

2018-91110884

São Paulo, 10 de Julho de 2018.

Ofício nº. 496/2018 – 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 Junho/2018, segue:

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

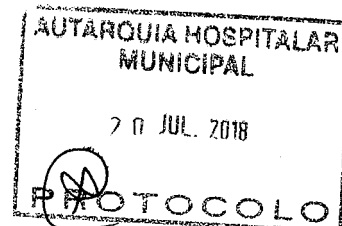
Certos em poder contar com a costumeira atenção de Vossa Excelência colocamo-nos a sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente  
Carlos Marcelo Neves da Silva  
Gerente Técnico de Programas  
CEJAM

**Dr. FERNANDO PROENÇA DE GOUVÊA**

Superintendente

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





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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JUNHO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Conta de Provisionamento	4.452.735,00
Devolução de terceiros	235,00
Repassse Financeiro	7.933.140,53
Resultado de Aplicações Financeiras	42.758,24
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.428.868,77</b>

DESPESAS	
Manutenção	1.782,40
Material de Consumo	1.081,58
Material de Consumo Assistencial	1.557,54
Material de Consumo/ Combustíveis	522,65
Material de Consumo/ Material de Escritório	1.999,83
Pessoal e Reflexo	7.955.362,64
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	13.148,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	10.717,59
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	2.500,00
Serviços de Terceiros/ Manutenção Equipamentos	985,00
Serviços de Terceiros/ Outros	2.565,43
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	3.504,33
Transferência a Convênios/ Provisionamento	4.452.735,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.448.461,99</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.063,88
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	7.661.425,09
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>7.663.489,97</b>
Despesas Compromissadas	7.933.140,53
Provisionamento de Férias e 13º	9.848.707,63
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-10.118.358,19</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	7.683.082,19
Total de Receitas	12.428.868,77
Total de Despesas	12.448.461,99
<b>TOTAL</b>	<b>7.663.489,97</b>
<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>

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, 19/07/2018

Carlos Marques da Silva  
GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Assistencial

Valéria Kelly Vieira  
Parto Seguro à Mãe Paulistana - SP  
COREN/SP 82624



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33B021552920862019  
02/07/2018 16:14:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
 Conta corrente 18724-0 CEJAM CONTA DE REPASSE  
 Período do extrato 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			282,18 C
06/06/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.441	247.624,65 C	
06/06/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.441	7.685.515,88 C	7.933.422,71 C
07/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0449 066518267000264 CENTRO DE EST	60.701	247.624,65 D	
07/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0449 066518267000264 CENTRO DE EST	60.702	7.685.515,88 D	
07/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/06/2018	861.581.200.245.037	9,70 D	
07/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/06/2018	861.581.200.245.038	9,70 D	262,78 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			262,78 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

**Extrato Mensal / Por Período**

CEJAM | CNPJ: 066.518.267/0002-64

Nome do usuário: Monique Rodrigues Oliveira

Data da operação: 02/07/2018 - 16h53

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00449   0208290-0	427,35	427,35

**Extrato de: Ag: 449 | CC: 0208290-0 | Entre 01/06/2018 e 29/06/2018**

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/06/2018	RESGATE DE PAPEIS	5235579	4.264,00		4.265,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449324	235,00		4.500,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449362	46.000,00		50.500,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286		-42.905,78	7.594,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE - NF 1202827	2001		-418,00	7.176,22
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286		-1,40	7.174,82
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COMERCIAL MABAFIX EIRELI	4271358		-235,00	6.939,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	4086826		-5.969,00	970,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208316		-969,82	1,00
04/06/2018	DOC DEVOLVIDO	4271358	235,00		236,00
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449126	4.500,00		4.736,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO VA NF 345504	2002		-113,49	4.622,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASCENCIO INTERFACE SISGER NF5201	2003		-585,45	4.037,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVIDENCE SERVICOS LT	5681655		-2.500,00	1.537,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINEMED COM. E MANUT	5681700		-985,00	552,06
	APLIC.INVEST FACIL	8309010		-551,06	1,00
05/06/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449197	2.000,00		2.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	8309010	126,55		2.127,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSIST MEDICA NF 868964 07/18	2004		-2.126,55	1,00
06/06/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449630	4.400.000,00		4.400.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	287		-4.313.895,92	86.105,08
	TARIFA LCTO CRED CONTA	287		-259,00	85.846,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLINA LUIZA MARQU	8362557		-4.672,75	81.173,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STELLA GARCIA BANDIE	8362623		-11.152,71	70.020,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANA FORTES PEDRO	8362626		-90,00	69.930,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERA RODRIGUES A Z	8362661		-1.784,97	68.145,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA CAROLINE M	8375891		-1.515,69	66.629,96
	TRANSF CC PARA CC PJ JFKAS MATER ESCR EQUIP SUP	55512		-114,30	66.515,66
	APLIC.INVEST FACIL	9084252		-66.514,66	1,00
07/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEJAM CONTA DE REPAS	9332621	247.624,65		247.625,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEJAM CONTA DE REPAS	9332649	7.685.515,88		7.933.141,53
	RESGATE INVEST FACIL	8309010	424,52		7.933.566,05

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RESGATE INVEST FACIL	9084252	66.515,47		8.000.081,52
	APLICACOES EM PAPEIS	5317678		-3.009.516,50	4.990.565,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	9497908		-72,59	4.990.492,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	9497910		-523.551,44	4.466.940,99
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449163		-4.400.000,00	66.940,99
	APLIC.INVEST FACIL	9524094		-66.939,99	1,00
08/06/2018	RESGATE INVEST FACIL	9524094	12.792,11		12.793,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	288		-7.420,26	5.372,85
	TARIFA LCTO CRED CONTA	288		-0,35	5.372,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MABAFIX EI	1758162		-235,00	5.137,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOEME OLIVEIRA SANTO	1758241		-3.094,95	2.042,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208538		-2.041,55	1,00
11/06/2018	TED DEVOLVIDA*	3311249	1.385,51		1.386,51
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESGATE INVEST FACIL	9524094	27.794,06		29.180,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	289		-1.109,95	28.070,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA VOLATILE INFORMATICA NF 1147	2005		-1.620,00	26.450,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET SOLUCOES NF 28121712	2006		-9.277,23	17.173,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICSYS DO BRASIL NF 71	2007		-3.000,00	14.173,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOTCOM - NF 10815	2008		-2.199,30	11.974,09
	TARIFA LCTO CRED CONTA	289		-0,35	11.973,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIAN CARDOSO TAVAR	3310022		-5.455,74	6.518,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL ZANATTA	3310915		-684,31	5.833,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA SOUZA PINTO	3311248		-684,31	5.149,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LUCIA GOMES ALVI	3311249		-1.385,51	3.763,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILIA ROSAS DA SIL	3311423		-1.823,47	1.940,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA SEIXAS LINS	3311523		-1.368,63	571,77
	TAR OBB CONVENC MANUT	400811		-50,00	521,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PMSP SP	5559957		-520,77	1,00
12/06/2018	RESGATE INVEST FACIL	9524094	17.698,34		17.699,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGBL 05/18	2009		-1.862,30	15.837,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGBL 05/18	2010		-12.715,94	3.121,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA RIBEIRO CA	4355437		-3.070,10	51,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SO	449808		-50,00	1,00
13/06/2018	RESGATE DE PAPEIS	5235579	109,77		110,77
	RESGATE DE PAPEIS	5317678	79.008,00		79.118,77
	TED DEVOLVIDA*	5400685	1.385,51		80.504,28
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESGATE INVEST FACIL	9524094	8.657,39		89.161,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE ESTUDOS E	5186730		-87.775,16	1.386,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LUCIA GOMES ALVI	5400685		-1.385,51	1,00
14/06/2018	RESGATE DE PAPEIS	5317678	1.016,20		1.017,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	290		-375,83	641,37
	TARIFA LCTO CRED CONTA	290		-0,35	641,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. in marketing ltda	6267247		-640,02	1,00
15/06/2018	RESGATE DE PAPEIS	5317678	22.026,06		22.027,06

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	291		-10.396,11	11.630,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONV ODONTONTOLOGICO NF23242450	2011		-6.540,30	5.090,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO POSTO NAKIA NF 3169	2012		-522,65	4.568,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPEED BOYS NF 4337 MOTOBOYS	2013		-1.216,02	3.351,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPFRE VIDA NF 1845002885401	2014		-617,60	2.734,38
	TARIFA LCTO CRED CONTA	291		-0,70	2.733,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LUCIA GOMES ALVI	7384017		-1.385,51	1.348,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208565		-1.347,17	1,00
18/06/2018	RESGATE DE PAPEIS	5317678	231.246,82		231.247,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	292		-4.541,41	226.706,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO VR NF 455750	2015		-137.370,00	89.336,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO VA NF 455751	2016		-86.819,85	2.516,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA OCULOS DE PROTECAO NF 152296	2017		-1.557,54	959,02
	TARIFA LCTO CRED CONTA	292		-3,15	955,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	8783518		-954,87	1,00
19/06/2018	RESGATE DE PAPEIS	5317678	96.673,55		96.674,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	293		-51.468,16	45.206,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADRIANO DE OLIVEIRA NF 4096	2018		-1.206,57	43.999,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA KOPELL DISTRIBUICAO NF 188575	2019		-276,00	43.723,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA GESSO PALMARES NF 615	2020		-1.782,40	41.941,42
	TARIFA LCTO CRED CONTA	293		-0,70	41.940,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PANAMEDICAL SISTEMAS	9542443		-3.750,00	38.190,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208561		-25.100,55	13.090,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208565		-13.089,17	1,00
20/06/2018	RESGATE DE PAPEIS	5317678	1.433.250,48		1.433.251,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTER SYSTEM NF 11292	2021		-1.113,40	1.432.138,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-4.842,45	1.427.295,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-307.725,98	1.119.569,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5301826		-33,89	1.119.535,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5301826		-133,59	1.119.402,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5301826		-1.408,99	1.117.993,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5301826		-7.083,68	1.110.909,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5301826		-85.594,35	1.025.315,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5301826		-1.025.314,15	1,00
21/06/2018	RESGATE DE PAPEIS	5317678	3.429,00		3.430,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	2957319		-3.429,00	1,00
22/06/2018	RESGATE DE PAPEIS	5317678	136.184,08		136.185,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	294		-79.812,01	56.373,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA GAVETEIRO COMERCIO NF 153314	2022		-402,96	55.970,11
	TARIFA LCTO CRED CONTA	294		-0,70	55.969,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208431		-55.968,41	1,00
25/06/2018	RESGATE DE PAPEIS	5317678	53.061,56		53.062,56

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO PASS NF 742595 VT	2023		-14.772,92	38.289,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO PASS NF 494939 VA	2024		-226,98	38.062,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANTERRA NF 547423 CESTA BASICA	2025		-469,95	37.592,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANTERRA NF 547420 CESTA BASICA	2026		-93,99	37.498,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	4961954		-2.244,00	35.254,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APPROBATO MACHADO AD	4961957		-2.029,56	33.225,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	4961987		-12.065,11	21.160,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	4961988		-21.159,05	1,00
27/06/2018	RESGATE DE PAPEIS	5317678	12.278,70		12.279,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	295		-12.278,35	1,35
	TARIFA LCTO CRED CONTA	295		-0,35	1,00
28/06/2018	RESGATE DE PAPEIS	5317678	923.178,88		923.179,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	296		-260.734,62	662.445,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	297		-658.889,18	3.556,08
	TARIFA LCTO CRED CONTA	296		-23,45	3.532,63
	TARIFA LCTO CRED CONTA	297		-27,30	3.505,33
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5961692		-2.960,09	545,24
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5963051		-544,24	1,00
<b>Total</b>			<b>15.518.617,09</b>	<b>-15.518.617,09</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2018 às 16h53 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-923.177,88
	RESGATE DE PAPEIS	5317678	923.178,88		1,00
29/06/2018	BX AUTOMATICA APLICACOES	290618	23.403,13		23.404,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	298		-22.882,43	521,70
	TARIFA LCTO CRED CONTA	298		-0,70	521,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	8295414		-120,00	401,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	8295449		-100,00	301,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	8295451		-100,00	201,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	8295488		-100,00	101,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	8295542		-100,00	1,00
02/07/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* CEJAM OS CEJAM	449075	2.000,00		2.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2027		-720,00	1.281,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2028		-418,00	863,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EVIDENCE S. LTDA	1317916		-2.500,00	-1.637,00
<b>Total</b>			<b>948.582,01</b>	<b>-27.041,13</b>	<b>-1.637,00</b>

**Extrato Mensal / Por Período**

CEJAM | CNPJ: 066.518.267/0002-64

Nome do usuário: Monique Rodrigues Oliveira

Data da operação: 02/07/2018 - 16h52

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00449   0007436-5	7.661.173,56	7.661.173,56

**Extrato de: Ag: 449 | CC: 0007436-5 | Entre 01/06/2018 e 29/06/2018**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/06/2018	RESGATE DE PAPEIS	4841369	46.235,00		46.236,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			-235,00	46.001,00
	CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449324			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-46.000,00	1,00
	CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449362			
04/06/2018	RESGATE DE PAPEIS	4841369	4.500,00		4.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			-4.500,00	1,00
	CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449126			
05/06/2018	RESGATE DE PAPEIS	4841369	2.000,00		2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			-2.000,00	1,00
	CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449197			
06/06/2018	RESGATE DE PAPEIS	4841369	553.685,27		553.686,27
	RESGATE DE PAPEIS	4884802	215.980,60		769.666,87
	RESGATE DE PAPEIS	4902649	3.630.334,13		4.400.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			-4.400.000,00	1,00
	CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449630			
07/06/2018	TRANSF CC PARA CC PJ		4.400.000,00		4.400.001,00
	CEJAM PARTO SEGURO MAE PAULISTAN	449163			
	APLICACAO EM PAPEIS	5315581		-4.400.000,00	1,00
<b>Total</b>			<b>8.852.735,00</b>	<b>-8.852.735,00</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2018 às 16h52 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/07/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*			-2.000,00	-1.999,00
	CEJAM PARTO SEGURO MAE PAULISTAN	449075			
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.999,00</b>



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 2: DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

CIDADE: SÃO PAULO

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	7.683.082,19	7.605.873,67	7.543.522,21	42.758,24	0,00	7.663.488,97
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	33.236.347,65	33.748.340,68	243.299,13	0,00	7.663.488,97

Carlos Marcelo Neves da Silva  
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

*R. Valéria*  
Valéria Kely Vieira  
Enfermeira Supervisora I  
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM  
ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Assistencial

São Paulo, 19/07/2018



# Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 05/07/2018  
Período: 01/06/2018 À 30/06/2018

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

**Saldo Anterior em : 31/05/2018**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260015235579	09/05/2018	23/04/2021	92,0000	4.357,79	4.372,59	14,80	0,00	0,00	4.372,59
<b>Total</b>				<b>4.357,79</b>	<b>4.372,59</b>	<b>14,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.372,59</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260015317678	07/06/2018	24/05/2021	92,0000	3.009.516,50	0,00
<b>Total</b>				<b>3.009.516,50</b>	<b>0,00</b>

**Resgates:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260015235579	09/05/2018	23/04/2021	01/06/2018	92,0000	4.248,61	4.264,00	15,39	0,00	0,00	4.264,00	0,96
1260015235579	09/05/2018	23/04/2021	13/06/2018	92,0000	109,18	109,77	0,59	0,00	0,00	109,77	0,22
1260015317678	07/06/2018	24/05/2021	13/06/2018	92,0000	78.938,57	79.008,00	71,43	0,00	0,00	79.008,00	71,43
1260015317678	07/06/2018	24/05/2021	14/06/2018	92,0000	1.015,05	1.016,20	1,15	0,00	0,00	1.016,20	1,15
1260015317678	07/06/2018	24/05/2021	15/06/2018	92,0000	21.996,19	22.026,06	29,87	0,00	0,00	22.026,06	29,87
1260015317678	07/06/2018	24/05/2021	18/06/2018	92,0000	230.881,05	231.246,82	365,77	0,00	0,00	231.246,82	365,77
1260015317678	07/06/2018	24/05/2021	18/06/2018	92,0000	96.498,82	96.673,55	174,73	0,00	0,00	96.673,55	174,73
1260015317678	07/06/2018	24/05/2021	20/06/2018	92,0000	1.430.336,44	1.433.250,48	2.914,04	0,00	0,00	1.433.250,48	2.914,04
1260015317678	07/06/2018	24/05/2021	21/06/2018	92,0000	3.421,25	3.429,00	7,75	0,00	0,00	3.429,00	7,75
1260015317678	07/06/2018	24/05/2021	22/06/2018	92,0000	135.845,74	136.184,08	338,34	0,00	0,00	136.184,08	338,34
1260015317678	07/06/2018	24/05/2021	25/06/2018	92,0000	52.917,76	53.061,56	143,80	0,00	0,00	53.061,56	143,80
1260015317678	07/06/2018	24/05/2021	27/06/2018	92,0000	12.239,89	12.278,70	38,81	0,00	0,00	12.278,70	38,81
1260015317678	07/06/2018	24/05/2021	28/06/2018	92,0000	920.052,70	923.178,88	3.126,18	0,00	0,00	923.178,88	3.126,18
1260015317678	07/06/2018	24/05/2021	29/06/2018	92,0000	23.318,61	23.403,13	84,52	0,00	0,00	23.403,13	84,52
<b>Total:</b>					<b>3.011.817,86</b>	<b>3.019.130,23</b>	<b>7.312,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019.130,23</b>	<b>7.297,67</b>

**Saldo Atual em : 30/06/2018**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260015317678	07/06/2018	24/05/2021	92,0000	2.056,43	2.063,88	7,45	0,00	0,00	2.063,88	7,45
<b>Total</b>				<b>2.056,43</b>	<b>2.063,88</b>	<b>7,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063,88</b>	<b>7,45</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>7.306,02</b>



# Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 05/07/2018  
Período: 01/06/2018 A 30/06/2018

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
449	0208290	56 518 267/0002-64	CEJAM OS CEJAM

Saldo Anterior em : 31/06/2018

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

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262138309010	04/06/2018	26/06/2020	5,0000	551,06	0,00
1262139084252	06/06/2018	26/05/2020	5,0000	66.514,66	0,00
1262139524094	07/06/2018	27/05/2020	5,0000	66.938,99	0,00
<b>Total</b>				<b>134.006,71</b>	<b>0,00</b>

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262138309010	04/06/2018	25/05/2020	05/06/2018	5,0000	126,55	126,55	0,00	0,00	0,00	126,55	0,00
1262138309010	04/06/2018	25/05/2020	07/06/2018	5,0000	424,51	424,52	0,01	0,00	0,00	424,52	0,01
1262139084252	06/06/2018	26/05/2020	07/06/2018	5,0000	66.514,05	66.515,47	0,81	0,00	0,00	66.515,47	0,81
1262139524094	07/06/2018	27/05/2020	08/06/2018	5,0000	12.791,95	12.792,11	0,16	0,00	0,00	12.792,11	0,16
1262139524094	07/06/2018	27/05/2020	11/06/2018	5,0000	27.793,38	27.794,06	0,68	0,00	0,00	27.794,06	0,68
1262139524094	07/06/2018	27/05/2020	12/06/2018	5,0000	17.697,69	17.698,34	0,65	0,00	0,00	17.698,34	0,65
1262139524094	07/06/2018	27/05/2020	13/06/2018	5,0000	8.656,97	8.657,39	0,42	0,00	0,00	8.657,39	0,42
<b>Total:</b>					<b>134.006,71</b>	<b>134.008,44</b>	<b>2,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.008,44</b>	<b>2,73</b>

Saldo Atual em : 30/06/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>2,73</b>



# Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 05/07/2018  
Período: 01/06/2018 À 30/06/2018

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

#### Saldo Anterior em : 31/05/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	91,0000	586.530,60	605.911,40	19.380,80	0,00	0,00	605.911,40
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
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
1260014968027	05/01/2018	21/12/2020	77,5000	19.000,00	19.372,34	372,34	0,00	0,00	19.372,34
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
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
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
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
1260015291670	30/05/2018	14/05/2021	93,5000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Total</b>				<b>7.660.818,36</b>	<b>7.678.709,60</b>	<b>177.793,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.678.709,60</b>

#### Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260015315581	07/06/2018	24/05/2021	94,2500	4.400.000,00	0,00
<b>Total</b>				<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	01/06/2018	91,0000	44.746,11	46.235,00	1.488,89	0,00	0,00	46.235,00	10,34
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	04/06/2018	91,0000	4.354,11	4.500,00	145,89	0,00	0,00	4.500,00	2,02
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	05/06/2018	91,0000	1.934,73	2.000,00	65,27	0,00	0,00	2.000,00	1,34
1260014841369	08/11/2017	23/10/2020	06/06/2018	91,0000	535.495,65	553.685,27	18.189,62	0,00	0,00	553.685,27	495,17
1260014884802	30/11/2017	16/11/2020	06/06/2018	86,5000	210.000,00	215.980,60	5.980,60	0,00	0,00	215.980,60	183,61
1260014902649	07/12/2017	23/11/2020	06/06/2018	91,0000	3.529.196,53	3.630.334,13	101.137,60	0,00	0,00	3.630.334,13	3.246,69
<b>Total:</b>					<b>4.325.727,13</b>	<b>4.452.736,00</b>	<b>127.007,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.736,00</b>	<b>3.939,17</b>

#### Saldo Atual em : 30/06/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260014902649	07/12/2017	23/11/2020	91,0000	789.803,47	815.532,40	25.728,93	0,00	0,00	815.532,40	3.821,80
1260014968027	05/01/2018	21/12/2020	77,5000	19.000,00	19.450,00	450,00	0,00	0,00	19.450,00	77,66
1260015037388	07/02/2018	22/01/2021	90,0000	914.692,88	934.768,12	20.075,24	0,00	0,00	934.768,12	4.332,56
1260015085349	28/02/2018	12/02/2021	91,0000	125.000,00	127.388,12	2.388,12	0,00	0,00	127.388,12	596,97
1260015099892	06/03/2018	18/02/2021	91,0000	393.000,00	400.136,51	7.136,51	0,00	0,00	400.136,51	1.875,14
1260015103169	07/03/2018	19/02/2021	91,0000	733.692,88	746.842,65	13.149,77	0,00	0,00	746.842,65	3.499,90
1260015291670	30/05/2018	14/05/2021	93,5000	200.000,00	200.967,59	967,59	0,00	0,00	200.967,59	967,59
1260015315581	07/06/2018	24/05/2021	94,2500	4.400.000,00	4.416.339,70	16.339,70	0,00	0,00	4.416.339,70	16.339,70
<b>Total</b>				<b>7.676.189,23</b>	<b>7.661.425,09</b>	<b>86.236,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.661.425,09</b>	<b>31.511,32</b>
									<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>35.450,49</b>



**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 01/07/2018 a 31/07/2018

MÊS: JUNHO

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	
	<b>TOTAL</b>	<b>7.933.140,53</b>	

São Paulo, 19/07/2018

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves de Silva  
Coordenador de Programas

Valéria Kely Vieira  
Enfermeira Supervisora  
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM

**ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE**  
Coordenadora Assistencial



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JUNHO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
				VALOR	N. DATA		
1	12/06/2018 60291	Materiais de Consumo	COMERCIAL MABAFIX EIRELI	235,00	4271358	01/06/2018	HM TIDE SETUBAL
2	11/05/2018 1202827	Pessoal e Reflexo	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	209,00	2001120282	01/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
3	11/05/2018 1202827	Pessoal e Reflexo	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	209,00	2001120282	01/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
4	29/05/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - Aparecida Rosana T Silveira CF Comp	969,82	5206316023	01/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
5	29/05/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Aparecida Rosana T Silveira	12.601,53	286	01/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
6	28/05/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Juliana Perpetua Da S Lanzoni	3.540,35	286	01/06/2018	HM TIDE SETUBAL
7	28/05/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Rosário Viviana Carcamen Toro	25.228,99	286	01/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
8	29/05/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Francoise Novates Paulino Souza	1.534,81	286	01/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
9	10/05/2018 8365	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	381,00	4086626	01/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
10	10/05/2018 8365	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	635,00	4086626	01/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
11	10/05/2018 8365	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	508,00	4086626	01/06/2018	HM DR. IGNACIO PROEÇA DE GOUVEA
12	10/05/2018 8365	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	508,00	4086626	01/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
13	10/05/2018 8365	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	762,00	4086626	01/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
14	10/05/2018 8365	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	762,00	4086626	01/06/2018	HM TIDE SETUBAL
15	10/05/2018 8365	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	1.016,00	4086626	01/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
16	10/05/2018 8365	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	381,00	4086626	01/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
17	10/05/2018 8365	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	1.016,00	4086626	01/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
18	01/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	286	01/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
19	01/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	286	01/06/2018	HM TIDE SETUBAL
20	01/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	286	01/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
21	01/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	286	01/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
22	01/06/2018 322/2018	Transferência a Convênios/ Provisonamento	TRANSF. P/ C/C 8290-0-REF. OFICO Nº 322/2018	235,00	449324	01/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
23	01/06/2018 316/2018	Transferência a Convênios/ Provisonamento	TRANSF. P/ C/C 8290-0-REF. OFICO Nº 316/2018	46.000,00	449362	01/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
24	16/05/2018 345504	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	113,49	2002345504	04/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO

São Paulo, 19/07/2018

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Assistencial

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Supervisora de Parto Seguro a Mãe Paulista - SESP  
COREN/SP 82024



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

MÊS: JUNHO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA	
25	21/05/2018 5201	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,12	2003	65,12	04/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
26	21/05/2018 5201	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	2003	65,04	04/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
27	21/05/2018 5201	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	2003	65,04	04/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
28	21/05/2018 5201	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	2003	65,04	04/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
29	21/05/2018 5201	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	2003	65,04	04/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
30	21/05/2018 5201	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	2003	65,04	04/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
31	21/05/2018 5201	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	2003	65,04	04/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
32	21/05/2018 5201	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,04	2003	65,04	04/06/2018	HM TIDE SETUBAL
33	21/05/2018 5201	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	65,05	2003	65,05	04/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
34	14/05/2018 7386	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	5681655	275,00	04/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
35	14/05/2018 7386	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	5681655	275,00	04/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
36	14/05/2018 7386	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	5681655	275,00	04/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
37	14/05/2018 7386	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	5681655	275,00	04/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
38	14/05/2018 7386	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	5681655	275,00	04/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
39	14/05/2018 7386	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	5681655	275,00	04/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
40	14/05/2018 7386	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	300,00	5681655	300,00	04/06/2018	HM TIDE SETUBAL
41	14/05/2018 7386	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	5681655	275,00	04/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
42	14/05/2018 7386	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	5681655	275,00	04/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
43	02/05/2018 5468	Serviços de Terceiros/ Manutenção Equipamentos	LINEMED COM. E MANT. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA.	985,00	5681700	985,00	04/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
44	04/06/2018 324/2018	Transferência e Convênios/ Provisionamento	TRANSF. P/C 8290-0-REF. OFIC. Nº 324/2018	4.500,00	449126	4.500,00	04/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
45	25/05/2018 868964	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	174,01	2004868964	174,01	05/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
46	25/05/2018 868964	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	13,98	2004868964	13,98	05/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
47	25/05/2018 868964	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	273,50	2004868964	273,50	05/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
48	25/05/2018 868964	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	94,12	2004868964	94,12	05/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA

São Paulo, 19/07/2018

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Assistencial

Valéria Kely Vieira  
Enfermeira Supervisor

COREN/SP 82024



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

## ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JUNHO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA	
49	25/05/2018 868964	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	142,90	2034868964	142,90	05/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
50	25/05/2018 868964	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	46,47	2034868964	46,47	05/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
51	25/05/2018 868964	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	1.056,72	2034868964	1.056,72	05/06/2018	HM TIDE SETUBAL
52	25/05/2018 868964	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	217,63	2034868964	217,63	05/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
53	25/05/2018 868964	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	107,22	204868964	107,22	05/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
54	05/06/2018 3282/2018	Transferência a Convênios/ Provisoriamento	TRANSF. P/C/C 82904-REF. OFIC. Nº 328/2018	2.000,00	448187	2.000,00	05/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
55	09/05/2018 8616	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	114,30	55512	114,30	06/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
56	01/06/2018 OP 9987/2	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	605.199,98	287	605.199,98	06/06/2018	HM TIDE SETUBAL
57	01/06/2018 OP 9987/2	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	483.725,90	287	483.725,90	06/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
58	01/06/2018 OP 9987/2	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	355.447,37	287	355.447,37	06/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
59	01/06/2018 OP 9987/2	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	676.006,81	287	676.006,81	06/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
60	01/06/2018 OP 9987/2	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	701.062,72	287	701.062,72	06/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
61	01/06/2018 OP 9987/2	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	596.789,26	287	596.789,26	06/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
62	01/06/2018 OP 9987/2	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	282.288,12	287	282.288,12	06/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
63	01/06/2018 OP 9987/2	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	115.046,26	287	115.046,26	06/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
64	01/06/2018 OP 9987/2	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	79.157,66	287	79.157,66	06/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
65	01/06/2018 OP 9987/2	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	80.223,99	287	80.223,99	06/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
66	01/06/2018 OP 9987/2	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	338.947,85	287	338.947,85	06/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
67	01/06/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	PENSAO ALIM. - CICERA RODRIGUES	1.784,97	9382861	1.784,97	06/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
68	01/06/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Taliana Fortes Pedrozo	90,00	8362826	90,00	06/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
69	01/06/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Stella G Bandiera	11.152,71	8362823	11.152,71	06/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
70	01/06/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Priscila Caroline M. Cardoso	1.515,69	8375891	1.515,69	06/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
71	01/06/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Carolina Luiza Marques Pereira	4.672,75	8362557	4.672,75	06/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
72	06/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifas Crédito Salário debitada no banco Bradesco	43,40	287	43,40	06/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

Carlos Marcelo Neves da Silva  
Coordenador de Programas

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

São Paulo, 19/07/2018

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Assistencial

Valéria Kely Vieira  
Coordenadora Supervisora RT  
Parto Seguro - Mãe Paulistana - CEJAM  
CORENUSP.82024



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JUNHO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE	
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA		
73	06/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	18,55	287	06/06/2018	18,55	06/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
74	06/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	39,55	287	06/06/2018	39,55	06/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
75	06/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	30,45	287	06/06/2018	30,45	06/06/2018	HM TIDE SETUBAL
76	06/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	32,20	287	06/06/2018	32,20	06/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
77	06/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	24,15	287	06/06/2018	24,15	06/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
78	06/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	25,20	287	06/06/2018	25,20	06/06/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
79	06/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	19,95	287	06/06/2018	19,95	06/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
80	06/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	10,15	287	06/06/2018	10,15	06/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
81	06/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	5,95	287	06/06/2018	5,95	06/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
82	06/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	9,45	287	06/06/2018	9,45	06/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
83	04/06/2018 OP. 10067/	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	81.171,57	9497910	07/06/2018	81.171,57	07/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
84	04/06/2018 OP. 10067/	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	80.992,66	9497910	07/06/2018	80.992,66	07/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
85	04/06/2018 OP. 10067/	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	36.660,76	9497910	07/06/2018	36.660,76	07/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
86	04/06/2018 OP. 10067/	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	73.513,61	9497910	07/06/2018	73.513,61	07/06/2018	HM TIDE SETUBAL
87	04/06/2018 OP. 10067/	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	72.792,57	9497910	07/06/2018	72.792,57	07/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
88	04/06/2018 OP. 10067/	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	8.679,49	9497910	07/06/2018	8.679,49	07/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
89	04/06/2018 OP. 10067/	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	41.166,21	9497910	07/06/2018	41.166,21	07/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
90	04/06/2018 OP. 10067/	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	61.247,57	9497910	07/06/2018	61.247,57	07/06/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
91	04/06/2018 OP. 10067/	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	10.228,85	9497910	07/06/2018	10.228,85	07/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
92	04/06/2018 OP. 10067/	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	15.519,05	9497910	07/06/2018	15.519,05	07/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
93	04/06/2018 OP. 10067/	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	41.579,10	9497910	07/06/2018	41.579,10	07/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
94	05/06/2018 OP. 10151/	Pessoal e Reflexo	FGTS APRENDIZ	18,06	9497908	07/06/2018	18,06	07/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
95	05/06/2018 OP. 10151/	Pessoal e Reflexo	FGTS APRENDIZ	54,53	9497908	07/06/2018	54,53	07/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
96	07/06/2018 0342/2018	Transferência a Convênios/ Provisionamento	DEV PARA C/C 7436-5 REF. APORTE PROVISIONAMENTO	4.400.000,00	449163	07/06/2018	4.400.000,00	07/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO

Carlos Marcelo Neves da Silva

Coordenador do Programa

GERÊNCIA TÉCNICA

Gerência Técnica

Valéria Kely Vieira

Coordenadora Assistencial

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASTEIRA

Supervisora RT

Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM

COREN/SP 82024

São Paulo, 19/07/2018



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JUNHO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE		
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA			
97	12/06/2018	60291	Material de Consumo	COMERCIAL MABARIX EIRELI	235,00	1758162	08/06/2018	235,00	08/06/2018	HM TIDE SETUBAL
98	05/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Natalia Favero Cavicchioli	7.420,26	288	08/06/2018	7.420,26	08/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
99	05/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF/FGTS - Natalia Favero Cavicchioli	2.041,55	5230638023	08/06/2018	2.041,55	08/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
100	01/06/2018	OP 9887/2	Pessoal e Reflexo	PGTO.SAL - NOEME OLIVEIRA SANTOS	3.094,95	1758241	08/06/2018	3.094,95	08/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
101	08/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Cr	0,35	288	08/06/2018	0,35	08/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
102	06/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	1.109,95	289	11/06/2018	1.109,95	11/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
103	16/05/2018	9168-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	59,63	5559957	11/06/2018	59,63	11/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
104	07/05/2018	8490-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	44,24	5559957	11/06/2018	44,24	11/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
105	04/05/2018	8387-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	35,39	5559957	11/06/2018	35,39	11/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
106	04/05/2018	8385-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	117,54	5559957	11/06/2018	117,54	11/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
107	07/05/2018	8485-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	17,54	5559957	11/06/2018	17,54	11/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
108	04/05/2018	8378-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	35,39	5559957	11/06/2018	35,39	11/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
109	07/05/2018	8487-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	70,78	5559957	11/06/2018	70,78	11/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
110	04/05/2018	8388-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	140,26	5559957	11/06/2018	140,26	11/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
111	25/05/2018	28121712	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.216,28	2006281217	11/06/2018	1.216,28	11/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
112	25/05/2018	28121712	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	511,08	2006281217	11/06/2018	511,08	11/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
113	25/05/2018	28121712	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	647,90	2006281217	11/06/2018	647,90	11/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
114	25/05/2018	28121712	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	936,01	2006281217	11/06/2018	936,01	11/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
115	25/05/2018	28121712	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	954,82	2006281217	11/06/2018	954,82	11/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
116	25/05/2018	28121712	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	224,98	2006281217	11/06/2018	224,98	11/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
117	25/05/2018	28121712	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2.236,29	2006281217	11/06/2018	2.236,29	11/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
118	25/05/2018	28121712	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	623,37	2006281217	11/06/2018	623,37	11/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
119	25/05/2018	28121712	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	436,44	2006281217	11/06/2018	436,44	11/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
120	25/05/2018	28121712	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.490,06	2006281217	11/06/2018	1.490,06	11/06/2018	HM TIDE SETUBAL

P/ João Paulo

Valéria Kely Vieira  
Enfermeira Supervisora ICF  
Parto Seguro & Mãe Paulistana - CEJAM  
COREN/SP 82024

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

São Paulo, 19/07/2018

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Assistencial



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

MÊS: JUNHO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA	
121	05/06/2018 10321	Pessoal e Reflexo	RPA - ADRIANA SOUZA PINTO	664,31	3311248	664,31	11/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROÇA DE GOUVEA
122	05/06/2018 10314	Pessoal e Reflexo	RPA - VIVIAN CARDOSO TAVARES	5.455,74	3310022	5.455,74	11/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROÇA DE GOUVEA
123	05/06/2018 10315	Pessoal e Reflexo	RPA - GABRIEL ZANATTA	664,31	3310915	664,31	11/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROÇA DE GOUVEA
124	05/06/2018 10319	Pessoal e Reflexo	RPA - MARILIA ROSAS DA SILVA	1.823,47	3311423	1.823,47	11/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
125	05/06/2018 10320	Pessoal e Reflexo	RPA - SANDRA SEIXAS LINS	1.368,63	3311523	1.368,63	11/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
126	17/05/2018 10815	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	429,92	200810815	429,92	11/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
127	17/05/2018 10815	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	119,91	200810815	119,91	11/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
128	17/05/2018 10815	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	200810815	274,91	11/06/2018	HM TIDE SETUBAL
129	17/05/2018 10815	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	200810815	274,91	11/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
130	17/05/2018 10815	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	200810815	274,91	11/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
131	17/05/2018 10815	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	200810815	274,91	11/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
132	17/05/2018 10815	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	200810815	274,91	11/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
133	17/05/2018 10815	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,92	200810815	274,92	11/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROÇA DE GOUVEA
134	17/05/2018 71	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	200771	375,00	11/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROÇA DE GOUVEA
135	17/05/2018 71	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	200771	375,00	11/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
136	17/05/2018 71	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	200771	375,00	11/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
137	17/05/2018 71	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	200771	375,00	11/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
138	17/05/2018 71	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	200771	375,00	11/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
139	17/05/2018 71	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	200771	375,00	11/06/2018	HM TIDE SETUBAL
140	17/05/2018 71	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	200771	375,00	11/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
141	17/05/2018 71	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	200771	375,00	11/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
142	01/06/2018 1147	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20051147	180,00	11/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROÇA DE GOUVEA
143	01/06/2018 1147	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20051147	180,00	11/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
144	01/06/2018 1147	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20051147	180,00	11/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI

*Valéria*

**ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE**  
Coordenadora Assistencial  
**Valéria Kely Vieira**  
Enfermeira Supervisora  
Patio São João da Mãe Paulistana - São Paulo  
COREN/SP 82024

*Carlos Marcelo Moraes da Silva*  
**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica

**São Paulo, 19/07/2018**



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

## ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JUNHO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA	
145	01/06/2018 1147	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20051147	11/06/2018	180,00	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
146	01/06/2018 1147	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20051147	11/06/2018	180,00	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
147	01/06/2018 1147	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20051147	11/06/2018	180,00	HM DR JOSE SOARES HUNGRIA
148	01/06/2018 1147	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20051147	11/06/2018	180,00	HM TIDE SETUBAL
149	01/06/2018 1147	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20051147	11/06/2018	180,00	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
150	01/06/2018 1147	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20051147	11/06/2018	180,00	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
151	11/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	1,61	400811	11/06/2018	1,61	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
152	11/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	3,82	400811	11/06/2018	3,82	HM DR IGNACIO PROEÇA DE SOUZA
153	11/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	8,11	400811	11/06/2018	8,11	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
154	11/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	7,11	400811	11/06/2018	7,11	HM TIDE SETUBAL
155	11/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	6,91	400811	11/06/2018	6,91	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
156	11/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	7,67	400811	11/06/2018	7,67	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
157	11/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	3,94	400811	11/06/2018	3,94	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
158	11/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	5,11	400811	11/06/2018	5,11	HM DR JOSE SOARES HUNGRIA
159	11/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	3,99	400811	11/06/2018	3,99	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
160	11/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	0,94	400811	11/06/2018	0,94	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
161	11/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	0,79	400811	11/06/2018	0,79	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
162	11/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	289	11/06/2018	0,35	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
163	01/06/2018 4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	672,90	2010	12/06/2018	672,90	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
164	01/06/2018 4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	1.371,47	2009	12/06/2018	1.371,47	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
165	01/06/2018 4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	490,83	2009	12/06/2018	490,83	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
166	01/06/2018 4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2.265,79	2010	12/06/2018	2.265,79	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
167	01/06/2018 4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	4.166,77	2010	12/06/2018	4.166,77	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
168	01/06/2018 4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2.450,40	2010	12/06/2018	2.450,40	HM TIDE SETUBAL

São Paulo, 19/07/2018

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Assistencial

Valéria Kely Vieira

Enfermeira Subordinada

COREN/SP 82024



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

MÊS: JUNHO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO N. DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA	
169	01/06/2018 4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	132,14	2010	132,14	12/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
170	01/06/2018 4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	298,34	2010	298,34	12/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
171	01/06/2018 4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2.729,70	2010	2.729,70	12/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
172	04/06/2018 OP. 10092/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	5,00	449808	5,00	12/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
173	04/06/2018 OP. 10092/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	10,00	449808	10,00	12/06/2018	HM TIDE SETUBAL
174	04/06/2018 OP. 10032/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	15,00	449808	15,00	12/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
175	04/06/2018 OP. 10092/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	15,00	449808	15,00	12/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
176	04/06/2018 OP. 10092/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	5,00	449808	5,00	12/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROÇA DE GOUVÊA
177	11/06/2018 10613	Pessoal e Reflexo	RPA - ANA PAULA RIBEIRO CAVALCANTE	3.070,10	4355437	3.070,10	12/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
178	05/06/2018 OP. 10161/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	7.074,37	5186730	7.074,37	13/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
179	05/06/2018 OP. 10161/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	3.822,46	5186730	3.822,46	13/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
180	05/06/2018 OP. 10161/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	7.634,35	5186730	7.634,35	13/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
181	05/06/2018 OP. 10161/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	14.953,33	5186730	14.953,33	13/06/2018	HM TIDE SETUBAL
182	05/06/2018 OP. 10161/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	3.980,18	5186730	3.980,18	13/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
183	05/06/2018 OP. 10161/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	3.699,78	5186730	3.699,78	13/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
184	05/06/2018 OP. 10161/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	8.299,56	5186730	8.299,56	13/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
185	05/06/2018 OP. 10161/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	7.306,69	5186730	7.306,69	13/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
186	05/06/2018 OP. 10161/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	6.144,42	5186730	6.144,42	13/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROÇA DE GOUVÊA
187	05/06/2018 OP. 10161/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	9.757,88	5186730	9.757,88	13/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
188	05/06/2018 OP. 10161/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	15.102,14	5186730	15.102,14	13/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
189	14/06/2018 4044	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	53,75	6267247	53,75	14/06/2018	HM TIDE SETUBAL
190	14/06/2018 4044	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	53,75	6267247	53,75	14/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
191	14/06/2018 4044	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	53,75	6267247	53,75	14/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
192	14/06/2018 4044	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	123,78	6267247	123,78	14/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

São Paulo, 19/07/2018

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Assistencial

Valéria Kelly Vieira  
Enfermeira Supervisor(a)

COREN/SP 82024



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CNPJ: 66.518.267/0002-64

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JUNHO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE		
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA			
193	14/06/2018	4044	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	53,75	6267247	14/06/2018	53,75	14/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
194	14/06/2018	4044	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	53,75	6267247	14/06/2018	53,75	14/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
195	14/06/2018	4044	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	111,55	6267247	14/06/2018	111,55	14/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
196	14/06/2018	4044	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	53,75	6267247	14/06/2018	53,75	14/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
197	14/06/2018	4044	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	53,75	6267247	14/06/2018	53,75	14/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
198	11/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	RESCISÃO - Bianca Oliveira Silva	375,83	290	14/06/2018	375,83	14/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
199	14/06/2018	4044	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	5,19	6267247	14/06/2018	5,19	14/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
200	14/06/2018	4044	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	2,50	6267247	14/06/2018	2,50	14/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
201	14/06/2018	4044	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	2,50	6267247	14/06/2018	2,50	14/06/2018	HM TIDE SETUBAL
202	14/06/2018	4044	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	2,50	6267247	14/06/2018	2,50	14/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
203	14/06/2018	4044	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	2,49	6267247	14/06/2018	2,49	14/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
204	14/06/2018	4044	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	2,50	6267247	14/06/2018	2,50	14/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
205	14/06/2018	4044	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	5,76	6267247	14/06/2018	5,76	14/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
206	14/06/2018	4044	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	2,50	6267247	14/06/2018	2,50	14/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
207	14/06/2018	4044	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	2,50	6267247	14/06/2018	2,50	14/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
208	14/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Cr	0,35	290	14/06/2018	0,35	14/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
209	01/06/2018	3169	Material de Consumo/ Combustíveis	AUTO POSTO NAKIA LTDA	522,65	20123169	15/06/2018	522,65	15/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
210	15/06/2018	1845002885401	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	104,00	2014	15/06/2018	104,00	15/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
211	15/06/2018	1845002885401	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	26,40	2014	15/06/2018	26,40	15/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
212	15/06/2018	1845002885401	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	92,80	2014	15/06/2018	92,80	15/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
213	15/06/2018	1845002885401	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	75,20	2014	15/06/2018	75,20	15/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
214	15/06/2018	1845002885401	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	69,60	2014	15/06/2018	69,60	15/06/2018	HM TIDE SETUBAL
215	15/06/2018	1845002885401	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	48,80	2014	15/06/2018	48,80	15/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
216	15/06/2018	1845002885401	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	44,00	2014	15/06/2018	44,00	15/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA

Unidade: Vila Nova Cachoeirinha  
Programas

*A. Oliveira*

São Paulo, 19/07/2018

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Assistencial

Valéria Kely Vieira  
Enfermeira Supervisor(a)

Parto Seguro à Mãe Paulista

COREN/SP 82021



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

CIDADE: SÃO PAULO

MÊS: JUNHO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE
				VALOR	N. DATA		
217	15/06/2018	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	14,40	2014	15/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
218	15/06/2018	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	60,80	2014	15/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
219	15/06/2018	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	21,60	2014	15/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
220	15/06/2018	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	60,00	2014	15/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
221	01/06/2018	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	374,10	2C1123242	15/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
222	01/06/2018	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	322,50	2C1123242	15/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
223	01/06/2018	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	90,30	2C1123242	15/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
224	01/06/2018	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	748,20	2C1123242	15/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
225	01/06/2018	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	632,10	2C1123242	15/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
226	01/06/2018	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	412,80	2C1123242	15/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
227	01/06/2018	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	232,20	2C1123242	15/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
228	01/06/2018	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	1.419,00	20134337	15/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
229	01/06/2018	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	980,40	281123242	15/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
230	01/06/2018	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	580,50	281123242	15/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
231	01/06/2018	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	748,20	281123242	15/06/2018	HM TIDE SETUBAL
232	12/06/2018	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Maria do Remédio Gomes da Silva	8.206,22	291	15/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
233	15/06/2018	Pessoal e Reflexo	RPA - ANA LUCIA GOMES	1.385,51	7384017	15/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
234	12/06/2018	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Daisy Soares Araújo	2.189,89	291	15/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
235	12/06/2018	Pessoal e Reflexo	GRRF/GTS - Maria do Remédio Gomes da Silva	1.347,17	52-08565023	15/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
236	06/06/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBÓYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,10	20134337	15/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
237	06/06/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBÓYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,10	20134337	15/06/2018	HM TIDE SETUBAL
238	06/06/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBÓYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,22	20134337	15/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
239	06/06/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBÓYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,10	20134337	15/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
240	06/06/2018	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBÓYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,10	20134337	15/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA

SIRLEY NEVES DA SILVA  
GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASTI  
Coordenadora Assistencial  
Valéria Kely Vieira  
Farmácia Supervisora  
Parto Seguro e Alta Especialidade

São Paulo, 19/07/2018

COREN/SP 82021



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CNPJ: 66.518.267/0002-64

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

## ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JUNHO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA	
241	06/06/2018 4337	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,10	20134337	135,10	15/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
242	06/06/2018 4337	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,10	20134337	135,10	15/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
243	06/06/2018 4337	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,10	20134337	135,10	15/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
244	06/06/2018 4337	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	135,10	20134337	135,10	15/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
245	15/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	291	0,35	15/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
246	15/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	291	0,35	15/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
247	19/05/2018 152296	Material de Consumo Assistencial	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	218,05	2017	218,05	18/06/2018	HM TIDE SETUBAL
248	19/05/2018 152296	Material de Consumo Assistencial	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	46,73	2017	46,73	18/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
249	19/05/2018 152296	Material de Consumo Assistencial	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	218,05	2017	218,05	18/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
250	19/05/2018 152296	Material de Consumo Assistencial	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	467,26	2017	467,26	18/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
251	19/05/2018 152296	Material de Consumo Assistencial	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15,57	2017	15,57	18/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
252	19/05/2018 152296	Material de Consumo Assistencial	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	155,76	2017	155,76	18/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
253	19/05/2018 152296	Material de Consumo Assistencial	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	311,51	2017	311,51	18/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
254	19/05/2018 152296	Material de Consumo Assistencial	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	108,04	2017	108,04	18/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
255	19/05/2018 152296	Material de Consumo Assistencial	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15,57	2017	15,57	18/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
256	30/05/2018 455751	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	3.177,72	2015455751	3.177,72	18/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
257	30/05/2018 455750	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	18.765,00	2015455750	18.765,00	18/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
258	30/05/2018 455750	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	8.265,00	2015455750	8.265,00	18/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
259	30/05/2018 455750	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	10.770,00	2015455750	10.770,00	18/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
260	30/05/2018 455750	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	8.865,00	2015455750	8.865,00	18/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
261	30/05/2018 455750	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	20.595,00	2015455750	20.595,00	18/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
262	30/05/2018 455750	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	9.570,00	2015455750	9.570,00	18/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
263	30/05/2018 455750	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	16.710,00	2015455750	16.710,00	18/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
264	30/05/2018 455751	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	7.036,38	2016455751	7.036,38	18/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA

São Paulo, 19/07/2018

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASTOS  
Coordenadora Assistencial

Valéria Kelly Vieira  
Supervisora de Patógeno e Infecção Hospitalar

COREN/SP 82021



# 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: JUNHO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO DATA VALOR	UNIDADE
				VALOR	N. DATA		
265	30/05/2018 455751	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	13.391,82	2016455751	13.391,82	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
266	30/05/2018 455751	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	10.441,08	2016455751	10.441,08	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
267	30/05/2018 455751	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	8.284,77	2016455751	8.284,77	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
268	30/05/2018 455751	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	9.873,63	2016455751	9.873,63	HM TIDE SETUBAL
269	30/05/2018 455750	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	15.345,00	2015455750	15.345,00	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
270	30/05/2018 455750	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	10.185,00	2015455750	10.185,00	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
271	30/05/2018 455750	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	13.815,00	2015455750	13.815,00	HM TIDE SETUBAL
272	30/05/2018 455750	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	4.485,00	2015455750	4.485,00	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
273	30/05/2018 455751	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	2.610,27	2016455751	2.610,27	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
274	30/05/2018 455751	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	1.929,33	2016455751	1.929,33	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
275	30/05/2018 455751	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	15.084,17	2016455751	15.084,17	HM DR. FERNANDO MALUJO PIRES DA ROCHA
276	30/05/2018 455751	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	6.468,93	2016455751	6.468,93	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
277	30/05/2018 455751	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	8.511,75	2016455751	8.511,75	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
278	13/06/2018 OP. 10850/	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR COMPLEMENTAR	903,60	292	903,60	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
279	13/06/2018 OP. 10850/	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR COMPLEMENTAR	374,00	292	374,00	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
280	13/06/2018 OP. 10850/	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR COMPLEMENTAR	804,24	292	804,24	HM TIDE SETUBAL
281	13/06/2018 OP. 10850/	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR COMPLEMENTAR	1.393,25	292	1.393,25	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
282	13/06/2018 OP. 10850/	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR COMPLEMENTAR	481,68	292	481,68	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
283	13/06/2018 OP. 10850/	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR COMPLEMENTAR	584,64	292	584,64	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
284	02/06/2018 42990-part	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	121,85	8783518	121,85	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
285	02/06/2018 42990-part	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	39,79	8783518	39,79	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
286	02/06/2018 42990-part	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	75,84	8783518	75,84	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
287	02/06/2018 42990-part	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	104,44	8783518	104,44	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
288	02/06/2018 42990-part	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	99,47	8783518	99,47	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI

São Paulo, 19/07/2018

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Assistencial

Valéria Kely Vieira



# 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: JUNHO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE	
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA		
289	02/06/2018 42990-part	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	152,93	8793518	18/06/2018	152,93	18/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
290	02/06/2018 42990-part	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	82,06	8793518	18/06/2018	82,06	18/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
291	02/06/2018 42990-part	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	161,63	8793518	18/06/2018	161,63	18/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
292	02/06/2018 42990-part	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	116,86	8793518	18/06/2018	116,86	18/06/2018	HM TIDE SETUBAL
293	18/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,70	292	18/06/2018	0,70	18/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
294	18/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	292	18/06/2018	0,35	18/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
295	18/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	292	18/06/2018	0,35	18/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
296	18/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	292	18/06/2018	0,35	18/06/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
297	18/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,70	292	18/06/2018	0,70	18/06/2018	HM TIDE SETUBAL
298	18/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,70	292	18/06/2018	0,70	18/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
299	23/05/2018 615	Manutenção	GESSO PALMARES COM. E SERVIÇOS LTDA	1.782,40	2020	18/06/2018	1.782,40	18/06/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
300	22/05/2018 4096	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	132,72	20184096	19/06/2018	132,72	19/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
301	22/05/2018 4096	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	132,72	20184096	19/06/2018	132,72	19/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
302	22/05/2018 4096	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	132,73	20184096	19/06/2018	132,73	19/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
303	22/05/2018 4096	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	132,73	20184096	19/06/2018	132,73	19/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE SOUZA
304	22/05/2018 4096	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	132,72	20184096	19/06/2018	132,72	19/06/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
305	22/05/2018 4096	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	132,72	20184096	19/06/2018	132,72	19/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
306	22/05/2018 4096	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	144,79	20184096	19/06/2018	144,79	19/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
307	22/05/2018 4096	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	132,72	20184096	19/06/2018	132,72	19/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGENI
308	22/05/2018 4096	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	132,72	20184096	19/06/2018	132,72	19/06/2018	HM TIDE SETUBAL
309	22/05/2018 188575	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	276,00	201918857	19/06/2018	276,00	19/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
310	14/06/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Rascão - Nely Aparecida da Silva	14.504,29	293	19/06/2018	14.504,29	19/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
311	14/06/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Rascão - Gabrielle Hein	36.963,87	293	19/06/2018	36.963,87	19/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
312	14/06/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF/FGTS - Nely Aparecida da Silva	13.089,17	5208565023	19/06/2018	13.089,17	19/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

São Paulo, 19/07/2018

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Assistencial

Valéria Kely Vieira  
Especialista em Suporte Educacional

Parto Seguro - Mãe Paulistana  
COREN/SP 82021



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

MÊS: JUNHO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO N. DATA		NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS N. DATA		COMPENSAÇÃO VALOR DATA		UNIDADE
	S/N	3672			3672	S/N	3672	3672	
313	14/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF/FGTS - Gabrielle Hein	5208561023	19/06/2018	25.100,55	19/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
314	01/06/2018	3672	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	9542443	19/06/2018	749,99	19/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
315	01/06/2018	3672	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	5542443	19/06/2018	2.250,02	19/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
316	01/06/2018	3672	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	5542443	19/06/2018	749,99	19/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREIA NETO
317	19/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Cr	293	19/06/2018	0,70	19/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
318	14/06/2018	OP 10642/	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	5132305230	20/06/2018	47.632,73	20/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
319	14/06/2018	OP 10642/	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	5132305230	20/06/2018	7.029,95	20/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
320	14/06/2018	OP 10642/	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	5132305230	20/06/2018	29.342,72	20/06/2018	HM TIDE SETUBAL
321	14/06/2018	OP 10642/	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	5132305230	20/06/2018	34.529,67	20/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
322	14/06/2018	OP 10642/	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	5132305230	20/06/2018	5.132,44	20/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
323	14/06/2018	OP 10642/	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	5162305230	20/06/2018	59.463,56	20/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
324	14/06/2018	OP 10642/	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	5162305230	20/06/2018	41.772,69	20/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREIA NETO
325	14/06/2018	OP 10642/	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	5162305230	20/06/2018	31.612,83	20/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
326	14/06/2018	OP 10642/	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	5162305230	20/06/2018	23.705,36	20/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
327	14/06/2018	OP 10642/	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	5162305230	20/06/2018	27.504,03	20/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
328	04/05/2018	8387-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	5162305230	20/06/2018	353,92	20/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREIA NETO
329	07/05/2018	8487-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	5162305230	20/06/2018	707,85	20/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
330	07/05/2018	8490-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	5162305230	20/06/2018	442,41	20/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
331	04/05/2018	8378-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	5162305230	20/06/2018	353,92	20/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
332	16/05/2018	8168-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	5162305230	20/06/2018	596,37	20/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
333	04/05/2018	8388-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	5162305230	20/06/2018	1.106,26	20/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
334	04/05/2018	8385-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	5162305230	20/06/2018	1.106,26	20/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
335	07/05/2018	8485-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	5162305230	20/06/2018	175,46	20/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
336	14/06/2018	10809/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0661 - IR	5301826	20/06/2018	119.753,91	20/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA

Carlos Mattelo Neves da Silva

Valéria Kelly Vieira  
Enfermeira Supervisor(a)

São Paulo, 19/07/2018

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Assistencial

COREN/SP 82021



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

MÊS: JUNHO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE		
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA			
337	20/06/2018	OP-10847	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	4.134,61	5301826	20/06/2018	4.134,61	20/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
338	20/06/2018	OP-10847	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	16.899,38	5301826	20/06/2018	16.899,38	20/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
339	20/06/2018	OP-10847	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	11.227,88	5301826	20/06/2018	11.227,88	20/06/2018	HM TIDE SETUBAL
340	20/06/2018	OP-10847	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	15.125,38	5301826	20/06/2018	15.125,38	20/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
341	04/05/2018	8385-1-IRR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR TERCEIROS	442,61	5301826	20/06/2018	442,61	20/06/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
342	14/06/2018	10808/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	11.368,69	5301826	20/06/2018	11.368,69	20/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
343	14/06/2018	10808/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	72.551,87	5301826	20/06/2018	72.551,87	20/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
344	14/06/2018	10808/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	150.568,29	5301826	20/06/2018	150.568,29	20/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
345	14/06/2018	10808/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	164.910,06	5301826	20/06/2018	164.910,06	20/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
346	14/06/2018	10808/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	24.407,69	5301826	20/06/2018	24.407,69	20/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
347	14/06/2018	10808/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	157.126,36	5301826	20/06/2018	157.126,36	20/06/2018	HM TIDE SETUBAL
348	07/05/2018	8487-1-IRR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR TERCEIROS	175,19	5301826	20/06/2018	175,19	20/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
349	04/05/2018	8388-1-IRR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR TERCEIROS	755,08	5301826	20/06/2018	755,08	20/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
350	16/05/2018	9168-1-IRR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR TERCEIROS	36,11	5301826	20/06/2018	36,11	20/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
351	20/06/2018	OP-10847	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	2.624,52	5301826	20/06/2018	2.624,52	20/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
352	20/06/2018	OP-10847	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	314,97	5301826	20/06/2018	314,97	20/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
353	20/06/2018	OP-10847	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	8.563,17	5301826	20/06/2018	8.563,17	20/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
354	20/06/2018	OP-10847	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	6.838,47	5301826	20/06/2018	6.838,47	20/06/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
355	20/06/2018	OP-10847	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	8.533,00	5301826	20/06/2018	8.533,00	20/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
356	20/06/2018	OP-10847	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	11.332,97	5301826	20/06/2018	11.332,97	20/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
357	17/06/2018	OP-10900/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	1.332,44	5301826	20/06/2018	1.332,44	20/06/2018	HM TIDE SETUBAL
358	17/06/2018	OP-10900/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	3.946,02	5301826	20/06/2018	3.946,02	20/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
359	17/06/2018	OP-10900/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	1.805,22	5301826	20/06/2018	1.805,22	20/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
360	14/06/2018	10808/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	79.566,74	5301826	20/06/2018	79.566,74	20/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA

São Paulo, 19/07/2018

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Assistencial

Valéria Kelly Vieira

Supervisora

COREN/SP 82021



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

MÊS: JUNHO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE		
				VALOR	N. DATA				
361	14/06/2018	10808/2018	DARF 0561 - IR	66.991,20	5301826	20/06/2018	66.991,20	20/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
362	14/06/2018	10808/2018	DARF 0561 - IR	153.289,66	5301826	20/06/2018	153.289,66	20/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
363	14/06/2018	10808/2018	DARF 0561 - IR	22.779,68	5301826	20/06/2018	22.779,68	20/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
364	06/06/2018	11292	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	202111292	20/06/2018	111,34	20/06/2018	HM TIDE SETUBAL
365	05/06/2018	11292	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	202111292	20/06/2018	111,34	20/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
366	06/06/2018	11292	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	222,68	202111292	20/06/2018	222,68	20/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
367	06/06/2018	11292	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	202111292	20/06/2018	111,34	20/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
368	06/06/2018	11292	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	202111292	20/06/2018	111,34	20/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
369	06/06/2018	11292	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	282111292	20/06/2018	111,34	20/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
370	06/06/2018	11292	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	202111292	20/06/2018	111,34	20/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
371	06/06/2018	11292	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	202111292	20/06/2018	111,34	20/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
372	06/06/2018	11292	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	202111292	20/06/2018	111,34	20/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
373	21/05/2018	5201-PCC	DARF 5952 - ASCENÇÃO NF 5201	3,17	5301826	20/06/2018	3,17	20/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
374	21/05/2018	5201-PCC	DARF 5952 - ASCENÇÃO NF 5201	3,17	5301826	20/06/2018	3,17	20/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
375	21/05/2018	5201-PCC	DARF 5952 - ASCENÇÃO NF 5201	3,17	5301826	20/06/2018	3,17	20/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
376	21/05/2018	5201-PCC	DARF 5952 - ASCENÇÃO NF 5201	3,17	5301826	20/06/2018	3,17	20/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
377	21/05/2018	5201-PCC	DARF 5952 - ASCENÇÃO NF 5201	3,17	5301826	20/06/2018	3,17	20/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
378	21/05/2018	5201-PCC	DARF 5952 - ASCENÇÃO NF 5201	3,17	5301826	20/06/2018	3,17	20/06/2018	HM TIDE SETUBAL
379	21/05/2018	5201-PCC	DARF 5952 - ASCENÇÃO NF 5201	3,17	5301826	20/06/2018	3,17	20/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
380	21/05/2018	5201-PCC	DARF 5952 - ASCENÇÃO NF 5201	3,19	5301826	20/06/2018	3,19	20/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
381	21/05/2018	5201-PCC	DARF 5952 - ASCENÇÃO NF 5201	3,17	5301826	20/06/2018	3,17	20/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
382	10/05/2018	1380-PCC	DARF 5952 - APPROBATO NF 1380	14,86	5301826	20/06/2018	14,86	20/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
383	10/05/2018	1380-IRRF	DARF 1708 - APPROBATO NF 1380	4,79	5301826	20/06/2018	4,79	20/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEÁ
384	10/05/2018	1380-IRRF	DARF 1708 - APPROBATO NF 1380	5,11	5301826	20/06/2018	5,11	20/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Carla Marjelo Neves da Silva  
Coordenadora de Programas

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

São Paulo, 19/07/2018

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASIMBÉRIA Kely Vieira  
Coordenadora Assistencial

Enfermeira Supervisor  
PRTM 0238 e VAE PRTM 0238 - 22.000

COREN/SP 82021



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

MÊS: JUNHO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO N. DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA	
385	10/05/2018 1380-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 5952 - APPROBATO NF 1380	74,33	5301826	20/06/2018	74,33	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
386	10/05/2018 1380-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 1708 - APPROBATO NF 1380	23,99	5301826	20/06/2018	23,99	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
387	10/05/2018 1380-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 5952 - APPROBATO NF 1380	15,85	5301826	20/06/2018	15,85	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
388	08/06/2018 8540	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	889,00	2957319	21/06/2018	889,00	HM TIDE SETUBAL
389	08/06/2018 8540	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	635,00	2957319	21/06/2018	635,00	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
390	08/06/2018 8540	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	254,00	2957319	21/06/2018	254,00	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
391	08/06/2018 8540	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	635,00	2957319	21/06/2018	635,00	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
392	08/06/2018 8540	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	508,00	2957319	21/06/2018	508,00	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
393	08/06/2018 8540	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	508,00	2957319	21/06/2018	508,00	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
394	25/05/2018 153314	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	44,32	2022153314	22/06/2018	44,32	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
395	25/05/2018 153314	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	44,33	2022153314	22/06/2018	44,33	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
396	25/05/2018 153314	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	44,33	2022153314	22/06/2018	44,33	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
397	25/05/2018 153314	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	44,32	2022153314	22/06/2018	44,32	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
398	25/05/2018 153314	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	44,32	2022153314	22/06/2018	44,32	HM TIDE SETUBAL
399	25/05/2018 153314	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	48,36	2022153314	22/06/2018	48,36	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
400	25/05/2018 153314	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	44,32	2022153314	22/06/2018	44,32	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
401	25/05/2018 153314	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	44,33	2022153314	22/06/2018	44,33	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
402	25/05/2018 153314	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	44,33	2022153314	22/06/2018	44,33	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
403	19/06/2018 11127/2018	Pessoal e Reflexo	GRRF/FGTS - Alexandra Jardim Trajano da Silva	55.966,41	5208431023	22/06/2018	55.966,41	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
404	19/06/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Alexandra Jardim Trajano da Silva	76.456,64	294	22/06/2018	76.456,64	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
405	19/06/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Evany Natassia F de Abreu	3.355,17	294	22/06/2018	3.355,17	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
406	22/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Cr	0,70	294	22/06/2018	0,70	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
407	13/06/2018 17798023 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	374,00	4961954	25/06/2018	374,00	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
408	13/06/2018 17786064	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	1.868,92	4961988	25/06/2018	1.868,92	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Carlos Marcelo Neves da Silva

Gerência Técnica

Gerência Técnica

São Paulo, 19/07/2018

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Valéria Kely Vieira  
Coordenadora Assistencial Enfermeira Supervisor(a)

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

COREN/SP 82021



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

CIDADE: SÃO PAULO

MÊS: JUNHO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA	
409	13/06/2018	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	966,72	4361988	966,72	25/06/2018	HM TIDE SETUBAL
410	13/06/2018	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.175,77	4361988	2.175,77	25/06/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
411	13/06/2018	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.105,08	4361988	2.105,08	25/06/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
412	13/06/2018	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3.740,06	4361988	3.740,06	25/06/2018	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
413	13/06/2018	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4.191,16	4361988	4.191,16	25/06/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
414	13/06/2018	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.798,23	4361988	1.798,23	25/06/2018	HM DR IGNÁCIO PROÇA DE GOUVEA
415	13/06/2018	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.122,00	4661954	1.122,00	25/06/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
416	13/06/2018	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	374,00	4661954	374,00	25/06/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
417	13/06/2018	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	374,00	4661954	374,00	25/06/2018	HM TIDE SETUBAL
418	13/06/2018	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	524,57	4661987	524,57	25/06/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
419	13/06/2018	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.622,85	4661987	2.622,85	25/06/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
420	13/06/2018	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.049,14	4961987	1.049,14	25/06/2018	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
421	13/06/2018	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.622,85	4961987	2.622,85	25/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
422	13/06/2018	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	524,57	4961987	524,57	25/06/2018	HM TIDE SETUBAL
423	13/06/2018	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.049,14	4961987	1.049,14	25/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
424	13/06/2018	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3.671,99	4961987	3.671,99	25/06/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
425	13/06/2018	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.273,20	4961988	2.273,20	25/06/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
426	13/06/2018	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.039,91	4961988	2.039,91	25/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
427	25/05/2018	Pessoal e Reflexo	GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA.	469,95	2125547423	469,95	25/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
428	25/05/2018	Pessoal e Reflexo	GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA.	93,99	2126547420	93,99	25/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
429	04/06/2018	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	226,98	2124494939	226,98	25/06/2018	HM TIDE SETUBAL
430	20/06/2018	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	971,78	2123742595	971,78	25/06/2018	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
431	20/06/2018	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	486,51	2123742595	486,51	25/06/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
432	20/06/2018	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	980,53	2123742595	980,53	25/06/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI

3105 TMA LEI017 NEVES DA SILVA

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

*X/ Valéria*  
Valéria Kely Vieira  
Enfermeira Supervisor

São Paulo, 19/07/2018

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Assistencial

Pat10 36300 e Mãe Paulista 1 - 2018  
COREN/SP 82024



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

CIDADE: SÃO PAULO

ANO: 2018

MÊS: JUNHO

ÍTEM	DOCUMENTO N. DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA	
433	20/06/2018 742595	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1.054,76	2023742595	1.054,76	25/06/2018	HM TIDE SETUBAL
434	20/06/2018 742595	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	646,56	2023742595	646,56	25/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
435	20/06/2018 742595	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1.351,11	2023742595	1.351,11	25/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA
436	20/06/2018 742595	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1.672,92	2023742595	1.672,92	25/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
437	20/06/2018 742595	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	2.141,31	2023742595	2.141,31	25/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
438	20/06/2018 742595	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	3.897,00	2023742595	3.897,00	25/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
439	20/06/2018 742595	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	306,24	2023742595	306,24	25/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
440	20/06/2018 742595	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1.254,20	2023742595	1.254,20	25/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
441	08/06/2018 1502	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	264,77	4961957	264,77	25/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
442	08/06/2018 1502	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	264,77	4961957	264,77	25/06/2018	HM TIDE SETUBAL
443	08/06/2018 1502	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	1.500,02	4961957	1.500,02	25/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
444	26/06/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Cintia Kuramoto	12.278,35	295	12.278,35	27/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
445	27/06/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Cr	0,35	295	0,35	27/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
446	26/06/2018 OP. 11494/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	47.846,90	296	47.846,90	28/06/2018	HM TIDE SETUBAL
447	26/06/2018 OP. 11494/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	48.934,46	296	48.934,46	28/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
448	26/06/2018 OP. 11494/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	25.437,77	296	25.437,77	28/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
449	26/06/2018 OP. 11494/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	24.401,40	296	24.401,40	28/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
450	26/06/2018 OP. 11494/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	19.907,79	296	19.907,79	28/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
451	26/06/2018 OP. 11494/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	7.112,97	296	7.112,97	28/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
452	26/06/2018 OP. 11494/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	2.311,01	296	2.311,01	28/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
453	26/06/2018 OP. 11494/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	8.131,73	296	8.131,73	28/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
454	26/06/2018 OP. 11494/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	23.034,11	296	23.034,11	28/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
455	26/06/2018 OP. 11494/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	27.268,27	296	27.268,27	28/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
456	26/06/2018 OP. 11494/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	26.348,21	296	26.348,21	28/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVEA

Carilhos Marcelo Neves da Silva  
Gerência Técnica de Programas

São Paulo, 19/07/2018

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Assistencial

Valéria Kely Vieira  
Enfermeira Supervisor

PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

COREN/SP 82021



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41

CNPJ: 66.518.267/0002-64

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JUNHO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE		
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA			
457	26/06/2018	OP. 11526/	Pessoal e Reflexo	ADIANTEMENTOS DE FÉRIAS	58.120,80	297	28/06/2018	58.120,80	28/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
458	26/06/2018	OP. 11526/	Pessoal e Reflexo	ADIANTEMENTOS DE FÉRIAS	86.340,93	297	28/06/2018	86.340,93	28/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
459	26/06/2018	OP. 11526/	Pessoal e Reflexo	ADIANTEMENTOS DE FÉRIAS	104.822,14	297	28/06/2018	104.822,14	28/06/2018	HM TIDE SETUBAL
460	26/06/2018	OP. 11526/	Pessoal e Reflexo	ADIANTEMENTOS DE FÉRIAS	101.954,73	297	28/06/2018	101.954,73	28/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
461	26/06/2018	OP. 11526/	Pessoal e Reflexo	ADIANTEMENTOS DE FÉRIAS	80.625,22	297	28/06/2018	80.625,22	28/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
462	26/06/2018	OP. 11526/	Pessoal e Reflexo	ADIANTEMENTOS DE FÉRIAS	57.012,96	297	28/06/2018	57.012,96	28/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
463	26/06/2018	OP. 11526/	Pessoal e Reflexo	ADIANTEMENTOS DE FÉRIAS	58.132,79	297	28/06/2018	58.132,79	28/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
464	26/06/2018	OP. 11526/	Pessoal e Reflexo	ADIANTEMENTOS DE FÉRIAS	50.061,33	297	28/06/2018	50.061,33	28/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
465	26/06/2018	OP. 11526/	Pessoal e Reflexo	ADIANTEMENTOS DE FÉRIAS	22.724,84	297	28/06/2018	22.724,84	28/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
466	26/06/2018	OP. 11526/	Pessoal e Reflexo	ADIANTEMENTOS DE FÉRIAS	19.477,23	297	28/06/2018	19.477,23	28/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
467	26/06/2018	OP. 11526/	Pessoal e Reflexo	ADIANTEMENTOS DE FÉRIAS	19.616,21	297	28/06/2018	19.616,21	28/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
468	26/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	3,50	297	28/06/2018	3,50	28/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
469	26/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,80	297	28/06/2018	2,80	28/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
470	26/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	3,85	297	28/06/2018	3,85	28/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
471	26/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,80	297	28/06/2018	2,80	28/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
472	26/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,75	297	28/06/2018	1,75	28/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
473	26/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,10	297	28/06/2018	2,10	28/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
474	26/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,10	297	28/06/2018	2,10	28/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
475	26/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,05	297	28/06/2018	1,05	28/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
476	26/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,05	297	28/06/2018	1,05	28/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
477	26/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,80	296	28/06/2018	2,80	28/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
478	26/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,45	296	28/06/2018	2,45	28/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
479	26/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	3,15	296	28/06/2018	3,15	28/06/2018	HM TIDE SETUBAL
480	26/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,80	296	28/06/2018	2,80	28/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA

São Paulo, 19/07/2018

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Assistencial

Parto Seguro à Mãe Paulistana - Convênio 02/2011 - São Paulo  
COREN/SP 82024



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND N° 41

CIDADE: SÃO PAULO

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

## ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JUNHO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA	
481	28/06/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	3,15	296	3,15	28/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
482	28/06/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,45	296	2,45	28/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
483	28/06/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,75	296	1,75	28/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
484	28/06/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,10	296	2,10	28/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
485	28/06/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,40	296	1,40	28/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
486	28/06/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	296	0,35	28/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
487	28/06/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,05	296	1,05	28/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
488	28/06/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,80	297	2,80	28/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
489	28/06/2018	S/N	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	3,50	297	3,50	28/06/2018	HM TIDE SETUBAL
490	07/06/2018	3904953	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,48	5963051	60,48	28/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
491	19/06/2018	266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	328,89	5961692	328,89	28/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
492	19/06/2018	266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	328,90	5961692	328,90	28/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
493	19/06/2018	266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	328,90	5961692	328,90	28/06/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
494	19/06/2018	266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	328,90	5961692	328,90	28/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
495	19/06/2018	266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	328,90	5961692	328,90	28/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
496	19/06/2018	266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	328,90	5961692	328,90	28/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
497	19/06/2018	266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	328,90	5961692	328,90	28/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
498	19/06/2018	266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	328,90	5961692	328,90	28/06/2018	HM TIDE SETUBAL
499	19/06/2018	266801692	TELEFÔNICA BRASIL S/A	328,90	5961692	328,90	28/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
500	07/06/2018	3904953	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	60,47	28/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
501	07/06/2018	3904953	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	60,47	28/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
502	07/06/2018	3904953	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	60,47	28/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
503	07/06/2018	3904953	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	60,47	28/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
504	07/06/2018	3904953	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	60,47	28/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI

Carlos Wapcho Neves da Silva  
Gerente Técnico de Programação

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Assistencial

Valéria Kely Vieira  
Enfermeira Supervisor

São Paulo, 19/07/2018

Parto Seguro à Mãe Paulistana  
COREN/SP 82021



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

MÊS: JUNHO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO N. DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
				VALOR	N. DATA	VALOR	DATA	
505	07/06/2018 3904953	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	60,47	28/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
506	07/06/2018 3904953	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	60,47	28/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
507	07/06/2018 3904953	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	60,47	28/06/2018	HM TIDE SETUBAL
508	21/06/2018 OP. 11276/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	8295442	20,00	29/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
509	21/06/2018 OP. 11276/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	8295442	20,00	29/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
510	21/06/2018 OP. 11276/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	8295442	20,00	29/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
511	21/06/2018 OP. 11280/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	8295488	20,00	29/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
512	21/06/2018 OP. 11280/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	8295488	20,00	29/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
513	21/06/2018 OP. 11280/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	8295488	20,00	29/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
514	21/06/2018 OP. 11280/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	8295488	20,00	29/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
515	21/06/2018 OP. 11280/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	8295488	20,00	29/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
516	21/06/2018 OP. 11281/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	8295414	20,00	29/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
517	21/06/2018 OP. 11281/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	8295414	20,00	29/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
518	21/06/2018 OP. 11281/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	40,00	3295414	40,00	29/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
519	21/06/2018 OP. 11281/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	3295414	20,00	29/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
520	21/06/2018 OP. 11281/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	3295414	20,00	29/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
521	04/04/2018 OP. 11278/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	3295451	20,00	29/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
522	04/04/2018 OP. 11278/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	3295451	20,00	29/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
523	04/04/2018 OP. 11278/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	3295451	20,00	29/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
524	04/04/2018 OP. 11278/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	3295451	20,00	29/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
525	04/04/2018 OP. 11278/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	8295449	20,00	29/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
526	21/06/2018 OP. 11277/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	8295449	20,00	29/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
527	21/06/2018 OP. 11277/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	8295449	20,00	29/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
528	21/06/2018 OP. 11277/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	8295449	20,00	29/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA

Carlos Marcelo Neves de Sá  
Coordenador de Programas

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

São Paulo, 19/07/2018

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Valéria Kely Vieira  
Coordenadora Assistencial Enfermeira Supervisor(a)

Patricy Siqueira  
CORENI/SP 82021



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

CIDADE: SÃO PAULO

MÊS: JUNHO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
					VALOR	N. DATA	VALOR	DATA	
529	21/06/2018	OP-112771	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	29/06/2018	20,00	29/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREIA NETO
530	21/06/2018	OP-112767	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	29/06/2018	20,00	29/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
531	21/06/2018	OP-112767	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	29/06/2018	20,00	29/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREIA NETO
532	21/06/2018	OP-112771	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	29/06/2018	20,00	29/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
533	26/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Aline Serejo Gomes	8.019,23	29/06/2018	8.019,23	29/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
534	26/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Jesselice Sousa Silva	14.863,20	29/06/2018	14.863,20	29/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
535	29/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	29/06/2018	0,35	29/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
536	29/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	29/06/2018	0,35	29/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
<b>TOTAL</b>					<b>12.448.461,99</b>		<b>12.448.461,99</b>		

Carlos Marcelo Neves da Silva  
Gerência Técnica

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

São Paulo, 19/07/2018

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Assistencial

Valéria Kely Vieira  
Valéria Kely Vieira  
Supervisora em Saúde  
Petrópolis - RJ  
CORENIS-SP-82024



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho / 2018

ANEXO II - QUADRO DE PESSOAL - PROLETO PÁRTO BEQUINO

UNIDADE	MÉDICO NEONATOLOGISTA 12 HORAS			MÉDICO NEONATOLOGISTA 20 HORAS			MÉDICO OBSTETRA 12 HORAS			ENFERMEIRA OBSTETRA/ NEONATOLOGISTA 36 HORAS			ENFERMEIRA OBSTETRA / TRAINER 36 HORAS			TÉCNICO ENFERMAGEM 36 HORAS			ENFERMEIRO SUPERVISOR TÉCNICO ADMI 44 HORAS			SUPERVISORA RT ASSISTENCIAL 44 HORAS		
	PLANO	NºMês		PLANO	NºMês		PLANO	NºMês		PLANO	NºMês		PLANO	NºMês		PLANO	NºMês		PLANO	NºMês		PLANO	NºMês	
		Anterior	Atual		Anterior	Atual		Anterior	Atual		Anterior	Atual		Anterior	Atual		Anterior	Atual		Anterior	Atual		Anterior	Atual
1 HM Prof. Alípio Correa Neto	121	17	17	2	0	0	108	13	13	25	26	27	3	3	3	54	57	57	2	1	1	0	0	0
2 HM Prof. Waldomiro de Paula	97	16	17	2	0	0	104	13	14	23	22	22	0	0	0	40	40	41	2	1	1	0	0	0
3 HM Tide Setubal	120	13	13	2	0	0	123	17	17	19	19	20	2	2	2	33	34	34	2	1	1	0	0	0
4 HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa	48	5	6	0	0	0	64	9	9	13	16	16	0	0	0	24	26	26	1	0	0	0	0	0
5 HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha	97	18	18	2	0	0	80	18	18	30	30	33	0	0	0	56	63	64	2	1	1	0	0	0
6 HM Prof. Mario Degni	51	12	12	0	0	0	33	8	8	22	21	21	0	0	0	29	30	31	2	1	1	0	0	0
7 HM Dr. José Soares Hungria	99	16	16	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	6	6	0	0	0	12	12	12	1	1	1	0	0	0
9 HM Vila Nova Cachoeirinha	96	19	19	0	0	0	24	6	6	14	14	14	0	0	0	19	20	20	1	1	1	0	0	0
10 Coordenação Páto Seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	1
11 Coordenação Administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>761</b>	<b>123</b>	<b>125</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>165</b>	<b>168</b>	<b>173</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>293</b>	<b>308</b>	<b>311</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

São Paulo, 30 de Junho de 2018.

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

Onde se lê médico neonatologista 20 horas - alterado conforme justificativa de 15 de abril de 2016.

Justificativa colaboradores médicos - o número de colaboradores médicos é flutuante e não consta do Plano de Trabalho, tendo em vista que este é demonstrado em plantões médicos.

OBSERVAÇÕES:

HM Prof. Alípio Correa Neto - Temos 01 Enfermeiro Obstetra em processo de transferência para o Hospital Waldomiro, 01 Enfermeiro Obstetra em processo de promoção para enfermeiro Supervisor Técnico Administrativo, previsto 25 e existente 27 Temos 03 Técnicos de Enfermagem afastados com cobertura portanto previsto 34 e existente 51.

HM Prof. Waldomiro de Paula : Temos 02 Enfermeiros Obstetra em processo de transferência para o Hospital Alípio Correa Neto para o HM Waldomiro de Paula, portanto previsto 23 e existente 22. 01 técnico de enfermagem em processo de transferência para Hospital Tide Setubal, portanto previsto 40 e existente 41

HM Tide Setubal : Temos 02 Enfermeira Obstetra afastada com uma cobertura, e outro em processo de contratação, previsto 19 e existente 20, Temos 02 Técnicos de Enfermagem afastados sendo 01 com cobertura, portanto previsto 33 e existente 34.

HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa - Temos 01 enfermeiros Supervisor Técnico Administrativo interno em processo de avaliação, 01 enfermeiros Supervisor Técnico Administrativo em processo de transferência para o Hospital Servidor Público Municipal, portanto previsto 13 e existente 14. Temos 01 Técnico de Enfermagem em processo de rescisão, portanto previsto 24 e existente 26

HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha - Temos 01 enfermeiros Supervisor Técnico Administrativo interno em processo de avaliação, 01 Enfermeiro Obstetra em processo de transferência para o Hospital Mario Degni e 01 Enfermeiro obstetra em rescisão, portanto previsto 30 e existente 33 Temos 06 Técnicos de Enfermagem afastados com cobertura, 02 técnico de enfermagem em processo de rescisão, portanto previsto 56 e existente 64.

HM Prof. Mario Degni - Temos uma enfermeira obstetra em processo de transferência do Hospital Municipal Fernando Mauro Pires da Rocha, portanto previsto 22, e existentes 21. Temos 02 Técnicos de Enfermagem afastados com cobertura, portanto previsto 29 e existente 31.

HM Dr. José Soares Hungria - Temos 01 enfermeiro obstetra em processo de transferência para o Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, portanto, previsto 13 e existente 14. Temos 01 Técnico de Enfermagem afastado com cobertura pela própria equipe sem mudança de quadro, portanto previsto 26 existente 26.

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

Coordenação Páto Seguro: Temos 04 Enfermeiros Supervisores Técnico Administrativos 44h, cobertura do final de semana e férias nos hospitais e com atividades Coordenação Páto Seguro. Uma delas encontra se de licença maternidade com cobertura Temos 01 enfermeiros Supervisor Técnico Administrativo interno em processo de avaliação, 02 enfermeiros Supervisor Técnico Administrativo em processo de promoção, portanto previsto 15 e existente 12.

Arlos Barcelos Neves da Silva  
Coordenador de Programas  
CEJAM

Valéria Kely Vieira  
Enfermeira Supervisora RT  
Datto Sadiq & M&S PARTNERS - SAUL  
ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILIO  
Coordenadora geral



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 022011

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho / 2018

ÁREA: 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	NºMês Anterior	NºMês Atual	PLANO	NºMês Anterior	NºMês Atual	PLANO	NºMês Anterior	NºMês Atual	PLANO	NºMês Anterior	NºMês Atual	PLANO	NºMês Anterior	NºMês Atual
1 HM Prof. Alípio Correa Neto	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 HM Prof. Waldomiro de Paula	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 HM Tida Setubal	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 HM Prof. Mario Degni	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 HM Dr. José Soares Hungria	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Hospital Servidor Público Municipal	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 HM Vila Nova Cachoeirinha	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Coordenação Parto Seguro	2	1	1	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1
11 Coordenação Administrativa	0	0	0	0	0	0	9	9	9	2	1	1	1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

São Paulo, 30 de junho de 2018.

OBSERVAÇÕES:

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

Carla Marcelo Neves da Silva  
Coordenadora de Programas

*Kely Vieira*  
Kely Vieira  
Enfermeira Supervisora em  
Parto Seguro e Pós Parto - CEJAM  
COREN/SP 82024

ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Geral



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho / 2016

ANEXO 6 - QUADRO DE FÉRIAS - PROJETO PARTO SEGURO

UNIDADE	MÉDICO ESPECIALISTA 20 HORAS			MÉDICO DO TRABALHO 20 HORAS			ENFERMEIRA DO TRABALHO 40 HORAS			TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 40 HORAS			TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 40 HORAS			ANALISTA ADMINISTRATIVO 40 HORAS			JOVEM APRENDIZ 30 HORAS			MOTORISTA 40 HORAS			TOTAL		
	PLANO	NºMês Anterior	NºMês Atual	PLANO	NºMês Anterior	NºMês Atual	PLANO	NºMês Anterior	NºMês Atual	PLANO	NºMês Anterior	NºMês Atual	PLANO	NºMês Anterior	NºMês Atual	PLANO	NºMês Anterior	NºMês Atual	PLANO	NºMês Anterior	NºMês Atual	PLANO	NºMês Anterior	NºMês Atual	PLANO	NºMês Anterior	NºMês Atual
1   HM Prof. Alípio 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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	1	1	1
11   Coordenação Administrativa	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	1	1	1	1	7	9	9	2	2	2	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

São Paulo, 30 de junho de 2016

OBSERVAÇÕES:

HM Prof. Alípio Correa Neto: Temos o cargo de 01 Médico Especialista 20h convertido em plantões médicos 12horas provisoriamente até a contratação conforme ofício 472/2017  
Coordenação Administrativa: Temos 01 Enfermeira do Trabalho 40h alistada com cobertura, portanto previsto 01 e existente 02. Temos 02 Analistas Administrativos 40h na vaga do Encarregado de Gestão sem comprometer o orçamento total, portanto previsto 07 e existente 09

Valéria Kely Vieira  
Enfermeira Supervisora em F  
PATO SEGURO - VILA PALHEIRA - SÃO  
COREN/SP 82024

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenador Geral

Marcelo Neves da Silva  
Técnicos de Programas

Genivalva Técnica



**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS**

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 SUPERVISORA 44 HORAS	SUPERVISOR MÉDICO 20 HORAS	COORDENADOR GERAL 40 HORAS	JOVEM APRENDIZ 30 HORAS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II 40 HORAS
				Dia	Noite	Dia	Noite					
<b>PROVENTOS</b>												
Salário Base	11.697,9	11.697,9	1.754,60	1.754,60	7.702,33	7.702,33	5.391,63	3.290,09	9.160,00	20.032,96	RS 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	0,00	190,80
Adicional Noturno	0,00	0,00	467,89	0,00	2.053,95	0,00	0,00	877,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros adicionais	0,00	0,00	152,61	152,61	661,98	661,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal Proventos</b>	<b>11.887,99</b>	<b>2.098,01</b>	<b>2.565,90</b>	<b>2.565,90</b>	<b>8.555,11</b>	<b>10.609,06</b>	<b>5.582,43</b>	<b>3.480,89</b>	<b>9.370,80</b>	<b>20.223,76</b>	<b>RS 913,04</b>	<b>2.665,91</b>
<b>BENEFÍCIOS</b>												
Cesta Básica	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40
Vale Refeição	165,20	165,00	15,00	15,00	195,00	195,00	195,00	195,00	660,00	660,00	RS 0,00	660,00
Vale Transporte/Transp. Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00
Auxílio Creche	80,00	11,50	11,50	172,46	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>Subtotal Benefícios</b>	<b>360,40</b>	<b>141,90</b>	<b>141,90</b>	<b>314,36</b>	<b>390,40</b>	<b>390,40</b>	<b>390,40</b>	<b>650,40</b>	<b>855,40</b>	<b>855,40</b>	<b>RS 459,40</b>	<b>1115,40</b>
<b>ENCARGOS</b>												
FGTS (8%)	951,04	951,04	167,84	167,84	205,27	205,27	446,59	278,47	749,66	1617,90	73,04	213,27
Subtotal encargos	<b>951,04</b>	<b>951,04</b>	<b>167,84</b>	<b>167,84</b>	<b>205,27</b>	<b>205,27</b>	<b>446,59</b>	<b>278,47</b>	<b>1.274,29</b>	<b>1.617,90</b>	<b>73,04</b>	<b>213,27</b>
<b>TOTAL SEM PROVISIONAMENTO</b>	<b>13.199,43</b>	<b>13.199,43</b>	<b>2.407,75</b>	<b>2.580,21</b>	<b>9.629,92</b>	<b>11.848,19</b>	<b>6.419,42</b>	<b>4.409,76</b>	<b>11.500,49</b>	<b>22.697,06</b>	<b>1.441,48</b>	<b>3.994,59</b>
<b>PROVISIONAMENTO</b>												
Férias	356,64	356,64	62,94	62,94	76,98	256,65	318,27	104,43	295,70	606,71	27,39	79,98
Verbas Rescisórias	475,52	475,52	83,92	83,92	102,64	342,20	424,36	174,33	374,83	808,95	36,52	106,64
13o. Salário	1.069,92	1.069,92	188,82	188,82	230,93	769,96	954,82	313,28	887,09	1.820,14	82,17	239,99
Subtotal Provisionamento	<b>1.902,08</b>	<b>1.902,08</b>	<b>335,68</b>	<b>410,54</b>	<b>1.368,82</b>	<b>1.697,45</b>	<b>893,19</b>	<b>556,94</b>	<b>1.567,62</b>	<b>3.235,80</b>	<b>146,09</b>	<b>426,55</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.101,51</b>	<b>15.101,51</b>	<b>2.743,43</b>	<b>2.915,89</b>	<b>10.998,74</b>	<b>13.545,64</b>	<b>7.312,61</b>	<b>4.966,70</b>	<b>13.058,11</b>	<b>25.932,86</b>	<b>1.587,57</b>	<b>4.421,13</b>

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, 30 de junho de 2018.

Carlos Alberto Neves da Silva  
Coordenador de Programas

Gerência Técnica

Valéria Kely Vieira  
Enfermeira Supervisora I  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA  
COREN/SP 82024

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Geral



**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 DE SEGURANÇA DO TRABALHO 40 HORAS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 40 HORAS	ANALISTA ADMINISTRATIVO 40 HORAS	MOTORISTA 44 HORAS
<b>PROVENTOS</b>											
Salário Base	10.525,72	2.722,16	8.115,60	6.470,82	4.147,47	8.041,82	8.556,18	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
<b>Subtotal Proventos</b>	<b>10.716,52</b>	<b>2.722,16</b>	<b>8.115,60</b>	<b>6.470,82</b>	<b>4.147,47</b>	<b>8.232,62</b>	<b>8.748,98</b>	<b>3.643,19</b>	<b>3.480,89</b>	<b>4.622,01</b>	<b>2.152,50</b>
<b>BENEFÍCIOS</b>											
Cesta Básica	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40
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
Auxílio Creche	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>Subtotal Benefícios</b>	<b>855,40</b>	<b>1.115,40</b>	<b>855,40</b>	<b>855,40</b>	<b>855,40</b>	<b>525,40</b>	<b>855,40</b>	<b>1.115,40</b>	<b>1.115,40</b>	<b>855,40</b>	<b>855,40</b>
<b>ENCARGOS</b>											
FCTS (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	<b>907,50</b>	<b>217,77</b>	<b>649,25</b>	<b>517,67</b>	<b>331,80</b>	<b>658,61</b>	<b>699,92</b>	<b>291,46</b>	<b>328,20</b>	<b>369,76</b>	<b>172,20</b>
<b>TOTAL SEM PROVISIONAMENTO</b>	<b>12.479,42</b>	<b>4.055,33</b>	<b>9.620,25</b>	<b>7.843,89</b>	<b>5.334,67</b>	<b>9.416,63</b>	<b>10.304,30</b>	<b>5.050,05</b>	<b>4.924,49</b>	<b>5.847,17</b>	<b>3.180,10</b>
<b>PROVISIONAMENTO</b>											
Férias	322,89	81,66	243,47	194,12	124,42	246,96	262,47	109,30	105,81	138,66	64,56
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
<b>Subtotal Provisionamento</b>	<b>1.720,22</b>	<b>435,55</b>	<b>1.298,50</b>	<b>1.035,33</b>	<b>663,60</b>	<b>1.317,22</b>	<b>1.399,84</b>	<b>582,91</b>	<b>587,51</b>	<b>739,52</b>	<b>344,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.199,64</b>	<b>4.490,88</b>	<b>10.918,74</b>	<b>8.879,22</b>	<b>5.998,26</b>	<b>10.733,85</b>	<b>11.704,14</b>	<b>5.632,96</b>	<b>5.512,00</b>	<b>6.586,69</b>	<b>3.524,50</b>

Carlos Marcelo Neves da Silva  
Gerente Técnico de Programas

Valéria Kely Vieira  
Enfermeira Supervisora em  
Saúde da Mulher - CEJAM  
Coordenadora Geral

São Paulo, 30 de junho de 2018.

Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Geral

COORDENADORA GERAL



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

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

ANO: 2018

MÊS	SALÁRIO BRUTO	13º SALÁRIO	FÉRIAS	PIS + FGTS	TOTAL	ACUMULADO
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>						
JANEIRO	6.912.630,73	576.052,56	768.070,08	127.691,65	1.471.814,29	7.490.798,94
FEVEREIRO	6.244.056,38	520.338,03	693.784,04	115.341,60	1.329.463,67	8.962.613,23
MARÇO	6.083.198,06	506.933,17	675.910,90	112.370,19	1.295.214,25	10.292.076,90
ABRIL	6.747.173,79	562.264,48	749.685,98	124.635,29	1.436.585,75	11.587.291,15
MAIO	6.341.458,72	528.454,89	704.606,52	117.140,83	1.350.202,25	13.023.876,90
JUNHO	6.266.042,29	522.170,19	696.226,92	115.747,73	1.334.144,84	14.374.079,15
JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.708.223,99
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	38.594.559,97	3.216.213,32	4.288.284,44	712.927,29	8.217.425,05	15.708.223,99
<b>(-) PAGAMENTOS EFETUADOS NO ANO</b>						
<b>TOTAL DE PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>						
<b>TOTAL DE VERBAS RESCISÓRIAS (Valor estimado, sujeito a alterações)</b>						
<b>SALDO À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO PERÍODO</b>						
				<i>Valéria Kely Vieira</i>		5.859.516,36
						9.848.707,63
						0,00
						9.848.707,63

São Paulo, 19/07/2018

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Assistencial

*Valéria Kely Vieira*  
Enfermeira Supervisor(a)

Parto Seguro à Mãe Paulistana  
CNPJ: 66.518.267/0002-64

GOV. DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
COORDENADORIA DE PROCEMOS

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.

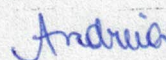
Atenciosamente,



**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



# 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 \_\_\_\_\_

*Andruio*

## PLANO DE TRABALHO

Parto Seguro

EXERCÍCIO 2018

PA 2011-0.105.353-0

### IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

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

### IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE

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

### IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

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

### PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

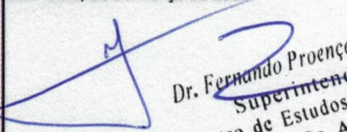
### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

### PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

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

### AUTENTICAÇÃO

São Paulo, 23 de março de 2018.

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

  
Dra. Anataia L. de O. Basile  
Coordenador Geral  
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM  
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"  
RG. 10.491.150-5

### APROVAÇÃO

São Paulo, 23 de março de 2018.

### Observação

Neste Plano Orçamentario não está previsto os dissídios 2018.

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%
<b>Total</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>71.398.264,77</b>	<b>100%</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

*[Handwritten signature]*

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

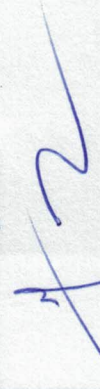
*[Handwritten signature]*  
 Dra. Anailia L. de Azevedo e Pesquisas "Dr. João Amorim"  
 Coordenador Geral  
 Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM  
 RG. 10.491.150-5


**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
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
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
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>7.843.481,53</b>	<b>7.843.481,53</b>	<b>7.843.481,53</b>	<b>7.843.481,53</b>	<b>7.843.481,53</b>	<b>7.843.481,53</b>	<b>7.843.481,53</b>	<b>7.843.481,53</b>	<b>7.843.481,53</b>	<b>70.591.333,77</b>
<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
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
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>22.725,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>22.725,00</b>	<b>204.525,00</b>
<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
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 Pública	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
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>47.134,00</b>	<b>47.134,00</b>	<b>47.134,00</b>	<b>47.134,00</b>	<b>47.134,00</b>	<b>47.134,00</b>	<b>47.134,00</b>	<b>47.134,00</b>	<b>47.134,00</b>	<b>424.206,00</b>
<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
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
<b>Total Manutenção</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>178.200,00</b>
<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>7.933.140,53</b>	<b>71.398.264,77</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

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

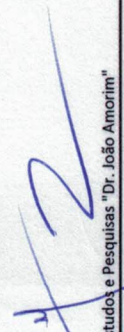
  
Dr. João Amorim  
Coordenador Geral  
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM  
RG. 10.491.150-5

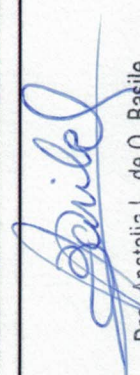
**II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO**

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
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
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
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>1.274.854,64</b>	<b>1.274.854,64</b>	<b>1.274.854,64</b>	<b>1.274.854,64</b>	<b>1.274.854,64</b>	<b>1.274.854,64</b>	<b>1.274.854,64</b>	<b>1.274.854,64</b>	<b>1.274.854,64</b>	<b>11.473.691,74</b>
<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
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
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>2.629,33</b>	<b>2.629,33</b>	<b>2.629,33</b>	<b>2.629,33</b>	<b>2.629,33</b>	<b>2.629,33</b>	<b>2.629,33</b>	<b>2.629,33</b>	<b>2.629,33</b>	<b>23.664,00</b>
<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
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 Pública	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
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>	<b>55.674,00</b>
<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
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
<b>Total Manutenção</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>1.285.869,97</b>	<b>1.285.869,97</b>	<b>1.285.869,97</b>	<b>1.285.869,97</b>	<b>1.285.869,97</b>	<b>1.285.869,97</b>	<b>1.285.869,97</b>	<b>1.285.869,97</b>	<b>1.285.869,97</b>	<b>11.572.829,74</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

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

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

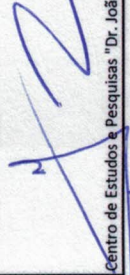
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

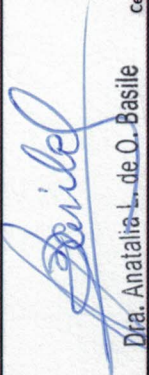
**II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO**

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
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
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
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>1.079.159,47</b>	<b>1.079.159,47</b>	<b>1.079.159,47</b>	<b>1.079.159,47</b>	<b>1.079.159,47</b>	<b>1.079.159,47</b>	<b>1.079.159,47</b>	<b>1.079.159,47</b>	<b>1.079.159,47</b>	<b>9.712.435,21</b>
<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
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
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>2.581,33</b>	<b>2.581,33</b>	<b>2.581,33</b>	<b>2.581,33</b>	<b>2.581,33</b>	<b>2.581,33</b>	<b>2.581,33</b>	<b>2.581,33</b>	<b>2.581,33</b>	<b>23.232,00</b>
<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
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 Pública	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
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>52.218,00</b>
<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
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
<b>Total Manutenção</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>1.089.742,80</b>	<b>1.089.742,80</b>	<b>1.089.742,80</b>	<b>1.089.742,80</b>	<b>1.089.742,80</b>	<b>1.089.742,80</b>	<b>1.089.742,80</b>	<b>1.089.742,80</b>	<b>1.089.742,80</b>	<b>9.807.685,21</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

  
Dr. Fernando Proença de Gouveia  
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

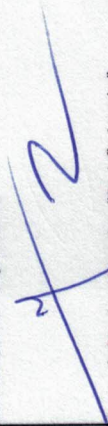
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

**II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO**

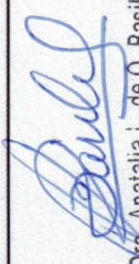
HM Tide Setúbal

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
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
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>1.117.180,74</b>	<b>1.117.180,74</b>	<b>1.117.180,74</b>	<b>1.117.180,74</b>	<b>1.117.180,74</b>	<b>1.117.180,74</b>	<b>1.117.180,74</b>	<b>1.117.180,74</b>	<b>1.117.180,74</b>	<b>10.054.626,62</b>
<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
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
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>2.614,33</b>	<b>2.614,33</b>	<b>2.614,33</b>	<b>2.614,33</b>	<b>2.614,33</b>	<b>2.614,33</b>	<b>2.614,33</b>	<b>2.614,33</b>	<b>2.614,33</b>	<b>23.529,00</b>
<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
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 Pública	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
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>6.066,00</b>	<b>6.066,00</b>	<b>6.066,00</b>	<b>6.066,00</b>	<b>6.066,00</b>	<b>6.066,00</b>	<b>6.066,00</b>	<b>6.066,00</b>	<b>6.066,00</b>	<b>54.594,00</b>
<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
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
<b>Total Manutenção</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>1.128.061,07</b>	<b>1.128.061,07</b>	<b>1.128.061,07</b>	<b>1.128.061,07</b>	<b>1.128.061,07</b>	<b>1.128.061,07</b>	<b>1.128.061,07</b>	<b>1.128.061,07</b>	<b>1.128.061,07</b>	<b>10.152.549,62</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.



**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 Paulista - CEJAM  
RG. 10.491.150-5

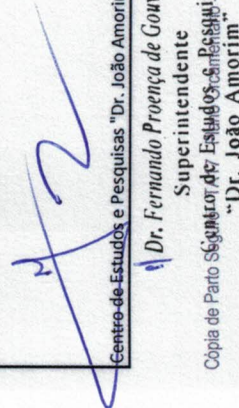
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

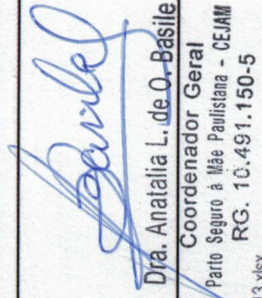
**II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO**

**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
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
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
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>595.015,86</b>	<b>595.015,86</b>	<b>595.015,86</b>	<b>595.015,86</b>	<b>595.015,86</b>	<b>595.015,86</b>	<b>595.015,86</b>	<b>595.015,86</b>	<b>595.015,86</b>	<b>5.355.142,70</b>
<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
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
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>2.463,33</b>	<b>2.463,33</b>	<b>2.463,33</b>	<b>2.463,33</b>	<b>2.463,33</b>	<b>2.463,33</b>	<b>2.463,33</b>	<b>2.463,33</b>	<b>2.463,33</b>	<b>22.170,00</b>
<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
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 Pública	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
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>4.858,00</b>	<b>4.858,00</b>	<b>4.858,00</b>	<b>4.858,00</b>	<b>4.858,00</b>	<b>4.858,00</b>	<b>4.858,00</b>	<b>4.858,00</b>	<b>4.858,00</b>	<b>43.722,00</b>
<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
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
<b>Total Manutenção</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>604.537,19</b>	<b>604.537,19</b>	<b>604.537,19</b>	<b>604.537,19</b>	<b>604.537,19</b>	<b>604.537,19</b>	<b>604.537,19</b>	<b>604.537,19</b>	<b>604.537,19</b>	<b>5.440.834,70</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

  
**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 Paulista - CEJAM  
RG. 10.481.150-5

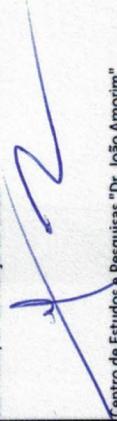
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

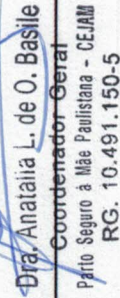
**II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO**

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
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
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
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>1.184.599,20</b>	<b>1.184.599,20</b>	<b>1.184.599,20</b>	<b>1.184.599,20</b>	<b>1.184.599,20</b>	<b>1.184.599,20</b>	<b>1.184.599,20</b>	<b>1.184.599,20</b>	<b>1.184.599,20</b>	<b>10.661.392,80</b>
<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
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
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>2.600,33</b>	<b>2.600,33</b>	<b>2.600,33</b>	<b>2.600,33</b>	<b>2.600,33</b>	<b>2.600,33</b>	<b>2.600,33</b>	<b>2.600,33</b>	<b>2.600,33</b>	<b>23.403,00</b>
<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
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 Pública	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
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>5.802,00</b>	<b>52.218,00</b>
<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
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
<b>Total Manutenção</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>1.195.201,53</b>	<b>1.195.201,53</b>	<b>1.195.201,53</b>	<b>1.195.201,53</b>	<b>1.195.201,53</b>	<b>1.195.201,53</b>	<b>1.195.201,53</b>	<b>1.195.201,53</b>	<b>1.195.201,53</b>	<b>10.756.813,80</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

  
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 Paulista - CEJAM  
RG. 10.491.150-5

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

**II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO**

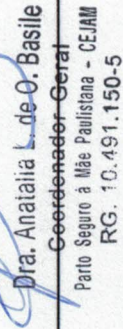
HM Maternidade Prof. Mário Degni

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
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	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
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>670.985,19</b>	<b>670.985,19</b>	<b>670.985,19</b>	<b>670.985,19</b>	<b>670.985,19</b>	<b>670.985,19</b>	<b>670.985,19</b>	<b>670.985,19</b>	<b>670.985,19</b>	<b>6.038.866,67</b>
<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
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
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>2.450,33</b>	<b>2.450,33</b>	<b>2.450,33</b>	<b>2.450,33</b>	<b>2.450,33</b>	<b>2.450,33</b>	<b>2.450,33</b>	<b>2.450,33</b>	<b>2.450,33</b>	<b>22.053,00</b>
<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
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 Pública	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
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>4.754,00</b>	<b>4.754,00</b>	<b>4.754,00</b>	<b>4.754,00</b>	<b>4.754,00</b>	<b>4.754,00</b>	<b>4.754,00</b>	<b>4.754,00</b>	<b>4.754,00</b>	<b>42.786,00</b>
<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
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
<b>Total Manutenção</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>680.389,52</b>	<b>680.389,52</b>	<b>680.389,52</b>	<b>680.389,52</b>	<b>680.389,52</b>	<b>680.389,52</b>	<b>680.389,52</b>	<b>680.389,52</b>	<b>680.389,52</b>	<b>6.123.505,67</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.



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



Dra. Anatalia L. de O. Basile  
Coordenador Geral  
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

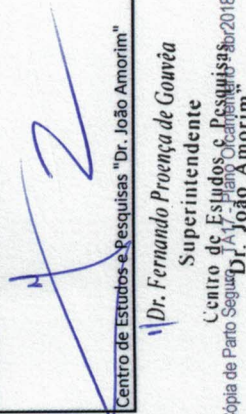
Cópia de Parto Seguro - Centro de Estudos e Pesquisas 2018 a dez2018 - rev13.xlsx

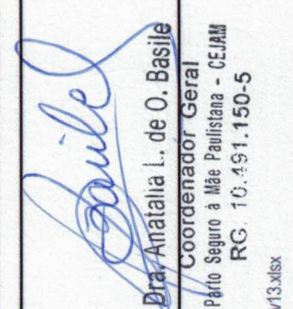
**II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO**

HM Dr. José Soares Hungria

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
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
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>809.794,09</b>	<b>809.794,09</b>	<b>809.794,09</b>	<b>809.794,09</b>	<b>809.794,09</b>	<b>809.794,09</b>	<b>809.794,09</b>	<b>809.794,09</b>	<b>809.794,09</b>	<b>7.288.146,82</b>
<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
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
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>2.539,33</b>	<b>2.539,33</b>	<b>2.539,33</b>	<b>2.539,33</b>	<b>2.539,33</b>	<b>2.539,33</b>	<b>2.539,33</b>	<b>2.539,33</b>	<b>2.539,33</b>	<b>22.854,00</b>
<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
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 Pública	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
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>5.466,00</b>	<b>5.466,00</b>	<b>5.466,00</b>	<b>5.466,00</b>	<b>5.466,00</b>	<b>5.466,00</b>	<b>5.466,00</b>	<b>5.466,00</b>	<b>5.466,00</b>	<b>49.194,00</b>
<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
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
<b>Total Manutenção</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>819.999,42</b>	<b>819.999,42</b>	<b>819.999,42</b>	<b>819.999,42</b>	<b>819.999,42</b>	<b>819.999,42</b>	<b>819.999,42</b>	<b>819.999,42</b>	<b>819.999,42</b>	<b>7.379.994,82</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

  
Dr. Fernando Proença de Gouvêa  
Superintendente  
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"  
R. João Amorim, 21 - Vila Mariana - São Paulo - SP - 05424-000

  
Dra. Anatalia L. de O. Basile  
Coordenador Geral  
Pólo Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM  
RG: 10.451.150-5

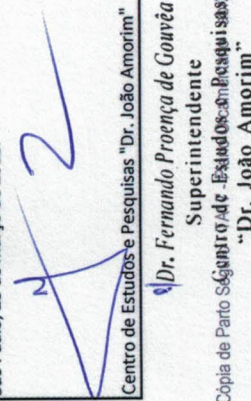
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

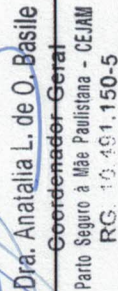
**II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO**

**Hospital do Servidor Publico Municipal**

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
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
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>237.499,36</b>	<b>237.499,36</b>	<b>237.499,36</b>	<b>237.499,36</b>	<b>237.499,36</b>	<b>237.499,36</b>	<b>237.499,36</b>	<b>237.499,36</b>	<b>237.499,36</b>	<b>2.137.494,23</b>
<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
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
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>1.804,33</b>	<b>1.804,33</b>	<b>1.804,33</b>	<b>1.804,33</b>	<b>1.804,33</b>	<b>1.804,33</b>	<b>1.804,33</b>	<b>1.804,33</b>	<b>1.804,33</b>	<b>12.630,33</b>
<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
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
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>20.762,00</b>
<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
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
<b>Total Manutenção</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>15.400,00</b>
<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>244.469,69</b>	<b>244.469,69</b>	<b>244.469,69</b>	<b>244.469,69</b>	<b>244.469,69</b>	<b>244.469,69</b>	<b>244.469,69</b>	<b>244.469,69</b>	<b>244.469,69</b>	<b>2.186.286,56</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

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

  
**Dra. Anatalia L. de O. Basile**  
 Coordenador Geral  
 Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

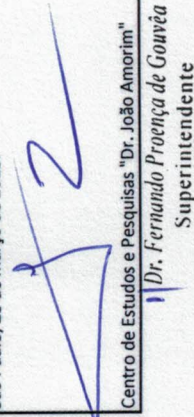
Parto Seguro a Mãe Paulista - CEJAM  
 RG: 10.491.150-5

**II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO**

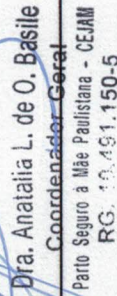
**HIM Maternidade Escola Dr. Mario de Moraes Altenfelder Silva**

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
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
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>608.029,14</b>	<b>608.029,14</b>	<b>608.029,14</b>	<b>608.029,14</b>	<b>608.029,14</b>	<b>608.029,14</b>	<b>608.029,14</b>	<b>608.029,14</b>	<b>608.029,14</b>	<b>5.472.262,27</b>
<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
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
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>2.367,33</b>	<b>2.367,33</b>	<b>2.367,33</b>	<b>2.367,33</b>	<b>2.367,33</b>	<b>2.367,33</b>	<b>2.367,33</b>	<b>2.367,33</b>	<b>2.367,33</b>	<b>21.306,00</b>
<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
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
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>44.010,00</b>
<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
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
<b>Total Manutenção</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>617.486,47</b>	<b>617.486,47</b>	<b>617.486,47</b>	<b>617.486,47</b>	<b>617.486,47</b>	<b>617.486,47</b>	<b>617.486,47</b>	<b>617.486,47</b>	<b>617.486,47</b>	<b>5.557.378,27</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

  
Dr. Fernando Proença de Gouveia  
Superintendente

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"  
Coordenador Geral

  
Dra. Anatalia L. de O. Basile  
Coordenador Geral

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Parto Seguro a Mãe Paulista - CEJAM  
RG. 10.451.150-5

**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
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
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
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>111.994,01</b>	<b>111.994,01</b>	<b>111.994,01</b>	<b>111.994,01</b>	<b>111.994,01</b>	<b>111.994,01</b>	<b>111.994,01</b>	<b>111.994,01</b>	<b>111.994,01</b>	<b>1.007.946,06</b>

<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>1.782,00</b>

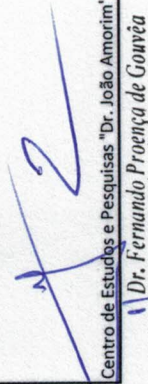
<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
Contratos Diversos	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.080,00
Utilidade Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.080,00</b>

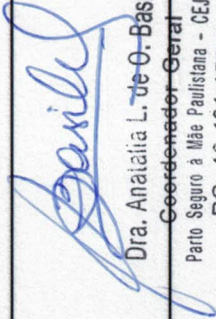
<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Manutenção</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>112.312,01</b>	<b>112.312,01</b>	<b>112.312,01</b>	<b>112.312,01</b>	<b>112.312,01</b>	<b>112.312,01</b>	<b>112.312,01</b>	<b>112.312,01</b>	<b>112.312,01</b>	<b>1.010.808,06</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

São Paulo, 23 de março de 2018.

  
Dr. Fernando Proença de Gólvêa  
Superintendente

  
Dra. Analalia L. de O. Basile  
Coordenador Geral

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

Cópia de Parto Seguro Dr. João Amorim - abr2018 a dez2018 - rev13.xlsx

**II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO**

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
<b>1. RECURSOS HUMANOS</b>										
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
<b>Total Recursos Humanos</b>	<b>154.369,85</b>	<b>154.369,85</b>	<b>154.369,85</b>	<b>154.369,85</b>	<b>154.369,85</b>	<b>154.369,85</b>	<b>154.369,85</b>	<b>154.369,85</b>	<b>154.369,85</b>	<b>1.389.328,64</b>

<b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>										
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Material de Consumo</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>4.293,00</b>

<b>3. SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
Contratos Diversos	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	2.016,00
Utilidade Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Serviços de Terceiros</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>2.016,00</b>

<b>4. MANUTENÇÃO</b>										
Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Manutenção</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>5. OUTRAS DESPESAS</b>										
<b>Total Outras Despesas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	<b>155.070,85</b>	<b>155.070,85</b>	<b>155.070,85</b>	<b>155.070,85</b>	<b>155.070,85</b>	<b>155.070,85</b>	<b>155.070,85</b>	<b>155.070,85</b>	<b>155.070,85</b>	<b>1.395.637,64</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

São Paulo, 23 de março de 2018.

*[Handwritten Signature]*

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

Dr. Anacláudia de O. Basile  
Coordenador Geral  
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM  
RG. 10.491.150-5


Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

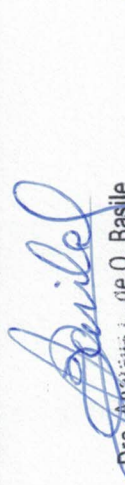
**IV - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO**

**CONSOLIDADO**

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
<b>6. Investimento</b>										
Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE CUSTEIO</b>	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
<b>TOTAL DE INVESTIMENTO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	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 Gouveia**  
Superintendente  
Centro de Estudos e Pesquisas  
"Dr. João Amorim"

  
Dra. Ana Letícia de O. Basile  
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"  
Coordenador Geral  
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM  
RG. 10.491.150-5

	Analista Administrativo (40h)	Supervisor Administrativo (40h)	Assistente Administrativo II (40h)	Assistente Administrativo III (40h)	Coordenador Geral (40h)	Encarregado Financeiro (40h)	Efemerio do Trabalho (40h)	Efemerio Obstetra/Neonatalogista (36h)	Efemerio Obstetra/Neonatalogista Trainee (36h)	Efemerio Obstetra/Neonatalogista (36h) - noturno	Supervisor RT Assistencial (44h)	Efemerio Supervisor Técnico Administrativo (44h)	Supervisor Médico (20h)	Jovem Aprendiz (30h)	Médico do Trabalho (20h)	Médico Especialista (12h) - Neonatologista	Médico Especialista (12h) - Obstetra - 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 MENSALS)
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 Público Municipal	0	0	1	0	0	0	0	3	0	3	0	1	0	0	0	16	0	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	12	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	0	0	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.

*[Assinatura]*  
**Dr. Fernando Proença de Gouvêa**  
 Superintendente  
 Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"  
 Rua Anáclara, Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"  
 Parto Seguro a Mãe Paulistana - CEJAM  
 RG. 10.491.150-5

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/Neonatalogista (36h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatalogista Trainee (36h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatalogista (36h) - noturno	Supervisor RT Assistencial (44h)	Enfermeiro Supervisor Técnico Administrativo (44h)	Supervisor Médico (20h)	Jovem Aprendiz (30h)
<b>PROVENTOS</b>														
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	-	-	-
<b>Subtotal Proventos</b>	<b>4.545,20</b>	<b>2.433,97</b>	<b>2.624,77</b>	<b>2.676,93</b>	<b>19.890,85</b>	<b>6.363,29</b>	<b>8.748,98</b>	<b>8.308,66</b>	<b>5.682,43</b>	<b>10.362,62</b>	<b>11.250,31</b>	<b>10.716,52</b>	<b>9.370,80</b>	<b>897,86</b>
<b>BENEFÍCIOS</b>														
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
<b>Subtotal Benefícios</b>	<b>1.104,21</b>	<b>1.104,21</b>	<b>774,21</b>	<b>774,21</b>	<b>844,21</b>	<b>844,21</b>	<b>836,71</b>	<b>371,71</b>	<b>371,71</b>	<b>371,71</b>	<b>514,21</b>	<b>514,21</b>	<b>844,21</b>	<b>444,21</b>
<b>ENCARGOS</b>														
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%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal encargos</b>	<b>363,62</b>	<b>194,72</b>	<b>209,98</b>	<b>214,15</b>	<b>1.591,27</b>	<b>509,06</b>	<b>699,92</b>	<b>664,69</b>	<b>454,59</b>	<b>829,01</b>	<b>900,02</b>	<b>857,32</b>	<b>749,66</b>	<b>71,83</b>
<b>TOTAL SEM PROVISIONAMENTO</b>	<b>6.013,02</b>	<b>3.732,89</b>	<b>3.608,96</b>	<b>3.665,29</b>	<b>22.326,32</b>	<b>7.716,56</b>	<b>10.285,61</b>	<b>9.345,07</b>	<b>6.508,74</b>	<b>11.563,34</b>	<b>12.664,54</b>	<b>12.088,05</b>	<b>10.964,67</b>	<b>1.413,89</b>
<b>PROVISIONAMENTO</b>														
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
<b>Subtotal Provisionamento</b>	<b>589,47</b>	<b>315,66</b>	<b>340,41</b>	<b>347,17</b>	<b>2.579,65</b>	<b>825,26</b>	<b>1.134,66</b>	<b>1.077,55</b>	<b>736,96</b>	<b>1.343,93</b>	<b>1.459,05</b>	<b>1.389,83</b>	<b>1.215,30</b>	<b>116,44</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.602,49</b>	<b>4.048,56</b>	<b>3.949,36</b>	<b>4.012,47</b>	<b>24.905,97</b>	<b>8.541,82</b>	<b>11.420,27</b>	<b>10.422,62</b>	<b>7.245,69</b>	<b>12.907,27</b>	<b>14.123,60</b>	<b>13.477,88</b>	<b>12.179,97</b>	<b>1.530,34</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

*[Handwritten Signature]*

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" - Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" - Coordenador Geral

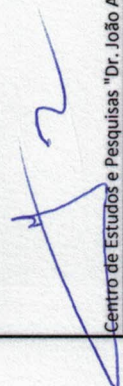
Dr. Anataís L. de O. Basile  
Coordenador Geral  
Parto Seguro à Ilha Paulista - CEJAM  
FONE: 0491.150-5

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

**VI - Demonstrativo dos vencimentos, encargos, benefícios e provisionamento**

Cargo	Médico do Trabalho (20h)	Médico Especialista (12h) - Neonatologista	Médico Especialista - Neonatologista - noturno	Médico Especialista (12h) - Obstetra	Médico Especialista (12h) - Obstetra noturno	Médico Especialista (20h)	Médico Especialista (20h) - Neonatologista	Motorista (40h)	Secretaria (40h)	Técnico de Enfermagem (36h)	Técnico de Enfermagem (36h) - noturno	Técnico de Enfermagem (40h)	Técnico de Segurança do Trabalho (40h)
<b>PROVENTOS</b>													
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Proventos</b>	<b>8.232,62</b>	<b>1.958,46</b>	<b>2.426,36</b>	<b>1.937,41</b>	<b>2.405,30</b>	<b>11.887,99</b>	<b>11.887,99</b>	<b>2.307,52</b>	<b>4.078,54</b>	<b>3.426,21</b>	<b>4.288,99</b>	<b>3.785,70</b>	<b>3.643,19</b>
<b>BENEFÍCIOS</b>													
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	
<b>Subtotal Benefícios</b>	<b>177,77</b>	<b>44,63</b>	<b>50,55</b>	<b>50,55</b>	<b>50,55</b>	<b>342,77</b>	<b>342,77</b>	<b>1.104,21</b>	<b>844,21</b>	<b>639,21</b>	<b>639,21</b>	<b>1.104,21</b>	<b>1.104,21</b>
<b>ENCARGOS</b>													
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%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal encargos</b>	<b>658,61</b>	<b>156,68</b>	<b>194,11</b>	<b>154,99</b>	<b>192,42</b>	<b>951,04</b>	<b>951,04</b>	<b>184,60</b>	<b>326,28</b>	<b>274,10</b>	<b>343,12</b>	<b>302,86</b>	<b>291,46</b>
<b>TOTAL SEM PROVISIONAMENTO</b>	<b>9.069,00</b>	<b>2.159,77</b>	<b>2.671,02</b>	<b>2.142,95</b>	<b>2.648,28</b>	<b>13.181,80</b>	<b>13.181,80</b>	<b>3.596,33</b>	<b>5.249,04</b>	<b>4.339,52</b>	<b>5.271,31</b>	<b>5.192,77</b>	<b>5.038,86</b>
<b>PROVISIONAMENTO</b>													
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
<b>Subtotal Provisionamento</b>	<b>1.067,69</b>	<b>253,99</b>	<b>314,67</b>	<b>251,26</b>	<b>311,94</b>	<b>1.541,76</b>	<b>1.541,76</b>	<b>299,26</b>	<b>528,95</b>	<b>444,35</b>	<b>556,24</b>	<b>490,97</b>	<b>472,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.136,69</b>	<b>2.413,76</b>	<b>2.985,69</b>	<b>2.394,22</b>	<b>2.960,22</b>	<b>14.723,55</b>	<b>14.723,55</b>	<b>3.895,59</b>	<b>5.777,98</b>	<b>4.783,86</b>	<b>5.827,55</b>	<b>5.683,73</b>	<b>5.511,34</b>

São Paulo, 23 de março de 2018.

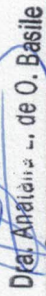


Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Dr. Fernando Proença de Gouveia

Superintendente

Cópia de Parto Seguro - TAF - 2018 - rev13.xlsx



Dr. Anaelina M. de O. Basile

Coordenadora Geral

Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM

RC 11.491.150-5

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET: -			SEC: -				
REG: 019169-9 - ALEXANDRA SIMOES DE MORAES			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/03/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2			TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	199,42	0780 VT EMPRESA	147,35
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	192,87	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	197,41	0784 VA EMPRESA	113,49
0192 AD.NOT	88,00	643,40	0504 ATRASO/SAIDA	,65	11,88	0801 REND.TRIBUT.	4.266,83
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.694,78
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0821 SAL.CT.INSS	1.753,42
						0823 BAS.INS.EMP	4.266,83
						0839 GFIP EMPREG.	192,87
						0840 GFIP VAL.DEV	192,87
						0841 TOTAL VENC.	4.278,71
						0842 TOTAL DESC.	906,48
						0843 TOT. LIQUIDO	3.372,23
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.266,83
						0845 FGTS DO MES	341,35
						0847 GFIP SEM 13o	4.266,83
						0849 GFIP INSS FL	4.266,83
						0858 REND. RAIS	4.266,83
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.266,83
Total de Vencimentos:	4.278,71		Total de Descontos:	906,48		Total Líquido:	3.372,23

REG: 019651-8 - AMANDA PINTO GUEDES			GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1			TEC ENFERMAGEM JR	
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	57,73	0780 VT EMPRESA	144,73
0008 INTEG. DSR	,77	12,63	0410 I N S S	11,00	353,88	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	177,67	0784 VA EMPRESA	113,49
0192 AD.NOT	8,00	52,64				0801 REND.TRIBUT.	3.217,16
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.673,69
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.217,16
						0823 BAS.INS.EMP	3.217,16
						0839 GFIP EMPREG.	353,88
						0840 GFIP VAL.DEV	353,88
						0841 TOTAL VENC.	3.217,16
						0842 TOTAL DESC.	589,28
						0843 TOT. LIQUIDO	2.627,88
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.217,16
						0845 FGTS DO MES	257,37
						0847 GFIP SEM 13o	3.217,16
						0849 GFIP INSS FL	3.217,16
						0858 REND. RAIS	3.217,16
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.217,16
Total de Vencimentos:	3.217,16		Total de Descontos:	589,28		Total Líquido:	2.627,88

REG: 010372-7 - ANA CLAUDIA LOPES DE LIRA MELO			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/07/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0			TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	27,00	2.961,08	0401 I. R. R. F.	22,50	244,19	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,66	139,98	0410 I N S S	11,00	262,30	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	19/24	861,00	0801 REND.TRIBUT.	4.174,84
0015 FALTAS ABON.	3,00	329,01	0504 ATRASO/SAIDA	1,60	29,25	0806 BAS.CAL.IRRF	3.912,54
0192 AD.NOT	79,77	583,22				0821 SAL.CT.INSS	2.384,63
						0823 BAS.INS.EMP	4.174,84
						0839 GFIP EMPREG.	262,30
						0840 GFIP VAL.DEV	262,30
						0841 TOTAL VENC.	4.204,09
						0842 TOTAL DESC.	1.396,74
						0843 TOT. LIQUIDO	2.807,35
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.174,84

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	
SET: -	SEC: -	

0845	FGTS DO MES	333,99
0847	GFIP SEM 13o	4.174,84
0849	GFIP INSS FL	4.174,84
0858	REND. RAIS	4.174,84
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.174,84
Total Líquido:		2.807,35

Total de Vencimentos:	4.204,09	Total de Descontos:	1.396,74
-----------------------	----------	---------------------	----------

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 VENC.	0,00
0842	TOTAL DESC.	0,00
0843	TOT. LIQUIDO	0,00
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
Total Líquido:		0,00

Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	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	1.603,85	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	8,43	360,76	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASSO/SAIDA	1,48	63,33	0801	REND.TRIBUT.	9.993,71
0082	AUX. CRECHE		189,67					0806	BAS.CAL.IRRF	8.993,50
0192	AD.NOT	87,82	1.503,15					0807	DED.DEPEND.	379,18
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	9.993,71
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	10.246,71
								0842	TOTAL DESC.	2.288,21
								0843	TOT. LIQUIDO	7.958,50
								0844	BAS.CAL.FGTS	9.993,71
								0845	FGTS DO MES	799,50
								0847	GFIP SEM 13o	9.993,71
								0849	GFIP INSS FL	9.993,71
								0858	REND. RAIS	9.993,71
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	9.993,71
Total de Vencimentos:		10.246,71		Total de Descontos:		2.288,21		Total Líquido:		7.958,50

REG: 011434-6 - ANA PAULA RIBEIRO GIAMARUSTI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/04/2013 SAL: 2.475,11 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II

0001	SALARIO	30,00	2.475,11	0401	I. R. R. F.	7,50	39,15	0780	VT EMPRESA	143,81
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	9,00	239,93	0782	VR EMPRESA	330,00
				0432	VALE TRANSP.	,21	148,51	0784	VA EMPRESA	113,49
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	2.665,91
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.425,98
				0657	CONV FARMA		191,92	0821	SAL.CT.INSS	2.665,91
								0823	BAS.INS.EMP	2.665,91
								0839	GFIP EMPREG.	239,93
								0840	GFIP VAL.DEV	239,93
								0841	TOTAL VENC.	2.665,91
								0842	TOTAL DESC.	645,31
								0843	TOT. LIQUIDO	2.020,60
								0844	BAS.CAL.FGTS	2.665,91
								0845	FGTS DO MES	213,27
								0847	GFIP SEM 13o	2.665,91
								0849	GFIP INSS FL	2.665,91
								0858	REND. RAIS	2.665,91
								0859	SAL. BASE	2.475,11
								0861	SAL.INDIRETO	190,80

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET: -		SEC: -			
Total de Vencimentos:	2.665,91	Total de Descontos:	645,31	0901 BAS.INS.FUN	2.665,91
				Total Líquido:	2.020,60

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	670,75	0782 VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	35,50	5.190,81	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	935,80	0657 CONV FARMA		248,97	0801 REND.TRIBUT.	6.411,01
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	5.600,39
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	6.411,01
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	6.411,01
						0842 TOTAL DESC.	1.540,75
						0843 TOT. LIQUIDO	4.870,26
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.411,01
						0845 FGTS DO MES	512,88
						0847 GFIP SEM 13o	6.411,01
						0849 GFIP INSS FL	6.411,01
						0858 REND. RAIS	6.317,41
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	6.411,01
Total de Vencimentos:	6.411,01	Total de Descontos:	1.540,75			Total Líquido:	4.870,26

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	3.793,68	0782 VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	72,50	10.600,95				0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	48,00	5.603,15				0801 REND.TRIBUT.	16.956,50
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	16.956,50
						0823 BAS.INS.EMP	16.956,50
						0841 TOTAL VENC.	16.956,50
						0842 TOTAL DESC.	3.793,68
						0843 TOT. LIQUIDO	13.162,82
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.956,50
						0845 FGTS DO MES	1.356,52
						0847 GFIP SEM 13o	16.956,50
						0849 GFIP INSS FL	16.956,50
						0858 REND. RAIS	16.394,90
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	16.956,50
Total de Vencimentos:	16.956,50	Total de Descontos:	3.793,68			Total Líquido:	13.162,82

REG: 008481-8 - ANGELICA TAVARES PELLEGRINO AFAST. MATERNIDADE GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL EM: 18/01/2018 RETORNO: 18/05/2018

0001 SALARIO	13,00	1.425,71	0401 I. R. R. F.	7,50	61,11	0782 VR EMPRESA	195,00
0005 SAL. MATERN.	17,00	1.972,50	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	8,67	82,68	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
0082 AUX. CRECHE		424,32	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	2.718,82
			0657 CONV FARMA		261,55	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0831 DED.SAL.MAT.	1.972,50
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	1.589,61
						0841 TOTAL VENC.	3.905,21
						0842 TOTAL DESC.	744,25
						0843 TOT. LIQUIDO	3.160,96
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

0845	FGTS DO MES	278,47
0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
0849	GFIP INSS FL	3.480,89
0858	REND. RAIS	3.480,89
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.480,89

Total de Vencimentos:	3.905,21	Total de Descontos:	744,25	Total Líquido:	3.160,96
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 015151-8 - ANGELINA MARIA FURTADO SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/06/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	197,65	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	9,22	168,46	0410	I N S S	11,00	478,63	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.351,24
0192	AD.NOT	96,00	701,89	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	3.683,02

0807	DED.DEPEND.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	4.351,24
0823	BAS.INS.EMP	4.351,24
0839	GFIP EMPREG.	478,63
0840	GFIP VAL.DEV	478,63
0841	TOTAL VENC.	4.351,24
0842	TOTAL DESC.	714,98
0843	TOT. LIQUIDO	3.636,26
0844	BAS.CAL.FGTS	4.351,24
0845	FGTS DO MES	348,10
0847	GFIP SEM 13o	4.351,24
0849	GFIP INSS FL	4.351,24
0858	REND. RAIS	4.351,24
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.351,24

Total de Vencimentos:	4.351,24	Total de Descontos:	714,98	Total Líquido:	3.636,26
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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

0041	FERIAS	30,00	16.577,84	0401	I. R. R. F.	27,50	2.181,00	0782	VR EMPRESA	135,00
0046	DIF.FERIAS		385,67	0402	IRRF FERIAS	27,50	5.038,40	0784	VA EMPRESA	113,49
0048	1/3 FERIAS		5.525,95	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	11.092,22
0075	DIF.1/3 FER.		128,55	0423	ADIAN.FERIAS		16.444,36	0802	R.TR.FERIAS	22.103,79
0671	PL PART SEG	59,41	8.686,93					0803	R.TRIB.S/FER	128,55
0672	AD NOT PART	16,00	1.832,42					0806	BAS.CAL.IRRF	11.092,22
0673	DSR PART	16,00	187,20					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

0823	BAS.INS.EMP	33.324,56
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	33.324,56
0842	TOTAL DESC.	24.284,79
0843	TOT. LIQUIDO	9.039,77
0844	BAS.CAL.FGTS	33.324,56
0845	FGTS DO MES	2.665,96
0847	GFIP SEM 13o	33.324,56
0849	GFIP INSS FL	33.324,56
0858	REND. RAIS	33.137,36
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	1.809,44
0901	BAS.INS.FUN	33.324,56

Total de Vencimentos:	33.324,56	Total de Descontos:	24.284,79	Total Líquido:	9.039,77
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	----------

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	1.699,94	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.	9.963,95

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET: -		SEC: -			
0621 GRAT PPROB	1.770,82			0806 BAS.CAL.IRRF	9.342,92
				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 VENC.	9.963,95
				0842 TOTAL DESCS.	2.320,97
				0843 TOT. LIQUIDO	7.642,98
				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:	9.963,95	Total de Descontos:	2.320,97	Total Líquido:	7.642,98

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

0008 INTEG. DSR	4,61	197,18	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.538,46	0782 VR EMPRESA	195,00
0041 FERIAS	30,00	7.893,13	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		3.348,07	0423 ADIAN.FERIAS		10.232,81	0801 REND.TRIBUT.	1.018,76
0055 INT.VALOR 1		2.151,10	0508 ODONTO	1,00	12,90	0802 R.TR.FERIAS	13.392,30
0082 AUX. CRECHE		379,34	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF	639,58
0192 AD.NOT	48,00	821,58				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0808 DED.DEP.FER.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	14.411,06
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	14.790,40
						0842 TOTAL DESCS.	13.443,90
						0843 TOT. LIQUIDO	1.346,50
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.411,06
						0845 FGTS DO MES	1.152,88
						0847 GFIP SEM 13o	14.411,06
						0849 GFIP INSS FL	14.411,06
						0858 REND. RAIS	14.411,06
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	1.071,38
						0901 BAS.INS.FUN	14.411,06
Total de Vencimentos:	14.790,40	Total de Descontos:	13.443,90	Total Líquido:	1.346,50		

REG: 008914-3 - CELIA REGINA C. DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 25/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	22,00	2.412,73	0401 I. R. R. F.	7,50	61,11	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49
0015 FALTAS ABON.	8,00	877,36				0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.718,82
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	444,00
						0843 TOT. LIQUIDO	3.036,89
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET: -		SEC: -			
				0859 SAL. BASE	3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	444,00	Total Líquido:	3.036,89

REG: 008647-0 - CLAUDIA BENEDITA CARDOSO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	326,27	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	73,90	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	18/24	898,00	0801 REND.TRIBUT.	4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF	4.277,34
						0821 SAL.CT.INSS	671,87
						0823 BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.	73,90
						0840 GFIP VAL.DEV	73,90
						0841 TOTAL VENC.	4.351,24
						0842 TOTAL DESCS.	1.298,17
						0843 TOT. LIQUIDO	3.053,07
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.351,24
						0845 FGTS DO MES	348,10
						0847 GFIP SEM 13o	4.351,24
						0849 GFIP INSS FL	4.351,24
						0858 REND. RAIS	4.351,24
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.351,24
Total de Vencimentos:	4.351,24	Total de Descontos:	1.298,17	Total Líquido:	3.053,07		

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 VENC.	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

0041 FERIAS	30,00	7.893,13	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.884,37	0782 VR EMPRESA	60,00
0048 1/3 FERIAS		2.706,04	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0055 INT.VALOR 1		225,00	0423 ADIAN.FERIAS		8.318,77	0802 R.TR.FERIAS	10.824,17
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0808 DED.DEP.FER.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.824,17
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	11.013,84

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET: -		SEC: -			
				0842 TOTAL DESCS.	10.824,17
				0843 TOT. LIQUIDO	189,67
				0844 BAS.CAL.FGTS	10.824,17
				0845 FGTS DO MES	865,93
				0847 GFIP SEM 13o	10.824,17
				0849 GFIP INSS FL	10.824,17
				0858 REND. RAIS	10.824,17
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0893 FGTS FERIAS	865,93
				0901 BAS.INS.FUN	10.824,17
Total de Vencimentos:	11.013,84	Total de Descontos:	10.824,17	Total Líquido:	189,67

REG: 011727-1 - CRISTIANE GOMES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 18/06/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	207,33	0780 VT EMPRESA	660,59
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,61	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	197,41	0784 VA EMPRESA	113,49
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.423,76
0399 VALE TRANSP.	,13	858,00	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	3.747,56
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.423,76
						0823 BAS.INS.EMP	4.423,76
						0839 GFIP EMPREG.	486,61
						0840 GFIP VAL.DEV	486,61
						0841 TOTAL VENC.	5.281,76
						0842 TOTAL DESCS.	930,05
						0843 TOT. LIQUIDO	4.351,71
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.423,76
						0845 FGTS DO MES	353,90
						0847 GFIP SEM 13o	4.423,76
						0849 GFIP INSS FL	4.423,76
						0858 REND. RAIS	4.423,76
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.423,76
Total de Vencimentos:	5.281,76	Total de Descontos:	930,05	Total Líquido:	4.351,71		

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

0001 SALARIO	12,00	3.080,93	0401 I. R. R. F.	7,50	51,45	0782 VR EMPRESA	90,00
0008 INTEG. DSR	,77	32,86	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.424,92	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	8,00	76,32	0410 I N S S	11,00	248,41	0801 REND.TRIBUT.	3.407,24
0041 FERIAS	18,00	4.735,88	0414 INSS FERIAS	11,00	372,62	0802 R.TR.FERIAS	13.169,01
0048 1/3 FERIAS		1.975,35	0423 ADIAN.FERIAS		5.103,87	0806 BAS.CAL.IRRF	2.590,06
0055 INT.VALOR 1		1.190,18	0496 EMPR.FOPAG	16/24	1.774,63	0807 DED.DEPEND.	568,77
0082 AUX. CRECHE		379,34	0504 ATRASO/SAIDA	,93	39,80	0808 DED.DEP.FER.	568,77
0192 AD.NOT	8,00	136,93	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		120,00	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0823 BAS.INS.EMP	11.308,65
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	11.727,79
						0842 TOTAL DESCS.	10.054,40
						0843 TOT. LIQUIDO	1.673,39
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.308,65
						0845 FGTS DO MES	904,69
						0847 GFIP SEM 13o	11.308,65
						0849 GFIP INSS FL	11.308,65
						0858 REND. RAIS	11.308,65
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	632,11
						0896 LIQ.FER.SEG.	5.019,19
						0901 BAS.INS.FUN	11.308,65

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET: -		SEC: -			
Total de Vencimentos:	11.727,79	Total de Descontos:	10.054,40	Total Líquido:	1.673,39

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.	19,33	184,44	0401 I. R. R. F.	27,50	1.783,64	0782 VR EMPRESA	105,00
0041 FERIAS	1,00	466,19	0410 I N S S	11,00	600,33	0784 VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		57,55	0414 INSS FERIAS	11,00	20,70	0801 REND.TRIBUT.	10.247,59
0048 1/3 FERIAS		155,40	0423 ADIAN.FERIAS		600,89	0803 R.TRIB.S/FER	19,18
0075 DIF.1/3 FER.		19,18				0806 BAS.CAL.IRRF	9.647,26
0671 PL PART SEG	48,08	7.030,26				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0672 AD NOT PART	24,00	2.694,54				0823 BAS.INS.EMP	10.888,36
0673 DSR PART	24,00	280,80				0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.888,36
						0842 TOTAL DESC.	3.005,56
						0843 TOT. LIQUIDO	7.882,80
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.888,36
						0845 FGTS DO MES	871,07
						0847 GFIP SEM 13o	10.888,36
						0849 GFIP INSS FL	10.888,36
						0858 REND. RAIS	10.607,56
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	55,87
						0895 LIQ.FER.ANT.	13.337,61
						0901 BAS.INS.FUN	10.888,36
Total de Vencimentos:	10.888,36	Total de Descontos:	3.005,56	Total Líquido:	7.882,80		

REG: 012442-2 - DOLORES MARIA DA SILVA POMPEO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	186,31	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	469,29	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,68	12,43	0801 REND.TRIBUT.	4.266,28
0192 AD.NOT	88,00	643,40	0657 CONV FARMA		85,32	0806 BAS.CAL.IRRF	3.607,40
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.266,28
						0823 BAS.INS.EMP	4.266,28
						0839 GFIP EMPREG.	469,29
						0840 GFIP VAL.DEV	469,29
						0841 TOTAL VENC.	4.278,71
						0842 TOTAL DESC.	753,35
						0843 TOT. LIQUIDO	3.525,36
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.266,28
						0845 FGTS DO MES	341,30
						0847 GFIP SEM 13o	4.266,28
						0849 GFIP INSS FL	4.266,28
						0858 REND. RAIS	4.266,28
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.266,28
Total de Vencimentos:	4.278,71	Total de Descontos:	753,35	Total Líquido:	3.525,36		

REG: 008938-9 - EDNEIA LIMA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 31/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	15,00	94,64	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0410 I N S S	11,00	370,40	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	1,00	114,21	0414 INSS FERIAS	11,00	16,75	0801 REND.TRIBUT.	3.366,68
0046 DIF.FERIAS		1,82	0423 ADIAN.FERIAS		135,53	0803 R.TRIB.S/FER	0,60
0048 1/3 FERIAS		38,07	0428 INSUF.ANTER.		777,85	0806 BAS.CAL.IRRF	2.996,28
0075 DIF.1/3 FER.		0,60	0496 EMPR.FOPAG	19/24	879,50	0821 SAL.CT.INSS	3.519,56
						0823 BAS.INS.EMP	3.519,56
						0839 GFIP EMPREG.	387,15
						0840 GFIP VAL.DEV	387,15
						0841 TOTAL VENC.	3.519,56

## 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: -

0842	TOTAL DESCS.	2.274,67
0843	TOT. LIQUIDO	1.244,89
0844	BAS.CAL.FGTS	3.519,56
0845	FGTS DO MES	281,56
0847	GFIP SEM 13o	3.519,56
0849	GFIP INSS FL	3.519,56
0858	REND. RAIS	3.519,56
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	12,38
0895	LIQ.FER.ANT.	3.651,57
0901	BAS.INS.FUN	3.519,56
	Total Líquido:	1.244,89

Total de Vencimentos:	3.519,56	Total de Descontos:	2.274,67
-----------------------	----------	---------------------	----------

REG: 015147-9 - ELIANA NERI DE PAULO GRUPO: 00000/0 ADM: 01/06/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	149,41	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,68	140,38	0410 I N S S	11,00	462,31	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,29	0801 REND.TRIBUT.	4.202,88
0082 AUX. CRECHE		212,16				0806 BAS.CAL.IRRF	3.361,39
0192 AD.NOT	80,00	584,90				0807 DED.DEPEND.	379,18

0821	SAL.CT.INSS	4.202,88
0823	BAS.INS.EMP	4.202,88
0839	GFIP EMPREG.	462,31
0840	GFIP VAL.DEV	462,31
0841	TOTAL VENC.	4.418,33
0842	TOTAL DESCS.	615,01
0843	TOT. LIQUIDO	3.803,32
0844	BAS.CAL.FGTS	4.202,88
0845	FGTS DO MES	336,23
0847	GFIP SEM 13o	4.202,88
0849	GFIP INSS FL	4.202,88
0858	REND. RAIS	4.202,88
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.202,88
	Total Líquido:	3.803,32

Total de Vencimentos:	4.418,33	Total de Descontos:	615,01
-----------------------	----------	---------------------	--------

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

0041 FERIAS	30,00	18.432,60	0401 I. R. R. F.	27,50	1.644,91	0782 VR EMPRESA	150,00
0046 DIF.FERIAS		463,18	0402 IRRF FERIAS	27,50	5.718,48	0784 VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		6.144,20	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	9.142,80
0075 DIF.1/3 FER.		154,39	0423 ADIAN.FERIAS		18.237,29	0802 R.TR.FERIAS	24.576,80
0671 PL PART SEG	59,36	8.679,62				0803 R.TRIB.S/FER	154,39

0806	BAS.CAL.IRRF	9.142,80
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	33.873,99
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	33.873,99
0842	TOTAL DESCS.	26.221,71
0843	TOT. LIQUIDO	7.652,28
0844	BAS.CAL.FGTS	33.873,99
0845	FGTS DO MES	2.709,92
0847	GFIP SEM 13o	33.873,99
0849	GFIP INSS FL	33.873,99
0858	REND. RAIS	33.873,99
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	2.015,55
0901	BAS.INS.FUN	33.873,99
	Total Líquido:	7.652,28

Total de Vencimentos:	33.873,99	Total de Descontos:	26.221,71
-----------------------	-----------	---------------------	-----------

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET: -			SEC: -				
REG: 018708-0 - FABIANA LOPES DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/01/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	119,58	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	,77	14,04	0410 I N S S	11,00	390,87	0801 REND.TRIBUT.	3.553,42
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	3.162,55
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	3.553,42
0192 AD.NOT	8,00	58,49	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0823 BAS.INS.EMP	3.553,42
			0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	0839 GFIP EMPREG.	390,87
						0840 GFIP VAL.DEV	390,87
						0841 TOTAL VENC.	5.266,53
						0842 TOTAL DESC.	2.729,49
						0843 TOT. LIQUIDO	2.537,04
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.266,53
						0845 FGTS DO MES	421,32
						0847 GFIP SEM 13o	3.553,42
						0848 GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849 GFIP INSS FL	3.553,42
						0858 REND. RAIS	3.553,42
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.553,42
Total de Vencimentos:	5.266,53		Total de Descontos:	2.729,49		Total Líquido:	2.537,04

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	1.622,32	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	361,50	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	10.060,86
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0806 BAS.CAL.IRRF	9.060,65
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.060,86
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.060,86
						0842 TOTAL DESC.	2.243,35
						0843 TOT. LIQUIDO	7.817,51
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.060,86
						0845 FGTS DO MES	804,87
						0847 GFIP SEM 13o	10.060,86
						0849 GFIP INSS FL	10.060,86
						0858 REND. RAIS	10.060,86
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.060,86
Total de Vencimentos:	10.060,86		Total de Descontos:	2.243,35		Total Líquido:	7.817,51

REG: 008641-2 - GELDIMARIA DE OLIVEIRA SANTOS AFAST. DOENCA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL EM: 21/04/2017 RETORNO: 00/00/0000				
						0784 VA EMPRESA	113,49
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0841 TOTAL VENC.	0,00
						0842 TOTAL DESC.	0,00
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
Total de Vencimentos:	0,00		Total de Descontos:	0,00		Total Líquido:	0,00

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	1.169,25	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,07	118,31	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	8.034,16

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET: -			SEC: -				
0192 AD.NOT	32,00	492,95				0806 BAS.CAL.IRRF	7.413,13
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.034,16
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.034,16
						0842 TOTAL DESC.	1.790,28
						0843 TOT. LIQUIDO	6.243,88
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.034,16
						0845 FGTS DO MES	642,73
						0847 GFIP SEM 13o	8.034,16
						0849 GFIP INSS FL	8.034,16
						0858 REND. RAIS	8.034,16
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.034,16
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>8.034,16</b>		<b>Total de Descontos:</b>	<b>1.790,28</b>		<b>Total Líquido:</b>	<b>6.243,88</b>
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	5.037,98	0782 VR EMPRESA	195,00
0671 PL PART SEG	108,28	15.832,70	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	48,00	5.517,17				0801 REND.TRIBUT.	22.102,27
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	21.481,24
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	22.102,27
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	22.102,27
						0842 TOTAL DESC.	5.659,01
						0843 TOT. LIQUIDO	16.443,26
						0844 BAS.CAL.FGTS	22.102,27
						0845 FGTS DO MES	1.768,18
						0847 GFIP SEM 13o	22.102,27
						0849 GFIP INSS FL	22.102,27
						0858 REND. RAIS	21.540,67
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	22.102,27
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>22.102,27</b>		<b>Total de Descontos:</b>	<b>5.659,01</b>		<b>Total Líquido:</b>	<b>16.443,26</b>
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	1.131,45	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	361,50	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0441 PENSÃO ALIM.		1.784,97	0801 REND.TRIBUT.	10.060,86
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	7.275,68
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	10.060,86
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.060,86
						0842 TOTAL DESC.	3.576,15
						0843 TOT. LIQUIDO	6.484,71
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.060,86
						0845 FGTS DO MES	804,87
						0847 GFIP SEM 13o	10.060,86
						0849 GFIP INSS FL	10.060,86
						0858 REND. RAIS	10.060,86
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.060,86
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>10.060,86</b>		<b>Total de Descontos:</b>	<b>3.576,15</b>		<b>Total Líquido:</b>	<b>6.484,71</b>

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET: -			SEC: -				
REG: 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	1.449,98	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,31	319,99	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,55	21,18	0801 REND.TRIBUT.	9.054,98
0192 AD.NOT	86,55	1.333,27	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	8.433,95
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.054,98
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.076,16
						0842 TOTAL DESC.	2.105,09
						0843 TOT. LIQUIDO	6.971,07
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.054,98
						0845 FGTS DO MES	724,40
						0847 GFIP SEM 13o	9.054,98
						0849 GFIP INSS FL	9.054,98
						0858 REND. RAIS	9.054,98
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.054,98
Total de Vencimentos:		9.076,16	Total de Descontos:		2.105,09	Total Líquido:	6.971,07

REG: 018309-4 - JULIANA ARANDAS PEREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	61,11	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0496 EMPR.FOPAG	6/24	542,88	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.718,82
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.693,05
						0842 TOTAL DESC.	986,88
						0843 TOT. LIQUIDO	2.706,17
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:		3.693,05	Total de Descontos:		986,88	Total Líquido:	2.706,17

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 VENC.	8.382,80
						0842 TOTAL DESC.	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

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia			
SET: -		SEC: -			
				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: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	53,37	0780 VT EMPRESA	146,29
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,70	0782 VR EMPRESA	195,00
0146 VT.MES ANT.		52,80	0432 VALE TRANSP.	,13	177,67	0784 VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.151,89
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	2.615,60
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.151,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.151,89
						0839 GFIP EMPREG.	346,70
						0840 GFIP VAL.DEV	346,70
						0841 TOTAL VENC.	3.204,69
						0842 TOTAL DESCS.	616,44
						0843 TOT. LIQUIDO	2.588,25
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.151,89
						0845 FGTS DO MES	252,15
						0847 GFIP SEM 13o	3.151,89
						0849 GFIP INSS FL	3.151,89
						0858 REND. RAIS	3.151,89
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.151,89
Total de Vencimentos:	3.204,69	Total de Descontos:	616,44	Total Líquido:	2.588,25		

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.951,43	0782 VR EMPRESA	120,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	211,69	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	71,59	10.467,89				0801 REND.TRIBUT.	10.658,69
						0806 BAS.CAL.IRRF	10.257,41
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	1.924,52
						0823 BAS.INS.EMP	10.658,69
						0839 GFIP EMPREG.	211,69
						0840 GFIP VAL.DEV	211,69
						0841 TOTAL VENC.	10.851,52
						0842 TOTAL DESCS.	2.163,12
						0843 TOT. LIQUIDO	8.688,40
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.658,69
						0845 FGTS DO MES	852,70
						0847 GFIP SEM 13o	10.658,69
						0849 GFIP INSS FL	10.658,69
						0858 REND. RAIS	10.658,69
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.658,69
Total de Vencimentos:	10.851,52	Total de Descontos:	2.163,12	Total Líquido:	8.688,40		

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	2.109,17	0782 VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	60,44	8.837,54	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	1.836,52				0801 REND.TRIBUT.	11.452,06
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	10.831,03
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	11.452,06

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia					
SET: -			SEC: -					
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.S.		11.452,06
						0842 TOTAL DESCS.		2.730,20
						0843 TOT. LIQUIDO		8.721,86
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.452,06
						0845 FGTS DO MES		916,16
						0847 GFIP SEM 13o		11.452,06
						0849 GFIP INSS FL		11.452,06
						0858 REND. RAIS		11.264,86
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		11.452,06
Total de Vencimentos:	11.452,06		Total de Descontos:	2.730,20		Total Líquido:		8.721,86
-----								
REG: 008640-4 - MARCIA ROSANA DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2011	SAL: 3.290,09	P/M SF: 0	IR: 0	TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	22,00	2.412,73	0401 I. R. R. F.	15,00	118,56	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	,77	14,04	0410 I N S S	11,00	390,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,42	7,68	0801 REND.TRIBUT.		3.545,74
0015 FALTAS ABON.	8,00	877,36	0657 CONV FARMA		62,72	0806 BAS.CAL.IRRF		3.155,71
0192 AD.NOT	8,00	58,49				0821 SAL.CT.INSS		3.545,74
						0823 BAS.INS.EMP		3.545,74
						0839 GFIP EMPREG.		390,03
						0840 GFIP VAL.DEV		390,03
						0841 TOTAL VENC.S.		3.553,42
						0842 TOTAL DESCS.		578,99
						0843 TOT. LIQUIDO		2.974,43
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.545,74
						0845 FGTS DO MES		283,66
						0847 GFIP SEM 13o		3.545,74
						0849 GFIP INSS FL		3.545,74
						0858 REND. RAIS		3.545,74
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.545,74
Total de Vencimentos:	3.553,42		Total de Descontos:	578,99		Total Líquido:		2.974,43
-----								
REG: 025024-9 - MARIA DO REMEDIO G DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/01/2018	SAL: 2.961,09	P/M SF: 0	IR: 0	TEC ENFERMAGEM JR	
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	161,33	0780 VT EMPRESA		3,29
0008 INTEG. DSR	8,45	138,98	0410 I N S S	11,00	425,27	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	177,67	0784 VA EMPRESA		113,49
0192 AD.NOT	88,00	579,06	0504 ATRASO/SAIDA	,23	3,78	0801 REND.TRIBUT.		3.866,15
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.440,88
						0821 SAL.CT.INSS		3.866,15
						0823 BAS.INS.EMP		3.866,15
						0839 GFIP EMPREG.		425,27
						0840 GFIP VAL.DEV		425,27
						0841 TOTAL VENC.S.		3.869,93
						0842 TOTAL DESCS.		768,05
						0843 TOT. LIQUIDO		3.101,88
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.866,15
						0845 FGTS DO MES		309,29
						0847 GFIP SEM 13o		3.866,15
						0849 GFIP INSS FL		3.866,15
						0858 REND. RAIS		3.866,15
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.866,15
Total de Vencimentos:	3.869,93		Total de Descontos:	768,05		Total Líquido:		3.101,88

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET: -			SEC: -				
REG: 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	5.718,67	0782 VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	117,50	17.180,85	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.	24.577,50
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	23.956,47
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	24.577,50
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	24.577,50
						0842 TOTAL DESC.	6.339,70
						0843 TOT. LIQUIDO	18.237,80
						0844 BAS.CAL.FGTS	24.577,50
						0845 FGTS DO MES	1.966,20
						0847 GFIP SEM 13o	24.577,50
						0849 GFIP INSS FL	24.577,50
						0858 REND. RAIS	23.922,30
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	24.577,50
Total de Vencimentos:	24.577,50		Total de Descontos:	6.339,70		Total Líquido:	18.237,80

REG: 015125-9 - PRISCILA CARLOS DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/06/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	187,97	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	470,65	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.278,71
0192 AD.NOT	88,00	643,40	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF	3.618,47
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.278,71
						0823 BAS.INS.EMP	4.278,71
						0839 GFIP EMPREG.	470,65
						0840 GFIP VAL.DEV	470,65
						0841 TOTAL VENC.	4.278,71
						0842 TOTAL DESC.	710,22
						0843 TOT. LIQUIDO	3.568,49
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.278,71
						0845 FGTS DO MES	342,30
						0847 GFIP SEM 13o	4.278,71
						0849 GFIP INSS FL	4.278,71
						0858 REND. RAIS	4.278,71
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.278,71
Total de Vencimentos:	4.278,71		Total de Descontos:	710,22		Total Líquido:	3.568,49

REG: 018964-2 - PRISCILA CARVALHO VASCONCELLOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	15,00	94,64	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0410 I N S S	11,00	370,40	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	1,00	114,21	0414 INSS FERIAS	11,00	16,75	0801 REND.TRIBUT.	3.366,68
0046 DIF.FERIAS		1,82	0423 ADIAN.FERIAS		135,53	0803 R.TRIB.S/FER	0,60
0048 1/3 FERIAS		38,07	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0806 BAS.CAL.IRRF	2.996,28
0075 DIF.1/3 FER.		0,60				0821 SAL.CT.INSS	3.519,56
						0823 BAS.INS.EMP	3.519,56
						0839 GFIP EMPREG.	387,15
						0840 GFIP VAL.DEV	387,15
						0841 TOTAL VENC.	3.519,56
						0842 TOTAL DESC.	883,52
						0843 TOT. LIQUIDO	2.636,04
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.519,56
						0845 FGTS DO MES	281,56
						0847 GFIP SEM 13o	3.519,56

## 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: -

0849	GFIP INSS FL	3.519,56
0858	REND. RAIS	3.519,56
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	12,38
0895	LIQ.FER.ANT.	3.651,57
0901	BAS.INS.FUN	3.519,56

Total de Vencimentos:	3.519,56	Total de Descontos:	883,52	Total Líquido:	2.636,04
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 025006-1 - PRISCILA NOVAES AUGUSTO GRUPO: 00000/0 ADM: 08/12/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 3 IR: 3 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.961,09	0401	I. R. R. F.	7,50	24,66	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	346,25	0784	VA EMPRESA	113,49
0082	AUX. CRECHE		636,48	0504	ATRASO/SAIDA	,25	4,11	0801	REND.TRIBUT.	3.147,78

0806	BAS.CAL.IRRF	2.232,76
0807	DED.DEPEND.	568,77
0821	SAL.CT.INSS	3.147,78
0823	BAS.INS.EMP	3.147,78
0839	GFIP EMPREG.	346,25
0840	GFIP VAL.DEV	346,25
0841	TOTAL VENC.	3.788,37
0842	TOTAL DESC.	375,02
0843	TOT. LIQUIDO	3.413,35
0844	BAS.CAL.FGTS	3.147,78
0845	FGTS DO MES	251,82
0847	GFIP SEM 13o	3.147,78
0849	GFIP INSS FL	3.147,78
0858	REND. RAIS	3.147,78
0859	SAL. BASE	2.961,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.147,78

Total de Vencimentos:	3.788,37	Total de Descontos:	375,02	Total Líquido:	3.413,35
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0371	CONTRIB VOLU	5,00		0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.212,97	0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
0324	GRATIFICACAO		300,00	0410	I N S S	11,00	621,03	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 VENC.	8.193,13
0842	TOTAL DESC.	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: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	22,50	220,68	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	8,45	154,42	0410	I N S S	11,00	470,65	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.278,71
0192	AD.NOT	88,00	643,40	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.808,06

0821	SAL.CT.INSS	4.278,71
0823	BAS.INS.EMP	4.278,71
0839	GFIP EMPREG.	470,65

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

0840	GFIP VAL.DEV	470,65
0841	TOTAL VENC.	4.278,71
0842	TOTAL DESC.	717,13
0843	TOT. LIQUIDO	3.561,58
0844	BAS.CAL.FGTS	4.278,71
0845	FGTS DO MES	342,30
0847	GFIP SEM 13o	4.278,71
0849	GFIP INSS FL	4.278,71
0858	REND. RAIS	4.278,71
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.278,71

Total de Vencimentos:	4.278,71	Total de Descontos:	717,13	Total Líquido:	3.561,58
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 008731-1 - REGINA CARVALHO DIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 28/11/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0008	INTEG. DSR	5,38	98,26	0402	IRRF FERIAS	22,50	390,29	0782	VR EMPRESA	195,00
0009	INSUF. SALAR.		140,02	0410	I N S S	11,00	10,34	0784	VA EMPRESA	113,49
0041	FERIAS	30,00	3.426,21	0414	INSS FERIAS	11,00	610,69	0801	REND.TRIBUT.	562,37
0046	DIF.FERIAS		54,68	0423	ADIAN.FERIAS		4.550,75	0802	R.TR.FERIAS	5.551,73
0048	1/3 FERIAS		1.387,93	0496	EMPR.FOPAG	7/24	671,57	0803	R.TRIB.S/FER	18,22
0055	INT.VALOR 1		737,59	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	172,85
0075	DIF.1/3 FER.		18,22	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND.	379,18
0192	AD.NOT	56,00	409,43					0808	DED.DEP.FER.	379,18

Total de Vencimentos:	6.272,34	Total de Descontos:	6.272,34	Total Líquido:	0,00
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	------

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	2.275,02	0782	VR EMPRESA	135,00
0671	PL PART SEG	60,02	8.776,12	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	24,00	2.807,42					0801	REND.TRIBUT.	12.055,14
0673	DSR PART	24,00	280,80					0806	BAS.CAL.IRRF	11.434,11

0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	12.055,14
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	12.055,14
0842	TOTAL DESC.	2.896,05
0843	TOT. LIQUIDO	9.159,09
0844	BAS.CAL.FGTS	12.055,14
0845	FGTS DO MES	964,41
0847	GFIP SEM 13o	12.055,14
0849	GFIP INSS FL	12.055,14
0858	REND. RAIS	11.774,34
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	12.055,14

Total de Vencimentos:	12.055,14	Total de Descontos:	2.896,05	Total Líquido:	9.159,09
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

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

REG: 016792-5 - ROSELI MARIA DOS SANTOS MENDES GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	51,73	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,77	14,04	0410 I N S S	11,00	390,87	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	3.553,42
0192 AD.NOT	8,00	58,49				0806 BAS.CAL.IRRF	2.593,78
						0807 DED.DEPEND.	568,77
						0821 SAL.CT.INSS	3.553,42
						0823 BAS.INS.EMP	3.553,42
						0839 GFIP EMPREG.	390,87
						0840 GFIP VAL.DEV	390,87
						0841 TOTAL VENC.	3.553,42
						0842 TOTAL DESCS.	442,60
						0843 TOT. LIQUIDO	3.110,82
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.553,42
						0845 FGTS DO MES	284,27
						0847 GFIP SEM 13o	3.553,42
						0849 GFIP INSS FL	3.553,42
						0858 REND. RAIS	3.553,42
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.553,42
							3.110,82
Total de Vencimentos:		3.553,42	Total de Descontos:		442,60	Total Líquido:	

REG: 018965-0 - ROSEMEIRE ALVES CAMPOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	80,90	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,43	0784 VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,23	4,20	0801 REND.TRIBUT.	3.476,69
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.904,67
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.476,69
						0823 BAS.INS.EMP	3.476,69
						0839 GFIP EMPREG.	382,43
						0840 GFIP VAL.DEV	382,43
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	493,33
						0843 TOT. LIQUIDO	2.987,56
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.476,69
						0845 FGTS DO MES	278,14
						0847 GFIP SEM 13o	3.476,69
						0849 GFIP INSS FL	3.476,69
						0858 REND. RAIS	3.476,69
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.476,69
							2.987,56
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		493,33	Total Líquido:	

REG: 013374-8 - ROSEMEIRE DE JESUS PINA GRUPO: 00000/0 ADM: 22/05/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	61,11	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49
			0496 EMPR.FOPAG	1/17	516,84	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.718,82
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	960,84
						0843 TOT. LIQUIDO	2.520,05
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47

## 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: -

0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
0849	GFIP INSS FL	3.480,89
0858	REND. RAIS	3.480,89
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.480,89
Total Líquido:		2.520,05

Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	960,84
-----------------------	----------	---------------------	--------

REG: 012706-4 - SAMIRA FLAVIA DE O SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 20/12/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	22,50	235,21	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	9,22	168,46	0410	I N S S	11,00	478,63	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0612	Apart TIT	1,00	266,20	0801	REND.TRIBUT.	4.351,24
0192	AD.NOT	96,00	701,89	0657	CONV FARMA		85,53	0806	BAS.CAL.IRRF	3.872,61

0821	SAL.CT.INSS	4.351,24
0823	BAS.INS.EMP	4.351,24
0839	GFIP EMPREG.	478,63
0840	GFIP VAL.DEV	478,63
0841	TOTAL VENC.	4.351,24
0842	TOTAL DESC.	1.065,57
0843	TOT. LIQUIDO	3.285,67
0844	BAS.CAL.FGTS	4.351,24
0845	FGTS DO MES	348,10
0847	GFIP SEM 13o	4.351,24
0849	GFIP INSS FL	4.351,24
0858	REND. RAIS	4.351,24
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.351,24
Total Líquido:		3.285,67

Total de Vencimentos:	4.351,24	Total de Descontos:	1.065,57
-----------------------	----------	---------------------	----------

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
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 VENC.	8.382,80
0842	TOTAL DESC.	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 Líquido:		6.600,94

Total de Vencimentos:	8.382,80	Total de Descontos:	1.781,86
-----------------------	----------	---------------------	----------

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	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	7.192,92
0324	GRATIFICACAO		300,00	0508	ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	379,18
				0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
				0611	Apart DEP	2,00	532,40	0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
				0612	Apart TIT	1,00	266,20	0839	GFIP EMPREG.	621,03

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	DESCONTOS	TOTAIS
-------------	-----------	--------

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

0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	12.139,70
0842	TOTAL DESC.	6.526,49
0843	TOT. LIQUIDO	5.613,21
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:	6.526,49	Total Líquido:	5.613,21
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

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	1.160,83	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 VENC.	8.193,13
0842	TOTAL DESC.	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: 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

0784	VA EMPRESA	113,49
0841	TOTAL VENC.	0,00
0842	TOTAL DESC.	0,00
0843	TOT. LIQUIDO	0,00
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80

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

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.447,89	0782 VR EMPRESA	45,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	4.142,47	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	46,49	6.797,77	0425 DESC.AD.13o.		4.142,47	0801 REND.TRIBUT.	9.047,38
0672 AD NOT PART	16,00	1.871,61				0806 BAS.CAL.IRRF	8.426,35
0673 DSR PART	16,00	187,20				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80

0823	BAS.INS.EMP	9.047,38
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	13.189,85
0842	TOTAL DESC.	6.211,39
0843	TOT. LIQUIDO	6.978,46
0844	BAS.CAL.FGTS	13.189,85
0845	FGTS DO MES	1.055,19

## 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: -

0847	GFIP SEM 13o	9.047,38
0848	GFIP 13o SAL	4.142,47
0849	GFIP INSS FL	9.047,38
0858	REND. RAIS	8.860,18
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	9.047,38

Total de Vencimentos:	13.189,85	Total de Descontos:	6.211,39	Total Líquido:	6.978,46
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

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.	15,00	194,00	0782	VR EMPRESA	90,00
0671	PL PART SEG	24,14	3.529,75	0410	I N S S	11,00	522,49	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	8,00	935,80					0801	REND.TRIBUT.	4.749,95
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806	BAS.CAL.IRRF	3.658,69
								0807	DED.DEPEND.	568,77
								0821	SAL.CT.INSS	4.749,95
								0823	BAS.INS.EMP	4.749,95
								0839	GFIP EMPREG.	522,49
								0840	GFIP VAL.DEV	522,49
								0841	TOTAL VENC.	4.749,95
								0842	TOTAL DESCS.	716,49
								0843	TOT. LIQUIDO	4.033,46
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.749,95
								0845	FGTS DO MES	380,00
								0847	GFIP SEM 13o	4.749,95
								0849	GFIP INSS FL	4.749,95
								0858	REND. RAIS	4.656,35
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.749,95
Total de Vencimentos:	4.749,95	Total de Descontos:	716,49	Total Líquido:	4.033,46					

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

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.839,56	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	8,40	359,32	0504	ATRASSO/SAIDA	,22	9,41	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	10.040,20
0192	AD.NOT	87,47	1.497,16	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	9.850,61
0324	GRATIFICACAO		300,00					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0823	BAS.INS.EMP	10.040,20
								0841	TOTAL VENC.	10.049,61
								0842	TOTAL DESCS.	1.874,77
								0843	TOT. LIQUIDO	8.174,84
								0844	BAS.CAL.FGTS	10.040,20
								0845	FGTS DO MES	803,22
								0847	GFIP SEM 13o	10.040,20
								0849	GFIP INSS FL	10.040,20
								0858	REND. RAIS	10.040,20
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	10.040,20
Total de Vencimentos:	10.049,61	Total de Descontos:	1.874,77	Total Líquido:	8.174,84					

TOTAIS DA DEPTO 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia TRABALHADORES - 57

0001	SALARIO	1114,00	176.854,35	39	0371	CONTRIB VOLU	5,00	1	0780	VT EMPRESA	1.246,06
0005	SAL. MATERN.	17,00	1.972,50	1	0401	I. R. R. F.	1020,00	51	0782	VR EMPRESA	8.865,00
0008	INTEG. DSR	154,18	3.989,32	24	0402	IRRF FERIAS	160,00	6	0784	VA EMPRESA	6.468,93
0009	INSUF.SALAR.		140,02	1	0410	I N S S	526,00	48	0801	REND.TRIBUT.	362.859,56
0012	ADIC.INSAL.	954,66	9.107,52	49	0414	INSS FERIAS	99,00	9	0802	R.TR.FERIAS	89.617,80
0015	FALTAS ABON.	19,00	2.083,73	3	0423	ADIAN.FERIAS		9	0803	R.TRIB.S/FER	321,54
0031	13o ANTECIP.	36,00	9.802,15	3	0425	DESC.AD.13o.		3	0806	BAS.CAL.IRRF	329.249,27
0041	FERIAS	171,00	59.653,40	9	0428	INSUF.ANTER.		1	0807	DED.DEPEND.	10.048,27

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET: -			SEC: -				
0046 DIF.FERIAS	964,72		6 0432 VALE TRANSP.	,86	1.076,34	6 0808 DED.DEP.FER.	1.516,72
0048 1/3 FERIAS	21.319,08		9 0441 PENSÃO ALIM.		1.784,97	1 0821 SAL.CT.INSS	233.923,05
0055 INT.VALOR 1	4.303,87		4 0496 EMPR.FOPAG		6.144,42	7 0823 BAS.INS.EMP	448.457,45
0075 DIF.1/3 FER.	321,54		6 0504 ATRASO/SAIDA	7,42	210,34	12 0831 DED.SAL.MAT.	1.972,50
0082 AUX. CRECHE	3.195,31		11 0508 ODONTO	17,00	219,30	17 0839 GFIP EMPREG.	25.677,86
0146 VT.MES ANT.	52,80		1 0542 ODONTO DEPEN	31,00	399,90	16 0840 GFIP VAL.DEV	23.705,36
0192 AD.NOT	1605,61	16.621,87	24 0610 Amíl 700 TIT	1,00	467,23	1 0841 TOTAL VENC.	462.716,07
0324 GRATIFICACAO		4.020,00	14 0611 Apart DEP	2,00	532,40	1 0842 TOTAL DESCS.	180.225,43
0399 VALE TRANSP.	,13	858,00	1 0612 Apart TIT	4,00	1.064,80	4 0843 TOT. LIQUIDO	282.490,64
0621 GRAT PPROB		1.770,82	1 0657 CONV FARMA		936,01	6 0844 BAS.CAL.FGTS	458.259,60
0671 PL PART SEG	763,31	111.611,19	12			0845 FGTS DO MES	36.660,76
0672 AD NOT PART	264,00	30.585,08	10			0847 GFIP SEM 13o	448.457,45
0673 DSR PART	264,00	3.088,80	10			0848 GFIP 13o SAL	9.802,15
0708 GRATIFIC VAR		400,00	1			0849 GFIP INSS FL	448.457,45
						0858 REND. RAIS	445.368,65
						0859 SAL. BASE	207.628,04
						0861 SAL.INDIRETO	10.875,60
						0893 FGTS FERIAS	6.925,01
						0895 LIQ.FER.ANT.	20.640,75
						0896 LIQ.FER.SEG.	5.019,19
						0901 BAS.INS.FUN	448.457,45
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>462.716,07</b>		<b>Total de Descontos:</b>	<b>180.225,43</b>		<b>Total Líquido:</b>	<b>282.490,64</b>

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 TRAIINE

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
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	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
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>5.682,43</b>		<b>Total de Descontos:</b>	<b>1.039,28</b>		<b>Total Líquido:</b>	<b>4.643,15</b>

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	6.389,67	0782 VR EMPRESA	180,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	11.763,46	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	180,59	26.405,87	0425 DESC.AD.13o.		11.763,46	0801 REND.TRIBUT.	27.396,67
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0806 BAS.CAL.IRRF	26.396,46
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	27.396,67
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	39.160,13
						0842 TOTAL DESCS.	18.774,16
						0843 TOT. LIQUIDO	20.385,97
						0844 BAS.CAL.FGTS	39.160,13
						0845 FGTS DO MES	3.132,81
						0847 GFIP SEM 13o	27.396,67

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

0848 GFIP 13o SAL 11.763,46  
0849 GFIP INSS FL 27.396,67  
0858 REND. RAIS 27.396,67  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 27.396,67  
Total Líquido: 20.385,97

Total de Vencimentos: 39.160,13 Total de Descontos: 18.774,16

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

0001 SALARIO 30,00 7.702,33 0288 Prev PGBL 339,80 0290 PREV EMPRESA 169,90  
0008 INTEG. DSR 8,45 361,50 0401 I. R. R. F. 27,50 1.622,32 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 0496 EMPR.FOPAG 9/24 1.734,24 0801 REND.TRIBUT. 10.060,86  
0324 GRATIFICACAO 300,00 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 9.060,65  
0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,80 0807 DED.DEPEND. 379,18  
0669 Enfer TIT 1,00 241,68 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 9.721,06  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 10.060,86  
0842 TOTAL DESC. 4.597,77  
0843 TOT. LIQUIDO 5.463,09  
0844 BAS.CAL.FGTS 10.060,86  
0845 FGTS DO MES 804,87  
0847 GFIP SEM 13o 10.060,86  
0849 GFIP INSS FL 9.721,06  
0858 REND. RAIS 9.721,06  
0859 SAL. BASE 7.702,33  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 9.721,06  
Total Líquido: 5.463,09

Total de Vencimentos: 10.060,86 Total de Descontos: 4.597,77

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 1.419,64 0782 VR EMPRESA 75,00  
0671 PL PART SEG 58,50 8.553,87 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 113,49  
0708 GRATIFIC VAR 200,00 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 8.944,67  
0806 BAS.CAL.IRRF 8.323,64  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 8.944,67  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 8.944,67  
0842 TOTAL DESC. 2.053,57  
0843 TOT. LIQUIDO 6.891,10  
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 Líquido: 6.891,10

Total de Vencimentos: 8.944,67 Total de Descontos: 2.053,57

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

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0289 Prev VGBL 1.371,47 0290 PREV EMPRESA 685,74  
0671 PL PART SEG 194,03 28.371,07 0401 I. R. R. F. 27,50 8.677,92 0782 VR EMPRESA 225,00  
0672 AD NOT PART 88,00 5.146,94 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 113,49  
0673 DSR PART 88,00 1.029,60 0801 REND.TRIBUT. 35.338,41

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
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	
0708 GRATIFIC VAR	600,00			0806 BAS.CAL.IRRF	34.717,38
				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
				0823 BAS.INS.EMP	35.338,41
				0839 GFIP EMPREG.	621,03
				0840 GFIP VAL.DEV	621,03
				0841 TOTAL VENC.	35.338,41
				0842 TOTAL DESCS.	10.670,42
				0843 TOT. LIQUIDO	24.667,99
				0844 BAS.CAL.FGTS	35.338,41
				0845 FGTS DO MES	2.827,07
				0847 GFIP SEM 13o	35.338,41
				0849 GFIP INSS FL	35.338,41
				0858 REND. RAIS	32.937,34
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	35.338,41
Total de Vencimentos:	35.338,41	Total de Descontos:	10.670,42	Total Líquido:	24.667,99

REG: 019770-0 - ALINE BARBOSA CREPALDI		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2017 SAL:		2.961,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR			
0001 SALARIO	29,00	2.862,39	0401 I. R. R. F.	7,50	39,15	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,70	0784 VA EMPRESA	113,49
0015 FALTAS ABON.	1,00	98,70				0801 REND.TRIBUT.	3.151,89
0082 AUX. CRECHE		212,16				0806 BAS.CAL.IRRF	2.426,01
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.151,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.151,89
						0839 GFIP EMPREG.	346,70
						0840 GFIP VAL.DEV	346,70
						0841 TOTAL VENC.	3.364,05
						0842 TOTAL DESCS.	385,85
						0843 TOT. LIQUIDO	2.978,20
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.151,89
						0845 FGTS DO MES	252,15
						0847 GFIP SEM 13o	3.151,89
						0849 GFIP INSS FL	3.151,89
						0858 REND. RAIS	3.151,89
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.151,89
Total de Vencimentos:	3.364,05	Total de Descontos:	385,85	Total Líquido:	2.978,20		

REG: 025023-1 - ALINE MENDES DE SOUZA OLIVEIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 15/12/2017 SAL:		2.961,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR			
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	39,15	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,70	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16				0801 REND.TRIBUT.	3.151,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.426,01
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.151,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.151,89
						0839 GFIP EMPREG.	346,70
						0840 GFIP VAL.DEV	346,70
						0841 TOTAL VENC.	3.364,05
						0842 TOTAL DESCS.	385,85
						0843 TOT. LIQUIDO	2.978,20
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.151,89
						0845 FGTS DO MES	252,15
						0847 GFIP SEM 13o	3.151,89
						0849 GFIP INSS FL	3.151,89
						0858 REND. RAIS	3.151,89
						0859 SAL. BASE	2.961,09

## 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: 025023-1 - ALINE MENDES DE SOUZA OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/12/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0861 SAL.INDIRETO 190,80  
 0901 BAS.INS.FUN 3.151,89  
 Total Líquido: 2.978,20

Total de Vencimentos: 3.364,05 Total de Descontos: 385,85

REG: 013088-9 - ANA CLAUZIA 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  
 0008 INTEG. DSR 9,22 394,36  
 0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80  
 0082 AUX. CRECHE 189,67  
 0192 AD.NOT 96,00 1.643,16  
 0324 GRATIFICACAO 300,00

0401 I. R. R. F. 27,50 1.721,15  
 0410 I N S S 11,00 621,03  
 0611 Apart DEP 1,00 266,20

0782 VR EMPRESA 195,00  
 0784 VA EMPRESA 113,49  
 0801 REND.TRIBUT. 10.230,65  
 0806 BAS.CAL.IRRF 9.420,03  
 0807 DED.DEPEND. 189,59  
 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
 0823 BAS.INS.EMP 10.230,65  
 0839 GFIP EMPREG. 621,03  
 0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
 0841 TOTAL VENC.S. 10.420,32  
 0842 TOTAL DESCS. 2.608,38  
 0843 TOT. LIQUIDO 7.811,94  
 0844 BAS.CAL.FGTS 10.230,65  
 0845 FGTS DO MES 818,45  
 0847 GFIP SEM 13o 10.230,65  
 0849 GFIP INSS FL 10.230,65  
 0858 REND. RAIS 10.230,65  
 0859 SAL. BASE 7.702,33  
 0861 SAL.INDIRETO 190,80  
 0901 BAS.INS.FUN 10.230,65

Total de Vencimentos: 10.420,32 Total de Descontos: 2.608,38

Total Líquido: 7.811,94

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  
 0671 PL PART SEG 147,02 21.497,26  
 0672 AD NOT PART 72,00 4.211,13  
 0673 DSR PART 72,00 842,40  
 0708 GRATIFIC VAR 1.000,00

0401 I. R. R. F. 27,50 6.536,66  
 0410 I N S S 11,00 621,03

0782 VR EMPRESA 165,00  
 0784 VA EMPRESA 113,49  
 0801 REND.TRIBUT. 27.741,59  
 0806 BAS.CAL.IRRF 26.930,97  
 0807 DED.DEPEND. 189,59  
 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
 0823 BAS.INS.EMP 27.741,59  
 0839 GFIP EMPREG. 621,03  
 0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
 0841 TOTAL VENC.S. 27.741,59  
 0842 TOTAL DESCS. 7.157,69  
 0843 TOT. LIQUIDO 20.583,90  
 0844 BAS.CAL.FGTS 27.741,59  
 0845 FGTS DO MES 2.219,33  
 0847 GFIP SEM 13o 27.741,59  
 0849 GFIP INSS FL 27.741,59  
 0858 REND. RAIS 26.899,19  
 0859 SAL. BASE 0,00  
 0861 SAL.INDIRETO 190,80  
 0901 BAS.INS.FUN 27.741,59

Total de Vencimentos: 27.741,59 Total de Descontos: 7.157,69

Total Líquido: 20.583,90

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  
 0082 AUX. CRECHE 385,66  
 0671 PL PART SEG 41,52 6.071,05  
 0708 GRATIFIC VAR 200,00

0401 I. R. R. F. 27,50 632,59  
 0410 I N S S 11,00 621,03

0782 VR EMPRESA 90,00  
 0784 VA EMPRESA 113,49  
 0801 REND.TRIBUT. 6.461,85  
 0806 BAS.CAL.IRRF 5.461,64  
 0807 DED.DEPEND. 379,18  
 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
 0823 BAS.INS.EMP 6.461,85  
 0839 GFIP EMPREG. 621,03

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
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			
				0840 GFIP VAL.DEV	621,03
				0841 TOTAL VENC.	6.847,51
				0842 TOTAL DESCS.	1.253,62
				0843 TOT. LIQUIDO	5.593,89
				0844 BAS.CAL.FGTS	6.461,85
				0845 FGTS DO MES	516,95
				0847 GFIP SEM 13o	6.461,85
				0849 GFIP INSS FL	6.461,85
				0858 REND. RAIS	6.461,85
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	6.461,85
Total de Vencimentos:	6.847,51	Total de Descontos:	1.253,62	Total Líquido:	5.593,89

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 VENC.	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: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	207,33	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,61	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	4/24	970,00	0801 REND.TRIBUT.	4.423,76
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.747,56
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.423,76
						0823 BAS.INS.EMP	4.423,76
						0839 GFIP EMPREG.	486,61
						0840 GFIP VAL.DEV	486,61
						0841 TOTAL VENC.	4.423,76
						0842 TOTAL DESCS.	1.689,74
						0843 TOT. LIQUIDO	2.734,02
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.423,76
						0845 FGTS DO MES	353,90
						0847 GFIP SEM 13o	4.423,76
						0849 GFIP INSS FL	4.423,76
						0858 REND. RAIS	4.423,76
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.423,76
Total de Vencimentos:	4.423,76	Total de Descontos:	1.689,74	Total Líquido:	2.734,02		

## 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: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto				
SET: -			SEC: -				
REG: 013020-3 - ANDREA VICTORINO			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	207,33	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,61	0801 REND.TRIBUT.	4.423,76
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	3.747,56
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
0082 AUX. CRECHE		212,16	0657 CONV FARMA		160,01	0821 SAL.CT.INSS	4.423,76
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0823 BAS.INS.EMP	4.423,76
						0839 GFIP EMPREG.	486,61
						0840 GFIP VAL.DEV	486,61
						0841 TOTAL VENC.	6.349,03
						0842 TOTAL DESC.	2.579,96
						0843 TOT. LIQUIDO	3.769,07
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.136,87
						0845 FGTS DO MES	490,95
						0847 GFIP SEM 13o	4.423,76
						0848 GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849 GFIP INSS FL	4.423,76
						0858 REND. RAIS	4.423,76
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.423,76
							3.769,07
Total de Vencimentos:		6.349,03	Total de Descontos:		2.579,96	Total Líquido:	

REG: 025256-8 - ANDRESA DE CASTRO DOMINGOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/02/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	46,30	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
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0801 REND.TRIBUT.	3.151,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.521,30
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	2.285,60
						0823 BAS.INS.EMP	3.151,89
						0839 GFIP EMPREG.	251,41
						0840 GFIP VAL.DEV	251,41
						0841 TOTAL VENC.	3.151,89
						0842 TOTAL DESC.	539,39
						0843 TOT. LIQUIDO	2.612,50
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.151,89
						0845 FGTS DO MES	252,15
						0847 GFIP SEM 13o	3.151,89
						0849 GFIP INSS FL	3.151,89
						0858 REND. RAIS	3.151,89
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.151,89
Total de Vencimentos:		3.151,89	Total de Descontos:		539,39	Total Líquido:	

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	29,00	7.445,58	0401 I. R. R. F.	27,50	1.423,71	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,61	197,18	0410 I N S S	11,00	600,33	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0414 INSS FERIAS	11,00	20,70	0801 REND.TRIBUT.	8.938,78
0041 FERIAS	1,00	263,10	0423 ADIAN.FERIAS		417,69	0806 BAS.CAL.IRRF	8.338,45
0048 1/3 FERIAS		109,60				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0055 INT.VALOR 1		65,69				0823 BAS.INS.EMP	9.377,17
0192 AD.NOT	48,00	821,58				0839 GFIP EMPREG.	621,03
0324 GRATIFICACAO		290,00				0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.377,17
						0842 TOTAL DESC.	2.462,43
						0843 TOT. LIQUIDO	6.914,74
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.377,17
						0845 FGTS DO MES	750,17
						0847 GFIP SEM 13o	9.377,17

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

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

0849	GFIP INSS FL	9.377,17
0858	REND. RAIS	9.377,17
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	35,07
0895	LIQ.FER.ANT.	9.536,54
0901	BAS.INS.FUN	9.377,17

Total de Vencimentos: 9.377,17

Total de Descontos: 2.462,43

Total Líquido: 6.914,74

REG: 018105-0 - ANGELA MARIA B DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 20/06/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80
0324	GRATIFICACAO		300,00

0401	I. R. R. F.	27,50	1.383,75
------	-------------	-------	----------

0782	VR EMPRESA	195,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
0806	BAS.CAL.IRRF	8.193,13
0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
0841	TOTAL VENC.	8.193,13
0842	TOTAL DESC.	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: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.961,09
0008	INTEG. DSR	9,22	454,83
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80
0192	AD.NOT	96,00	1.895,10

0401	I. R. R. F.	22,50	380,29
0410	I N S S	11,00	605,20
0508	ODONTO	1,00	12,90
0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80

0782	VR EMPRESA	195,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	5.501,82
0806	BAS.CAL.IRRF	4.517,44
0807	DED.DEPEND.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	5.501,82
0823	BAS.INS.EMP	5.501,82
0839	GFIP EMPREG.	605,20
0840	GFIP VAL.DEV	605,20
0841	TOTAL VENC.	5.501,82
0842	TOTAL DESC.	1.024,19
0843	TOT. LIQUIDO	4.477,63
0844	BAS.CAL.FGTS	5.501,82
0845	FGTS DO MES	440,15
0847	GFIP SEM 13o	5.501,82
0849	GFIP INSS FL	5.501,82
0858	REND. RAIS	5.501,82
0859	SAL. BASE	2.961,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	5.501,82

Total de Vencimentos: 5.501,82

Total de Descontos: 1.024,19

Total Líquido: 4.477,63

REG: 018167-8 - ANTONIA ALVANEIDE M BEZERRA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80

0401	I. R. R. F.	15,00	109,90
0410	I N S S	11,00	382,89
0496	EMPR.FOPAG	3/24	807,44

0782	VR EMPRESA	195,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	3.480,89
0806	BAS.CAL.IRRF	3.098,00
0821	SAL.CT.INSS	3.480,89
0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
0839	GFIP EMPREG.	382,89

## 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: 018167-8 - ANTONIA ALVANEIDE M BEZERRA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL		
		0840 GFIP VAL.DEV 382,89
		0841 TOTAL VENC. 3.480,89
		0842 TOTAL DESCS. 1.300,23
		0843 TOT. LIQUIDO 2.180,66
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89
		0845 FGTS DO MES 278,47
		0847 GFIP SEM 13o 3.480,89
		0849 GFIP INSS FL 3.480,89
		0858 REND. RAIS 3.480,89
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.480,89
Total de Vencimentos: 3.480,89	Total de Descontos: 1.300,23	Total Líquido: 2.180,66

REG: 009181-5 - ANTONIA LIRA DE BRITO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/03/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0296 Aco Des INSS 350,88	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 9,22 168,46	0401 I. R. R. F. 15,00 197,09	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0410 I N S S 11,00 478,17	0801 REND.TRIBUT. 4.347,04
0192 AD.NOT 96,00 701,89	0504 ATRASO/SAIDA ,23 4,20	0806 BAS.CAL.IRRF 3.679,28
		0807 DED.DEPEND. 189,59
		0821 SAL.CT.INSS 4.347,04
		0823 BAS.INS.EMP 4.347,04
		0839 GFIP EMPREG. 478,17
		0840 GFIP VAL.DEV 478,17
		0841 TOTAL VENC. 4.351,24
		0842 TOTAL DESCS. 1.030,34
		0843 TOT. LIQUIDO 3.320,90
		0844 BAS.CAL.FGTS 4.347,04
		0845 FGTS DO MES 347,76
		0847 GFIP SEM 13o 4.347,04
		0849 GFIP INSS FL 4.347,04
		0858 REND. RAIS 4.347,04
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 4.347,04
Total de Vencimentos: 4.351,24	Total de Descontos: 1.030,34	Total Líquido: 3.320,90

REG: 019769-5 - ARIANE PASSONI DE MATOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR		
0001 SALARIO 30,00 2.961,09	0401 I. R. R. F. 15,00 92,38	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0410 I N S S 11,00 244,21	0784 VA EMPRESA 113,49
0514 REEMB.FALTAS 78,94	0504 ATRASO/SAIDA ,33 5,43	0801 REND.TRIBUT. 3.225,40
		0806 BAS.CAL.IRRF 2.981,19
		0821 SAL.CT.INSS 2.220,14
		0823 BAS.INS.EMP 3.225,40
		0839 GFIP EMPREG. 244,21
		0840 GFIP VAL.DEV 244,21
		0841 TOTAL VENC. 3.230,83
		0842 TOTAL DESCS. 342,02
		0843 TOT. LIQUIDO 2.888,81
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.225,40
		0845 FGTS DO MES 258,03
		0847 GFIP SEM 13o 3.225,40
		0849 GFIP INSS FL 3.225,40
		0858 REND. RAIS 3.225,40
		0859 SAL. BASE 2.961,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.225,40
Total de Vencimentos: 3.230,83	Total de Descontos: 342,02	Total Líquido: 2.888,81

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto					
SET: -			SEC: -					
REG: 008722-2 - ARLINDA ROSA BEZERRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 24/11/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89	
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.098,00	
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89	
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89	
						0839 GFIP EMPREG.	382,89	
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89	
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89	
						0842 TOTAL DESCS.	505,69	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.975,20	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89	
						0845 FGTS DO MES	278,47	
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89	
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89	
						0858 REND. RAIS	3.480,89	
						0859 SAL. BASE	3.290,09	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89	
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		505,69	Total Líquido:		2.975,20

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 VENC.	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: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	179,26	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	164,24	0410 I N S S	11,00	440,05	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.000,47
0192 AD.NOT	104,00	684,34	0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0806 BAS.CAL.IRRF	3.560,42
						0821 SAL.CT.INSS	4.000,47
						0823 BAS.INS.EMP	4.000,47
						0839 GFIP EMPREG.	440,05
						0840 GFIP VAL.DEV	440,05
						0841 TOTAL VENC.	4.000,47
						0842 TOTAL DESCS.	873,89
						0843 TOT. LIQUIDO	3.126,58
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.000,47
						0845 FGTS DO MES	320,04
						0847 GFIP SEM 13o	4.000,47
						0849 GFIP INSS FL	4.000,47

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
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: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR			
				0858 REND. RAIS	4.000,47
				0859 SAL. BASE	2.961,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	4.000,47
Total de Vencimentos:	4.000,47	Total de Descontos:	873,89	Total Líquido:	3.126,58

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	5.810,93	0782 VR EMPRESA	150,00
0671 PL PART SEG	147,26	21.532,36	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.	25.292,18
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	24.291,97
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	25.292,18
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	25.292,18
						0842 TOTAL DESCS.	6.431,96
						0843 TOT. LIQUIDO	18.860,22
						0844 BAS.CAL.FGTS	25.292,18
						0845 FGTS DO MES	2.023,37
						0847 GFIP SEM 13o	25.292,18
						0849 GFIP INSS FL	25.292,18
						0858 REND. RAIS	24.730,58
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	25.292,18
Total de Vencimentos:	25.292,18	Total de Descontos:	6.431,96	Total Líquido:	18.860,22		

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	2.586,03	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	73,18	10.700,38	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.	13.375,69
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	12.565,07
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	13.375,69
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	13.375,69
						0842 TOTAL DESCS.	3.207,06
						0843 TOT. LIQUIDO	10.168,63
						0844 BAS.CAL.FGTS	13.375,69
						0845 FGTS DO MES	1.070,06
						0847 GFIP SEM 13o	13.375,69
						0849 GFIP INSS FL	13.375,69
						0858 REND. RAIS	13.094,89
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	13.375,69
Total de Vencimentos:	13.375,69	Total de Descontos:	3.207,06	Total Líquido:	10.168,63		

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					
0008 INTEG. DSR	4,61	197,18	0288 Prev PGBL		253,38	0290 PREV EMPRESA	63,35
0041 FERIAS	30,00	7.893,13	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.339,49	0782 VR EMPRESA	195,00
0048 1/3 FERIAS		3.119,79	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0052 INT.HORAS 1	1,75	76,74	0423 ADIAN.FERIAS		9.518,66	0801 REND.TRIBUT.	1.018,76
0055 INT.VALOR 1		1.389,52	0508 ODONTO	1,00	12,90	0802 R.TR.FERIAS	12.479,18
0082 AUX. CRECHE		189,67	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	829,17

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto			
SET: -		SEC: -			
REG: 014950-3 - CLEIDIANE APARECIDA DE P PINTO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0127 DIF.A.CRECHE	189,67	0657 CONV FARMA	260,75	0807 DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	48,00			0808 DED.DEP.FER.	189,59
				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
				0823 BAS.INS.EMP	13.244,56
				0839 GFIP EMPREG.	621,03
				0840 GFIP VAL.DEV	621,03
				0841 TOTAL VENC.	13.877,28
				0842 TOTAL DESCS.	13.032,01
				0843 TOT. LIQUIDO	845,27
				0844 BAS.CAL.FGTS	13.497,94
				0845 FGTS DO MES	1.079,84
				0847 GFIP SEM 13o	13.497,94
				0849 GFIP INSS FL	13.244,56
				0858 REND. RAIS	13.244,56
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0893 FGTS FERIAS	998,33
				0901 BAS.INS.FUN	13.244,56
Total de Vencimentos:	13.877,28	Total de Descontos:	13.032,01	Total Líquido:	845,27

REG: 011747-5 - CRISTIANE AP BORGES S MONTEIR GRUPO: 00000/0 ADM: 24/06/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	157,59	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,29	151,61	0410 I N S S	11,00	469,06	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.264,20
0192 AD.NOT	86,40	631,70	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	3.415,96
			0657 CONV FARMA		193,83	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0821 SAL.CT.INSS	4.264,20
						0823 BAS.INS.EMP	4.264,20
						0839 GFIP EMPREG.	469,06
						0840 GFIP VAL.DEV	469,06
						0841 TOTAL VENC.	4.264,20
						0842 TOTAL DESCS.	1.100,86
						0843 TOT. LIQUIDO	3.163,34
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.264,20
						0845 FGTS DO MES	341,14
						0847 GFIP SEM 13o	4.264,20
						0849 GFIP INSS FL	4.264,20
						0858 REND. RAIS	4.264,20
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.264,20
Total de Vencimentos:	4.264,20	Total de Descontos:	1.100,86	Total Líquido:	3.163,34		

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	4.607,54	0782 VR EMPRESA	135,00
0671 PL PART SEG	108,02	15.794,68				0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.	19.916,00
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	19.916,00
						0823 BAS.INS.EMP	19.916,00
						0841 TOTAL VENC.	19.916,00
						0842 TOTAL DESCS.	4.607,54
						0843 TOT. LIQUIDO	15.308,46
						0844 BAS.CAL.FGTS	19.916,00
						0845 FGTS DO MES	1.593,28
						0847 GFIP SEM 13o	19.916,00
						0849 GFIP INSS FL	19.916,00
						0858 REND. RAIS	19.260,80
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	19.916,00

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto	
SET: -	SEC: -	
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	
Total de Vencimentos: 19.916,00	Total de Descontos: 4.607,54	Total Líquido: 15.308,46

REG: 019408-7 - CRISTIANE LAGO OLIVEIRA	GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR	
0001 SALARIO 30,00 2.961,09	0401 I. R. R. F. 15,00 142,11	0784 VA EMPRESA 113,49
0008 INTEG. DSR 9,22 151,61	0410 I N S S 11,00 432,87	0801 REND.TRIBUT. 3.935,20
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0425 DESC.AD.13o. 1.551,34	0806 BAS.CAL.IRRF 3.312,74
0031 13o ANTECIP. 12,00 1.551,34	0508 ODONTO 1,00 12,90	0807 DED.DEPEND. 189,59
0192 AD.NOT 96,00 631,70	0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90	0821 SAL.CT.INSS 3.935,20
		0823 BAS.INS.EMP 3.935,20
		0839 GFIP EMPREG. 432,87
		0840 GFIP VAL.DEV 432,87
		0841 TOTAL VENC. 5.486,54
		0842 TOTAL DESCS. 2.152,12
		0843 TOT. LIQUIDO 3.334,42
		0844 BAS.CAL.FGTS 5.486,54
		0845 FGTS DO MES 438,92
		0847 GFIP SEM 13o 3.935,20
		0848 GFIP 13o SAL 1.551,34
		0849 GFIP INSS FL 3.935,20
		0858 REND. RAIS 3.935,20
		0859 SAL. BASE 2.961,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.935,20
Total de Vencimentos: 5.486,54	Total de Descontos: 2.152,12	Total Líquido: 3.334,42

REG: 018298-3 - DAIANE MARTINS DE SOUZA	GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0401 I. R. R. F. 7,50 61,11	0780 VT EMPRESA 90,15
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0410 I N S S 11,00 382,89	0782 VR EMPRESA 195,00
0082 AUX. CRECHE 212,16	0432 VALE TRANSP. ,13 197,41	0784 VA EMPRESA 113,49
	0508 ODONTO 1,00 12,90	0801 REND.TRIBUT. 3.480,89
	0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 2.718,82
	0657 CONV FARMA 186,10	0807 DED.DEPEND. 379,18
		0821 SAL.CT.INSS 3.480,89
		0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
		0839 GFIP EMPREG. 382,89
		0840 GFIP VAL.DEV 382,89
		0841 TOTAL VENC. 3.693,05
		0842 TOTAL DESCS. 853,31
		0843 TOT. LIQUIDO 2.839,74
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89
		0845 FGTS DO MES 278,47
		0847 GFIP SEM 13o 3.480,89
		0849 GFIP INSS FL 3.480,89
		0858 REND. RAIS 3.480,89
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.480,89
Total de Vencimentos: 3.693,05	Total de Descontos: 853,31	Total Líquido: 2.839,74

REG: 017039-2 - DARWIN VIEIRA DE SOUZA	GRUPO: 00000/0 ADM: 12/10/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA	
AFAST. DOENCA	EM: 28/07/2016 RETORNO: 00/00/0000	
		0784 VA EMPRESA 113,49
		0841 TOTAL VENC. 0,00
		0842 TOTAL DESCS. 0,00
		0843 TOT. LIQUIDO 0,00
		0859 SAL. BASE 0,00
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
Total de Vencimentos: 0,00	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 0,00

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E 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: 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.	10,00	95,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.850,39	0782 VR EMPRESA	120,00
0041 FERIAS	15,00	11.187,47	0402 IRRF FERIAS	27,50	3.128,44	0784 VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		14,71	0423 ADIAN.FERIAS		11.788,19	0801 REND.TRIBUT.	10.269,18
0048 1/3 FERIAS		3.729,16				0802 R.TR.FERIAS	14.916,63
0075 DIF.1/3 FER.		4,90				0803 R.TRIB.S/FER	4,90
0671 PL PART SEG	60,43	8.836,07				0806 BAS.CAL.IRRF	9.890,00
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0807 DED.DEPEND.	379,18
0673 DSR PART	16,00	187,20				0808 DED.DEP.FER.	379,18
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0823 BAS.INS.EMP	25.190,71
						0841 TOTAL VENC.	25.190,71
						0842 TOTAL DESCS.	16.767,02
						0843 TOT. LIQUIDO	8.423,69
						0844 BAS.CAL.FGTS	25.190,71
						0845 FGTS DO MES	2.015,26
						0847 GFIP SEM 13o	25.190,71
						0849 GFIP INSS FL	25.190,71
						0858 REND. RAIS	25.003,51
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	1.194,90
						0901 BAS.INS.FUN	25.190,71
Total de Vencimentos:	25.190,71		Total de Descontos:	16.767,02		Total Líquido:	8.423,69

REG: 016971-5 - DEBORA CRISTINA DE A DUPIN GRUPO: 00000/0 ADM: 01/10/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	81,46	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49
			0496 EMPR.FOPAG	1/24	660,75	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.908,41
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	1.138,00
						0843 TOT. LIQUIDO	2.342,89
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.480,89		Total de Descontos:	1.138,00		Total Líquido:	2.342,89

REG: 013085-5 - DENISE DOS SANTOS LUCERA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.160,83	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 VENC.	8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.	1.820,56
						0843 TOT. LIQUIDO	6.372,57
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
*-----*					
DIR: -		DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto			
SET: -		SEC: -			
REG: 013085-5 - DENISE DOS SANTOS LUCERA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
				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	8.526,84	0782 VR EMPRESA	165,00
0671 PL PART SEG	201,53	29.467,72	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0801 REND.TRIBUT.	34.789,04
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	34.168,01
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	34.789,04
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	34.789,04
						0842 TOTAL DESCS.	9.672,44
						0843 TOT. LIQUIDO	25.116,60
						0844 BAS.CAL.FGTS	34.789,04
						0845 FGTS DO MES	2.783,12
						0847 GFIP SEM 13o	34.789,04
						0849 GFIP INSS FL	34.789,04
						0858 REND. RAIS	34.133,84
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	34.789,04
Total de Vencimentos:	34.789,04	Total de Descontos:	9.672,44	Total Líquido:	25.116,60		

REG: 011731-0 - DORINETE BASTOS DA F FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	240,50	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	265,51	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF	3.896,14
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	2.413,73
						0823 BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.	265,51
						0840 GFIP VAL.DEV	265,51
						0841 TOTAL VENC.	4.351,24
						0842 TOTAL DESCS.	506,01
						0843 TOT. LIQUIDO	3.845,23
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.351,24
						0845 FGTS DO MES	348,10
						0847 GFIP SEM 13o	4.351,24
						0849 GFIP INSS FL	4.351,24
						0858 REND. RAIS	4.351,24
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.351,24
Total de Vencimentos:	4.351,24	Total de Descontos:	506,01	Total Líquido:	3.845,23		

REG: 011824-3 - EDINALVA ARAUJO COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/07/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	28,00	3.070,75	0401 I. R. R. F.	15,00	89,07	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	332,14	0784 VA EMPRESA	113,49
0015 FALTAS ABON.	2,00	219,34				0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.959,16

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto	
SET: -	SEC: -	
REG: 011824-3 - EDINALVA ARAUJO COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/07/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL		
		0807 DED.DEPEND. 189,59
		0821 SAL.CT.INSS 3.019,47
		0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
		0839 GFIP EMPREG. 332,14
		0840 GFIP VAL.DEV 332,14
		0841 TOTAL VENC. 3.480,89
		0842 TOTAL DESCS. 421,21
		0843 TOT. LIQUIDO 3.059,68
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89
		0845 FGTS DO MES 278,47
		0847 GFIP SEM 13o 3.480,89
		0849 GFIP INSS FL 3.480,89
		0858 REND. RAIS 3.480,89
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.480,89
Total de Vencimentos: 3.480,89	Total de Descontos: 421,21	Total Líquido: 3.059,68

REG: 015131-4 - ELAINE REGINA F QUIRINO AFAST. DOENÇA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/06/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL		
			EM: 10/05/2016 RETORNO: 00/00/0000		
0009 INSUF.SALAR. 2.689,34	0428 INSUF.ANTER. 2.413,30	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 VENC. 2.689,34			
	0657 CONV FARMA 250,24	0842 TOTAL DESCS. 2.689,34			
		0843 TOT. LIQUIDO 0,00			
		0859 SAL. BASE 3.290,09			
		0861 SAL.INDIRETO 190,80			
Total de Vencimentos: 2.689,34	Total de Descontos: 2.689,34	Total Líquido: 0,00			

REG: 011730-2 - ERICA FIGUEIREDO A ANDRADE			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/06/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0401 I. R. R. F. 15,00 81,46	0782 VR EMPRESA 195,00			
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0410 I N S S 11,00 382,89	0784 VA EMPRESA 113,49			
		0801 REND.TRIBUT. 3.480,89			
		0806 BAS.CAL.IRRF 2.908,41			
		0807 DED.DEPEND. 189,59			
		0821 SAL.CT.INSS 3.480,89			
		0823 BAS.INS.EMP 3.480,89			
		0839 GFIP EMPREG. 382,89			
		0840 GFIP VAL.DEV 382,89			
		0841 TOTAL VENC. 3.480,89			
		0842 TOTAL DESCS. 464,35			
		0843 TOT. LIQUIDO 3.016,54			
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89			
		0845 FGTS DO MES 278,47			
		0847 GFIP SEM 13o 3.480,89			
		0849 GFIP INSS FL 3.480,89			
		0858 REND. RAIS 3.480,89			
		0859 SAL. BASE 3.290,09			
		0861 SAL.INDIRETO 190,80			
		0901 BAS.INS.FUN 3.480,89			
Total de Vencimentos: 3.480,89	Total de Descontos: 464,35	Total Líquido: 3.016,54			

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 1.674,46	0782 VR EMPRESA 195,00			
0008 INTEG. DSR 8,45 361,50	0410 I N S S 11,00 621,03	0784 VA EMPRESA 113,49			
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80		0801 REND.TRIBUT. 10.060,86			
0192 AD.NOT 88,00 1.506,23		0806 BAS.CAL.IRRF 9.250,24			
0324 GRATIFICACAO 300,00		0807 DED.DEPEND. 189,59			
		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: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto  
SET: - SEC: -

REG: 009186-5 - EUNICE DUTRA DE SANTANA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0823	BAS.INS.EMP	10.060,86
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	10.060,86
0842	TOTAL DESC.	2.295,49
0843	TOT. LIQUIDO	7.765,37
0844	BAS.CAL.FGTS	10.060,86
0845	FGTS DO MES	804,87
0847	GFIP SEM 13o	10.060,86
0849	GFIP INSS FL	10.060,86
0858	REND. RAIS	10.060,86
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	10.060,86

Total de Vencimentos: 10.060,86 Total de Descontos: 2.295,49

Total Líquido: 7.765,37

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
0008	INTEG. DSR	8,45	361,50
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80
0192	AD.NOT	88,00	1.506,23
0324	GRATIFICACAO		300,00

0401	I. R. R. F.	27,50	1.726,59
0410	I N S S	11,00	621,03

0782	VR EMPRESA	195,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	10.060,86
0806	BAS.CAL.IRRF	9.439,83
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	10.060,86
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	10.060,86
0842	TOTAL DESC.	2.347,62
0843	TOT. LIQUIDO	7.713,24
0844	BAS.CAL.FGTS	10.060,86
0845	FGTS DO MES	804,87
0847	GFIP SEM 13o	10.060,86
0849	GFIP INSS FL	10.060,86
0858	REND. RAIS	10.060,86
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	10.060,86

Total de Vencimentos: 10.060,86 Total de Descontos: 2.347,62

Total Líquido: 7.713,24

REG: 019132-2 - FRANCILENE DOS SANTOS SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/03/2017 SAL: 2.475,11 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II

0001	SALARIO	30,00	2.475,11
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80

0401	I. R. R. F.	7,50	39,15
0410	I N S S	9,00	239,93
0432	VALE TRANSP.	,21	148,51
0508	ODONTO	1,00	12,90

0780	VT EMPRESA	143,81
0782	VR EMPRESA	330,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	2.665,91
0806	BAS.CAL.IRRF	2.425,98
0821	SAL.CT.INSS	2.665,91
0823	BAS.INS.EMP	2.665,91
0839	GFIP EMPREG.	239,93
0840	GFIP VAL.DEV	239,93
0841	TOTAL VENC.	2.665,91
0842	TOTAL DESC.	440,49
0843	TOT. LIQUIDO	2.225,42
0844	BAS.CAL.FGTS	2.665,91
0845	FGTS DO MES	213,27
0847	GFIP SEM 13o	2.665,91
0849	GFIP INSS FL	2.665,91
0858	REND. RAIS	2.665,91
0859	SAL. BASE	2.475,11
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	2.665,91

Total de Vencimentos: 2.665,91 Total de Descontos: 440,49

Total Líquido: 2.225,42

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto				
SET: -			SEC: -				
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				
0001 SALARIO	13,00	3.337,68	0401 I. R. R. F.	27,50	980,76	0784 VA EMPRESA	113,49
0005 SAL. MATERN.	15,00	3.946,56	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.545,85	0801 REND.TRIBUT.	7.496,92
0012 ADIC.INSAL.	8,67	82,68	0410 I N S S	11,00	579,63	0802 R.TR.FERIAS	13.229,57
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0414 INSS FERIAS	11,00	41,40	0806 BAS.CAL.IRRF	6.727,70
0041 FERIAS	2,00	526,21	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0807 DED.DEPEND.	189,59
0048 1/3 FERIAS		220,49	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0055 INT.VALOR 1		135,27	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0823 BAS.INS.EMP	8.378,89
0082 AUX. CRECHE		189,67	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0831 DED.SAL.MAT.	3.946,56
0324 GRATIFICACAO		130,00	0657 CONV FARMA		247,90	0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	3.325,53
						0841 TOTAL VENC.	12.515,13
						0842 TOTAL DESCS.	8.647,01
						0843 TOT. LIQUIDO	3.868,12
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.325,46
						0845 FGTS DO MES	986,04
						0847 GFIP SEM 13o	8.378,89
						0848 GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849 GFIP INSS FL	8.378,89
						0858 REND. RAIS	8.378,89
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	70,56
						0901 BAS.INS.FUN	8.378,89
							3.868,12
Total de Vencimentos: 12.515,13			Total de Descontos: 8.647,01			Total Líquido: 3.868,12	

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	1.773,29	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	394,36	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0801 REND.TRIBUT.	10.230,65
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0806 BAS.CAL.IRRF	9.609,62
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.230,65
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.230,65
						0842 TOTAL DESCS.	2.660,52
						0843 TOT. LIQUIDO	7.570,13
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.230,65
						0845 FGTS DO MES	818,45
						0847 GFIP SEM 13o	10.230,65
						0849 GFIP INSS FL	10.230,65
						0858 REND. RAIS	10.230,65
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.230,65
							7.570,13
Total de Vencimentos: 10.230,65			Total de Descontos: 2.660,52			Total Líquido: 7.570,13	

REG: 010744-6 - GLAUCIA REGINA DE ANDRADE			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	169,21	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.351,24
0082 AUX. CRECHE		212,16	0542 ODONTO DEPEN	4,00	51,60	0806 BAS.CAL.IRRF	3.493,43
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0657 CONV FARMA		239,23	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.351,24
						0823 BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.	478,63
						0840 GFIP VAL.DEV	478,63
						0841 TOTAL VENC.	4.563,40
						0842 TOTAL DESCS.	951,57

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
*-----*					
DIR: -		DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto			
SET: -		SEC: -			
REG: 010744-6 - GLAUCIA REGINA DE ANDRADE GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
				0843 TOT. LIQUIDO	3.611,83
				0844 BAS.CAL.FGTS	4.351,24
				0845 FGTS DO MES	348,10
				0847 GFIP SEM 13o	4.351,24
				0849 GFIP INSS FL	4.351,24
				0858 REND. RAIS	4.351,24
				0859 SAL. BASE	3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	4.351,24
Total de Vencimentos:	4.563,40	Total de Descontos:	951,57	Total Líquido:	3.611,83

REG: 019761-1 - HELEN DE FATIMA INACIO SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR							
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	53,37	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,70	0784 VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.151,89
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.615,60
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.151,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.151,89
						0839 GFIP EMPREG.	346,70
						0840 GFIP VAL.DEV	346,70
						0841 TOTAL VENC.	3.151,89
						0842 TOTAL DESC.	425,87
						0843 TOT. LIQUIDO	2.726,02
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.151,89
						0845 FGTS DO MES	252,15
						0847 GFIP SEM 13o	3.151,89
						0849 GFIP INSS FL	3.151,89
						0858 REND. RAIS	3.151,89
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.151,89
Total de Vencimentos:	3.151,89	Total de Descontos:	425,87	Total Líquido:	2.726,02		

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	5.756,64	0782 VR EMPRESA	135,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	148,19	21.668,34				0801 REND.TRIBUT.	24.905,15
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0806 BAS.CAL.IRRF	24.094,53
0673 DSR PART	32,00	374,40				0807 DED.DEPEND.	189,59
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	24.905,15
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	25.097,98
						0842 TOTAL DESC.	6.377,67
						0843 TOT. LIQUIDO	18.720,31
						0844 BAS.CAL.FGTS	24.905,15
						0845 FGTS DO MES	1.992,41
						0847 GFIP SEM 13o	24.905,15
						0849 GFIP INSS FL	24.905,15
						0858 REND. RAIS	24.530,75
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	24.905,15
Total de Vencimentos:	25.097,98	Total de Descontos:	6.377,67	Total Líquido:	18.720,31		

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto				
SET: -			SEC: -				
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	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.721,15	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	394,36	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.	10.230,65
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF	9.420,03
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	10.230,65
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.420,32
						0842 TOTAL DESC.	2.355,08
						0843 TOT. LIQUIDO	8.065,24
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.230,65
						0845 FGTS DO MES	818,45
						0847 GFIP SEM 13o	10.230,65
						0849 GFIP INSS FL	10.230,65
						0858 REND. RAIS	10.230,65
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.230,65
						Total Líquido:	8.065,24

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	4.629,01	0782 VR EMPRESA	165,00
0671 PL PART SEG	111,17	16.255,28	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42	0496 EMPR.FOPAG	8/24	1.320,10	0801 REND.TRIBUT.	20.615,10
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	19.994,07
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	20.615,10
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	20.615,10
						0842 TOTAL DESC.	6.570,14
						0843 TOT. LIQUIDO	14.044,96
						0844 BAS.CAL.FGTS	20.615,10
						0845 FGTS DO MES	1.649,21
						0847 GFIP SEM 13o	20.615,10
						0849 GFIP INSS FL	20.615,10
						0858 REND. RAIS	20.053,50
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	20.615,10
						Total Líquido:	14.044,96

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	1.965,74	0782 VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	48,37	7.072,66				0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.	10.309,47
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	10.309,47
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0823 BAS.INS.EMP	10.309,47
						0841 TOTAL VENC.	10.309,47
						0842 TOTAL DESC.	1.965,74
						0843 TOT. LIQUIDO	8.343,73
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.309,47
						0845 FGTS DO MES	824,76
						0847 GFIP SEM 13o	10.309,47
						0849 GFIP INSS FL	10.309,47
						0858 REND. RAIS	9.935,07
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80

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

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

Total de Vencimentos: 10.309,47

Total de Descontos: 1.965,74

0901 BAS.INS.FUN 10.309,47  
Total Líquido: 8.343,73

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  
0671 PL PART SEG 46,08 6.737,82  
0672 AD NOT PART 16,00 935,80  
0673 DSR PART 16,00 187,20  
0708 GRATIFIC VAR 800,000401 I. R. R. F. 27,50 1.460,56  
0508 ODONTO 1,00 12,900782 VR EMPRESA 90,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 8.851,62  
0806 BAS.CAL.IRRF 8.472,44  
0807 DED.DEPEND. 379,18  
0823 BAS.INS.EMP 8.851,62  
0841 TOTAL VENC. 8.851,62  
0842 TOTAL DESC. 1.473,46  
0843 TOT. LIQUIDO 7.378,16  
0844 BAS.CAL.FGTS 8.851,62  
0845 FGTS DO MES 708,13  
0847 GFIP SEM 13o 8.851,62  
0849 GFIP INSS FL 8.851,62  
0858 REND. RAIS 8.664,42  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 8.851,62  
Total Líquido: 7.378,16

Total de Vencimentos: 8.851,62

Total de Descontos: 1.473,46

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

0041 FERIAS 30,00 8.351,03  
0046 DIF.FERIAS 111,01 111,01  
0048 1/3 FERIAS 2.783,68  
0075 DIF.1/3 FER. 37,00  
0671 PL PART SEG 31,57 4.616,17  
0672 AD NOT PART 8,00 467,90  
0673 DSR PART 8,00 93,60  
0708 GRATIFIC VAR 200,000401 I. R. R. F. 27,50 640,03  
0402 IRRF FERIAS 27,50 2.021,90  
0414 INSS FERIAS 11,00 621,03  
0423 ADIAN.FERIAS 8.491,780782 VR EMPRESA 60,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 5.488,68  
0802 R.TR.FERIAS 11.134,71  
0803 R.TRIB.S/FER 37,00  
0806 BAS.CAL.IRRF 5.488,68  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 16.660,39  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 16.660,39  
0842 TOTAL DESC. 11.774,74  
0843 TOT. LIQUIDO 4.885,65  
0844 BAS.CAL.FGTS 16.660,39  
0845 FGTS DO MES 1.332,83  
0847 GFIP SEM 13o 16.660,39  
0849 GFIP INSS FL 16.660,39  
0858 REND. RAIS 16.566,79  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0893 FGTS FERIAS 902,62  
0901 BAS.INS.FUN 16.660,39  
Total Líquido: 4.885,65

Total de Vencimentos: 16.660,39

Total de Descontos: 11.774,74

REG: 013837-4 - JUCÉLIA NEIA NERES RAMOS GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09  
0008 INTEG. DSR 9,22 168,46  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80  
0082 AUX. CRECHE 212,16  
0192 AD.NOT 96,00 701,890401 I. R. R. F. 15,00 169,21  
0410 I N S S 11,00 478,63  
0496 EMPR.FOPAG 6/12 549,630782 VR EMPRESA 195,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 4.351,24  
0806 BAS.CAL.IRRF 3.493,43  
0807 DED.DEPEND. 379,18  
0821 SAL.CT.INSS 4.351,24  
0823 BAS.INS.EMP 4.351,24  
0839 GFIP EMPREG. 478,63  
0840 GFIP VAL.DEV 478,63  
0841 TOTAL VENC. 4.563,40

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto			
SET: -		SEC: -			
REG: 013837-4 - JUCELIA NEIA NERES RAMOS		GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2		TEC ENFERMAGEM PL	
				0842 TOTAL DESCS.	1.197,47
				0843 TOT. LIQUIDO	3.365,93
				0844 BAS.CAL.FGTS	4.351,24
				0845 FGTS DO MES	348,10
				0847 GFIP SEM 13o	4.351,24
				0849 GFIP INSS FL	4.351,24
				0858 REND. RAIS	4.351,24
				0859 SAL. BASE	3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	4.351,24
Total de Vencimentos:	4.563,40	Total de Descontos:	1.197,47	Total Líquido:	3.365,93

REG: 019045-7 - JUCILENE BRAGA DO N SANTOS		GRUPO: 00000/0 ADM: 16/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1		TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	187,97	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	470,65	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.278,71
0082 AUX. CRECHE		212,16	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.618,47
0192 AD.NOT	88,00	643,40				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.278,71
						0823 BAS.INS.EMP	4.278,71
						0839 GFIP EMPREG.	470,65
						0840 GFIP VAL.DEV	470,65
						0841 TOTAL VENCs.	4.490,87
						0842 TOTAL DESCS.	684,42
						0843 TOT. LIQUIDO	3.806,45
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.278,71
						0845 FGTS DO MES	342,30
						0847 GFIP SEM 13o	4.278,71
						0849 GFIP INSS FL	4.278,71
						0858 REND. RAIS	4.278,71
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.278,71
Total de Vencimentos:	4.490,87	Total de Descontos:	684,42	Total Líquido:	3.806,45		

REG: 019766-1 - JULIANA DA SILVA ROCHA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1		TEC ENFERMAGEM JR			
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	150,82	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	164,24	0410 I N S S	11,00	440,05	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.000,47
0192 AD.NOT	104,00	684,34	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	3.370,83
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.000,47
						0823 BAS.INS.EMP	4.000,47
						0839 GFIP EMPREG.	440,05
						0840 GFIP VAL.DEV	440,05
						0841 TOTAL VENCs.	4.000,47
						0842 TOTAL DESCS.	629,57
						0843 TOT. LIQUIDO	3.370,90
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.000,47
						0845 FGTS DO MES	320,04
						0847 GFIP SEM 13o	4.000,47
						0849 GFIP INSS FL	4.000,47
						0858 REND. RAIS	4.000,47
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.000,47
Total de Vencimentos:	4.000,47	Total de Descontos:	629,57	Total Líquido:	3.370,90		

## 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: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto				
SET: -			SEC: -				
REG: 019579-0 - JULIANA MANOELA DOS S FREITAS GRUPO: 00000/0 ADM: 14/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR							
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.460,69	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,40	323,43	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.	9.093,93
0192 AD.NOT	87,48	1.347,60				0806 BAS.CAL.IRRF	8.472,90
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.093,93
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.S.	9.093,93
						0842 TOTAL DESC.S.	2.094,62
						0843 TOT. LIQUIDO	6.999,31
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.093,93
						0845 FGTS DO MES	727,51
						0847 GFIP SEM 13o	9.093,93
						0849 GFIP INSS FL	9.093,93
						0858 REND. RAIS	9.093,93
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.093,93
Total de Vencimentos:		9.093,93	Total de Descontos:		2.094,62	Total Líquido:	

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	9/16	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
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.S.	8.382,80
						0842 TOTAL DESC.S.	2.911,28
						0843 TOT. LIQUIDO	5.471,52
						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:		2.911,28	Total Líquido:	

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 TRAINEE							
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 VENC.S.	5.872,10
						0842 TOTAL DESC.S.	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

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

\*-----\*

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

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

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: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL  
AFAST. DOENCA EM: 14/02/2017 RETORNO: 00/00/00000784 VA EMPRESA 113,49  
0841 TOTAL VENC. 0,00  
0842 TOTAL DESCS. 0,00  
0843 TOT. LIQUIDO 0,00  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
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: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 28,00 3.070,75 0401 I. R. R. F. 15,00 194,38 0780 VT EMPRESA 90,15  
0008 INTEG. DSR 8,39 153,33 0410 I N S S 11,00 228,65 0782 VR EMPRESA 195,00  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0432 VALE TRANSP. ,13 197,41 0784 VA EMPRESA 113,49  
0015 FALTAS ABON. 2,00 219,34 0504 ATRASO/SAIDA ,22 4,02 0801 REND.TRIBUT. 4.269,06  
0192 AD.NOT 87,38 638,86 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 3.661,23  
0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90 0807 DED.DEPEND. 379,180821 SAL.CT.INSS 2.078,68  
0823 BAS.INS.EMP 4.269,06  
0839 GFIP EMPREG. 228,65  
0840 GFIP VAL.DEV 228,65  
0841 TOTAL VENC. 4.273,08  
0842 TOTAL DESCS. 650,26  
0843 TOT. LIQUIDO 3.622,82  
0844 BAS.CAL.FGTS 4.269,06  
0845 FGTS DO MES 341,52  
0847 GFIP SEM 13o 4.269,06  
0849 GFIP INSS FL 4.269,06  
0858 REND. RAIS 4.269,06  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 4.269,06

Total de Vencimentos: 4.273,08 Total de Descontos: 650,26 Total Líquido: 3.622,82

REG: 013243-3 - LUCIANA BARBOSA CARMINATTI GRUPO: 00000/0 ADM: 19/04/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 29,00 3.180,42 0401 I. R. R. F. 7,50 61,11 0782 VR EMPRESA 195,00  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 382,89 0784 VA EMPRESA 113,49  
0015 FALTAS ABON. 1,00 109,67 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 3.480,89  
0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,80 0806 BAS.CAL.IRRF 2.718,82  
0657 CONV FARMA 69,19 0807 DED.DEPEND. 379,180821 SAL.CT.INSS 3.480,89  
0823 BAS.INS.EMP 3.480,89  
0839 GFIP EMPREG. 382,89  
0840 GFIP VAL.DEV 382,89  
0841 TOTAL VENC. 3.480,89  
0842 TOTAL DESCS. 551,89  
0843 TOT. LIQUIDO 2.929,00  
0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89  
0845 FGTS DO MES 278,47  
0847 GFIP SEM 13o 3.480,89  
0849 GFIP INSS FL 3.480,89  
0858 REND. RAIS 3.480,89

## 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: 013243-3 - LUCIANA BARBOSA CARMINATTI		GRUPO: 00000/0 ADM: 19/04/2014	SAL: 3.290,09	P/M SF: 0 IR: 2	TEC ENFERMAGEM PL
				0859 SAL. BASE	3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	551,89	Total Líquido:	2.929,00

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
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03
0082 AUX. CRECHE		189,67	0496 EMPR.FOPAG	1/24	672,86
0324 GRATIFICACAO		300,00			
					0782 VR EMPRESA
					195,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					8.193,13
					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 VENC.
					8.382,80
					0842 TOTAL DESC.
					2.402,58
					0843 TOT. LIQUIDO
					5.980,22
					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:	2.402,58	Total Líquido:	5.980,22

REG: 008719-1 - LUCIANA DO N BASTOS CONCEICAO		GRUPO: 00000/0 ADM: 24/11/2011	SAL: 3.290,09	P/M SF: 2 IR: 3	TEC ENFERMAGEM PL
0001 SALARIO	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	15,00	79,49
0008 INTEG. DSR	4,61	84,23	0410 I N S S	11,00	428,21
0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0414 INSS FERIAS	11,00	19,97
0041 FERIAS	1,00	114,21	0423 ADIAN.FERIAS		161,56
0046 DIF.FERIAS		1,82	0508 ODONTO	1,00	12,90
0048 1/3 FERIAS		45,38	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70
0055 INT.VALOR 1		21,94			
0075 DIF.1/3 FER.		0,60			
0082 AUX. CRECHE		212,16			
0192 AD.NOT	48,00	350,94			
0514 REEMB.FALTAS		90,41			
					0782 VR EMPRESA
					195,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					3.892,26
					0803 R.TRIB.S/FER
					0,60
					0806 BAS.CAL.IRRF
					2.895,28
					0807 DED.DEPEND.
					568,77
					0821 SAL.CT.INSS
					4.074,39
					0823 BAS.INS.EMP
					4.074,39
					0839 GFIP EMPREG.
					448,18
					0840 GFIP VAL.DEV
					448,18
					0841 TOTAL VENC.
					4.286,55
					0842 TOTAL DESC.
					740,83
					0843 TOT. LIQUIDO
					3.545,72
					0844 BAS.CAL.FGTS
					4.074,39
					0845 FGTS DO MES
					325,95
					0847 GFIP SEM 13o
					4.074,39
					0849 GFIP INSS FL
					4.074,39
					0858 REND. RAIS
					4.074,39
					0859 SAL. BASE
					3.290,09
					0861 SAL.INDIRETO
					190,80
					0893 FGTS FERIAS
					14,72
					0895 LIQ.FER.ANT.
					4.358,80
					0901 BAS.INS.FUN
					4.074,39
Total de Vencimentos:	4.286,55	Total de Descontos:	740,83	Total Líquido:	3.545,72

REG: 008511-5 - MAGALI GUIMARAES DE OLIVEIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011	SAL: 3.290,09	P/M SF: 1 IR: 2	TEC ENFERMAGEM PL
0008 INTEG. DSR	4,61	84,23	0402 IRRF FERIAS	22,50	389,79
0041 FERIAS	30,00	3.426,21	0410 I N S S	11,00	10,62
0046 DIF.FERIAS		54,68	0414 INSS FERIAS	11,00	610,41
0048 1/3 FERIAS		1.387,31	0423 ADIAN.FERIAS		5.549,03
					0782 VR EMPRESA
					195,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					489,85
					0802 R.TR.FERIAS
					5.549,23

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto					
SET: -			SEC: -					
REG: 008511-5 - MAGALI GUIMARAES DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2			TEC ENFERMAGEM PL		
0055 INT.VALOR 1		735,71				0803 R.TRIB.S/FER		18,22
0075 DIF.1/3 FER.		18,22				0806 BAS.CAL.IRRF		100,05
0192 AD.NOT	48,00	350,94				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0808 DED.DEP.FER.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		6.057,30
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.S.		6.057,30
						0842 TOTAL DESCS.		5.559,85
						0843 TOT. LIQUIDO		497,45
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.057,30
						0845 FGTS DO MES		484,58
						0847 GFIP SEM 13o		6.057,30
						0849 GFIP INSS FL		6.057,30
						0858 REND. RAIS		6.057,30
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		449,77
						0901 BAS.INS.FUN		6.057,30
Total de Vencimentos:		6.057,30	Total de Descontos:		5.559,85	Total Líquido:		497,45

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	836,51	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	46,52	6.802,15	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0801 REND.TRIBUT.		7.392,95
						0806 BAS.CAL.IRRF		6.203,15
						0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.392,95
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.S.		7.392,95
						0842 TOTAL DESCS.		1.457,54
						0843 TOT. LIQUIDO		5.935,41
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.392,95
						0845 FGTS DO MES		591,44
						0847 GFIP SEM 13o		7.392,95
						0849 GFIP INSS FL		7.392,95
						0858 REND. RAIS		7.392,95
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.392,95
Total de Vencimentos:		7.392,95	Total de Descontos:		1.457,54	Total Líquido:		5.935,41

REG: 018074-5 - MARCELLE HELLYS D DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/06/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1			ENF. OBSTETRA PLENO		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0288 Prev PGBL		264,29	0290 PREV EMPRESA		66,07
0008 INTEG. DSR	7,68	328,64	0401 I. R. R. F.	27,50	1.627,76	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0082 AUX. CRECHE		189,67				0801 REND.TRIBUT.		9.891,07
0192 AD.NOT	80,00	1.369,30				0806 BAS.CAL.IRRF		9.080,45
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.626,78
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.S.		10.080,74
						0842 TOTAL DESCS.		2.513,08
						0843 TOT. LIQUIDO		7.567,66
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.891,07

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

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

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

0845 FGTS DO MES 791,29  
 0847 GFIP SEM 13o 9.891,07  
 0849 GFIP INSS FL 9.626,78  
 0858 REND. RAIS 9.626,78  
 0859 SAL. BASE 7.702,33  
 0861 SAL.INDIRETO 190,80  
 0901 BAS.INS.FUN 9.626,78

Total de Vencimentos: 10.080,74

Total de Descontos: 2.513,08

Total Líquido: 7.567,66

REG: 019865-9 - MARCIA MARIA SARAIVA ARRAIS GRUPO: 00000/0 ADM: 07/11/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO 30,00 2.961,09 0401 I. R. R. F. 15,00 121,28 0782 VR EMPRESA 195,00  
 0008 INTEG. DSR 9,93 163,38 0410 I N S S 11,00 439,14 0784 VA EMPRESA 113,49  
 0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,23 3,78 0801 REND.TRIBUT. 3.992,21  
 0082 AUX. CRECHE 212,16 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 3.173,89  
 0192 AD.NOT 103,45 680,72 0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,80 0807 DED.DEPEND. 379,18

0821 SAL.CT.INSS 3.992,21  
 0823 BAS.INS.EMP 3.992,21  
 0839 GFIP EMPREG. 439,14  
 0840 GFIP VAL.DEV 439,14  
 0841 TOTAL VENC. 4.208,15  
 0842 TOTAL DESCS. 602,90  
 0843 TOT. LIQUIDO 3.605,25  
 0844 BAS.CAL.FGTS 3.992,21  
 0845 FGTS DO MES 319,38  
 0847 GFIP SEM 13o 3.992,21  
 0849 GFIP INSS FL 3.992,21  
 0858 REND. RAIS 3.992,21  
 0859 SAL. BASE 2.961,09  
 0861 SAL.INDIRETO 190,80  
 0901 BAS.INS.FUN 3.992,21

Total de Vencimentos: 4.208,15

Total de Descontos: 602,90

Total Líquido: 3.605,25

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 6.957,93 0782 VR EMPRESA 210,00  
 0671 PL PART SEG 171,14 25.024,09 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 113,49  
 0672 AD NOT PART 48,00 2.807,42 0801 REND.TRIBUT. 29.083,91  
 0673 DSR PART 48,00 561,60 0806 BAS.CAL.IRRF 28.462,88  
 0708 GRATIFIC VAR 500,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
 0823 BAS.INS.EMP 29.083,91  
 0839 GFIP EMPREG. 621,03  
 0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
 0841 TOTAL VENC. 29.083,91  
 0842 TOTAL DESCS. 7.578,96  
 0843 TOT. LIQUIDO 21.504,95  
 0844 BAS.CAL.FGTS 29.083,91  
 0845 FGTS DO MES 2.326,71  
 0847 GFIP SEM 13o 29.083,91  
 0849 GFIP INSS FL 29.083,91  
 0858 REND. RAIS 28.522,31  
 0859 SAL. BASE 0,00  
 0861 SAL.INDIRETO 190,80  
 0901 BAS.INS.FUN 29.083,91

Total de Vencimentos: 29.083,91

Total de Descontos: 7.578,96

Total Líquido: 21.504,95

REG: 008644-6 - MARGARIDA DA CONCEICAO VITOR GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 22,50 217,36 0782 VR EMPRESA 195,00  
 0008 INTEG. DSR 8,45 154,42 0410 I N S S 11,00 295,81 0784 VA EMPRESA 113,49  
 0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0801 REND.TRIBUT. 4.278,71  
 0192 AD.NOT 88,00 643,40 0806 BAS.CAL.IRRF 3.793,31

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	DESCONTOS	TOTAIS
*-----*		
DIR: -	DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto	
SET: -	SEC: -	
REG: 008644-6 - MARGARIDA DA CONCEICAO VITOR GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL		
		0807 DED.DEPEND. 189,59
		0821 SAL.CT.INSS 2.689,19
		0823 BAS.INS.EMP 4.278,71
		0839 GFIP EMPREG. 295,81
		0840 GFIP VAL.DEV 295,81
		0841 TOTAL VENC. 4.278,71
		0842 TOTAL DESCS. 513,17
		0843 TOT. LIQUIDO 3.765,54
		0844 BAS.CAL.FGTS 4.278,71
		0845 FGTS DO MES 342,30
		0847 GFIP SEM 13o 4.278,71
		0849 GFIP INSS FL 4.278,71
		0858 REND. RAIS 4.278,71
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 4.278,71
Total de Vencimentos: 4.278,71	Total de Descontos: 513,17	Total Líquido: 3.765,54

REG: 010824-8 - MARIA DA PENHA AZEVEDO ARANHA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F. 15,00	117,50	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00	190,80	0410 I N S S 11,00	332,24	0784 VA EMPRESA 113,49
				0801 REND.TRIBUT. 3.480,89
				0806 BAS.CAL.IRRF 3.148,65
				0821 SAL.CT.INSS 3.020,38
				0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
				0839 GFIP EMPREG. 332,24
				0840 GFIP VAL.DEV 332,24
				0841 TOTAL VENC. 3.480,89
				0842 TOTAL DESCS. 449,74
				0843 TOT. LIQUIDO 3.031,15
				0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89
				0845 FGTS DO MES 278,47
				0847 GFIP SEM 13o 3.480,89
				0849 GFIP INSS FL 3.480,89
				0858 REND. RAIS 3.480,89
				0859 SAL. BASE 3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO 190,80
				0901 BAS.INS.FUN 3.480,89
Total de Vencimentos: 3.480,89	Total de Descontos: 449,74	Total Líquido: 3.031,15		

REG: 013627-5 - MARIA DA PENHA DE S BARBOSA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/07/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F. 22,50	235,21	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 9,22	168,46	0410 I N S S 11,00	478,63	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG 7/24	950,00	0801 REND.TRIBUT. 4.351,24
0019 AD.NOT 96,00	701,89	0508 ODONTO 1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.872,61
				0821 SAL.CT.INSS 4.351,24
				0823 BAS.INS.EMP 4.351,24
				0839 GFIP EMPREG. 478,63
				0840 GFIP VAL.DEV 478,63
				0841 TOTAL VENC. 4.351,24
				0842 TOTAL DESCS. 1.676,74
				0843 TOT. LIQUIDO 2.674,50
				0844 BAS.CAL.FGTS 4.351,24
				0845 FGTS DO MES 348,10
				0847 GFIP SEM 13o 4.351,24
				0849 GFIP INSS FL 4.351,24
				0858 REND. RAIS 4.351,24
				0859 SAL. BASE 3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO 190,80
				0901 BAS.INS.FUN 4.351,24

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto	
SET: -	SEC: -	
REG: 013627-5 - MARIA DA PENHA DE S BARBOSA	GRUPO: 00000/0 ADM: 03/07/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0	TEC ENFERMAGEM PL
Total de Vencimentos: 4.351,24	Total de Descontos: 1.676,74	Total Líquido: 2.674,50

REG: 009327-3 - MARIA ISABEL MOUTINHO SOLANGE	GRUPO: 00000/0 ADM: 12/04/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1	TEC ENFERMAGEM PL
0001 SALARIO 29,00 3.180,42	0401 I. R. R. F. 15,00 185,15	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 8,22 150,33	0410 I N S S 11,00 468,33	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0508 ODONTO 1,00 12,90	0801 REND.TRIBUT. 4.257,58
0015 FALTAS ABON. 1,00 109,67	0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.599,66
0082 AUX. CRECHE - 212,16	0657 CONV FARMA 186,94	0807 DED.DEPEND. 189,59
0192 AD.NOT 85,67 626,36		0821 SAL.CT.INSS 4.257,58
		0823 BAS.INS.EMP 4.257,58
		0839 GFIP EMPREG. 468,33
		0840 GFIP VAL.DEV 468,33
		0841 TOTAL VENC. 4.469,74
		0842 TOTAL DESCS. 866,22
		0843 TOT. LIQUIDO 3.603,52
		0844 BAS.CAL.FGTS 4.257,58
		0845 FGTS DO MES 340,61
		0847 GFIP SEM 13o 4.257,58
		0849 GFIP INSS FL 4.257,58
		0858 REND. RAIS 4.257,58
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 4.257,58
Total de Vencimentos: 4.469,74	Total de Descontos: 866,22	Total Líquido: 3.603,52

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 7.148,78	0782 VR EMPRESA 195,00
0671 PL PART SEG 175,06 25.597,27	0410 I N S S 11,00 621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672 AD NOT PART 48,00 2.807,42	0508 ODONTO 1,00 12,90	0801 REND.TRIBUT. 30.157,09
0673 DSR PART 48,00 561,60		0806 BAS.CAL.IRRF 29.156,88
0708 GRATIFIC VAR 1.000,00		0807 DED.DEPEND. 379,18
		0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
		0823 BAS.INS.EMP 30.157,09
		0839 GFIP EMPREG. 621,03
		0840 GFIP VAL.DEV 621,03
		0841 TOTAL VENC. 30.157,09
		0842 TOTAL DESCS. 7.782,71
		0843 TOT. LIQUIDO 22.374,38
		0844 BAS.CAL.FGTS 30.157,09
		0845 FGTS DO MES 2.412,57
		0847 GFIP SEM 13o 30.157,09
		0849 GFIP INSS FL 30.157,09
		0858 REND. RAIS 29.595,49
		0859 SAL. BASE 0,00
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 30.157,09
Total de Vencimentos: 30.157,09	Total de Descontos: 7.782,71	Total Líquido: 22.374,38

REG: 008790-5 - MARIA Z. DE CARVALHO SILVA	GRUPO: 00000/0 ADM: 15/12/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2	TEC ENFERMAGEM PL
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0401 I. R. R. F. 7,50 60,87	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0410 I N S S 11,00 382,49	0801 REND.TRIBUT. 3.477,23
0031 13o ANTECIP. 12,00 1.713,11	0425 DESC.AD.13o. 1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF 2.715,56
	0504 ATRASO/SAIDA ,20 3,66	0807 DED.DEPEND. 379,18
	0657 CONV FARMA 51,01	0821 SAL.CT.INSS 3.477,23
		0823 BAS.INS.EMP 3.477,23
		0839 GFIP EMPREG. 382,49
		0840 GFIP VAL.DEV 382,49
		0841 TOTAL VENC. 5.194,00
		0842 TOTAL DESCS. 2.211,14

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

\*-----\*

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

REG: 008790-5 - MARIA Z. DE CARVALHO SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/12/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0843	TOT. LIQUIDO	2.982,86
0844	BAS.CAL.FGTS	5.190,34
0845	FGTS DO MES	415,23
0847	GFIP SEM 13o	3.477,23
0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
0849	GFIP INSS FL	3.477,23
0858	REND. RAIS	3.477,23
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.477,23
Total Líquido:		2.982,86

Total de Vencimentos: 5.194,00 Total de Descontos: 2.211,14

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

0005	SAL. MATERN.	21,00	6.091,37	0401	I. R. R. F.	27,50	821,51	0782	VR EMPRESA	75,00
0012	ADIC.INSAL.	6,00	57,24	0425	DESC.AD.13o.		3.625,82	0784	VA EMPRESA	113,49
0031	13o ANTECIP.	10,00	3.625,82					0801	REND.TRIBUT.	6.148,61
								0806	BAS.CAL.IRRF	6.148,61
								0821	SAL.CT.INSS	0,00
								0823	BAS.INS.EMP	6.148,61
								0831	DED.SAL.MAT.	6.091,37
								0840	GFIP VAL.DEV	6.091,37
								0841	TOTAL VENC.	9.774,43
								0842	TOTAL DESC.	4.447,33
								0843	TOT. LIQUIDO	5.327,10
								0844	BAS.CAL.FGTS	9.774,43
								0845	FGTS DO MES	781,95
								0847	GFIP SEM 13o	6.148,61
								0848	GFIP 13o SAL	3.625,82
								0849	GFIP INSS FL	6.148,61
								0858	REND. RAIS	6.148,61
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	6.148,61
Total de Vencimentos:		9.774,43		Total de Descontos:		4.447,33		Total Líquido:		5.327,10

REG: 025648-1 - MARINEZ ALVES LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/05/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.961,09	0401	I. R. R. F.	7,50	65,29	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	4,61	75,81	0410	I N S S	11,00	389,79	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	3.543,55
0172	DIF.VALE REF		195,00					0806	BAS.CAL.IRRF	2.774,58
0192	AD.NOT	48,00	315,85					0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	3.543,55
								0823	BAS.INS.EMP	3.543,55
								0839	GFIP EMPREG.	389,79
								0840	GFIP VAL.DEV	389,79
								0841	TOTAL VENC.	3.738,55
								0842	TOTAL DESC.	455,08
								0843	TOT. LIQUIDO	3.283,47
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.543,55
								0845	FGTS DO MES	283,48
								0847	GFIP SEM 13o	3.543,55
								0849	GFIP INSS FL	3.543,55
								0858	REND. RAIS	3.543,55
								0859	SAL. BASE	2.961,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.543,55
Total de Vencimentos:		3.738,55		Total de Descontos:		455,08		Total Líquido:		3.283,47

## 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: 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					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.710,78	0782 VR EMPRESA	105,00	
0671 PL PART SEG	87,23	12.754,77	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.	17.276,09	
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	16.655,06	
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	17.276,09	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	17.276,09	
						0842 TOTAL DESC.	4.331,81	
						0843 TOT. LIQUIDO	12.944,28	
						0844 BAS.CAL.FGTS	17.276,09	
						0845 FGTS DO MES	1.382,09	
						0847 GFIP SEM 13o	17.276,09	
						0849 GFIP INSS FL	17.276,09	
						0858 REND. RAIS	16.620,89	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	17.276,09	
Total de Vencimentos:	17.276,09		Total de Descontos:	4.331,81		Total Líquido:	12.944,28	

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 VENC.	5.682,43	
						0842 TOTAL DESC.	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	203,49	0782 VR EMPRESA	30,00	
0671 PL PART SEG	24,56	3.591,16	0410 I N S S	11,00	460,01	0784 VA EMPRESA	113,49	
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0801 REND.TRIBUT.	4.181,96	
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.721,95	
						0821 SAL.CT.INSS	4.181,96	
						0823 BAS.INS.EMP	4.181,96	
						0839 GFIP EMPREG.	460,01	
						0840 GFIP VAL.DEV	460,01	
						0841 TOTAL VENC.	4.181,96	
						0842 TOTAL DESC.	663,50	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.518,46	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.181,96	
						0845 FGTS DO MES	334,56	
						0847 GFIP SEM 13o	4.181,96	
						0849 GFIP INSS FL	4.181,96	
						0858 REND. RAIS	4.181,96	

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto	
SET: -	SEC: -	
REG: 019995-6 - MERCIA ALINE DE O CINTRA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/12/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA		
		0859 SAL. BASE 0,00
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 4.181,96
Total de Vencimentos: 4.181,96	Total de Descontos: 663,50	Total Líquido: 3.518,46

REG: 008317-1 - MICHELLE CARREIRA MARCELINO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 2 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL		
0001 SALARIO 30,00 10.525,72	0401 I. R. R. F. 27,50 1.802,63	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 5.358,26	0425 DESC.AD.13o. 5.358,26	0801 REND.TRIBUT. 10.716,52
	0508 ODONTO 1,00 12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 9.716,31
	0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,80	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 VENC. 16.074,78
		0842 TOTAL DESC. 7.820,62
		0843 TOT. LIQUIDO 8.254,16
		0844 BAS.CAL.FGTS 16.074,78
		0845 FGTS DO MES 1.285,98
		0847 GFIP SEM 13o 10.716,52
		0848 GFIP 13o SAL 5.358,26
		0849 GFIP INSS FL 10.716,52
		0858 REND. RAIS 10.716,52
		0859 SAL. BASE 10.525,72
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 10.716,52
Total de Vencimentos: 16.074,78	Total de Descontos: 7.820,62	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 VENC. 7.612,57
		0842 TOTAL DESC. 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: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0401 I. R. R. F. 22,50 234,18	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 9,22 168,46	0410 I N S S 11,00 478,07	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0504 ATRASO/SAIDA ,28 5,12	0801 REND.TRIBUT. 4.346,12
0192 AD.NOT 96,00 701,89	0508 ODONTO 1,00 12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.868,05
	0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90	0821 SAL.CT.INSS 4.346,12
		0823 BAS.INS.EMP 4.346,12

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
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: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0		TEC ENFERMAGEM PL	
				0839 GFIP EMPREG.	478,07
				0840 GFIP VAL.DEV	478,07
				0841 TOTAL VENC.	4.351,24
				0842 TOTAL DESCS.	743,17
				0843 TOT. LIQUIDO	3.608,07
				0844 BAS.CAL.FGTS	4.346,12
				0845 FGTS DO MES	347,69
				0847 GFIP SEM 13o	4.346,12
				0849 GFIP INSS FL	4.346,12
				0858 REND. RAIS	4.346,12
				0859 SAL. BASE	3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	4.346,12
Total de Vencimentos:	4.351,24	Total de Descontos:	743,17	Total Líquido:	3.608,07

REG: 014946-4 - MISLENE DA SILVA MOREIRA MELO		GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1		TEC ENFERMAGEM PL			
0041 FERIAS	30,00	3.426,21	0402 IRRF FERIAS	22,50	237,54	0782 VR EMPRESA	195,00
0046 DIF.FERIAS		54,68	0410 I N S S	11,00	8,02	0784 VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		1.143,97	0414 INSS FERIAS	11,00	503,34	0801 REND.TRIBUT.	54,68
0055 INT.VALOR 1		5,71	0423 ADIAN.FERIAS		3.835,01	0802 R.TR.FERIAS	4.575,89
0075 DIF.1/3 FER.		18,22				0803 R.TRIB.S/FER	18,22
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0808 DED.DEP.FER.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.648,79
						0823 BAS.INS.EMP	4.648,79
						0839 GFIP EMPREG.	511,36
						0840 GFIP VAL.DEV	511,36
						0841 TOTAL VENC.	4.648,79
						0842 TOTAL DESCS.	4.583,91
						0843 TOT. LIQUIDO	64,88
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.648,79
						0845 FGTS DO MES	371,90
						0847 GFIP SEM 13o	4.648,79
						0849 GFIP INSS FL	4.648,79
						0858 REND. RAIS	4.648,79
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	371,90
						0901 BAS.INS.FUN	4.648,79
Total de Vencimentos:	4.648,79	Total de Descontos:	4.583,91	Total Líquido:	64,88		

REG: 019577-4 - MONICA GALVAO DE BARROS		GRUPO: 00000/0 ADM: 13/07/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 2		TEC ENFERMAGEM JR			
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	39,15	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,70	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	3.151,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.426,01
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.151,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.151,89
						0839 GFIP EMPREG.	346,70
						0840 GFIP VAL.DEV	346,70
						0841 TOTAL VENC.	3.151,89
						0842 TOTAL DESCS.	385,85
						0843 TOT. LIQUIDO	2.766,04
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.151,89
						0845 FGTS DO MES	252,15
						0847 GFIP SEM 13o	3.151,89
						0849 GFIP INSS FL	3.151,89
						0858 REND. RAIS	3.151,89
						0859 SAL. BASE	2.961,09

## 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: 019577-4 - MONICA GALVAO DE BARROS GRUPO: 00000/0 ADM: 13/07/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0861 SAL.INDIRETO 190,80  
 0901 BAS.INS.FUN 3.151,89  
 Total Líquido: 2.766,04

Total de Vencimentos: 3.151,89 Total de Descontos: 385,85

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	829,76	0782 VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	36,15	5.285,85	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.	6.799,65
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	6.178,62
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80

0823 BAS.INS.EMP 6.799,65  
 0839 GFIP EMPREG. 621,03  
 0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
 0841 TOTAL VENC. 6.799,65  
 0842 TOTAL DESCS. 1.450,79  
 0843 TOT. LIQUIDO 5.348,86  
 0844 BAS.CAL.FGTS 6.799,65  
 0845 FGTS DO MES 543,97  
 0847 GFIP SEM 13o 6.799,65  
 0849 GFIP INSS FL 6.799,65  
 0858 REND. RAIS 6.612,45  
 0859 SAL. BASE 0,00  
 0861 SAL.INDIRETO 190,80  
 0901 BAS.INS.FUN 6.799,65

Total de Vencimentos: 6.799,65 Total de Descontos: 1.450,79

Total Líquido: 5.348,86

REG: 009433-4 - NATALIA ALCANTARA TEIXEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/04/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49
0015 FALTAS ABON.	1,00	109,67	0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.098,00
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS	3.480,89

0823 BAS.INS.EMP 3.480,89  
 0839 GFIP EMPREG. 382,89  
 0840 GFIP VAL.DEV 382,89  
 0841 TOTAL VENC. 3.480,89  
 0842 TOTAL DESCS. 635,49  
 0843 TOT. LIQUIDO 2.845,40  
 0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89  
 0845 FGTS DO MES 278,47  
 0847 GFIP SEM 13o 3.480,89  
 0849 GFIP INSS FL 3.480,89  
 0858 REND. RAIS 3.480,89  
 0859 SAL. BASE 3.290,09  
 0861 SAL.INDIRETO 190,80  
 0901 BAS.INS.FUN 3.480,89

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 635,49

Total Líquido: 2.845,40

REG: 012940-6 - NATALIA CRISTINE F DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	235,21	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0657 CONV FARMA		152,20	0806 BAS.CAL.IRRF	3.872,61

0821 SAL.CT.INSS 4.351,24  
 0823 BAS.INS.EMP 4.351,24  
 0839 GFIP EMPREG. 478,63  
 0840 GFIP VAL.DEV 478,63  
 0841 TOTAL VENC. 4.351,24  
 0842 TOTAL DESCS. 878,94

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

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

REG: 012940-6 - NATALIA CRISTINE F DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0843	TOT. LIQUIDO	3.472,30
0844	BAS.CAL.FGTS	4.351,24
0845	FGTS DO MES	348,10
0847	GFIP SEM 13o	4.351,24
0849	GFIP INSS FL	4.351,24
0858	REND. RAIS	4.351,24
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.351,24
Total Líquido:		3.472,30

Total de Vencimentos: 4.351,24 Total de Descontos: 878,94

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80
0082	AUX. CRECHE		192,83
0671	PL PART SEG	118,06	17.262,73

0401 I. R. R. F. 27,50 3.878,22

0782	VR EMPRESA	135,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	17.453,53
0806	BAS.CAL.IRRF	17.263,94
0807	DED.DEPEND.	189,59
0823	BAS.INS.EMP	17.453,53
0841	TOTAL VENC.	17.646,36
0842	TOTAL DESCS.	3.878,22
0843	TOT. LIQUIDO	13.768,14
0844	BAS.CAL.FGTS	17.453,53
0845	FGTS DO MES	1.396,28
0847	GFIP SEM 13o	17.453,53
0849	GFIP INSS FL	17.453,53
0858	REND. RAIS	17.453,53
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	17.453,53
Total Líquido:		13.768,14

Total de Vencimentos: 17.646,36 Total de Descontos: 3.878,22

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
0671	PL PART SEG	95,56	13.972,78
0708	GRATIFIC VAR		600,00

0401 I. R. R. F. 27,50 2.863,43  
0410 I N S S 11,00 621,03

0782	VR EMPRESA	105,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	14.763,58
0806	BAS.CAL.IRRF	13.573,78
0807	DED.DEPEND.	568,77
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	14.763,58
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	14.763,58
0842	TOTAL DESCS.	3.484,46
0843	TOT. LIQUIDO	11.279,12
0844	BAS.CAL.FGTS	14.763,58
0845	FGTS DO MES	1.181,09
0847	GFIP SEM 13o	14.763,58
0849	GFIP INSS FL	14.763,58
0858	REND. RAIS	14.763,58
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	14.763,58
Total Líquido:		11.279,12

Total de Vencimentos: 14.763,58 Total de Descontos: 3.484,46

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
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80
0324	GRATIFICACAO		300,00

0401 I. R. R. F. 27,50 1.212,97  
0410 I N S S 11,00 621,03  
0660 Next Plus TI 1,00 187,00

0782	VR EMPRESA	195,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
0806	BAS.CAL.IRRF	7.572,10

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
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			
				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 VENC.S.	8.193,13
				0842 TOTAL DESC.S.	2.021,00
				0843 TOT. LIQUIDO	6.172,13
				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:	2.021,00	Total Líquido:	6.172,13

REG: 019671-2 - PAULA ROBERTA SOUZA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 16/08/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	53,37	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,70	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16				0801 REND.TRIBUT.	3.151,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.615,60
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.151,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.151,89
						0839 GFIP EMPREG.	346,70
						0840 GFIP VAL.DEV	346,70
						0841 TOTAL VENC.S.	3.364,05
						0842 TOTAL DESC.S.	400,07
						0843 TOT. LIQUIDO	2.963,98
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.151,89
						0845 FGTS DO MES	252,15
						0847 GFIP SEM 13o	3.151,89
						0849 GFIP INSS FL	3.151,89
						0858 REND. RAIS	3.151,89
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.151,89
Total de Vencimentos:	3.364,05	Total de Descontos:	400,07	Total Líquido:	2.963,98		

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	24,00	6.161,86	0401 I. R. R. F.	27,50	744,36	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	16,00	152,64	0410 I N S S	11,00	496,82	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	6,00	1.578,63	0414 INSS FERIAS	11,00	124,21	0801 REND.TRIBUT.	6.554,50
0048 1/3 FERIAS		544,54	0423 ADIAN.FERIAS		2.053,96	0806 BAS.CAL.IRRF	5.868,09
0055 INT.VALOR 1		55,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
0082 AUX. CRECHE		189,67				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		240,00				0823 BAS.INS.EMP	8.732,67
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.S.	8.922,34
						0842 TOTAL DESC.S.	3.419,35
						0843 TOT. LIQUIDO	5.502,99
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.732,67
						0845 FGTS DO MES	698,61
						0847 GFIP SEM 13o	8.732,67
						0849 GFIP INSS FL	8.732,67
						0858 REND. RAIS	8.732,67
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto			
SET: -		SEC: -			
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			
				0893 FGTS FERIAS	174,25
				0895 LIQ.FER.ANT.	6.313,15
				0901 BAS.INS.FUN	8.732,67
Total de Vencimentos:	8.922,34	Total de Descontos:	3.419,35	Total Líquido:	5.502,99

REG: 019009-1 - PRISCILA FERREIRA DE LIMA		GRUPO: 00000/0 ADM: 09/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	15,00	105,09	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0410 I N S S	11,00	111,17	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	1,00	114,21	0414 INSS FERIAS	11,00	16,75	0801 REND.TRIBUT.	3.366,68
0046 DIF.FERIAS		1,82	0423 ADIAN.FERIAS		135,53	0803 R.TRIB.S/FER	0,60
0048 1/3 FERIAS		38,07	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.065,92
0075 DIF.1/3 FER.		0,60				0807 DED.DEPEND.	189,59
0082 AUX. CRECHE		212,16				0821 SAL.CT.INSS	1.162,95
						0823 BAS.INS.EMP	3.519,56
						0839 GFIP EMPREG.	127,92
						0840 GFIP VAL.DEV	127,92
						0841 TOTAL VENC.	3.731,72
						0842 TOTAL DESCS.	381,44
						0843 TOT. LIQUIDO	3.350,28
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.519,56
						0845 FGTS DO MES	281,56
						0847 GFIP SEM 13o	3.519,56
						0849 GFIP INSS FL	3.519,56
						0858 REND. RAIS	3.519,56
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	12,38
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.694,23
						0901 BAS.INS.FUN	3.519,56
Total de Vencimentos:	3.731,72	Total de Descontos:	381,44	Total Líquido:	3.350,28		

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	1.205,55	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	,63	26,96	0801 REND.TRIBUT.	8.166,17
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	7.545,14
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.166,17
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.	1.866,44
						0843 TOT. LIQUIDO	6.326,69
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.166,17
						0845 FGTS DO MES	653,29
						0847 GFIP SEM 13o	8.166,17
						0849 GFIP INSS FL	8.166,17
						0858 REND. RAIS	8.166,17
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.166,17
Total de Vencimentos:	8.193,13	Total de Descontos:	1.866,44	Total Líquido:	6.326,69		

REG: 015466-3 - RAQUEL PIMENTEL ROCIGNO		GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0371 CONTRIB VOLU		5,00	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	81,46	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0410 I N S S	11,00	382,89	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.908,41
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
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: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL			
		0669 Enfer TIT 1,00	241,68	0821 SAL.CT.INSS 3.480,89	
				0823 BAS.INS.EMP 3.480,89	
				0839 GFIP EMPREG. 382,89	
				0840 GFIP VAL.DEV 382,89	
				0841 TOTAL VENC. 3.693,05	
				0842 TOTAL DESCS. 736,83	
				0843 TOT. LIQUIDO 2.956,22	
				0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89	
				0845 FGTS DO MES 278,47	
				0847 GFIP SEM 13o 3.480,89	
				0849 GFIP INSS FL 3.480,89	
				0858 REND. RAIS 3.480,89	
				0859 SAL. BASE 3.290,09	
				0861 SAL.INDIRETO 190,80	
				0901 BAS.INS.FUN 3.480,89	
Total de Vencimentos:	3.693,05	Total de Descontos:	736,83	Total Líquido:	2.956,22

REG: 014955-3 - REGINA DA SILVA R DE OLIVEIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO 30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F. 22,50	215,49	0782 VR EMPRESA 195,00	
0008 INTEG. DSR 8,45	154,42	0410 I N S S 11,00	304,16	0784 VA EMPRESA 113,49	
0012 ADIC.INSAL. 20,00	190,80			0801 REND.TRIBUT. 4.278,71	
0192 AD.NOT 88,00	643,40			0806 BAS.CAL.IRRF 3.784,96	
				0807 DED.DEPEND. 189,59	
				0821 SAL.CT.INSS 2.765,14	
				0823 BAS.INS.EMP 4.278,71	
				0839 GFIP EMPREG. 304,16	
				0840 GFIP VAL.DEV 304,16	
				0841 TOTAL VENC. 4.278,71	
				0842 TOTAL DESCS. 519,65	
				0843 TOT. LIQUIDO 3.759,06	
				0844 BAS.CAL.FGTS 4.278,71	
				0845 FGTS DO MES 342,30	
				0847 GFIP SEM 13o 4.278,71	
				0849 GFIP INSS FL 4.278,71	
				0858 REND. RAIS 4.278,71	
				0859 SAL. BASE 3.290,09	
				0861 SAL.INDIRETO 190,80	
				0901 BAS.INS.FUN 4.278,71	
Total de Vencimentos:	4.278,71	Total de Descontos:	519,65	Total Líquido:	3.759,06

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. 19,33	184,44	0401 I. R. R. F. 27,50	2.781,01	0782 VR EMPRESA 90,00	
0041 FERIAS 1,00	710,17	0410 I N S S 11,00	600,33	0784 VA EMPRESA 113,49	
0048 1/3 FERIAS	236,72	0414 INSS FERIAS 11,00	20,70	0801 REND.TRIBUT. 13.874,41	
0671 PL PART SEG 83,21	12.166,97	0423 ADIAN.FERIAS	926,19	0806 BAS.CAL.IRRF 13.274,08	
0672 AD NOT PART 16,00	935,80	0628 LINCX TIT 1,00	524,57	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80	
0673 DSR PART 16,00	187,20			0823 BAS.INS.EMP 14.821,30	
0708 GRATIFIC VAR	400,00			0839 GFIP EMPREG. 621,03	
				0840 GFIP VAL.DEV 621,03	
				0841 TOTAL VENC. 14.821,30	
				0842 TOTAL DESCS. 4.852,80	
				0843 TOT. LIQUIDO 9.968,50	
				0844 BAS.CAL.FGTS 14.821,30	
				0845 FGTS DO MES 1.185,70	
				0847 GFIP SEM 13o 14.821,30	
				0849 GFIP INSS FL 14.821,30	
				0858 REND. RAIS 14.634,10	
				0859 SAL. BASE 0,00	
				0861 SAL.INDIRETO 190,80	
				0893 FGTS FERIAS 75,75	

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

DIR: - DEP: 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

0895 LIQ.FER.ANT. 20.087,77  
0901 BAS.INS.FUN 14.821,30  
Total Líquido: 9.968,50

Total de Vencimentos: 14.821,30 Total de Descontos: 4.852,80

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	56,34	8.238,03	0401 I. R. R. F.	27,50	0782 VR EMPRESA	105,00
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71		1.972,53	0784 VA EMPRESA	113,49
0673 DSR PART	24,00	280,80			0801 REND.TRIBUT.	10.713,34
0708 GRATIFIC VAR		600,00			0806 BAS.CAL.IRRF	10.334,16
					0807 DED.DEPEND.	379,18
					0823 BAS.INS.EMP	10.080,23
					0841 TOTAL VENC.	10.713,34
					0842 TOTAL DESC.	2.605,64
					0843 TOT. LIQUIDO	8.107,70
					0844 BAS.CAL.FGTS	10.713,34
					0845 FGTS DO MES	857,07
					0847 GFIP SEM 13o	10.713,34
					0849 GFIP INSS FL	10.080,23
					0858 REND. RAIS	9.799,43
					0859 SAL. BASE	0,00
					0861 SAL.INDIRETO	190,80
					0901 BAS.INS.FUN	10.080,23
					Total Líquido:	8.107,70

Total de Vencimentos: 10.713,34 Total de Descontos: 2.605,64

REG: 019763-7 - ROSANGELA AP DE O TODESCO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	39,15	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,70	0784 VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.151,89
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	2.426,01
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.151,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.151,89
						0839 GFIP EMPREG.	346,70
						0840 GFIP VAL.DEV	346,70
						0841 TOTAL VENC.	3.151,89
						0842 TOTAL DESC.	424,55
						0843 TOT. LIQUIDO	2.727,34
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.151,89
						0845 FGTS DO MES	252,15
						0847 GFIP SEM 13o	3.151,89
						0849 GFIP INSS FL	3.151,89
						0858 REND. RAIS	3.151,89
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.151,89
						Total Líquido:	2.727,34

Total de Vencimentos: 3.151,89 Total de Descontos: 424,55

REG: 008725-6 - ROSEMEIRE MARTINS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 24/11/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	81,46	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	2.908,41
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	5.194,00
						0842 TOTAL DESC.	2.203,26

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

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

REG: 008725-6 - ROSEMEIRE MARTINS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 24/11/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0843	TOT. LIQUIDO	2.990,74
0844	BAS.CAL.FGTS	5.194,00
0845	FGTS DO MES	415,52
0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
0849	GFIP INSS FL	3.480,89
0858	REND. RAIS	3.480,89
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.480,89
Total Líquido:		2.990,74

Total de Vencimentos: 5.194,00 Total de Descontos: 2.203,26

REG: 018299-1 - SANDRA APARECIDA DE A JANSEN GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.029,87	0782	VR EMPRESA	165,00
0671	PL PART SEG	105,51	15.427,67	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.	18.625,99
0673	DSR PART	40,00	468,00					0806	BAS.CAL.IRRF	17.815,37
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0807	DED.DEPEND.	189,59
Total de Vencimentos:		18.625,99		Total de Descontos:		4.650,90		0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	18.625,99
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	18.625,99
								0842	TOTAL DESCS.	4.650,90
								0843	TOT. LIQUIDO	13.975,09
								0844	BAS.CAL.FGTS	18.625,99
								0845	FGTS DO MES	1.490,08
								0847	GFIP SEM 13o	18.625,99
								0849	GFIP INSS FL	18.625,99
								0858	REND. RAIS	18.157,99
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	18.625,99
								Total Líquido:		13.975,09

REG: 016583-4 - SANDRA MARIA CAETANO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	29,00	3.180,42	0401	I. R. R. F.	15,00	204,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	3,84	70,19	0414	INSS FERIAS	11,00	20,30	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0423	ADIAN.FERIAS		164,27	0801	REND.TRIBUT.	3.729,32
0041	FERIAS	1,00	114,21					0803	R.TRIB.S/FER	0,60
0046	DIF.FERIAS		1,82					0806	BAS.CAL.IRRF	3.729,32
0048	1/3 FERIAS		46,14					0821	SAL.CT.INSS	8,41
0055	INT.VALOR 1		24,22					0823	BAS.INS.EMP	3.914,49
0075	DIF.1/3 FER.		0,60					0839	GFIP EMPREG.	0,92
0080	DEV.INS.FER.		19,38					0840	GFIP VAL.DEV	0,92
0192	AD.NOT	40,00	292,45					0841	TOTAL VENC.	3.933,87
Total de Vencimentos:		3.933,87		Total de Descontos:		389,17		0842	TOTAL DESCS.	389,17
								0843	TOT. LIQUIDO	3.544,70
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.914,49
								0845	FGTS DO MES	313,16
								0847	GFIP SEM 13o	3.914,49
								0849	GFIP INSS FL	3.914,49
								0858	REND. RAIS	3.914,49
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	14,96
								0895	LIQ.FER.ANT.	4.277,92
								0901	BAS.INS.FUN	3.914,49
								Total Líquido:		3.544,70

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto				
SET: -			SEC: -				
REG: 025707-1 - SARA DOS SANTOS BRITO			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/05/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	15,00	1.480,55	0410 I N S S	8,00	126,07	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40				0784 VA EMPRESA	113,49
0172 DIF.VALE REF		75,00				0801 REND.TRIBUT.	1.575,95
						0806 BAS.CAL.IRRF	1.070,70
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	1.575,95
						0823 BAS.INS.EMP	1.575,95
						0839 GFIP EMPREG.	126,07
						0840 GFIP VAL.DEV	126,07
						0841 TOTAL VENC.	1.650,95
						0842 TOTAL DESCS.	126,07
						0843 TOT. LIQUIDO	1.524,88
						0844 BAS.CAL.FGTS	1.575,95
						0845 FGTS DO MES	126,08
						0847 GFIP SEM 13o	1.575,95
						0849 GFIP INSS FL	1.575,95
						0858 REND. RAIS	1.575,95
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	1.575,95
Total de Vencimentos:	1.650,95		Total de Descontos:	126,07		Total Líquido:	1.524,88

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	1.715,71	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	427,23	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	10.400,45
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0806 BAS.CAL.IRRF	9.400,24
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.400,45
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.400,45
						0842 TOTAL DESCS.	2.336,74
						0843 TOT. LIQUIDO	8.063,71
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.400,45
						0845 FGTS DO MES	832,04
						0847 GFIP SEM 13o	10.400,45
						0849 GFIP INSS FL	10.400,45
						0858 REND. RAIS	10.400,45
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.400,45
Total de Vencimentos:	10.400,45		Total de Descontos:	2.336,74		Total Líquido:	8.063,71

REG: 014941-4 - SILMARA NOGUEIRA LUCIANO			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/04/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	28,00	3.070,75	0401 I. R. R. F.	15,00	197,65	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.351,24
0015 FALTAS ABON.	2,00	219,34	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	3.683,02
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0611 Apart DEP	2,00	532,40	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0821 SAL.CT.INSS	4.351,24
						0823 BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.	478,63
						0840 GFIP VAL.DEV	478,63
						0841 TOTAL VENC.	4.351,24
						0842 TOTAL DESCS.	1.513,58
						0843 TOT. LIQUIDO	2.837,66
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.351,24
						0845 FGTS DO MES	348,10

## 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: 014941-4 - SILMARA NOGUEIRA LUCIANO GRUPO: 00000/0 ADM: 16/04/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0847 GFIP SEM 13o 4.351,24  
0849 GFIP INSS FL 4.351,24  
0858 REND. RAIS 4.351,24  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 4.351,24

Total de Vencimentos: 4.351,24 Total de Descontos: 1.513,58 Total Líquido: 2.837,66

REG: 008454-1 - SIMONE SOARES LOZANO CESARETTI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 197,65 0782 VR EMPRESA 195,00  
0008 INTEG. DSR 9,22 168,46 0410 I N S S 11,00 478,63 0784 VA EMPRESA 113,49  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 4.351,24  
0192 AD.NOT 96,00 701,89 0542 ODONTO DEPEN 4,00 51,60 0806 BAS.CAL.IRRF 3.683,02  
0807 DED.DEPEND. 189,59  
0821 SAL.CT.INSS 4.351,24  
0823 BAS.INS.EMP 4.351,24  
0839 GFIP EMPREG. 478,63  
0840 GFIP VAL.DEV 478,63  
0841 TOTAL VENC. 4.351,24  
0842 TOTAL DESCS. 740,78  
0843 TOT. LIQUIDO 3.610,46  
0844 BAS.CAL.FGTS 4.351,24  
0845 FGTS DO MES 348,10  
0847 GFIP SEM 13o 4.351,24  
0849 GFIP INSS FL 4.351,24  
0858 REND. RAIS 4.351,24  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 4.351,24

Total de Vencimentos: 4.351,24 Total de Descontos: 740,78 Total Líquido: 3.610,46

REG: 025649-9 - SOLANGE RIBEIRO TANJONI GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO 28,00 2.763,68 0401 I. R. R. F. 7,50 39,34 0782 VR EMPRESA 195,00  
0012 ADIC.INSAL. 18,67 178,08 0410 I N S S 11,00 323,59 0784 VA EMPRESA 113,49  
0172 DIF.VALE REF 180,00 0801 REND.TRIBUT. 2.941,76  
0806 BAS.CAL.IRRF 2.428,58  
0807 DED.DEPEND. 189,59  
0821 SAL.CT.INSS 2.941,76  
0823 BAS.INS.EMP 2.941,76  
0839 GFIP EMPREG. 323,59  
0840 GFIP VAL.DEV 323,59  
0841 TOTAL VENC. 3.121,76  
0842 TOTAL DESCS. 362,93  
0843 TOT. LIQUIDO 2.758,83  
0844 BAS.CAL.FGTS 2.941,76  
0845 FGTS DO MES 235,34  
0847 GFIP SEM 13o 2.941,76  
0849 GFIP INSS FL 2.941,76  
0858 REND. RAIS 2.941,76  
0859 SAL. BASE 2.961,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 2.941,76

Total de Vencimentos: 3.121,76 Total de Descontos: 362,93 Total Líquido: 2.758,83

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

0001 SALARIO 30,00 7.702,33 0401 I. R. R. F. 27,50 1.160,83 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

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

\*-----\*

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

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

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 VENC.	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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.031,22	0782	VR EMPRESA	105,00
0671	PL PART SEG	74,17	10.845,14	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42					0801	REND.TRIBUT.	14.804,96
0673	DSR PART	48,00	561,60					0806	BAS.CAL.IRRF	14.183,93
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	14.804,96
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	14.804,96
								0842	TOTAL DESCS.	3.652,25
								0843	TOT. LIQUIDO	11.152,71
								0844	BAS.CAL.FGTS	14.804,96
								0845	FGTS DO MES	1.184,40
								0847	GFIP SEM 13o	14.804,96
								0849	GFIP INSS FL	14.804,96
								0858	REND. RAIS	14.243,36
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	14.804,96

Total de Vencimentos:	14.804,96	Total de Descontos:	3.652,25	Total Líquido:	11.152,71
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	-----------

REG: 016716-1 - SUELI BATISTA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 17/08/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL  
AFAST. DOENÇA EM: 12/12/2017 RETORNO: 00/00/0000

0009	INSUF.SALAR.		129,00	0428	INSUF.ANTER.		103,20	0784	VA EMPRESA	113,49
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0841	TOTAL VENC.	129,00
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0842	TOTAL DESCS.	129,00
								0843	TOT. LIQUIDO	0,00
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80

Total de Vencimentos:	129,00	Total de Descontos:	129,00	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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	418,69	0782	VR EMPRESA	60,00
0671	PL PART SEG	29,36	4.293,02					0784	VA EMPRESA	113,49
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0801	REND.TRIBUT.	4.683,82
								0806	BAS.CAL.IRRF	4.683,82
								0823	BAS.INS.EMP	4.683,82
								0841	TOTAL VENC.	4.683,82
								0842	TOTAL DESCS.	418,69
								0843	TOT. LIQUIDO	4.265,13

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

\*-----\*

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

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

0844	BAS.CAL.FGTS	4.683,82
0845	FGTS DO MES	374,71
0847	GFIP SEM 13o	4.683,82
0849	GFIP INSS FL	4.683,82
0858	REND. RAIS	4.683,82
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.683,82

Total de Vencimentos:	4.683,82	Total de Descontos:	418,69	Total Líquido:	4.265,13
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 019583-9 - TATIANA DA LUZ AMARAL DE JESUS GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.961,09	0401	I. R. R. F.	7,50	61,15	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.	3.151,89
								0806	BAS.CAL.IRRF	2.719,39
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	2.208,30
								0823	BAS.INS.EMP	3.151,89
								0839	GFIP EMPREG.	242,91
								0840	GFIP VAL.DEV	242,91
								0841	TOTAL VENC.	3.151,89
								0842	TOTAL DESCS.	304,06
								0843	TOT. LIQUIDO	2.847,83
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.151,89
								0845	FGTS DO MES	252,15
								0847	GFIP SEM 13o	3.151,89
								0849	GFIP INSS FL	3.151,89
								0858	REND. RAIS	3.151,89
								0859	SAL. BASE	2.961,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.151,89
										2.847,83

Total de Vencimentos:	3.151,89	Total de Descontos:	304,06	Total Líquido:	2.847,83
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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  
DEMITIDO COD: 11 EM: 04/05/2018

0001	SALARIO	3,00	323,54	0410	I N S S	8,00	19,32	0071	FGTS RESCIS.	363,96
0012	ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0413	INSS 13o RES	8,00	114,20	0072	FGTS 40% QU.	3.412,70
0039	FER.AV.PREV.	1,00	380,68	0414	INSS FERIAS	11,00	16,81	0801	REND.TRIBUT.	285,28
0041	FERIAS	1,00	114,21	0423	ADIAN.FERIAS		135,98	0806	BAS.CAL.IRRF	0,00
0048	1/3 FERIAS		38,20	0424	DESC.PARC.13		1.713,11	0807	DED.DEPEND.	379,18
0055	INT.VALOR 1		0,38	0427	LIQ.RESCISAO		5.743,04	0809	DED.DEP.13o.	379,18
0061	AVISO PREVIO	36,00	4.111,45	0504	ATRASO/SAIDA	3,19	57,34	0818	TRIB.13o.RES	1.427,59
0063	FERIAS PROP	4,00	1.142,07	0525	DESC.VR ANT		180,00	0821	SAL.CT.INSS	451,70
0066	1/3 FER.IND.	33,33	380,69					0823	BAS.INS.EMP	451,70
0067	13oSAL.PROP	4,00	1.142,07					0829	S.CT.INSS 13	1.427,59
0068	13oSAL.A.PR.	1,00	285,52					0839	GFIP EMPREG.	150,33
0082	AUX. CRECHE		28,28					0840	GFIP VAL.DEV	150,33
0466	AVP-INT-VAL1		13,63					0841	TOTAL VENC.	7.979,80
								0842	TOTAL DESCS.	7.979,80
								0843	TOT. LIQUIDO	0,00
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.549,52
								0849	GFIP INSS FL	451,70
								0850	GFIP INSS 13	1.427,59
								0858	REND. RAIS	438,07
								0859	SAL. BASE	3.235,41
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0873	C.S.MULTA R.	853,17
								0895	LIQ.FER.ANT.	3.743,07
								0901	BAS.INS.FUN	451,70
								0902	BASE 13o.FUN	1.427,59

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00112 - HM - Prof Dr. 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		
DEMITIDO COD: 11 EM: 04/05/2018		

Total de Vencimentos:	7.979,80	Total de Descontos:	7.979,80	Total Líquido:	0,00
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	------

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	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 VENC.	12.139,70
						0842 TOTAL DESC.	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: 010398-9 - VALQUIRIA ADRIANA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	46,89	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF	2.529,23
						0807 DED.DEPEND.	568,77
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESC.	481,38
						0843 TOT. LIQUIDO	2.999,51
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	481,38	Total Líquido:	2.999,51		

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	1.634,51	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		189,67	0504 ATRASO/SAIDA	1,13	48,35	0801 REND.TRIBUT.	9.915,60
0324 GRATIFICACAO		300,00	0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	0806 BAS.CAL.IRRF	9.104,98
0709 GRAT INTERIN		1.770,82	0626 Amil 700 DEP	1,00	467,23	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.915,60
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.153,62

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto	
SET: -	SEC: -	
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		
		0842 TOTAL DESC.S. 3.238,35
		0843 TOT. LIQUIDO 6.915,27
		0844 BAS.CAL.FGTS 9.915,60
		0845 FGTS DO MES 793,25
		0847 GFIP SEM 13o 9.915,60
		0849 GFIP INSS FL 9.915,60
		0858 REND. RAIS 9.915,60
		0859 SAL. BASE 7.702,33
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 9.915,60
Total de Vencimentos: 10.153,62	Total de Descontos: 3.238,35	Total Líquido: 6.915,27

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 1.451,57	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 9,18 353,71	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. 9.250,37
0192 AD.NOT 95,67 1.473,76	0542 ODONTO DEPEN 3,00 38,70	0806 BAS.CAL.IRRF 8.439,75
0324 GRATIFICACAO 300,00		0807 DED.DEPEND. 189,59
		0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
		0823 BAS.INS.EMP 9.250,37
		0839 GFIP EMPREG. 621,03
		0840 GFIP VAL.DEV 621,03
		0841 TOTAL VENC.S. 9.250,37
		0842 TOTAL DESC.S. 2.124,20
		0843 TOT. LIQUIDO 7.126,17
		0844 BAS.CAL.FGTS 9.250,37
		0845 FGTS DO MES 740,03
		0847 GFIP SEM 13o 9.250,37
		0849 GFIP INSS FL 9.250,37
		0858 REND. RAIS 9.250,37
		0859 SAL. BASE 6.932,10
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 9.250,37
Total de Vencimentos: 9.250,37	Total de Descontos: 2.124,20	Total Líquido: 7.126,17

REG: 015046-5 - VIVIANE DOS SANTOS LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/05/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0401 I. R. R. F. 15,00 109,90	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0410 I N S S 11,00 382,89	0784 VA EMPRESA 113,49
	0496 EMPR.FOPAG 6/24 970,00	0801 REND.TRIBUT. 3.480,89
		0806 BAS.CAL.IRRF 3.098,00
		0821 SAL.CT.INSS 3.480,89
		0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
		0839 GFIP EMPREG. 382,89
		0840 GFIP VAL.DEV 382,89
		0841 TOTAL VENC.S. 3.480,89
		0842 TOTAL DESC.S. 1.462,79
		0843 TOT. LIQUIDO 2.018,10
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89
		0845 FGTS DO MES 278,47
		0847 GFIP SEM 13o 3.480,89
		0849 GFIP INSS FL 3.480,89
		0858 REND. RAIS 3.480,89
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.480,89
Total de Vencimentos: 3.480,89	Total de Descontos: 1.462,79	Total Líquido: 2.018,10

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

\*-----\*

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

REG: 018302-8 - VIVIANE SOARES LAGES GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	74,02	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
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF	2.858,80
			0657 CONV FARMA		238,89	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	2.208,30
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	242,91
						0840 GFIP VAL.DEV	242,91
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	607,42
						0843 TOT. LIQUIDO	2.873,47
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de vencimentos:		3.480,89	Total de descontos:		607,42	Total Líquido:	2.873,47

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

0001 SALARIO	2409,00	375.213,71	83 0288 Prev PGBL	1.490,58	4 0071 FGTS RESCIS.	363,96	
0005 SAL. MATERN.	36,00	10.037,93	2 0289 Prev VGBL	1.371,47	1 0072 FGTS 40% QU.	3.412,70	
0008 INTEG. DSR	316,66	8.307,36	38 0296 Aco Des INSS	350,88	1 0290 PREV EMPRESA	1.143,34	
0009 INSUF.SALAR.		2.818,34	2 0371 CONTRIB VOLU	5,00	1 0780 VT EMPRESA	324,11	
0012 ADIC.INSAL.	2147,99	20.491,92	111 0401 I. R. R. F.	2302,50	110 0782 VR EMPRESA	18.840,00	
0015 FALTAS ABON.	10,00	1.085,73	7 0402 IRRF FERIAS	155,00	6 0784 VA EMPRESA	13.391,82	
0031 13o ANTECIP.	106,00	35.331,35	9 0410 I N S S	1125,00	103 0801 REND.TRIBUT.	923.662,87	
0039 FER.AV.PREV.	1,00	380,68	1 0413 INSS 13o RES	8,00	1 0802 R.TR.FERIAS	61.885,21	
0041 FERIAS	149,00	37.819,00	13 0414 INSS FERIAS	132,00	12 0803 R.TRIB.S/FER	80,14	
0046 DIF.FERIAS		240,54	7 0423 ADIAN.FERIAS		12 0806 BAS.CAL.IRRF	851.709,89	
0048 1/3 FERIAS		13.443,05	13 0424 DESC.PARC.13		1 0807 DED.DEPEND.	23.509,16	
0052 INT.HORAS 1	1,75	76,74	1 0425 DESC.AD.13o.		9 0808 DED.DEP.FER.	1.137,54	
0055 INT.VALOR 1		2.433,44	9 0427 LIQ.RESCISAO		1 0809 DED.DEP.13o.	379,18	
0061 AVISO PREVIO	36,00	4.111,45	1 0428 INSUF.ANTER.		2 0818 TRIB.13o.RES	1.427,59	
0063 FERIAS PROP	4,00	1.142,07	1 0432 VALE TRANSP.	,60	4 0821 SAL.CT.INSS	471.011,44	
0066 1/3 FER.IND.	33,33	380,69	1 0483 MENS SIN ENFE		1 0823 BAS.INS.EMP	976.038,29	
0067 13oSAL.PROP	4,00	1.142,07	1 0496 EMPR.FOPAG		10 0829 S.CT.INSS 13	1.427,59	
0068 13oSAL.A.PR.	1,00	285,52	1 0504 ATRASO/SAIDA	6,44	9 0831 DED.SAL.MAT.	10.037,93	
0075 DIF.1/3 FER.		80,14	7 0508 ODONTO	47,00	47 0839 GFIP EMPREG.	51.810,62	
0080 DEV.INS.FER.		19,38	1 0525 DESC.VR ANT		1 0840 GFIP VAL.DEV	41.772,69	
0082 AUX. CRECHE		6.023,39	29 0542 ODONTO DEPEN	66,00	35 0841 TOTAL VENC.	1.029.962,34	
0127 DIF.A.CRECHE		189,67	1 0610 Ami1 700 TIT	1,00	1 0842 TOTAL DESCS.	317.243,94	
0172 DIF.VALE REF		450,00	3 0611 Apart DEP	3,00	2 0843 TOT. LIQUIDO	712.718,40	
0192 AD.NOT	3298,05	34.613,35	38 0612 Apart TIT	3,00	3 0844 BAS.CAL.FGTS	1.016.958,04	
0324 GRATIFICACAO		7.560,00	28 0626 Ami1 700 DEP	1,00	1 0845 FGTS DO MES	80.992,66	
0466 AVP-INT-VAL1		13,63	1 0628 LINCX TIT	2,00	2 0847 GFIP SEM 13o	977.077,17	
0514 REEMB.FALTAS		169,35	2 0657 CONV FARMA		12 0848 GFIP 13o SAL	35.331,35	
0671 PL PART SEG	2700,33	394.842,23	28 0660 Next Plus TI	1,00	1 0849 GFIP INSS FL	976.038,29	
0672 AD NOT PART	792,00	46.322,39	20 0669 Enfer TIT	5,00	5 0850 GFIP INSS 13	1.427,59	
0673 DSR PART	792,00	9.266,40			0858 REND. RAIS	965.386,79	
0708 GRATIFIC VAR		13.900,00			0859 SAL. BASE	411.532,92	
0709 GRAT INTERIN		1.770,82			0861 SAL.INDIRETO	23.005,20	
					0873 C.S.MULTA R.	853,17	
					0893 FGTS FERIAS	4.315,21	
					0895 LIQ.FER.ANT.	52.011,48	
					0901 BAS.INS.FUN	976.038,29	
					0902 BASE 13o.FUN	1.427,59	
Total de vencimentos:		1.029.962,34	Total de descontos:		317.243,94	Total Líquido:	712.718,40

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal					
SET: -			SEC: -					
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	2.703,55	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	71,35	10.432,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42	0496 EMPR.FOPAG	6/12	2.210,22	0801 REND.TRIBUT.		13.992,62
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF		12.992,41
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		13.992,62
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		13.992,62
						0842 TOTAL DESC.		5.534,80
						0843 TOT. LIQUIDO		8.457,82
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.992,62
						0845 FGTS DO MES		1.119,41
						0847 GFIP SEM 13o		13.992,62
						0849 GFIP INSS FL		13.992,62
						0858 REND. RAIS		13.431,02
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		13.992,62
Total de Vencimentos:	13.992,62		Total de Descontos:	5.534,80		Total Líquido:		8.457,82

REG: 011173-8 - ADRIANA MOTTA ANTONIO GOMES			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/01/2013 SAL:			3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	235,21	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.872,61
			0614 Enfer DEP	3,00	725,04	0821 SAL.CT.INSS		4.351,24
			0657 CONV FARMA		249,15	0823 BAS.INS.EMP		4.351,24
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0839 GFIP EMPREG.		478,63
						0840 GFIP VAL.DEV		478,63
						0841 TOTAL VENC.		4.351,24
						0842 TOTAL DESC.		1.955,51
						0843 TOT. LIQUIDO		2.395,73
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.351,24
						0845 FGTS DO MES		348,10
						0847 GFIP SEM 13o		4.351,24
						0849 GFIP INSS FL		4.351,24
						0858 REND. RAIS		4.351,24
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.351,24
Total de Vencimentos:	4.351,24		Total de Descontos:	1.955,51		Total Líquido:		2.395,73

REG: 016758-5 - ADRIANA RIBEIRO VANDERLEI			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/08/2015 SAL:			0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.541,02	0782 VR EMPRESA		150,00
0671 PL PART SEG	143,02	20.912,38	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0496 EMPR.FOPAG	6/24	5.666,40	0786 CESTA B		93,99
0673 DSR PART	40,00	468,00				0801 REND.TRIBUT.		24.310,70
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0806 BAS.CAL.IRRF		23.310,49
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		24.310,70
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		24.310,70
						0842 TOTAL DESC.		11.828,45
						0843 TOT. LIQUIDO		12.482,25
						0844 BAS.CAL.FGTS		24.310,70
						0845 FGTS DO MES		1.944,86

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

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

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

0847 GFIP SEM 13o 24.310,70  
0849 GFIP INSS FL 24.310,70  
0858 REND. RAIS 23.842,70  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 24.310,70

Total de Vencimentos: 24.310,70 Total de Descontos: 11.828,45 Total Líquido: 12.482,25

REG: 008805-8 - ADRIANE D ARC VIOLIN GRUPO: 00000/0 ADM: 21/12/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 7,50 60,71 0782 VR EMPRESA 195,00  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 382,23 0784 VA EMPRESA 113,49  
0082 AUX. CRECHE 212,16 0496 EMPR.FOPAG 19/24 898,00 0801 REND.TRIBUT. 3.474,86  
0504 ATRASO/SAIDA ,33 6,03 0806 BAS.CAL.IRRF 2.713,45  
0508 ODONTO 1,00 12,90 0807 DED.DEPEND. 379,18  
0542 ODONTO DEPEN 3,00 38,70 0821 SAL.CT.INSS 3.474,86  
0823 BAS.INS.EMP 3.474,86  
0839 GFIP EMPREG. 382,23  
0840 GFIP VAL.DEV 382,23  
0841 TOTAL VENC. 3.693,05  
0842 TOTAL DESCS. 1.398,57  
0843 TOT. LIQUIDO 2.294,48  
0844 BAS.CAL.FGTS 3.474,86  
0845 FGTS DO MES 277,99  
0847 GFIP SEM 13o 3.474,86  
0849 GFIP INSS FL 3.474,86  
0858 REND. RAIS 3.474,86  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 3.474,86

Total de Vencimentos: 3.693,05 Total de Descontos: 1.398,57 Total Líquido: 2.294,48

REG: 018409-0 - ALDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO GRUPO: 00000/0 ADM: 26/09/2016 SAL: 2.475,11 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II

0001 SALARIO 30,00 2.475,11 0401 I. R. R. F. 7,50 39,15 0782 VR EMPRESA 330,00  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 9,00 239,93 0784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 2.665,91  
0806 BAS.CAL.IRRF 2.425,98  
0821 SAL.CT.INSS 2.665,91  
0823 BAS.INS.EMP 2.665,91  
0839 GFIP EMPREG. 239,93  
0840 GFIP VAL.DEV 239,93  
0841 TOTAL VENC. 2.665,91  
0842 TOTAL DESCS. 279,08  
0843 TOT. LIQUIDO 2.386,83  
0844 BAS.CAL.FGTS 2.665,91  
0845 FGTS DO MES 213,27  
0847 GFIP SEM 13o 2.665,91  
0849 GFIP INSS FL 2.665,91  
0858 REND. RAIS 2.665,91  
0859 SAL. BASE 2.475,11  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 2.665,91

Total de Vencimentos: 2.665,91 Total de Descontos: 279,08 Total Líquido: 2.386,83

REG: 014952-9 - ALESSANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0041 FERIAS 30,00 3.426,21 0402 IRRF FERIAS 15,00 198,19 0782 VR EMPRESA 195,00  
0046 DIF.FERIAS 54,68 0410 I N S S 11,00 8,01 0784 VA EMPRESA 113,49  
0048 1/3 FERIAS 1.142,07 0414 INSS FERIAS 11,00 502,51 0801 REND.TRIBUT. 54,68  
0075 DIF.1/3 FER. 18,22 0423 ADIAN.FERIAS 3.867,58 0802 R.TR.FERIAS 4.568,28  
0803 R.TRIB.S/FER 18,22

## 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: 00113 - HM - Tide Setúbal  
 SET: - SEC: -

REG: 014952-9 - ALESSANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0807	DED.DEPEND.	379,18
0808	DED.DEP.FER.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	4.641,18
0823	BAS.INS.EMP	4.641,18
0839	GFIP EMPREG.	510,52
0840	GFIP VAL.DEV	510,52
0841	TOTAL VENC.	4.641,18
0842	TOTAL DESC.	4.576,29
0843	TOT. LIQUIDO	64,89
0844	BAS.CAL.FGTS	4.641,18
0845	FGTS DO MES	371,29
0847	GFIP SEM 13o	4.641,18
0849	GFIP INSS FL	4.641,18
0858	REND. RAIS	4.641,18
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	371,29
0901	BAS.INS.FUN	4.641,18

Total de Vencimentos: 4.641,18

Total de Descontos: 4.576,29

Total Líquido: 64,89

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

0041	FERIAS	30,00	16.166,58
0046	DIF.FERIAS		45,82
0048	1/3 FERIAS		5.388,86
0075	DIF.1/3 FER.		15,27
0671	PL PART SEG	49,26	7.202,80
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61
0673	DSR PART	32,00	374,40
0708	GRATIFIC VAR		200,00

0401	I. R. R. F.	27,50	1.796,66
0402	IRRF FERIAS	27,50	4.887,60
0414	INSS FERIAS	11,00	621,03
0423	ADIAN.FERIAS		16.046,81
0508	ODONTO	1,00	12,90

0782	VR EMPRESA	75,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	9.694,63
0802	R.TR.FERIAS	21.555,44
0803	R.TRIB.S/FER	15,27
0806	BAS.CAL.IRRF	9.694,63
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	31.265,34
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	31.265,34
0842	TOTAL DESC.	23.365,00
0843	TOT. LIQUIDO	7.900,34
0844	BAS.CAL.FGTS	31.265,34
0845	FGTS DO MES	2.501,23
0847	GFIP SEM 13o	31.265,34
0849	GFIP INSS FL	31.265,34
0858	REND. RAIS	30.890,94
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	1.729,32
0901	BAS.INS.FUN	31.265,34

Total de Vencimentos: 31.265,34

Total de Descontos: 23.365,00

Total Líquido: 7.900,34

REG: 025584-1 - ALEXANDRINA MITICO YAMAUCHI GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.961,09
0008	INTEG. DSR	9,22	454,83
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80
0192	AD.NOT	96,00	1.895,10

0401	I. R. R. F.	27,50	462,96
0410	I N S S	11,00	598,79
0432	VALE TRANSP.	,13	104,00
0504	ATRASSO/SAIDA	1,18	58,23

0782	VR EMPRESA	195,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	5.443,59
0806	BAS.CAL.IRRF	4.844,80
0821	SAL.CT.INSS	5.443,59
0823	BAS.INS.EMP	5.443,59
0839	GFIP EMPREG.	598,79
0840	GFIP VAL.DEV	598,79
0841	TOTAL VENC.	5.501,82
0842	TOTAL DESC.	1.223,98
0843	TOT. LIQUIDO	4.277,84
0844	BAS.CAL.FGTS	5.443,59
0845	FGTS DO MES	435,49
0847	GFIP SEM 13o	5.443,59

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal			
SET: -		SEC: -			
REG: 025584-1 - ALEXANDRINA MITICO YAMAUCHI		GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0		TEC ENFERMAGEM JR	
				0849 GFIP INSS FL	5.443,59
				0858 REND. RAIS	5.443,59
				0859 SAL. BASE	2.961,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	5.443,59
Total de Vencimentos:	5.501,82	Total de Descontos:	1.223,98	Total Líquido:	4.277,84

REG: 013147-9 - AMANDA RICCI CORREIA		GRUPO: 00000/0 ADM: 08/04/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1		ENF. OBSTETRA PLENO			
0001 SALARIO	28,00	7.188,84	0401 I. R. R. F.	27,50	1.195,40	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,77	32,86	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,03	44,07	0801 REND.TRIBUT.	8.318,85
0015 FALTAS ABON.	2,00	513,49				0806 BAS.CAL.IRRF	7.508,23
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807 DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	8,00	136,93				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	8.318,85
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.552,59
						0842 TOTAL DESC.	1.860,50
						0843 TOT. LIQUIDO	6.692,09
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.318,85
						0845 FGTS DO MES	665,51
						0847 GFIP SEM 13o	8.318,85
						0849 GFIP INSS FL	8.318,85
						0858 REND. RAIS	8.318,85
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.318,85
Total de Vencimentos:	8.552,59	Total de Descontos:	1.860,50	Total Líquido:	6.692,09		

REG: 008248-4 - ANDRESSA FERNANDES M CAVALINI		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1		TEC ENFERMAGEM PL			
0008 INTEG. DSR	10,89	199,12	0402 IRRF FERIAS	27,50	434,73	0782 VR EMPRESA	195,00
0041 FERIAS	30,00	3.426,21	0410 I N S S	11,00	11,50	0784 VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		54,68	0414 INSS FERIAS	11,00	609,53	0801 REND.TRIBUT.	1.083,45
0048 1/3 FERIAS		1.385,32	0423 ADIAN.FERIAS		4.497,01	0802 R.TR.FERIAS	5.541,27
0055 INT.VALOR 1		729,74	0508 ODONTO	1,00	12,90	0803 R.TRIB.S/FER	18,22
0075 DIF.1/3 FER.		18,22	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF	882,36
0082 AUX. CRECHE		212,16				0807 DED.DEPEND.	189,59
0096 H.EXTRA 90%	12,10	420,22				0808 DED.DEP.FER.	189,59
0192 AD.NOT	56,00	409,43				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	6.642,94
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	6.855,10
						0842 TOTAL DESC.	5.604,37
						0843 TOT. LIQUIDO	1.250,73
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.642,94
						0845 FGTS DO MES	531,44
						0847 GFIP SEM 13o	6.642,94
						0849 GFIP INSS FL	6.642,94
						0858 REND. RAIS	6.642,94
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	449,13
						0901 BAS.INS.FUN	6.642,94
Total de Vencimentos:	6.855,10	Total de Descontos:	5.604,37	Total Líquido:	1.250,73		

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal				
SET: -			SEC: -				
REG: 013153-4 - ANGELITA ALVES DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	15,00	147,52	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,84	70,19	0410 I N S S	11,00	380,52	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0414 INSS FERIAS	11,00	20,11	0801 REND.TRIBUT.	3.729,32
0041 FERIAS	1,00	114,21	0423 ADIAN.FERIAS		162,73	0803 R.TRIB.S/FER	0,60
0046 DIF.FERIAS		1,82	0432 VALE TRANSP.	,13	123,15	0806 BAS.CAL.IRRF	3.348,80
0048 1/3 FERIAS		45,71	0657 CONV FARMA		102,73	0821 SAL.CT.INSS	3.642,10
0055 INT.VALOR 1		22,92				0823 BAS.INS.EMP	3.912,76
0075 DIF.1/3 FER.		0,60				0839 GFIP EMPREG.	400,63
0192 AD.NOT	40,00	292,45				0840 GFIP VAL.DEV	400,63
						0841 TOTAL VENC.	3.912,76
						0842 TOTAL DESC.	936,76
						0843 TOT. LIQUIDO	2.976,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.912,76
						0845 FGTS DO MES	313,02
						0847 GFIP SEM 13o	3.912,76
						0849 GFIP INSS FL	3.912,76
						0858 REND. RAIS	3.912,76
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	14,82
						0895 LIQ.FER.ANT.	4.245,91
						0901 BAS.INS.FUN	3.912,76
Total de Vencimentos:		3.912,76	Total de Descontos:		936,76	Total Líquido:	2.976,00

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 VENC.	8.193,13
						0842 TOTAL DESC.	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.	10,00	95,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.140,32	0782 VR EMPRESA	165,00
0041 FERIAS	15,00	10.216,07	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.705,75	0784 VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		3.405,36	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	10.944,28
0671 PL PART SEG	71,46	10.448,88	0423 ADIAN.FERIAS		10.294,65	0802 R.TR.FERIAS	13.621,43
0708 GRATIFIC VAR		400,00	0538 DEV PAG INDE		2.215,94	0806 BAS.CAL.IRRF	10.944,28
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	24.565,71
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	24.565,71
						0842 TOTAL DESC.	17.977,69
						0843 TOT. LIQUIDO	6.588,02
						0844 BAS.CAL.FGTS	24.565,71

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

\*-----\*

DIR: - DEP: 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

0845	FGTS DO MES	1.965,26
0847	GFIP SEM 13o	24.565,71
0849	GFIP INSS FL	24.565,71
0858	REND. RAIS	24.565,71
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	1.089,71
0901	BAS.INS.FUN	24.565,71
Total Líquido:		6.588,02

Total de Vencimentos:	24.565,71	Total de Descontos:	17.977,69
-----------------------	-----------	---------------------	-----------

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	2.677,05	0782	VR EMPRESA	120,00
0671	PL PART SEG	70,57	10.318,75	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.	13.517,07
0673	DSR PART	40,00	468,00					0806	BAS.CAL.IRRF	12.896,04
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

0823	BAS.INS.EMP	13.517,07
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	13.517,07
0842	TOTAL DESCS.	3.298,08
0843	TOT. LIQUIDO	10.218,99
0844	BAS.CAL.FGTS	13.517,07
0845	FGTS DO MES	1.081,37
0847	GFIP SEM 13o	13.517,07
0849	GFIP INSS FL	13.517,07
0858	REND. RAIS	13.049,07
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	13.517,07
Total Líquido:		10.218,99

Total de Vencimentos:	13.517,07	Total de Descontos:	3.298,08
-----------------------	-----------	---------------------	----------

REG: 012783-6 - CLAUDIA MARIA S NOVAIS MARCON GRUPO: 00000/0 ADM: 03/01/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	22,50	281,25	0782	VR EMPRESA	30,00
0031	13o ANTECIP.	10,00	2.830,94	0410	I N S S	11,00	503,92	0784	VA EMPRESA	113,49
0671	PL PART SEG	23,45	3.428,86	0425	DESC.AD.13o.		2.830,94	0801	REND.TRIBUT.	4.581,16
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0806	BAS.CAL.IRRF	4.077,24
0673	DSR PART	8,00	93,60					0821	SAL.CT.INSS	4.581,16
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0823	BAS.INS.EMP	4.581,16

0839	GFIP EMPREG.	503,92
0840	GFIP VAL.DEV	503,92
0841	TOTAL VENC.	7.412,10
0842	TOTAL DESCS.	3.616,11
0843	TOT. LIQUIDO	3.795,99
0844	BAS.CAL.FGTS	7.412,10
0845	FGTS DO MES	592,97
0847	GFIP SEM 13o	4.581,16
0848	GFIP 13o SAL	2.830,94
0849	GFIP INSS FL	4.581,16
0858	REND. RAIS	4.487,56
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.581,16
Total Líquido:		3.795,99

Total de Vencimentos:	7.412,10	Total de Descontos:	3.616,11
-----------------------	----------	---------------------	----------

REG: 011734-4 - CLAUDIA ROBERTA P DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	7,50	57,23	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	376,50	0784	VA EMPRESA	113,49
0082	AUX. CRECHE		212,16	0504	ATRASSO/SAIDA	3,18	58,12	0801	REND.TRIBUT.	3.422,77

## 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: 00113 - HM - Tide Setúbal					
SET: -			SEC: -					
REG: 011734-4 - CLAUDIA ROBERTA P DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2			TEC ENFERMAGEM PL		
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.667,09	
						0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	3.422,77	
						0823 BAS.INS.EMP	3.422,77	
						0839 GFIP EMPREG.	376,50	
						0840 GFIP VAL.DEV	376,50	
						0841 TOTAL VENC.	3.693,05	
						0842 TOTAL DESC.	504,75	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.188,30	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.422,77	
						0845 FGTS DO MES	273,82	
						0847 GFIP SEM 13o	3.422,77	
						0849 GFIP INSS FL	3.422,77	
						0858 REND. RAIS	3.422,77	
						0859 SAL. BASE	3.290,09	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.422,77	
Total de Vencimentos:	3.693,05		Total de Descontos:	504,75		Total Líquido:	3.188,30	

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	6/24	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	
			0657 CONV FARMA		261,55	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 VENC.	10.906,19	
						0842 TOTAL DESC.	3.559,82	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.346,37	
						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:	3.559,82		Total Líquido:	7.346,37	

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	6,91	295,77	0401 I. R. R. F.	27,50	1.581,07	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	9.721,27	
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	8.910,65	
0192 AD.NOT	72,00	1.232,37	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	9.721,27	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	9.910,94	
						0842 TOTAL DESC.	2.237,90	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.673,04	
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.721,27	
						0845 FGTS DO MES	777,70	
						0847 GFIP SEM 13o	9.721,27	
						0849 GFIP INSS FL	9.721,27	
						0858 REND. RAIS	9.721,27	

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

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

REG: 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

0859 SAL. BASE 7.702,33  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 9.721,27

Total de Vencimentos: 9.910,94

Total de Descontos: 2.237,90

Total Líquido: 7.673,04

REG: 012560-6 - CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA AFAS. MATERNIDADE GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL  
EM: 16/02/2018 RETORNO: 16/06/20180005 SAL. MATERN. 31,00 3.480,89 0401 I. R. R. F. 7,50 61,11 0784 VA EMPRESA 113,49  
0410 I N S S 11,00 382,89 0801 REND.TRIBUT. 3.480,89  
0508 ODONTO 2,00 25,80 0806 BAS.CAL.IRRF 2.718,82  
0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,80 0807 DED.DEPEND. 379,18  
0657 CONV FARMA 160,52 0821 SAL.CT.INSS 3.480,890823 BAS.INS.EMP 3.480,89  
0831 DED.SAL.MAT. 3.480,89  
0839 GFIP EMPREG. 382,89  
0840 GFIP VAL.DEV 3.098,00  
0841 TOTAL VENC. 3.480,89  
0842 TOTAL DESCS. 656,12  
0843 TOT. LIQUIDO 2.824,77  
0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89  
0845 FGTS DO MES 278,47  
0847 GFIP SEM 13o 3.480,89  
0849 GFIP INSS FL 3.480,89  
0858 REND. RAIS 3.480,89  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 3.480,89

Total de Vencimentos: 3.480,89

Total de Descontos: 656,12

Total Líquido: 2.824,77

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. 19,33 184,44 0401 I. R. R. F. 27,50 1.808,28 0782 VR EMPRESA 135,00  
0041 FERIAS 1,00 900,48 0410 I N S S 11,00 600,33 0784 VA EMPRESA 113,49  
0048 1/3 FERIAS 300,16 0414 INSS FERIAS 11,00 20,70 0801 REND.TRIBUT. 10.716,40  
0082 AUX. CRECHE 192,83 0423 ADIAN.FERIAS 1.179,94 0806 BAS.CAL.IRRF 9.736,89  
0671 PL PART SEG 59,14 8.647,45 0807 DED.DEPEND. 379,18  
0672 AD NOT PART 24,00 1.403,71 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0673 DSR PART 24,00 280,80 0823 BAS.INS.EMP 11.917,04  
0708 GRATIFIC VAR 200,00 0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 12.109,87  
0842 TOTAL DESCS. 3.609,25  
0843 TOT. LIQUIDO 8.500,62  
0844 BAS.CAL.FGTS 11.917,04  
0845 FGTS DO MES 953,36  
0847 GFIP SEM 13o 11.917,04  
0849 GFIP INSS FL 11.917,04  
0858 REND. RAIS 11.636,24  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0893 FGTS FERIAS 96,05  
0895 LIQ.FER.ANT. 25.457,48  
0901 BAS.INS.FUN 11.917,04

Total de Vencimentos: 12.109,87

Total de Descontos: 3.609,25

Total Líquido: 8.500,62

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 1.611,33 0782 VR EMPRESA 195,00  
0008 INTEG. DSR 9,98 384,51 0504 ATRASO/SAIDA ,25 9,63 0784 VA EMPRESA 113,49  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 9.399,87  
0082 AUX. CRECHE 189,67 0542 ODONTO DEPEN 3,00 38,70 0806 BAS.CAL.IRRF 9.020,69

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
*-----*								
DIR: -				DEP: 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								
0192 AD.NOT	104,00	1.602,09				0807 DED.DEPEND.	379,18	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	9.399,87	
						0841 TOTAL VENC.S.	9.599,17	
						0842 TOTAL DESC.S.	1.672,56	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.926,61	
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.399,87	
						0845 FGTS DO MES	751,99	
						0847 GFIP SEM 13o	9.399,87	
						0849 GFIP INSS FL	9.399,87	
						0858 REND. RAIS	9.399,87	
						0859 SAL. BASE	6.932,10	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	9.399,87	
Total de Vencimentos:	9.599,17		Total de Descontos:	1.672,56		Total Líquido:	7.926,61	

REG: 012675-9 - DAYSE CAVALCANTE GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 19/12/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL								
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	159,53	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	470,65	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.278,71	
0082 AUX. CRECHE		212,16	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.428,88	
0192 AD.NOT	88,00	643,40	0657 CONV FARMA		235,62	0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	4.278,71	
						0823 BAS.INS.EMP	4.278,71	
						0839 GFIP EMPREG.	470,65	
						0840 GFIP VAL.DEV	470,65	
						0841 TOTAL VENC.S.	4.490,87	
						0842 TOTAL DESC.S.	891,60	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.599,27	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.278,71	
						0845 FGTS DO MES	342,30	
						0847 GFIP SEM 13o	4.278,71	
						0849 GFIP INSS FL	4.278,71	
						0858 REND. RAIS	4.278,71	
						0859 SAL. BASE	3.290,09	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.278,71	
Total de Vencimentos:	4.490,87		Total de Descontos:	891,60		Total Líquido:	3.599,27	

REG: 018606-8 - DENISE MORAIS DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO								
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.726,59	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	8,45	361,50	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.	10.060,86	
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	9.439,83	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	10.060,86	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.S.	10.060,86	
						0842 TOTAL DESC.S.	2.386,32	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.674,54	
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.060,86	
						0845 FGTS DO MES	804,87	
						0847 GFIP SEM 13o	10.060,86	
						0849 GFIP INSS FL	10.060,86	
						0858 REND. RAIS	10.060,86	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	10.060,86	
Total de Vencimentos:	10.060,86		Total de Descontos:	2.386,32		Total Líquido:	7.674,54	

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal					
SET: -			SEC: -					
REG: 025526-5 - EDILANE RODRIGUES DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 2			TEC ENFERMAGEM JR		
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	130,07	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	151,61	0410 I N S S	11,00	323,58	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.935,20
0192 AD.NOT	96,00	631,70	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		3.232,44
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		2.941,64
						0823 BAS.INS.EMP		3.935,20
						0839 GFIP EMPREG.		323,58
						0840 GFIP VAL.DEV		323,58
						0841 TOTAL VENC.		3.935,20
						0842 TOTAL DESC.		492,35
						0843 TOT. LIQUIDO		3.442,85
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.935,20
						0845 FGTS DO MES		314,82
						0847 GFIP SEM 13o		3.935,20
						0849 GFIP INSS FL		3.935,20
						0858 REND. RAIS		3.935,20
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.935,20
Total de Vencimentos:		3.935,20	Total de Descontos:		492,35	Total Líquido:		3.442,85

REG: 008281-6 - EDNA ASSUNCAO SILVA REIS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 5.391,63 P/M SF: 1 IR: 2			ENF. OBSTETRA TRAINE		
0001 SALARIO	30,00	5.391,63	0401 I. R. R. F.	27,50	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 VENC.		5.872,10
						0842 TOTAL DESC.		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: 008329-4 - ELAINE CRISTINA DE LILA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1			TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	211,08	0780 VT EMPRESA		92,49
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	396,26	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	197,41	0784 VA EMPRESA		113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0496 EMPR.FOPAG	21/24	811,49	0801 REND.TRIBUT.		4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF		3.765,39
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.602,37
						0823 BAS.INS.EMP		4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.		396,26
						0840 GFIP VAL.DEV		396,26
						0841 TOTAL VENC.		4.563,40
						0842 TOTAL DESC.		1.616,24
						0843 TOT. LIQUIDO		2.947,16
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.351,24

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal	
SET: -	SEC: -	
REG: 008329-4 - ELAINE CRISTINA DE LILA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL		
		0845 FGTS DO MES 348,10
		0847 GFIP SEM 13o 4.351,24
		0849 GFIP INSS FL 4.351,24
		0858 REND. RAIS 4.351,24
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 4.351,24
Total de Vencimentos: 4.563,40	Total de Descontos: 1.616,24	Total Líquido: 2.947,16

REG: 008736-1 - ELAINE DOS SANTOS P. SARDINHA GRUPO: 00000/0 ADM: 29/11/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO 30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F. 15,00	100,83	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 1,54	28,08	0410 I N S S 11,00	398,85	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00	190,80			0801 REND.TRIBUT. 3.625,95
0192 AD.NOT 16,00	116,98			0806 BAS.CAL.IRRF 3.037,51
				0807 DED.DEPEND. 189,59
				0821 SAL.CT.INSS 3.625,95
				0823 BAS.INS.EMP 3.625,95
				0839 GFIP EMPREG. 398,85
				0840 GFIP VAL.DEV 398,85
				0841 TOTAL VENC. 3.625,95
				0842 TOTAL DESC. 499,68
				0843 TOT. LIQUIDO 3.126,27
				0844 BAS.CAL.FGTS 3.625,95
				0845 FGTS DO MES 290,08
				0847 GFIP SEM 13o 3.625,95
				0849 GFIP INSS FL 3.625,95
				0858 REND. RAIS 3.625,95
				0859 SAL. BASE 3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO 190,80
				0901 BAS.INS.FUN 3.625,95
Total de Vencimentos: 3.625,95	Total de Descontos: 499,68	Total Líquido: 3.126,27		

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	7.154,74	0782 VR EMPRESA 225,00
0671 PL PART SEG 167,00	24.418,74			0784 VA EMPRESA 113,49
0672 AD NOT PART 48,00	2.807,42			0801 REND.TRIBUT. 29.178,56
0673 DSR PART 48,00	561,60			0806 BAS.CAL.IRRF 29.178,56
0708 GRATIFIC VAR 1.200,00				0823 BAS.INS.EMP 29.178,56
				0841 TOTAL VENC. 29.178,56
				0842 TOTAL DESC. 7.154,74
				0843 TOT. LIQUIDO 22.023,82
				0844 BAS.CAL.FGTS 29.178,56
				0845 FGTS DO MES 2.334,28
				0847 GFIP SEM 13o 29.178,56
				0849 GFIP INSS FL 29.178,56
				0858 REND. RAIS 28.616,96
				0859 SAL. BASE 0,00
				0861 SAL.INDIRETO 190,80
				0901 BAS.INS.FUN 29.178,56
Total de Vencimentos: 29.178,56	Total de Descontos: 7.154,74	Total Líquido: 22.023,82		

REG: 019585-5 - ELIANE PATRICIA S DE B MOIZES GRUPO: 00000/0 ADM: 16/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR				
0001 SALARIO 30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F. 27,50	891,90	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00	190,80	0410 I N S S 11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 7.404,80
0082 AUX. CRECHE 189,67		0504 ATRASO/SAIDA ,47	18,10	0806 BAS.CAL.IRRF 6.404,59
0324 GRATIFICACAO 300,00				0807 DED.DEPEND. 379,18
				0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
				0823 BAS.INS.EMP 7.404,80
				0839 GFIP EMPREG. 621,03

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

\*-----\*

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

0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	7.612,57
0842	TOTAL DESCS.	1.531,03
0843	TOT. LIQUIDO	6.081,54
0844	BAS.CAL.FGTS	7.404,80
0845	FGTS DO MES	592,38
0847	GFIP SEM 13o	7.404,80
0849	GFIP INSS FL	7.404,80
0858	REND. RAIS	7.404,80
0859	SAL. BASE	6.932,10
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	7.404,80

Total de Vencimentos:	7.612,57	Total de Descontos:	1.531,03	Total Líquido:	6.081,54
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 013723-9 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	168,73	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	9,22	168,46	0410	I N S S	11,00	478,23	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,20	3,66	0801	REND.TRIBUT.	4.347,58
0192	AD.NOT	96,00	701,89	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.490,17
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND.	379,18

0821	SAL.CT.INSS	4.347,58
0823	BAS.INS.EMP	4.347,58
0839	GFIP EMPREG.	478,23
0840	GFIP VAL.DEV	478,23
0841	TOTAL VENC.	4.351,24
0842	TOTAL DESCS.	689,32
0843	TOT. LIQUIDO	3.661,92
0844	BAS.CAL.FGTS	4.347,58
0845	FGTS DO MES	347,81
0847	GFIP SEM 13o	4.347,58
0849	GFIP INSS FL	4.347,58
0858	REND. RAIS	4.347,58
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.347,58

Total de Vencimentos:	4.351,24	Total de Descontos:	689,32	Total Líquido:	3.661,92
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 008716-7 - ELZA DOS SANTOS SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 25/11/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	119,58	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	,77	14,04	0410	I N S S	11,00	390,87	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	3.553,42
0192	AD.NOT	8,00	58,49					0806	BAS.CAL.IRRF	3.162,55

0821	SAL.CT.INSS	3.553,42
0823	BAS.INS.EMP	3.553,42
0839	GFIP EMPREG.	390,87
0840	GFIP VAL.DEV	390,87
0841	TOTAL VENC.	3.553,42
0842	TOTAL DESCS.	510,45
0843	TOT. LIQUIDO	3.042,97
0844	BAS.CAL.FGTS	3.553,42
0845	FGTS DO MES	284,27
0847	GFIP SEM 13o	3.553,42
0849	GFIP INSS FL	3.553,42
0858	REND. RAIS	3.553,42
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.553,42

Total de Vencimentos:	3.553,42	Total de Descontos:	510,45	Total Líquido:	3.042,97
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal				
SET: -			SEC: -				
REG: 019173-8 - FERNANDA SALDANHA P ROCHA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	293,20	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	148,36	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.278,71
0192 AD.NOT	88,00	643,40				0806 BAS.CAL.IRRF	4.130,35
						0821 SAL.CT.INSS	1.348,81
						0823 BAS.INS.EMP	4.278,71
						0839 GFIP EMPREG.	148,36
						0840 GFIP VAL.DEV	148,36
						0841 TOTAL VENC.	4.278,71
						0842 TOTAL DESCS.	441,56
						0843 TOT. LIQUIDO	3.837,15
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.278,71
						0845 FGTS DO MES	342,30
						0847 GFIP SEM 13o	4.278,71
						0849 GFIP INSS FL	4.278,71
						0858 REND. RAIS	4.278,71
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.278,71
							4.278,71
Total de Vencimentos:		4.278,71	Total de Descontos:		441,56	Total Líquido:	3.837,15

REG: 013014-8 - FERNANDA SENA RAMOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/03/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	28,00	3.070,75	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49
0015 FALTAS ABON.	2,00	219,34	0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.098,00
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	609,69
						0843 TOT. LIQUIDO	2.871,20
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
							3.480,89
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		609,69	Total Líquido:	2.871,20

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	4.573,28	0782 VR EMPRESA	150,00
0671 PL PART SEG	120,20	17.575,64	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	20.412,45
0673 DSR PART	32,00	374,40	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	19.791,42
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	20.412,45
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	20.412,45
						0842 TOTAL DESCS.	5.220,11
						0843 TOT. LIQUIDO	15.192,34
						0844 BAS.CAL.FGTS	20.412,45
						0845 FGTS DO MES	1.633,00
						0847 GFIP SEM 13o	20.412,45
						0849 GFIP INSS FL	20.412,45
						0858 REND. RAIS	20.038,05

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal			
SET: -		SEC: -			
REG: 010111-5 - FRANCISCO VINICIUS ARRAIS		GRUPO: 00000/0 ADM: 16/06/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL			
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	20.412,45
Total de Vencimentos:	20.412,45	Total de Descontos:	5.220,11	Total Líquido:	15.192,34

REG: 018430-9 - GENAINA EUGENIA PINHEIRO		GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	57,70	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	377,26	
			0504 ATRASO/SAIDA	2,80	51,18	
			0657 CONV FARMA		169,75	
					0782 VR EMPRESA	195,00
					0784 VA EMPRESA	113,49
					0801 REND.TRIBUT.	3.429,71
					0806 BAS.CAL.IRRF	2.673,27
					0807 DED.DEPEND.	379,18
					0821 SAL.CT.INSS	3.429,71
					0823 BAS.INS.EMP	3.429,71
					0839 GFIP EMPREG.	377,26
					0840 GFIP VAL.DEV	377,26
					0841 TOTAL VENC.S.	3.480,89
					0842 TOTAL DESC.S.	655,89
					0843 TOT. LIQUIDO	2.825,00
					0844 BAS.CAL.FGTS	3.429,71
					0845 FGTS DO MES	274,38
					0847 GFIP SEM 13o	3.429,71
					0849 GFIP INSS FL	3.429,71
					0858 REND. RAIS	3.429,71
					0859 SAL. BASE	3.290,09
					0861 SAL.INDIRETO	190,80
					0901 BAS.INS.FUN	3.429,71
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	655,89	Total Líquido:	2.825,00	

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	5.769,42	
0671 PL PART SEG	143,30	20.953,33	0410 I N S S	11,00	621,03	
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				
0673 DSR PART	40,00	468,00				
0708 GRATIFIC VAR		1.000,00				
					0782 VR EMPRESA	135,00
					0784 VA EMPRESA	113,49
					0801 REND.TRIBUT.	24.951,65
					0806 BAS.CAL.IRRF	24.141,03
					0807 DED.DEPEND.	189,59
					0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
					0823 BAS.INS.EMP	24.951,65
					0839 GFIP EMPREG.	621,03
					0840 GFIP VAL.DEV	621,03
					0841 TOTAL VENC.S.	24.951,65
					0842 TOTAL DESC.S.	6.390,45
					0843 TOT. LIQUIDO	18.561,20
					0844 BAS.CAL.FGTS	24.951,65
					0845 FGTS DO MES	1.996,13
					0847 GFIP SEM 13o	24.951,65
					0849 GFIP INSS FL	24.951,65
					0858 REND. RAIS	24.483,65
					0859 SAL. BASE	0,00
					0861 SAL.INDIRETO	190,80
					0901 BAS.INS.FUN	24.951,65
Total de Vencimentos:	24.951,65	Total de Descontos:	6.390,45	Total Líquido:	18.561,20	

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	1.349,59	
0671 PL PART SEG	51,55	7.537,64	0410 I N S S	11,00	621,03	
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				
0673 DSR PART	8,00	93,60				
0708 GRATIFIC VAR		400,00				
					0782 VR EMPRESA	105,00
					0784 VA EMPRESA	113,49
					0801 REND.TRIBUT.	8.689,94
					0806 BAS.CAL.IRRF	8.068,91
					0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
					0823 BAS.INS.EMP	8.689,94
					0839 GFIP EMPREG.	621,03

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	DESCONTOS	TOTAIS
-------------	-----------	--------

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

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

0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	8.689,94
0842	TOTAL DESCS.	1.970,62
0843	TOT. LIQUIDO	6.719,32
0844	BAS.CAL.FGTS	8.689,94
0845	FGTS DO MES	695,20
0847	GFIP SEM 13o	8.689,94
0849	GFIP INSS FL	8.689,94
0858	REND. RAIS	8.596,34
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	8.689,94

Total de Vencimentos:	8.689,94	Total de Descontos:	1.970,62	Total Líquido:	6.719,32
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 013966-3 - IGLEISE DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89

0806	BAS.CAL.IRRF	3.098,00
0821	SAL.CT.INSS	3.480,89
0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
0839	GFIP EMPREG.	382,89
0840	GFIP VAL.DEV	382,89
0841	TOTAL VENC.	3.480,89
0842	TOTAL DESCS.	505,69
0843	TOT. LIQUIDO	2.975,20
0844	BAS.CAL.FGTS	3.480,89
0845	FGTS DO MES	278,47
0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
0849	GFIP INSS FL	3.480,89
0858	REND. RAIS	3.480,89
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.480,89

Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	505,69	Total Líquido:	2.975,20
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 008527-0 - IVANIA MARIA SILVA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	91,14	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,77	14,04	0410 I N S S	11,00	390,87	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	3/24	710,00	0801 REND.TRIBUT.	3.553,42
0192 AD.NOT	8,00	58,49				0806 BAS.CAL.IRRF	2.972,96

0807	DED.DEPEND.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	3.553,42
0823	BAS.INS.EMP	3.553,42
0839	GFIP EMPREG.	390,87
0840	GFIP VAL.DEV	390,87
0841	TOTAL VENC.	3.553,42
0842	TOTAL DESCS.	1.192,01
0843	TOT. LIQUIDO	2.361,41
0844	BAS.CAL.FGTS	3.553,42
0845	FGTS DO MES	284,27
0847	GFIP SEM 13o	3.553,42
0849	GFIP INSS FL	3.553,42
0858	REND. RAIS	3.553,42
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.553,42

Total de Vencimentos:	3.553,42	Total de Descontos:	1.192,01	Total Líquido:	2.361,41
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
DIR: -			DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal					
SET: -			SEC: -					
REG: 019418-4 - JANET LIZBET ANTEZANA VASQUEZ GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR								
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	22,50	213,89	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	9,22	151,61	0410 I N S S	11,00	138,09	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,17	19,25	0801 REND.TRIBUT.	3.915,95	
0192 AD.NOT	96,00	631,70	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.777,86	
						0821 SAL.CT.INSS	1.255,37	
						0823 BAS.INS.EMP	3.915,95	
						0839 GFIP EMPREG.	138,09	
						0840 GFIP VAL.DEV	138,09	
						0841 TOTAL VENC.	3.935,20	
						0842 TOTAL DESCS.	384,13	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.551,07	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.915,95	
						0845 FGTS DO MES	313,28	
						0847 GFIP SEM 13o	3.915,95	
						0849 GFIP INSS FL	3.915,95	
						0858 REND. RAIS	3.915,95	
						0859 SAL. BASE	2.961,09	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.915,95	
Total de Vencimentos:		3.935,20	Total de Descontos:		384,13	Total Líquido:		3.551,07

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 VENC.	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	1.580,32	0782 VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	48,24	7.053,65	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.	9.528,96
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	8.907,93
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.528,96
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.528,96
						0842 TOTAL DESCS.	2.201,35
						0843 TOT. LIQUIDO	7.327,61
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.528,96
						0845 FGTS DO MES	762,32
						0847 GFIP SEM 13o	9.528,96
						0849 GFIP INSS FL	9.528,96

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

DIR: - DEP: 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

0858 REND. RAIS 9.248,16  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 9.528,96  
Total Líquido: 7.327,61

Total de Vencimentos: 9.528,96 Total de Descontos: 2.201,35

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

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 1.061,08 0782 VR EMPRESA 90,00  
0671 PL PART SEG 48,00 7.018,56 0784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 7.209,36  
0806 BAS.CAL.IRRF 7.019,77  
0807 DED.DEPEND. 189,59  
0823 BAS.INS.EMP 7.209,36  
0841 TOTAL VENC. 7.209,36  
0842 TOTAL DESC. 1.061,08  
0843 TOT. LIQUIDO 6.148,28  
0844 BAS.CAL.FGTS 7.209,36  
0845 FGTS DO MES 576,75  
0847 GFIP SEM 13o 7.209,36  
0849 GFIP INSS FL 7.209,36  
0858 REND. RAIS 7.209,36  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 7.209,36  
Total de Vencimentos: 7.209,36 Total de Descontos: 1.061,08 Total Líquido: 6.148,28

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

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 7.011,00 0782 VR EMPRESA 240,00  
0671 PL PART SEG 161,36 23.594,06 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 113,49  
0672 AD NOT PART 64,00 3.743,23 0801 REND.TRIBUT. 29.276,89  
0673 DSR PART 64,00 748,80 0806 BAS.CAL.IRRF 28.655,86  
0708 GRATIFIC VAR 1.000,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 29.276,89  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 29.276,89  
0842 TOTAL DESC. 7.632,03  
0843 TOT. LIQUIDO 21.644,86  
0844 BAS.CAL.FGTS 29.276,89  
0845 FGTS DO MES 2.342,15  
0847 GFIP SEM 13o 29.276,89  
0849 GFIP INSS FL 29.276,89  
0858 REND. RAIS 28.528,09  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 29.276,89  
Total de Vencimentos: 29.276,89 Total de Descontos: 7.632,03 Total Líquido: 21.644,86

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

0008 INTEG. DSR 4,61 197,18 0402 IRRF FERIAS 27,50 2.433,76 0782 VR EMPRESA 180,00  
0041 FERIAS 30,00 7.893,13 0414 INSS FERIAS 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 113,49  
0048 1/3 FERIAS 3.300,28 0423 ADIAN.FERIAS 10.146,34 0801 REND.TRIBUT. 1.018,76  
0055 INT.VALOR 1 2.007,72 0508 ODONTO 1,00 12,90 0802 R.TR.FERIAS 13.201,13  
0192 AD.NOT 48,00 821,58 0542 ODONTO DEPEN 3,00 38,70 0806 BAS.CAL.IRRF 449,99  
0807 DED.DEPEND. 568,77  
0808 DED.DEP.FER. 568,77  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 14.219,89  
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: 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

0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	14.219,89
0842	TOTAL DESCS.	13.252,73
0843	TOT. LIQUIDO	967,16
0844	BAS.CAL.FGTS	14.219,89
0845	FGTS DO MES	1.137,59
0847	GFIP SEM 13o	14.219,89
0849	GFIP INSS FL	14.219,89
0858	REND. RAIS	14.219,89
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	1.056,09
0901	BAS.INS.FUN	14.219,89

Total de Vencimentos:	14.219,89	Total de Descontos:	13.252,73	Total Líquido:	967,16
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	--------

REG: 008297-1 - JULIANA PERPETUA DA S LANZONI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL  
DEMITIDO COD: 21 EM: 25/05/2018

0001	SALARIO	11,00	1.206,37	0406	IRRF S.RESC.	7,50	40,31	0782	VR EMPRESA	195,00
0005	SAL. MATERN.	14,00	1.624,42	0410	I N S S	11,00	325,19	0784	VA EMPRESA	113,49
0008	INTEG. DSR	,59	10,75	0413	INSS 13o RES	8,00	116,02	0801	REND.TRIBUT.	2.956,30
0012	ADIC.INSAL.	7,33	69,96	0427	LIQ.RESCISAO		3.540,35	0806	BAS.CAL.IRRF	2.441,52
0063	FERIAS PROP	8,00	2.320,59	0500	A.PREV.D.R.	30,00	3.290,09	0807	DED.DEPEND.	189,59
0066	1/3 FER.IND.	33,33	775,07	0525	DESC.VR ANT		195,00	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0067	13oSAL.PROP	5,00	1.450,37					0818	TRIB.13o.RES	1.450,37
0096	H.EXTRA 90%	1,29	44,80					0821	SAL.CT.INSS	2.956,30
0472	FER-INT-VAL1		4,63					0823	BAS.INS.EMP	2.956,30

Total de Vencimentos:	7.506,96	Total de Descontos:	7.506,96	Total Líquido:	0,00
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	------

REG: 012984-6 - JULIANA REIS DE P MAESTRELLO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/02/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	130,23	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,24	114,06	0410	I N S S	11,00	446,51	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASSO/SAIDA	,60	10,97	0801	REND.TRIBUT.	4.059,21
0096	H.EXTRA 90%	12,00	416,74	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.233,52
0192	AD.NOT	8,00	58,49	0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	4.059,21
								0823	BAS.INS.EMP	4.059,21
								0839	GFIP EMPREG.	446,51
								0840	GFIP VAL.DEV	446,51
								0841	TOTAL VENC.	4.070,18
								0842	TOTAL DESCS.	639,31
								0843	TOT. LIQUIDO	3.430,87

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

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

REG: 012984-6 - JULIANA REIS DE P MAESTRELLO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/02/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0844	BAS.CAL.FGTS	4.059,21
0845	FGTS DO MES	324,74
0847	GFIP SEM 13o	4.059,21
0849	GFIP INSS FL	4.059,21
0858	REND. RAIS	4.059,21
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.059,21

Total de Vencimentos:	4.070,18	Total de Descontos:	639,31	Total Líquido:	3.430,87
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 025125-3 - KAMILA KRAITSFELD MANOEL GRUPO: 00000/0 ADM: 20/01/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.961,09	0401	I. R. R. F.	7,50	53,37	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	346,70	0784	VA EMPRESA	113,49
								0801	REND.TRIBUT.	3.151,89
								0806	BAS.CAL.IRRF	2.615,60
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	3.151,89
								0823	BAS.INS.EMP	3.151,89
								0839	GFIP EMPREG.	346,70
								0840	GFIP VAL.DEV	346,70
								0841	TOTAL VENC.	3.151,89
								0842	TOTAL DESCS.	400,07
								0843	TOT. LIQUIDO	2.751,82
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.151,89
								0845	FGTS DO MES	252,15
								0847	GFIP SEM 13o	3.151,89
								0849	GFIP INSS FL	3.151,89
								0858	REND. RAIS	3.151,89
								0859	SAL. BASE	2.961,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.151,89

Total de Vencimentos:	3.151,89	Total de Descontos:	400,07	Total Líquido:	2.751,82
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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.	19,33	184,44	0401	I. R. R. F.	27,50	1.475,20	0784	VA EMPRESA	113,49
0041	FERIAS	1,00	568,72	0410	I N S S	11,00	600,33	0801	REND.TRIBUT.	9.126,00
0048	1/3 FERIAS		189,57	0414	INSS FERIAS	11,00	20,70	0806	BAS.CAL.IRRF	8.525,67
0671	PL PART SEG	48,00	7.018,56	0423	ADIAN.FERIAS		737,59	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0823	BAS.INS.EMP	9.884,29
0673	DSR PART	16,00	187,20					0839	GFIP EMPREG.	621,03
0708	GRATIFIC VAR		800,00					0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	9.884,29
								0842	TOTAL DESCS.	2.833,82
								0843	TOT. LIQUIDO	7.050,47
								0844	BAS.CAL.FGTS	9.884,29
								0845	FGTS DO MES	790,74
								0847	GFIP SEM 13o	9.884,29
								0849	GFIP INSS FL	9.884,29
								0858	REND. RAIS	9.697,09
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	60,66
								0895	LIQ.FER.ANT.	16.174,48
								0901	BAS.INS.FUN	9.884,29

Total de Vencimentos:	9.884,29	Total de Descontos:	2.833,82	Total Líquido:	7.050,47
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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

0041	FERIAS	30,00	5.582,43	0402	IRRF FERIAS	27,50	902,47	0782	VR EMPRESA	195,00
0048	1/3 FERIAS		1.860,81	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal					
SET: -			SEC: -					
REG: 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 TRAI					
0082 AUX. CRECHE	212,16		0423 ADIAN.FERIAS		5.919,74	0802 R.TR.FERIAS		7.443,24
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0808 DED.DEP.FER.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.443,24
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		7.655,40
						0842 TOTAL DESCS.		7.481,94
						0843 TOT. LIQUIDO		173,46
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.443,24
						0845 FGTS DO MES		595,46
						0847 GFIP SEM 13o		7.443,24
						0849 GFIP INSS FL		7.443,24
						0858 REND. RAIS		7.443,24
						0859 SAL. BASE		5.391,63
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		595,46
						0901 BAS.INS.FUN		7.443,24
Total de Vencimentos:	7.655,40		Total de Descontos:		7.481,94	Total Líquido:		173,46
-----								
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	1.001,15	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		7.422,90
			0660 Next Plus TI	1,00	187,00	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 VENC.		7.422,90
						0842 TOTAL DESCS.		1.822,08
						0843 TOT. LIQUIDO		5.600,82
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.422,90
						0845 FGTS DO MES		593,83
						0847 GFIP SEM 13o		7.422,90
						0849 GFIP INSS FL		7.422,90
						0858 REND. RAIS		7.422,90
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.422,90
Total de Vencimentos:	7.422,90		Total de Descontos:		1.822,08	Total Líquido:		5.600,82
-----								
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	5.078,13	0782 VR EMPRESA		120,00
0671 PL PART SEG	123,30	18.028,93				0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.		21.627,25
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		21.627,25
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0823 BAS.INS.EMP		21.627,25
						0841 TOTAL VENC.		21.627,25
						0842 TOTAL DESCS.		5.078,13
						0843 TOT. LIQUIDO		16.549,12
						0844 BAS.CAL.FGTS		21.627,25
						0845 FGTS DO MES		1.730,18
						0847 GFIP SEM 13o		21.627,25
						0849 GFIP INSS FL		21.627,25
						0858 REND. RAIS		21.159,25
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		21.627,25

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	DESCONTOS	TOTAIS
*-----*		
DIR: -	DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal	
SET: -	SEC: -	
REG: 019813-8 - LILIANE REIS DIAS MARCHI	GRUPO: 00000/0 ADM: 23/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0	MED ESPEC-OBSTETRA
Total de Vencimentos: 21.627,25	Total de Descontos: 5.078,13	Total Líquido: 16.549,12

REG: 012563-0 - LIVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL  
 AFAST. MATERNIDADE EM: 15/03/2018 RETORNO: 13/07/2018

0005 SAL. MATERN.	31,00	3.480,89	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90	0784 VA EMPRESA	113,49
			0410 I N S S	11,00	382,89	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
			0496 EMPR.FOPAG	4/24	829,45	0806 BAS.CAL.IRRF	3.098,00
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
			0657 CONV FARMA		108,21	0831 DED.SAL.MAT.	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	3.098,00
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	1.469,15
						0843 TOT. LIQUIDO	2.011,74
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos: 3.480,89			Total de Descontos: 1.469,15			Total Líquido: 2.011,74	

REG: 011746-7 - LUCIANA DIAS JUNIOR GRUPO: 00000/0 ADM: 24/06/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	195,02	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	476,46	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,08	19,74	0801 REND.TRIBUT.	4.331,50
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF	3.665,45
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.331,50
						0823 BAS.INS.EMP	4.331,50
						0839 GFIP EMPREG.	476,46
						0840 GFIP VAL.DEV	476,46
						0841 TOTAL VENC.	4.351,24
						0842 TOTAL DESCS.	691,22
						0843 TOT. LIQUIDO	3.660,02
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.331,50
						0845 FGTS DO MES	346,52
						0847 GFIP SEM 13o	4.331,50
						0849 GFIP INSS FL	4.331,50
						0858 REND. RAIS	4.331,50
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.331,50
Total de Vencimentos: 4.351,24			Total de Descontos: 691,22			Total Líquido: 3.660,02	

REG: 008237-9 - LUCIANA DUARTE DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	235,21	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0801 REND.TRIBUT.	4.351,24
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	3.872,61
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11				0821 SAL.CT.INSS	4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0823 BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.	478,63
						0840 GFIP VAL.DEV	478,63
						0841 TOTAL VENC.	6.064,35
						0842 TOTAL DESCS.	2.426,95
						0843 TOT. LIQUIDO	3.637,40

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal	
SET: -	SEC: -	
REG: 008237-9 - LUCIANA DUARTE DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL		
		0844 BAS.CAL.FGTS 6.064,35
		0845 FGTS DO MES 485,15
		0847 GFIP SEM 13o 4.351,24
		0848 GFIP 13o SAL 1.713,11
		0849 GFIP INSS FL 4.351,24
		0858 REND. RAIS 4.351,24
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 4.351,24
Total de Vencimentos: 6.064,35	Total de Descontos: 2.426,95	Total Líquido: 3.637,40

REG: 014953-7 - LUCIANA ROMERO GRUPO: 00000/0 ADM: 16/04/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 4 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0401 I. R. R. F. 15,00 151,74	0784 VA EMPRESA 113,49
0008 INTEG. DSR 9,98 182,49	0410 I N S S 11,00 288,48	0801 REND.TRIBUT. 4.423,76
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0425 DESC.AD.13o. 1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF 3.376,92
0031 13o ANTECIP. 12,00 1.713,11		0807 DED.DEPEND. 758,36
0192 AD.NOT 104,00 760,38		0821 SAL.CT.INSS 2.622,60
		0823 BAS.INS.EMP 4.423,76
		0839 GFIP EMPREG. 288,48
		0840 GFIP VAL.DEV 288,48
		0841 TOTAL VENC. 6.136,87
		0842 TOTAL DESC. 2.153,33
		0843 TOT. LIQUIDO 3.983,54
		0844 BAS.CAL.FGTS 6.136,87
		0845 FGTS DO MES 490,95
		0847 GFIP SEM 13o 4.423,76
		0848 GFIP 13o SAL 1.713,11
		0849 GFIP INSS FL 4.423,76
		0858 REND. RAIS 4.423,76
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 4.423,76
Total de Vencimentos: 6.136,87	Total de Descontos: 2.153,33	Total Líquido: 3.983,54

REG: 010028-2 - LUCILENE S B DO NASCIMENTO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/06/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0401 I. R. R. F. 15,00 74,65	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR ,77 14,04	0410 I N S S 11,00 400,72	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0496 EMPR.FOPAG 17/24 537,38	0801 REND.TRIBUT. 3.642,93
0192 AD.NOT 8,00 58,49		0806 BAS.CAL.IRRF 2.863,03
0514 REEMB.FALTAS 89,51		0807 DED.DEPEND. 379,18
		0821 SAL.CT.INSS 3.642,93
		0823 BAS.INS.EMP 3.642,93
		0839 GFIP EMPREG. 400,72
		0840 GFIP VAL.DEV 400,72
		0841 TOTAL VENC. 3.642,93
		0842 TOTAL DESC. 1.012,75
		0843 TOT. LIQUIDO 2.630,18
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.642,93
		0845 FGTS DO MES 291,43
		0847 GFIP SEM 13o 3.642,93
		0849 GFIP INSS FL 3.642,93
		0858 REND. RAIS 3.642,93
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.642,93
Total de Vencimentos: 3.642,93	Total de Descontos: 1.012,75	Total Líquido: 2.630,18

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
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				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.717,38	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	394,36	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,32	13,69	0801 REND.TRIBUT.	10.216,96
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	9.406,34
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.216,96
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.230,65
						0842 TOTAL DESCS.	2.377,90
						0843 TOT. LIQUIDO	7.852,75
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.216,96
						0845 FGTS DO MES	817,36
						0847 GFIP SEM 13o	10.216,96
						0849 GFIP INSS FL	10.216,96
						0858 REND. RAIS	10.216,96
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.216,96
Total de Vencimentos:	10.230,65		Total de Descontos:	2.377,90		Total Líquido:	7.852,75

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.	27,50	1.252,73	0782 VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	58,31	8.526,09	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	8.716,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	7.716,68
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.716,89
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.716,89
						0842 TOTAL DESCS.	1.873,76
						0843 TOT. LIQUIDO	6.843,13
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.716,89
						0845 FGTS DO MES	697,35
						0847 GFIP SEM 13o	8.716,89
						0849 GFIP INSS FL	8.716,89
						0858 REND. RAIS	8.716,89
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.716,89
Total de Vencimentos:	8.716,89		Total de Descontos:	1.873,76		Total Líquido:	6.843,13

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 VENC.	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

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal			
SET: -		SEC: -			
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			
				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	779,72
0671 PL PART SEG	36,01	5.265,38	0410 I N S S	11,00	621,03
0672 AD NOT PART	8,00	467,90			
0673 DSR PART	8,00	93,60			
0708 GRATIFIC VAR		600,00			
					0782 VR EMPRESA
					0784 VA EMPRESA
					0801 REND.TRIBUT.
					0806 BAS.CAL.IRRF
					0821 SAL.CT.INSS
					0823 BAS.INS.EMP
					0839 GFIP EMPREG.
					0840 GFIP VAL.DEV
					0841 TOTAL VENC.
					0842 TOTAL DESCS.
					0843 TOT. LIQUIDO
					0844 BAS.CAL.FGTS
					0845 FGTS DO MES
					0847 GFIP SEM 13o
					0849 GFIP INSS FL
					0858 REND. RAIS
					0859 SAL. BASE
					0861 SAL.INDIRETO
					0901 BAS.INS.FUN
Total de Vencimentos:	6.617,68	Total de Descontos:	1.400,75	Total Líquido:	5.216,93

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
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80
					0782 VR EMPRESA
					0784 VA EMPRESA
					0801 REND.TRIBUT.
					0806 BAS.CAL.IRRF
					0807 DED.DEPEND.
					0821 SAL.CT.INSS
					0823 BAS.INS.EMP
					0839 GFIP EMPREG.
					0840 GFIP VAL.DEV
					0841 TOTAL VENC.
					0842 TOTAL DESCS.
					0843 TOT. LIQUIDO
					0844 BAS.CAL.FGTS
					0845 FGTS DO MES
					0847 GFIP SEM 13o
					0849 GFIP INSS FL
					0858 REND. RAIS
					0859 SAL. BASE
					0861 SAL.INDIRETO
					0901 BAS.INS.FUN
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	5.750,29
0671 PL PART SEG	144,00	21.055,68	0410 I N S S	11,00	621,03
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61			
0673 DSR PART	32,00	374,40			
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00			
					0782 VR EMPRESA
					0784 VA EMPRESA
					0801 REND.TRIBUT.
					0806 BAS.CAL.IRRF
					0821 SAL.CT.INSS
					0823 BAS.INS.EMP

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

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

REG: 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

0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	24.692,49
0842	TOTAL DESCS.	6.371,32
0843	TOT. LIQUIDO	18.321,17
0844	BAS.CAL.FGTS	24.692,49
0845	FGTS DO MES	1.975,40
0847	GFIP SEM 13o	24.692,49
0849	GFIP INSS FL	24.692,49
0858	REND. RAIS	24.318,09
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	24.692,49

Total de Vencimentos:	24.692,49	Total de Descontos:	6.371,32	Total Líquido:	18.321,17
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	-----------

REG: 009357-4 - MARCIA TAPIGLIANI BAPTISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80
0671	PL PART SEG	117,12	17.125,29
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52
0673	DSR PART	40,00	468,00
0708	GRATIFIC VAR		200,00

0401	I. R. R. F.	27,50	4.548,85
0410	I N S S	11,00	621,03

0782	VR EMPRESA	135,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	20.323,61
0806	BAS.CAL.IRRF	19.702,58
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	20.323,61
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	20.323,61
0842	TOTAL DESCS.	5.169,88
0843	TOT. LIQUIDO	15.153,73
0844	BAS.CAL.FGTS	20.323,61
0845	FGTS DO MES	1.625,89
0847	GFIP SEM 13o	20.323,61
0849	GFIP INSS FL	20.323,61
0858	REND. RAIS	19.855,61
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	20.323,61

Total de Vencimentos:	20.323,61	Total de Descontos:	5.169,88	Total Líquido:	15.153,73
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	-----------

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	29,00	7.445,58
0012	ADIC.INSAL.	19,33	184,44
0041	FERIAS	1,00	263,10
0048	1/3 FERIAS		90,48
0055	INT.VALOR 1		8,33
0082	AUX. CRECHE		189,67
0324	GRATIFICACAO		290,00

0401	I. R. R. F.	27,50	1.091,42
0410	I N S S	11,00	600,33
0414	INSS FERIAS	11,00	20,70
0423	ADIAN.FERIAS		341,21

0782	VR EMPRESA	195,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	7.920,02
0806	BAS.CAL.IRRF	7.130,10
0807	DED.DEPEND.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	8.281,93
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	8.471,60
0842	TOTAL DESCS.	2.053,66
0843	TOT. LIQUIDO	6.417,94
0844	BAS.CAL.FGTS	8.281,93
0845	FGTS DO MES	662,55
0847	GFIP SEM 13o	8.281,93
0849	GFIP INSS FL	8.281,93
0858	REND. RAIS	8.281,93
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	28,95
0895	LIQ.FER.ANT.	8.001,73
0901	BAS.INS.FUN	8.281,93

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal			
SET: -		SEC: -			
REG: 013089-7 - MARIA SILVANIA R DA SILVA		GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO			
Total de Vencimentos:	8.471,60	Total de Descontos:	2.053,66	Total Líquido:	6.417,94

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	6.263,62	0782 VR EMPRESA	240,00
0671 PL PART SEG	149,47	21.855,50	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	64,00	3.743,23				0801 REND.TRIBUT.	26.938,33
0673 DSR PART	64,00	748,80				0806 BAS.CAL.IRRF	25.938,12
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	26.938,33
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	26.938,33
						0842 TOTAL DESC.	6.884,65
						0843 TOT. LIQUIDO	20.053,68
						0844 BAS.CAL.FGTS	26.938,33
						0845 FGTS DO MES	2.155,07
						0847 GFIP SEM 13o	26.938,33
						0849 GFIP INSS FL	26.938,33
						0858 REND. RAIS	26.189,53
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	26.938,33
Total de Vencimentos:	26.938,33	Total de Descontos:	6.884,65	Total Líquido:	20.053,68		

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	1.212,97	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 VENC.	8.193,13
						0842 TOTAL DESC.	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: 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					
DEMITIDO COD: 11 EM: 24/05/2018							
0001 SALARIO	24,00	2.329,50	0406 IRRF S.RESC.	27,50	483,47	0071 FGTS RESCIS.	592,57
0008 INTEG. DSR	1,08	52,45	0410 I N S S	9,00	249,81	0072 FGTS 40% QU.	593,46
0012 ADIC.INSAL.	16,00	152,64	0413 INSS 13o RES	8,00	124,10	0801 REND.TRIBUT.	2.753,13
0039 FER.AV.PREV.	1,00	344,73	0427 LIQ.RESCISAO		7.983,82	0806 BAS.CAL.IRRF	5.111,37
0061 AVISO PREVIO	30,00	3.102,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0818 TRIB.13o.RES	1.551,34
0063 FERIAS PROP	4,00	1.034,22	0525 DESC.VR ANT		135,00	0821 SAL.CT.INSS	2.775,71
0066 1/3 FER.IND.	33,33	352,27	0765 PRIMORDIAL T	1,00	194,42	0823 BAS.INS.EMP	2.775,71
0067 13oSAL.PROP	5,00	1.292,78				0829 S.CT.INSS 13	1.551,34
0068 13oSAL.A.PR.	1,00	258,56				0839 GFIP EMPREG.	373,91
0096 H.EXTRA 90%	2,37	218,54				0840 GFIP VAL.DEV	373,91

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

\*-----\*

DIR: - DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal  
SET: - SEC: -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  
DEMITIDO COD: 11 EM: 24/05/2018

0466 AVP-INT-VAL1	22,58				0841 TOTAL VENC.	9.183,52
0472 FER-INT-VAL1	22,58				0842 TOTAL DESCS.	9.183,52
					0843 TOT. LIQUIDO	0,00
					0844 BAS.CAL.FGTS	7.407,14
					0849 GFIP INSS FL	2.775,71
					0850 GFIP INSS 13	1.551,34
					0858 REND. RAIS	2.753,13
					0859 SAL. BASE	2.911,87
					0861 SAL.INDIRETO	190,80
					0873 C.S.MULTA R.	148,37
					0901 BAS.INS.FUN	2.775,71
					0902 BASE 13o.FUN	1.551,34
Total de Vencimentos:	9.183,52	Total de Descontos:	9.183,52	Total Líquido:	0,00	

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.786,63	0782 VR EMPRESA	30,00
0008 INTEG. DSR	8,45	361,50	0504 ATRASO/SAIDA	,55	23,53	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	10.037,33
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF	9.658,15
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0807 DED.DEPEND.	379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.037,33
						0841 TOTAL VENC.	10.250,53
						0842 TOTAL DESCS.	1.810,16
						0843 TOT. LIQUIDO	8.440,37
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.037,33
						0845 FGTS DO MES	802,99
						0847 GFIP SEM 13o	10.037,33
						0849 GFIP INSS FL	10.037,33
						0858 REND. RAIS	10.037,33
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.037,33
Total de Vencimentos:	10.250,53	Total de Descontos:	1.810,16	Total Líquido:	8.440,37		

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	7.087,35	0782 VR EMPRESA	150,00
0671 PL PART SEG	171,06	25.012,39	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.	29.933,71
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	28.933,50
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	29.933,71
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	29.933,71
						0842 TOTAL DESCS.	7.708,38
						0843 TOT. LIQUIDO	22.225,33
						0844 BAS.CAL.FGTS	29.933,71
						0845 FGTS DO MES	2.394,70
						0847 GFIP SEM 13o	29.933,71
						0849 GFIP INSS FL	29.933,71
						0858 REND. RAIS	29.278,51
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	29.933,71
Total de Vencimentos:	29.933,71	Total de Descontos:	7.708,38	Total Líquido:	22.225,33		

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

DIR: - DEP: 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

0001 SALARIO	28,00	7.188,84	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
0015 FALTAS ABON.	2,00	513,49				0801 REND.TRIBUT.	8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00				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 VENC.	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
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.677,59	Total Líquido:	6.515,54

REG: 011163-1 - NILZA DA SILVA MELO GRUPO: 00000/0 ADM: 24/01/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	65,53	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,77	14,04	0410 I N S S	11,00	390,17	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	3/24	807,44	0801 REND.TRIBUT.	3.547,02
0192 AD.NOT	8,00	58,49	0504 ATRASO/SAIDA	,35	6,40	0806 BAS.CAL.IRRF	2.777,67
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.547,02
						0823 BAS.INS.EMP	3.547,02
						0839 GFIP EMPREG.	390,17
						0840 GFIP VAL.DEV	390,17
						0841 TOTAL VENC.	3.553,42
						0842 TOTAL DESCS.	1.269,54
						0843 TOT. LIQUIDO	2.283,88
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.547,02
						0845 FGTS DO MES	283,76
						0847 GFIP SEM 13o	3.547,02
						0849 GFIP INSS FL	3.547,02
						0858 REND. RAIS	3.547,02
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.547,02
Total de Vencimentos:		3.553,42	Total de Descontos:		1.269,54	Total Líquido:	2.283,88

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  
AFAST. MATERNIDADE EM: 17/05/2018 RETORNO: 14/09/2018

0001 SALARIO	15,00	3.851,16	0401 I. R. R. F.	27,50	1.126,70	0782 VR EMPRESA	30,00
0005 SAL. MATERN.	15,00	3.946,56	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0504 ATRASO/SAIDA	,32	13,69	0801 REND.TRIBUT.	7.879,43
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	7.258,40
			0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	7.879,43
						0831 DED.SAL.MAT.	3.946,56
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	3.325,53
						0841 TOTAL VENC.	7.893,12
						0842 TOTAL DESCS.	2.298,89
						0843 TOT. LIQUIDO	5.594,23
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.879,43

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

DIR: -  
SET: -DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal  
SEC: -REG: 012910-5 - RAQUEL LAMANNA RODRIGUES  
AFAST. MATERNIDADEGRUPO: 00000/0 ADM: 11/02/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO  
EM: 17/05/2018 RETORNO: 14/09/2018

0845	FGTS DO MES	630,35
0847	GFIP SEM 13o	7.879,43
0849	GFIP INSS FL	7.879,43
0858	REND. RAIS	7.879,43
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	7.879,43
Total Líquido:		5.594,23

Total de Vencimentos: 7.893,12

Total de Descontos: 2.298,89

Total Líquido: 5.594,23

REG: 010142-4 - REGINA DOS ANJOS ATANAZIO

GRUPO: 00000/0 ADM: 25/06/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80
0671	PL PART SEG	157,09	22.969,70
0672	AD NOT PART	64,00	3.743,23
0673	DSR PART	64,00	748,80
0708	GRATIFIC VAR		1.400,00

0401	I. R. R. F.	27,50	6.845,03
0410	I N S S	11,00	621,03

0782	VR EMPRESA	225,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	29.052,53
0806	BAS.CAL.IRRF	28.052,32
0807	DED.DEPEND.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	29.052,53
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	29.052,53
0842	TOTAL DESCS.	7.466,06
0843	TOT. LIQUIDO	21.586,47
0844	BAS.CAL.FGTS	29.052,53
0845	FGTS DO MES	2.324,20
0847	GFIP SEM 13o	29.052,53
0849	GFIP INSS FL	29.052,53
0858	REND. RAIS	28.303,73
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	29.052,53
Total Líquido:		21.586,47

Total de Vencimentos: 29.052,53

Total de Descontos: 7.466,06

Total Líquido: 21.586,47

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
0671	PL PART SEG	72,25	10.564,40
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42
0673	DSR PART	48,00	561,60
0708	GRATIFIC VAR		400,00

0401	I. R. R. F.	27,50	3.020,53
------	-------------	-------	----------

0782	VR EMPRESA	135,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	14.524,22
0806	BAS.CAL.IRRF	14.145,04
0807	DED.DEPEND.	379,18
0823	BAS.INS.EMP	14.524,22
0841	TOTAL VENC.	14.524,22
0842	TOTAL DESCS.	3.020,53
0843	TOT. LIQUIDO	11.503,69
0844	BAS.CAL.FGTS	14.524,22
0845	FGTS DO MES	1.161,94
0847	GFIP SEM 13o	14.524,22
0849	GFIP INSS FL	14.524,22
0858	REND. RAIS	13.962,62
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	14.524,22
Total Líquido:		11.503,69

Total de Vencimentos: 14.524,22

Total de Descontos: 3.020,53

Total Líquido: 11.503,69

REG: 008675-5 - ROCHELY CARVALHO MACIEL

GRUPO: 00000/0 ADM: 10/11/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.713,11

0401	I. R. R. F.	15,00	109,90
0410	I N S S	11,00	382,89
0425	DESC.AD.13o.		1.713,11
0508	ODONTO	1,00	12,90

0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	3.480,89
0806	BAS.CAL.IRRF	3.098,00
0821	SAL.CT.INSS	3.480,89
0823	BAS.INS.EMP	3.480,89

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

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

REG: 008675-5 - ROCHELY CARVALHO MACIEL GRUPO: 00000/0 ADM: 10/11/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0839	GFIP EMPREG.	382,89
0840	GFIP VAL.DEV	382,89
0841	TOTAL VENC.	5.194,00
0842	TOTAL DESC.	2.218,80
0843	TOT. LIQUIDO	2.975,20
0844	BAS.CAL.FGTS	5.194,00
0845	FGTS DO MES	415,52
0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
0849	GFIP INSS FL	3.480,89
0858	REND. RAIS	3.480,89
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.480,89

Total de Vencimentos:	5.194,00	Total de Descontos:	2.218,80	Total Líquido:	2.975,20
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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	3.828,27	0782	VR EMPRESA	135,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	9.707,61	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0671	PL PART SEG	103,04	15.066,51	0425	DESC.AD.13o.		9.707,61	0801	REND.TRIBUT.	17.703,32
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0806	BAS.CAL.IRRF	17.082,29
0673	DSR PART	32,00	374,40					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0823	BAS.INS.EMP	17.703,32

0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	27.410,93
0842	TOTAL DESC.	14.156,91
0843	TOT. LIQUIDO	13.254,02
0844	BAS.CAL.FGTS	27.410,93
0845	FGTS DO MES	2.192,87
0847	GFIP SEM 13o	17.703,32
0848	GFIP 13o SAL	9.707,61
0849	GFIP INSS FL	17.703,32
0858	REND. RAIS	17.328,92
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	17.703,32

Total de Vencimentos:	27.410,93	Total de Descontos:	14.156,91	Total Líquido:	13.254,02
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	-----------

REG: 008770-1 - RUTE LEITE DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/12/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	29,00	3.180,42	0401	I. R. R. F.	15,00	114,62	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	3,84	70,19	0410	I N S S	11,00	410,29	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0414	INSS FERIAS	11,00	17,03	0801	REND.TRIBUT.	3.729,32
0041	FERIAS	1,00	114,21	0423	ADIAN.FERIAS		137,82	0803	R.TRIB.S/FER	0,60
0046	DIF.FERIAS		1,82	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.129,44
0048	1/3 FERIAS		38,71	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND.	189,59
0055	INT.VALOR 1		1,93					0821	SAL.CT.INSS	3.884,77
0075	DIF.1/3 FER.		0,60					0823	BAS.INS.EMP	3.884,77
0192	AD.NOT	40,00	292,45					0839	GFIP EMPREG.	427,32

0840	GFIP VAL.DEV	427,32
0841	TOTAL VENC.	3.884,77
0842	TOTAL DESC.	718,46
0843	TOT. LIQUIDO	3.166,31
0844	BAS.CAL.FGTS	3.884,77
0845	FGTS DO MES	310,78
0847	GFIP SEM 13o	3.884,77
0849	GFIP INSS FL	3.884,77
0858	REND. RAIS	3.884,77
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80

## 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: 00113 - HM - Tide Setúbal  
SET: - SEC: -

REG: 008770-1 - RUTE LEITE DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/12/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0893 FGTS FERIAS 12,58  
0895 LIQ.FER.ANT. 3.745,27  
0901 BAS.INS.FUN 3.884,77  
Total Líquido: 3.166,31

Total de Vencimentos: 3.884,77 Total de Descontos: 718,46

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. 10,00 95,40 0288 Prev PGBL 778,24 0290 PREV EMPRESA 389,12  
0041 FERIAS 15,00 9.924,46 0401 I. R. R. F. 27,50 1.401,38 0782 VR EMPRESA 165,00  
0046 DIF.FERIAS 140,16 0402 IRRF FERIAS 27,50 2.598,82 0784 VA EMPRESA 113,49  
0048 1/3 FERIAS 3.308,15 0414 INSS FERIAS 11,00 621,03 0801 REND.TRIBUT. 8.257,22  
0075 DIF.1/3 FER. 46,71 0423 ADIAN.FERIAS 10.012,76 0802 R.TR.FERIAS 13.232,61  
0671 PL PART SEG 47,18 6.898,66 0538 DEV PAG INDE 1.825,88 0803 R.TRIB.S/FER 46,71  
0672 AD NOT PART 16,00 935,80 0806 BAS.CAL.IRRF 8.257,22  
0673 DSR PART 16,00 187,20 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 20.758,30  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 21.536,54  
0842 TOTAL DESC. 17.238,11  
0843 TOT. LIQUIDO 4.298,43  
0844 BAS.CAL.FGTS 21.536,54  
0845 FGTS DO MES 1.722,92  
0847 GFIP SEM 13o 21.536,54  
0849 GFIP INSS FL 20.758,30  
0858 REND. RAIS 20.571,10  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0893 FGTS FERIAS 1.073,56  
0901 BAS.INS.FUN 20.758,30  
Total Líquido: 4.298,43

Total de Vencimentos: 21.536,54 Total de Descontos: 17.238,11

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 29,00 7.445,58 0401 I. R. R. F. 27,50 1.414,65 0782 VR EMPRESA 195,00  
0008 INTEG. DSR 4,61 197,18 0410 I N S S 11,00 600,33 0784 VA EMPRESA 113,49  
0012 ADIC.INSAL. 19,33 184,44 0414 INSS FERIAS 11,00 20,70 0801 REND.TRIBUT. 8.905,83  
0041 FERIAS 1,00 263,10 0423 ADIAN.FERIAS 404,83 0806 BAS.CAL.IRRF 8.305,50  
0048 1/3 FERIAS 106,38 0504 ATRASO/SAIDA ,77 32,95 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0055 INT.VALOR 1 56,05 0823 BAS.INS.EMP 9.331,36  
0192 AD.NOT 48,00 821,58 0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0324 GRATIFICACAO 290,00 0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 9.364,31  
0842 TOTAL DESC. 2.473,46  
0843 TOT. LIQUIDO 6.890,85  
0844 BAS.CAL.FGTS 9.331,36  
0845 FGTS DO MES 746,51  
0847 GFIP SEM 13o 9.331,36  
0849 GFIP INSS FL 9.331,36  
0858 REND. RAIS 9.331,36  
0859 SAL. BASE 7.702,33  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0893 FGTS FERIAS 34,04  
0895 LIQ.FER.ANT. 9.269,75  
0901 BAS.INS.FUN 9.331,36  
Total Líquido: 6.890,85

Total de Vencimentos: 9.364,31 Total de Descontos: 2.473,46

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 120,23 17.580,03 0401 I. R. R. F. 27,50 5.015,41 0782 VR EMPRESA 240,00  
0672 AD NOT PART 40,00 2.339,52 0784 VA EMPRESA 113,49

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal					
SET: -			SEC: -					
REG: 016930-9 - SERGIO LUIZ LOURENCO SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2015 SAL:		0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA			
0673 DSR PART	40,00	468,00				0801 REND.TRIBUT.		21.778,35
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0806 BAS.CAL.IRRF		21.399,17
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0823 BAS.INS.EMP		20.671,92
						0841 TOTAL VENC.S.		21.778,35
						0842 TOTAL DESC.S.		6.121,84
						0843 TOT. LIQUIDO		15.656,51
						0844 BAS.CAL.FGTS		21.778,35
						0845 FGTS DO MES		1.742,27
						0847 GFIP SEM 13o		21.778,35
						0849 GFIP INSS FL		20.671,92
						0858 REND. RAIS		20.203,92
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		20.671,92
Total de Vencimentos:	21.778,35		Total de Descontos:	6.121,84		Total Líquido:		15.656,51

REG: 013724-7 - SILVIA CORREIA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/07/2014 SAL:		3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	15,00	184,03	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	4,61	84,23	0410 I N S S	11,00	209,63	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0414 INSS FERIAS	11,00	20,39	0801 REND.TRIBUT.		3.801,85
0041 FERIAS	1,00	114,21	0423 ADIAN.FERIAS		164,94	0803 R.TRIB.S/FER		0,60
0046 DIF.FERIAS		1,82				0806 BAS.CAL.IRRF		3.592,22
0048 1/3 FERIAS		46,33				0821 SAL.CT.INSS		2.091,15
0055 INT.VALOR 1		24,79				0823 BAS.INS.EMP		3.987,78
0075 DIF.1/3 FER.		0,60				0839 GFIP EMPREG.		230,02
0192 AD.NOT	48,00	350,94				0840 GFIP VAL.DEV		230,02
						0841 TOTAL VENC.S.		3.987,78
						0842 TOTAL DESC.S.		578,99
						0843 TOT. LIQUIDO		3.408,79
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.987,78
						0845 FGTS DO MES		319,02
						0847 GFIP SEM 13o		3.987,78
						0849 GFIP INSS FL		3.987,78
						0858 REND. RAIS		3.987,78
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		15,02
						0895 LIQ.FER.ANT.		4.291,83
						0901 BAS.INS.FUN		3.987,78
Total de Vencimentos:	3.987,78		Total de Descontos:	578,99		Total Líquido:		3.408,79

REG: 025537-0 - SILVIA MARIA LIMA DE ALMEIDA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/04/2018 SAL:		2.961,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR			
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	53,37	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,70	0784 VA EMPRESA		113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.151,89
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.615,60
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.151,89
						0823 BAS.INS.EMP		3.151,89
						0839 GFIP EMPREG.		346,70
						0840 GFIP VAL.DEV		346,70
						0841 TOTAL VENC.S.		3.151,89
						0842 TOTAL DESC.S.		425,87
						0843 TOT. LIQUIDO		2.726,02
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.151,89
						0845 FGTS DO MES		252,15
						0847 GFIP SEM 13o		3.151,89
						0849 GFIP INSS FL		3.151,89
						0858 REND. RAIS		3.151,89

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

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

REG: 025537-0 - SILVIA MARIA LIMA DE ALMEIDA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/04/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0859 SAL. BASE 2.961,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 3.151,89

Total de Vencimentos: 3.151,89

Total de Descontos: 425,87

Total Líquido: 2.726,02

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

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80  
0671 PL PART SEG 132,44 19.365,38  
0672 AD NOT PART 40,00 2.339,52  
0673 DSR PART 40,00 468,00  
0708 GRATIFIC VAR 200,000401 I. R. R. F. 27,50 5.164,87  
0410 I N S S 11,00 621,030782 VR EMPRESA 90,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 22.563,70  
0806 BAS.CAL.IRRF 21.942,67  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 22.563,70  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 22.563,70  
0842 TOTAL DESCS. 5.785,90  
0843 TOT. LIQUIDO 16.777,80  
0844 BAS.CAL.FGTS 22.563,70  
0845 FGTS DO MES 1.805,10  
0847 GFIP SEM 13o 22.563,70  
0849 GFIP INSS FL 22.563,70  
0858 REND. RAIS 22.095,70  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 22.563,70

Total de Vencimentos: 22.563,70

Total de Descontos: 5.785,90

Total Líquido: 16.777,80

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

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80  
0671 PL PART SEG 100,21 14.652,71  
0708 GRATIFIC VAR 200,000401 I. R. R. F. 27,50 3.044,68  
0410 I N S S 11,00 621,030782 VR EMPRESA 120,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 15.043,51  
0806 BAS.CAL.IRRF 14.232,89  
0807 DED.DEPEND. 189,59  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 15.043,51  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 15.043,51  
0842 TOTAL DESCS. 3.665,71  
0843 TOT. LIQUIDO 11.377,80  
0844 BAS.CAL.FGTS 15.043,51  
0845 FGTS DO MES 1.203,48  
0847 GFIP SEM 13o 15.043,51  
0849 GFIP INSS FL 15.043,51  
0858 REND. RAIS 15.043,51  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 15.043,51

Total de Vencimentos: 15.043,51

Total de Descontos: 3.665,71

Total Líquido: 11.377,80

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  
0008 INTEG. DSR 9,98 427,23  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80  
0031 13o ANTECIP. 12,00 3.946,57  
0192 AD.NOT 104,00 1.780,09  
0324 GRATIFICACAO 300,000401 I. R. R. F. 27,50 1.812,33  
0410 I N S S 11,00 621,03  
0425 DESC.AD.13o. 3.946,57  
0504 ATRASO/SAIDA ,65 27,810784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 10.372,64  
0806 BAS.CAL.IRRF 9.751,61  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 10.372,64  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 14.347,02

## 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: 00113 - HM - Tide Setúbal  
SET: - SEC: -

REG: 008478-7 - TEREZINHA SOUZA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 10/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0842	TOTAL DESCS.	6.407,74
0843	TOT. LIQUIDO	7.939,28
0844	BAS.CAL.FGTS	14.319,21
0845	FGTS DO MES	1.145,54
0847	GFIP SEM 13o	10.372,64
0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
0849	GFIP INSS FL	10.372,64
0858	REND. RAIS	10.372,64
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	10.372,64

Total de Vencimentos: 14.347,02

Total de Descontos: 6.407,74

Total Líquido: 7.939,28

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  
DEMITIDO COD: 21 EM: 26/05/2018

0001	SALARIO	26,00	6.675,35	0406	IRRF S.RESC.	27,50	848,97	0801	REND.TRIBUT.	5.659,22
0008	INTEG. DSR	1,61	68,85	0410	I N S S	11,00	621,03	0806	BAS.CAL.IRRF	6.248,47
0012	ADIC.INSAL.	17,33	165,36	0413	INSS 13o RES	8,00	52,62	0818	TRIB.13o.RES	657,76
0063	FERIAS PROP	3,20	2.104,83	0421	FALTAS	7,00	1.797,21	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0066	1/3 FER.IND.	33,33	709,51	0427	LIQ.RESCISAO		4.409,89	0823	BAS.INS.EMP	5.659,22
0067	13oSAL.PROP	1,00	657,76	0428	INSUF.ANTER.		2.679,44	0829	S.CT.INSS 13	657,76
0096	H.EXTRA 90%	,16	13,01	0771	MELHOR Tit	1,00	543,08	0839	GFIP EMPREG.	673,65
0192	AD.NOT	16,00	273,86					0840	GFIP VAL.DEV	673,65
0324	GRATIFICACAO		260,00					0841	TOTAL VENC.	10.952,24
0472	FER-INT-VAL1		23,71					0842	TOTAL DESCS.	10.952,24

Total de Vencimentos: 10.952,24

Total de Descontos: 10.952,24

Total Líquido: 0,00

REG: 008767-0 - VANESSA LOPES RIB.P. JANUARIO GRUPO: 00000/0 ADM: 07/12/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.622,32	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	8,45	361,50	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	10.060,86
0082	AUX. CRECHE		189,67					0806	BAS.CAL.IRRF	9.060,65
0192	AD.NOT	88,00	1.506,23					0807	DED.DEPEND.	379,18
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	10.060,86
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	10.250,53
								0842	TOTAL DESCS.	2.243,35
								0843	TOT. LIQUIDO	8.007,18
								0844	BAS.CAL.FGTS	10.060,86
								0845	FGTS DO MES	804,87
								0847	GFIP SEM 13o	10.060,86
								0849	GFIP INSS FL	10.060,86
								0858	REND. RAIS	10.060,86
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	10.060,86

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal	
SET: -	SEC: -	
REG: 008767-0 - VANESSA LOPES RIB.P. JANUARIO GRUPO: 00000/0 ADM: 07/12/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO		
Total de Vencimentos: 10.250,53	Total de Descontos: 2.243,35	Total Líquido: 8.007,18

REG: 011164-9 - VITALINA DA SILVA ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/01/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO 30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F. 15,00	169,21	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 9,22	168,46	0410 I N S S 11,00	478,63	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG 5/22	894,93	0801 REND.TRIBUT. 4.351,24
0192 AD.NOT 96,00	701,89	0508 ODONTO 1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.493,43
		0542 ODONTO DEPEN 1,00	12,90	0807 DED.DEPEND. 379,18
				0821 SAL.CT.INSS 4.351,24
				0823 BAS.INS.EMP 4.351,24
				0839 GFIP EMPREG. 478,63
				0840 GFIP VAL.DEV 478,63
				0841 TOTAL VENC. 4.351,24
				0842 TOTAL DESC. 1.568,57
				0843 TOT. LIQUIDO 2.782,67
				0844 BAS.CAL.FGTS 4.351,24
				0845 FGTS DO MES 348,10
				0847 GFIP SEM 13o 4.351,24
				0849 GFIP INSS FL 4.351,24
				0858 REND. RAIS 4.351,24
				0859 SAL. BASE 3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO 190,80
				0901 BAS.INS.FUN 4.351,24
Total de Vencimentos: 4.351,24	Total de Descontos: 1.568,57	Total Líquido: 2.782,67		

REG: 015211-6 - VIVIANE BALBINO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/06/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO 30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F. 7,50	68,54	0780 VT EMPRESA 30,09
0012 ADIC.INSAL. 20,00	190,80	0410 I N S S 11,00	371,69	0782 VR EMPRESA 195,00
		0432 VALE TRANSP. ,13	197,41	0784 VA EMPRESA 113,49
		0496 EMPR.FOPAG 19/24	739,21	0801 REND.TRIBUT. 3.379,08
		0504 ATRASO/SAIDA 5,57	101,81	0806 BAS.CAL.IRRF 2.817,80
		0657 CONV FARMA	202,53	0807 DED.DEPEND. 189,59
		0660 Next Plus TI 1,00	187,00	0821 SAL.CT.INSS 3.379,08
		0661 Next Plus De 1,00	187,00	0823 BAS.INS.EMP 3.379,08
				0839 GFIP EMPREG. 371,69
				0840 GFIP VAL.DEV 371,69
				0841 TOTAL VENC. 3.480,89
				0842 TOTAL DESC. 2.055,19
				0843 TOT. LIQUIDO 1.425,70
				0844 BAS.CAL.FGTS 3.379,08
				0845 FGTS DO MES 270,33
				0847 GFIP SEM 13o 3.379,08
				0849 GFIP INSS FL 3.379,08
				0858 REND. RAIS 3.379,08
				0859 SAL. BASE 3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO 190,80
				0901 BAS.INS.FUN 3.379,08
Total de Vencimentos: 3.480,89	Total de Descontos: 2.055,19	Total Líquido: 1.425,70		

TOTAIS DA DEPTO	00113 - HM - Tide Setúbal	TRABALHADORES -	90
0001 SALARIO 1565,00	256.052,63	54 0288 Prev PGBL	1.884,67
0005 SAL. MATERN. 91,00	12.532,76	4 0371 CONTRIB VOLU	10,00
0008 INTEG. DSR 218,61	6.027,81	35 0401 I. R. R. F.	1847,50
0012 ADIC.INSAL. 1605,97	15.321,24	83 0402 IRRF FERIAS	180,00
0015 FALTAS ABON. 6,00	1.246,32	3 0406 IRRF S.RESC.	62,50
0031 13o ANTECIP. 70,00	21.624,45	6 0410 I N S S	854,00
0039 FER.AV.PREV. 1,00	344,73	1 0413 INSS 13o RES	24,00
0041 FERIAS 187,00	58.973,12	14 0414 INSS FERIAS	154,00
0046 DIF.FERIAS	300,80	7 0421 FALTAS	7,00
		2 0071 FGTS RESCIS.	592,57
		1 0072 FGTS 40% QU.	593,46
		83 0290 PREV EMPRESA	665,73
		7 0780 VT EMPRESA	122,58
		3 0782 VR EMPRESA	13.815,00
		78 0784 VA EMPRESA	9.873,63
		3 0786 CESTA B	93,99
		14 0801 REND.TRIBUT.	815.407,56
		1 0802 R.TR.FERIAS	79.163,40



## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

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

REG: 014940-6 - ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 16/04/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
0839	GFIP EMPREG.	382,89
0840	GFIP VAL.DEV	382,89
0841	TOTAL VENC.	3.693,05
0842	TOTAL DESCS.	1.460,15
0843	TOT. LIQUIDO	2.232,90
0844	BAS.CAL.FGTS	3.480,89
0845	FGTS DO MES	278,47
0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
0849	GFIP INSS FL	3.480,89
0858	REND. RAIS	3.480,89
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.480,89

Total de Vencimentos: 3.693,05

Total de Descontos: 1.460,15

Total Líquido: 2.232,90

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
0671	PL PART SEG	24,15	3.531,21
0672	AD NOT PART	16,00	935,80
0673	DSR PART	16,00	187,20
0708	GRATIFIC VAR		400,00

0401	I. R. R. F.	27,50	414,36
0410	I N S S	11,00	576,95

0782	VR EMPRESA	45,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	5.245,01
0806	BAS.CAL.IRRF	4.668,06
0821	SAL.CT.INSS	5.245,01
0823	BAS.INS.EMP	5.245,01
0839	GFIP EMPREG.	576,95
0840	GFIP VAL.DEV	576,95
0841	TOTAL VENC.	5.245,01
0842	TOTAL DESCS.	991,31
0843	TOT. LIQUIDO	4.253,70
0844	BAS.CAL.FGTS	5.245,01
0845	FGTS DO MES	419,60
0847	GFIP SEM 13o	5.245,01
0849	GFIP INSS FL	5.245,01
0858	REND. RAIS	5.057,81
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	5.245,01

Total de Vencimentos: 5.245,01

Total de Descontos: 991,31

Total Líquido: 4.253,70

REG: 018198-7 - ADRIANA ROBERTA DOS S QUEIROZ GRUPO: 00000/0 ADM: 04/08/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80
0082	AUX. CRECHE		212,16

0401	I. R. R. F.	7,50	61,11
0410	I N S S	11,00	382,89
0508	ODONTO	1,00	12,90
0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70

0782	VR EMPRESA	195,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	3.480,89
0806	BAS.CAL.IRRF	2.718,82
0807	DED.DEPEND.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	3.480,89
0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
0839	GFIP EMPREG.	382,89
0840	GFIP VAL.DEV	382,89
0841	TOTAL VENC.	3.693,05
0842	TOTAL DESCS.	495,60
0843	TOT. LIQUIDO	3.197,45
0844	BAS.CAL.FGTS	3.480,89
0845	FGTS DO MES	278,47
0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
0849	GFIP INSS FL	3.480,89
0858	REND. RAIS	3.480,89
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.480,89

Total de Vencimentos: 3.693,05

Total de Descontos: 495,60

Total Líquido: 3.197,45

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula					
SET: -			SEC: -					
REG: 012428-6 - ALAN MAGALHAES CARVALHO			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2013 SAL:			0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	8.016,62	0782 VR EMPRESA	270,00	
0671 PL PART SEG	194,17	28.391,54	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.	33.312,86	
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	32.312,65	
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	33.312,86	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	33.312,86	
						0842 TOTAL DESC.	8.637,65	
						0843 TOT. LIQUIDO	24.675,21	
						0844 BAS.CAL.FGTS	33.312,86	
						0845 FGTS DO MES	2.665,03	
						0847 GFIP SEM 13o	33.312,86	
						0849 GFIP INSS FL	33.312,86	
						0858 REND. RAIS	32.657,66	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	33.312,86	
Total de Vencimentos:	33.312,86		Total de Descontos:	8.637,65		Total Líquido:	24.675,21	

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	4.277,32	0782 VR EMPRESA	120,00	
0671 PL PART SEG	108,45	15.857,56				0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.	19.094,37	
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	18.715,19	
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0823 BAS.INS.EMP	19.094,37	
						0841 TOTAL VENC.	19.094,37	
						0842 TOTAL DESC.	4.277,32	
						0843 TOT. LIQUIDO	14.817,05	
						0844 BAS.CAL.FGTS	19.094,37	
						0845 FGTS DO MES	1.527,55	
						0847 GFIP SEM 13o	19.094,37	
						0849 GFIP INSS FL	19.094,37	
						0858 REND. RAIS	18.719,97	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	19.094,37	
Total de Vencimentos:	19.094,37		Total de Descontos:	4.277,32		Total Líquido:	14.817,05	

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	5.760,16	0782 VR EMPRESA	210,00	
0671 PL PART SEG	156,15	22.832,25	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.	25.107,56	
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	24.107,35	
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	25.107,56	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	25.107,56	
						0842 TOTAL DESC.	6.381,19	
						0843 TOT. LIQUIDO	18.726,37	
						0844 BAS.CAL.FGTS	25.107,56	
						0845 FGTS DO MES	2.008,60	
						0847 GFIP SEM 13o	25.107,56	
						0849 GFIP INSS FL	25.107,56	
						0858 REND. RAIS	24.826,76	

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula	
SET: -	SEC: -	
REG: 014454-5 - ALEXSANDRA JARDIM T DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 05/12/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA		
		0859 SAL. BASE 0,00
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 25.107,56
Total de Vencimentos: 25.107,56	Total de Descontos: 6.381,19	Total Líquido: 18.726,37

REG: 019416-8 - ALICE RUAS DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR		
0001 SALARIO 30,00 2.961,09	0401 I. R. R. F. 7,50 53,37	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0410 I N S S 11,00 346,70	0784 VA EMPRESA 113,49
0082 AUX. CRECHE 212,16		0801 REND.TRIBUT. 3.151,89
		0806 BAS.CAL.IRRF 2.615,60
		0807 DED.DEPEND. 189,59
		0821 SAL.CT.INSS 3.151,89
		0823 BAS.INS.EMP 3.151,89
		0839 GFIP EMPREG. 346,70
		0840 GFIP VAL.DEV 346,70
		0841 TOTAL VENC. 3.364,05
		0842 TOTAL DESC. 400,07
		0843 TOT. LIQUIDO 2.963,98
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.151,89
		0845 FGTS DO MES 252,15
		0847 GFIP SEM 13o 3.151,89
		0849 GFIP INSS FL 3.151,89
		0858 REND. RAIS 3.151,89
		0859 SAL. BASE 2.961,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.151,89
Total de Vencimentos: 3.364,05	Total de Descontos: 400,07	Total Líquido: 2.963,98

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 14,31 612,52	0401 I. R. R. F. 27,50 1.978,97	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
0096 H.EXTRA 90% 11,18 908,96		0801 REND.TRIBUT. 11.357,77
0192 AD.NOT 96,00 1.643,16		0806 BAS.CAL.IRRF 10.357,56
0324 GRATIFICACAO 300,00		0807 DED.DEPEND. 379,18
		0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
		0823 BAS.INS.EMP 11.104,39
		0839 GFIP EMPREG. 621,03
		0840 GFIP VAL.DEV 621,03
		0841 TOTAL VENC. 11.357,77
		0842 TOTAL DESC. 2.853,38
		0843 TOT. LIQUIDO 8.504,39
		0844 BAS.CAL.FGTS 11.357,77
		0845 FGTS DO MES 908,62
		0847 GFIP SEM 13o 11.357,77
		0849 GFIP INSS FL 11.104,39
		0858 REND. RAIS 11.104,39
		0859 SAL. BASE 7.702,33
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 11.104,39
Total de Vencimentos: 11.357,77	Total de Descontos: 2.853,38	Total Líquido: 8.504,39

REG: 015471-0 - AMANDA MOREIRA DO VALE GRUPO: 00000/0 ADM: 10/07/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0401 I. R. R. F. 15,00 109,90	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0410 I N S S 11,00 382,89	0784 VA EMPRESA 113,49
	0496 EMPR.FOPAG 9/24 383,13	0801 REND.TRIBUT. 3.480,89
	0657 CONV FARMA 179,01	0806 BAS.CAL.IRRF 3.098,00
		0821 SAL.CT.INSS 3.480,89
		0823 BAS.INS.EMP 3.480,89

## 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: 015471-0 - AMANDA MOREIRA DO VALE GRUPO: 00000/0 ADM: 10/07/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
				0839 GFIP EMPREG.	382,89
				0840 GFIP VAL.DEV	382,89
				0841 TOTAL VENC.S.	3.480,89
				0842 TOTAL DESCS.	1.054,93
				0843 TOT. LIQUIDO	2.425,96
				0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
				0845 FGTS DO MES	278,47
				0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
				0849 GFIP INSS FL	3.480,89
				0858 REND. RAIS	3.480,89
				0859 SAL. BASE	3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	1.054,93	Total Líquido:	2.425,96

REG: 025162-7 - AMANDA STEFANY O DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR							
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	67,39	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,38	0784 VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,18	2,96	0801 REND.TRIBUT.	3.148,93
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.802,55
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0821 SAL.CT.INSS	3.148,93
						0823 BAS.INS.EMP	3.148,93
						0839 GFIP EMPREG.	346,38
						0840 GFIP VAL.DEV	346,38
						0841 TOTAL VENC.S.	3.151,89
						0842 TOTAL DESCS.	671,31
						0843 TOT. LIQUIDO	2.480,58
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.148,93
						0845 FGTS DO MES	251,91
						0847 GFIP SEM 13o	3.148,93
						0849 GFIP INSS FL	3.148,93
						0858 REND. RAIS	3.148,93
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.148,93
Total de Vencimentos:	3.151,89	Total de Descontos:	671,31	Total Líquido:	2.480,58		

REG: 008830-9 - ANA CLAUDIA F. DOS S. GUEDES GRUPO: 00000/0 ADM: 04/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	15,00	94,64	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0410 I N S S	11,00	370,40	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	1,00	114,21	0414 INSS FERIAS	11,00	16,75	0801 REND.TRIBUT.	3.366,68
0046 DIF.FERIAS		1,82	0423 ADIAN.FERIAS		135,53	0803 R.TRIB.S/FER	0,60
0048 1/3 FERIAS		38,07				0806 BAS.CAL.IRRF	2.996,28
0075 DIF.1/3 FER.		0,60				0821 SAL.CT.INSS	3.519,56
						0823 BAS.INS.EMP	3.519,56
						0839 GFIP EMPREG.	387,15
						0840 GFIP VAL.DEV	387,15
						0841 TOTAL VENC.S.	3.519,56
						0842 TOTAL DESCS.	617,32
						0843 TOT. LIQUIDO	2.902,24
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.519,56
						0845 FGTS DO MES	281,56
						0847 GFIP SEM 13o	3.519,56
						0849 GFIP INSS FL	3.519,56
						0858 REND. RAIS	3.519,56
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	12,38
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.651,57
						0901 BAS.INS.FUN	3.519,56

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

REG: 008830-9 - ANA CLAUDIA F. DOS S. GUEDES GRUPO: 00000/0 ADM: 04/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

Total de Vencimentos:	3.519,56	Total de Descontos:	617,32	Total Líquido:	2.902,24
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 008664-0 - ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/11/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	248,81	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,11	0801 REND.TRIBUT.	4.419,19
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	3.933,08
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0504 ATRASO/SAIDA	,25	4,57	0821 SAL.CT.INSS	4.419,19
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0657 CONV FARMA		243,56	0823 BAS.INS.EMP	4.419,19

Total de Vencimentos:	6.136,87	Total de Descontos:	2.696,16	Total Líquido:	3.440,71
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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  
DEMITIDO COD: 21 EM: 22/05/2018

0001 SALARIO	22,00	5.648,37	0288 Prev PGBL		264,29	0290 PREV EMPRESA	66,07
0008 INTEG. DSR	15,06	644,49	0406 IRRF S.RESC.	27,50	2.326,59	0801 REND.TRIBUT.	9.081,37
0012 ADIC.INSAL.	14,67	139,92	0408 IRRF 13o RES	7,50	62,51	0806 BAS.CAL.IRRF	17.896,80
0065 FER.INDENIZ.	1,00	7.893,13	0410 I N S S	11,00	621,03	0807 DED.DEPEND.	189,59
0066 1/3 FER.IND.	33,33	3.353,09	0413 INSS 13o RES	11,00	361,76	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0067 13oSAL.PROP	5,00	3.288,80	0421 FALTAS	1,00	256,74	0818 TRIB.13o.RES	3.288,80
0082 AUX. CRECHE		139,09	0424 DESC.PARC.13		3.946,57	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0096 H.EXTRA 90%	9,45	768,31	0427 LIQ.RESCISAO		10.516,54	0823 BAS.INS.EMP	8.817,08
0192 AD.NOT	112,00	1.917,02	0500 A.PREV.D.R.	30,00	7.702,33	0829 S.CT.INSS 13	3.288,80
0324 GRATIFICACAO		220,00	0525 DESC.VR ANT		120,00	0839 GFIP EMPREG.	982,79
0472 FER-INT-VAL1		2.166,14				0840 GFIP VAL.DEV	982,79

Total de Vencimentos:	26.178,36	Total de Descontos:	26.178,36	Total Líquido:	0,00
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	------

REG: 025647-3 - ANDERSON HUGO PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/05/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO	29,00	6.701,03	0401 I. R. R. F.	27,50	1.103,89	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44				0784 VA EMPRESA	113,49
0172 DIF.VALE REF		195,00				0801 REND.TRIBUT.	7.175,47
0324 GRATIFICACAO		290,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.175,47
						0823 BAS.INS.EMP	7.175,47
						0841 TOTAL VENC.	7.370,47

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

\*-----\*

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

REG: 025647-3 - ANDERSON HUGO PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/05/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0842	TOTAL DESCS.	1.103,89
0843	TOT. LIQUIDO	6.266,58
0844	BAS.CAL.FGTS	7.175,47
0845	FGTS DO MES	574,04
0847	GFIP SEM 13o	7.175,47
0849	GFIP INSS FL	7.175,47
0858	REND. RAIS	7.175,47
0859	SAL. BASE	6.932,10
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	7.175,47
Total Líquido:		6.266,58

Total de Vencimentos: 7.370,47 Total de Descontos: 1.103,89

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

0008	INTEG. DSR	3,84	164,32	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.649,73	0782	VR EMPRESA	195,00
0041	FERIAS	30,00	7.893,13	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0048	1/3 FERIAS		3.354,43	0423	ADIAN.FERIAS		10.146,97	0801	REND.TRIBUT.	848,97
0055	INT.VALOR 1		2.170,17					0802	R.TR.FERIAS	13.417,73
0192	AD.NOT	40,00	684,65					0806	BAS.CAL.IRRF	848,97

0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	14.266,70
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	14.266,70
0842	TOTAL DESCS.	13.417,73
0843	TOT. LIQUIDO	848,97
0844	BAS.CAL.FGTS	14.266,70
0845	FGTS DO MES	1.141,34
0847	GFIP SEM 13o	14.266,70
0849	GFIP INSS FL	14.266,70
0858	REND. RAIS	14.266,70
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	1.073,42
0901	BAS.INS.FUN	14.266,70
Total Líquido:		848,97

Total de Vencimentos: 14.266,70 Total de Descontos: 13.417,73

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.	10,00	95,40	0401	I. R. R. F.	27,50	1.952,63	0782	VR EMPRESA	240,00
0041	FERIAS	15,00	17.096,96	0402	IRRF FERIAS	27,50	5.228,74	0784	VA EMPRESA	113,49
0048	1/3 FERIAS		5.698,99	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	10.261,79
0671	PL PART SEG	60,48	8.843,39	0423	ADIAN.FERIAS		16.946,18	0802	R.TR.FERIAS	22.795,95
0672	AD NOT PART	16,00	935,80	0538	DEV PAG INDE		3.050,53	0806	BAS.CAL.IRRF	10.261,79
0673	DSR PART	16,00	187,20					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0823	BAS.INS.EMP	33.057,74

0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	33.057,74
0842	TOTAL DESCS.	27.799,11
0843	TOT. LIQUIDO	5.258,63
0844	BAS.CAL.FGTS	33.057,74
0845	FGTS DO MES	2.644,62
0847	GFIP SEM 13o	33.057,74
0849	GFIP INSS FL	33.057,74
0858	REND. RAIS	32.870,54
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	1.823,68
0901	BAS.INS.FUN	33.057,74
Total Líquido:		5.258,63

Total de Vencimentos: 33.057,74 Total de Descontos: 27.799,11

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula					
SET: -			SEC: -					
REG: 008334-1 - BARBARA CRISTINA DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	206,77	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,15	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,23	4,20	0801 REND.TRIBUT.	4.419,56	
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0806 BAS.CAL.IRRF	3.743,82	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	4.419,56	
						0823 BAS.INS.EMP	4.419,56	
						0839 GFIP EMPREG.	486,15	
						0840 GFIP VAL.DEV	486,15	
						0841 TOTAL VENC.	4.423,76	
						0842 TOTAL DESC.	697,12	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.726,64	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.419,56	
						0845 FGTS DO MES	353,56	
						0847 GFIP SEM 13o	4.419,56	
						0849 GFIP INSS FL	4.419,56	
						0858 REND. RAIS	4.419,56	
						0859 SAL. BASE	3.290,09	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.419,56	
Total de Vencimentos:	4.423,76		Total de Descontos:	697,12		Total Líquido:	3.726,64	

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	2.343,68	0782 VR EMPRESA	90,00	
0671 PL PART SEG	59,40	8.685,47				0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.	11.683,79	
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	11.683,79	
						0823 BAS.INS.EMP	11.683,79	
						0841 TOTAL VENC.	11.683,79	
						0842 TOTAL DESC.	2.343,68	
						0843 TOT. LIQUIDO	9.340,11	
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.683,79	
						0845 FGTS DO MES	934,70	
						0847 GFIP SEM 13o	11.683,79	
						0849 GFIP INSS FL	11.683,79	
						0858 REND. RAIS	11.215,79	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	11.683,79	
Total de Vencimentos:	11.683,79		Total de Descontos:	2.343,68		Total Líquido:	9.340,11	

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	29,00	7.445,59	0401 I. R. R. F.	27,50	1.591,80	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	6,23	266,63	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.	9.570,69	
0015 FALTAS ABON.	1,00	256,74				0806 BAS.CAL.IRRF	8.949,66	
0096 H.EXTRA 90%	11,98	974,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0192 AD.NOT	8,00	136,93				0823 BAS.INS.EMP	9.570,69	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	9.570,69	
						0842 TOTAL DESC.	2.225,73	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.344,96	
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.570,69	
						0845 FGTS DO MES	765,66	
						0847 GFIP SEM 13o	9.570,69	
						0849 GFIP INSS FL	9.570,69	
						0858 REND. RAIS	9.570,69	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
*-----*					
DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
REG: 018640-8 - BRUNO HENRIQUE X RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 13/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
Total de Vencimentos:	9.570,69	Total de Descontos:	2.225,73	0901 BAS.INS.FUN	9.570,69
				Total Líquido:	7.344,96

REG: 012852-3 - CHALANA GRIZIELE LIMA VAZ GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2014 SAL: 2.475,11 P/M SF: 1 IR: 1 ASSIST ADM SETOR II							
0001 SALARIO	30,00	2.475,11	0401 I. R. R. F.	7,50	24,93	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	239,93	0784 VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	2.665,91
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.236,39
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	2.665,91
						0823 BAS.INS.EMP	2.665,91
						0839 GFIP EMPREG.	239,93
						0840 GFIP VAL.DEV	239,93
						0841 TOTAL VENC.	2.665,91
						0842 TOTAL DESCS.	290,66
						0843 TOT. LIQUIDO	2.375,25
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.665,91
						0845 FGTS DO MES	213,27
						0847 GFIP SEM 13o	2.665,91
						0849 GFIP INSS FL	2.665,91
						0858 REND. RAIS	2.665,91
						0859 SAL. BASE	2.475,11
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	2.665,91
Total de Vencimentos:	2.665,91	Total de Descontos:	290,66	Total Líquido:	2.375,25		

REG: 025606-7 - CINTHIA TARSES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/05/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR							
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0371 CONTRIB VOLU		15,00	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,84	147,89	0401 I. R. R. F.	27,50	1.211,28	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	8.186,98
0172 DIF.VALE REF		195,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.565,95
0192 AD.NOT	40,00	616,19				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	8.186,98
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.381,98
						0842 TOTAL DESCS.	1.847,31
						0843 TOT. LIQUIDO	6.534,67
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.186,98
						0845 FGTS DO MES	654,96
						0847 GFIP SEM 13o	8.186,98
						0849 GFIP INSS FL	8.186,98
						0858 REND. RAIS	8.186,98
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.186,98
Total de Vencimentos:	8.381,98	Total de Descontos:	1.847,31	Total Líquido:	6.534,67		

REG: 019043-1 - CLAUDETE DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	140,24	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,19	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,22	4,02	0801 REND.TRIBUT.	4.347,22
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0806 BAS.CAL.IRRF	3.300,26
						0807 DED.DEPEND.	568,77
						0821 SAL.CT.INSS	4.347,22
						0823 BAS.INS.EMP	4.347,22
						0839 GFIP EMPREG.	478,19
						0840 GFIP VAL.DEV	478,19
						0841 TOTAL VENC.	4.351,24

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

\*-----\*

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

REG: 019043-1 - CLAUDETE DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

0842	TOTAL DESCS.	888,65
0843	TOT. LIQUIDO	3.462,59
0844	BAS.CAL.FGTS	4.347,22
0845	FGTS DO MES	347,78
0847	GFIP SEM 13o	4.347,22
0849	GFIP INSS FL	4.347,22
0858	REND. RAIS	4.347,22
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.347,22
	Total Liquido:	3.462,59

Total de Vencimentos: 4.351,24 Total de Descontos: 888,65

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
0671	PL PART SEG	134,58	19.678,29
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42
0673	DSR PART	48,00	561,60
0708	GRATIFIC VAR		800,00

0401	I. R. R. F.	27,50	5.570,34
0410	I N S S	11,00	621,03

0782	VR EMPRESA	210,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	24.038,11
0806	BAS.CAL.IRRF	23.417,08
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	24.038,11
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	24.038,11
0842	TOTAL DESCS.	6.191,37
0843	TOT. LIQUIDO	17.846,74
0844	BAS.CAL.FGTS	24.038,11
0845	FGTS DO MES	1.923,05
0847	GFIP SEM 13o	24.038,11
0849	GFIP INSS FL	24.038,11
0858	REND. RAIS	23.476,51
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	24.038,11
	Total Liquido:	17.846,74

Total de Vencimentos: 24.038,11 Total de Descontos: 6.191,37

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
0008	INTEG. DSR	9,22	394,36
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.946,57
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16
0324	GRATIFICACAO		300,00

0288	Prev PGBL		264,29
0401	I. R. R. F.	27,50	1.669,01
0410	I N S S	11,00	621,03
0425	DESC.AD.13o.		3.946,57
0483	MEN SIN ENFE		20,00
0496	EMPR.FOPAG	2/24	1.177,74
0508	ODONTO	1,00	12,90
0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80
0611	Apart DEP	2,00	532,40
0612	Apart TIT	1,00	266,20

0290	PREV EMPRESA	66,07
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	10.230,65
0806	BAS.CAL.IRRF	9.230,44
0807	DED.DEPEND.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	9.966,36
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	14.177,22
0842	TOTAL DESCS.	8.535,94
0843	TOT. LIQUIDO	5.641,28
0844	BAS.CAL.FGTS	14.177,22
0845	FGTS DO MES	1.134,18
0847	GFIP SEM 13o	10.230,65
0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
0849	GFIP INSS FL	9.966,36
0858	REND. RAIS	9.966,36
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	9.966,36
	Total Liquido:	5.641,28

Total de Vencimentos: 14.177,22 Total de Descontos: 8.535,94

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET: -			SEC: -				
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	889,72	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	45,25	6.616,46	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0801 REND.TRIBUT.	7.207,26
						0806 BAS.CAL.IRRF	6.396,64
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	7.207,26
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	7.207,26
						0842 TOTAL DESCS.	1.510,75
						0843 TOT. LIQUIDO	5.696,51
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.207,26
						0845 FGTS DO MES	576,58
						0847 GFIP SEM 13o	7.207,26
						0849 GFIP INSS FL	7.207,26
						0858 REND. RAIS	7.207,26
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.207,26
Total de Vencimentos:	7.207,26		Total de Descontos:	1.510,75		Total Líquido:	5.696,51

REG: 019058-8 - CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/02/2017 SAL:			3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	61,11	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.718,82
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	444,00
						0843 TOT. LIQUIDO	3.036,89
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.480,89		Total de Descontos:	444,00		Total Líquido:	3.036,89

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.	7,50	46,04	0782 VR EMPRESA	45,00
0082 AUX. CRECHE		192,83				0801 REND.TRIBUT.	2.897,03
0671 PL PART SEG	13,30	1.944,73				0806 BAS.CAL.IRRF	2.517,85
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0807 DED.DEPEND.	379,18
0673 DSR PART	8,00	93,60				0823 BAS.INS.EMP	2.897,03
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0841 TOTAL VENC.	3.089,86
						0842 TOTAL DESCS.	46,04
						0843 TOT. LIQUIDO	3.043,82
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.897,03
						0845 FGTS DO MES	231,76
						0847 GFIP SEM 13o	2.897,03
						0849 GFIP INSS FL	2.897,03
						0858 REND. RAIS	2.803,43
						0859 SAL. BASE	0,00

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

DIR: - DEP: 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

0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 2.897,03  
Total Líquido: 3.043,82

Total de Vencimentos: 3.089,86 Total de Descontos: 46,04

REG: 012228-4 - DEBORA GOMES RODRIGUES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 18/09/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 187,97 0782 VR EMPRESA 195,00  
0008 INTEG. DSR 8,45 154,42 0410 I N S S 11,00 470,65 0784 VA EMPRESA 113,49  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0801 REND.TRIBUT. 4.278,71  
0192 AD.NOT 88,00 643,40 0806 BAS.CAL.IRRF 3.618,47  
0807 DED.DEPEND. 189,59  
0821 SAL.CT.INSS 4.278,71  
0823 BAS.INS.EMP 4.278,71  
0839 GFIP EMPREG. 470,65  
0840 GFIP VAL.DEV 470,65  
0841 TOTAL VENC. 4.278,71  
0842 TOTAL DESC. 658,62  
0843 TOT. LIQUIDO 3.620,09  
0844 BAS.CAL.FGTS 4.278,71  
0845 FGTS DO MES 342,30  
0847 GFIP SEM 13o 4.278,71  
0849 GFIP INSS FL 4.278,71  
0858 REND. RAIS 4.278,71  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 4.278,71

Total de Vencimentos: 4.278,71 Total de Descontos: 658,62 Total Líquido: 3.620,09

REG: 008643-8 - DEBORA KREMPER DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 80,56 0782 VR EMPRESA 195,00  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 382,15 0784 VA EMPRESA 113,49  
0082 AUX. CRECHE 212,16 0504 ATRASO/SAIDA ,37 6,76 0801 REND.TRIBUT. 3.474,13  
0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 2.902,39  
0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,80 0807 DED.DEPEND. 189,59  
0821 SAL.CT.INSS 3.474,13  
0823 BAS.INS.EMP 3.474,13  
0839 GFIP EMPREG. 382,15  
0840 GFIP VAL.DEV 382,15  
0841 TOTAL VENC. 3.693,05  
0842 TOTAL DESC. 508,17  
0843 TOT. LIQUIDO 3.184,88  
0844 BAS.CAL.FGTS 3.474,13  
0845 FGTS DO MES 277,93  
0847 GFIP SEM 13o 3.474,13  
0849 GFIP INSS FL 3.474,13  
0858 REND. RAIS 3.474,13  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 3.474,13

Total de Vencimentos: 3.693,05 Total de Descontos: 508,17 Total Líquido: 3.184,88

REG: 009092-4 - DEBORA LIMA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 06/03/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 22,50 249,73 0782 VR EMPRESA 195,00  
0008 INTEG. DSR 9,98 182,49 0410 I N S S 11,00 486,61 0784 VA EMPRESA 113,49  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 4.423,76  
0192 AD.NOT 104,00 760,38 0806 BAS.CAL.IRRF 3.937,15  
0821 SAL.CT.INSS 4.423,76  
0823 BAS.INS.EMP 4.423,76  
0839 GFIP EMPREG. 486,61  
0840 GFIP VAL.DEV 486,61

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
REG: 009092-4 - DEBORA LIMA DOS SANTOS		GRUPO: 00000/0 ADM: 06/03/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0		TEC ENFERMAGEM PL	
				0841 TOTAL VENC.	4.423,76
				0842 TOTAL DESCS.	749,24
				0843 TOT. LIQUIDO	3.674,52
				0844 BAS.CAL.FGTS	4.423,76
				0845 FGTS DO MES	353,90
				0847 GFIP SEM 13o	4.423,76
				0849 GFIP INSS FL	4.423,76
				0858 REND. RAIS	4.423,76
				0859 SAL. BASE	3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	4.423,76
Total de Vencimentos:	4.423,76	Total de Descontos:	749,24	Total Líquido:	3.674,52

REG: 009091-6 - ELAINE DA FONSECA GOMES		GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2		TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	169,21	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.351,24
0082 AUX. CRECHE		212,16	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.493,43
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.351,24
						0823 BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.	478,63
						0840 GFIP VAL.DEV	478,63
						0841 TOTAL VENC.	4.563,40
						0842 TOTAL DESCS.	673,64
						0843 TOT. LIQUIDO	3.889,76
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.351,24
						0845 FGTS DO MES	348,10
						0847 GFIP SEM 13o	4.351,24
						0849 GFIP INSS FL	4.351,24
						0858 REND. RAIS	4.351,24
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.351,24
Total de Vencimentos:	4.563,40	Total de Descontos:	673,64	Total Líquido:	3.889,76		

REG: 010068-0 - ELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 13/06/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0		TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	234,18	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,07	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,28	5,12	0801 REND.TRIBUT.	4.346,12
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF	3.868,05
						0821 SAL.CT.INSS	4.346,12
						0823 BAS.INS.EMP	4.346,12
						0839 GFIP EMPREG.	478,07
						0840 GFIP VAL.DEV	478,07
						0841 TOTAL VENC.	4.351,24
						0842 TOTAL DESCS.	717,37
						0843 TOT. LIQUIDO	3.633,87
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.346,12
						0845 FGTS DO MES	347,69
						0847 GFIP SEM 13o	4.346,12
						0849 GFIP INSS FL	4.346,12
						0858 REND. RAIS	4.346,12
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.346,12
Total de Vencimentos:	4.351,24	Total de Descontos:	717,37	Total Líquido:	3.633,87		

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula					
SET: -			SEC: -					
REG: 008937-1 - ELAINE RIBEIRO F. MARTINS			GRUPO: 00000/0 ADM: 30/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
0008 INTEG. DSR	4,61	84,23	0402 IRRF FERIAS	22,50	396,02	0782 VR EMPRESA	195,00	
0041 FERIAS	30,00	3.426,21	0410 I N S S	11,00	7,19	0784 VA EMPRESA	113,49	
0046 DIF.FERIAS		54,68	0414 INSS FERIAS	11,00	613,84	0801 REND.TRIBUT.	489,85	
0048 1/3 FERIAS		1.395,09	0423 ADIAN.FERIAS		4.570,51	0802 R.TR.FERIAS	5.580,37	
0055 INT.VALOR 1		759,07	0508 ODONTO	1,00	12,90	0803 R.TRIB.S/FER	18,22	
0075 DIF.1/3 FER.		18,22	0542 ODONTO DEPEN	4,00	51,60	0806 BAS.CAL.IRRF	103,48	
0192 AD.NOT	48,00	350,94	0657 CONV FARMA		63,97	0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0808 DED.DEP.FER.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	6.088,44	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	6.088,44	
						0842 TOTAL DESCS.	5.716,03	
						0843 TOT. LIQUIDO	372,41	
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.088,44	
						0845 FGTS DO MES	487,08	
						0847 GFIP SEM 13o	6.088,44	
						0849 GFIP INSS FL	6.088,44	
						0858 REND. RAIS	6.088,44	
						0859 SAL. BASE	3.290,09	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0893 FGTS FERIAS	452,26	
						0901 BAS.INS.FUN	6.088,44	
Total de Vencimentos:		6.088,44	Total de Descontos:		5.716,03	Total Líquido:		372,41

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	1.805,22	0782 VR EMPRESA	120,00	
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0671 PL PART SEG	72,05	10.535,15	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	10.725,95	
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF	9.725,74	
			0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0807 DED.DEPEND.	379,18	
			0631 LINCX DEP	3,00	1.573,71	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	10.725,95	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	10.918,78	
						0842 TOTAL DESCS.	4.576,13	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.342,65	
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.725,95	
						0845 FGTS DO MES	858,08	
						0847 GFIP SEM 13o	10.725,95	
						0849 GFIP INSS FL	10.725,95	
						0858 REND. RAIS	10.725,95	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	10.725,95	
Total de Vencimentos:		10.918,78	Total de Descontos:		4.576,13	Total Líquido:		6.342,65

REG: 009093-2 - ELISABETE DE F. F. OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	197,65	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0801 REND.TRIBUT.	4.351,24
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	3.683,02
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11				0807 DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0821 SAL.CT.INSS	4.351,24
						0823 BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.	478,63
						0840 GFIP VAL.DEV	478,63
						0841 TOTAL VENC.	6.064,35
						0842 TOTAL DESCS.	2.389,39

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

\*-----\*

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

REG: 009093-2 - ELISABETE DE F. F. OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0843	TOT. LIQUIDO	3.674,96
0844	BAS.CAL.FGTS	6.064,35
0845	FGTS DO MES	485,15
0847	GFIP SEM 13o	4.351,24
0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
0849	GFIP INSS FL	4.351,24
0858	REND. RAIS	4.351,24
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.351,24
Total Líquido:		3.674,96

Total de Vencimentos: 6.064,35 Total de Descontos: 2.389,39

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
0671	PL PART SEG	84,25	12.319,04
0672	AD NOT PART	16,00	935,80
0673	DSR PART	16,00	187,20
0708	GRATIFIC VAR		600,00
Total de Vencimentos:		14.232,84	

0401	I. R. R. F.	27,50	2.769,61
0410	I N S S	11,00	621,03
0538	DEV PAG INDE		1.081,64
Total de Descontos:		4.472,28	

0782	VR EMPRESA	90,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	14.232,84
0806	BAS.CAL.IRRF	13.232,63
0807	DED.DEPEND.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	14.232,84
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	14.232,84
0842	TOTAL DESCS.	4.472,28
0843	TOT. LIQUIDO	9.760,56
0844	BAS.CAL.FGTS	14.232,84
0845	FGTS DO MES	1.138,63
0847	GFIP SEM 13o	14.232,84
0849	GFIP INSS FL	14.232,84
0858	REND. RAIS	14.045,64
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	14.232,84
Total Líquido:		9.760,56

Total de Vencimentos: 14.232,84 Total de Descontos: 4.472,28

REG: 013377-2 - ERICA CORREIA SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.713,11
Total de Vencimentos:		5.194,00	

0401	I. R. R. F.	15,00	109,90
0410	I N S S	11,00	382,89
0425	DESC.AD.13o.		1.713,11
Total de Descontos:		2.205,90	

0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	3.480,89
0806	BAS.CAL.IRRF	3.098,00
0821	SAL.CT.INSS	3.480,89
0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
0839	GFIP EMPREG.	382,89
0840	GFIP VAL.DEV	382,89
0841	TOTAL VENC.	5.194,00
0842	TOTAL DESCS.	2.205,90
0843	TOT. LIQUIDO	2.988,10
0844	BAS.CAL.FGTS	5.194,00
0845	FGTS DO MES	415,52
0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
0849	GFIP INSS FL	3.480,89
0858	REND. RAIS	3.480,89
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.480,89
Total Líquido:		2.988,10

Total de Vencimentos: 5.194,00 Total de Descontos: 2.205,90

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula					
SET: -			SEC: -					
REG: 012260-8 - ESTER FORNAZIERI			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/09/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	233,30	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	477,59	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,52	9,50	0801 REND.TRIBUT.	4.341,74	
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF	3.864,15	
						0821 SAL.CT.INSS	4.341,74	
						0823 BAS.INS.EMP	4.341,74	
						0839 GFIP EMPREG.	477,59	
						0840 GFIP VAL.DEV	477,59	
						0841 TOTAL VENC.	4.351,24	
						0842 TOTAL DESCS.	720,39	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.630,85	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.341,74	
						0845 FGTS DO MES	347,34	
						0847 GFIP SEM 13o	4.341,74	
						0849 GFIP INSS FL	4.341,74	
						0858 REND. RAIS	4.341,74	
						0859 SAL. BASE	3.290,09	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.341,74	
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		720,39	Total Líquido:		3.630,85

REG: 025637-6 - EVENY NATASSIA F DE ABREU			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/05/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR					
0001 SALARIO	26,00	6.007,82	0401 I. R. R. F.	27,50	1.101,21	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	3,07	118,31	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44				0801 REND.TRIBUT.	7.786,73	
0015 FALTAS ABON.	3,00	693,21				0806 BAS.CAL.IRRF	7.165,70	
0172 DIF.VALE REF		195,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
0192 AD.NOT	32,00	492,95				0823 BAS.INS.EMP	7.786,73	
0324 GRATIFICACAO		290,00				0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	7.981,73	
						0842 TOTAL DESCS.	1.722,24	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.259,49	
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.786,73	
						0845 FGTS DO MES	622,94	
						0847 GFIP SEM 13o	7.786,73	
						0849 GFIP INSS FL	7.786,73	
						0858 REND. RAIS	7.786,73	
						0859 SAL. BASE	6.932,10	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	7.786,73	
Total de Vencimentos:		7.981,73	Total de Descontos:		1.722,24	Total Líquido:		6.259,49

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	1.474,67	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,16	220,89	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.	9.334,36
0096 H.EXTRA 90%	11,32	920,34	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	8.523,74
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.334,36
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.334,36
						0842 TOTAL DESCS.	2.121,50
						0843 TOT. LIQUIDO	7.212,86
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.334,36
						0845 FGTS DO MES	746,75
						0847 GFIP SEM 13o	9.334,36
						0849 GFIP INSS FL	9.334,36

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

DIR: - DEP: 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

0858 REND. RAIS 9.334,36  
0859 SAL. BASE 7.702,33  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 9.334,36  
Total Líquido: 7.212,86

Total de Vencimentos: 9.334,36 Total de Descontos: 2.121,50

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 2.484,93 0782 VR EMPRESA 90,00  
0671 PL PART SEG 71,00 10.381,62 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 113,49  
0672 AD NOT PART 32,00 1.871,61 0801 REND.TRIBUT. 12.818,43  
0673 DSR PART 32,00 374,40 0806 BAS.CAL.IRRF 12.197,40  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 12.818,43  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC.S. 12.818,43  
0842 TOTAL DESC.S. 3.105,96  
0843 TOT. LIQUIDO 9.712,47  
0844 BAS.CAL.FGTS 12.818,43  
0845 FGTS DO MES 1.025,47  
0847 GFIP SEM 13o 12.818,43  
0849 GFIP INSS FL 12.818,43  
0858 REND. RAIS 12.444,03  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 12.818,43  
Total Líquido: 9.712,47

Total de Vencimentos: 12.818,43 Total de Descontos: 3.105,96

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 1.179,34 0782 VR EMPRESA 195,00  
0008 INTEG. DSR 5,16 198,80 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 113,49  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0801 REND.TRIBUT. 8.450,01  
0082 AUX. CRECHE 189,67 0806 BAS.CAL.IRRF 7.449,80  
0096 H.EXTRA 90% 11,32 828,31 0807 DED.DEPEND. 379,18  
0324 GRATIFICACAO 300,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 8.450,01  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC.S. 8.639,68  
0842 TOTAL DESC.S. 1.800,37  
0843 TOT. LIQUIDO 6.839,31  
0844 BAS.CAL.FGTS 8.450,01  
0845 FGTS DO MES 676,00  
0847 GFIP SEM 13o 8.450,01  
0849 GFIP INSS FL 8.450,01  
0858 REND. RAIS 8.450,01  
0859 SAL. BASE 6.932,10  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 8.450,01  
Total Líquido: 6.839,31

Total de Vencimentos: 8.639,68 Total de Descontos: 1.800,37

REG: 019351-0 - FINEIA NASCIMENTO AZEVEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 07/05/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO 30,00 2.961,09 0401 I. R. R. F. 15,00 150,34 0782 VR EMPRESA 195,00  
0008 INTEG. DSR 9,98 164,24 0410 I N S S 11,00 439,65 0784 VA EMPRESA 113,49  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,22 3,62 0801 REND.TRIBUT. 3.996,85  
0082 AUX. CRECHE 212,16 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 3.367,61  
0192 AD.NOT 104,00 684,34 0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90 0807 DED.DEPEND. 189,59  
0821 SAL.CT.INSS 3.996,85  
0823 BAS.INS.EMP 3.996,85

## 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: 019351-0 - FINEIA NASCIMENTO AZEVEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 07/05/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0839	GFIP EMPREG.	439,65
0840	GFIP VAL.DEV	439,65
0841	TOTAL VENC.	4.212,63
0842	TOTAL DESC.	619,41
0843	TOT. LIQUIDO	3.593,22
0844	BAS.CAL.FGTS	3.996,85
0845	FGTS DO MES	319,75
0847	GFIP SEM 13o	3.996,85
0849	GFIP INSS FL	3.996,85
0858	REND. RAIS	3.996,85
0859	SAL. BASE	2.961,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.996,85

Total de Vencimentos:	4.212,63	Total de Descontos:	619,41	Total Líquido:	3.593,22
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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	2.026,12	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	14,23	609,01	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.	11.339,63
0082	AUX. CRECHE		189,67					0806	BAS.CAL.IRRF	10.529,01
0096	H.EXTRA 90%	11,00	894,33					0807	DED.DEPEND.	189,59
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823	BAS.INS.EMP	11.339,63
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	11.529,30
								0842	TOTAL DESC.	2.660,05
								0843	TOT. LIQUIDO	8.869,25
								0844	BAS.CAL.FGTS	11.339,63
								0845	FGTS DO MES	907,17
								0847	GFIP SEM 13o	11.339,63
								0849	GFIP INSS FL	11.339,63
								0858	REND. RAIS	11.339,63
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	11.339,63

Total de Vencimentos:	11.529,30	Total de Descontos:	2.660,05	Total Líquido:	8.869,25
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

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	4.496,34	0782	VR EMPRESA	150,00
0671	PL PART SEG	132,40	19.359,53	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	8,00	467,90	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	20.511,83
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806	BAS.CAL.IRRF	19.511,62
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	20.511,83
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	20.511,83
								0842	TOTAL DESC.	5.130,27
								0843	TOT. LIQUIDO	15.381,56
								0844	BAS.CAL.FGTS	20.511,83
								0845	FGTS DO MES	1.640,95
								0847	GFIP SEM 13o	20.511,83
								0849	GFIP INSS FL	20.511,83
								0858	REND. RAIS	20.418,23
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	20.511,83

Total de Vencimentos:	20.511,83	Total de Descontos:	5.130,27	Total Líquido:	15.381,56
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	-----------

## 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: 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	1.326,90	0782 VR EMPRESA	90,00	
0671 PL PART SEG	48,25	7.055,12	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.	8.607,42	
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	7.986,39	
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	8.607,42	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	8.607,42	
						0842 TOTAL DESCS.	1.947,93	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.659,49	
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.607,42	
						0845 FGTS DO MES	688,59	
						0847 GFIP SEM 13o	8.607,42	
						0849 GFIP INSS FL	8.607,42	
						0858 REND. RAIS	8.513,82	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	8.607,42	
Total de Vencimentos:	8.607,42		Total de Descontos:	1.947,93		Total Líquido:	6.659,49	

REG: 010852-3 - HERMES UEJO GRUPO: 00000/0 ADM: 28/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA								
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.051,85	0782 VR EMPRESA	45,00	
0671 PL PART SEG	45,25	6.616,46	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0801 REND.TRIBUT.	7.607,26	
						0806 BAS.CAL.IRRF	6.986,23	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	7.607,26	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	7.607,26	
						0842 TOTAL DESCS.	1.672,88	
						0843 TOT. LIQUIDO	5.934,38	
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.607,26	
						0845 FGTS DO MES	608,58	
						0847 GFIP SEM 13o	7.607,26	
						0849 GFIP INSS FL	7.607,26	
						0858 REND. RAIS	7.607,26	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	7.607,26	
Total de Vencimentos:	7.607,26		Total de Descontos:	1.672,88		Total Líquido:	5.934,38	

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	5.982,60	0782 VR EMPRESA	225,00	
0671 PL PART SEG	146,25	21.384,68	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32	0496 EMPR.FOPAG	18/21	2.528,23	0801 REND.TRIBUT.	26.106,00	
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	24.916,20	
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0807 DED.DEPEND.	568,77	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	26.106,00	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	26.106,00	
						0842 TOTAL DESCS.	9.131,86	
						0843 TOT. LIQUIDO	16.974,14	
						0844 BAS.CAL.FGTS	26.106,00	
						0845 FGTS DO MES	2.088,48	
						0847 GFIP SEM 13o	26.106,00	
						0849 GFIP INSS FL	26.106,00	

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
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			
				0858 REND. RAIS	25.450,80
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	26.106,00
Total de Vencimentos:	26.106,00	Total de Descontos:	9.131,86	Total Líquido:	16.974,14

REG: 019698-2 - IRISMAR CORREA SANTOS		GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR					
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	142,11	0782 VR EMPRESA	330,00
0008 INTEG. DSR	9,22	151,61	0410 I N S S	11,00	432,87	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	3.935,20
0192 AD.NOT	96,00	631,70				0806 BAS.CAL.IRRF	3.312,74
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.935,20
						0823 BAS.INS.EMP	3.935,20
						0839 GFIP EMPREG.	432,87
						0840 GFIP VAL.DEV	432,87
						0841 TOTAL VENC.	3.935,20
						0842 TOTAL DESC.	574,98
						0843 TOT. LIQUIDO	3.360,22
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.935,20
						0845 FGTS DO MES	314,82
						0847 GFIP SEM 13o	3.935,20
						0849 GFIP INSS FL	3.935,20
						0858 REND. RAIS	3.935,20
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.935,20
Total de Vencimentos:	3.935,20	Total de Descontos:	574,98	Total Líquido:	3.360,22		

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					
0041 FERIAS	30,00	9.558,63	0401 I. R. R. F.	27,50	875,84	0782 VR EMPRESA	45,00
0046 DIF.FERIAS		51,86	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.412,55	0784 VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		3.186,21	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	6.535,77
0075 DIF.1/3 FER.		17,28	0423 ADIAN.FERIAS		9.711,26	0802 R.TR.FERIAS	12.744,84
0671 PL PART SEG	36,40	5.322,41				0803 R.TRIB.S/FER	17,28
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0806 BAS.CAL.IRRF	6.346,18
0673 DSR PART	8,00	93,60				0807 DED.DEPEND.	189,59
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0808 DED.DEP.FER.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	19.297,89
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	19.297,89
						0842 TOTAL DESC.	13.620,68
						0843 TOT. LIQUIDO	5.677,21
						0844 BAS.CAL.FGTS	19.297,89
						0845 FGTS DO MES	1.543,83
						0847 GFIP SEM 13o	19.297,89
						0849 GFIP INSS FL	19.297,89
						0858 REND. RAIS	19.204,29
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	1.025,12
						0901 BAS.INS.FUN	19.297,89
Total de Vencimentos:	19.297,89	Total de Descontos:	13.620,68	Total Líquido:	5.677,21		

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
0008 INTEG. DSR	,77	32,86	0401 I. R. R. F.	27,50	1.259,66	0782 VR EMPRESA	195,00

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula					
SET: -			SEC: -					
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					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0192 AD.NOT	8,00	136,93				0801 REND.TRIBUT.	8.362,92	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.741,89	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	8.098,63	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	8.362,92	
						0842 TOTAL DESC.	2.144,98	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.217,94	
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.362,92	
						0845 FGTS DO MES	669,03	
						0847 GFIP SEM 13o	8.362,92	
						0849 GFIP INSS FL	8.098,63	
						0858 REND. RAIS	8.098,63	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	8.098,63	
Total de Vencimentos:		8.362,92	Total de Descontos:		2.144,98	Total Líquido:		6.217,94

REG: 014262-4 - JOYCE FERNANDES DE S FRANCA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	60,77	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,33	0784 VA EMPRESA	113,49	
0082 AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	,28	5,12	0801 REND.TRIBUT.	3.475,77	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.714,26	
						0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	3.475,77	
						0823 BAS.INS.EMP	3.475,77	
						0839 GFIP EMPREG.	382,33	
						0840 GFIP VAL.DEV	382,33	
						0841 TOTAL VENC.	3.693,05	
						0842 TOTAL DESC.	448,22	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.244,83	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.475,77	
						0845 FGTS DO MES	278,06	
						0847 GFIP SEM 13o	3.475,77	
						0849 GFIP INSS FL	3.475,77	
						0858 REND. RAIS	3.475,77	
						0859 SAL. BASE	3.290,09	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.475,77	
Total de Vencimentos:		3.693,05	Total de Descontos:		448,22	Total Líquido:		3.244,83

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					
0041 FERIAS	30,00	7.893,13	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.954,84	0782 VR EMPRESA	195,00	
0048 1/3 FERIAS		2.722,71	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0055 INT.VALOR 1		275,00	0423 ADIAN.FERIAS		8.314,97	0802 R.TR.FERIAS	10.890,84	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	10.890,84	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	10.890,84	
						0842 TOTAL DESC.	10.890,84	
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00	
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.890,84	
						0845 FGTS DO MES	871,27	
						0847 GFIP SEM 13o	10.890,84	
						0849 GFIP INSS FL	10.890,84	
						0858 REND. RAIS	10.890,84	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

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

REG: 017317-0 - KARINA BARONI VALLOTO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/01/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0893 FGTS FERIAS 871,27  
0901 BAS.INS.FUN 10.890,84

Total de Vencimentos: 10.890,84 Total de Descontos: 10.890,84 Total Líquido: 0,00

REG: 013375-6 - KELY CRISTINA SEVILHANO RODRI GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 159,53 0782 VR EMPRESA 195,00  
0008 INTEG. DSR 8,45 154,42 0410 I N S S 11,00 470,65 0784 VA EMPRESA 113,49  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0496 EMPR.FOPAG 3/24 962,00 0801 REND.TRIBUT. 4.278,71  
0192 AD.NOT 88,00 643,40 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 3.428,88  
0542 ODONTO DEPEN 3,00 38,70 0807 DED.DEPEND. 379,180821 SAL.CT.INSS 4.278,71  
0823 BAS.INS.EMP 4.278,71  
0839 GFIP EMPREG. 470,65  
0840 GFIP VAL.DEV 470,65  
0841 TOTAL VENC. 4.278,71  
0842 TOTAL DESCS. 1.643,78  
0843 TOT. LIQUIDO 2.634,93  
0844 BAS.CAL.FGTS 4.278,71  
0845 FGTS DO MES 342,30  
0847 GFIP SEM 13o 4.278,71  
0849 GFIP INSS FL 4.278,71  
0858 REND. RAIS 4.278,71  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 4.278,71

Total de Vencimentos: 4.278,71 Total de Descontos: 1.643,78 Total Líquido: 2.634,93

REG: 015247-5 - LETICIA DO CARMO MORENO GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 29,00 3.180,42 0401 I. R. R. F. 22,50 220,02 0782 VR EMPRESA 195,00  
0008 INTEG. DSR 8,45 154,42 0410 I N S S 11,00 470,29 0784 VA EMPRESA 113,49  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,18 3,29 0801 REND.TRIBUT. 4.275,42  
0015 FALTAS ABON. 1,00 109,67 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 3.805,13  
0192 AD.NOT 88,00 643,40 0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,80 0821 SAL.CT.INSS 4.275,420823 BAS.INS.EMP 4.275,42  
0839 GFIP EMPREG. 470,29  
0840 GFIP VAL.DEV 470,29  
0841 TOTAL VENC. 4.278,71  
0842 TOTAL DESCS. 732,30  
0843 TOT. LIQUIDO 3.546,41  
0844 BAS.CAL.FGTS 4.275,42  
0845 FGTS DO MES 342,03  
0847 GFIP SEM 13o 4.275,42  
0849 GFIP INSS FL 4.275,42  
0858 REND. RAIS 4.275,42  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 4.275,42

Total de Vencimentos: 4.278,71 Total de Descontos: 732,30 Total Líquido: 3.546,41

REG: 010735-7 - LIN YUAN I GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 1.320,68 0782 VR EMPRESA 30,00  
0671 PL PART SEG 60,00 8.773,20 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 8.964,00  
0806 BAS.CAL.IRRF 7.963,79  
0807 DED.DEPEND. 379,18  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 8.964,00  
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: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
REG: 010735-7 - LIN YUAN I		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA			
				0840 GFIP VAL.DEV	621,03
				0841 TOTAL VENC.	8.964,00
				0842 TOTAL DESCS.	1.941,71
				0843 TOT. LIQUIDO	7.022,29
				0844 BAS.CAL.FGTS	8.964,00
				0845 FGTS DO MES	717,12
				0847 GFIP SEM 13o	8.964,00
				0849 GFIP INSS FL	8.964,00
				0858 REND. RAIS	8.964,00
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	8.964,00
Total de Vencimentos:	8.964,00	Total de Descontos:	1.941,71	Total Líquido:	7.022,29

REG: 011728-9 - LUCIANA A FRANCISCO DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 18/06/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	61,11	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	2.718,82
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	724,38
						0843 TOT. LIQUIDO	2.756,51
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	724,38	Total Líquido:	2.756,51		

REG: 012671-7 - LUCIANA FERNANDES DA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/12/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	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 VENC.	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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula				
SET: -			SEC: -				
REG: 019170-4 - MARCELA LUIZA T V DE SOUSA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	7,50	53,48	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0410 I N S S	11,00	370,40	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	1,00	114,21	0414 INSS FERIAS	11,00	16,75	0801 REND.TRIBUT.	3.366,68
0046 DIF.FERIAS		1,82	0423 ADIAN.FERIAS		135,53	0803 R.TRIB.S/FER	0,60
0048 1/3 FERIAS		38,07				0806 BAS.CAL.IRRF	2.617,10
0075 DIF.1/3 FER.		0,60				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.519,56
						0823 BAS.INS.EMP	3.519,56
						0839 GFIP EMPREG.	387,15
						0840 GFIP VAL.DEV	387,15
						0841 TOTAL VENC.	3.519,56
						0842 TOTAL DESC.	576,16
						0843 TOT. LIQUIDO	2.943,40
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.519,56
						0845 FGTS DO MES	281,56
						0847 GFIP SEM 13o	3.519,56
						0849 GFIP INSS FL	3.519,56
						0858 REND. RAIS	3.519,56
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	12,38
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.732,05
						0901 BAS.INS.FUN	3.519,56
							2.943,40
Total de Vencimentos:		3.519,56	Total de Descontos:		576,16	Total Líquido:	2.943,40

REG: 010390-5 - MARIA JOSE TEIXEIRA DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.098,00
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESC.	758,99
						0843 TOT. LIQUIDO	2.721,90
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
							2.721,90
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		758,99	Total Líquido:	2.721,90

REG: 008401-2 - MARLY CUSTODIA DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	29,00	7.445,59	0401 I. R. R. F.	27,50	1.726,59	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	361,50	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	10.060,86
0015 FALTAS ABON.	1,00	256,74				0806 BAS.CAL.IRRF	9.439,83
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.060,86
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.060,86
						0842 TOTAL DESC.	2.347,62
						0843 TOT. LIQUIDO	7.713,24
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.060,86

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

\*-----\*

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

0845 FGTS DO MES 804,87  
0847 GFIP SEM 13o 10.060,86  
0849 GFIP INSS FL 10.060,86  
0858 REND. RAIS 10.060,86  
0859 SAL. BASE 7.702,33  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 10.060,86

Total de Vencimentos: 10.060,86

Total de Descontos: 2.347,62

Total Líquido: 7.713,24

REG: 019759-8 - MATILDE GABRIEL DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO 30,00 6.932,10  
0008 INTEG. DSR 13,62 524,67  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80  
0096 H.EXTRA 90% 11,35 830,50  
0192 AD.NOT 88,00 1.355,61  
0324 GRATIFICACAO 300,000401 I. R. R. F. 27,50 1.743,23  
0410 I N S S 11,00 621,03  
0504 ATRASO/SAIDA ,32 12,32  
0508 ODONTO 1,00 12,90  
0612 Apart TIT 1,00 266,200782 VR EMPRESA 195,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 10.121,36  
0806 BAS.CAL.IRRF 9.500,33  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 10.121,36  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 10.133,68  
0842 TOTAL DESCS. 2.655,68  
0843 TOT. LIQUIDO 7.478,00  
0844 BAS.CAL.FGTS 10.121,36  
0845 FGTS DO MES 809,71  
0847 GFIP SEM 13o 10.121,36  
0849 GFIP INSS FL 10.121,36  
0858 REND. RAIS 10.121,36  
0859 SAL. BASE 6.932,10  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 10.121,36

Total de Vencimentos: 10.133,68

Total de Descontos: 2.655,68

Total Líquido: 7.478,00

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  
0671 PL PART SEG 195,25 28.549,46  
0672 AD NOT PART 56,00 3.275,32  
0673 DSR PART 56,00 655,20  
0708 GRATIFIC VAR 400,000401 I. R. R. F. 27,50 8.054,32  
0410 I N S S 11,00 621,03  
0628 LINCX TIT 1,00 524,57  
0631 LINCX DEP 2,00 1.049,140782 VR EMPRESA 225,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 33.070,78  
0806 BAS.CAL.IRRF 32.449,75  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 33.070,78  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 33.070,78  
0842 TOTAL DESCS. 10.249,06  
0843 TOT. LIQUIDO 22.821,72  
0844 BAS.CAL.FGTS 33.070,78  
0845 FGTS DO MES 2.645,66  
0847 GFIP SEM 13o 33.070,78  
0849 GFIP INSS FL 33.070,78  
0858 REND. RAIS 32.415,58  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 33.070,78

Total de Vencimentos: 33.070,78

Total de Descontos: 10.249,06

Total Líquido: 22.821,72

REG: 017045-7 - MELINE DE ARRUDA MONTEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,800401 I. R. R. F. 15,00 81,46  
0410 I N S S 11,00 382,890782 VR EMPRESA 195,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 3.480,89  
0806 BAS.CAL.IRRF 2.908,41  
0807 DED.DEPEND. 189,59

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula			
SET: -		SEC: -			
REG: 017045-7 - MELINE DE ARRUDA MONTEIRO		GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1		TEC ENFERMAGEM PL	
				0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
				0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
				0839 GFIP EMPREG.	382,89
				0840 GFIP VAL.DEV	382,89
				0841 TOTAL VENC.	3.480,89
				0842 TOTAL DESCS.	464,35
				0843 TOT. LIQUIDO	3.016,54
				0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
				0845 FGTS DO MES	278,47
				0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
				0849 GFIP INSS FL	3.480,89
				0858 REND. RAIS	3.480,89
				0859 SAL. BASE	3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	464,35	Total Líquido:	3.016,54

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	9,98	427,23	0401 I. R. R. F.	27,50	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	0801 REND.TRIBUT.	10.400,45
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09	0542 ODONTO DEPEN	2,00	0806 BAS.CAL.IRRF	9.589,83
0324 GRATIFICACAO		300,00			0807 DED.DEPEND.	189,59
					0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
					0823 BAS.INS.EMP	10.136,16
					0839 GFIP EMPREG.	621,03
					0840 GFIP VAL.DEV	621,03
					0841 TOTAL VENC.	10.590,12
					0842 TOTAL DESCS.	2.691,86
					0843 TOT. LIQUIDO	7.898,26
					0844 BAS.CAL.FGTS	10.400,45
					0845 FGTS DO MES	832,04
					0847 GFIP SEM 13o	10.400,45
					0849 GFIP INSS FL	10.136,16
					0858 REND. RAIS	10.136,16
					0859 SAL. BASE	7.702,33
					0861 SAL.INDIRETO	190,80
					0901 BAS.INS.FUN	10.136,16
Total de Vencimentos:	10.590,12	Total de Descontos:	2.691,86	Total Líquido:	7.898,26	

REG: 010739-9 - MONICA BILIA		GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0		MED ESPEC-OBSTETRA		
0041 FERIAS	30,00	22.509,18	0401 I. R. R. F.	27,50	0782 VR EMPRESA	165,00
0046 DIF.FERIAS		428,60	0402 IRRF FERIAS	27,50	0784 VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		7.503,06	0414 INSS FERIAS	11,00	0801 REND.TRIBUT.	12.329,96
0075 DIF.1/3 FER.		142,86	0423 ADIAN.FERIAS		0802 R.TR.FERIAS	30.012,24
0671 PL PART SEG	73,45	10.739,86			0803 R.TRIB.S/FER	142,86
0672 AD NOT PART	8,00	467,90			0806 BAS.CAL.IRRF	12.329,96
0673 DSR PART	8,00	93,60			0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		600,00			0823 BAS.INS.EMP	42.485,06
					0839 GFIP EMPREG.	621,03
					0840 GFIP VAL.DEV	621,03
					0841 TOTAL VENC.	42.485,06
					0842 TOTAL DESCS.	32.533,62
					0843 TOT. LIQUIDO	9.951,44
					0844 BAS.CAL.FGTS	42.485,06
					0845 FGTS DO MES	3.398,80
					0847 GFIP SEM 13o	42.485,06
					0849 GFIP INSS FL	42.485,06
					0858 REND. RAIS	42.391,46

## 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: 010739-9 - MONICA BILIA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0893 FGTS FERIAS 2.446,70  
0901 BAS.INS.FUN 42.485,06  
Total Líquido: 9.951,44

Total de Vencimentos: 42.485,06 Total de Descontos: 32.533,62

REG: 008831-7 - NAIARA VALLE SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 22,50 219,77 0782 VR EMPRESA 195,00  
0008 INTEG. DSR 8,45 154,42 0410 I N S S 11,00 470,15 0784 VA EMPRESA 113,49  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,25 4,57 0801 REND.TRIBUT. 4.274,14  
0192 AD.NOT 88,00 643,40 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 3.803,990821 SAL.CT.INSS 4.274,14  
0823 BAS.INS.EMP 4.274,14  
0839 GFIP EMPREG. 470,15  
0840 GFIP VAL.DEV 470,15  
0841 TOTAL VENC. 4.278,71  
0842 TOTAL DESC. 707,39  
0843 TOT. LIQUIDO 3.571,32  
0844 BAS.CAL.FGTS 4.274,14  
0845 FGTS DO MES 341,93  
0847 GFIP SEM 13o 4.274,14  
0849 GFIP INSS FL 4.274,14  
0858 REND. RAIS 4.274,14  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 4.274,14  
Total Líquido: 3.571,32

Total de Vencimentos: 4.278,71 Total de Descontos: 707,39

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

0012 ADIC.INSAL. 19,33 184,44 0410 I N S S 8,00 45,05 0784 VA EMPRESA 113,49  
0041 FERIAS 1,00 478,14 0414 INSS FERIAS 11,00 20,70 0801 REND.TRIBUT. 184,44  
0048 1/3 FERIAS 159,38 0423 ADIAN.FERIAS 616,82 0807 DED.DEPEND. 379,18  
0428 INSUF.ANTER. 14,34 0821 SAL.CT.INSS 821,960823 BAS.INS.EMP 821,96  
0839 GFIP EMPREG. 65,75  
0840 GFIP VAL.DEV 65,75  
0841 TOTAL VENC. 821,96  
0842 TOTAL DESC. 696,91  
0843 TOT. LIQUIDO 125,05  
0844 BAS.CAL.FGTS 821,96  
0845 FGTS DO MES 65,76  
0847 GFIP SEM 13o 821,96  
0849 GFIP INSS FL 821,96  
0858 REND. RAIS 821,96  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0893 FGTS FERIAS 51,00  
0895 LIQ.FER.ANT. 13.772,52  
0901 BAS.INS.FUN 821,96  
Total Líquido: 125,05

Total de Vencimentos: 821,96 Total de Descontos: 696,91

REG: 013544-9 - NELIANE AP BRITO DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/06/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 28,00 3.070,75 0401 I. R. R. F. 7,50 60,09 0782 VR EMPRESA 195,00  
0012 ADIC.INSAL. 18,67 178,08 0410 I N S S 11,00 357,93 0784 VA EMPRESA 113,49  
0041 FERIAS 2,00 228,19 0414 INSS FERIAS 11,00 33,47 0801 REND.TRIBUT. 3.252,70  
0046 DIF.FERIAS 3,87 0423 ADIAN.FERIAS 270,78 0803 R.TRIB.S/FER 1,28  
0048 1/3 FERIAS 76,06 0806 BAS.CAL.IRRF 2.705,18  
0075 DIF.1/3 FER. 1,28 0807 DED.DEPEND. 189,59  
0082 AUX. CRECHE 212,16 0821 SAL.CT.INSS 3.558,23

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

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

REG: 013544-9 - NELIANE AP BRITO DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/06/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0823	BAS.INS.EMP	3.558,23
0839	GFIP EMPREG.	391,40
0840	GFIP VAL.DEV	391,40
0841	TOTAL VENC.	3.770,39
0842	TOTAL DESC.	722,27
0843	TOT. LIQUIDO	3.048,12
0844	BAS.CAL.FGTS	3.558,23
0845	FGTS DO MES	284,66
0847	GFIP SEM 13o	3.558,23
0849	GFIP INSS FL	3.558,23
0858	REND. RAIS	3.558,23
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	24,75
0895	LIQ.FER.ANT.	1.760,09
0901	BAS.INS.FUN	3.558,23
	Total Líquido:	3.048,12

Total de Vencimentos: 3.770,39

Total de Descontos: 722,27

Total Líquido: 3.048,12

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	85,00	12.428,70	0401	I. R. R. F.	27,50	0782	VR EMPRESA	225,00
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42	0410	I N S S	11,00	0784	VA EMPRESA	113,49
0673	DSR PART	48,00	561,60				0801	REND.TRIBUT.	16.388,52
0708	GRATIFIC VAR		400,00				0806	BAS.CAL.IRRF	15.767,49
							0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
							0823	BAS.INS.EMP	14.981,22
							0839	GFIP EMPREG.	621,03
							0840	GFIP VAL.DEV	621,03
							0841	TOTAL VENC.	16.388,52
							0842	TOTAL DESC.	5.495,03
							0843	TOT. LIQUIDO	10.893,49
							0844	BAS.CAL.FGTS	16.388,52
							0845	FGTS DO MES	1.311,08
							0847	GFIP SEM 13o	16.388,52
							0849	GFIP INSS FL	14.981,22
							0858	REND. RAIS	14.419,62
							0859	SAL. BASE	0,00
							0861	SAL.INDIRETO	190,80
							0901	BAS.INS.FUN	14.981,22
								Total Líquido:	10.893,49

Total de Vencimentos: 16.388,52

Total de Descontos: 5.495,03

Total Líquido: 10.893,49

REG: 014871-9 - OSCAR DE ALMEIDA JUNIOR GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.686,06	0782	VR EMPRESA	75,00
0671	PL PART SEG	95,40	13.949,39	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0801	REND.TRIBUT.	17.186,20
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806	BAS.CAL.IRRF	16.565,17
0708	GRATIFIC VAR		800,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	17.186,20
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	17.186,20
								0842	TOTAL DESC.	4.307,09
								0843	TOT. LIQUIDO	12.879,11
								0844	BAS.CAL.FGTS	17.186,20
								0845	FGTS DO MES	1.374,90
								0847	GFIP SEM 13o	17.186,20
								0849	GFIP INSS FL	17.186,20
								0858	REND. RAIS	16.811,80
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80

## 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: 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	
Total de Vencimentos: 17.186,20	Total de Descontos: 4.307,09	0901 BAS.INS.FUN 17.186,20 Total Líquido: 12.879,11

REG: 012802-8 - OSMARA REIS DE FREITAS	GRUPO: 00000/0 ADM: 20/01/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO 29,00 3.180,42	0401 I. R. R. F. 15,00 143,05	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 3,84 70,19	0410 I N S S 11,00 410,29	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 19,33 184,44	0414 INSS FERIAS 11,00 20,38	0801 REND.TRIBUT. 3.729,32
0041 FERIAS 1,00 114,21	0423 ADIAN.FERIAS 164,90	0803 R.TRIB.S/FER 0,60
0046 DIF.FERIAS 1,82		0806 BAS.CAL.IRRF 3.319,03
0048 1/3 FERIAS 46,32		0821 SAL.CT.INSS 3.915,20
0055 INT.VALOR 1 24,75		0823 BAS.INS.EMP 3.915,20
0075 DIF.1/3 FER. 0,60		0839 GFIP EMPREG. 430,67
0192 AD.NOT 40,00 292,45		0840 GFIP VAL.DEV 430,67
		0841 TOTAL VENC. 3.915,20
		0842 TOTAL DESCS. 738,62
		0843 TOT. LIQUIDO 3.176,58
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.915,20
		0845 FGTS DO MES 313,22
		0847 GFIP SEM 13o 3.915,20
		0849 GFIP INSS FL 3.915,20
		0858 REND. RAIS 3.915,20
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0893 FGTS FERIAS 15,02
		0895 LIQ.FER.ANT. 4.291,04
		0901 BAS.INS.FUN 3.915,20
Total de Vencimentos: 3.915,20	Total de Descontos: 738,62	Total Líquido: 3.176,58

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	
DEMITIDO COD: 11 EM: 18/05/2018		
0001 SALARIO 18,00 1.941,25	0406 IRRF S.RESC. 27,50 467,02	0071 FGTS RESCIS. 548,56
0008 INTEG. DSR 3,74 67,21	0410 I N S S 9,00 219,65	0072 FGTS 40% QU. 5.546,20
0012 ADIC.INSAL. 12,00 114,48	0413 INSS 13o RES 9,00 154,17	0801 REND.TRIBUT. 2.402,98
0039 FER.AV.PREV. 2,00 761,37	0424 DESC.PARC.13 1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF 5.232,66
0061 AVISO PREVIO 39,00 4.454,07	0427 LIQ.RESCISAO 11.412,01	0818 TRIB.13o.RES 1.713,11
0063 FERIAS PROP 8,00 2.284,14	0525 DESC.VR ANT 105,00	0821 SAL.CT.INSS 2.440,60
0066 1/3 FER.IND. 33,33 771,03		0823 BAS.INS.EMP 2.440,60
0067 13oSAL.PROP 5,00 1.427,59		0829 S.CT.INSS 13 1.713,11
0068 13oSAL.A.PR. 1,00 285,52		0839 GFIP EMPREG. 373,82
0084 IND.CONV.COL 1.617,70		0840 GFIP VAL.DEV 373,82
0096 H.EXTRA 90% 8,20 280,04		0841 TOTAL VENC. 14.070,96
0466 AVP-INT-VAL1 37,62		0842 TOTAL DESCS. 14.070,96
0472 FER-INT-VAL1 28,94		0843 TOT. LIQUIDO 0,00
		0844 BAS.CAL.FGTS 6.857,05
		0849 GFIP INSS FL 2.440,60
		0850 GFIP INSS 13 1.713,11
		0858 REND. RAIS 2.402,98
		0859 SAL. BASE 3.235,41
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0873 C.S.MULTA R. 1.386,55
		0901 BAS.INS.FUN 2.440,60
		0902 BASE 13o.FUN 1.713,11
Total de Vencimentos: 14.070,96	Total de Descontos: 14.070,96	Total Líquido: 0,00

REG: 013628-3 - PATRICIA DE SOUZA	GRUPO: 00000/0 ADM: 04/07/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0401 I. R. R. F. 22,50 235,21	0780 VT EMPRESA 95,35
0008 INTEG. DSR 9,22 168,46	0410 I N S S 11,00 478,63	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0432 VALE TRANSP. ,13 197,41	0784 VA EMPRESA 113,49
0192 AD.NOT 96,00 701,89		0801 REND.TRIBUT. 4.351,24

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	DESCONTOS	TOTAIS
*-----*		
DIR: -	DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula	
SET: -	SEC: -	
REG: 013628-3 - PATRICIA DE SOUZA	GRUPO: 00000/0 ADM: 04/07/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0	TEC ENFERMAGEM PL
		0806 BAS.CAL.IRRF 3.872,61
		0821 SAL.CT.INSS 4.351,24
		0823 BAS.INS.EMP 4.351,24
		0839 GFIP EMPREG. 478,63
		0840 GFIP VAL.DEV 478,63
		0841 TOTAL VENC. 4.351,24
		0842 TOTAL DESCS. 911,25
		0843 TOT. LIQUIDO 3.439,99
		0844 BAS.CAL.FGTS 4.351,24
		0845 FGTS DO MES 348,10
		0847 GFIP SEM 13o 4.351,24
		0849 GFIP INSS FL 4.351,24
		0858 REND. RAIS 4.351,24
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 4.351,24
Total de Vencimentos: 4.351,24	Total de Descontos: 911,25	Total Líquido: 3.439,99

REG: 018813-3 - RAQUEL SOARES DA SILVA	GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1	TEC ENFERMAGEM PL
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0401 I. R. R. F. 15,00 101,54	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0410 I N S S 11,00 245,38	0784 VA EMPRESA 113,49
	0504 ATRASO/SAIDA ,20 3,66	0801 REND.TRIBUT. 3.477,23
		0806 BAS.CAL.IRRF 3.042,26
		0807 DED.DEPEND. 189,59
		0821 SAL.CT.INSS 2.230,80
		0823 BAS.INS.EMP 3.477,23
		0839 GFIP EMPREG. 245,38
		0840 GFIP VAL.DEV 245,38
		0841 TOTAL VENC. 3.480,89
		0842 TOTAL DESCS. 350,58
		0843 TOT. LIQUIDO 3.130,31
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.477,23
		0845 FGTS DO MES 278,18
		0847 GFIP SEM 13o 3.477,23
		0849 GFIP INSS FL 3.477,23
		0858 REND. RAIS 3.477,23
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.477,23
Total de Vencimentos: 3.480,89	Total de Descontos: 350,58	Total Líquido: 3.130,31

REG: 019756-4 - RAYANE PAULA DA SILVA DORNELAS	GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 2 IR: 2	TEC ENFERMAGEM JR
0001 SALARIO 27,00 2.664,98	0401 I. R. R. F. 15,00 104,96	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 8,45 138,98	0410 I N S S 11,00 425,69	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0432 VALE TRANSP. ,13 104,00	0801 REND.TRIBUT. 3.869,93
0015 FALTAS ABON. 3,00 296,11	0508 ODONTO 1,00 12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.065,06
0192 AD.NOT 88,00 579,06	0611 Apart DEP 2,00 532,40	0807 DED.DEPEND. 379,18
	0612 Apart TIT 1,00 266,20	0821 SAL.CT.INSS 3.869,93
		0823 BAS.INS.EMP 3.869,93
		0839 GFIP EMPREG. 425,69
		0840 GFIP VAL.DEV 425,69
		0841 TOTAL VENC. 3.869,93
		0842 TOTAL DESCS. 1.446,15
		0843 TOT. LIQUIDO 2.423,78
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.869,93
		0845 FGTS DO MES 309,59
		0847 GFIP SEM 13o 3.869,93
		0849 GFIP INSS FL 3.869,93
		0858 REND. RAIS 3.869,93
		0859 SAL. BASE 2.961,09

## 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: 019756-4 - RAYANE PAULA DA SILVA DORNELAS GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 3.869,93  
Total Líquido: 2.423,78

Total de Vencimentos: 3.869,93 Total de Descontos: 1.446,15

REG: 017641-1 - REGINA LUIZ DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 7,50 61,11 0782 VR EMPRESA 195,00  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 382,89 0784 VA EMPRESA 113,49  
0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 3.480,890806 BAS.CAL.IRRF 2.718,82  
0807 DED.DEPEND. 379,18  
0821 SAL.CT.INSS 3.480,89  
0823 BAS.INS.EMP 3.480,89  
0839 GFIP EMPREG. 382,89  
0840 GFIP VAL.DEV 382,89  
0841 TOTAL VENC. 3.480,89  
0842 TOTAL DESCS. 456,90  
0843 TOT. LIQUIDO 3.023,99  
0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89  
0845 FGTS DO MES 278,47  
0847 GFIP SEM 13o 3.480,89  
0849 GFIP INSS FL 3.480,89  
0858 REND. RAIS 3.480,89  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 3.480,89  
Total Líquido: 3.023,99

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 456,90

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 1.043,18 0782 VR EMPRESA 195,00  
0008 INTEG. DSR ,77 29,58 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 113,49  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0801 REND.TRIBUT. 7.575,72  
0192 AD.NOT 8,00 123,24 0806 BAS.CAL.IRRF 6.954,69  
0324 GRATIFICACAO 300,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 7.575,72  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 7.575,72  
0842 TOTAL DESCS. 1.664,21  
0843 TOT. LIQUIDO 5.911,51  
0844 BAS.CAL.FGTS 7.575,72  
0845 FGTS DO MES 606,06  
0847 GFIP SEM 13o 7.575,72  
0849 GFIP INSS FL 7.575,72  
0858 REND. RAIS 7.575,72  
0859 SAL. BASE 6.932,10  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 7.575,72  
Total Líquido: 5.911,51

Total de Vencimentos: 7.575,72 Total de Descontos: 1.664,21

REG: 018295-9 - RENATA FERNANDES IANONI GRUPO: 00000/0 ADM: 12/09/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO 30,00 7.702,33 0401 I. R. R. F. 27,50 1.325,49 0784 VA EMPRESA 113,49  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0425 DESC.AD.13o. 3.946,57 0801 REND.TRIBUT. 8.170,88  
0031 13o ANTECIP. 12,00 3.946,57 0504 ATRASO/SAIDA ,52 22,25 0806 BAS.CAL.IRRF 7.981,29  
0082 AUX. CRECHE 189,67 0508 ODONTO 1,00 12,90 0807 DED.DEPEND. 189,59  
0324 GRATIFICACAO 300,00 0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90 0823 BAS.INS.EMP 8.170,88  
0841 TOTAL VENC. 12.329,37  
0842 TOTAL DESCS. 5.320,11  
0843 TOT. LIQUIDO 7.009,26  
0844 BAS.CAL.FGTS 12.117,45

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

\*-----\*

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

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

0845	FGTS DO MES	969,40
0847	GFIP SEM 13o	8.170,88
0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
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:	12.329,37	Total de Descontos:	5.320,11	Total Líquido:	7.009,26
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

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	1.721,15	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	9,22	394,36	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.	10.230,65
0082	AUX. CRECHE		189,67					0806	BAS.CAL.IRRF	9.420,03
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	10.230,65
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	10.420,32
0842	TOTAL DESCS.	2.355,08
0843	TOT. LIQUIDO	8.065,24
0844	BAS.CAL.FGTS	10.230,65
0845	FGTS DO MES	818,45
0847	GFIP SEM 13o	10.230,65
0849	GFIP INSS FL	10.230,65
0858	REND. RAIS	10.230,65
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	10.230,65

Total de Vencimentos:	10.420,32	Total de Descontos:	2.355,08	Total Líquido:	8.065,24
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

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  
DEMITIDO COD: 11 EM: 03/05/2018

0001	SALARIO	3,00	770,23	0406	IRRF S.RESC.	27,50	917,83	0071	FGTS RESCIS.	1.579,58
0008	INTEG. DSR		1.018,16	0408	IRRF 13o RES	15,00	172,07	0072	FGTS 40% QU.	23.342,50
0012	ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0410	I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	3.958,60
0039	FER.AV.PREV.	1,00	877,01	0413	INSS 13o RES	11,00	434,12	0806	BAS.CAL.IRRF	12.944,36
0061	AVISO PREVIO	45,00	11.839,69	0427	LIQ.RESCISAO		33.158,87	0818	TRIB.13o.RES	3.946,56
0063	FERIAS PROP	7,00	4.604,33	0525	DESC.VR ANT		180,00	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0066	1/3 FER.IND.		1.980,25					0823	BAS.INS.EMP	7.048,51
0067	13oSAL.PROP	4,00	2.631,04					0829	S.CT.INSS 13	3.946,56
0068	13oSAL.A.PR.	2,00	1.315,52					0839	GFIP EMPREG.	1.055,15
0084	IND.CONV.COL		3.851,16					0840	GFIP VAL.DEV	1.055,15
0096	H.EXTRA 90%		1.162,62					0841	TOTAL VENC.	35.483,92
0192	AD.NOT	56,00	958,51					0842	TOTAL DESCS.	35.483,92
0324	GRATIFICACAO		30,00					0843	TOT. LIQUIDO	0,00
0466	AVP-INT-VAL1		3.089,91					0844	BAS.CAL.FGTS	19.744,85
0472	FER-INT-VAL1		1.336,41					0849	GFIP INSS FL	7.048,51

0850	GFIP INSS 13	3.946,56
0858	REND. RAIS	3.958,60
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	381,60
0873	C.S.MULTA R.	5.835,62
0901	BAS.INS.FUN	7.048,51
0902	BASE 13o.FUN	3.946,56

Total de Vencimentos:	35.483,92	Total de Descontos:	35.483,92	Total Líquido:	0,00
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	------

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula					
SET: -			SEC: -					
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	4.425,32	0782 VR EMPRESA	90,00	
0671 PL PART SEG	105,00	15.353,10	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.	19.874,42	
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	19.253,39	
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	19.874,42	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	19.874,42	
						0842 TOTAL DESCS.	5.046,35	
						0843 TOT. LIQUIDO	14.828,07	
						0844 BAS.CAL.FGTS	19.874,42	
						0845 FGTS DO MES	1.589,95	
						0847 GFIP SEM 13o	19.874,42	
						0849 GFIP INSS FL	19.874,42	
						0858 REND. RAIS	19.219,22	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	19.874,42	
Total de Vencimentos:	19.874,42		Total de Descontos:	5.046,35		Total Líquido:	14.828,07	

REG: 011729-7 - ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	249,07	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,25	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,29	0801 REND.TRIBUT.	4.420,47	
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0806 BAS.CAL.IRRF	3.934,22	
						0821 SAL.CT.INSS	4.420,47	
						0823 BAS.INS.EMP	4.420,47	
						0839 GFIP EMPREG.	486,25	
						0840 GFIP VAL.DEV	486,25	
						0841 TOTAL VENC.	4.423,76	
						0842 TOTAL DESCS.	1.004,81	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.418,95	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.420,47	
						0845 FGTS DO MES	353,64	
						0847 GFIP SEM 13o	4.420,47	
						0849 GFIP INSS FL	4.420,47	
						0858 REND. RAIS	4.420,47	
						0859 SAL. BASE	3.290,09	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.420,47	
Total de Vencimentos:	4.423,76		Total de Descontos:	1.004,81		Total Líquido:	3.418,95	

REG: 008952-5 - ROSELAINÉ CORTEZ DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	29,00	7.445,58	0401 I. R. R. F.	27,50	1.091,42	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0410 I N S S	11,00	600,33	0784 VA EMPRESA	113,49	
0041 FERIAS	1,00	263,10	0414 INSS FERIAS	11,00	20,70	0801 REND.TRIBUT.	7.920,02	
0048 1/3 FERIAS		97,82	0423 ADIAN.FERIAS		370,58	0806 BAS.CAL.IRRF	7.130,10	
0055 INT.VALOR 1		30,36				0807 DED.DEPEND.	189,59	
0324 GRATIFICACAO		290,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	8.311,30	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	8.311,30	
						0842 TOTAL DESCS.	2.083,03	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.228,27	
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.311,30	
						0845 FGTS DO MES	664,90	
						0847 GFIP SEM 13o	8.311,30	
						0849 GFIP INSS FL	8.311,30	

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

\*-----\*

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

REG: 008952-5 - ROSELAINÉ CORTEZ DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0858 REND. RAIS 8.311,30  
0859 SAL. BASE 7.702,33  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0893 FGTS FERIAS 31,30  
0895 LIQ.FER.ANT. 8.611,21  
0901 BAS.INS.FUN 8.311,30  
Total Líquido: 6.228,27

Total de Vencimentos: 8.311,30 Total de Descontos: 2.083,03

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

0001 SALARIO 30,00 10.525,72  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80  
0082 AUX. CRECHE 189,670401 I. R. R. F. 27,50 1.802,63  
0410 I N S S 11,00 621,030782 VR EMPRESA 330,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
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 VENC. 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 Líquido: 8.482,53

Total de Vencimentos: 10.906,19 Total de Descontos: 2.423,66

REG: 009062-3 - SANDRA MARIA PEREIRA BARBOSA GRUPO: 00000/0 ADM: 24/02/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,800401 I. R. R. F. 15,00 109,90  
0410 I N S S 11,00 382,89  
0496 EMPR.FOPAG 3/09 715,41  
0508 ODONTO 1,00 12,90  
0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,80  
0612 Apart TIT 1,00 266,200782 VR EMPRESA 195,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 3.480,89  
0806 BAS.CAL.IRRF 3.098,00  
0821 SAL.CT.INSS 3.480,89  
0823 BAS.INS.EMP 3.480,89  
0839 GFIP EMPREG. 382,89  
0840 GFIP VAL.DEV 382,89  
0841 TOTAL VENC. 3.480,89  
0842 TOTAL DESCS. 1.513,10  
0843 TOT. LIQUIDO 1.967,79  
0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89  
0845 FGTS DO MES 278,47  
0847 GFIP SEM 13o 3.480,89  
0849 GFIP INSS FL 3.480,89  
0858 REND. RAIS 3.480,89  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 3.480,89  
Total Líquido: 1.967,79

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 1.513,10

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  
AFAST. MATERNIDADE EM: 29/05/2018 RETORNO: 26/09/20180005 SAL. MATERN. 3,00 558,40  
0012 ADIC.INSAL. 18,00 171,72  
0082 AUX. CRECHE 192,83  
0671 PL PART SEG 23,35 3.414,240401 I. R. R. F. 15,00 170,04  
0410 I N S S 11,00 455,870782 VR EMPRESA 60,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 4.144,36  
0806 BAS.CAL.IRRF 3.498,90

## 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: -  
SET: -DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula  
SEC: -REG: 019059-6 - SARA XIMENA OTONDO MALDONADO AFAST. MATERNIDADE  
GRUPO: 00000/0 ADM: 27/02/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL  
EM: 29/05/2018 RETORNO: 26/09/2018

0807	DED.DEPEND.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	4.144,36
0823	BAS.INS.EMP	4.144,36
0831	DED.SAL.MAT.	558,40
0839	GFIP EMPREG.	455,87
0840	GFIP VAL.DEV	102,53
0841	TOTAL VENC.	4.337,19
0842	TOTAL DESC.	625,91
0843	TOT. LIQUIDO	3.711,28
0844	BAS.CAL.FGTS	4.144,36
0845	FGTS DO MES	331,55
0847	GFIP SEM 13o	4.144,36
0849	GFIP INSS FL	4.144,36
0858	REND. RAIS	4.144,36
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.144,36

Total de Vencimentos: 4.337,19

Total de Descontos: 625,91

Total Líquido: 3.711,28

REG: 010983-8 - SELMA DE OLIVEIRA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 28/11/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0041	FERIAS	30,00	3.426,21
0046	DIF.FERIAS		54,68
0048	1/3 FERIAS		1.142,07
0075	DIF.1/3 FER.		18,22

0402	IRRF FERIAS	22,50	278,67
0410	I N S S	11,00	7,47
0414	INSS FERIAS	11,00	502,51
0423	ADIAN.FERIAS		3.787,10
0504	ATRASSO/SAIDA	,27	4,94

0782	VR EMPRESA	195,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	49,74
0802	R.TR.FERIAS	4.568,28
0803	R.TRIB.S/FER	18,22
0806	BAS.CAL.IRRF	42,27
0821	SAL.CT.INSS	4.636,24
0823	BAS.INS.EMP	4.636,24
0839	GFIP EMPREG.	509,98
0840	GFIP VAL.DEV	509,98
0841	TOTAL VENC.	4.641,18
0842	TOTAL DESC.	4.580,69
0843	TOT. LIQUIDO	60,49
0844	BAS.CAL.FGTS	4.636,24
0845	FGTS DO MES	370,90
0847	GFIP SEM 13o	4.636,24
0849	GFIP INSS FL	4.636,24
0858	REND. RAIS	4.636,24
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	371,29
0901	BAS.INS.FUN	4.636,24

Total de Vencimentos: 4.641,18

Total de Descontos: 4.580,69

Total Líquido: 60,49

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
0671	PL PART SEG	83,11	12.152,34

0288	Prev PGBL		470,76
0401	I. R. R. F.	27,50	2.354,22
0410	I N S S	11,00	621,03
0657	CONV FARMA		81,87

0290	PREV EMPRESA	235,38
0782	VR EMPRESA	75,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	12.343,14
0806	BAS.CAL.IRRF	11.722,11
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	11.872,38
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	12.343,14
0842	TOTAL DESC.	3.527,88
0843	TOT. LIQUIDO	8.815,26
0844	BAS.CAL.FGTS	12.343,14
0845	FGTS DO MES	987,45

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

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

REG: 009851-6 - SERGIO R DOS SANTOS SALOMAO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0847 GFIP SEM 13o 12.343,14  
0849 GFIP INSS FL 11.872,38  
0858 REND. RAIS 11.872,38  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 11.872,38

Total de Vencimentos: 12.343,14

Total de Descontos: 3.527,88

Total Líquido: 8.815,26

REG: 008559-7 - SOLANGE AP. ALMEIDA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80  
0671 PL PART SEG 206,45 30.187,12  
0672 AD NOT PART 88,00 5.146,94  
0673 DSR PART 88,00 1.029,60  
0708 GRATIFIC VAR 1.400,000401 I. R. R. F. 27,50 9.397,33  
0410 I N S S 11,00 621,030782 VR EMPRESA 105,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 37.954,46  
0806 BAS.CAL.IRRF 37.333,43  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 37.954,46  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 37.954,46  
0842 TOTAL DESC. 10.018,36  
0843 TOT. LIQUIDO 27.936,10  
0844 BAS.CAL.FGTS 37.954,46  
0845 FGTS DO MES 3.036,36  
0847 GFIP SEM 13o 37.954,46  
0849 GFIP INSS FL 37.954,46  
0858 REND. RAIS 36.924,86  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 37.954,46

Total de Vencimentos: 37.954,46

Total de Descontos: 10.018,36

Total Líquido: 27.936,10

REG: 016631-9 - SOLANGE O DA SILVA DE CASTRO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/08/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,800401 I. R. R. F. 7,50 61,11  
0410 I N S S 11,00 382,89  
0496 EMPR.FOPAG 7/24 337,86  
0508 ODONTO 1,00 12,90  
0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90  
0657 CONV FARMA 54,960782 VR EMPRESA 195,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 3.480,89  
0806 BAS.CAL.IRRF 2.718,82  
0807 DED.DEPEND. 379,18  
0821 SAL.CT.INSS 3.480,89  
0823 BAS.INS.EMP 3.480,89  
0839 GFIP EMPREG. 382,89  
0840 GFIP VAL.DEV 382,89  
0841 TOTAL VENC. 3.480,89  
0842 TOTAL DESC. 862,62  
0843 TOT. LIQUIDO 2.618,27  
0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89  
0845 FGTS DO MES 278,47  
0847 GFIP SEM 13o 3.480,89  
0849 GFIP INSS FL 3.480,89  
0858 REND. RAIS 3.480,89  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 3.480,89

Total de Vencimentos: 3.480,89

Total de Descontos: 862,62

Total Líquido: 2.618,27

REG: 019012-2 - STEFANY GUILHERME VIEIRA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09  
0008 INTEG. DSR 9,22 168,46  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80  
0192 AD.NOT 96,00 701,890401 I. R. R. F. 22,50 235,21  
0410 I N S S 11,00 478,630782 VR EMPRESA 195,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 4.351,24  
0806 BAS.CAL.IRRF 3.872,61  
0821 SAL.CT.INSS 4.351,24

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

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

REG: 019012-2 - STEFANY GUILHERME VIEIRA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0823	BAS.INS.EMP	4.351,24
0839	GFIP EMPREG.	478,63
0840	GFIP VAL.DEV	478,63
0841	TOTAL VENC.	4.351,24
0842	TOTAL DESC.	713,84
0843	TOT. LIQUIDO	3.637,40
0844	BAS.CAL.FGTS	4.351,24
0845	FGTS DO MES	348,10
0847	GFIP SEM 13o	4.351,24
0849	GFIP INSS FL	4.351,24
0858	REND. RAIS	4.351,24
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.351,24

Total de Vencimentos: 4.351,24

Total de Descontos: 713,84

Total Líquido: 3.637,40

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
0008	INTEG. DSR	,77	32,86
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80
0192	AD.NOT	8,00	136,93
0324	GRATIFICACAO		300,00

0401	I. R. R. F.	27,50	1.253,42
0410	I N S S	11,00	621,03
0504	ATRASSO/SAIDA	,53	22,68

0782	VR EMPRESA	195,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	8.340,24
0806	BAS.CAL.IRRF	7.719,21
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	8.340,24
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	8.362,92
0842	TOTAL DESC.	1.897,13
0843	TOT. LIQUIDO	6.465,79
0844	BAS.CAL.FGTS	8.340,24
0845	FGTS DO MES	667,22
0847	GFIP SEM 13o	8.340,24
0849	GFIP INSS FL	8.340,24
0858	REND. RAIS	8.340,24
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	8.340,24

Total de Vencimentos: 8.362,92

Total de Descontos: 1.897,13

Total Líquido: 6.465,79

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	30,00	7.702,33
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80
0082	AUX. CRECHE		379,34
0324	GRATIFICACAO		300,00

0401	I. R. R. F.	27,50	1.099,04
0410	I N S S	11,00	621,03
0504	ATRASSO/SAIDA	,82	35,09

0782	VR EMPRESA	195,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	8.158,04
0806	BAS.CAL.IRRF	7.157,83
0807	DED.DEPEND.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	8.158,04
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	8.572,47
0842	TOTAL DESC.	1.755,16
0843	TOT. LIQUIDO	6.817,31
0844	BAS.CAL.FGTS	8.158,04
0845	FGTS DO MES	652,64
0847	GFIP SEM 13o	8.158,04
0849	GFIP INSS FL	8.158,04
0858	REND. RAIS	8.158,04
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	8.158,04

Total de Vencimentos: 8.572,47

Total de Descontos: 1.755,16

Total Líquido: 6.817,31

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

\*-----\*

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

REG: 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	3.107,75	0782 VR EMPRESA	180,00
0671 PL PART SEG	85,05	12.436,01	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.	15.272,82
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	14.462,20
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	15.272,82
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	15.272,82
						0842 TOTAL DESCS.	3.728,78
						0843 TOT. LIQUIDO	11.544,04
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.272,82
						0845 FGTS DO MES	1.221,83
						0847 GFIP SEM 13o	15.272,82
						0849 GFIP INSS FL	15.272,82
						0858 REND. RAIS	14.898,42
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	15.272,82
							11.544,04
Total de Vencimentos:		15.272,82	Total de Descontos:		3.728,78	Total Líquido:	

TOTAIS DA DEPTO 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula TRABALHADORES - 96

0001 SALARIO	1826,00	291.284,61	63 0288 Prev PGBL		3.188,60	7 0071 FGTS RESCIS.	2.128,14
0005 SAL. MATERN.	3,00	558,40	1 0371 CONTRIB VOLU		15,00	1 0072 FGTS 40% QU.	28.888,70
0008 INTEG. DSR	301,80	9.401,76	39 0401 I. R. R. F.	1885,00	128.742,24	88 0290 PREV EMPRESA	978,18
0012 ADIC.INSAL.	1750,65	16.701,36	90 0402 IRRF FERIAS	182,50	20.133,77	7 0780 VT EMPRESA	95,35
0015 FALTAS ABON.	9,00	1.612,47	5 0406 IRRF S.RESC.	82,50	3.711,44	3 0782 VR EMPRESA	15.345,00
0031 13o ANTECIP.	60,00	13.032,47	5 0408 IRRF 13o RES	22,50	234,58	2 0784 VA EMPRESA	10.441,08
0039 FER.AV.PREV.	3,00	1.638,38	2 0410 I N S S	939,00	42.890,83	86 0801 REND.TRIBUT.	801.203,56
0041 FERIAS	202,00	73.115,51	13 0413 INSS 13o RES	31,00	950,05	3 0802 R.TR.FERIAS	100.010,25
0046 DIF.FERIAS		599,15	8 0414 INSS FERIAS	143,00	4.350,25	13 0803 R.TRIB.S/FER	199,66
0048 1/3 FERIAS		25.458,28	13 0421 FALTAS	1,00	256,74	1 0806 BAS.CAL.IRRF	765.667,49
0055 INT.VALOR 1		3.259,35	5 0423 ADIAN.FERIAS		77.349,12	13 0807 DED.DEPEND.	15.167,20
0061 AVISO PREVIO	84,00	16.293,76	2 0424 DESC.PARC.13		5.659,68	2 0808 DED.DEP.FER.	568,77
0063 FERIAS PROP	15,00	6.888,47	2 0425 DESC.AD.13o.		13.032,47	5 0809 DED.DEP.13o.	189,59
0065 FER.INDENIZ.	1,00	7.893,13	1 0427 LIQ.RESCISAO		55.087,42	3 0818 TRIB.13o.RES	8.948,47
0066 1/3 FER.IND.	66,66	6.104,37	3 0428 INSUF.ANTER.		14,34	1 0821 SAL.CT.INSS	430.622,52
0067 13o SAL.PROP	14,00	7.347,43	3 0432 VALE TRANSP.	,26	301,41	2 0823 BAS.INS.EMP	903.175,29
0068 13o SAL.A.PR.	3,00	1.601,04	2 0483 MEN SIN ENFE		20,00	1 0829 S.CT.INSS 13	8.948,47
0075 DIF.1/3 FER.		199,66	8 0496 EMPR.FOPAG		7.074,37	7 0831 DED.SAL.MAT.	558,40
0082 AUX. CRECHE		3.932,22	19 0500 A.PREV.D.R.	30,00	7.702,33	1 0839 GFIP EMPREG.	48.191,13
0084 IND.CONV.COL		5.468,86	2 0504 ATRASO/SAIDA	5,82	157,96	18 0840 GFIP VAL.DEV	47.632,73
0096 H.EXTRA 90%	85,80	7.567,41	9 0508 ODONTO	27,00	348,30	27 0841 TOTAL VENC.	981.095,21
0172 DIF.VALE REF		585,00	3 0525 DESC.VR ANT		405,00	3 0842 TOTAL DESCS.	383.877,79
0192 AD.NOT	2792,00	29.484,76	36 0538 DEV PAG INDE		4.132,17	2 0843 TOT. LIQUIDO	597.217,42
0324 GRATIFICACAO		6.220,00	22 0542 ODONTO DEPEN	32,00	412,80	17 0844 BAS.CAL.FGTS	936.509,15
0466 AVP-INT-VAL1		3.127,53	2 0611 Apart DEP	4,00	1.064,80	2 0845 FGTS DO MES	72.792,57
0472 FER-INT-VAL1		3.531,49	3 0612 Apart TIT	7,00	1.863,40	7 0847 GFIP SEM 13o	896.874,78
0671 PL PART SEG	2551,84	373.130,09	28 0628 LINCX TIT	2,00	1.049,14	2 0848 GFIP 13o SAL	13.032,47
0672 AD NOT PART	736,00	43.047,05	22 0631 LINCX DEP	5,00	2.622,85	2 0849 GFIP INSS FL	903.175,29
0673 DSR PART	736,00	8.611,20	22 0657 CONV FARMA		623,37	5 0850 GFIP INSS 13	8.948,47
0708 GRATIFIC VAR		13.400,00	22 0669 Enfer TIT	2,00	483,36	2 0858 REND. RAIS	891.436,56
						0859 SAL. BASE	326.429,38
						0861 SAL.INDIRETO	18.507,60
						0873 C.S.MULTA R.	7.222,17
						0893 FGTS FERIAS	8.210,57
						0895 LIQ.FER.ANT.	35.818,48
						0901 BAS.INS.FUN	903.175,29
						0902 BASE 13o.FUN	8.948,47
Total de Vencimentos:		981.095,21	Total de Descontos:		383.877,79	Total Líquido:	

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha					
SET: -			SEC: -					
REG: 010112-3 - ADRIANA CARLA DONATO			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	119,65	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	310,21	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0504 ATRASO/SAIDA	,42	7,68	0801 REND.TRIBUT.	3.473,21	
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.163,00	
						0821 SAL.CT.INSS	2.820,11	
						0823 BAS.INS.EMP	3.473,21	
						0839 GFIP EMPREG.	310,21	
						0840 GFIP VAL.DEV	310,21	
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89	
						0842 TOTAL DESCS.	437,54	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.043,35	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.473,21	
						0845 FGTS DO MES	277,86	
						0847 GFIP SEM 13o	3.473,21	
						0849 GFIP INSS FL	3.473,21	
						0858 REND. RAIS	3.473,21	
						0859 SAL. BASE	3.290,09	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.473,21	
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		437,54	Total Líquido:		3.043,35

REG: 009358-2 - ADRIANA SILVA CARVALHEIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0009 INSUF.SALAR.		25,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0782 VR EMPRESA	195,00	
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA	113,49	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0841 TOTAL VENC.	25,80	
						0842 TOTAL DESCS.	25,80	
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00	
						0859 SAL. BASE	3.290,09	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
Total de Vencimentos:		25,80	Total de Descontos:		25,80	Total Líquido:		0,00

REG: 018608-4 - ADRIANA TAMBEIRO SALVADOR			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.726,59	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	8,45	361,50	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.	10.060,86	
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0806 BAS.CAL.IRRF	9.439,83	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	10.060,86	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	10.060,86	
						0842 TOTAL DESCS.	2.360,52	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.700,34	
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.060,86	
						0845 FGTS DO MES	804,87	
						0847 GFIP SEM 13o	10.060,86	
						0849 GFIP INSS FL	10.060,86	
						0858 REND. RAIS	10.060,86	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	10.060,86	
Total de Vencimentos:		10.060,86	Total de Descontos:		2.360,52	Total Líquido:		7.700,34

REG: 002400-4 - ALCYR TSUGUIYASHI HAMASSAKI			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2006 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.665,86	0782 VR EMPRESA	165,00	
0041 FERIAS	15,00	9.796,55	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.551,93	0784 VA EMPRESA	113,49	
0046 DIF.FERIAS		348,74	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	12.855,35	
0048 1/3 FERIAS		3.265,52	0423 ADIAN.FERIAS		9.889,11	0802 R.TR.FERIAS	13.062,07	

## 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: -  
SET: -DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha  
SEC: -

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

0075 DIF.1/3 FER.		116,24
0671 PL PART SEG	73,36	10.726,70
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71
0673 DSR PART	24,00	280,80

0803 R.TRIB.S/FER	116,24
0806 BAS.CAL.IRRF	12.855,35
0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0823 BAS.INS.EMP	26.033,66
0839 GFIP EMPREG.	621,03
0840 GFIP VAL.DEV	621,03
0841 TOTAL VENC.S.	26.033,66
0842 TOTAL DESCS.	15.727,93
0843 TOT. LIQUIDO	10.305,73
0844 BAS.CAL.FGTS	26.033,66
0845 FGTS DO MES	2.082,69
0847 GFIP SEM 13o	26.033,66
0849 GFIP INSS FL	26.033,66
0858 REND. RAIS	25.752,86
0859 SAL. BASE	0,00
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0893 FGTS FERIAS	1.082,16
0901 BAS.INS.FUN	26.033,66

Total de Vencimentos: 26.033,66

Total de Descontos: 15.727,93

Total Líquido: 10.305,73

REG: 011212-4 - ALINE LIMA DA LUZ

GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80
0192 AD.NOT	96,00	701,89

0401 I. R. R. F.	22,50	235,21
0410 I N S S	11,00	478,63
0432 VALE TRANSP.	,13	197,41
0508 ODONTO	1,00	12,90

0780 VT EMPRESA	127,59
0782 VR EMPRESA	195,00
0784 VA EMPRESA	113,49
0801 REND.TRIBUT.	4.351,24
0806 BAS.CAL.IRRF	3.872,61
0821 SAL.CT.INSS	4.351,24
0823 BAS.INS.EMP	4.351,24
0839 GFIP EMPREG.	478,63
0840 GFIP VAL.DEV	478,63
0841 TOTAL VENC.S.	4.351,24
0842 TOTAL DESCS.	924,15
0843 TOT. LIQUIDO	3.427,09
0844 BAS.CAL.FGTS	4.351,24
0845 FGTS DO MES	348,10
0847 GFIP SEM 13o	4.351,24
0849 GFIP INSS FL	4.351,24
0858 REND. RAIS	4.351,24
0859 SAL. BASE	3.290,09
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	4.351,24

Total de Vencimentos: 4.351,24

Total de Descontos: 924,15

Total Líquido: 3.427,09

REG: 019796-2 - ALINE SEREJO GOMES

GRUPO: 00000/0 ADM: 11/10/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	22,00	2.171,47
0008 INTEG. DSR	6,91	113,71
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80
0015 FALTAS ABON.	8,00	789,62
0082 AUX. CRECHE		212,16
0192 AD.NOT	72,00	473,77

0401 I. R. R. F.	15,00	85,82
0410 I N S S	11,00	409,91
0504 ATRASO/SAIDA	,78	12,83
0508 ODONTO	1,00	12,90
0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80

0782 VR EMPRESA	15,00
0784 VA EMPRESA	113,49
0801 REND.TRIBUT.	3.726,54
0806 BAS.CAL.IRRF	2.937,45
0807 DED.DEPEND.	379,18
0821 SAL.CT.INSS	3.726,54
0823 BAS.INS.EMP	3.726,54
0839 GFIP EMPREG.	409,91
0840 GFIP VAL.DEV	409,91
0841 TOTAL VENC.S.	3.951,53
0842 TOTAL DESCS.	547,26
0843 TOT. LIQUIDO	3.404,27
0844 BAS.CAL.FGTS	3.726,54
0845 FGTS DO MES	298,12
0847 GFIP SEM 13o	3.726,54
0849 GFIP INSS FL	3.726,54

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 019796-2 - ALINE SEREJO GOMES		GRUPO: 00000/0 ADM: 11/10/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR			
				0858 REND. RAIS	3.726,54
				0859 SAL. BASE	2.961,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	3.726,54
Total de Vencimentos:	3.951,53	Total de Descontos:	547,26	Total Líquido:	3.404,27

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	2.724,59	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	73,12	10.691,61	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	13.689,93
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0806 BAS.CAL.IRRF	13.068,90
0673 DSR PART	40,00	468,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	13.689,93
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	13.689,93
						0842 TOTAL DESCS.	3.345,62
						0843 TOT. LIQUIDO	10.344,31
						0844 BAS.CAL.FGTS	13.689,93
						0845 FGTS DO MES	1.095,19
						0847 GFIP SEM 13o	13.689,93
						0849 GFIP INSS FL	13.689,93
						0858 REND. RAIS	13.221,93
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	13.689,93
Total de Vencimentos:	13.689,93	Total de Descontos:	3.345,62	Total Líquido:	10.344,31		

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	1.259,66	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	,77	32,86	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	8.362,92
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF	7.741,89
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0192 AD.NOT	8,00	136,93				0823 BAS.INS.EMP	8.362,92
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	12.309,49
						0842 TOTAL DESCS.	6.093,46
						0843 TOT. LIQUIDO	6.216,03
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.309,49
						0845 FGTS DO MES	984,76
						0847 GFIP SEM 13o	8.362,92
						0848 GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849 GFIP INSS FL	8.362,92
						0858 REND. RAIS	8.362,92
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.362,92
Total de Vencimentos:	12.309,49	Total de Descontos:	6.093,46	Total Líquido:	6.216,03		

REG: 013078-2 - ANA LUCIA GOMES		GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	197,65	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF	3.683,02
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.351,24
						0823 BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.	478,63
						0840 GFIP VAL.DEV	478,63

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha  
SET: - SEC: -

REG: 013078-2 - ANA LUCIA GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0841 TOTAL VENC. 4.351,24  
0842 TOTAL DESCS. 689,18  
0843 TOT. LIQUIDO 3.662,06  
0844 BAS.CAL.FGTS 4.351,24  
0845 FGTS DO MES 348,10  
0847 GFIP SEM 13o 4.351,24  
0849 GFIP INSS FL 4.351,24  
0858 REND. RAIS 4.351,24  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 4.351,24

Total de Vencimentos: 4.351,24

Total de Descontos: 689,18

Total Líquido: 3.662,06

REG: 018969-2 - ANA MARIA SILVA DO CARMO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 7,50 61,11 0784 VA EMPRESA 113,49  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 382,89 0801 REND.TRIBUT. 3.480,89  
0031 13o ANTECIP. 12,00 1.713,11 0425 DESC.AD.13o. 1.713,11 0806 BAS.CAL.IRRF 2.718,82  
0082 AUX. CRECHE 212,16 0508 ODONTO 1,00 12,90 0807 DED.DEPEND. 379,18  
0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90 0821 SAL.CT.INSS 3.480,89  
0823 BAS.INS.EMP 3.480,89  
0839 GFIP EMPREG. 382,89  
0840 GFIP VAL.DEV 382,890841 TOTAL VENC. 5.406,16  
0842 TOTAL DESCS. 2.182,91  
0843 TOT. LIQUIDO 3.223,25  
0844 BAS.CAL.FGTS 5.194,00  
0845 FGTS DO MES 415,52  
0847 GFIP SEM 13o 3.480,89  
0848 GFIP 13o SAL 1.713,11  
0849 GFIP INSS FL 3.480,89  
0858 REND. RAIS 3.480,89  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 3.480,89

Total de Vencimentos: 5.406,16

Total de Descontos: 2.182,91

Total Líquido: 3.223,25

REG: 019348-9 - ANA PAULA DIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 08/05/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO 30,00 6.932,10 0401 I. R. R. F. 27,50 1.463,42 0782 VR EMPRESA 195,00  
0008 INTEG. DSR 8,45 325,35 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 113,49  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0628 LINCX TIT 1,00 524,57 0801 REND.TRIBUT. 9.103,86  
0192 AD.NOT 88,00 1.355,61 0806 BAS.CAL.IRRF 8.482,83  
0324 GRATIFICACAO 300,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 9.103,86  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,030841 TOTAL VENC. 9.103,86  
0842 TOTAL DESCS. 2.609,02  
0843 TOT. LIQUIDO 6.494,84  
0844 BAS.CAL.FGTS 9.103,86  
0845 FGTS DO MES 728,31  
0847 GFIP SEM 13o 9.103,86  
0849 GFIP INSS FL 9.103,86  
0858 REND. RAIS 9.103,86  
0859 SAL. BASE 6.932,10  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 9.103,86

Total de Vencimentos: 9.103,86

Total de Descontos: 2.609,02

Total Líquido: 6.494,84

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 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				
0041 FERIAS	30,00	7.893,13	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.074,40	0782 VR EMPRESA	195,00
0048 1/3 FERIAS		2.723,54	0423 ADIAN.FERIAS		8.819,76	0784 VA EMPRESA	113,49
0055 INT.VALOR 1		277,49				0802 R.TR.FERIAS	10.894,16
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0808 DED.DEP.FER.	189,59
						0823 BAS.INS.EMP	10.894,16
						0841 TOTAL VENC.S.	10.894,16
						0842 TOTAL DESC.S.	10.894,16
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.894,16
						0845 FGTS DO MES	871,53
						0847 GFIP SEM 13o	10.894,16
						0849 GFIP INSS FL	10.894,16
						0858 REND. RAIS	10.894,16
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	871,53
						0901 BAS.INS.FUN	10.894,16
Total de Vencimentos:		10.894,16	Total de Descontos:		10.894,16	Total Líquido:	0,00

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.	10,00	95,40	0401 I. R. R. F.	15,00	77,74	0782 VR EMPRESA	135,00
0041 FERIAS	15,00	6.264,42	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.256,81	0784 VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		444,30	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	2.883,62
0048 1/3 FERIAS		2.088,14	0423 ADIAN.FERIAS		6.474,72	0802 R.TR.FERIAS	8.352,56
0075 DIF.1/3 FER.		148,09	0508 ODONTO	1,00	12,90	0803 R.TRIB.S/FER	148,09
0671 PL PART SEG	12,19	1.782,42				0806 BAS.CAL.IRRF	2.883,62
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0673 DSR PART	8,00	93,60				0823 BAS.INS.EMP	11.384,27
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.S.	11.384,27
						0842 TOTAL DESC.S.	8.443,20
						0843 TOT. LIQUIDO	2.941,07
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.384,27
						0845 FGTS DO MES	910,74
						0847 GFIP SEM 13o	11.384,27
						0849 GFIP INSS FL	11.384,27
						0858 REND. RAIS	11.290,67
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	715,60
						0901 BAS.INS.FUN	11.384,27
Total de Vencimentos:		11.384,27	Total de Descontos:		8.443,20	Total Líquido:	2.941,07

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	1.992,73	0782 VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	74,12	10.837,83	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	11.028,63
						0806 BAS.CAL.IRRF	10.407,60
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	11.028,63
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.S.	11.028,63
						0842 TOTAL DESC.S.	2.613,76
						0843 TOT. LIQUIDO	8.414,87
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.028,63
						0845 FGTS DO MES	882,29
						0847 GFIP SEM 13o	11.028,63

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 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			
				0849 GFIP INSS FL	11.028,63
				0858 REND. RAIS	11.028,63
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	11.028,63
Total de Vencimentos:	11.028,63	Total de Descontos:	2.613,76	Total Líquido:	8.414,87

REG: 025590-6 - ANDREIA DOS SANTOS		GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR					
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	132,74	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	138,98	0410 I N S S	11,00	425,14	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	118,30	0801 REND.TRIBUT.	3.864,99
0192 AD.NOT	88,00	579,06	0504 ATRASO/SAIDA	,30	4,94	0806 BAS.CAL.IRRF	3.250,26
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.864,99
						0823 BAS.INS.EMP	3.864,99
						0839 GFIP EMPREG.	425,14
						0840 GFIP VAL.DEV	425,14
						0841 TOTAL VENC.	3.869,93
						0842 TOTAL DESC.	681,12
						0843 TOT. LIQUIDO	3.188,81
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.864,99
						0845 FGTS DO MES	309,20
						0847 GFIP SEM 13o	3.864,99
						0849 GFIP INSS FL	3.864,99
						0858 REND. RAIS	3.864,99
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.864,99
Total de Vencimentos:	3.869,93	Total de Descontos:	681,12	Total Líquido:	3.188,81		

REG: 015081-3 - ANGELA ALBERTO DOS S SILVA		GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	178,46	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,25	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	1/12	519,47	0801 REND.TRIBUT.	4.420,47
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,29	0806 BAS.CAL.IRRF	3.555,04
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS	4.420,47
						0823 BAS.INS.EMP	4.420,47
						0839 GFIP EMPREG.	486,25
						0840 GFIP VAL.DEV	486,25
						0841 TOTAL VENC.	4.423,76
						0842 TOTAL DESC.	1.226,17
						0843 TOT. LIQUIDO	3.197,59
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.420,47
						0845 FGTS DO MES	353,64
						0847 GFIP SEM 13o	4.420,47
						0849 GFIP INSS FL	4.420,47
						0858 REND. RAIS	4.420,47
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.420,47
Total de Vencimentos:	4.423,76	Total de Descontos:	1.226,17	Total Líquido:	3.197,59		

REG: 018710-3 - ANIVALDA CAETANO GAMA		GRUPO: 00000/0 ADM: 06/01/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	95,94	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
			0504 ATRASO/SAIDA	1,17	21,39	0801 REND.TRIBUT.	3.459,50
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.004,91
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	189,59

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha					
SET: -			SEC: -					
REG: 018710-3 - ANIVALDA CAETANO GAMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/01/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
			0660 Next Plus TI 1,00	187,00	0821 SAL.CT.INSS	2.409,16		
			0661 Next Plus De 2,00	374,00	0823 BAS.INS.EMP	3.459,50		
					0839 GFIP EMPREG.	265,00		
					0840 GFIP VAL.DEV	265,00		
					0841 TOTAL VENC.	3.480,89		
					0842 TOTAL DESCS.	982,03		
					0843 TOT. LIQUIDO	2.498,86		
					0844 BAS.CAL.FGTS	3.459,50		
					0845 FGTS DO MES	276,76		
					0847 GFIP SEM 13o	3.459,50		
					0849 GFIP INSS FL	3.459,50		
					0858 REND. RAIS	3.459,50		
					0859 SAL. BASE	3.290,09		
					0861 SAL.INDIRETO	190,80		
					0901 BAS.INS.FUN	3.459,50		
Total de Vencimentos:	3.480,89		Total de Descontos:	982,03	Total Líquido:	2.498,86		

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  
 DEMITIDO COD: 12 EM: 29/05/2018

0001 SALARIO	29,00	6.701,03	0406 IRRF S.RESC.	27,50	1.699,67	0071 FGTS RESCIS.	969,82
0008 INTEG. DSR	16,33	628,94	0410 I N S S	11,00	621,03	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0413 INSS 13o RES	9,00	160,26	0784 VA EMPRESA	113,49
0063 FERIAS PROP	3,00	1.780,73	0427 LIQ.RESCISAO		12.601,63	0801 REND.TRIBUT.	10.342,14
0066 1/3 FER.IND.	33,33	788,68	0504 ATRASO/SAIDA	2,15	82,80	0806 BAS.CAL.IRRF	9.341,93
0067 13o SAL.PROP	3,00	1.780,73	0525 DESC.VR ANT		195,00	0807 DED.DEPEND.	379,18
0096 H.EXTRA 90%	10,55	771,97				0809 DED.DEP.13o.	379,18
0192 AD.NOT	120,00	1.848,56				0818 TRIB.13o.RES	1.780,73
0324 GRATIFICACAO		290,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0472 FER-INT-VAL1		585,31				0823 BAS.INS.EMP	10.342,14
						0829 S.CT.INSS 13	1.780,73
						0839 GFIP EMPREG.	781,29
						0840 GFIP VAL.DEV	781,29
						0841 TOTAL VENC.	15.360,39
						0842 TOTAL DESCS.	15.360,39
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.122,87
						0849 GFIP INSS FL	10.342,14
						0850 GFIP INSS 13	1.780,73
						0858 REND. RAIS	10.342,14
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.342,14
						0902 BASE 13o.FUN	1.780,73
Total de Vencimentos:	15.360,39		Total de Descontos:	15.360,39	Total Líquido:	0,00	

REG: 014960-0 - ARLETE PEREIRA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/05/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	7,00	767,69	0410 I N S S	11,00	95,48	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	4,67	44,52	0414 INSS FERIAS	11,00	385,26	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	23,00	2.626,76	0423 ADIAN.FERIAS		3.117,09	0801 REND.TRIBUT.	854,13
0046 DIF.FERIAS		41,92	0432 VALE TRANSP.	,03	24,27	0803 R.TRIB.S/FER	13,97
0048 1/3 FERIAS		875,59	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	569,06
0075 DIF.1/3 FER.		13,97				0807 DED.DEPEND.	189,59
0082 AUX. CRECHE		212,16				0821 SAL.CT.INSS	4.370,45
						0823 BAS.INS.EMP	4.370,45
						0839 GFIP EMPREG.	480,74
						0840 GFIP VAL.DEV	480,74
						0841 TOTAL VENC.	4.582,61
						0842 TOTAL DESCS.	3.635,00
						0843 TOT. LIQUIDO	947,61
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.370,45

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 014960-0 - ARLETE PEREIRA SILVA		GRUPO: 00000/0 ADM: 01/05/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL			
				0845 FGTS DO MES	349,64
				0847 GFIP SEM 13o	4.370,45
				0849 GFIP INSS FL	4.370,45
				0858 REND. RAIS	4.370,45
				0859 SAL. BASE	3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0893 FGTS FERIAS	284,66
				0895 LIQ.FER.ANT.	712,67
				0901 BAS.INS.FUN	4.370,45
Total de Vencimentos:	4.582,61	Total de Descontos:	3.635,00	Total Líquido:	947,61

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.	10,00	95,40	0401 I. R. R. F.	27,50	746,80
0041 FERIAS	15,00	8.065,22	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.917,11
0048 1/3 FERIAS		2.688,41	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03
0671 PL PART SEG	39,54	5.781,54	0423 ADIAN.FERIAS		8.215,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90
					0782 VR EMPRESA
					90,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					5.876,94
					0802 R.TR.FERIAS
					10.753,63
					0806 BAS.CAL.IRRF
					5.876,94
					0821 SAL.CT.INSS
					5.645,80
					0823 BAS.INS.EMP
					16.630,57
					0839 GFIP EMPREG.
					621,03
					0840 GFIP VAL.DEV
					621,03
					0841 TOTAL VENC.
					16.630,57
					0842 TOTAL DESC.
					11.513,33
					0843 TOT. LIQUIDO
					5.117,24
					0844 BAS.CAL.FGTS
					16.630,57
					0845 FGTS DO MES
					1.330,45
					0847 GFIP SEM 13o
					16.630,57
					0849 GFIP INSS FL
					16.630,57
					0858 REND. RAIS
					16.630,57
					0859 SAL. BASE
					0,00
					0861 SAL.INDIRETO
					190,80
					0893 FGTS FERIAS
					860,29
					0901 BAS.INS.FUN
					16.630,57
Total de Vencimentos:	16.630,57	Total de Descontos:	11.513,33	Total Líquido:	5.117,24

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	1.224,45
0008 INTEG. DSR	1,54	65,73	0410 I N S S	11,00	621,03
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	2,53	108,26
0192 AD.NOT	16,00	273,86			
0324 GRATIFICACAO		300,00			
					0782 VR EMPRESA
					90,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					8.424,46
					0806 BAS.CAL.IRRF
					7.613,84
					0807 DED.DEPEND.
					189,59
					0821 SAL.CT.INSS
					5.645,80
					0823 BAS.INS.EMP
					8.424,46
					0839 GFIP EMPREG.
					621,03
					0840 GFIP VAL.DEV
					621,03
					0841 TOTAL VENC.
					8.532,72
					0842 TOTAL DESC.
					1.953,74
					0843 TOT. LIQUIDO
					6.578,98
					0844 BAS.CAL.FGTS
					8.424,46
					0845 FGTS DO MES
					673,96
					0847 GFIP SEM 13o
					8.424,46
					0849 GFIP INSS FL
					8.424,46
					0858 REND. RAIS
					8.424,46
					0859 SAL. BASE
					7.702,33
					0861 SAL.INDIRETO
					190,80
					0901 BAS.INS.FUN
					8.424,46
Total de Vencimentos:	8.532,72	Total de Descontos:	1.953,74	Total Líquido:	6.578,98

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 018970-7 - BRUNA LETICIA ROCHA DE MELO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.182,14	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	2,62	112,11	0801 REND.TRIBUT.	8.081,02
						0806 BAS.CAL.IRRF	7.459,99
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.081,02
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.	1.915,28
						0843 TOT. LIQUIDO	6.277,85
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.081,02
						0845 FGTS DO MES	646,48
						0847 GFIP SEM 13o	8.081,02
						0849 GFIP INSS FL	8.081,02
						0858 REND. RAIS	8.081,02
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.081,02
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.915,28	Total Líquido:	

REG: 025066-3 - CAMILA GOMES DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	52,27	0780 VT EMPRESA	30,33
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	344,89	0782 VR EMPRESA	195,00
0082 AUX. CRECHE		212,16	0432 VALE TRANSP.	,13	177,67	0784 VA EMPRESA	113,49
0146 VT.MES ANT.		520,00	0504 ATRASO/SAIDA	1,00	16,45	0801 REND.TRIBUT.	3.135,44
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.600,96
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0821 SAL.CT.INSS	3.135,44
						0823 BAS.INS.EMP	3.135,44
						0839 GFIP EMPREG.	344,89
						0840 GFIP VAL.DEV	344,89
						0841 TOTAL VENC.	3.884,05
						0842 TOTAL DESCS.	871,66
						0843 TOT. LIQUIDO	3.012,39
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.135,44
						0845 FGTS DO MES	250,84
						0847 GFIP SEM 13o	3.135,44
						0849 GFIP INSS FL	3.135,44
						0858 REND. RAIS	3.135,44
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.135,44
Total de Vencimentos:		3.884,05	Total de Descontos:		871,66	Total Líquido:	

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	28,00	7.188,84	0401 I. R. R. F.	27,50	1.679,90	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	7,68	328,64	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	9.891,07
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF	9.270,04
0015 FALTAS ABON.	2,00	513,49	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57				0823 BAS.INS.EMP	9.891,07
0192 AD.NOT	80,00	1.369,30				0839 GFIP EMPREG.	621,03
0324 GRATIFICACAO		300,00				0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	13.837,64
						0842 TOTAL DESCS.	6.260,40
						0843 TOT. LIQUIDO	7.577,24
						0844 BAS.CAL.FGTS	13.837,64
						0845 FGTS DO MES	1.107,01
						0847 GFIP SEM 13o	9.891,07
						0848 GFIP 13o SAL	3.946,57

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 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			
				0849 GFIP INSS FL	9.891,07
				0858 REND. RAIS	9.891,07
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	9.891,07
Total de Vencimentos:	13.837,64	Total de Descontos:	6.260,40	Total Líquido:	7.577,24

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	2.014,86
0671 PL PART SEG	59,31	8.672,31	0410 I N S S	11,00	621,03
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0508 ODONTO	1,00	12,90
0673 DSR PART	32,00	374,40	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90
					0782 VR EMPRESA
					0784 VA EMPRESA
					0801 REND.TRIBUT.
					0806 BAS.CAL.IRRF
					0821 SAL.CT.INSS
					0823 BAS.INS.EMP
					0839 GFIP EMPREG.
					0840 GFIP VAL.DEV
					0841 TOTAL VENC.
					0842 TOTAL DESC.
					0843 TOT. LIQUIDO
					0844 BAS.CAL.FGTS
					0845 FGTS DO MES
					0847 GFIP SEM 13o
					0849 GFIP INSS FL
					0858 REND. RAIS
					0859 SAL. BASE
					0861 SAL.INDIRETO
					0901 BAS.INS.FUN
Total de Vencimentos:	11.109,12	Total de Descontos:	2.661,69	Total Líquido:	8.447,43

REG: 011844-7 - CARLA CRISTINA LOPES		GRUPO: 00000/0 ADM: 18/07/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	120,61
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	311,49
					0782 VR EMPRESA
					0784 VA EMPRESA
					0801 REND.TRIBUT.
					0806 BAS.CAL.IRRF
					0821 SAL.CT.INSS
					0823 BAS.INS.EMP
					0839 GFIP EMPREG.
					0840 GFIP VAL.DEV
					0841 TOTAL VENC.
					0842 TOTAL DESC.
					0843 TOT. LIQUIDO
					0844 BAS.CAL.FGTS
					0845 FGTS DO MES
					0847 GFIP SEM 13o
					0849 GFIP INSS FL
					0858 REND. RAIS
					0859 SAL. BASE
					0861 SAL.INDIRETO
					0901 BAS.INS.FUN
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	432,10	Total Líquido:	3.048,79

REG: 008296-3 - CARLA MARIA BECK DA SILVA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	15,00	152,74
0008 INTEG. DSR	4,61	84,23	0410 I N S S	11,00	418,27
0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0414 INSS FERIAS	11,00	20,06
0041 FERIAS	1,00	114,21	0423 ADIAN.FERIAS		162,33
0046 DIF.FERIAS		1,82			
0048 1/3 FERIAS		45,60			
0055 INT.VALOR 1		22,58			
					0782 VR EMPRESA
					0784 VA EMPRESA
					0801 REND.TRIBUT.
					0803 R.TRIB.S/FER
					0806 BAS.CAL.IRRF
					0821 SAL.CT.INSS
					0823 BAS.INS.EMP

## 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: 008296-3 - CARLA MARIA BECK DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0			TEC ENFERMAGEM PL		
0075 DIF.1/3 FER.		0,60				0839 GFIP EMPREG.		438,33
0192 AD.NOT	48,00	350,94				0840 GFIP VAL.DEV		438,33
						0841 TOTAL VENC.		3.984,84
						0842 TOTAL DESC.		753,40
						0843 TOT. LIQUIDO		3.231,44
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.984,84
						0845 FGTS DO MES		318,79
						0847 GFIP SEM 13o		3.984,84
						0849 GFIP INSS FL		3.984,84
						0858 REND. RAIS		3.984,84
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		14,78
						0895 LIQ.FER.ANT.		4.237,53
						0901 BAS.INS.FUN		3.984,84
								3.231,44
Total de Vencimentos:		3.984,84	Total de Descontos:		753,40	Total Líquido:		

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	2.138,03	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	71,35	10.432,80	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.		11.746,60
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		10.935,98
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		11.746,60
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		11.746,60
						0842 TOTAL DESC.		2.759,06
						0843 TOT. LIQUIDO		8.987,54
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.746,60
						0845 FGTS DO MES		939,73
						0847 GFIP SEM 13o		11.746,60
						0849 GFIP INSS FL		11.746,60
						0858 REND. RAIS		11.559,40
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		11.746,60
								8.987,54
Total de Vencimentos:		11.746,60	Total de Descontos:		2.759,06	Total Líquido:		

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	1.706,68	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	394,36	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.		10.178,02
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		9.367,40
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		10.178,02
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		10.420,32
						0842 TOTAL DESC.		2.406,14
						0843 TOT. LIQUIDO		8.014,18
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.178,02
						0845 FGTS DO MES		814,24
						0847 GFIP SEM 13o		10.178,02
						0849 GFIP INSS FL		10.178,02
						0858 REND. RAIS		10.178,02
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80

## 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: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha	
SET: -	SEC: -	
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	
Total de Vencimentos: 10.420,32	Total de Descontos: 2.406,14	0901 BAS.INS.FUN 10.178,02 Total Líquido: 8.014,18

REG: 010004-6 - CELIA MARIA RODRIGUES	GRUPO: 00000/0 ADM: 06/06/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0401 I. R. R. F. 15,00 109,90	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0410 I N S S 11,00 382,89	0784 VA EMPRESA 113,49
	0612 Apart TIT 1,00 266,20	0801 REND.TRIBUT. 3.480,89
		0806 BAS.CAL.IRRF 3.098,00
		0821 SAL.CT.INSS 3.480,89
		0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
		0839 GFIP EMPREG. 382,89
		0840 GFIP VAL.DEV 382,89
		0841 TOTAL VENC. 3.480,89
		0842 TOTAL DESCS. 758,99
		0843 TOT. LIQUIDO 2.721,90
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89
		0845 FGTS DO MES 278,47
		0847 GFIP SEM 13o 3.480,89
		0849 GFIP INSS FL 3.480,89
		0858 REND. RAIS 3.480,89
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.480,89
Total de Vencimentos: 3.480,89	Total de Descontos: 758,99	Total Líquido: 2.721,90

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 27,00 6.932,10	0401 I. R. R. F. 27,50 1.186,06	0784 VA EMPRESA 113,49
0008 INTEG. DSR 3,84 164,32	0410 I N S S 11,00 558,93	0801 REND.TRIBUT. 8.222,79
0012 ADIC.INSAL. 18,00 171,72	0414 INSS FERIAS 11,00 62,10	0806 BAS.CAL.IRRF 7.474,27
0041 FERIAS 3,00 789,31	0423 ADIAN.FERIAS 1.239,96	0807 DED.DEPEND. 189,59
0048 1/3 FERIAS 325,52	0428 INSUF.ANTER. 71,08	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0055 INT.VALOR 1 187,23	0483 MEN SIN ENFE 20,00	0823 BAS.INS.EMP 9.524,85
0192 AD.NOT 40,00 684,65	0496 EMPR.FOPAG 8/24 808,29	0839 GFIP EMPREG. 621,03
0324 GRATIFICACAO 270,00		0840 GFIP VAL.DEV 621,03
		0841 TOTAL VENC. 9.524,85
		0842 TOTAL DESCS. 3.946,42
		0843 TOT. LIQUIDO 5.578,43
		0844 BAS.CAL.FGTS 9.524,85
		0845 FGTS DO MES 761,99
		0847 GFIP SEM 13o 9.524,85
		0849 GFIP INSS FL 9.524,85
		0858 REND. RAIS 9.524,85
		0859 SAL. BASE 7.702,33
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0893 FGTS FERIAS 104,16
		0895 LIQ.FER.ANT. 8.671,23
		0901 BAS.INS.FUN 9.524,85
Total de Vencimentos: 9.524,85	Total de Descontos: 3.946,42	Total Líquido: 5.578,43

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 VENC. 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

## 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: 019787-3 - CLAUDIA BATISTA ROCHA PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/10/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR							
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	53,37	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,70	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16				0801 REND.TRIBUT.	3.151,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.615,60
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.151,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.151,89
						0839 GFIP EMPREG.	346,70
						0840 GFIP VAL.DEV	346,70
						0841 TOTAL VENC.	3.364,05
						0842 TOTAL DESCS.	400,07
						0843 TOT. LIQUIDO	2.963,98
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.151,89
						0845 FGTS DO MES	252,15
						0847 GFIP SEM 13o	3.151,89
						0849 GFIP INSS FL	3.151,89
						0858 REND. RAIS	3.151,89
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.151,89
Total de Vencimentos:	3.364,05		Total de Descontos:	400,07		Total Líquido:	2.963,98

REG: 008318-9 - CLEIDE REGINA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	22,00	2.412,73	0401 I. R. R. F.	15,00	92,36	0782 VR EMPRESA	90,00
0008 INTEG. DSR	5,38	98,26	0410 I N S S	11,00	438,74	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,06	48,00	0801 REND.TRIBUT.	3.988,58
0015 FALTAS ABON.	8,00	877,36	0496 EMPR. FOPAG	2/24	661,35	0806 BAS.CAL.IRRF	2.981,07
0082 AUX. CRECHE		212,16	0657 CONV FARMA		93,28	0807 DED.DEPEND.	568,77
0192 AD.NOT	56,00	409,43				0821 SAL.CT.INSS	3.988,58
						0823 BAS.INS.EMP	3.988,58
						0839 GFIP EMPREG.	438,74
						0840 GFIP VAL.DEV	438,74
						0841 TOTAL VENC.	4.200,74
						0842 TOTAL DESCS.	1.333,73
						0843 TOT. LIQUIDO	2.867,01
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.988,58
						0845 FGTS DO MES	319,09
						0847 GFIP SEM 13o	3.988,58
						0849 GFIP INSS FL	3.988,58
						0858 REND. RAIS	3.988,58
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.988,58
Total de Vencimentos:	4.200,74		Total de Descontos:	1.333,73		Total Líquido:	2.867,01

REG: 018963-4 - CRISTIANE AP DE LUNA IORI GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	15,00	105,82	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	379,54	0784 VA EMPRESA	113,49
0015 FALTAS ABON.	1,00	109,67	0504 ATRASO/SAIDA	1,67	30,52	0801 REND.TRIBUT.	3.450,37
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.070,83
						0821 SAL.CT.INSS	3.450,37
						0823 BAS.INS.EMP	3.450,37
						0839 GFIP EMPREG.	379,54
						0840 GFIP VAL.DEV	379,54
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	515,88
						0843 TOT. LIQUIDO	2.965,01
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.450,37
						0845 FGTS DO MES	276,03
						0847 GFIP SEM 13o	3.450,37

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 018963-4 - CRISTIANE AP DE LUNA IORI		GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0		TEC ENFERMAGEM PL	
				0849 GFIP INSS FL	3.450,37
				0858 REND. RAIS	3.450,37
				0859 SAL. BASE	3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	3.450,37
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	515,88	Total Líquido:	2.965,01

REG: 019932-0 - DAIANA NEVES DE SOUZA LEAO		GRUPO: 00000/0 ADM: 23/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 2 IR: 2		ENF. OBSTETRA JUNIOR			
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.067,66	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		189,67				0801 REND.TRIBUT.	7.422,90
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.043,72
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0823 BAS.INS.EMP	7.422,90
						0841 TOTAL VENC.	7.612,57
						0842 TOTAL DESC.	1.080,56
						0843 TOT. LIQUIDO	6.532,01
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.422,90
						0845 FGTS DO MES	593,83
						0847 GFIP SEM 13o	7.422,90
						0849 GFIP INSS FL	7.422,90
						0858 REND. RAIS	7.422,90
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.422,90
Total de Vencimentos:	7.612,57	Total de Descontos:	1.080,56	Total Líquido:	6.532,01		

REG: 019733-6 - DANIELA CALITO T T DE A G LIMA		GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 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	1.532,23	0782 VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	61,30	8.963,29	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0801 REND.TRIBUT.	9.354,09
						0806 BAS.CAL.IRRF	8.733,06
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.354,09
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.354,09
						0842 TOTAL DESC.	2.153,26
						0843 TOT. LIQUIDO	7.200,83
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.354,09
						0845 FGTS DO MES	748,33
						0847 GFIP SEM 13o	9.354,09
						0849 GFIP INSS FL	9.354,09
						0858 REND. RAIS	9.354,09
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.354,09
Total de Vencimentos:	9.354,09	Total de Descontos:	2.153,26	Total Líquido:	7.200,83		

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	3.708,92	0782 VR EMPRESA	135,00
0671 PL PART SEG	109,12	15.955,53	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	17.269,33
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	16.648,30
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	17.269,33
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	17.269,33

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
*-----*					
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 019289-9 - DANIELA NOGUEIRA BARROS GRUPO: 00000/0 ADM: 22/04/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
				0842 TOTAL DESCS.	4.342,85
				0843 TOT. LIQUIDO	12.926,48
				0844 BAS.CAL.FGTS	17.269,33
				0845 FGTS DO MES	1.381,55
				0847 GFIP SEM 13o	17.269,33
				0849 GFIP INSS FL	17.269,33
				0858 REND. RAIS	17.082,13
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	17.269,33
Total de Vencimentos:	17.269,33	Total de Descontos:	4.342,85	Total Líquido:	12.926,48

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	2.688,40	0782 VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	72,22	10.560,01	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.	13.558,33
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	12.937,30
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	13.558,33
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	13.558,33
						0842 TOTAL DESCS.	3.309,43
						0843 TOT. LIQUIDO	10.248,90
						0844 BAS.CAL.FGTS	13.558,33
						0845 FGTS DO MES	1.084,67
						0847 GFIP SEM 13o	13.558,33
						0849 GFIP INSS FL	13.558,33
						0858 REND. RAIS	13.090,33
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	13.558,33
Total de Vencimentos:	13.558,33	Total de Descontos:	3.309,43	Total Líquido:	10.248,90		

REG: 017901-1 - DAYANE PEREIRA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	46,00	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	381,43	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0496 EMPR.FOPAG	10/24	764,42	0801 REND.TRIBUT.	3.467,55
			0504 ATRASO/SAIDA	,73	13,34	0806 BAS.CAL.IRRF	2.517,35
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	568,77
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	3.467,55
						0823 BAS.INS.EMP	3.467,55
						0839 GFIP EMPREG.	381,43
						0840 GFIP VAL.DEV	381,43
						0841 TOTAL VENC.	3.693,05
						0842 TOTAL DESCS.	1.230,99
						0843 TOT. LIQUIDO	2.462,06
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.467,55
						0845 FGTS DO MES	277,40
						0847 GFIP SEM 13o	3.467,55
						0849 GFIP INSS FL	3.467,55
						0858 REND. RAIS	3.467,55
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.467,55
Total de Vencimentos:	3.693,05	Total de Descontos:	1.230,99	Total Líquido:	2.462,06		

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 012804-4 - DENISE TEIXEIRA CARMINATO			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/01/2014 SAL: 2.475,11 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II				
0001 SALARIO	30,00	2.475,11	0401 I. R. R. F.	7,50	39,15	0780 VT EMPRESA	44,69
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	239,93	0782 VR EMPRESA	330,00
			0432 VALE TRANSP.	,21	148,51	0784 VA EMPRESA	113,49
			0657 CONV FARMA		49,10	0801 REND.TRIBUT.	2.665,91
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.425,98
						0821 SAL.CT.INSS	2.665,91
						0823 BAS.INS.EMP	2.665,91
						0839 GFIP EMPREG.	239,93
						0840 GFIP VAL.DEV	239,93
						0841 TOTAL VENC.	2.665,91
						0842 TOTAL DESCS.	476,69
						0843 TOT. LIQUIDO	2.189,22
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.665,91
						0845 FGTS DO MES	213,27
						0847 GFIP SEM 13o	2.665,91
						0849 GFIP INSS FL	2.665,91
						0858 REND. RAIS	2.665,91
						0859 SAL. BASE	2.475,11
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	2.665,91
Total de Vencimentos:	2.665,91		Total de Descontos:	476,69		Total Líquido:	2.189,22

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	1.257,69	0782 VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	48,16	7.041,96	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.	8.355,76
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	7.734,73
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.355,76
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.355,76
						0842 TOTAL DESCS.	1.878,72
						0843 TOT. LIQUIDO	6.477,04
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.355,76
						0845 FGTS DO MES	668,46
						0847 GFIP SEM 13o	8.355,76
						0849 GFIP INSS FL	8.355,76
						0858 REND. RAIS	8.168,56
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.355,76
Total de Vencimentos:	8.355,76		Total de Descontos:	1.878,72		Total Líquido:	6.477,04

REG: 013463-9 - EDJANE MARIA DE OLIVEIRA ROCHA			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/06/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	178,90	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,61	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.423,76
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0806 BAS.CAL.IRRF	3.557,97
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.423,76
						0823 BAS.INS.EMP	4.423,76
						0839 GFIP EMPREG.	486,61
						0840 GFIP VAL.DEV	486,61
						0841 TOTAL VENC.	4.423,76
						0842 TOTAL DESCS.	665,51
						0843 TOT. LIQUIDO	3.758,25
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.423,76
						0845 FGTS DO MES	353,90
						0847 GFIP SEM 13o	4.423,76

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 013463-9 - EDJANE MARIA DE OLIVEIRA ROCHA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/06/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
				0849 GFIP INSS FL	4.423,76
				0858 REND. RAIS	4.423,76
				0859 SAL. BASE	3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	4.423,76
Total de Vencimentos:	4.423,76	Total de Descontos:	665,51	Total Líquido:	3.758,25

REG: 008382-0 - EDNA PEDRO DOS SANTOS ALMEIDA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	230,45	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	476,02	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	6/24	860,00	0801 REND.TRIBUT.	4.327,48
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0504 ATRASO/SAIDA	1,30	23,76	0806 BAS.CAL.IRRF	3.851,46
			0660 Next Plus TI	1,00	187,00	0821 SAL.CT.INSS	4.327,48
						0823 BAS.INS.EMP	4.327,48
						0839 GFIP EMPREG.	476,02
						0840 GFIP VAL.DEV	476,02
						0841 TOTAL VENC.	4.351,24
						0842 TOTAL DESCS.	1.777,23
						0843 TOT. LIQUIDO	2.574,01
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.327,48
						0845 FGTS DO MES	346,20
						0847 GFIP SEM 13o	4.327,48
						0849 GFIP INSS FL	4.327,48
						0858 REND. RAIS	4.327,48
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.327,48
Total de Vencimentos:	4.351,24	Total de Descontos:	1.777,23	Total Líquido:	2.574,01		

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.	10,00	95,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.636,84	0782 VR EMPRESA	120,00
0041 FERIAS	15,00	7.101,74	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.563,83	0784 VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		241,76	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	12.749,83
0048 1/3 FERIAS		2.367,25	0423 ADIAN.FERIAS		7.284,13	0802 R.TR.FERIAS	9.468,99
0075 DIF.1/3 FER.		80,58				0803 R.TRIB.S/FER	80,58
0671 PL PART SEG	73,37	10.728,16				0806 BAS.CAL.IRRF	12.749,83
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0673 DSR PART	24,00	280,80				0823 BAS.INS.EMP	22.299,40
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	22.299,40
						0842 TOTAL DESCS.	12.105,83
						0843 TOT. LIQUIDO	10.193,57
						0844 BAS.CAL.FGTS	22.299,40
						0845 FGTS DO MES	1.783,95
						0847 GFIP SEM 13o	22.299,40
						0849 GFIP INSS FL	22.299,40
						0858 REND. RAIS	22.018,60
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	783,31
						0901 BAS.INS.FUN	22.299,40
Total de Vencimentos:	22.299,40	Total de Descontos:	12.105,83	Total Líquido:	10.193,57		

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	8.428,06	0782 VR EMPRESA	240,00
0671 PL PART SEG	203,44	29.747,00	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	64,00	3.743,23				0801 REND.TRIBUT.	34.429,83
0673 DSR PART	64,00	748,80				0806 BAS.CAL.IRRF	33.808,80

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	DESCONTOS	TOTAIS
*-----*		
DIR: -	DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha	
SET: -	SEC: -	
REG: 012266-6 - EDVALDO JULIO TUNA	GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0	MED ESPEC-OBSTETRA
		0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
		0823 BAS.INS.EMP 34.429,83
		0839 GFIP EMPREG. 621,03
		0840 GFIP VAL.DEV 621,03
		0841 TOTAL VENC. 34.429,83
		0842 TOTAL DESCS. 9.049,09
		0843 TOT. LIQUIDO 25.380,74
		0844 BAS.CAL.FGTS 34.429,83
		0845 FGTS DO MES 2.754,39
		0847 GFIP SEM 13o 34.429,83
		0849 GFIP INSS FL 34.429,83
		0858 REND. RAIS 33.681,03
		0859 SAL. BASE 0,00
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 34.429,83
<b>Total de Vencimentos:</b> 34.429,83	<b>Total de Descontos:</b> 9.049,09	<b>Total Líquido:</b> 25.380,74

REG: 019445-1 - ELIEDE DIAS AMORIM VIEIRA	GRUPO: 00000/0 ADM: 01/06/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0	TEC ENFERMAGEM JR
0001 SALARIO 30,00 2.961,09	0401 I. R. R. F. 15,00 150,53	0782 VR EMPRESA 180,00
0008 INTEG. DSR 7,68 126,34	0410 I N S S 11,00 416,37	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0504 ATRASO/SAIDA 1,18 19,41	0801 REND.TRIBUT. 3.785,24
0192 AD.NOT 80,00 526,42		0806 BAS.CAL.IRRF 3.368,87
		0821 SAL.CT.INSS 3.785,24
		0823 BAS.INS.EMP 3.785,24
		0839 GFIP EMPREG. 416,37
		0840 GFIP VAL.DEV 416,37
		0841 TOTAL VENC. 3.804,65
		0842 TOTAL DESCS. 586,31
		0843 TOT. LIQUIDO 3.218,34
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.785,24
		0845 FGTS DO MES 302,82
		0847 GFIP SEM 13o 3.785,24
		0849 GFIP INSS FL 3.785,24
		0858 REND. RAIS 3.785,24
		0859 SAL. BASE 2.961,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.785,24
<b>Total de Vencimentos:</b> 3.804,65	<b>Total de Descontos:</b> 586,31	<b>Total Líquido:</b> 3.218,34

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. 27,50 1.399,52	0782 VR EMPRESA 30,00
0671 PL PART SEG 47,44 6.936,68	0508 ODONTO 1,00 12,90	0784 VA EMPRESA 113,49
0672 AD NOT PART 16,00 935,81	0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90	0801 REND.TRIBUT. 8.250,49
0673 DSR PART 16,00 187,20	0628 LINCX TIT 1,00 524,57	0806 BAS.CAL.IRRF 8.250,49
	0631 LINCX DEP 1,00 524,57	0823 BAS.INS.EMP 8.250,49
	0657 CONV FARMA 113,54	0841 TOTAL VENC. 8.250,49
		0842 TOTAL DESCS. 2.588,00
		0843 TOT. LIQUIDO 5.662,49
		0844 BAS.CAL.FGTS 8.250,49
		0845 FGTS DO MES 660,04
		0847 GFIP SEM 13o 8.250,49
		0849 GFIP INSS FL 8.250,49
		0858 REND. RAIS 8.063,29
		0859 SAL. BASE 0,00
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 8.250,49
<b>Total de Vencimentos:</b> 8.250,49	<b>Total de Descontos:</b> 2.588,00	<b>Total Líquido:</b> 5.662,49

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha					
SET: -			SEC: -					
REG: 012862-0 - ELIZABETE OLIVEIRA FERNANDES			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89	
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.098,00	
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89	
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89	
						0839 GFIP EMPREG.	382,89	
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89	
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89	
						0842 TOTAL DESC.	505,69	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.975,20	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89	
						0845 FGTS DO MES	278,47	
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89	
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89	
						0858 REND. RAIS	3.480,89	
						0859 SAL. BASE	3.290,09	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89	
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		505,69	Total Líquido:		2.975,20

REG: 025633-4 - ELIZANGELA DE JESUS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/05/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR					
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	67,59	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,70	0784 VA EMPRESA	113,49	
0146 VT.MES ANT.		128,00	0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801 REND.TRIBUT.	3.151,89	
0172 DIF.VALE REF		195,00				0806 BAS.CAL.IRRF	2.805,19	
						0821 SAL.CT.INSS	3.151,89	
						0823 BAS.INS.EMP	3.151,89	
						0839 GFIP EMPREG.	346,70	
						0840 GFIP VAL.DEV	346,70	
						0841 TOTAL VENC.	3.474,89	
						0842 TOTAL DESC.	518,29	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.956,60	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.151,89	
						0845 FGTS DO MES	252,15	
						0847 GFIP SEM 13o	3.151,89	
						0849 GFIP INSS FL	3.151,89	
						0858 REND. RAIS	3.151,89	
						0859 SAL. BASE	2.961,09	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.151,89	
Total de Vencimentos:		3.474,89	Total de Descontos:		518,29	Total Líquido:		2.956,60

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	3.041,42	0782 VR EMPRESA	135,00
0671 PL PART SEG	100,20	14.651,24	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	14.842,04
						0806 BAS.CAL.IRRF	14.221,01
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	14.842,04
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	14.842,04
						0842 TOTAL DESC.	3.662,45
						0843 TOT. LIQUIDO	11.179,59
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.842,04
						0845 FGTS DO MES	1.187,36
						0847 GFIP SEM 13o	14.842,04
						0849 GFIP INSS FL	14.842,04
						0858 REND. RAIS	14.842,04

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

DIR: -  
SET: -DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha  
SEC: -

REG: 008839-1 - ENEIDE DA S. MIGUEL CHEDICK GRUPO: 00000/0 ADM: 05/01/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 14.842,04

Total de Vencimentos: 14.842,04

Total de Descontos: 3.662,45

Total Líquido: 11.179,59

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  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80  
0324 GRATIFICACAO 300,000401 I. R. R. F. 27,50 1.001,15  
0410 I N S S 11,00 621,03  
0508 ODONTO 1,00 12,90  
0660 Next Plus TI 1,00 187,000782 VR EMPRESA 195,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
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 VENC. 7.422,90  
0842 TOTAL DESCS. 1.822,08  
0843 TOT. LIQUIDO 5.600,82  
0844 BAS.CAL.FGTS 7.422,90  
0845 FGTS DO MES 593,83  
0847 GFIP SEM 13o 7.422,90  
0849 GFIP INSS FL 7.422,90  
0858 REND. RAIS 7.422,90  
0859 SAL. BASE 6.932,10  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 7.422,90

Total de Vencimentos: 7.422,90

Total de Descontos: 1.822,08

Total Líquido: 5.600,82

REG: 013825-1 - ESTELA PUPO B BUGANCA GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2014 SAL: 3.290,09 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 VENC. 424,32  
0842 TOTAL DESCS. 0,00  
0843 TOT. LIQUIDO 424,32  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
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  
0671 PL PART SEG 99,00 14.475,78  
0672 AD NOT PART 16,00 935,81  
0673 DSR PART 16,00 187,200401 I. R. R. F. 27,50 3.249,86  
0410 I N S S 11,00 621,030782 VR EMPRESA 90,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 15.789,59  
0806 BAS.CAL.IRRF 14.978,97  
0807 DED.DEPEND. 189,59  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 15.789,59  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 15.789,59  
0842 TOTAL DESCS. 3.870,89  
0843 TOT. LIQUIDO 11.918,70  
0844 BAS.CAL.FGTS 15.789,59  
0845 FGTS DO MES 1.263,17  
0847 GFIP SEM 13o 15.789,59  
0849 GFIP INSS FL 15.789,59  
0858 REND. RAIS 15.602,39  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 15.789,59

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha	
SET: -	SEC: -	
REG: 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		
Total de Vencimentos: 15.789,59	Total de Descontos: 3.870,89	Total Líquido: 11.918,70

REG: 018310-9 - FABIANA DE ALCANTARA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 05/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	131,09	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	470,65	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	7/24	948,02	0801 REND.TRIBUT.	4.278,71
0192 AD.NOT	88,00	643,40				0806 BAS.CAL.IRRF	3.239,29
						0807 DED.DEPEND.	568,77
						0821 SAL.CT.INSS	4.278,71
						0823 BAS.INS.EMP	4.278,71
						0839 GFIP EMPREG.	470,65
						0840 GFIP VAL.DEV	470,65
						0841 TOTAL VENC.	4.278,71
						0842 TOTAL DESCS.	1.549,76
						0843 TOT. LIQUIDO	2.728,95
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.278,71
						0845 FGTS DO MES	342,30
						0847 GFIP SEM 13o	4.278,71
						0849 GFIP INSS FL	4.278,71
						0858 REND. RAIS	4.278,71
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.278,71
Total de Vencimentos: 4.278,71	Total de Descontos: 1.549,76	Total Líquido: 2.728,95					

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	955,06	0782 VR EMPRESA	45,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	249,57	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	35,55	5.198,12				0801 REND.TRIBUT.	7.073,43
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0806 BAS.CAL.IRRF	6.634,27
0673 DSR PART	24,00	280,80				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	2.268,85
						0823 BAS.INS.EMP	7.073,43
						0839 GFIP EMPREG.	249,57
						0840 GFIP VAL.DEV	249,57
						0841 TOTAL VENC.	7.266,26
						0842 TOTAL DESCS.	1.204,63
						0843 TOT. LIQUIDO	6.061,63
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.073,43
						0845 FGTS DO MES	565,87
						0847 GFIP SEM 13o	7.073,43
						0849 GFIP INSS FL	7.073,43
						0858 REND. RAIS	6.792,63
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.073,43
Total de Vencimentos: 7.266,26	Total de Descontos: 1.204,63	Total Líquido: 6.061,63					

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	1.723,06	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	361,50	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.	10.048,02
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	9.426,99
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.048,02
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.060,86
						0842 TOTAL DESCS.	2.369,83

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
*-----*					
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 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					
				0843 TOT. LIQUIDO	7.691,03
				0844 BAS.CAL.FGTS	10.048,02
				0845 FGTS DO MES	803,84
				0847 GFIP SEM 13o	10.048,02
				0849 GFIP INSS FL	10.048,02
				0858 REND. RAIS	10.048,02
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	10.048,02
Total de Vencimentos:	10.060,86	Total de Descontos:	2.369,83	Total Líquido:	7.691,03

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	1.202,38	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
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	,90	38,51	0801 REND.TRIBUT.	8.154,62
						0806 BAS.CAL.IRRF	7.533,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.154,62
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.193,13
						0842 TOTAL DESC.	1.861,92
						0843 TOT. LIQUIDO	6.331,21
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.154,62
						0845 FGTS DO MES	652,37
						0847 GFIP SEM 13o	8.154,62
						0849 GFIP INSS FL	8.154,62
						0858 REND. RAIS	8.154,62
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.154,62
Total de Vencimentos:	8.193,13	Total de Descontos:	1.861,92	Total Líquido:	6.331,21		

REG: 018300-2 - GEIZA BATISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL							
0008 INTEG. DSR	3,84	70,19	0402 IRRF FERIAS	27,50	453,30	0782 VR EMPRESA	195,00
0041 FERIAS	30,00	3.426,21	0410 I N S S	11,00	3,15	0784 VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		54,68	0414 INSS FERIAS	11,00	617,88	0801 REND.TRIBUT.	409,09
0048 1/3 FERIAS		1.404,29	0423 ADIAN.FERIAS		4.545,98	0802 R.TR.FERIAS	5.617,16
0055 INT.VALOR 1		786,66	0504 ATRASO/SAIDA	,45	8,23	0803 R.TRIB.S/FER	18,22
0075 DIF.1/3 FER.		18,22				0806 BAS.CAL.IRRF	216,35
0192 AD.NOT	40,00	292,45				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0808 DED.DEP.FER.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	6.044,47
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	6.052,70
						0842 TOTAL DESC.	5.628,54
						0843 TOT. LIQUIDO	424,16
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.044,47
						0845 FGTS DO MES	483,56
						0847 GFIP SEM 13o	6.044,47
						0849 GFIP INSS FL	6.044,47
						0858 REND. RAIS	6.044,47
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	455,20
						0901 BAS.INS.FUN	6.044,47
Total de Vencimentos:	6.052,70	Total de Descontos:	5.628,54	Total Líquido:	424,16		

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 025418-8 - GISELE SILVA COSTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2018 SAL: 2.250,12 P/M SF: 1 IR: 1 ASSIST ADM SETOR II				
0001 SALARIO	30,00	2.250,12	0401 I. R. R. F.	7,50	9,57	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	219,68	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	2.440,92
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.031,65
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	2.440,92
						0823 BAS.INS.EMP	2.440,92
						0839 GFIP EMPREG.	219,68
						0840 GFIP VAL.DEV	219,68
						0841 TOTAL VENC.	2.653,08
						0842 TOTAL DESCS.	242,15
						0843 TOT. LIQUIDO	2.410,93
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.440,92
						0845 FGTS DO MES	195,27
						0847 GFIP SEM 13o	2.440,92
						0849 GFIP INSS FL	2.440,92
						0858 REND. RAIS	2.440,92
						0859 SAL. BASE	2.250,12
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	2.440,92
Total de Vencimentos:	2.653,08		Total de Descontos:	242,15		Total Líquido:	2.410,93

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	0669 Enfer TIT	1,00	241,68	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 VENC.	8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.	2.023,54
						0843 TOT. LIQUIDO	6.169,59
						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:	2.023,54		Total Líquido:	6.169,59

REG: 018303-6 - INESLENE NEVES FRANCA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	109,24	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,35	0784 VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,27	4,94	0801 REND.TRIBUT.	3.475,95
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.093,60
						0821 SAL.CT.INSS	3.475,95
						0823 BAS.INS.EMP	3.475,95
						0839 GFIP EMPREG.	382,35
						0840 GFIP VAL.DEV	382,35
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	496,53
						0843 TOT. LIQUIDO	2.984,36
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.475,95
						0845 FGTS DO MES	278,08
						0847 GFIP SEM 13o	3.475,95

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
*-----*		*-----*		*-----*	
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 018303-6 - INESLENE NEVES FRANCA		GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0		TEC ENFERMAGEM PL	
				0849 GFIP INSS FL	3.475,95
				0858 REND. RAIS	3.475,95
				0859 SAL. BASE	3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	3.475,95
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	496,53	Total Líquido:	2.984,36

REG: 003482-1 - ISABEL CRISTINA PEREIRA MATOS		GRUPO: 00000/0 ADM: 10/11/2007 SAL: 10.525,72 P/M SF: 0 IR: 0		ENF.SUP.TEC.ADM. PL			
0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.906,90	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	1/24	1.854,05	0801 REND.TRIBUT.	10.716,52
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	10.095,49
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	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 VENC.	10.716,52
						0842 TOTAL DESCS.	4.636,56
						0843 TOT. LIQUIDO	6.079,96
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.716,52
						0845 FGTS DO MES	857,32
						0847 GFIP SEM 13o	10.716,52
						0849 GFIP INSS FL	10.716,52
						0858 REND. RAIS	10.716,52
						0859 SAL. BASE	10.525,72
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.716,52
Total de Vencimentos:	10.716,52	Total de Descontos:	4.636,56	Total Líquido:	6.079,96		

REG: 008518-1 - IVANY FERREIRA DE SOUZA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 3		TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	46,89	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49
			0432 VALE TRANSP.	,13	180,96	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
			0657 CONV FARMA		164,76	0806 BAS.CAL.IRRF	2.529,23
						0807 DED.DEPEND.	568,77
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	775,50
						0843 TOT. LIQUIDO	2.705,39
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	775,50	Total Líquido:	2.705,39		

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			
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	702,78	0782 VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	42,04	6.147,09	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	6.337,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	5.716,86
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	6.337,89

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
*-----*					
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 016812-5 - JESSICA DE SOUZA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/09/2015 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 VENC.	6.337,89
				0842 TOTAL DESCS.	1.323,81
				0843 TOT. LIQUIDO	5.014,08
				0844 BAS.CAL.FGTS	6.337,89
				0845 FGTS DO MES	507,03
				0847 GFIP SEM 13o	6.337,89
				0849 GFIP INSS FL	6.337,89
				0858 REND. RAIS	6.337,89
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	6.337,89
Total de Vencimentos:	6.337,89	Total de Descontos:	1.323,81	Total Líquido:	5.014,08

REG: 016916-3 - JOELMA JANE PEREIRA LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 18/09/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	22,00	2.412,73	0401 I. R. R. F.	15,00	186,70	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,14	112,30	0410 I N S S	11,00	446,17	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,27	4,94	0801 REND.TRIBUT.	4.056,17
0015 FALTAS ABON.	8,00	877,36	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.610,00
0192 AD.NOT	64,00	467,92	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	4.056,17
			0657 CONV FARMA		96,37	0823 BAS.INS.EMP	4.056,17
						0839 GFIP EMPREG.	446,17
						0840 GFIP VAL.DEV	446,17
						0841 TOTAL VENC.	4.061,11
						0842 TOTAL DESCS.	759,98
						0843 TOT. LIQUIDO	3.301,13
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.056,17
						0845 FGTS DO MES	324,49
						0847 GFIP SEM 13o	4.056,17
						0849 GFIP INSS FL	4.056,17
						0858 REND. RAIS	4.056,17
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.056,17
Total de Vencimentos:	4.061,11	Total de Descontos:	759,98	Total Líquido:	3.301,13		

REG: 008463-0 - JOYCE DE SOUZA OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO							
0001 SALARIO	29,00	7.445,58	0401 I. R. R. F.	27,50	1.371,58	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,61	197,18	0410 I N S S	11,00	600,33	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0414 INSS FERIAS	11,00	20,70	0801 REND.TRIBUT.	8.938,78
0041 FERIAS	1,00	263,10	0423 ADIAN.FERIAS		417,54	0806 BAS.CAL.IRRF	8.148,86
0048 1/3 FERIAS		109,56				0807 DED.DEPEND.	189,59
0055 INT.VALOR 1		65,58				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0192 AD.NOT	48,00	821,58				0823 BAS.INS.EMP	9.377,02
0324 GRATIFICACAO		290,00				0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.377,02
						0842 TOTAL DESCS.	2.410,15
						0843 TOT. LIQUIDO	6.966,87
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.377,02
						0845 FGTS DO MES	750,16
						0847 GFIP SEM 13o	9.377,02
						0849 GFIP INSS FL	9.377,02
						0858 REND. RAIS	9.377,02
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	35,06
						0895 LIQ.FER.ANT.	9.585,69
						0901 BAS.INS.FUN	9.377,02

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha	
SET: -	SEC: -	
REG: 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	
Total de Vencimentos: 9.377,02	Total de Descontos: 2.410,15	Total Líquido: 6.966,87

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	
0008 INTEG. DSR 1,54 65,73	0402 IRRF FERIAS 27,50 2.517,33	0782 VR EMPRESA 195,00
0009 INSUF. SALAR. 1.545,80	0414 INSS FERIAS 11,00 621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0041 FERIAS 30,00 7.893,13	0423 ADIAN. FERIAS 9.797,89	0801 REND. TRIBUT. 339,59
0048 1/3 FERIAS 3.234,06	0496 EMPR. FOPAG 1/12 1.859,59	0802 R. TR. FERIAS 12.936,25
0055 INT. VALOR 1 1.809,06	0508 ODONTO 1,00 12,90	0806 BAS. CAL. IRRF 339,59
0192 AD. NOT 16,00 273,86	0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90	0821 SAL. CT. INSS 5.645,80
		0823 BAS. INS. EMP 13.275,84
		0839 GFIP EMPREG. 621,03
		0840 GFIP VAL. DEV 621,03
		0841 TOTAL VENC. 14.821,64
		0842 TOTAL DESCS. 14.821,64
		0843 TOT. LIQUIDO 0,00
		0844 BAS. CAL. FGTS 13.275,84
		0845 FGTS DO MES 1.062,07
		0847 GFIP SEM 13o 13.275,84
		0849 GFIP INSS FL 13.275,84
		0858 REND. RAIS 13.275,84
		0859 SAL. BASE 7.702,33
		0861 SAL. INDIRETO 190,80
		0893 FGTS FERIAS 1.034,90
		0901 BAS. INS. FUN 13.275,84
Total de Vencimentos: 14.821,64	Total de Descontos: 14.821,64	Total Líquido: 0,00

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	0410 I N S S 9,00 175,48	0782 VR EMPRESA 30,00
0671 PL PART SEG 12,03 1.759,03		0784 VA EMPRESA 113,49
		0801 REND. TRIBUT. 1.949,83
		0806 BAS. CAL. IRRF 1.774,35
		0821 SAL. CT. INSS 1.949,83
		0823 BAS. INS. EMP 1.949,83
		0839 GFIP EMPREG. 175,48
		0840 GFIP VAL. DEV 175,48
		0841 TOTAL VENC. 1.949,83
		0842 TOTAL DESCS. 175,48
		0843 TOT. LIQUIDO 1.774,35
		0844 BAS. CAL. FGTS 1.949,83
		0845 FGTS DO MES 155,99
		0847 GFIP SEM 13o 1.949,83
		0849 GFIP INSS FL 1.949,83
		0858 REND. RAIS 1.949,83
		0859 SAL. BASE 0,00
		0861 SAL. INDIRETO 190,80
		0901 BAS. INS. FUN 1.949,83
Total de Vencimentos: 1.949,83	Total de Descontos: 175,48	Total Líquido: 1.774,35

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 1.198,85	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 1,20 51,35	0801 REND. TRIBUT. 8.141,78
		0806 BAS. CAL. IRRF 7.520,75
		0821 SAL. CT. INSS 5.645,80
		0823 BAS. INS. EMP 8.141,78
		0839 GFIP EMPREG. 621,03
		0840 GFIP VAL. DEV 621,03
		0841 TOTAL VENC. 8.193,13
		0842 TOTAL DESCS. 1.871,23

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
*-----*		*-----*		*-----*	
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 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			
				0843 TOT. LIQUIDO	6.321,90
				0844 BAS.CAL.FGTS	8.141,78
				0845 FGTS DO MES	651,34
				0847 GFIP SEM 13o	8.141,78
				0849 GFIP INSS FL	8.141,78
				0858 REND. RAIS	8.141,78
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	8.141,78
Total de Vencimentos:	8.193,13	Total de Descontos:	1.871,23	Total Líquido:	6.321,90

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	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.715,26	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	394,36	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.	10.209,25
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	9.398,63
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.209,25
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.230,65
						0842 TOTAL DESC.	2.396,39
						0843 TOT. LIQUIDO	7.834,26
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.209,25
						0845 FGTS DO MES	816,74
						0847 GFIP SEM 13o	10.209,25
						0849 GFIP INSS FL	10.209,25
						0858 REND. RAIS	10.209,25
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.209,25
Total de Vencimentos:	10.230,65	Total de Descontos:	2.396,39	Total Líquido:	7.834,26		

REG: 011869-1 - KEILA GONCALVES DE MELO		GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	80,97	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,49	0784 VA EMPRESA	113,49
			0496 EMPR.FOPAG	15/24	920,00	0801 REND.TRIBUT.	3.477,23
			0504 ATRASO/SAIDA	,20	3,66	0806 BAS.CAL.IRRF	2.905,15
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.477,23
						0823 BAS.INS.EMP	3.477,23
						0839 GFIP EMPREG.	382,49
						0840 GFIP VAL.DEV	382,49
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESC.	1.387,12
						0843 TOT. LIQUIDO	2.093,77
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.477,23
						0845 FGTS DO MES	278,18
						0847 GFIP SEM 13o	3.477,23
						0849 GFIP INSS FL	3.477,23
						0858 REND. RAIS	3.477,23
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.477,23
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	1.387,12	Total Líquido:	2.093,77		

## 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: 019410-0 - KEITE FERREIRA GOMES			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 3			TEC ENFERMAGEM JR	
0008 INTEG. DSR	,77	12,63	0402 IRRF FERIAS	15,00	112,16	0782 VR EMPRESA	195,00
0041 FERIAS	30,00	3.102,67	0410 I N S S	11,00	14,40	0784 VA EMPRESA	113,49
0046 DIF. FERIAS		49,22	0414 INSS FERIAS	11,00	455,05	0801 REND. TRIBUT.	114,49
0048 1/3 FERIAS		1.034,22	0423 ADIAN. FERIAS		3.569,68	0802 R. TR. FERIAS	4.136,89
0075 DIF. 1/3 FER.		16,40				0803 R. TRIB. S/ FER	16,40
0192 AD. NOT	8,00	52,64				0807 DED. DEPEND.	568,77
						0808 DED. DEP. FER.	568,77
						0821 SAL. CT. INSS	4.267,78
						0823 BAS. INS. EMP	4.267,78
						0839 GFIP EMPREG.	469,45
						0840 GFIP VAL. DEV	469,45
						0841 TOTAL VENC.	4.267,78
						0842 TOTAL DESCS.	4.151,29
						0843 TOT. LIQUIDO	116,49
						0844 BAS. CAL. FGTS	4.267,78
						0845 FGTS DO MES	341,42
						0847 GFIP SEM 13o	4.267,78
						0849 GFIP INSS FL	4.267,78
						0858 REND. RAIS	4.267,78
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL. INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	336,20
						0901 BAS. INS. FUN	4.267,78
Total de Vencimentos:		4.267,78	Total de Descontos:		4.151,29	Total Líquido:	116,49

REG: 013251-4 - LAUDICEIA MARIA DE O SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1			TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	25,00	2.741,74	0401 I. R. R. F.	15,00	78,29	0780 VT EMPRESA	30,09
0012 ADIC. INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	380,28	0782 VR EMPRESA	195,00
0015 FALTAS ABON.	5,00	548,35	0432 VALE TRANSP.	,13	197,41	0784 VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	1,30	23,76	0801 REND. TRIBUT.	3.457,13
			0657 CONV FARMA		147,86	0806 BAS. CAL. IRRF	2.887,26
						0807 DED. DEPEND.	189,59
						0821 SAL. CT. INSS	3.457,13
						0823 BAS. INS. EMP	3.457,13
						0839 GFIP EMPREG.	380,28
						0840 GFIP VAL. DEV	380,28
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	827,60
						0843 TOT. LIQUIDO	2.653,29
						0844 BAS. CAL. FGTS	3.457,13
						0845 FGTS DO MES	276,57
						0847 GFIP SEM 13o	3.457,13
						0849 GFIP INSS FL	3.457,13
						0858 REND. RAIS	3.457,13
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL. INDIRETO	190,80
						0901 BAS. INS. FUN	3.457,13
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		827,60	Total Líquido:	2.653,29

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	1.505,44	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	354,93	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC. INSAL.	20,00	190,80				0801 REND. TRIBUT.	9.256,68
0192 AD. NOT	96,00	1.478,85				0806 BAS. CAL. IRRF	8.635,65
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL. CT. INSS	5.645,80
						0823 BAS. INS. EMP	9.256,68
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL. DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.256,68
						0842 TOTAL DESCS.	2.126,47

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 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				
						0843 TOT. LIQUIDO	7.130,21
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.256,68
						0845 FGTS DO MES	740,53
						0847 GFIP SEM 13o	9.256,68
						0849 GFIP INSS FL	9.256,68
						0858 REND. RAIS	9.256,68
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.256,68
Total de Vencimentos:	9.256,68		Total de Descontos:	2.126,47		Total Líquido:	7.130,21

REG: 012559-1 - LIDIA FERREIRA DE JESUS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49
			0496 EMPR.FOPAG	19/24	879,50	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.098,00
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESC.	1.372,29
						0843 TOT. LIQUIDO	2.108,60
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.480,89		Total de Descontos:	1.372,29		Total Líquido:	2.108,60

REG: 016659-7 - LIGIA SILVA VAZ			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/08/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	169,21	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF	3.493,43
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.351,24
						0823 BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.	478,63
						0840 GFIP VAL.DEV	478,63
						0841 TOTAL VENC.	4.351,24
						0842 TOTAL DESC.	647,84
						0843 TOT. LIQUIDO	3.703,40
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.351,24
						0845 FGTS DO MES	348,10
						0847 GFIP SEM 13o	4.351,24
						0849 GFIP INSS FL	4.351,24
						0858 REND. RAIS	4.351,24
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.351,24
Total de Vencimentos:	4.351,24		Total de Descontos:	647,84		Total Líquido:	3.703,40

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	866,52	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

## V E 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: -  
SET: -DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha  
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

0801	REND.TRIBUT.	7.122,90
0806	BAS.CAL.IRRF	6.312,28
0807	DED.DEPEND.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	7.122,90
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	7.122,90
0842	TOTAL DESCS.	1.487,55
0843	TOT. LIQUIDO	5.635,35
0844	BAS.CAL.FGTS	7.122,90
0845	FGTS DO MES	569,83
0847	GFIP SEM 13o	7.122,90
0849	GFIP INSS FL	7.122,90
0858	REND. RAIS	7.122,90
0859	SAL. BASE	6.932,10
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	7.122,90

Total de Vencimentos: 7.122,90

Total de Descontos: 1.487,55

Total Líquido: 5.635,35

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
0671	PL PART SEG	120,37	17.600,50
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71
0673	DSR PART	24,00	280,80
0708	GRATIFIC VAR		200,00

0401	I. R. R. F.	27,50	4.370,70
0410	I N S S	11,00	621,03

0782	VR EMPRESA	300,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	19.675,81
0806	BAS.CAL.IRRF	19.054,78
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	19.675,81
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	19.675,81
0842	TOTAL DESCS.	4.991,73
0843	TOT. LIQUIDO	14.684,08
0844	BAS.CAL.FGTS	19.675,81
0845	FGTS DO MES	1.574,06
0847	GFIP SEM 13o	19.675,81
0849	GFIP INSS FL	19.675,81
0858	REND. RAIS	19.395,01
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	19.675,81

Total de Vencimentos: 19.675,81

Total de Descontos: 4.991,73

Total Líquido: 14.684,08

REG: 014943-0 - LUCIANA DE SOUSA A PINHEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	24,00	2.632,07
0008	INTEG. DSR	6,91	126,34
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80
0015	FALTAS ABON.	6,00	658,02
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.713,11
0192	AD.NOT	72,00	526,41

0401	I. R. R. F.	15,00	168,60
0410	I N S S	11,00	454,70
0425	DESC.AD.13o.		1.713,11
0496	EMPR.FOPAG	20/24	895,00
0657	CONV FARMA		141,29

0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	4.133,64
0806	BAS.CAL.IRRF	3.489,35
0807	DED.DEPEND.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	4.133,64
0823	BAS.INS.EMP	4.133,64
0839	GFIP EMPREG.	454,70
0840	GFIP VAL.DEV	454,70
0841	TOTAL VENC.	5.846,75
0842	TOTAL DESCS.	3.372,70
0843	TOT. LIQUIDO	2.474,05
0844	BAS.CAL.FGTS	5.846,75
0845	FGTS DO MES	467,74
0847	GFIP SEM 13o	4.133,64
0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
0849	GFIP INSS FL	4.133,64
0858	REND. RAIS	4.133,64

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha	
SET: -	SEC: -	
REG: 014943-0 - LUCIANA DE SOUSA A PINHEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL		
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 4.133,64
Total de Vencimentos: 5.846,75	Total de Descontos: 3.372,70	Total Líquido: 2.474,05

REG: 018707-2 - LUCIENE SILVA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/01/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0401 I. R. R. F. 15,00 178,90	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 9,98 182,49	0410 I N S S 11,00 486,61	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0508 ODONTO 1,00 12,90	0801 REND.TRIBUT. 4.423,76
0192 AD.NOT 104,00 760,38	0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,80	0806 BAS.CAL.IRRF 3.557,97
		0807 DED.DEPEND. 379,18
		0821 SAL.CT.INSS 4.423,76
		0823 BAS.INS.EMP 4.423,76
		0839 GFIP EMPREG. 486,61
		0840 GFIP VAL.DEV 486,61
		0841 TOTAL VENC. 4.423,76
		0842 TOTAL DESC. 704,21
		0843 TOT. LIQUIDO 3.719,55
		0844 BAS.CAL.FGTS 4.423,76
		0845 FGTS DO MES 353,90
		0847 GFIP SEM 13o 4.423,76
		0849 GFIP INSS FL 4.423,76
		0858 REND. RAIS 4.423,76
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 4.423,76
Total de Vencimentos: 4.423,76	Total de Descontos: 704,21	Total Líquido: 3.719,55

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 6.225,99	0782 VR EMPRESA 240,00
0671 PL PART SEG 155,11 22.680,18	0410 I N S S 11,00 621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672 AD NOT PART 56,00 3.275,32		0801 REND.TRIBUT. 26.801,50
0673 DSR PART 56,00 655,20		0806 BAS.CAL.IRRF 25.801,29
		0807 DED.DEPEND. 379,18
		0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
		0823 BAS.INS.EMP 26.801,50
		0839 GFIP EMPREG. 621,03
		0840 GFIP VAL.DEV 621,03
		0841 TOTAL VENC. 26.801,50
		0842 TOTAL DESC. 6.847,02
		0843 TOT. LIQUIDO 19.954,48
		0844 BAS.CAL.FGTS 26.801,50
		0845 FGTS DO MES 2.144,12
		0847 GFIP SEM 13o 26.801,50
		0849 GFIP INSS FL 26.801,50
		0858 REND. RAIS 26.146,30
		0859 SAL. BASE 0,00
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 26.801,50
Total de Vencimentos: 26.801,50	Total de Descontos: 6.847,02	Total Líquido: 19.954,48

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 8.939,55	0782 VR EMPRESA 285,00
0671 PL PART SEG 208,48 30.483,95	0410 I N S S 11,00 621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672 AD NOT PART 80,00 4.679,04		0801 REND.TRIBUT. 36.289,79
0673 DSR PART 80,00 936,00		0806 BAS.CAL.IRRF 35.668,76
		0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
		0823 BAS.INS.EMP 36.289,79
		0839 GFIP EMPREG. 621,03

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 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			
				0840 GFIP VAL.DEV	621,03
				0841 TOTAL VENC.	36.289,79
				0842 TOTAL DESCS.	9.560,58
				0843 TOT. LIQUIDO	26.729,21
				0844 BAS.CAL.FGTS	36.289,79
				0845 FGTS DO MES	2.903,18
				0847 GFIP SEM 13o	36.289,79
				0849 GFIP INSS FL	36.289,79
				0858 REND. RAIS	35.353,79
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	36.289,79
Total de Vencimentos:	36.289,79	Total de Descontos:	9.560,58	Total Líquido:	26.729,21

REG: 019414-2 - MARCILENE SILVA DE SOUZA		GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR					
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	67,28	0782 VR EMPRESA	390,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,20	0784 VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,28	4,61	0801 REND.TRIBUT.	3.147,28
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.801,08
						0821 SAL.CT.INSS	3.147,28
						0823 BAS.INS.EMP	3.147,28
						0839 GFIP EMPREG.	346,20
						0840 GFIP VAL.DEV	346,20
						0841 TOTAL VENC.	3.151,89
						0842 TOTAL DESCS.	418,09
						0843 TOT. LIQUIDO	2.733,80
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.147,28
						0845 FGTS DO MES	251,78
						0847 GFIP SEM 13o	3.147,28
						0849 GFIP INSS FL	3.147,28
						0858 REND. RAIS	3.147,28
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.147,28
Total de Vencimentos:	3.151,89	Total de Descontos:	418,09	Total Líquido:	2.733,80		

REG: 008305-8 - MARIA CECILIA PEDROSO		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
AFAST. MATERNIDADE		EM: 17/01/2018 RETORNO: 17/05/2018					
0001 SALARIO	14,00	1.535,38	0401 I. R. R. F.	7,50	61,11	0784 VA EMPRESA	113,49
0005 SAL. MATERN.	16,00	1.856,48	0410 I N S S	11,00	382,89	0801 REND.TRIBUT.	3.480,90
0012 ADIC.INSAL.	9,33	89,04	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	2.718,83
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS	3.480,90
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,90
						0831 DED.SAL.MAT.	1.856,48
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	1.473,59
						0841 TOTAL VENC.	5.194,01
						0842 TOTAL DESCS.	2.195,81
						0843 TOT. LIQUIDO	2.998,20
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.194,01
						0845 FGTS DO MES	415,52
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,90
						0848 GFIP 13o SAL	1.713,11
						0849 GFIP INSS FL	3.480,90
						0858 REND. RAIS	3.480,90
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,90
Total de Vencimentos:	5.194,01	Total de Descontos:	2.195,81	Total Líquido:	2.998,20		

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 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: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
AFAST. ACID.TRABALHO			EM: 18/05/2018 RETORNO: 00/00/0000				
0001 SALARIO	17,00	1.864,38	0401 I. R. R. F.	15,00	70,42	0782 VR EMPRESA	195,00
0007 AUX.AC.TRAB.	13,00	1.425,71	0410 I N S S	11,00	373,80	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	11,33	108,12	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.398,21
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0806 BAS.CAL.IRRF	2.834,82
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.398,21
						0823 BAS.INS.EMP	3.398,21
						0839 GFIP EMPREG.	373,80
						0840 GFIP VAL.DEV	373,80
						0841 TOTAL VENC.	3.398,21
						0842 TOTAL DESC.	723,32
						0843 TOT. LIQUIDO	2.674,89
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.398,21
						0845 FGTS DO MES	271,86
						0847 GFIP SEM 13o	3.398,21
						0849 GFIP INSS FL	3.398,21
						0858 REND. RAIS	3.398,21
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.398,21
Total de Vencimentos:		3.398,21	Total de Descontos:		723,32	Total Líquido: 2.674,89	

REG: 016967-6 - MARIA INES TOMAS BISPO LAGE			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	197,65	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF	3.683,02
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.351,24
						0823 BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.	478,63
						0840 GFIP VAL.DEV	478,63
						0841 TOTAL VENC.	4.351,24
						0842 TOTAL DESC.	676,28
						0843 TOT. LIQUIDO	3.674,96
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.351,24
						0845 FGTS DO MES	348,10
						0847 GFIP SEM 13o	4.351,24
						0849 GFIP INSS FL	4.351,24
						0858 REND. RAIS	4.351,24
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.351,24
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		676,28	Total Líquido: 3.674,96	

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	1.415,83	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,91	295,77	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,75	32,09	0801 REND.TRIBUT.	9.689,18
0192 AD.NOT	72,00	1.232,37				0806 BAS.CAL.IRRF	8.309,79
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	758,36
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.689,18
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.721,27
						0842 TOTAL DESC.	2.068,95
						0843 TOT. LIQUIDO	7.652,32
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.689,18

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

\*-----\*

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha  
SET: - SEC: -

REG: 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

0845 FGTS DO MES 775,13  
0847 GFIP SEM 13o 9.689,18  
0849 GFIP INSS FL 9.689,18  
0858 REND. RAIS 9.689,18  
0859 SAL. BASE 7.702,33  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 9.689,18

Total de Vencimentos: 9.721,27

Total de Descontos: 2.068,95

Total Líquido: 7.652,32

REG: 008504-2 - MARIA TEREZA ALVES BENIGNO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 22,50 234,11 0782 VR EMPRESA 195,00  
0008 INTEG. DSR 9,22 168,46 0410 I N S S 11,00 478,03 0784 VA EMPRESA 113,49  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0496 EMPR.FOPAG 19/24 314,11 0801 REND.TRIBUT. 4.345,76  
0192 AD.NOT 96,00 701,89 0504 ATRASO/SAIDA ,30 5,48 0806 BAS.CAL.IRRF 3.867,730821 SAL.CT.INSS 4.345,76  
0823 BAS.INS.EMP 4.345,76  
0839 GFIP EMPREG. 478,03  
0840 GFIP VAL.DEV 478,03  
0841 TOTAL VENC. 4.351,24  
0842 TOTAL DESCS. 1.031,73  
0843 TOT. LIQUIDO 3.319,51  
0844 BAS.CAL.FGTS 4.345,76  
0845 FGTS DO MES 347,66  
0847 GFIP SEM 13o 4.345,76  
0849 GFIP INSS FL 4.345,76  
0858 REND. RAIS 4.345,76  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 4.345,76

Total de Vencimentos: 4.351,24

Total de Descontos: 1.031,73

Total Líquido: 3.319,51

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 27,00 6.238,89 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  
0015 FALTAS ABON. 3,00 693,21 0801 REND.TRIBUT. 7.422,90  
0324 GRATIFICACAO 300,00 0806 BAS.CAL.IRRF 6.801,870821 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 VENC. 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: 012941-4 - MARILIA FERREIRA S A DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 109,90 0782 VR EMPRESA 195,00  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 382,89 0784 VA EMPRESA 113,490801 REND.TRIBUT. 3.480,89  
0806 BAS.CAL.IRRF 3.098,00  
0821 SAL.CT.INSS 3.480,89

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

\*-----\*

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha  
SET: - SEC: -

REG: 012941-4 - MARILIA FERREIRA S A DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
0839	GFIP EMPREG.	382,89
0840	GFIP VAL.DEV	382,89
0841	TOTAL VENC.	3.480,89
0842	TOTAL DESCS.	492,79
0843	TOT. LIQUIDO	2.988,10
0844	BAS.CAL.FGTS	3.480,89
0845	FGTS DO MES	278,47
0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
0849	GFIP INSS FL	3.480,89
0858	REND. RAIS	3.480,89
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.480,89

Total de Vencimentos: 3.480,89

Total de Descontos: 492,79

Total Líquido: 2.988,10

REG: 014417-1 - MARINES GUIMARAES DOS S XAVIER GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	22,50	220,68
0008	INTEG. DSR	8,45	154,42	0410	I N S S	11,00	470,65
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90
0192	AD.NOT	88,00	643,40	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90

0782	VR EMPRESA	195,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	4.278,71
0806	BAS.CAL.IRRF	3.808,06
0821	SAL.CT.INSS	4.278,71
0823	BAS.INS.EMP	4.278,71
0839	GFIP EMPREG.	470,65
0840	GFIP VAL.DEV	470,65
0841	TOTAL VENC.	4.278,71
0842	TOTAL DESCS.	717,13
0843	TOT. LIQUIDO	3.561,58
0844	BAS.CAL.FGTS	4.278,71
0845	FGTS DO MES	342,30
0847	GFIP SEM 13o	4.278,71
0849	GFIP INSS FL	4.278,71
0858	REND. RAIS	4.278,71
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.278,71

Total de Vencimentos: 4.278,71

Total de Descontos: 717,13

Total Líquido: 3.561,58

REG: 013502-5 - MARIZETE CERQUEIRA M SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 10/06/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	207,33
0008	INTEG. DSR	9,98	182,49	0410	I N S S	11,00	486,61
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425	DESC.AD.13o.		1.713,11
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0508	ODONTO	1,00	12,90
0192	AD.NOT	104,00	760,38				

0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	4.423,76
0806	BAS.CAL.IRRF	3.747,56
0807	DED.DEPEND.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	4.423,76
0823	BAS.INS.EMP	4.423,76
0839	GFIP EMPREG.	486,61
0840	GFIP VAL.DEV	486,61
0841	TOTAL VENC.	6.136,87
0842	TOTAL DESCS.	2.419,95
0843	TOT. LIQUIDO	3.716,92
0844	BAS.CAL.FGTS	6.136,87
0845	FGTS DO MES	490,95
0847	GFIP SEM 13o	4.423,76
0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
0849	GFIP INSS FL	4.423,76
0858	REND. RAIS	4.423,76
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.423,76

Total de Vencimentos: 6.136,87

Total de Descontos: 2.419,95

Total Líquido: 3.716,92

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 009196-2 - MARLUCIA GIL DE SOUSA LOUZADA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL							
0008 INTEG. DSR	4,61	84,23	0402 IRRF FERIAS	22,50	398,40	0782 VR EMPRESA	195,00
0041 FERIAS	30,00	3.426,21	0410 I N S S	11,00	5,89	0784 VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		54,68	0414 INSS FERIAS	11,00	615,14	0801 REND.TRIBUT.	489,85
0048 1/3 FERIAS		1.398,06	0423 ADIAN.FERIAS		4.578,70	0802 R.TR.FERIAS	5.592,24
0055 INT.VALOR 1		767,97				0803 R.TRIB.S/FER	18,22
0075 DIF.1/3 FER.		18,22				0806 BAS.CAL.IRRF	104,78
0192 AD.NOT	48,00	350,94				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0808 DED.DEP.FER.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	6.100,31
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.S.	6.100,31
						0842 TOTAL DESC.S.	5.598,13
						0843 TOT. LIQUIDO	502,18
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.100,31
						0845 FGTS DO MES	488,02
						0847 GFIP SEM 13o	6.100,31
						0849 GFIP INSS FL	6.100,31
						0858 REND. RAIS	6.100,31
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	453,21
						0901 BAS.INS.FUN	6.100,31
Total de Vencimentos:	6.100,31		Total de Descontos:	5.598,13		Total Líquido:	502,18

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	26,00	6.007,82	0401 I. R. R. F.	27,50	1.336,78	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,68	295,77	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.	8.643,34
0015 FALTAS ABON.	4,00	924,28	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	8.022,31
0192 AD.NOT	80,00	1.232,37	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.643,34
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.S.	8.651,04
						0842 TOTAL DESC.S.	2.004,21
						0843 TOT. LIQUIDO	6.646,83
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.643,34
						0845 FGTS DO MES	691,47
						0847 GFIP SEM 13o	8.643,34
						0849 GFIP INSS FL	8.643,34
						0858 REND. RAIS	8.643,34
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.643,34
Total de Vencimentos:	8.651,04		Total de Descontos:	2.004,21		Total Líquido:	6.646,83

REG: 025214-4 - MICHELLE RIBEIRO SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA							
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	225,74	0782 VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	24,29	3.551,68	0410 I N S S	11,00	473,43	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.	4.303,98
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	3.830,55
						0821 SAL.CT.INSS	4.303,98
						0823 BAS.INS.EMP	4.303,98
						0839 GFIP EMPREG.	473,43
						0840 GFIP VAL.DEV	473,43
						0841 TOTAL VENC.S.	4.303,98
						0842 TOTAL DESC.S.	699,17
						0843 TOT. LIQUIDO	3.604,81

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

\*-----\*

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha  
SET: - SEC: -

REG: 025214-4 - MICHELLE RIBEIRO SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0844	BAS.CAL.FGTS	4.303,98
0845	FGTS DO MES	344,32
0847	GFIP SEM 13o	4.303,98
0849	GFIP INSS FL	4.303,98
0858	REND. RAIS	4.210,38
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.303,98
Total Líquido:		3.604,81

Total de Vencimentos: 4.303,98

Total de Descontos: 699,17

Total Líquido: 3.604,81

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	1.204,73	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	0483	MEN SIN ENFE		20,00	0801	REND.TRIBUT.	8.163,18
				0504	ATRASO/SAIDA	,70	29,95	0806	BAS.CAL.IRRF	7.542,15

0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	8.163,18
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	8.193,13
0842	TOTAL DESCS.	1.875,71
0843	TOT. LIQUIDO	6.317,42
0844	BAS.CAL.FGTS	8.163,18
0845	FGTS DO MES	653,05
0847	GFIP SEM 13o	8.163,18
0849	GFIP INSS FL	8.163,18
0858	REND. RAIS	8.163,18
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	8.163,18
Total Líquido:		6.317,42

Total de Vencimentos: 8.193,13

Total de Descontos: 1.875,71

Total Líquido: 6.317,42

REG: 019413-4 - NAIARA FIGUEIREDO DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/05/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.961,09	0401	I. R. R. F.	7,50	67,59	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	346,70	0784	VA EMPRESA	113,49
				0432	VALE TRANSP.	,13	104,00	0801	REND.TRIBUT.	3.151,89

0806	BAS.CAL.IRRF	2.805,19
0821	SAL.CT.INSS	3.151,89
0823	BAS.INS.EMP	3.151,89
0839	GFIP EMPREG.	346,70
0840	GFIP VAL.DEV	346,70
0841	TOTAL VENC.	3.151,89
0842	TOTAL DESCS.	518,29
0843	TOT. LIQUIDO	2.633,60
0844	BAS.CAL.FGTS	3.151,89
0845	FGTS DO MES	252,15
0847	GFIP SEM 13o	3.151,89
0849	GFIP INSS FL	3.151,89
0858	REND. RAIS	3.151,89
0859	SAL. BASE	2.961,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.151,89
Total Líquido:		2.633,60

Total de Vencimentos: 3.151,89

Total de Descontos: 518,29

Total Líquido: 2.633,60

REG: 008445-2 - NELY APARECIDA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	109,90	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	382,89	0784	VA EMPRESA	113,49
								0801	REND.TRIBUT.	3.480,89
								0806	BAS.CAL.IRRF	3.098,00

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 008445-2 - NELY APARECIDA DA SILVA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0		TEC ENFERMAGEM PL	
				0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
				0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
				0839 GFIP EMPREG.	382,89
				0840 GFIP VAL.DEV	382,89
				0841 TOTAL VENC.	3.480,89
				0842 TOTAL DESCS.	492,79
				0843 TOT. LIQUIDO	2.988,10
				0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
				0845 FGTS DO MES	278,47
				0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
				0849 GFIP INSS FL	3.480,89
				0858 REND. RAIS	3.480,89
				0859 SAL. BASE	3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	492,79	Total Líquido:	2.988,10

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	1.865,28	0782 VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	59,43	8.689,85	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.	10.565,16
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	9.944,13
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.565,16
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.565,16
						0842 TOTAL DESCS.	2.486,31
						0843 TOT. LIQUIDO	8.078,85
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.565,16
						0845 FGTS DO MES	845,21
						0847 GFIP SEM 13o	10.565,16
						0849 GFIP INSS FL	10.565,16
						0858 REND. RAIS	10.284,36
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.565,16
Total de Vencimentos:	10.565,16	Total de Descontos:	2.486,31	Total Líquido:	8.078,85		

REG: 025638-4 - NOEME OLIVEIRA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 01/05/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	53,37	0780 VT EMPRESA	58,93
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,70	0782 VR EMPRESA	195,00
0146 VT.MES ANT.		325,80	0432 VALE TRANSP.	,13	177,67	0784 VA EMPRESA	113,49
0172 DIF.VALE REF		195,00				0801 REND.TRIBUT.	3.151,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.615,60
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.151,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.151,89
						0839 GFIP EMPREG.	346,70
						0840 GFIP VAL.DEV	346,70
						0841 TOTAL VENC.	3.672,69
						0842 TOTAL DESCS.	577,74
						0843 TOT. LIQUIDO	3.094,95
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.151,89
						0845 FGTS DO MES	252,15
						0847 GFIP SEM 13o	3.151,89
						0849 GFIP INSS FL	3.151,89
						0858 REND. RAIS	3.151,89
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80

## 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: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha	
SET: -	SEC: -	
REG: 025638-4 - NOEME OLIVEIRA SANTOS	GRUPO: 00000/0 ADM: 01/05/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1	TEC ENFERMAGEM JR

Total de Vencimentos:	3.672,69	Total de Descontos:	577,74	0901 BAS.INS.FUN	3.151,89
				Total Líquido:	3.094,95

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	3.380,82	0782 VR EMPRESA	165,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	97,17	14.208,20	0496 EMPR.FOPAG	21/24	1.872,68	0801 REND.TRIBUT.	16.645,01
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0806 BAS.CAL.IRRF	15.455,21
0673 DSR PART	32,00	374,40				0807 DED.DEPEND.	568,77
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	16.645,01
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	16.837,84
						0842 TOTAL DESC.	5.874,53
						0843 TOT. LIQUIDO	10.963,31
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.645,01
						0845 FGTS DO MES	1.331,60
						0847 GFIP SEM 13o	16.645,01
						0849 GFIP INSS FL	16.645,01
						0858 REND. RAIS	16.270,61
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	16.645,01
Total de Vencimentos:	16.837,84	Total de Descontos:	5.874,53	Total Líquido:	10.963,31		

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	1.688,48	0782 VR EMPRESA	135,00
0671 PL PART SEG	60,17	8.798,06	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.	10.111,86
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	9.301,24
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.111,86
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.111,86
						0842 TOTAL DESC.	2.309,51
						0843 TOT. LIQUIDO	7.802,35
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.111,86
						0845 FGTS DO MES	808,95
						0847 GFIP SEM 13o	10.111,86
						0849 GFIP INSS FL	10.111,86
						0858 REND. RAIS	9.924,66
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.111,86
Total de Vencimentos:	10.111,86	Total de Descontos:	2.309,51	Total Líquido:	7.802,35		

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	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
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	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 VENC.	8.193,13

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 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	

0842	TOTAL DESCS.	1.859,80
0843	TOT. LIQUIDO	6.333,33
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 Líquido:		6.333,33

Total de Vencimentos:	8.193,13	Total de Descontos:	1.859,80
-----------------------	----------	---------------------	----------

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	1.257,69	0782 VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	48,16	7.041,96	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	8.355,76
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	7.734,73

0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	8.355,76
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	8.355,76
0842	TOTAL DESCS.	1.891,62
0843	TOT. LIQUIDO	6.464,14
0844	BAS.CAL.FGTS	8.355,76
0845	FGTS DO MES	668,46
0847	GFIP SEM 13o	8.355,76
0849	GFIP INSS FL	8.355,76
0858	REND. RAIS	8.168,56
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	8.355,76
Total Líquido:		6.464,14

Total de Vencimentos:	8.355,76	Total de Descontos:	1.891,62
-----------------------	----------	---------------------	----------

REG: 019765-3 - RAQUEL MADALENA DE ASSIS AFAST. DOENCA	GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR EM: 15/01/2018 RETORNO: 00/00/0000
---	--

0009 INSUF.SALAR.	1.629,24	0428 INSUF.ANTER.	1.629,24	0784 VA EMPRESA	113,49
				0841 TOTAL VENC.	1.629,24
				0842 TOTAL DESCS.	1.629,24
				0843 TOT. LIQUIDO	0,00
				0859 SAL. BASE	2.961,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	8.355,76
				Total Líquido:	0,00

Total de Vencimentos:	1.629,24	Total de Descontos:	1.629,24
-----------------------	----------	---------------------	----------

REG: 014252-7 - RAQUEL PEREIRA VIEIRA	GRUPO: 00000/0 ADM: 26/10/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
---------------------------------------	---

0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0401 I. R. R. F.	22,50	213,92	0782 VR EMPRESA	45,00
0041 FERIAS	1,00	295,96	0410 I N S S	11,00	492,66	0784 VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		5,19	0414 INSS FERIAS	11,00	20,70	0801 REND.TRIBUT.	4.270,65
0048 1/3 FERIAS		98,65	0423 ADIAN.FERIAS		373,91	0803 R.TRIB.S/FER	1,72
0075 DIF.1/3 FER.		1,72				0806 BAS.CAL.IRRF	3.777,99
0671 PL PART SEG	24,07	3.519,52				0821 SAL.CT.INSS	4.666,98
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0823 BAS.INS.EMP	4.666,98
0673 DSR PART	8,00	93,60				0839 GFIP EMPREG.	513,36
						0840 GFIP VAL.DEV	513,36
						0841 TOTAL VENC.	4.666,98
						0842 TOTAL DESCS.	1.101,19
						0843 TOT. LIQUIDO	3.565,79
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.666,98
						0845 FGTS DO MES	373,36

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 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		
		0847 GFIP SEM 13o 4.666,98
		0849 GFIP INSS FL 4.666,98
		0858 REND. RAIS 4.573,38
		0859 SAL. BASE 0,00
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0893 FGTS FERIAS 32,12
		0895 LIQ.FER.ANT. 8.628,17
		0901 BAS.INS.FUN 4.666,98
Total de Vencimentos: 4.666,98	Total de Descontos: 1.101,19	Total Líquido: 3.565,79

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 1.150,44	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR ,77 32,86	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. 8.344,95
0082 AUX. CRECHE 379,34		0806 BAS.CAL.IRRF 7.344,74
0192 AD.NOT 8,00 136,93		0807 DED.DEPEND. 379,18
0324 GRATIFICACAO 300,00		0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
		0823 BAS.INS.EMP 8.344,95
		0839 GFIP EMPREG. 621,03
		0840 GFIP VAL.DEV 621,03
		0841 TOTAL VENC. 8.742,26
		0842 TOTAL DESCS. 1.789,44
		0843 TOT. LIQUIDO 6.952,82
		0844 BAS.CAL.FGTS 8.344,95
		0845 FGTS DO MES 667,60
		0847 GFIP SEM 13o 8.344,95
		0849 GFIP INSS FL 8.344,95
		0858 REND. RAIS 8.344,95
		0859 SAL. BASE 7.702,33
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 8.344,95
Total de Vencimentos: 8.742,26	Total de Descontos: 1.789,44	Total Líquido: 6.952,82

REG: 017154-2 - REGINA DA CONCEICAO DA LUZ GRUPO: 00000/0 ADM: 16/11/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0401 I. R. R. F. 15,00 196,72	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 9,22 168,46	0410 I N S S 11,00 477,87	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0504 ATRASO/SAIDA ,38 6,95	0801 REND.TRIBUT. 4.344,29
0192 AD.NOT 96,00 701,89		0806 BAS.CAL.IRRF 3.676,83
		0807 DED.DEPEND. 189,59
		0821 SAL.CT.INSS 4.344,29
		0823 BAS.INS.EMP 4.344,29
		0839 GFIP EMPREG. 477,87
		0840 GFIP VAL.DEV 477,87
		0841 TOTAL VENC. 4.351,24
		0842 TOTAL DESCS. 681,54
		0843 TOT. LIQUIDO 3.669,70
		0844 BAS.CAL.FGTS 4.344,29
		0845 FGTS DO MES 347,54
		0847 GFIP SEM 13o 4.344,29
		0849 GFIP INSS FL 4.344,29
		0858 REND. RAIS 4.344,29
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 4.344,29
Total de Vencimentos: 4.351,24	Total de Descontos: 681,54	Total Líquido: 3.669,70

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 29,00 7.445,58	0401 I. R. R. F. 27,50 1.221,64	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 4,61 197,18	0410 I N S S 11,00 600,33	0784 VA EMPRESA 113,49

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 018966-8 - RENATA GONZAGA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 3 ENF. OBSTETRA PLENO				
0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0414 INSS FERIAS	11,00	20,70	0801 REND.TRIBUT.	8.772,75
0041 FERIAS	1,00	263,10	0423 ADIAN.FERIAS		425,94	0806 BAS.CAL.IRRF	7.603,65
0048 1/3 FERIAS		111,66	0504 ATRASO/SAIDA	3,88	166,03	0807 DED.DEPEND.	568,77
0055 INT.VALOR 1		71,88	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0082 AUX. CRECHE		189,67	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0823 BAS.INS.EMP	9.219,39
0192 AD.NOT	48,00	821,58	0614 Enfer DEP	2,00	483,36	0839 GFIP EMPREG.	621,03
0324 GRATIFICACAO		290,00	0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.575,09
						0842 TOTAL DESC.	3.198,38
						0843 TOT. LIQUIDO	6.376,71
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.219,39
						0845 FGTS DO MES	737,55
						0847 GFIP SEM 13o	9.219,39
						0849 GFIP INSS FL	9.219,39
						0858 REND. RAIS	9.219,39
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	35,73
						0895 LIQ.FER.ANT.	9.864,03
						0901 BAS.INS.FUN	9.219,39
Total de Vencimentos:	9.575,09		Total de Descontos:	3.198,38		Total Líquido:	6.376,71

REG: 018374-3 - ROSENILDE DA SILVA ROSA			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	149,41	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,68	140,38	0410 I N S S	11,00	462,31	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	4/24	672,15	0801 REND.TRIBUT.	4.202,88
0192 AD.NOT	80,00	584,90	0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,29	0806 BAS.CAL.IRRF	3.361,39
			0657 CONV FARMA		150,57	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.202,88
						0823 BAS.INS.EMP	4.202,88
						0839 GFIP EMPREG.	462,31
						0840 GFIP VAL.DEV	462,31
						0841 TOTAL VENC.	4.206,17
						0842 TOTAL DESC.	1.437,73
						0843 TOT. LIQUIDO	2.768,44
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.202,88
						0845 FGTS DO MES	336,23
						0847 GFIP SEM 13o	4.202,88
						0849 GFIP INSS FL	4.202,88
						0858 REND. RAIS	4.202,88
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.202,88
Total de Vencimentos:	4.206,17		Total de Descontos:	1.437,73		Total Líquido:	2.768,44

REG: 009313-4 - ROSIMEIRE ALVES DE A BORGES			GRUPO: 00000/0 ADM: 13/04/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	185,89	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	367,45	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF	3.604,61
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.340,53
						0823 BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.	367,45
						0840 GFIP VAL.DEV	367,45
						0841 TOTAL VENC.	4.351,24
						0842 TOTAL DESC.	553,34
						0843 TOT. LIQUIDO	3.797,90
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.351,24
						0845 FGTS DO MES	348,10

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 009313-4 - ROSIMEIRE ALVES DE A BORGES		GRUPO: 00000/0 ADM: 13/04/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2		TEC ENFERMAGEM PL	
				0847 GFIP SEM 13o	4.351,24
				0849 GFIP INSS FL	4.351,24
				0858 REND. RAIS	4.351,24
				0859 SAL. BASE	3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	4.351,24
Total de Vencimentos:	4.351,24	Total de Descontos:	553,34	Total Líquido:	3.797,90

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	0401 I. R. R. F.	22,50	221,64	0782 VR EMPRESA	15,00
0671 PL PART SEG	24,15	3.531,21	0410 I N S S	11,00	471,18	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.	4.283,51
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	3.812,33
						0821 SAL.CT.INSS	4.283,51
						0823 BAS.INS.EMP	4.283,51
						0839 GFIP EMPREG.	471,18
						0840 GFIP VAL.DEV	471,18
						0841 TOTAL VENC.	4.283,51
						0842 TOTAL DESC.	692,82
						0843 TOT. LIQUIDO	3.590,69
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.283,51
						0845 FGTS DO MES	342,68
						0847 GFIP SEM 13o	4.283,51
						0849 GFIP INSS FL	4.283,51
						0858 REND. RAIS	4.189,91
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.283,51
Total de Vencimentos:	4.283,51	Total de Descontos:	692,82	Total Líquido:	3.590,69		

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	29,00	7.445,59	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
0015 FALTAS ABON.	1,00	256,74				0801 REND.TRIBUT.	8.193,13
0082 AUX. CRECHE		379,34				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 VENC.	8.572,47
						0842 TOTAL DESC.	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: 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.	4,00	789,13	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.129,97	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0410 I N S S	11,00	187,87	0801 REND.TRIBUT.	884,53
0031 13o ANTECIP.	12,00	2.959,24	0414 INSS FERIAS	11,00	227,71	0802 R.TR.FERIAS	7.891,31
0041 FERIAS	11,00	2.170,11	0423 ADIAN.FERIAS		1.535,80	0806 BAS.CAL.IRRF	696,66

## 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: 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		

0048 1/3 FERIAS	723,37	0425 DESC.AD.13o.	2.959,24	0821 SAL.CT.INSS	3.778,01
				0823 BAS.INS.EMP	3.778,01
				0831 DED.SAL.MAT.	789,13
				0839 GFIP EMPREG.	415,58
				0840 GFIP VAL.DEV	373,55
				0841 TOTAL VENC.	6.737,25
				0842 TOTAL DESCS.	6.040,59
				0843 TOT. LIQUIDO	696,66
				0844 BAS.CAL.FGTS	6.737,25
				0845 FGTS DO MES	538,98
				0847 GFIP SEM 13o	3.778,01
				0848 GFIP 13o SAL	2.959,24
				0849 GFIP INSS FL	3.778,01
				0858 REND. RAIS	3.778,01
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0893 FGTS FERIAS	231,48
				0901 BAS.INS.FUN	3.778,01
Total de Vencimentos:	6.737,25	Total de Descontos:	6.040,59	Total Líquido:	696,66

REG: 025008-7 - SIMONE MARIA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/12/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	113,67	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	151,61	0410 I N S S	11,00	432,87	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	3.935,20
0082 AUX. CRECHE		212,16				0806 BAS.CAL.IRRF	3.123,15
0192 AD.NOT	96,00	631,70				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.935,20
						0823 BAS.INS.EMP	3.935,20
						0839 GFIP EMPREG.	432,87
						0840 GFIP VAL.DEV	432,87
						0841 TOTAL VENC.	4.147,36
						0842 TOTAL DESCS.	546,54
						0843 TOT. LIQUIDO	3.600,82
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.935,20
						0845 FGTS DO MES	314,82
						0847 GFIP SEM 13o	3.935,20
						0849 GFIP INSS FL	3.935,20
						0858 REND. RAIS	3.935,20
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.935,20
Total de Vencimentos:	4.147,36	Total de Descontos:	546,54	Total Líquido:	3.600,82		

REG: 010441-4 - SIMONE VIEIRA DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/08/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.020,64	0782 VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	155,09	22.677,26	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.	25.675,58
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	25.054,55
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	25.675,58
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	25.675,58
						0842 TOTAL DESCS.	6.641,67
						0843 TOT. LIQUIDO	19.033,91
						0844 BAS.CAL.FGTS	25.675,58
						0845 FGTS DO MES	2.054,05
						0847 GFIP SEM 13o	25.675,58
						0849 GFIP INSS FL	25.675,58

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

DIR: -  
SET: -DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha  
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

0858	REND. RAIS	25.207,58
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	25.675,58
Total Líquido:		19.033,91

Total de Vencimentos:	25.675,58	Total de Descontos:	6.641,67
-----------------------	-----------	---------------------	----------

REG: 019411-8 - SOLANGE ALVES DE SOUZA RIBEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR  
AFAST. ACID.TRABALHO EM: 10/04/2018 RETORNO: 00/00/0000

0784	VA EMPRESA	113,49
0807	DED.DEPEND.	189,59
0841	TOTAL VENC.	0,00
0842	TOTAL DESC.	0,00
0843	TOT. LIQUIDO	0,00
0844	BAS.CAL.FGTS	2.961,09
0845	FGTS DO MES	236,89
0846	B.FGTS ESPEC	2.961,09
0847	GFIP SEM 13o	2.961,09
0859	SAL. BASE	2.961,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
Total Líquido:		0,00

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

REG: 008506-8 - SONILENE DE SOUSA CAMELO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	29,00	3.180,42	0401	I. R. R. F.	15,00	149,54	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	4,61	84,23	0410	I N S S	11,00	249,97	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0414	INSS FERIAS	11,00	19,09	0801	REND.TRIBUT.	3.801,85
0041	FERIAS	1,00	114,21	0423	ADIAN.FERIAS		154,48	0803	R.TRIB.S/FER	0,60
0046	DIF.FERIAS		1,82	0428	INSUF.ANTER.		556,83	0806	BAS.CAL.IRRF	3.362,29
0048	1/3 FERIAS		43,39	0496	EMPR.FOPAG	5/24	810,00	0807	DED.DEPEND.	189,59
0055	INT.VALOR 1		15,97	0508	ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	2.446,07
0075	DIF.1/3 FER.		0,60	0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0823	BAS.INS.EMP	3.976,02
0192	AD.NOT	48,00	350,94	0612	Apart TIT	1,00	266,20	0839	GFIP EMPREG.	269,06

0840	GFIP VAL.DEV	269,06
0841	TOTAL VENC.	3.976,02
0842	TOTAL DESC.	2.257,71
0843	TOT. LIQUIDO	1.718,31
0844	BAS.CAL.FGTS	3.976,02
0845	FGTS DO MES	318,08
0847	GFIP SEM 13o	3.976,02
0849	GFIP INSS FL	3.976,02
0858	REND. RAIS	3.976,02
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	14,08
0895	LIQ.FER.ANT.	4.115,98
0901	BAS.INS.FUN	3.976,02
Total Líquido:		1.718,31

Total de Vencimentos:	3.976,02	Total de Descontos:	2.257,71
-----------------------	----------	---------------------	----------

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

0041	FERIAS	30,00	10.922,83	0401	I. R. R. F.	27,50	471,14	0782	VR EMPRESA	105,00
0046	DIF.FERIAS		781,83	0402	IRRF FERIAS	27,50	3.135,68	0784	VA EMPRESA	113,49
0048	1/3 FERIAS		3.640,94	0423	ADIAN.FERIAS		11.428,09	0801	REND.TRIBUT.	4.874,54
0075	DIF.1/3 FER.		260,60					0802	R.TR.FERIAS	14.563,77
0671	PL PART SEG	24,15	3.531,21					0803	R.TRIB.S/FER	260,60
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0806	BAS.CAL.IRRF	4.874,54
0673	DSR PART	8,00	93,60					0823	BAS.INS.EMP	19.698,91

0841	TOTAL VENC.	19.698,91
0842	TOTAL DESC.	15.034,91
0843	TOT. LIQUIDO	4.664,00
0844	BAS.CAL.FGTS	19.698,91

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

\*-----\*

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha  
SET: - SEC: -

REG: 012101-8 - STELLA SILVA MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0845	FGTS DO MES	1.575,91
0847	GFIP SEM 13o	19.698,91
0849	GFIP INSS FL	19.698,91
0858	REND. RAIS	19.605,31
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	1.248,50
0901	BAS.INS.FUN	19.698,91
Total Líquido:		4.664,00

Total de Vencimentos:	19.698,91	Total de Descontos:	15.034,91
-----------------------	-----------	---------------------	-----------

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	1.547,47	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	9,98	384,51	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0660	Next Plus TI	1,00	187,00	0801	REND.TRIBUT.	9.409,50
0192	AD.NOT	104,00	1.602,09					0806	BAS.CAL.IRRF	8.788,47
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	9.409,50
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	9.409,50
								0842	TOTAL DESC.	2.355,50
								0843	TOT. LIQUIDO	7.054,00
								0844	BAS.CAL.FGTS	9.409,50
								0845	FGTS DO MES	752,76
								0847	GFIP SEM 13o	9.409,50
								0849	GFIP INSS FL	9.409,50
								0858	REND. RAIS	9.409,50
								0859	SAL. BASE	6.932,10
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	9.409,50
Total de Vencimentos:		9.409,50	Total de Descontos:		2.355,50	Total Líquido:		7.054,00		

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.	15,00	101,35	0782	VR EMPRESA	60,00
0082	AUX. CRECHE		192,83	0410	I N S S	11,00	399,28	0784	VA EMPRESA	113,49
0671	PL PART SEG	23,52	3.439,09					0801	REND.TRIBUT.	3.629,89
								0806	BAS.CAL.IRRF	3.041,02
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	3.629,89
								0823	BAS.INS.EMP	3.629,89
								0839	GFIP EMPREG.	399,28
								0840	GFIP VAL.DEV	399,28
								0841	TOTAL VENC.	3.822,72
								0842	TOTAL DESC.	500,63
								0843	TOT. LIQUIDO	3.322,09
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.629,89
								0845	FGTS DO MES	290,39
								0847	GFIP SEM 13o	3.629,89
								0849	GFIP INSS FL	3.629,89
								0858	REND. RAIS	3.629,89
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.629,89
Total de Vencimentos:		3.822,72	Total de Descontos:		500,63	Total Líquido:		3.322,09		

REG: 015079-0 - TAYSA SANTOS ALEIXO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	109,90	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	382,89	0784	VA EMPRESA	113,49
								0801	REND.TRIBUT.	3.480,89

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha			
SET: -		SEC: -			
REG: 015079-0 - TAYSA SANTOS ALEIXO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
				0806 BAS.CAL.IRRF	3.098,00
				0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
				0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
				0839 GFIP EMPREG.	382,89
				0840 GFIP VAL.DEV	382,89
				0841 TOTAL VENC.	3.480,89
				0842 TOTAL DESCS.	492,79
				0843 TOT. LIQUIDO	2.988,10
				0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
				0845 FGTS DO MES	278,47
				0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
				0849 GFIP INSS FL	3.480,89
				0858 REND. RAIS	3.480,89
				0859 SAL. BASE	3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	492,79	Total Líquido:	2.988,10

REG: 025634-2 - THAIS DO CARMO DA CRUZ GRUPO: 00000/0 ADM: 02/05/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	67,59	0780 VT EMPRESA	30,33
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,70	0782 VR EMPRESA	195,00
0146 VT.MES ANT.		240,00	0432 VALE TRANSP.	,13	177,67	0784 VA EMPRESA	113,49
0172 DIF.VALE REF		195,00				0801 REND.TRIBUT.	3.151,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.805,19
						0821 SAL.CT.INSS	3.151,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.151,89
						0839 GFIP EMPREG.	346,70
						0840 GFIP VAL.DEV	346,70
						0841 TOTAL VENC.	3.586,89
						0842 TOTAL DESCS.	591,96
						0843 TOT. LIQUIDO	2.994,93
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.151,89
						0845 FGTS DO MES	252,15
						0847 GFIP SEM 13o	3.151,89
						0849 GFIP INSS FL	3.151,89
						0858 REND. RAIS	3.151,89
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.151,89
Total de Vencimentos:	3.586,89	Total de Descontos:	591,96	Total Líquido:	2.994,93		

REG: 009811-8 - VANDA IZABEL VIEIRA MARAMALDO GRUPO: 00000/0 ADM: 15/05/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	134,19	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.	3.480,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.259,91
						0821 SAL.CT.INSS	2.008,93
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	220,98
						0840 GFIP VAL.DEV	220,98
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	355,17
						0843 TOT. LIQUIDO	3.125,72
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	DESCONTOS	TOTAIS
*-----*		
DIR: -	DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha	
SET: -	SEC: -	
REG: 009811-8 - VANDA IZABEL VIEIRA MARAMALDO GRUPO: 00000/0 ADM: 15/05/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL		
Total de Vencimentos: 3.480,89	Total de Descontos: 355,17	0901 BAS.INS.FUN 3.480,89 Total Líquido: 3.125,72

REG: 013234-4 - VANESSA DE SOUZA NEVES GRUPO: 00000/0 ADM: 19/04/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0401 I. R. R. F. 15,00 164,21	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 9,22 168,46	0410 I N S S 11,00 474,51	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0504 ATRASO/SAIDA 2,05 37,47	0801 REND.TRIBUT. 4.313,77
0082 AUX. CRECHE 212,16	0660 Next Plus TI 1,00 187,00	0806 BAS.CAL.IRRF 3.460,08
0192 AD.NOT 96,00 701,89		0807 DED.DEPEND. 379,18
		0821 SAL.CT.INSS 4.313,77
		0823 BAS.INS.EMP 4.313,77
		0839 GFIP EMPREG. 474,51
		0840 GFIP VAL.DEV 474,51
		0841 TOTAL VENC. 4.563,40
		0842 TOTAL DESCS. 863,19
		0843 TOT. LIQUIDO 3.700,21
		0844 BAS.CAL.FGTS 4.313,77
		0845 FGTS DO MES 345,10
		0847 GFIP SEM 13o 4.313,77
		0849 GFIP INSS FL 4.313,77
		0858 REND. RAIS 4.313,77
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 4.313,77
Total de Vencimentos: 4.563,40	Total de Descontos: 863,19	Total Líquido: 3.700,21

REG: 008542-4 - VANESSA PIRES DE PAULA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0401 I. R. R. F. 22,50 233,81	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 9,22 168,46	0410 I N S S 11,00 477,87	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0504 ATRASO/SAIDA ,38 6,95	0801 REND.TRIBUT. 4.344,29
0192 AD.NOT 96,00 701,89	0657 CONV FARMA 175,13	0806 BAS.CAL.IRRF 3.866,42
		0821 SAL.CT.INSS 4.344,29
		0823 BAS.INS.EMP 4.344,29
		0839 GFIP EMPREG. 477,87
		0840 GFIP VAL.DEV 477,87
		0841 TOTAL VENC. 4.351,24
		0842 TOTAL DESCS. 893,76
		0843 TOT. LIQUIDO 3.457,48
		0844 BAS.CAL.FGTS 4.344,29
		0845 FGTS DO MES 347,54
		0847 GFIP SEM 13o 4.344,29
		0849 GFIP INSS FL 4.344,29
		0858 REND. RAIS 4.344,29
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 4.344,29
Total de Vencimentos: 4.351,24	Total de Descontos: 893,76	Total Líquido: 3.457,48

REG: 017466-3 - VANESSA VITAL PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO 27,00 2.961,08	0401 I. R. R. F. 15,00 107,26	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0410 I N S S 11,00 380,72	0801 REND.TRIBUT. 3.461,15
0015 FALTAS ABON. 3,00 329,01	0425 DESC.AD.13o. 1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF 3.080,43
0031 13o ANTECIP. 12,00 1.713,11	0496 EMPR.FOPAG 6/24 463,51	0821 SAL.CT.INSS 3.461,15
	0504 ATRASO/SAIDA 1,08 19,74	0823 BAS.INS.EMP 3.461,15
	0657 CONV FARMA 84,38	0839 GFIP EMPREG. 380,72
		0840 GFIP VAL.DEV 380,72
		0841 TOTAL VENC. 5.194,00
		0842 TOTAL DESCS. 2.768,72
		0843 TOT. LIQUIDO 2.425,28

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	DESCONTOS	TOTAIS
*-----*		
DIR: -	DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha	
SET: -	SEC: -	
REG: 017466-3 - VANESSA VITAL PEREIRA	GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0	TEC ENFERMAGEM PL
		0844 BAS.CAL.FGTS 5.174,26
		0845 FGTS DO MES 413,94
		0847 GFIP SEM 13o 3.461,15
		0848 GFIP 13o SAL 1.713,11
		0849 GFIP INSS FL 3.461,15
		0858 REND. RAIS 3.461,15
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.461,15
Total de Vencimentos: 5.194,00	Total de Descontos: 2.768,72	Total Líquido: 2.425,28

REG: 016632-7 - VANUZA GONCALVES PEREIRA	GRUPO: 00000/0 ADM: 03/08/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0	TEC ENFERMAGEM PL
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0401 I. R. R. F. 15,00 123,03	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0410 I N S S 11,00 277,42	0784 VA EMPRESA 113,49
	0504 ATRASO/SAIDA ,98 17,91	0801 REND.TRIBUT. 3.462,98
		0806 BAS.CAL.IRRF 3.185,56
		0821 SAL.CT.INSS 2.522,04
		0823 BAS.INS.EMP 3.462,98
		0839 GFIP EMPREG. 277,42
		0840 GFIP VAL.DEV 277,42
		0841 TOTAL VENC. 3.480,89
		0842 TOTAL DESC. 418,36
		0843 TOT. LIQUIDO 3.062,53
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.462,98
		0845 FGTS DO MES 277,04
		0847 GFIP SEM 13o 3.462,98
		0849 GFIP INSS FL 3.462,98
		0858 REND. RAIS 3.462,98
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.462,98
Total de Vencimentos: 3.480,89	Total de Descontos: 418,36	Total Líquido: 3.062,53

REG: 008276-9 - VIVIANE SILVEIRA DIAS	GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0	TEC ENFERMAGEM PL
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0401 I. R. R. F. 22,50 304,90	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 9,22 168,46	0410 I N S S 11,00 157,93	0784 VA EMPRESA 113,49
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0504 ATRASO/SAIDA ,60 10,97	0801 REND.TRIBUT. 4.340,27
0192 AD.NOT 96,00 701,89		0806 BAS.CAL.IRRF 4.182,34
		0821 SAL.CT.INSS 1.435,79
		0823 BAS.INS.EMP 4.340,27
		0839 GFIP EMPREG. 157,93
		0840 GFIP VAL.DEV 157,93
		0841 TOTAL VENC. 4.351,24
		0842 TOTAL DESC. 473,80
		0843 TOT. LIQUIDO 3.877,44
		0844 BAS.CAL.FGTS 4.340,27
		0845 FGTS DO MES 347,22
		0847 GFIP SEM 13o 4.340,27
		0849 GFIP INSS FL 4.340,27
		0858 REND. RAIS 4.340,27
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 4.340,27
Total de Vencimentos: 4.351,24	Total de Descontos: 473,80	Total Líquido: 3.877,44

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
0008 INTEG. DSR 4,61 197,18	0402 IRRF FERIAS 27,50 2.634,49	0782 VR EMPRESA 195,00
0009 INSUF.SALAR. 30,38	0414 INSS FERIAS 11,00 621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0041 FERIAS 30,00 7.893,13	0423 ADIAN.FERIAS 10.106,77	0801 REND.TRIBUT. 1.018,76

## 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: 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					
0048 1/3 FERIAS	3.340,57		0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0802 R.TR.FERIAS	13.362,29	
0055 INT.VALOR 1	2.128,59		0631 LINCX DEP	1,00	524,57	0806 BAS.CAL.IRRF	1.018,76	
0192 AD.NOT	48,00	821,58				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	14.381,05	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	14.411,43	
						0842 TOTAL DESCS.	14.411,43	
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00	
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.381,05	
						0845 FGTS DO MES	1.150,48	
						0847 GFIP SEM 13o	14.381,05	
						0849 GFIP INSS FL	14.381,05	
						0858 REND. RAIS	14.381,05	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0893 FGTS FERIAS	1.068,98	
						0901 BAS.INS.FUN	14.381,05	
Total de Vencimentos:	14.411,43		Total de Descontos:	14.411,43		Total Líquido:	0,00	

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					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	895,66	0782 VR EMPRESA	120,00	
0071 PL PART SEG	49,43	7.227,65	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
						0801 REND.TRIBUT.	7.418,45	
						0806 BAS.CAL.IRRF	6.418,24	
						0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	7.418,45	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	7.418,45	
						0842 TOTAL DESCS.	1.516,69	
						0843 TOT. LIQUIDO	5.901,76	
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.418,45	
						0845 FGTS DO MES	593,48	
						0847 GFIP SEM 13o	7.418,45	
						0849 GFIP INSS FL	7.418,45	
						0858 REND. RAIS	7.418,45	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	7.418,45	
Total de Vencimentos:	7.418,45		Total de Descontos:	1.516,69		Total Líquido:	5.901,76	

REG: 017299-6 - YONE DE OLIVEIRA DI SARLI			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/12/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0401 I. R. R. F.	27,50	1.325,15	0782 VR EMPRESA	90,00	
0041 FERIAS	1,00	474,46	0410 I N S S	11,00	600,33	0784 VA EMPRESA	113,49	
0046 DIF.FERIAS		51,16	0414 INSS FERIAS	11,00	20,70	0801 REND.TRIBUT.	8.580,38	
0048 1/3 FERIAS		158,15	0423 ADIAN.FERIAS		611,91	0803 R.TRIB.S/FER	17,05	
0075 DIF.1/3 FER.		17,05				0806 BAS.CAL.IRRF	7.980,05	
0071 PL PART SEG	57,07	8.344,78				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	9.230,04	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	9.230,04	
						0842 TOTAL DESCS.	2.558,09	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.671,95	
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.230,04	
						0845 FGTS DO MES	738,40	
						0847 GFIP SEM 13o	9.230,04	
						0849 GFIP INSS FL	9.230,04	

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

\*-----\*

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha  
SET: - SEC: -

REG: 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

0858 REND. RAIS 9.230,04  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0893 FGTS FERIAS 56,07  
0895 LIQ.FER.ANT. 13.566,69  
0901 BAS.INS.FUN 9.230,04

Total de Vencimentos: 9.230,04

Total de Descontos: 2.558,09

Total Líquido: 6.671,95

TOTAIS DA DEPTO 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha TRABALHADORES - 133

0001 SALARIO	2501,00	390.596,09	87 0401 I. R. R. F.	2440,00	123.838,36	118 0071 FGTS RESCIS.	969,82
0005 SAL. MATERN.	20,00	2.645,61	2 0402 IRRF FERIAS	312,50	19.745,41	12 0780 VR EMPRESA	321,96
0007 AUX.AC.TRAB.	13,00	1.425,71	1 0406 IRRF S.RESC.	27,50	1.699,67	1 0782 VR EMPRESA	20.595,00
0008 INTEG. DSR	358,93	9.313,96	49 0410 I N S S	1292,00	55.737,64	118 0784 VA EMPRESA	15.094,17
0009 INSUF.SALAR.		6.188,02	5 0413 INSS 13o RES	9,00	160,26	1 0801 REND.TRIBUT.	883.209,87
0012 ADIC.INSAL.	2328,64	22.215,48	121 0414 INSS FERIAS	198,00	6.211,27	18 0802 R.TR.FERIAS	116.631,32
0015 FALTAS ABON.	49,00	6.577,11	11 0423 ADIAN.FERIAS		92.749,28	20 0803 R.TRIB.S/FER	692,29
0031 13o ANTECIP.	96,00	19.417,93	8 0425 DESC.AD.13o.		19.417,93	8 0806 BAS.CAL.IRRF	810.877,81
0041 FERIAS	313,00	82.896,46	20 0427 LIQ.RESCISAO		12.601,63	1 0807 DED.DEPEND.	18.011,05
0046 DIF.FERIAS		2.077,12	12 0428 INSUF.ANTER.		5.213,95	4 0808 DED.DEP.FER.	1.327,13
0048 1/3 FERIAS		29.676,49	20 0432 VALE TRANSP.	1,47	1.655,87	12 0809 DED.DEP.13o.	379,18
0055 INT.VALOR 1		6.133,01	10 0483 MEN SIN ENFE		40,00	2 0818 TRIB.13o.RES	1.780,73
0063 FERIAS PROP	3,00	1.780,73	1 0496 EMPR.FOPAG		15.102,14	16 0821 SAL.CT.INSS	564.462,48
0066 1/3 FER.IND.	33,33	788,68	1 0504 ATRASO/SAIDA	34,83	1.046,15	37 0823 BAS.INS.EMP	1.002.608,12
0067 13oSAL.PROP	3,00	1.780,73	1 0508 ODONTO	38,00	490,20	37 0829 S.CT.INSS 13	1.780,73
0075 DIF.1/3 FER.		692,29	12 0525 DESC.VR ANT		195,00	1 0831 DED.SAL.MAT.	2.645,61
0082 AUX. CRECHE		4.452,10	19 0542 ODONTO DEPEN	30,00	387,00	19 0839 GFIP EMPREG.	62.109,17
0096 H.EXTRA 90%	10,55	771,97	1 0612 Apart TIT	4,00	1.064,80	4 0840 GFIP VAL.DEV	59.463,56
0146 VT.MES ANT.		1.213,80	4 0614 Enfer DEP	2,00	483,36	1 0841 TOTAL VENC.	1.040.446,57
0172 DIF.VALE REF		585,00	3 0628 LINCX TIT	3,00	1.573,71	3 0842 TOTAL DESCS.	363.954,77
0192 AD.NOT	3688,00	38.035,53	49 0631 LINCX DEP	2,00	1.049,14	2 0843 TOT. LIQUIDO	676.491,80
0324 GRATIFICACAO		7.740,00	26 0657 CONV FARMA		1.216,28	10 0844 BAS.CAL.FGTS	1.026.767,87
0472 FER-INT-VALI		585,31	1 0660 Next Plus TI	5,00	935,00	5 0845 FGTS DO MES	81.171,57
0671 PL PART SEG	2437,52	356.414,20	34 0661 Next Plus De	2,00	374,00	1 0846 B.FGTS ESPEC	2.961,09
0672 AD NOT PART	656,00	38.368,04	25 0669 Enfer TIT	4,00	966,72	4 0847 GFIP SEM 13o	995.227,07
0673 DSR PART	656,00	7.675,20	25			0848 GFIP 13o SAL	19.417,93
0708 GRATIFIC VAR		400,00	2			0849 GFIP INSS FL	1.002.608,12
						0850 GFIP INSS 13	1.780,73
						0858 REND. RAIS	994.932,92
						0859 SAL. BASE	449.760,78
						0861 SAL.INDIRETO	25.376,40
						0893 FGTS FERIAS	9.718,02
						0895 LIQ.FER.ANT.	59.381,99
						0901 BAS.INS.FUN	1.002.608,12
						0902 BASE 13o.FUN	1.780,73

Total de Vencimentos: 1.040.446,57

Total de Descontos: 363.954,77

Total Líquido: 676.491,80

REG: 018573-7 - ADENILSA BRANDAO B DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/11/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	186,92	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	8,36	152,89	0410 I N S S	11,00	469,78	0801 REND.TRIBUT.	4.270,81
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	3.611,44
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	87,13	637,03	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	4.270,81
						0823 BAS.INS.EMP	4.270,81
						0839 GFIP EMPREG.	469,78
						0840 GFIP VAL.DEV	469,78
						0841 TOTAL VENC.	5.983,92
						0842 TOTAL DESCS.	2.395,61
						0843 TOT. LIQUIDO	3.588,31
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.983,92
						0845 FGTS DO MES	478,71

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni			
SET: -		SEC: -			
REG: 018573-7 - ADENILSA BRANDAO B DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/11/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
				0847 GFIP SEM 13o	4.270,81
				0848 GFIP 13o SAL	1.713,11
				0849 GFIP INSS FL	4.270,81
				0858 REND. RAIS	4.270,81
				0859 SAL. BASE	3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	4.270,81
Total de Vencimentos:	5.983,92	Total de Descontos:	2.395,61	Total Líquido:	3.588,31

REG: 013967-1 - ADJESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	168,93	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,19	168,05	0410 I N S S	11,00	478,40	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	2/15	611,83	0801 REND.TRIBUT.	4.349,14
0192 AD.NOT	95,77	700,20	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.491,56
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.349,14
						0823 BAS.INS.EMP	4.349,14
						0839 GFIP EMPREG.	478,40
						0840 GFIP VAL.DEV	478,40
						0841 TOTAL VENC.	4.349,14
						0842 TOTAL DESC.	1.310,76
						0843 TOT. LIQUIDO	3.038,38
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.349,14
						0845 FGTS DO MES	347,93
						0847 GFIP SEM 13o	4.349,14
						0849 GFIP INSS FL	4.349,14
						0858 REND. RAIS	4.349,14
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.349,14
Total de Vencimentos:	4.349,14	Total de Descontos:	1.310,76	Total Líquido:	3.038,38		

REG: 008241-8 - ADRIANIA AP.GRIZOTTI DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL							
0008 INTEG. DSR	5,35	97,78	0402 IRRF FERIAS	27,50	470,34	0782 VR EMPRESA	195,00
0041 FERIAS	30,00	3.426,21	0410 I N S S	11,00	18,92	0784 VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		54,68	0414 INSS FERIAS	11,00	602,11	0801 REND.TRIBUT.	559,85
0048 1/3 FERIAS		1.368,44	0423 ADIAN.FERIAS		4.401,30	0802 R.TR.FERIAS	5.473,75
0055 INT.VALOR 1		679,10				0803 R.TRIB.S/FER	18,22
0075 DIF.1/3 FER.		18,22				0806 BAS.CAL.IRRF	540,93
0192 AD.NOT	55,72	407,39				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	6.051,82
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	6.051,82
						0842 TOTAL DESC.	5.492,67
						0843 TOT. LIQUIDO	559,15
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.051,82
						0845 FGTS DO MES	484,15
						0847 GFIP SEM 13o	6.051,82
						0849 GFIP INSS FL	6.051,82
						0858 REND. RAIS	6.051,82
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	443,73
						0901 BAS.INS.FUN	6.051,82
Total de Vencimentos:	6.051,82	Total de Descontos:	5.492,67	Total Líquido:	559,15		

## 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: 00117 - HM- Professor Mario Degni					
SET: -			SEC: -					
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 VENC.S.	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: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	169,21	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.351,24	
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF	3.493,43	
						0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	4.351,24	
						0823 BAS.INS.EMP	4.351,24	
						0839 GFIP EMPREG.	478,63	
						0840 GFIP VAL.DEV	478,63	
						0841 TOTAL VENC.S.	4.351,24	
						0842 TOTAL DESCS.	699,44	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.651,80	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.351,24	
						0845 FGTS DO MES	348,10	
						0847 GFIP SEM 13o	4.351,24	
						0849 GFIP INSS FL	4.351,24	
						0858 REND. RAIS	4.351,24	
						0859 SAL. BASE	3.290,09	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.351,24	
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		699,44	Total Líquido:		3.651,80

REG: 013133-0 - ALZIRA GALVAO JULIO			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/03/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	368,93	0782 VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	25,34	3.705,21	0410 I N S S	11,00	552,09	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.	5.019,01
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	4.466,92
						0821 SAL.CT.INSS	5.019,01
						0823 BAS.INS.EMP	5.019,01
						0839 GFIP EMPREG.	552,09
						0840 GFIP VAL.DEV	552,09
						0841 TOTAL VENC.S.	5.019,01
						0842 TOTAL DESCS.	921,02
						0843 TOT. LIQUIDO	4.097,99
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.019,01
						0845 FGTS DO MES	401,52
						0847 GFIP SEM 13o	5.019,01
						0849 GFIP INSS FL	5.019,01

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
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			
				0858 REND. RAIS	4.831,81
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	5.019,01
Total de Vencimentos:	5.019,01	Total de Descontos:	921,02	Total Líquido:	4.097,99

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	500,01
0671 PL PART SEG	25,07	3.665,74			
0672 AD NOT PART	16,00	935,80			
0673 DSR PART	16,00	187,20			
					0782 VR EMPRESA
					45,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					4.979,54
					0806 BAS.CAL.IRRF
					4.979,54
					0823 BAS.INS.EMP
					4.979,54
					0841 TOTAL VENC.
					4.979,54
					0842 TOTAL DESCS.
					500,01
					0843 TOT. LIQUIDO
					4.479,53
					0844 BAS.CAL.FGTS
					4.979,54
					0845 FGTS DO MES
					398,36
					0847 GFIP SEM 13o
					4.979,54
					0849 GFIP INSS FL
					4.979,54
					0858 REND. RAIS
					4.792,34
					0859 SAL. BASE
					0,00
					0861 SAL.INDIRETO
					190,80
					0901 BAS.INS.FUN
					4.979,54
Total de Vencimentos:	4.979,54	Total de Descontos:	500,01	Total Líquido:	4.479,53

REG: 008255-7 - ANTONIA BORGES DE SOUZA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	15,00	142,63
0008 INTEG. DSR	3,81	69,57	0410 I N S S	11,00	409,94
0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0414 INSS FERIAS	11,00	18,92
0041 FERIAS	1,00	107,85	0423 ADIAN.FERIAS		153,08
0046 DIF.FERIAS		1,82			
0048 1/3 FERIAS		43,00			
0055 INT.VALOR 1		21,15			
0075 DIF.1/3 FER.		0,60			
0192 AD.NOT	39,65	289,89			
					0782 VR EMPRESA
					195,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					3.726,14
					0803 R.TRIB.S/FER
					0,60
					0806 BAS.CAL.IRRF
					3.316,20
					0821 SAL.CT.INSS
					3.898,74
					0823 BAS.INS.EMP
					3.898,74
					0839 GFIP EMPREG.
					428,86
					0840 GFIP VAL.DEV
					428,86
					0841 TOTAL VENC.
					3.898,74
					0842 TOTAL DESCS.
					724,57
					0843 TOT. LIQUIDO
					3.174,17
					0844 BAS.CAL.FGTS
					3.898,74
					0845 FGTS DO MES
					311,90
					0847 GFIP SEM 13o
					3.898,74
					0849 GFIP INSS FL
					3.898,74
					0858 REND. RAIS
					3.898,74
					0859 SAL. BASE
					3.290,09
					0893 FGTS FERIAS
					13,95
					0895 LIQ.FER.ANT.
					4.042,00
					0901 BAS.INS.FUN
					3.898,74
Total de Vencimentos:	3.898,74	Total de Descontos:	724,57	Total Líquido:	3.174,17

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
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03
0324 GRATIFICACAO		300,00			
					0782 VR EMPRESA
					195,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					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 VENC.
					7.422,90

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni			
SET: -		SEC: -			
REG: 019332-4 - ARACELI MARIA SOARES		GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR			
				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: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89
			0432 VALE TRANSP.	,13	180,96
			0508 ODONTO	1,00	12,90
					0782 VR EMPRESA
					195,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					3.480,89
					0806 BAS.CAL.IRRF
					3.098,00
					0821 SAL.CT.INSS
					3.480,89
					0823 BAS.INS.EMP
					3.480,89
					0839 GFIP EMPREG.
					382,89
					0840 GFIP VAL.DEV
					382,89
					0841 TOTAL VENC.
					3.480,89
					0842 TOTAL DESCS.
					686,65
					0843 TOT. LIQUIDO
					2.794,24
					0844 BAS.CAL.FGTS
					3.480,89
					0845 FGTS DO MES
					278,47
					0847 GFIP SEM 13o
					3.480,89
					0849 GFIP INSS FL
					3.480,89
					0858 REND. RAIS
					3.480,89
					0859 SAL. BASE
					3.290,09
					0861 SAL.INDIRETO
					190,80
					0901 BAS.INS.FUN
					3.480,89
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	686,65	Total Líquido:	2.794,24

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	1.708,04
0008 INTEG. DSR	9,08	388,70	0410 I N S S	11,00	621,03
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,43	18,40
0082 AUX. CRECHE		189,67			
0192 AD.NOT	94,62	1.619,54			
0324 GRATIFICACAO		300,00			
					0782 VR EMPRESA
					195,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					10.182,97
					0806 BAS.CAL.IRRF
					9.372,35
					0807 DED.DEPEND.
					189,59
					0821 SAL.CT.INSS
					5.645,80
					0823 BAS.INS.EMP
					10.182,97
					0839 GFIP EMPREG.
					621,03
					0840 GFIP VAL.DEV
					621,03
					0841 TOTAL VENC.
					10.391,04
					0842 TOTAL DESCS.
					2.347,47
					0843 TOT. LIQUIDO
					8.043,57
					0844 BAS.CAL.FGTS
					10.182,97
					0845 FGTS DO MES
					814,64
					0847 GFIP SEM 13o
					10.182,97
					0849 GFIP INSS FL
					10.182,97
					0858 REND. RAIS
					10.182,97
					0859 SAL. BASE
					7.702,33
					0861 SAL.INDIRETO
					190,80
					0901 BAS.INS.FUN
					10.182,97
Total de Vencimentos:	10.391,04	Total de Descontos:	2.347,47	Total Líquido:	8.043,57

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
*-----*		*-----*		*-----*	
DIR: -		DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni			
SET: -		SEC: -			
REG: 008422-4 - CAROLINE DA SILVA MELLO E SILV GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
AFAST. DOENCA EM: 04/10/2017 RETORNO: 00/00/0000					
0009 INSUF.SALAR.	98,63	0428 INSUF.ANTER.		85,73	0784 VA EMPRESA 113,49
		0508 ODONTO	1,00	12,90	0841 TOTAL VENC.S. 98,63
					0842 TOTAL DESC.S. 98,63
					0843 TOT. LIQUIDO 0,00
					0859 SAL. BASE 3.290,09
					0861 SAL.INDIRETO 190,80
Total de Vencimentos:	98,63	Total de Descontos:	98,63	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	176,66	0782 VR EMPRESA 15,00
0671 PL PART SEG	12,12	1.772,19	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA 113,49
						0801 REND.TRIBUT. 1.962,99
						0806 BAS.CAL.IRRF 1.786,33
						0821 SAL.CT.INSS 1.962,99
						0823 BAS.INS.EMP 1.962,99
						0839 GFIP EMPREG. 176,66
						0840 GFIP VAL.DEV 176,66
						0841 TOTAL VENC.S. 1.962,99
						0842 TOTAL DESC.S. 189,56
						0843 TOT. LIQUIDO 1.773,43
						0844 BAS.CAL.FGTS 1.962,99
						0845 FGTS DO MES 157,04
						0847 GFIP SEM 13o 1.962,99
						0849 GFIP INSS FL 1.962,99
						0858 REND. RAIS 1.962,99
						0859 SAL. BASE 0,00
						0861 SAL.INDIRETO 190,80
						0901 BAS.INS.FUN 1.962,99
Total de Vencimentos:	1.962,99	Total de Descontos:	189,56	Total Líquido:	1.773,43	

REG: 009110-8 - CRISTINA AP MARINHO CAMPOS GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2012 SAL: 2.475,11 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II

0001 SALARIO	30,00	2.475,11	0401 I. R. R. F.	7,50	39,15	0780 VT EMPRESA 248,39
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	239,93	0782 VR EMPRESA 330,00
			0432 VALE TRANSP.	,21	148,51	0784 VA EMPRESA 113,49
			0614 Enfer DEP	1,00	241,68	0801 REND.TRIBUT. 2.665,91
			0657 CONV FARMA		54,31	0806 BAS.CAL.IRRF 2.425,98
						0821 SAL.CT.INSS 2.665,91
						0823 BAS.INS.EMP 2.665,91
						0839 GFIP EMPREG. 239,93
						0840 GFIP VAL.DEV 239,93
						0841 TOTAL VENC.S. 2.665,91
						0842 TOTAL DESC.S. 723,58
						0843 TOT. LIQUIDO 1.942,33
						0844 BAS.CAL.FGTS 2.665,91
						0845 FGTS DO MES 213,27
						0847 GFIP SEM 13o 2.665,91
						0849 GFIP INSS FL 2.665,91
						0858 REND. RAIS 2.665,91
						0859 SAL. BASE 2.475,11
						0861 SAL.INDIRETO 190,80
						0901 BAS.INS.FUN 2.665,91
Total de Vencimentos:	2.665,91	Total de Descontos:	723,58	Total Líquido:	1.942,33	

REG: 019740-9 - CRISTINA DRUZIAN GRUPO: 00000/0 ADM: 26/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.454,36	0782 VR EMPRESA 90,00
0671 PL PART SEG	60,46	8.840,46	0410 I N S S	11,00	12,59	0784 VA EMPRESA 113,49
						0801 REND.TRIBUT. 9.031,26
						0806 BAS.CAL.IRRF 8.449,90

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni			
SET: -		SEC: -			
REG: 019740-9 - CRISTINA DRUZIAN		GRUPO: 00000/0 ADM: 26/09/2017 SAL:	0,00 P/M SF: 0 IR: 3	MED ESPEC-OBSTETRA	
				0807 DED.DEPEND.	568,77
				0821 SAL.CT.INSS	114,49
				0823 BAS.INS.EMP	9.031,26
				0839 GFIP EMPREG.	12,59
				0840 GFIP VAL.DEV	12,59
				0841 TOTAL VENC.	9.031,26
				0842 TOTAL DESCS.	1.466,95
				0843 TOT. LIQUIDO	7.564,31
				0844 BAS.CAL.FGTS	9.031,26
				0845 FGTS DO MES	722,50
				0847 GFIP SEM 13o	9.031,26
				0849 GFIP INSS FL	9.031,26
				0858 REND. RAIS	9.031,26
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	9.031,26
Total de Vencimentos:	9.031,26	Total de Descontos:	1.466,95	Total Líquido:	7.564,31

REG: 019685-1 - DAISY SOARES ARAUJO		GRUPO: 00000/0 ADM: 20/08/2017 SAL:	2.961,09 P/M SF: 1 IR: 2	TEC ENFERMAGEM JR			
0001 SALARIO	29,00	2.862,39	0401 I. R. R. F.	7,50	39,15	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,70	0784 VA EMPRESA	113,49
0015 FALTAS ABON.	1,00	98,70	0432 VALE TRANSP.	,12	167,04	0801 REND.TRIBUT.	3.151,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.426,01
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.151,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.151,89
						0839 GFIP EMPREG.	346,70
						0840 GFIP VAL.DEV	346,70
						0841 TOTAL VENC.	3.151,89
						0842 TOTAL DESCS.	552,89
						0843 TOT. LIQUIDO	2.599,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.151,89
						0845 FGTS DO MES	252,15
						0847 GFIP SEM 13o	3.151,89
						0849 GFIP INSS FL	3.151,89
						0858 REND. RAIS	3.151,89
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.151,89
Total de Vencimentos:	3.151,89	Total de Descontos:	552,89	Total Líquido:	2.599,00		

REG: 008796-3 - DALILA SANTOS DA COSTA		GRUPO: 00000/0 ADM: 19/12/2011 SAL:	3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1	TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	197,65	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.683,02
			0657 CONV FARMA		54,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.351,24
						0823 BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.	478,63
						0840 GFIP VAL.DEV	478,63
						0841 TOTAL VENC.	4.351,24
						0842 TOTAL DESCS.	756,98
						0843 TOT. LIQUIDO	3.594,26
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.351,24
						0845 FGTS DO MES	348,10
						0847 GFIP SEM 13o	4.351,24
						0849 GFIP INSS FL	4.351,24
						0858 REND. RAIS	4.351,24
						0859 SAL. BASE	3.290,09

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni	
SET: -	SEC: -	
REG: 008796-3 - DALILA SANTOS DA COSTA	GRUPO: 00000/0 ADM: 19/12/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1	TEC ENFERMAGEM PL
Total de Vencimentos: 4.351,24	Total de Descontos: 756,98	Total Líquido: 3.594,26

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 26,00 6.675,35	0401 I. R. R. F. 27,50 1.158,48	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0410 I N S S 11,00 621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0015 FALTAS ABON. 4,00 1.026,98	0504 ATRASO/SAIDA ,20 8,56	0801 REND.TRIBUT. 8.184,57
0082 AUX. CRECHE 189,67		0806 BAS.CAL.IRRF 7.373,95
0324 GRATIFICACAO 300,00		0807 DED.DEPEND. 189,59
		0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
		0823 BAS.INS.EMP 8.184,57
		0839 GFIP EMPREG. 621,03
		0840 GFIP VAL.DEV 621,03
		0841 TOTAL VENC.S. 8.382,80
		0842 TOTAL DESC.S. 1.788,07
		0843 TOT. LIQUIDO 6.594,73
		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: 8.382,80	Total de Descontos: 1.788,07	Total Líquido: 6.594,73

REG: 008468-0 - DENISE TSUCHIYA BRANDINE	GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0	ENF. OBSTETRA PLENO
0001 SALARIO 30,00 7.702,33	0401 I. R. R. F. 27,50 1.212,97	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 VENC.S. 8.193,13
		0842 TOTAL DESC.S. 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: 014383-2 - DIVA ALJONAS	GRUPO: 00000/0 ADM: 19/11/2014 SAL: 3.290,09 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 VENC.S. 39,57
		0842 TOTAL DESC.S. 39,57
		0843 TOT. LIQUIDO 0,00
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
Total de Vencimentos: 39,57	Total de Descontos: 39,57	Total Líquido: 0,00

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
DIR: -			DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET: -			SEC: -				
REG: 008427-4 - EDMAR PIRES SANTANA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	229,34	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	9,13	166,96	0410 I N S S	11,00	475,41	0801 REND. TRIBUT.	4.321,95
0012 ADIC. INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,18	21,57	0806 BAS. CAL. IRRF	3.846,54
0192 AD. NOT	95,15	695,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL. CT. INSS	4.321,95
						0823 BAS. INS. EMP	4.321,95
						0839 GFIP EMPREG.	475,41
						0840 GFIP VAL. DEV	475,41
						0841 TOTAL VENC.	4.343,52
						0842 TOTAL DESCS.	739,22
						0843 TOT. LIQUIDO	3.604,30
						0844 BAS. CAL. FGTS	4.321,95
						0845 FGTS DO MES	345,76
						0847 GFIP SEM 13o	4.321,95
						0849 GFIP INSS FL	4.321,95
						0858 REND. RAIS	4.321,95
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL. INDIRETO	190,80
						0901 BAS. INS. FUN	4.321,95
Total de Vencimentos:	4.343,52		Total de Descontos:	739,22		Total Líquido:	3.604,30

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	1.723,79	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	8,40	359,53	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND. TRIBUT.	10.050,68
0012 ADIC. INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC. AD. 13o.		3.946,57	0806 BAS. CAL. IRRF	9.429,65
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0496 EMPR. FOPAG	9/24	1.836,00	0821 SAL. CT. INSS	5.645,80
0192 AD. NOT	87,52	1.498,02	0610 Ami l 700 TIT	1,00	467,23	0823 BAS. INS. EMP	10.050,68
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL. DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	13.997,25
						0842 TOTAL DESCS.	8.594,62
						0843 TOT. LIQUIDO	5.402,63
						0844 BAS. CAL. FGTS	13.997,25
						0845 FGTS DO MES	1.119,78
						0847 GFIP SEM 13o	10.050,68
						0848 GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849 GFIP INSS FL	10.050,68
						0858 REND. RAIS	10.050,68
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL. INDIRETO	190,80
						0901 BAS. INS. FUN	10.050,68
Total de Vencimentos:	13.997,25		Total de Descontos:	8.594,62		Total Líquido:	5.402,63

REG: 008804-0 - ELIANE GOMES DA COSTA ALVES			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/12/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0041 FERIAS	30,00	3.426,21	0402 IRRF FERIAS	22,50	278,67	0782 VR EMPRESA	195,00
0046 DIF. FERIAS		54,68	0410 I N S S	11,00	8,01	0784 VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		1.142,07	0414 INSS FERIAS	11,00	502,51	0801 REND. TRIBUT.	54,68
0075 DIF. 1/3 FER.		18,22	0423 ADIAN. FERIAS		3.787,10	0802 R. TR. FERIAS	4.568,28
0082 AUX. CRECHE		212,16				0803 R. TRIB. S/ FER	18,22
						0806 BAS. CAL. IRRF	46,67
						0821 SAL. CT. INSS	4.641,18
						0823 BAS. INS. EMP	4.641,18
						0839 GFIP EMPREG.	510,52
						0840 GFIP VAL. DEV	510,52
						0841 TOTAL VENC.	4.853,34
						0842 TOTAL DESCS.	4.576,29
						0843 TOT. LIQUIDO	277,05
						0844 BAS. CAL. FGTS	4.641,18
						0845 FGTS DO MES	371,29
						0847 GFIP SEM 13o	4.641,18
						0849 GFIP INSS FL	4.641,18

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni	
SET: -	SEC: -	
REG: 008804-0 - ELIANE GOMES DA COSTA ALVES GRUPO: 00000/0 ADM: 21/12/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL		
		0858 REND. RAIS 4.641,18
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0893 FGTS FERIAS 371,29
		0901 BAS.INS.FUN 4.641,18
Total de Vencimentos: 4.853,34	Total de Descontos: 4.576,29	Total Líquido: 277,05

REG: 008442-8 - ELIENE NUNES DA C. NASCIMENTO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	29,00	7.445,59	0401 I. R. R. F.	27,50	1.613,66	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,35	357,48	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.	10.029,37
0015 FALTAS ABON.	1,00	256,74				0806 BAS.CAL.IRRF	9.029,16
0192 AD.NOT	87,02	1.489,46				0807 DED.DEPEND.	379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.029,37
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.040,07
						0842 TOTAL DESC.	2.245,39
						0843 TOT. LIQUIDO	7.794,68
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.029,37
						0845 FGTS DO MES	802,35
						0847 GFIP SEM 13o	10.029,37
						0849 GFIP INSS FL	10.029,37
						0858 REND. RAIS	10.029,37
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.029,37
Total de Vencimentos: 10.040,07	Total de Descontos: 2.245,39	Total Líquido: 7.794,68					

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

						0782 VR EMPRESA	15,00
						0784 VA EMPRESA	113,49
						0841 TOTAL VENC.	0,00
						0842 TOTAL DESC.	0,00
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
Total de Vencimentos: 0,00	Total de Descontos: 0,00	Total Líquido: 0,00					

REG: 008508-4 - ELZA FERREIRA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL  
AFAST. DOENCA EM: 31/03/2018 RETORNO: 23/05/2018

0001 SALARIO	8,00	877,36	0410 I N S S	8,00	74,25	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	5,33	50,88	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA	113,49
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0801 REND.TRIBUT.	928,24
			0657 CONV FARMA		140,34	0806 BAS.CAL.IRRF	664,40
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	928,24
						0823 BAS.INS.EMP	928,24
						0839 GFIP EMPREG.	74,25
						0840 GFIP VAL.DEV	74,25
						0841 TOTAL VENC.	928,24
						0842 TOTAL DESC.	253,29
						0843 TOT. LIQUIDO	674,95
						0844 BAS.CAL.FGTS	928,24
						0845 FGTS DO MES	74,26
						0847 GFIP SEM 13o	928,24
						0849 GFIP INSS FL	928,24
						0858 REND. RAIS	928,24

## 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: -  
SET: -DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni  
SEC: -REG: 008508-4 - ELZA FERREIRA DA SILVA  
AFAST. DOENÇAGRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL  
EM: 31/03/2018 RETORNO: 23/05/20180859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 928,24  
Total Líquido: 674,95

Total de Vencimentos: 928,24

Total de Descontos: 253,29

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 27,00 6.932,10  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80  
0015 FALTAS ABON. 3,00 770,23  
0324 GRATIFICACAO 300,000401 I. R. R. F. 27,50 1.212,97  
0410 I N S S 11,00 621,030782 VR EMPRESA 105,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
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 VENC. 8.193,13  
0842 TOTAL DESC. 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 Líquido: 6.359,13

Total de Vencimentos: 8.193,13

Total de Descontos: 1.834,00

REG: 013464-7 - FRANCILENE B DO NASCIMENTO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/06/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,800401 I. R. R. F. 15,00 109,90  
0410 I N S S 11,00 382,89  
0496 EMPR.FOPAG 24/24 681,31  
0508 ODONTO 1,00 12,900782 VR EMPRESA 195,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 3.480,89  
0806 BAS.CAL.IRRF 3.098,00  
0821 SAL.CT.INSS 3.480,89  
0823 BAS.INS.EMP 3.480,89  
0839 GFIP EMPREG. 382,89  
0840 GFIP VAL.DEV 382,89  
0841 TOTAL VENC. 3.480,89  
0842 TOTAL DESC. 1.187,00  
0843 TOT. LIQUIDO 2.293,89  
0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89  
0845 FGTS DO MES 278,47  
0847 GFIP SEM 13o 3.480,89  
0849 GFIP INSS FL 3.480,89  
0858 REND. RAIS 3.480,89  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 3.480,89  
Total Líquido: 2.293,89

Total de Vencimentos: 3.480,89

Total de Descontos: 1.187,00

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  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80  
0324 GRATIFICACAO 300,000401 I. R. R. F. 27,50 1.212,97  
0410 I N S S 11,00 621,03  
0612 Apart TIT 1,00 266,200782 VR EMPRESA 195,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
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

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
*-----*		*-----*		*-----*	
DIR: -		DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni			
SET: -		SEC: -			
REG: 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			
				0841 TOTAL VENC.	8.193,13
				0842 TOTAL DESCS.	2.100,20
				0843 TOT. LIQUIDO	6.092,93
				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:	2.100,20	Total Líquido:	6.092,93

REG: 018810-9 - GISELE PAULA DE SOUSA		GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	21,00	2.303,06	0401 I. R. R. F.	15,00	81,02	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,53	0784 VA EMPRESA	113,49
0015 FALTAS ABON.	9,00	987,03	0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,29	0801 REND.TRIBUT.	3.477,60
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.905,48
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.477,60
						0823 BAS.INS.EMP	3.477,60
						0839 GFIP EMPREG.	382,53
						0840 GFIP VAL.DEV	382,53
						0841 TOTAL VENC.	3.693,05
						0842 TOTAL DESCS.	492,64
						0843 TOT. LIQUIDO	3.200,41
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.477,60
						0845 FGTS DO MES	278,21
						0847 GFIP SEM 13o	3.477,60
						0849 GFIP INSS FL	3.477,60
						0858 REND. RAIS	3.477,60
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.477,60
Total de Vencimentos:	3.693,05	Total de Descontos:	492,64	Total Líquido:	3.200,41		

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					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.725,89	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,44	361,01	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	0801 REND.TRIBUT.	10.058,32
0192 AD.NOT	87,88	1.504,18				0806 BAS.CAL.IRRF	9.437,29
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.058,32
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.058,32
						0842 TOTAL DESCS.	2.814,15
						0843 TOT. LIQUIDO	7.244,17
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.058,32
						0845 FGTS DO MES	804,67
						0847 GFIP SEM 13o	10.058,32
						0849 GFIP INSS FL	10.058,32
						0858 REND. RAIS	10.058,32
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.058,32
Total de Vencimentos:	10.058,32	Total de Descontos:	2.814,15	Total Líquido:	7.244,17		

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni					
SET: -			SEC: -					
REG: 008418-5 - IRACEMA FREIRE MULATINHO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0496 EMPR.FOPAG	6/24	680,00	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89	
			0657 CONV FARMA		186,89	0806 BAS.CAL.IRRF	3.098,00	
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89	
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89	
						0839 GFIP EMPREG.	382,89	
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89	
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89	
						0842 TOTAL DESC.	1.359,68	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.121,21	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89	
						0845 FGTS DO MES	278,47	
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89	
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89	
						0858 REND. RAIS	3.480,89	
						0859 SAL. BASE	3.290,09	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89	
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		1.359,68	Total Líquido:		2.121,21

REG: 015173-8 - JESSICA SOUTO NOVAIS			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/06/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 3 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	149,34	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	9,90	180,88	0410 I N S S	11,00	485,69	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	1/24	825,07	0801 REND.TRIBUT.	4.415,42	
0082 AUX. CRECHE		212,16				0806 BAS.CAL.IRRF	3.360,96	
0192 AD.NOT	103,08	753,65				0807 DED.DEPEND.	568,77	
						0821 SAL.CT.INSS	4.415,42	
						0823 BAS.INS.EMP	4.415,42	
						0839 GFIP EMPREG.	485,69	
						0840 GFIP VAL.DEV	485,69	
						0841 TOTAL VENC.	4.627,58	
						0842 TOTAL DESC.	1.460,10	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.167,48	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.415,42	
						0845 FGTS DO MES	353,23	
						0847 GFIP SEM 13o	4.415,42	
						0849 GFIP INSS FL	4.415,42	
						0858 REND. RAIS	4.415,42	
						0859 SAL. BASE	3.290,09	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.415,42	
Total de Vencimentos:		4.627,58	Total de Descontos:		1.460,10	Total Líquido:		3.167,48

REG: 019959-0 - JUCELANDIA SOARES BEZERRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	141,81	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,19	151,17	0410 I N S S	11,00	432,62	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	3.932,92
0082 AUX. CRECHE		212,16				0806 BAS.CAL.IRRF	3.310,71
0192 AD.NOT	95,72	629,86				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.932,92
						0823 BAS.INS.EMP	3.932,92
						0839 GFIP EMPREG.	432,62
						0840 GFIP VAL.DEV	432,62
						0841 TOTAL VENC.	4.145,08
						0842 TOTAL DESC.	574,43
						0843 TOT. LIQUIDO	3.570,65
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.932,92
						0845 FGTS DO MES	314,63
						0847 GFIP SEM 13o	3.932,92

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	DESCONTOS	TOTAIS
*-----*		
DIR: -	DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni	
SET: -	SEC: -	
REG: 019959-0 - JUCELANDIA SOARES BEZERRA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR		
		0849 GFIP INSS FL 3.932,92
		0858 REND. RAIS 3.932,92
		0859 SAL. BASE 2.961,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.932,92
Total de Vencimentos: 4.145,08	Total de Descontos: 574,43	Total Líquido: 3.570,65

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 29,00 7.445,58	0401 I. R. R. F. 27,50 1.143,55	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 19,33 184,44	0410 I N S S 11,00 600,33	0784 VA EMPRESA 113,49
0041 FERIAS 1,00 263,10	0414 INSS FERIAS 11,00 20,70	0801 REND.TRIBUT. 7.920,02
0048 1/3 FERIAS 91,45	0423 ADIAN.FERIAS 345,11	0806 BAS.CAL.IRRF 7.319,69
0055 INT.VALOR 1 11,26	0508 ODONTO 1,00 12,90	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324 GRATIFICACAO 290,00		0823 BAS.INS.EMP 8.285,83
		0839 GFIP EMPREG. 621,03
		0840 GFIP VAL.DEV 621,03
		0841 TOTAL VENC. 8.285,83
		0842 TOTAL DESCS. 2.122,59
		0843 TOT. LIQUIDO 6.163,24
		0844 BAS.CAL.FGTS 8.285,83
		0845 FGTS DO MES 662,87
		0847 GFIP SEM 13o 8.285,83
		0849 GFIP INSS FL 8.285,83
		0858 REND. RAIS 8.285,83
		0859 SAL. BASE 7.702,33
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0893 FGTS FERIAS 29,26
		0895 LIQ.FER.ANT. 8.030,43
		0901 BAS.INS.FUN 8.285,83
Total de Vencimentos: 8.285,83	Total de Descontos: 2.122,59	Total Líquido: 6.163,24

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 1.818,99	0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 9,97 426,53	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. 10.396,84
0192 AD.NOT 103,83 1.777,18		0806 BAS.CAL.IRRF 9.775,81
0324 GRATIFICACAO 300,00		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 VENC. 10.396,84
		0842 TOTAL DESCS. 2.452,92
		0843 TOT. LIQUIDO 7.943,92
		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: 10.396,84	Total de Descontos: 2.452,92	Total Líquido: 7.943,92

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		
0041 FERIAS 30,00 7.893,13	0402 IRRF FERIAS 27,50 1.813,89	0782 VR EMPRESA 180,00
0048 1/3 FERIAS 2.689,37	0414 INSS FERIAS 11,00 621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0055 INT.VALOR 1 175,00	0423 ADIAN.FERIAS 8.322,58	0802 R.TR.FERIAS 10.757,50
0082 AUX. CRECHE 189,67		0807 DED.DEPEND. 379,18
		0808 DED.DEP.FER. 379,18

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
DIR: -			DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni					
SET: -			SEC: -					
REG: 008683-6 - LILIAN CRISTINE S D SANTANA			GRUPO: 00000/0 ADM: 14/11/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO					
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.757,50
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		10.947,17
						0842 TOTAL DESCS.		10.757,50
						0843 TOT. LIQUIDO		189,67
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.757,50
						0845 FGTS DO MES		860,60
						0847 GFIP SEM 13o		10.757,50
						0849 GFIP INSS FL		10.757,50
						0858 REND. RAIS		10.757,50
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		860,60
						0901 BAS.INS.FUN		10.757,50
Total de Vencimentos:	10.947,17		Total de Descontos:	10.757,50		Total Líquido:		189,67

REG: 013110-2 - LILIANE RODRIGUES BORGES GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	61,11	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0801 REND.TRIBUT.		3.480,89
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF		2.718,82
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP		3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.		382,89
						0840 GFIP VAL.DEV		382,89
						0841 TOTAL VENC.		5.194,00
						0842 TOTAL DESCS.		2.157,11
						0843 TOT. LIQUIDO		3.036,89
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.194,00
						0845 FGTS DO MES		415,52
						0847 GFIP SEM 13o		3.480,89
						0848 GFIP 13o SAL		1.713,11
						0849 GFIP INSS FL		3.480,89
						0858 REND. RAIS		3.480,89
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.480,89
Total de Vencimentos:	5.194,00		Total de Descontos:	2.157,11		Total Líquido:		3.036,89

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	2.150,52	0782 VR EMPRESA		105,00
0671 PL PART SEG	60,14	8.793,67	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.		11.791,99
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		10.981,37
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		11.791,99
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		11.791,99
						0842 TOTAL DESCS.		2.771,55
						0843 TOT. LIQUIDO		9.020,44
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.791,99
						0845 FGTS DO MES		943,36
						0847 GFIP SEM 13o		11.791,99
						0849 GFIP INSS FL		11.791,99
						0858 REND. RAIS		11.323,99
						0859 SAL. BASE		0,00

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni	
SET: -	SEC: -	
REG: 019730-2 - LUIS HIGASSIARAGUTI	GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA	
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 11.791,99
Total de Vencimentos: 11.791,99	Total de Descontos: 2.771,55	Total Líquido: 9.020,44

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 3.823,03	0782 VR EMPRESA 45,00
0671 PL PART SEG 96,19 14.064,90		0784 VA EMPRESA 113,49
0672 AD NOT PART 40,00 2.339,52		0801 REND.TRIBUT. 17.063,22
0673 DSR PART 40,00 468,00		0806 BAS.CAL.IRRF 17.063,22
		0823 BAS.INS.EMP 17.063,22
		0841 TOTAL VENC. 17.063,22
		0842 TOTAL DESC. 3.823,03
		0843 TOT. LIQUIDO 13.240,19
		0844 BAS.CAL.FGTS 17.063,22
		0845 FGTS DO MES 1.365,06
		0847 GFIP SEM 13o 17.063,22
		0849 GFIP INSS FL 17.063,22
		0858 REND. RAIS 16.595,22
		0859 SAL. BASE 0,00
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 17.063,22
Total de Vencimentos: 17.063,22	Total de Descontos: 3.823,03	Total Líquido: 13.240,19

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	
0041 FERIAS 30,00 8.843,45	0401 I. R. R. F. 22,50 291,61	0782 VR EMPRESA 60,00
0046 DIF.FERIAS 11,55	0402 IRRF FERIAS 27,50 2.202,46	0784 VA EMPRESA 113,49
0048 1/3 FERIAS 2.947,82	0414 INSS FERIAS 11,00 621,03	0801 REND.TRIBUT. 4.123,27
0075 DIF.1/3 FER. 3,84	0423 ADIAN.FERIAS 8.967,78	0802 R.TR.FERIAS 11.791,27
0671 PL PART SEG 24,28 3.550,22		0803 R.TRIB.S/FER 3,84
0672 AD NOT PART 8,00 467,90		0806 BAS.CAL.IRRF 4.123,27
0673 DSR PART 8,00 93,60		0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
		0823 BAS.INS.EMP 15.918,38
		0839 GFIP EMPREG. 621,03
		0840 GFIP VAL.DEV 621,03
		0841 TOTAL VENC. 15.918,38
		0842 TOTAL DESC. 12.082,88
		0843 TOT. LIQUIDO 3.835,50
		0844 BAS.CAL.FGTS 15.918,38
		0845 FGTS DO MES 1.273,47
		0847 GFIP SEM 13o 15.918,38
		0849 GFIP INSS FL 15.918,38
		0858 REND. RAIS 15.824,78
		0859 SAL. BASE 0,00
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0893 FGTS FERIAS 944,53
		0901 BAS.INS.FUN 15.918,38
Total de Vencimentos: 15.918,38	Total de Descontos: 12.082,88	Total Líquido: 3.835,50

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. 19,33 184,44	0410 I N S S 9,00 183,25	0782 VR EMPRESA 60,00
0041 FERIAS 1,00 171,32	0414 INSS FERIAS 11,00 20,70	0784 VA EMPRESA 113,49
0046 DIF.FERIAS 29,02	0423 ADIAN.FERIAS 207,73	0801 REND.TRIBUT. 2.028,05
0048 1/3 FERIAS 57,11		0803 R.TRIB.S/FER 9,67
0075 DIF.1/3 FER. 9,67		0806 BAS.CAL.IRRF 1.655,21
0671 PL PART SEG 12,41 1.814,59		0807 DED.DEPEND. 189,59
		0821 SAL.CT.INSS 2.266,15
		0823 BAS.INS.EMP 2.266,15
		0839 GFIP EMPREG. 203,95
		0840 GFIP VAL.DEV 203,95

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

\*-----\*

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni  
SET: - SEC: -

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

0841	TOTAL VENC.	2.266,15
0842	TOTAL DESCS.	411,68
0843	TOT. LIQUIDO	1.854,47
0844	BAS.CAL.FGTS	2.266,15
0845	FGTS DO MES	181,29
0847	GFIP SEM 13o	2.266,15
0849	GFIP INSS FL	2.266,15
0858	REND. RAIS	2.266,15
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	21,37
0895	LIQ.FER.ANT.	5.231,94
0901	BAS.INS.FUN	2.266,15

Total de Vencimentos:	2.266,15	Total de Descontos:	411,68	Total Líquido:	1.854,47
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 009102-7 - MARIA APARECIDA FIGUEIREDO DA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	81,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	382,89	0784	VA EMPRESA	113,49

0801	REND.TRIBUT.	3.480,89
0806	BAS.CAL.IRRF	2.908,41
0807	DED.DEPEND.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	3.480,89
0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
0839	GFIP EMPREG.	382,89
0840	GFIP VAL.DEV	382,89
0841	TOTAL VENC.	3.480,89
0842	TOTAL DESCS.	464,35
0843	TOT. LIQUIDO	3.016,54
0844	BAS.CAL.FGTS	3.480,89
0845	FGTS DO MES	278,47
0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
0849	GFIP INSS FL	3.480,89
0858	REND. RAIS	3.480,89
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.480,89

Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	464,35	Total Líquido:	3.016,54
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 008460-6 - MARIA CRISTINA COUTINHO LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	80,85	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	382,39	0801	REND.TRIBUT.	3.476,32
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0425	DESC.AD.13o.		1.713,11	0806	BAS.CAL.IRRF	2.904,34
				0504	ATRASSO/SAIDA	,25	4,57	0807	DED.DEPEND.	189,59
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	3.476,32
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823	BAS.INS.EMP	3.476,32

0839	GFIP EMPREG.	382,39
0840	GFIP VAL.DEV	382,39
0841	TOTAL VENC.	5.194,00
0842	TOTAL DESCS.	2.206,72
0843	TOT. LIQUIDO	2.987,28
0844	BAS.CAL.FGTS	5.189,43
0845	FGTS DO MES	415,15
0847	GFIP SEM 13o	3.476,32
0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
0849	GFIP INSS FL	3.476,32
0858	REND. RAIS	3.476,32
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.476,32

Total de Vencimentos:	5.194,00	Total de Descontos:	2.206,72	Total Líquido:	2.987,28
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET: -			SEC: -				
REG: 012100-0 - MARILENE PINHEIRO MENEGOTTO			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	855,59	0782 VR EMPRESA	15,00
0671 PL PART SEG	38,16	5.579,76	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	6.893,56
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	6.272,53
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	6.893,56
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	6.893,56
						0842 TOTAL DESC.	1.489,52
						0843 TOT. LIQUIDO	5.404,04
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.893,56
						0845 FGTS DO MES	551,48
						0847 GFIP SEM 13o	6.893,56
						0849 GFIP INSS FL	6.893,56
						0858 REND. RAIS	6.706,36
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	6.893,56
Total de Vencimentos:		6.893,56	Total de Descontos:		1.489,52	Total Líquido:	

REG: 010295-9 - MARISA RIETRA DYER			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/07/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.531,57	0782 VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	72,16	10.551,24	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.	12.988,05
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	12.367,02
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	12.988,05
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	12.988,05
						0842 TOTAL DESC.	3.152,60
						0843 TOT. LIQUIDO	9.835,45
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.988,05
						0845 FGTS DO MES	1.039,04
						0847 GFIP SEM 13o	12.988,05
						0849 GFIP INSS FL	12.988,05
						0858 REND. RAIS	12.613,65
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	12.988,05
Total de Vencimentos:		12.988,05	Total de Descontos:		3.152,60	Total Líquido:	

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				
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.521,64	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,44	325,06	0410 I N S S	11,00	69,29	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,00	38,51	0801 REND.TRIBUT.	8.763,83
0192 AD.NOT	87,92	1.354,38				0806 BAS.CAL.IRRF	8.694,54
						0821 SAL.CT.INSS	629,93
						0823 BAS.INS.EMP	8.763,83
						0839 GFIP EMPREG.	69,29
						0840 GFIP VAL.DEV	69,29
						0841 TOTAL VENC.	8.802,34
						0842 TOTAL DESC.	1.629,44
						0843 TOT. LIQUIDO	7.172,90
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.763,83
						0845 FGTS DO MES	701,11
						0847 GFIP SEM 13o	8.763,83
						0849 GFIP INSS FL	8.763,83
						0858 REND. RAIS	8.763,83

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 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	
						0859 SAL. BASE	6.932,10	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	8.763,83	
Total de Vencimentos:	8.802,34		Total de Descontos:	1.629,44		Total Líquido:	7.172,90	

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	9,00	181,14	0784 VA EMPRESA	113,49	
0031 13o ANTECIP.	12,00	776,98	0425 DESC.AD.13o.		776,98	0801 REND.TRIBUT.	2.012,70	
0671 PL PART SEG	12,46	1.821,90				0806 BAS.CAL.IRRF	1.831,56	
						0821 SAL.CT.INSS	2.012,70	
						0823 BAS.INS.EMP	2.012,70	
						0839 GFIP EMPREG.	181,14	
						0840 GFIP VAL.DEV	181,14	
						0841 TOTAL VENC.	2.789,68	
						0842 TOTAL DESC.	958,12	
						0843 TOT. LIQUIDO	1.831,56	
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.789,68	
						0845 FGTS DO MES	223,17	
						0847 GFIP SEM 13o	2.012,70	
						0848 GFIP 13o SAL	776,98	
						0849 GFIP INSS FL	2.012,70	
						0858 REND. RAIS	2.012,70	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	2.012,70	
Total de Vencimentos:	2.789,68		Total de Descontos:	958,12		Total Líquido:	1.831,56	

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	1.212,97	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 VENC.	8.193,13	
						0842 TOTAL DESC.	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: 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	4.687,00	0782 VR EMPRESA	120,00	
0671 PL PART SEG	123,22	18.017,23	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.	21.015,55	
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	20.204,93	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	21.015,55	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni  
 SET: - SEC: -

REG: 008536-9 - MONICA TORMENA DE CAMPOS REHM GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0841 TOTAL VENC. 21.015,55  
 0842 TOTAL DESCS. 5.308,03  
 0843 TOT. LIQUIDO 15.707,52  
 0844 BAS.CAL.FGTS 21.015,55  
 0845 FGTS DO MES 1.681,24  
 0847 GFIP SEM 13o 21.015,55  
 0849 GFIP INSS FL 21.015,55  
 0858 REND. RAIS 20.547,55  
 0859 SAL. BASE 0,00  
 0861 SAL.INDIRETO 190,80  
 0901 BAS.INS.FUN 21.015,55

Total de Vencimentos: 21.015,55

Total de Descontos: 5.308,03

Total Líquido: 15.707,52

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  
 0008 INTEG. DSR 6,85 263,83  
 0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80  
 0192 AD.NOT 71,36 1.099,28  
 0324 GRATIFICACAO 300,00

0401 I. R. R. F. 27,50 1.323,87  
 0410 I N S S 11,00 621,03

0782 VR EMPRESA 195,00  
 0784 VA EMPRESA 113,49  
 0801 REND.TRIBUT. 8.786,01  
 0806 BAS.CAL.IRRF 7.975,39  
 0807 DED.DEPEND. 189,59  
 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
 0823 BAS.INS.EMP 8.786,01  
 0839 GFIP EMPREG. 621,03  
 0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
 0841 TOTAL VENC. 8.786,01  
 0842 TOTAL DESCS. 1.944,90  
 0843 TOT. LIQUIDO 6.841,11  
 0844 BAS.CAL.FGTS 8.786,01  
 0845 FGTS DO MES 702,88  
 0847 GFIP SEM 13o 8.786,01  
 0849 GFIP INSS FL 8.786,01  
 0858 REND. RAIS 8.786,01  
 0859 SAL. BASE 6.932,10  
 0861 SAL.INDIRETO 190,80  
 0901 BAS.INS.FUN 8.786,01

Total de Vencimentos: 8.786,01

Total de Descontos: 1.944,90

Total Líquido: 6.841,11

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  
 0008 INTEG. DSR 9,91 424,07  
 0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80  
 0031 13o ANTECIP. 12,00 3.946,57  
 0192 AD.NOT 103,23 1.766,91  
 0324 GRATIFICACAO 300,00

0401 I. R. R. F. 27,50 1.815,49  
 0410 I N S S 11,00 621,03  
 0425 DESC.AD.13o. 3.946,57

0784 VA EMPRESA 113,49  
 0801 REND.TRIBUT. 10.384,11  
 0806 BAS.CAL.IRRF 9.763,08  
 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
 0823 BAS.INS.EMP 10.384,11  
 0839 GFIP EMPREG. 621,03  
 0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
 0841 TOTAL VENC. 14.330,68  
 0842 TOTAL DESCS. 6.383,09  
 0843 TOT. LIQUIDO 7.947,59  
 0844 BAS.CAL.FGTS 14.330,68  
 0845 FGTS DO MES 1.146,45  
 0847 GFIP SEM 13o 10.384,11  
 0848 GFIP 13o SAL 3.946,57  
 0849 GFIP INSS FL 10.384,11  
 0858 REND. RAIS 10.384,11  
 0859 SAL. BASE 7.702,33  
 0861 SAL.INDIRETO 190,80  
 0901 BAS.INS.FUN 10.384,11

Total de Vencimentos: 14.330,68

Total de Descontos: 6.383,09

Total Líquido: 7.947,59

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni				
SET: -			SEC: -				
REG: 014411-3 - PATRICIA DE SOUZA AZEVEDO			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2014 SAL: 10.525,72 P/M SF: 1 IR: 1 ENF.SUP.TEC.ADM. PL				
0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.854,76	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 VENC.	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:	

REG: 012793-3 - PRISCILA GOMES DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/01/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	249,73	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,61	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	14/24	690,14	0801 REND.TRIBUT.	4.423,76
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0806 BAS.CAL.IRRF	3.937,15
						0821 SAL.CT.INSS	4.423,76
						0823 BAS.INS.EMP	4.423,76
						0839 GFIP EMPREG.	486,61
						0840 GFIP VAL.DEV	486,61
						0841 TOTAL VENC.	4.423,76
						0842 TOTAL DESCS.	1.692,68
						0843 TOT. LIQUIDO	2.731,08
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.423,76
						0845 FGTS DO MES	353,90
						0847 GFIP SEM 13o	4.423,76
						0849 GFIP INSS FL	4.423,76
						0858 REND. RAIS	4.423,76
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.423,76
Total de Vencimentos:		4.423,76	Total de Descontos:		1.692,68	Total Líquido:	

REG: 008251-5 - RAQUEL PEREIRA F GUIMARAES			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	277,06	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,44	154,21	0410 I N S S	11,00	218,99	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.277,62
0192 AD.NOT	87,88	642,52				0806 BAS.CAL.IRRF	4.058,63
						0821 SAL.CT.INSS	1.990,87
						0823 BAS.INS.EMP	4.277,62
						0839 GFIP EMPREG.	218,99
						0840 GFIP VAL.DEV	218,99
						0841 TOTAL VENC.	4.277,62
						0842 TOTAL DESCS.	496,05
						0843 TOT. LIQUIDO	3.781,57
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.277,62
						0845 FGTS DO MES	342,21
						0847 GFIP SEM 13o	4.277,62
						0849 GFIP INSS FL	4.277,62

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

\*-----\*

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni  
SET: - SEC: -

REG: 008251-5 - RAQUEL PEREIRA F GUIMARAES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0858 REND. RAIS 4.277,62  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 4.277,62  
Total Líquido: 3.781,57

Total de Vencimentos: 4.277,62 Total de Descontos: 496,05

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 1.232,78 0782 VR EMPRESA 195,00  
0008 INTEG. DSR 7,65 294,48 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 113,49  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0801 REND.TRIBUT. 8.644,36  
0082 AUX. CRECHE 379,34 0806 BAS.CAL.IRRF 7.644,15  
0192 AD.NOT 79,65 1.226,98 0807 DED.DEPEND. 379,18  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 8.644,36  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 9.023,70  
0842 TOTAL DESC. 1.853,81  
0843 TOT. LIQUIDO 7.169,89  
0844 BAS.CAL.FGTS 8.644,36  
0845 FGTS DO MES 691,55  
0847 GFIP SEM 13o 8.644,36  
0849 GFIP INSS FL 8.644,36  
0858 REND. RAIS 8.644,36  
0859 SAL. BASE 6.932,10  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 8.644,36  
Total Líquido: 7.169,89  
Total de Vencimentos: 9.023,70 Total de Descontos: 1.853,81

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 4.146,43 0782 VR EMPRESA 150,00  
0671 PL PART SEG 108,48 15.861,95 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. 18.860,27  
0673 DSR PART 40,00 468,00 0806 BAS.CAL.IRRF 18.239,24  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 18.860,27  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 18.860,27  
0842 TOTAL DESC. 4.767,46  
0843 TOT. LIQUIDO 14.092,81  
0844 BAS.CAL.FGTS 18.860,27  
0845 FGTS DO MES 1.508,82  
0847 GFIP SEM 13o 18.860,27  
0849 GFIP INSS FL 18.860,27  
0858 REND. RAIS 18.392,27  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 18.860,27  
Total Líquido: 14.092,81  
Total de Vencimentos: 18.860,27 Total de Descontos: 4.767,46

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. 18,67 178,08 0401 I. R. R. F. 15,00 191,66 0782 VR EMPRESA 75,00  
0041 FERIAS 2,00 449,04 0410 I N S S 11,00 474,08 0784 VA EMPRESA 113,49  
0046 DIF.FERIAS 9,60 0414 INSS FERIAS 11,00 65,86 0801 REND.TRIBUT. 4.306,71  
0048 1/3 FERIAS 149,68 0423 ADIAN.FERIAS 532,86 0803 R.TRIB.S/FER 3,19  
0075 DIF.1/3 FER. 3,19 0806 BAS.CAL.IRRF 3.643,04  
0671 PL PART SEG 24,33 3.557,53 0807 DED.DEPEND. 189,59  
0672 AD NOT PART 8,00 467,90 0821 SAL.CT.INSS 4.908,62

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni					
SET: -			SEC: -					
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			
0673 DSR PART	8,00	93,60				0823 BAS.INS.EMP	4.908,62	
						0839 GFIP EMPREG.	539,94	
						0840 GFIP VAL.DEV	539,94	
						0841 TOTAL VENC.	4.908,62	
						0842 TOTAL DESCS.	1.264,46	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.644,16	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.908,62	
						0845 FGTS DO MES	392,69	
						0847 GFIP SEM 13o	4.908,62	
						0849 GFIP INSS FL	4.908,62	
						0858 REND. RAIS	4.815,02	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0893 FGTS FERIAS	48,92	
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.243,18	
						0901 BAS.INS.FUN	4.908,62	
Total de Vencimentos:	4.908,62		Total de Descontos:	1.264,46		Total Líquido:	3.644,16	

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			
0008 INTEG. DSR	4,60	196,98	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.401,16	0782 VR EMPRESA	195,00	
0009 INSUF.SALAR.		1.327,81	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0041 FERIAS	30,00	7.893,13	0423 ADIAN.FERIAS		9.681,22	0801 REND.TRIBUT.	982,19	
0048 1/3 FERIAS		3.175,85	0496 EMPR.FOPAG	2/24	2.310,00	0802 R.TR.FERIAS	12.703,41	
0055 INT.VALOR 1		1.634,43	0504 ATRASO/SAIDA	,83	35,52	0806 BAS.CAL.IRRF	792,60	
0192 AD.NOT	47,95	820,73				0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0808 DED.DEP.FER.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	13.685,60	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	15.048,93	
						0842 TOTAL DESCS.	15.048,93	
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00	
						0844 BAS.CAL.FGTS	13.685,60	
						0845 FGTS DO MES	1.094,85	
						0847 GFIP SEM 13o	13.685,60	
						0849 GFIP INSS FL	13.685,60	
						0858 REND. RAIS	13.685,60	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0893 FGTS FERIAS	1.016,27	
						0901 BAS.INS.FUN	13.685,60	
Total de Vencimentos:	15.048,93		Total de Descontos:	15.048,93		Total Líquido:	0,00	

REG: 014945-6 - RUTE PRIMO MARTIN DE FARIAS			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL:		3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49	
						0801 REND.TRIBUT.	3.480,89	
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.098,00	
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89	
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89	
						0839 GFIP EMPREG.	382,89	
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89	
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89	
						0842 TOTAL DESCS.	492,79	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.988,10	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89	
						0845 FGTS DO MES	278,47	
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89	
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89	

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni	
SET: -	SEC: -	
REG: 014945-6 - RUTE PRIMO MARTIN DE FARIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL		
		0858 REND. RAIS 3.480,89
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.480,89
Total de Vencimentos: 3.480,89	Total de Descontos: 492,79	Total Líquido: 2.988,10

REG: 008331-7 - SANDRA DA SILVA DIAS MACEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL		
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0401 I. R. R. F. 15,00 81,46	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0410 I N S S 11,00 382,89	0784 VA EMPRESA 113,49
		0801 REND.TRIBUT. 3.480,89
		0806 BAS.CAL.IRRF 2.908,41
		0807 DED.DEPEND. 189,59
		0821 SAL.CT.INSS 3.480,89
		0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
		0839 GFIP EMPREG. 382,89
		0840 GFIP VAL.DEV 382,89
		0841 TOTAL VENC. 3.480,89
		0842 TOTAL DESCS. 464,35
		0843 TOT. LIQUIDO 3.016,54
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89
		0845 FGTS DO MES 278,47
		0847 GFIP SEM 13o 3.480,89
		0849 GFIP INSS FL 3.480,89
		0858 REND. RAIS 3.480,89
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.480,89
Total de Vencimentos: 3.480,89	Total de Descontos: 464,35	Total Líquido: 3.016,54

REG: 025586-7 - SHEILA PAIOLA DALTO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 3 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR		
0001 SALARIO 30,00 2.961,09	0401 I. R. R. F. 7,50 39,15	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0410 I N S S 11,00 346,70	0784 VA EMPRESA 113,49
0082 AUX. CRECHE 212,16	0508 ODONTO 1,00 12,90	0801 REND.TRIBUT. 3.151,89
	0542 ODONTO DEPEN 4,00 51,60	0806 BAS.CAL.IRRF 2.426,01
		0807 DED.DEPEND. 379,18
		0821 SAL.CT.INSS 3.151,89
		0823 BAS.INS.EMP 3.151,89
		0839 GFIP EMPREG. 346,70
		0840 GFIP VAL.DEV 346,70
		0841 TOTAL VENC. 3.364,05
		0842 TOTAL DESCS. 450,35
		0843 TOT. LIQUIDO 2.913,70
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.151,89
		0845 FGTS DO MES 252,15
		0847 GFIP SEM 13o 3.151,89
		0849 GFIP INSS FL 3.151,89
		0858 REND. RAIS 3.151,89
		0859 SAL. BASE 2.961,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.151,89
Total de Vencimentos: 3.364,05	Total de Descontos: 450,35	Total Líquido: 2.913,70

REG: 019871-4 - SILVANA ALVES ALIONCO GRUPO: 00000/0 ADM: 09/11/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR		
0001 SALARIO 30,00 2.961,09	0401 I. R. R. F. 7,50 53,37	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0410 I N S S 11,00 346,70	0784 VA EMPRESA 113,49
		0801 REND.TRIBUT. 3.151,89
		0806 BAS.CAL.IRRF 2.615,60
		0807 DED.DEPEND. 189,59
		0821 SAL.CT.INSS 3.151,89

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni	
SET: -	SEC: -	
REG: 019871-4 - SILVANA ALVES ALIONCO	GRUPO: 00000/0 ADM: 09/11/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1	TEC ENFERMAGEM JR

0823	BAS.INS.EMP	3.151,89
0839	GFIP EMPREG.	346,70
0840	GFIP VAL.DEV	346,70
0841	TOTAL VENC.	3.151,89
0842	TOTAL DESC.	400,07
0843	TOT. LIQUIDO	2.751,82
0844	BAS.CAL.FGTS	3.151,89
0845	FGTS DO MES	252,15
0847	GFIP SEM 13o	3.151,89
0849	GFIP INSS FL	3.151,89
0858	REND. RAIS	3.151,89
0859	SAL. BASE	2.961,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.151,89

Total de Vencimentos:	3.151,89	Total de Descontos:	400,07	Total Líquido:	2.751,82
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 019017-2 - SILVANA AP DA COSTA TARGINO	GRUPO: 00000/0 ADM: 11/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1	TEC ENFERMAGEM PL
---	--	-------------------

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	81,46	0780 VT EMPRESA	241,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0782 VR EMPRESA	195,00
			0432 VALE TRANSP.	,21	197,41	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.908,41
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESC.	661,76
						0843 TOT. LIQUIDO	2.819,13
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	661,76	Total Líquido:	2.819,13		

REG: 011549-9 - SIUVANI ANJOS SOUZA	GRUPO: 00000/0 ADM: 13/05/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2	TEC ENFERMAGEM PL
-------------------------------------	--	-------------------

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	159,05	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,41	153,72	0410 I N S S	11,00	470,25	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.275,08
0192 AD.NOT	87,60	640,47				0806 BAS.CAL.IRRF	3.425,65
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.275,08
						0823 BAS.INS.EMP	4.275,08
						0839 GFIP EMPREG.	470,25
						0840 GFIP VAL.DEV	470,25
						0841 TOTAL VENC.	4.275,08
						0842 TOTAL DESC.	629,30
						0843 TOT. LIQUIDO	3.645,78
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.275,08
						0845 FGTS DO MES	342,01
						0847 GFIP SEM 13o	4.275,08
						0849 GFIP INSS FL	4.275,08
						0858 REND. RAIS	4.275,08
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni	
SET: -	SEC: -	
REG: 011549-9 - SIUVANI ANJOS SOUZA	GRUPO: 00000/0 ADM: 13/05/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2	TEC ENFERMAGEM PL

Total de Vencimentos:	4.275,08	Total de Descontos:	629,30	0901 BAS.INS.FUN	4.275,08
				Total Líquido:	3.645,78

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	6.117,29	0782 VR EMPRESA	150,00
0671 PL PART SEG	151,11	22.095,30	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.	26.216,62
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	25.406,00
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	26.216,62
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	26.216,62
						0842 TOTAL DESC.	6.738,32
						0843 TOT. LIQUIDO	19.478,30
						0844 BAS.CAL.FGTS	26.216,62
						0845 FGTS DO MES	2.097,33
						0847 GFIP SEM 13o	26.216,62
						0849 GFIP INSS FL	26.216,62
						0858 REND. RAIS	25.561,42
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	26.216,62
Total de Vencimentos:	26.216,62	Total de Descontos:	6.738,32	Total Líquido:	19.478,30		

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	1.261,74	0782 VR EMPRESA	90,00
0082 AUX. CRECHE		192,83				0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	41,47	6.063,74				0801 REND.TRIBUT.	7.939,05
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0806 BAS.CAL.IRRF	7.749,46
0673 DSR PART	24,00	280,80				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0823 BAS.INS.EMP	7.939,05
						0841 TOTAL VENC.	8.131,88
						0842 TOTAL DESC.	1.261,74
						0843 TOT. LIQUIDO	6.870,14
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.939,05
						0845 FGTS DO MES	635,12
						0847 GFIP SEM 13o	7.939,05
						0849 GFIP INSS FL	7.939,05
						0858 REND. RAIS	7.658,25
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.939,05
Total de Vencimentos:	8.131,88	Total de Descontos:	1.261,74	Total Líquido:	6.870,14		

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.	7,50	30,81	0782 VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	12,13	1.773,65	0410 I N S S	11,00	211,09	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.	2.525,95
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	2.314,86
						0821 SAL.CT.INSS	1.919,01
						0823 BAS.INS.EMP	2.525,95
						0839 GFIP EMPREG.	211,09
						0840 GFIP VAL.DEV	211,09
						0841 TOTAL VENC.	2.525,95
						0842 TOTAL DESC.	241,90
						0843 TOT. LIQUIDO	2.284,05
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.525,95

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni  
SET: - SEC: -

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

0845	FGTS DO MES	202,08
0847	GFIP SEM 13o	2.525,95
0849	GFIP INSS FL	2.525,95
0858	REND. RAIS	2.432,35
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	2.525,95
Total Líquido:		2.284,05

Total de Vencimentos: 2.525,95 Total de Descontos: 241,90

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	1.716,80	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	8,38	358,50	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASSO/SAIDA	,47	20,11	0801	REND.TRIBUT.	10.025,26
0192	AD.NOT	87,27	1.493,74	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	9.404,23
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

0823	BAS.INS.EMP	10.025,26
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	10.045,37
0842	TOTAL DESCS.	2.370,84
0843	TOT. LIQUIDO	7.674,53
0844	BAS.CAL.FGTS	10.025,26
0845	FGTS DO MES	802,02
0847	GFIP SEM 13o	10.025,26
0849	GFIP INSS FL	10.025,26
0858	REND. RAIS	10.025,26
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	10.025,26
Total Líquido:		7.674,53

Total de Vencimentos: 10.045,37 Total de Descontos: 2.370,84

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	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 VENC.	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 Líquido:		6.359,13

Total de Vencimentos: 8.193,13 Total de Descontos: 1.834,00

REG: 025049-3 - VILMA LIMA DA SILVA MARTIMIANO GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.961,09	0401	I. R. R. F.	15,00	177,36	0780	VT EMPRESA	167,09
0008	INTEG. DSR	9,85	162,11	0410	I N S S	11,00	438,47	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432	VALE TRANSP.	,13	177,67	0784	VA EMPRESA	113,49
0192	AD.NOT	102,65	675,46	0504	ATRASSO/SAIDA	,20	3,29	0801	REND.TRIBUT.	3.986,17
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.547,70

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni			
SET: -		SEC: -			
REG: 025049-3 - VILMA LIMA DA SILVA MARTIMIANO GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR					
		0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	
				0821 SAL.CT.INSS	3.986,17
				0823 BAS.INS.EMP	3.986,17
				0839 GFIP EMPREG.	438,47
				0840 GFIP VAL.DEV	438,47
				0841 TOTAL VENC.	3.989,46
				0842 TOTAL DESCS.	822,59
				0843 TOT. LIQUIDO	3.166,87
				0844 BAS.CAL.FGTS	3.986,17
				0845 FGTS DO MES	318,89
				0847 GFIP SEM 13o	3.986,17
				0849 GFIP INSS FL	3.986,17
				0858 REND. RAIS	3.986,17
				0859 SAL. BASE	2.961,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	3.986,17
Total de Vencimentos:	3.989,46	Total de Descontos:	822,59	Total Líquido:	3.166,87

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	1.271,76	0782 VR EMPRESA		60,00			
0031 13o ANTECIP.	12,00	5.030,24	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49			
0671 PL PART SEG	48,51	7.093,13	0425 DESC.AD.13o.		5.030,24	0801 REND.TRIBUT.		8.406,93			
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0806 BAS.CAL.IRRF		7.785,90			
0673 DSR PART	16,00	187,20				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80			
						0823 BAS.INS.EMP		8.406,93			
						0839 GFIP EMPREG.		621,03			
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03			
						0841 TOTAL VENC.		13.437,17			
						0842 TOTAL DESCS.		6.923,03			
						0843 TOT. LIQUIDO		6.514,14			
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.437,17			
						0845 FGTS DO MES		1.074,97			
						0847 GFIP SEM 13o		8.406,93			
						0848 GFIP 13o SAL		5.030,24			
						0849 GFIP INSS FL		8.406,93			
						0858 REND. RAIS		8.219,73			
						0859 SAL. BASE		0,00			
						0861 SAL.INDIRETO		190,80			
						0901 BAS.INS.FUN		8.406,93			
Total de Vencimentos:	13.437,17	Total de Descontos:	6.923,03	Total Líquido:	6.514,14						

REG: 016948-0 - YURIKO LIRIA IMAIZUMI						GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2015 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	774,78	0782 VR EMPRESA		90,00			
0671 PL PART SEG	37,04	5.415,99				0784 VA EMPRESA		113,49			
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.		6.168,29			
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		5.978,70			
						0807 DED.DEPEND.		189,59			
						0823 BAS.INS.EMP		6.168,29			
						0841 TOTAL VENC.		6.168,29			
						0842 TOTAL DESCS.		774,78			
						0843 TOT. LIQUIDO		5.393,51			
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.168,29			
						0845 FGTS DO MES		493,46			
						0847 GFIP SEM 13o		6.168,29			
						0849 GFIP INSS FL		6.168,29			
						0858 REND. RAIS		6.074,69			
						0859 SAL. BASE		0,00			
						0861 SAL.INDIRETO		190,80			
						0901 BAS.INS.FUN		6.168,29			
Total de Vencimentos:	6.168,29	Total de Descontos:	774,78	Total Líquido:	5.393,51						

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

\*-----\*

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni  
SET: - SEC: -

TOTAIS DA DEPTO 00117 - HM- Professor Mario Degni TRABALHADORES - 73

0001 SALARIO	1362,00	232.702,22	47 0401 I. R. R. F.	1322,50	62.420,61	62 0780 VT EMPRESA	656,97
0008 INTEG. DSR	200,12	5.732,92	24 0402 IRRF FERIAS	132,50	7.166,52	5 0782 VR EMPRESA	10.185,00
0009 INSUF.SALAR.		1.466,01	3 0410 I N S S	682,00	28.518,94	63 0784 VA EMPRESA	8.284,77
0012 ADIC.INSAL.	1281,99	12.230,28	65 0414 INSS FERIAS	99,00	3.093,89	9 0801 REND.TRIBUT.	454.186,62
0015 FALTAS ABON.	24,00	4.680,15	6 0423 ADIAN.FERIAS		36.398,76	9 0802 R.TR.FERIAS	45.294,21
0031 13o ANTECIP.	84,00	18.839,69	7 0425 DESC.AD.13o.		18.839,69	7 0803 R.TRIB.S/FER	53,74
0041 FERIAS	155,00	32.473,44	9 0428 INSUF.ANTER.		125,30	2 0806 BAS.CAL.IRRF	417.325,72
0046 DIF.FERIAS		161,35	6 0432 VALE TRANSP.	,80	871,59	5 0807 DED.DEPEND.	8.721,14
0048 1/3 FERIAS		11.664,79	9 0496 EMPR.FOPAG		7.634,35	7 0808 DED.DEP.FER.	568,77
0055 INT.VALOR 1		2.520,94	5 0504 ATRASO/SAIDA	4,99	164,52	10 0821 SAL.CT.INSS	289.266,28
0075 DIF.1/3 FER.		53,74	6 0508 ODONTO	20,00	258,00	20 0823 BAS.INS.EMP	500.899,53
0082 AUX. CRECHE		2.201,98	10 0542 ODONTO DEPEN	18,00	232,20	10 0839 GFIP EMPREG.	31.612,83
0192 AD.NOT	2084,60	23.886,70	24 0610 Amil 700 TIT	2,00	934,46	2 0840 GFIP VAL.DEV	31.612,83
0324 GRATIFICACAO		5.090,00	17 0612 Apart TIT	2,00	532,40	2 0841 TOTAL VENC.	523.571,73
0671 PL PART SEG	985,08	144.038,40	19 0614 Enfer DEP	1,00	241,68	1 0842 TOTAL DESCS.	167.869,35
0672 AD NOT PART	368,00	21.523,52	15 0657 CONV FARMA		436,44	4 0843 TOT. LIQUIDO	355.702,38
0673 DSR PART	368,00	4.305,60	15			0844 BAS.CAL.FGTS	519.739,22
						0845 FGTS DO MES	41.579,10
						0847 GFIP SEM 13o	500.899,53
						0848 GFIP 13o SAL	18.839,69
						0849 GFIP INSS FL	500.899,53
						0858 REND. RAIS	496.593,93
						0859 SAL. BASE	268.726,54
						0861 SAL.INDIRETO	13.737,60
						0893 FGTS FERIAS	3.749,92
						0895 LIQ.FER.ANT.	20.547,55
						0901 BAS.INS.FUN	500.899,53

Total de Vencimentos: 523.571,73

Total de Descontos: 167.869,35

Total Líquido: 355.702,38

REG: 015174-6 - ADRIANA SOUZA DOS S RODRIGUES AFAST. DOENCA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/06/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL EM: 15/12/2016 RETORNO: 00/00/0000

0784 VA EMPRESA	113,49
0807 DED.DEPEND.	379,18
0841 TOTAL VENC.	0,00
0842 TOTAL DESCS.	0,00
0843 TOT. LIQUIDO	0,00
0859 SAL. BASE	3.290,09
0861 SAL.INDIRETO	190,80

Total de Vencimentos: 0,00

Total de Descontos: 0,00

Total Líquido: 0,00

REG: 016969-2 - AGATHA BORGES MUNARI GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0008 INTEG. DSR	4,61	197,18	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.324,38	0782 VR EMPRESA	195,00
0041 FERIAS	30,00	7.893,13	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		3.058,65	0423 ADIAN.FERIAS		9.289,21	0801 REND.TRIBUT.	1.018,76
0055 INT.VALOR 1		1.282,84				0802 R.TR.FERIAS	12.234,62
0192 AD.NOT	48,00	821,58				0806 BAS.CAL.IRRF	1.018,76
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	13.253,38
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	13.253,38
						0842 TOTAL DESCS.	12.234,62
						0843 TOT. LIQUIDO	1.018,76
						0844 BAS.CAL.FGTS	13.253,38
						0845 FGTS DO MES	1.060,27
						0847 GFIP SEM 13o	13.253,38
						0849 GFIP INSS FL	13.253,38
						0858 REND. RAIS	13.253,38
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80

## 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: 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

0893 FGTS FERIAS 978,77  
0901 BAS.INS.FUN 13.253,38  
Total Líquido: 1.018,76

Total de Vencimentos: 13.253,38 Total de Descontos: 12.234,62

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 4.038,94 0782 VR EMPRESA 180,00  
0671 PL PART SEG 108,40 15.850,25 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 1.893,86 0801 REND.TRIBUT. 18.848,57  
0673 DSR PART 40,00 468,00 0806 BAS.CAL.IRRF 17.848,36  
0807 DED.DEPEND. 379,18  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 18.848,57  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 18.848,57  
0842 TOTAL DESC. 6.553,83  
0843 TOT. LIQUIDO 12.294,74  
0844 BAS.CAL.FGTS 18.848,57  
0845 FGTS DO MES 1.507,89  
0847 GFIP SEM 13o 18.848,57  
0849 GFIP INSS FL 18.848,57  
0858 REND. RAIS 18.380,57  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 18.848,57  
Total Líquido: 12.294,74

Total de Vencimentos: 18.848,57 Total de Descontos: 6.553,83

REG: 018712-9 - ALINE LUANDA MAXIMIANO GRUPO: 00000/0 ADM: 07/01/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 12,00 1.316,04 0410 I N S S 11,00 157,97 0782 VR EMPRESA 195,00  
0012 ADIC.INSAL. 8,00 76,32 0414 INSS FERIAS 11,00 301,98 0784 VA EMPRESA 113,49  
0041 FERIAS 18,00 2.055,73 0423 ADIAN.FERIAS 2.443,31 0801 REND.TRIBUT. 1.425,16  
0046 DIF.FERIAS 32,80 0508 ODONTO 1,00 12,90 0803 R.TRIB.S/FER 10,93  
0048 1/3 FERIAS 686,32 0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 1.077,60  
0055 INT.VALOR 1 3,24 0807 DED.DEPEND. 189,59  
0075 DIF.1/3 FER. 10,93 0821 SAL.CT.INSS 4.181,38  
0823 BAS.INS.EMP 4.181,38  
0839 GFIP EMPREG. 459,95  
0840 GFIP VAL.DEV 459,95  
0841 TOTAL VENC. 4.181,38  
0842 TOTAL DESC. 2.929,06  
0843 TOT. LIQUIDO 1.252,32  
0844 BAS.CAL.FGTS 4.181,38  
0845 FGTS DO MES 334,51  
0847 GFIP SEM 13o 4.181,38  
0849 GFIP INSS FL 4.181,38  
0858 REND. RAIS 4.181,38  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0893 FGTS FERIAS 223,12  
0895 LIQ.FER.ANT. 1.391,42  
0901 BAS.INS.FUN 4.181,38  
Total Líquido: 1.252,32

Total de Vencimentos: 4.181,38 Total de Descontos: 2.929,06

REG: 019846-3 - ALINE MORGADO OLIVI GRUPO: 00000/0 ADM: 07/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO 30,00 6.932,10 0401 I. R. R. F. 27,50 1.043,18 0782 VR EMPRESA 195,00  
0008 INTEG. DSR ,77 29,58 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. 7.575,72  
0192 AD.NOT 8,00 123,24 0660 Next Plus TI 1,00 187,00 0806 BAS.CAL.IRRF 6.954,69  
0324 GRATIFICACAO 300,00 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: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria	
SET: -	SEC: -	
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	

0823	BAS.INS.EMP	7.575,72
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	7.575,72
0842	TOTAL DESC.	1.864,11
0843	TOT. LIQUIDO	5.711,61
0844	BAS.CAL.FGTS	7.575,72
0845	FGTS DO MES	606,06
0847	GFIP SEM 13o	7.575,72
0849	GFIP INSS FL	7.575,72
0858	REND. RAIS	7.575,72
0859	SAL. BASE	6.932,10
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	7.575,72

Total de Vencimentos:	7.575,72	Total de Descontos:	1.864,11	Total Líquido:	5.711,61
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 014042-8 - ANA ALICE TARGINO GRUPO: 00000/0 ADM: 13/09/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0009	INSUF.SALAR.	778,30	0402	IRRF FERIAS	15,00	198,19	0780	VT EMPRESA	70,39	
0041	FERIAS	30,00	3.426,21	0410	I N S S	11,00	7,15	0782	VR EMPRESA	195,00
0046	DIF.FERIAS	54,68	0414	INSS FERIAS	11,00	502,51	0784	VA EMPRESA	113,49	
0048	1/3 FERIAS	1.142,07	0423	ADIAN.FERIAS	3.867,58	0801	REND.TRIBUT.	46,82		
0075	DIF.1/3 FER.	18,22	0496	EMPR.FOPAG	16/24	836,19	0802	R.TR.FERIAS	4.568,28	
			0504	ATRASO/SAIDA	,43	7,86	0803	R.TRIB.S/FER	18,22	
							0807	DED.DEPEND.	379,18	
							0808	DED.DEP.FER.	379,18	
							0821	SAL.CT.INSS	4.633,32	
							0823	BAS.INS.EMP	4.633,32	
							0839	GFIP EMPREG.	509,66	
							0840	GFIP VAL.DEV	509,66	
							0841	TOTAL VENC.	5.419,48	
							0842	TOTAL DESC.	5.419,48	
							0843	TOT. LIQUIDO	0,00	
							0844	BAS.CAL.FGTS	4.633,32	
							0845	FGTS DO MES	370,67	
							0847	GFIP SEM 13o	4.633,32	
							0849	GFIP INSS FL	4.633,32	
							0858	REND. RAIS	4.633,32	
							0859	SAL. BASE	3.290,09	
							0861	SAL.INDIRETO	190,80	
							0893	FGTS FERIAS	371,29	
							0901	BAS.INS.FUN	4.633,32	
Total de Vencimentos:	5.419,48	Total de Descontos:	5.419,48	Total Líquido:	0,00					

REG: 018301-0 - ANA CLARA DE SOUZA LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0008	INTEG. DSR	5,38	98,26	0402	IRRF FERIAS	22,50	290,91	0782	VR EMPRESA	195,00
0041	FERIAS	30,00	3.426,21	0410	I N S S	11,00	63,87	0784	VA EMPRESA	113,49
0046	DIF.FERIAS	54,68	0414	INSS FERIAS	11,00	532,66	0801	REND.TRIBUT.	562,37	
0048	1/3 FERIAS	1.210,61	0423	ADIAN.FERIAS	4.018,86	0802	R.TR.FERIAS	4.842,43		
0055	INT.VALOR 1	205,61	0660	Next Plus TI	1,00	187,00	0803	R.TRIB.S/FER	18,22	
0075	DIF.1/3 FER.	18,22	0661	Next Plus De	1,00	187,00	0806	BAS.CAL.IRRF	308,91	
0192	AD.NOT	56,00	409,43				0807	DED.DEPEND.	189,59	
							0808	DED.DEP.FER.	189,59	
							0821	SAL.CT.INSS	5.423,02	
							0823	BAS.INS.EMP	5.423,02	
							0839	GFIP EMPREG.	596,53	
							0840	GFIP VAL.DEV	596,53	
							0841	TOTAL VENC.	5.423,02	
							0842	TOTAL DESC.	5.280,30	
							0843	TOT. LIQUIDO	142,72	
							0844	BAS.CAL.FGTS	5.423,02	

## 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: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria  
SET: - SEC: -

REG: 018301-0 - ANA CLARA DE SOUZA LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0845	FGTS DO MES	433,84
0847	GFIP SEM 13o	5.423,02
0849	GFIP INSS FL	5.423,02
0858	REND. RAIS	5.423,02
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	393,23
0901	BAS.INS.FUN	5.423,02
Total Líquido:		142,72

Total de Vencimentos: 5.423,02 Total de Descontos: 5.280,30

REG: 017144-5 - ANDREIA LUIZA DIAS AFONSO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2015 SAL: 2.475,11 P/M SF: 1 IR: 4 ASSIST ADM SETOR II

0001	SALARIO	23,00	1.897,58	0410	I N S S	9,00	239,93	0782	VR EMPRESA	330,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	1/13	531,10	0784	VA EMPRESA	113,49
0015	FALTAS ABON.	7,00	577,53	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	2.665,91
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	1.667,62

0807	DED.DEPEND.	758,36
0821	SAL.CT.INSS	2.665,91
0823	BAS.INS.EMP	2.665,91
0839	GFIP EMPREG.	239,93
0840	GFIP VAL.DEV	239,93
0841	TOTAL VENC.	2.665,91
0842	TOTAL DESC.	809,73
0843	TOT. LIQUIDO	1.856,18
0844	BAS.CAL.FGTS	2.665,91
0845	FGTS DO MES	213,27
0847	GFIP SEM 13o	2.665,91
0849	GFIP INSS FL	2.665,91
0858	REND. RAIS	2.665,91
0859	SAL. BASE	2.475,11
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	2.665,91
Total Líquido:		1.856,18

Total de Vencimentos: 2.665,91 Total de Descontos: 809,73

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	1.672,84	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	7,68	328,64	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASSO/SAIDA	,60	25,67	0801	REND.TRIBUT.	9.865,40
0192	AD.NOT	80,00	1.369,30	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	9.244,37
0324	GRATIFICACAO		300,00	0612	Apart TIT	1,00	266,20	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

0823	BAS.INS.EMP	9.865,40
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	9.891,07
0842	TOTAL DESC.	2.598,64
0843	TOT. LIQUIDO	7.292,43
0844	BAS.CAL.FGTS	9.865,40
0845	FGTS DO MES	789,23
0847	GFIP SEM 13o	9.865,40
0849	GFIP INSS FL	9.865,40
0858	REND. RAIS	9.865,40
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	9.865,40
Total Líquido:		7.292,43

Total de Vencimentos: 9.891,07 Total de Descontos: 2.598,64

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	4.194,66	0782	VR EMPRESA	150,00
0671	PL PART SEG	121,20	17.721,86	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.	19.035,66

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria					
SET: -			SEC: -					
REG: 019290-4 - ANTONIO ALVES DE FREITAS NETO			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/04/2017 SAL:			0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA		
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		18.414,63
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		19.035,66
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		19.035,66
						0842 TOTAL DESCS.		4.815,69
						0843 TOT. LIQUIDO		14.219,97
						0844 BAS.CAL.FGTS		19.035,66
						0845 FGTS DO MES		1.522,85
						0847 GFIP SEM 13o		19.035,66
						0849 GFIP INSS FL		19.035,66
						0858 REND. RAIS		18.848,46
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		19.035,66
Total de Vencimentos: 19.035,66			Total de Descontos: 4.815,69			Total Líquido: 14.219,97		

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.	22,50	336,43	0782 VR EMPRESA		30,00
0671 PL PART SEG	24,23	3.542,91	0410 I N S S	11,00	534,23	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		4.856,71
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		4.322,48
						0821 SAL.CT.INSS		4.856,71
						0823 BAS.INS.EMP		4.856,71
						0839 GFIP EMPREG.		534,23
						0840 GFIP VAL.DEV		534,23
						0841 TOTAL VENC.		4.856,71
						0842 TOTAL DESCS.		870,66
						0843 TOT. LIQUIDO		3.986,05
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.856,71
						0845 FGTS DO MES		388,54
						0847 GFIP SEM 13o		4.856,71
						0849 GFIP INSS FL		4.856,71
						0858 REND. RAIS		4.669,51
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.856,71
Total de Vencimentos: 4.856,71			Total de Descontos: 870,66			Total Líquido: 3.986,05		

REG: 008552-1 - ARLENE GONCALVES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	235,21	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF		3.872,61
						0821 SAL.CT.INSS		4.351,24
						0823 BAS.INS.EMP		4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.		478,63
						0840 GFIP VAL.DEV		478,63
						0841 TOTAL VENC.		4.351,24
						0842 TOTAL DESCS.		713,84
						0843 TOT. LIQUIDO		3.637,40
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.351,24
						0845 FGTS DO MES		348,10
						0847 GFIP SEM 13o		4.351,24
						0849 GFIP INSS FL		4.351,24
						0858 REND. RAIS		4.351,24
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.351,24

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria	
SET: -	SEC: -	
REG: 008552-1 - ARLENE GONCALVES PEREIRA	GRUPO: 00000/0 ADM: 06/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0	TEC ENFERMAGEM PL
Total de Vencimentos: 4.351,24	Total de Descontos: 713,84	Total Líquido: 3.637,40

REG: 008391-9 - BEATRIZ PEREIRA F DE OLIVEIRA	GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1	ENF. OBSTETRA PLENO
---	--	---------------------

0001 SALARIO	5,00	1.283,72	0288 Prev PGBL	264,29	0290 PREV EMPRESA	132,15
0012 ADIC.INSAL.	3,33	31,80	0402 IRRF FERIAS	27,50	0782 VR EMPRESA	165,00
0041 FERIAS	25,00	6.577,61	0410 I N S S	11,00	0784 VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		2.324,15	0414 INSS FERIAS	11,00	0801 REND.TRIBUT.	1.365,52
0052 INT.HORAS 1	1,59	69,72	0423 ADIAN.FERIAS		0802 R.TR.FERIAS	11.155,93
0055 INT.VALOR 1		325,06	0496 EMPR.FOPAG	7/10	0806 BAS.CAL.IRRF	1.072,42
0324 GRATIFICACAO		50,00			0807 DED.DEPEND.	189,59
					0808 DED.DEP.FER.	189,59
					0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
					0823 BAS.INS.EMP	10.397,77
					0839 GFIP EMPREG.	621,03
					0840 GFIP VAL.DEV	621,03
					0841 TOTAL VENC.	10.662,06
					0842 TOTAL DESC.	10.266,67
					0843 TOT. LIQUIDO	395,39
					0844 BAS.CAL.FGTS	10.662,06
					0845 FGTS DO MES	852,96
					0847 GFIP SEM 13o	10.662,06
					0849 GFIP INSS FL	10.397,77
					0858 REND. RAIS	10.397,77
					0859 SAL. BASE	7.702,33
					0861 SAL.INDIRETO	190,80
					0893 FGTS FERIAS	743,72
					0896 LIQ.FER.SEG.	1.755,88
					0901 BAS.INS.FUN	10.397,77
Total de Vencimentos: 10.662,06			Total de Descontos: 10.266,67		Total Líquido: 395,39	

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	7.816,59	0782 VR EMPRESA	210,00
0671 PL PART SEG	193,37	28.274,56	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.	32.395,88
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	31.585,26
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	32.395,88
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	32.395,88
						0842 TOTAL DESC.	8.437,62
						0843 TOT. LIQUIDO	23.958,26
						0844 BAS.CAL.FGTS	32.395,88
						0845 FGTS DO MES	2.591,67
						0847 GFIP SEM 13o	32.395,88
						0849 GFIP INSS FL	32.395,88
						0858 REND. RAIS	31.740,68
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	32.395,88
Total de Vencimentos: 32.395,88			Total de Descontos: 8.437,62		Total Líquido: 23.958,26		

REG: 017672-0 - CELMA SENA DE MACEDO SANTOS	GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2	TEC ENFERMAGEM PL
---	--	-------------------

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	178,46	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,25	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,29	0801 REND.TRIBUT.	4.420,47
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0657 CONV FARMA		110,28	0806 BAS.CAL.IRRF	3.555,04
						0807 DED.DEPEND.	379,18

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
DIR: -		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET: -		SEC: -			
REG: 017672-0 - CELMA SENA DE MACEDO SANTOS		GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2		TEC ENFERMAGEM PL	
				0821 SAL.CT.INSS	4.420,47
				0823 BAS.INS.EMP	4.420,47
				0839 GFIP EMPREG.	486,25
				0840 GFIP VAL.DEV	486,25
				0841 TOTAL VENC.	4.423,76
				0842 TOTAL DESCS.	778,28
				0843 TOT. LIQUIDO	3.645,48
				0844 BAS.CAL.FGTS	4.420,47
				0845 FGTS DO MES	353,64
				0847 GFIP SEM 13o	4.420,47
				0849 GFIP INSS FL	4.420,47
				0858 REND. RAIS	4.420,47
				0859 SAL. BASE	3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	4.420,47
Total de Vencimentos:	4.423,76	Total de Descontos:	778,28	Total Líquido:	3.645,48

REG: 013722-1 - DEBORA BERNAL ALMEIDA SOUZA		GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1		TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	81,46	0780 VT EMPRESA	15,79
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0782 VR EMPRESA	195,00
0082 AUX. CRECHE		212,16	0432 VALE TRANSP.	,13	197,41	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.908,41
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.693,05
						0842 TOTAL DESCS.	661,76
						0843 TOT. LIQUIDO	3.031,29
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.693,05	Total de Descontos:	661,76	Total Líquido:	3.031,29		

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	96,86	0782 VR EMPRESA	30,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	395,58	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	23,29	3.405,46				0801 REND.TRIBUT.	3.596,26
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.011,09
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.596,26
						0823 BAS.INS.EMP	3.596,26
						0839 GFIP EMPREG.	395,58
						0840 GFIP VAL.DEV	395,58
						0841 TOTAL VENC.	3.789,09
						0842 TOTAL DESCS.	492,44
						0843 TOT. LIQUIDO	3.296,65
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.596,26
						0845 FGTS DO MES	287,70
						0847 GFIP SEM 13o	3.596,26
						0849 GFIP INSS FL	3.596,26
						0858 REND. RAIS	3.596,26
						0859 SAL. BASE	0,00

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

\*-----\*

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria  
SET: - SEC: -

REG: 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

					0861 SAL.INDIRETO	190,80
					0901 BAS.INS.FUN	3.596,26
Total de Vencimentos:	3.789,09		Total de Descontos:	492,44	Total Líquido:	3.296,65

REG: 008292-1 - DEBORA IZILDA M DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	79,68	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	381,43	0784 VA EMPRESA	113,49
			0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801 REND.TRIBUT.	3.467,55
			0504 ATRASO/SAIDA	,73	13,34	0806 BAS.CAL.IRRF	2.896,53
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	3.467,55
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0823 BAS.INS.EMP	3.467,55
						0839 GFIP EMPREG.	381,43
						0840 GFIP VAL.DEV	381,43
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	870,45
						0843 TOT. LIQUIDO	2.610,44
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.467,55
						0845 FGTS DO MES	277,40
						0847 GFIP SEM 13o	3.467,55
						0849 GFIP INSS FL	3.467,55
						0858 REND. RAIS	3.467,55
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.467,55
Total de Vencimentos:	3.480,89		Total de Descontos:	870,45	Total Líquido:	2.610,44	

REG: 014074-5 - EDILMA ALVES XAVIER GRUPO: 00000/0 ADM: 20/09/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	61,11	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	2.718,82
			0657 CONV FARMA		21,37	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	504,07
						0843 TOT. LIQUIDO	2.976,82
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.480,89		Total de Descontos:	504,07	Total Líquido:	2.976,82	

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	9,00	175,08	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	12,00	1.754,64				0801 REND.TRIBUT.	1.945,44
						0806 BAS.CAL.IRRF	1.770,36
						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 VENC.	1.945,44

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
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			
				0842 TOTAL DESCS.	175,08
				0843 TOT. LIQUIDO	1.770,36
				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:	175,08	Total Líquido:	1.770,36

REG: 008340-6 - ELIANE IMAI DE HOLANDA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO			
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.628,26
0008 INTEG. DSR	6,91	295,77	0410 I N S S	11,00	621,03
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,42	17,97
0192 AD.NOT	72,00	1.232,37	0610 Ami l 700 TIT	1,00	467,23
0324 GRATIFICACAO		300,00			
					0782 VR EMPRESA
					195,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					9.703,30
					0806 BAS.CAL.IRRF
					9.082,27
					0821 SAL.CT.INSS
					5.645,80
					0823 BAS.INS.EMP
					9.703,30
					0839 GFIP EMPREG.
					621,03
					0840 GFIP VAL.DEV
					621,03
					0841 TOTAL VENC.
					9.721,27
					0842 TOTAL DESCS.
					2.734,49
					0843 TOT. LIQUIDO
					6.986,78
					0844 BAS.CAL.FGTS
					9.703,30
					0845 FGTS DO MES
					776,26
					0847 GFIP SEM 13o
					9.703,30
					0849 GFIP INSS FL
					9.703,30
					0858 REND. RAIS
					9.703,30
					0859 SAL. BASE
					7.702,33
					0861 SAL.INDIRETO
					190,80
					0901 BAS.INS.FUN
					9.703,30
Total de Vencimentos:	9.721,27	Total de Descontos:	2.734,49	Total Líquido:	6.986,78

REG: 008283-2 - ESTER CANDIDA SIMAO		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	206,41
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	485,84
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	197,41
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0504 ATRASO/SAIDA	,38	6,95
			0508 ODONTO	1,00	12,90
					0780 VT EMPRESA
					52,19
					0782 VR EMPRESA
					195,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					4.416,81
					0806 BAS.CAL.IRRF
					3.741,38
					0807 DED.DEPEND.
					189,59
					0821 SAL.CT.INSS
					4.416,81
					0823 BAS.INS.EMP
					4.416,81
					0839 GFIP EMPREG.
					485,84
					0840 GFIP VAL.DEV
					485,84
					0841 TOTAL VENC.
					4.423,76
					0842 TOTAL DESCS.
					909,51
					0843 TOT. LIQUIDO
					3.514,25
					0844 BAS.CAL.FGTS
					4.416,81
					0845 FGTS DO MES
					353,34
					0847 GFIP SEM 13o
					4.416,81
					0849 GFIP INSS FL
					4.416,81
					0858 REND. RAIS
					4.416,81
					0859 SAL. BASE
					3.290,09
					0861 SAL.INDIRETO
					190,80
					0901 BAS.INS.FUN
					4.416,81
Total de Vencimentos:	4.423,76	Total de Descontos:	909,51	Total Líquido:	3.514,25

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S			
*-----*			*-----*			*-----*			
DIR: -			DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria						
SET: -			SEC: -						
REG: 009362-1 - FATIMA CASSIA DE SOUZA CABRAL GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA									
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.857,36	0782 VR EMPRESA		45,00	
0671 PL PART SEG	118,48	17.324,15	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49	
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.		21.445,47	
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF		20.824,44	
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP		21.445,47	
						0839 GFIP EMPREG.		621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03	
						0841 TOTAL VENC.		21.445,47	
						0842 TOTAL DESC.		5.478,39	
						0843 TOT. LIQUIDO		15.967,08	
						0844 BAS.CAL.FGTS		21.445,47	
						0845 FGTS DO MES		1.715,64	
						0847 GFIP SEM 13o		21.445,47	
						0849 GFIP INSS FL		21.445,47	
						0858 REND. RAIS		20.790,27	
						0859 SAL. BASE		0,00	
						0861 SAL.INDIRETO		190,80	
						0901 BAS.INS.FUN		21.445,47	
Total de Vencimentos:		21.445,47	Total de Descontos:		5.478,39	Total Líquido:			15.967,08

REG: 010893-9 - FRANCOISE NOVAES PAULINO SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	931,36	0782 VR EMPRESA		195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49	
0324 GRATIFICACAO		300,00	0421 FALTAS	3,00	770,23	0801 REND.TRIBUT.		7.358,71	
			0504 ATRASO/SAIDA	1,50	64,19	0806 BAS.CAL.IRRF		6.548,09	
			0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	0807 DED.DEPEND.		189,59	
			0626 Amil 700 DEP	1,00	467,23	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP		7.358,71	
						0839 GFIP EMPREG.		621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03	
						0841 TOTAL VENC.		8.193,13	
						0842 TOTAL DESC.		3.321,27	
						0843 TOT. LIQUIDO		4.871,86	
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.358,71	
						0845 FGTS DO MES		588,70	
						0847 GFIP SEM 13o		7.358,71	
						0849 GFIP INSS FL		7.358,71	
						0858 REND. RAIS		7.358,71	
						0859 SAL. BASE		7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO		190,80	
						0901 BAS.INS.FUN		7.358,71	
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		3.321,27	Total Líquido:			4.871,86

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	1.411,71	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	48,20	7.047,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		9.484,61
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		8.294,81
						0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.484,61
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		9.484,61
						0842 TOTAL DESC.		2.032,74
						0843 TOT. LIQUIDO		7.451,87
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.484,61
						0845 FGTS DO MES		758,77
						0847 GFIP SEM 13o		9.484,61

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria  
SET: - SEC: -

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

0849 GFIP INSS FL 9.484,61  
0858 REND. RAIS 9.110,21  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 9.484,61

Total de Vencimentos: 9.484,61 Total de Descontos: 2.032,74 Total Líquido: 7.451,87

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 5.776,71 0782 VR EMPRESA 150,00  
0671 PL PART SEG 146,48 21.418,31 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 113,49  
0672 AD NOT PART 48,00 2.807,42 0801 REND.TRIBUT. 24.978,13  
0673 DSR PART 48,00 561,60 0806 BAS.CAL.IRRF 24.167,51  
0807 DED.DEPEND. 189,59  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 24.978,13  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 24.978,13  
0842 TOTAL DESC. 6.397,74  
0843 TOT. LIQUIDO 18.580,39  
0844 BAS.CAL.FGTS 24.978,13  
0845 FGTS DO MES 1.998,25  
0847 GFIP SEM 13o 24.978,13  
0849 GFIP INSS FL 24.978,13  
0858 REND. RAIS 24.416,53  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 24.978,13

Total de Vencimentos: 24.978,13 Total de Descontos: 6.397,74 Total Líquido: 18.580,39

REG: 012381-6 - INALDA FELIPE ASSADURIAN GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 29,00 3.180,42 0401 I. R. R. F. 15,00 114,62 0782 VR EMPRESA 195,00  
0008 INTEG. DSR 3,84 70,19 0410 I N S S 11,00 410,29 0784 VA EMPRESA 113,49  
0012 ADIC.INSAL. 19,33 184,44 0414 INSS FERIAS 11,00 20,20 0801 REND.TRIBUT. 3.729,32  
0041 FERIAS 1,00 114,21 0423 ADIAN.FERIAS 163,47 0803 R.TRIB.S/FER 0,60  
0046 DIF.FERIAS 1,82 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 3.129,44  
0048 1/3 FERIAS 45,92 0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,80 0807 DED.DEPEND. 189,59  
0055 INT.VALOR 1 23,54 0657 CONV FARMA 225,10 0821 SAL.CT.INSS 3.913,59  
0075 DIF.1/3 FER. 0,60 0823 BAS.INS.EMP 3.913,59  
0192 AD.NOT 40,00 292,45 0839 GFIP EMPREG. 430,49  
0840 GFIP VAL.DEV 430,49  
0841 TOTAL VENC. 3.913,59  
0842 TOTAL DESC. 972,38  
0843 TOT. LIQUIDO 2.941,21  
0844 BAS.CAL.FGTS 3.913,59  
0845 FGTS DO MES 313,09  
0847 GFIP SEM 13o 3.913,59  
0849 GFIP INSS FL 3.913,59  
0858 REND. RAIS 3.913,59  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0893 FGTS FERIAS 14,89  
0895 LIQ.FER.ANT. 4.313,38  
0901 BAS.INS.FUN 3.913,59

Total de Vencimentos: 3.913,59 Total de Descontos: 972,38 Total Líquido: 2.941,21

REG: 008835-9 - IVONE MENDONCA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 109,90 0782 VR EMPRESA 195,00  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 382,89 0784 VA EMPRESA 113,49

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria					
SET: -			SEC: -					
REG: 008835-9 - IVONE MENDONCA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89	
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	3.098,00	
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89	
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89	
						0839 GFIP EMPREG.	382,89	
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89	
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89	
						0842 TOTAL DESC.	531,49	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.949,40	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89	
						0845 FGTS DO MES	278,47	
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89	
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89	
						0858 REND. RAIS	3.480,89	
						0859 SAL. BASE	3.290,09	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89	
Total de Vencimentos:	3.480,89		Total de Descontos:	531,49		Total Líquido:	2.949,40	

REG: 014947-2 - JACQUELINE RABELO DE SA			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	61,11	0782 VR EMPRESA	195,00	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49	
			0657 CONV FARMA		113,46	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89	
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.718,82	
						0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89	
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89	
						0839 GFIP EMPREG.	382,89	
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89	
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89	
						0842 TOTAL DESC.	557,46	
						0843 TOT. LIQUIDO	2.923,43	
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89	
						0845 FGTS DO MES	278,47	
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89	
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89	
						0858 REND. RAIS	3.480,89	
						0859 SAL. BASE	3.290,09	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89	
Total de Vencimentos:	3.480,89		Total de Descontos:	557,46		Total Líquido:	2.923,43	

REG: 008462-2 - JOVANE CORREIA DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	196,43	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	477,63	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,50	9,14	0801 REND.TRIBUT.	4.342,10	
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF	3.674,88	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	4.342,10	
						0823 BAS.INS.EMP	4.342,10	
						0839 GFIP EMPREG.	477,63	
						0840 GFIP VAL.DEV	477,63	
						0841 TOTAL VENC.	4.351,24	
						0842 TOTAL DESC.	683,20	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.668,04	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.342,10	
						0845 FGTS DO MES	347,37	
						0847 GFIP SEM 13o	4.342,10	
						0849 GFIP INSS FL	4.342,10	
						0858 REND. RAIS	4.342,10	

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET: -		SEC: -			
REG: 008462-2 - JOVANE CORREIA DOS SANTOS		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL			
				0859 SAL. BASE	3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	4.342,10
Total de Vencimentos:	4.351,24	Total de Descontos:	683,20	Total Líquido:	3.668,04

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	6.781,18
0671 PL PART SEG	156,10	22.824,94	0410 I N S S	11,00	621,03
0672 AD NOT PART	80,00	4.679,04			
0673 DSR PART	80,00	936,00			
					0782 VR EMPRESA
					165,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					28.630,78
					0806 BAS.CAL.IRRF
					27.820,16
					0807 DED.DEPEND.
					189,59
					0821 SAL.CT.INSS
					5.645,80
					0823 BAS.INS.EMP
					28.630,78
					0839 GFIP EMPREG.
					621,03
					0840 GFIP VAL.DEV
					621,03
					0841 TOTAL VENC.
					28.630,78
					0842 TOTAL DESCS.
					7.402,21
					0843 TOT. LIQUIDO
					21.228,57
					0844 BAS.CAL.FGTS
					28.630,78
					0845 FGTS DO MES
					2.290,46
					0847 GFIP SEM 13o
					28.630,78
					0849 GFIP INSS FL
					28.630,78
					0858 REND. RAIS
					27.694,78
					0859 SAL. BASE
					0,00
					0861 SAL.INDIRETO
					190,80
					0901 BAS.INS.FUN
					28.630,78
Total de Vencimentos:	28.630,78	Total de Descontos:	7.402,21	Total Líquido:	21.228,57

REG: 016585-0 - JOYCE REGINA BRAGA ANDRE		GRUPO: 00000/0 ADM: 18/07/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	22,50	249,02
0008 INTEG. DSR	6,91	126,34	0432 VALE TRANSP.	,13	111,80
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,55	10,05
0015 FALTAS ABON.	1,00	109,67			
0192 AD.NOT	72,00	526,41			
					0782 VR EMPRESA
					195,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					4.123,59
					0806 BAS.CAL.IRRF
					3.934,00
					0807 DED.DEPEND.
					189,59
					0823 BAS.INS.EMP
					4.123,59
					0841 TOTAL VENC.
					4.133,64
					0842 TOTAL DESCS.
					370,87
					0843 TOT. LIQUIDO
					3.762,77
					0844 BAS.CAL.FGTS
					4.123,59
					0845 FGTS DO MES
					329,89
					0847 GFIP SEM 13o
					4.123,59
					0849 GFIP INSS FL
					4.123,59
					0858 REND. RAIS
					4.123,59
					0859 SAL. BASE
					3.290,09
					0861 SAL.INDIRETO
					190,80
					0901 BAS.INS.FUN
					4.123,59
Total de Vencimentos:	4.133,64	Total de Descontos:	370,87	Total Líquido:	3.762,77

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	1.103,16
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03
0082 AUX. CRECHE		189,67	0432 VALE TRANSP.	,13	462,14
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	,47	20,11
0399 VALE TRANSP.	,13	799,50	0508 ODONTO	1,00	12,90
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70
					0780 VT EMPRESA
					337,36
					0782 VR EMPRESA
					195,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					8.173,02
					0806 BAS.CAL.IRRF
					7.172,81
					0807 DED.DEPEND.
					379,18
					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

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET: -		SEC: -			
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			
				0841 TOTAL VENC.	9.182,30
				0842 TOTAL DESCS.	2.258,04
				0843 TOT. LIQUIDO	6.924,26
				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:	9.182,30	Total de Descontos:	2.258,04	Total Líquido:	6.924,26

REG: 006409-6 - JULIO CESAR ARENA		GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2008 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL			
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.052,33
0671 PL PART SEG	74,48	10.890,47			
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42			
0673 DSR PART	48,00	561,60			
					0782 VR EMPRESA
					75,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					14.450,29
					0806 BAS.CAL.IRRF
					14.260,70
					0807 DED.DEPEND.
					189,59
					0823 BAS.INS.EMP
					14.450,29
					0841 TOTAL VENC.
					14.450,29
					0842 TOTAL DESCS.
					3.052,33
					0843 TOT. LIQUIDO
					11.397,96
					0844 BAS.CAL.FGTS
					14.450,29
					0845 FGTS DO MES
					1.156,02
					0847 GFIP SEM 13o
					14.450,29
					0849 GFIP INSS FL
					14.450,29
					0858 REND. RAIS
					13.888,69
					0859 SAL. BASE
					0,00
					0861 SAL.INDIRETO
					190,80
					0901 BAS.INS.FUN
					14.450,29
Total de Vencimentos:	14.450,29	Total de Descontos:	3.052,33	Total Líquido:	11.397,96

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	259,07
0161 PLANTAO ANT.		2.347,14	0410 I N S S	11,00	249,57
0671 PL PART SEG	11,56	1.690,30			
					0782 VR EMPRESA
					90,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					4.228,24
					0806 BAS.CAL.IRRF
					3.978,67
					0821 SAL.CT.INSS
					2.268,85
					0823 BAS.INS.EMP
					4.228,24
					0839 GFIP EMPREG.
					249,57
					0840 GFIP VAL.DEV
					249,57
					0841 TOTAL VENC.
					4.228,24
					0842 TOTAL DESCS.
					508,64
					0843 TOT. LIQUIDO
					3.719,60
					0844 BAS.CAL.FGTS
					4.228,24
					0845 FGTS DO MES
					338,26
					0847 GFIP SEM 13o
					4.228,24
					0849 GFIP INSS FL
					4.228,24
					0858 REND. RAIS
					4.228,24
					0859 SAL. BASE
					0,00
					0861 SAL.INDIRETO
					190,80
					0901 BAS.INS.FUN
					4.228,24
Total de Vencimentos:	4.228,24	Total de Descontos:	508,64	Total Líquido:	3.719,60

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	8.235,59
0671 PL PART SEG	196,11	28.675,20	0410 I N S S	11,00	621,03
0672 AD NOT PART	72,00	4.211,13	0496 EMPR.FOPAG	19/24	4.449,00
					0782 VR EMPRESA
					300,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					33.919,53

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria					
SET: -			SEC: -					
REG: 009598-2 - KARLA REGINA F M AMATO			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2012 SAL:			0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA		
0673 DSR PART	72,00	842,40				0806 BAS.CAL.IRRF	33.108,91	
						0807 DED.DEPEND.	189,59	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	33.919,53	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	33.919,53	
						0842 TOTAL DESC.	13.305,62	
						0843 TOT. LIQUIDO	20.613,91	
						0844 BAS.CAL.FGTS	33.919,53	
						0845 FGTS DO MES	2.713,56	
						0847 GFIP SEM 13o	33.919,53	
						0849 GFIP INSS FL	33.919,53	
						0858 REND. RAIS	33.077,13	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	33.919,53	
Total de Vencimentos:	33.919,53		Total de Descontos:	13.305,62		Total Líquido:	20.613,91	

REG: 019586-3 - KATYA CRISTINA LIMA DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2017 SAL:			6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR		
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.211,28	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	3,84	147,89	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0801 REND.TRIBUT.	8.186,98	
0192 AD.NOT	40,00	616,19				0806 BAS.CAL.IRRF	7.565,95	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	8.186,98	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	8.186,98	
						0842 TOTAL DESC.	2.098,51	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.088,47	
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.186,98	
						0845 FGTS DO MES	654,96	
						0847 GFIP SEM 13o	8.186,98	
						0849 GFIP INSS FL	8.186,98	
						0858 REND. RAIS	8.186,98	
						0859 SAL. BASE	6.932,10	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	8.186,98	
Total de Vencimentos:	8.186,98		Total de Descontos:	2.098,51		Total Líquido:	6.088,47	

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	1.406,88	0782 VR EMPRESA	90,00	
0671 PL PART SEG	48,03	7.022,95	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.	8.898,26	
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	8.277,23	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	8.898,26	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	8.898,26	
						0842 TOTAL DESC.	2.027,91	
						0843 TOT. LIQUIDO	6.870,35	
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.898,26	
						0845 FGTS DO MES	711,86	
						0847 GFIP SEM 13o	8.898,26	
						0849 GFIP INSS FL	8.898,26	
						0858 REND. RAIS	8.617,46	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	

## 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: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria	
SET: -	SEC: -	
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	
Total de Vencimentos: 8.898,26	Total de Descontos: 2.027,91	0901 BAS.INS.FUN 8.898,26 Total Líquido: 6.870,35

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 29,00 7.445,58	0401 I. R. R. F. 27,50 1.143,55	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 19,33 184,44	0410 I N S S 11,00 600,33	0784 VA EMPRESA 113,49
0041 FERIAS 1,00 263,10	0414 INSS FERIAS 11,00 20,70	0801 REND.TRIBUT. 7.920,02
0048 1/3 FERIAS 90,91	0423 ADIAN.FERIAS 342,92	0806 BAS.CAL.IRRF 7.319,69
0055 INT.VALOR 1 9,61		0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324 GRATIFICACAO 290,00		0823 BAS.INS.EMP 8.283,64
		0839 GFIP EMPREG. 621,03
		0840 GFIP VAL.DEV 621,03
		0841 TOTAL VENC. 8.283,64
		0842 TOTAL DESC. 2.107,50
		0843 TOT. LIQUIDO 6.176,14
		0844 BAS.CAL.FGTS 8.283,64
		0845 FGTS DO MES 662,69
		0847 GFIP SEM 13o 8.283,64
		0849 GFIP INSS FL 8.283,64
		0858 REND. RAIS 8.283,64
		0859 SAL. BASE 7.702,33
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0893 FGTS FERIAS 29,09
		0895 LIQ.FER.ANT. 7.985,02
		0901 BAS.INS.FUN 8.283,64
Total de Vencimentos: 8.283,64	Total de Descontos: 2.107,50	Total Líquido: 6.176,14

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. 20,00 190,80	0401 I. R. R. F. 15,00 139,16	0782 VR EMPRESA 75,00
0671 PL PART SEG 24,00 3.509,28	0410 I N S S 11,00 407,00	0784 VA EMPRESA 113,49
		0801 REND.TRIBUT. 3.700,08
		0806 BAS.CAL.IRRF 3.293,08
		0821 SAL.CT.INSS 3.700,08
		0823 BAS.INS.EMP 3.700,08
		0839 GFIP EMPREG. 407,00
		0840 GFIP VAL.DEV 407,00
		0841 TOTAL VENC. 3.700,08
		0842 TOTAL DESC. 546,16
		0843 TOT. LIQUIDO 3.153,92
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.700,08
		0845 FGTS DO MES 296,01
		0847 GFIP SEM 13o 3.700,08
		0849 GFIP INSS FL 3.700,08
		0858 REND. RAIS 3.700,08
		0859 SAL. BASE 0,00
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.700,08
Total de Vencimentos: 3.700,08	Total de Descontos: 546,16	Total Líquido: 3.153,92

REG: 008250-7 - LUCIANA DE OLIVEIRA LADEIRA	GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0211 ASS MED ANT 939,72	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0401 I. R. R. F. 15,00 109,90	0784 VA EMPRESA 113,49
	0410 I N S S 11,00 382,89	0801 REND.TRIBUT. 3.480,89
	0508 ODONTO 1,00 12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.098,00
	0628 LINCX TIT 1,00 524,57	0821 SAL.CT.INSS 3.480,89
		0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
		0839 GFIP EMPREG. 382,89
		0840 GFIP VAL.DEV 382,89
		0841 TOTAL VENC. 3.480,89

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

\*-----\*

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria  
SET: - SEC: -

REG: 008250-7 - LUCIANA DE OLIVEIRA LADEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0842	TOTAL DESCS.	1.969,98
0843	TOT. LIQUIDO	1.510,91
0844	BAS.CAL.FGTS	3.480,89
0845	FGTS DO MES	278,47
0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
0849	GFIP INSS FL	3.480,89
0858	REND. RAIS	3.480,89
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.480,89
Total Líquido:		1.510,91

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 1.969,98

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	3.026,95
0671	PL PART SEG	96,00	14.037,12	0410	I N S S	11,00	621,03
0672	AD NOT PART	8,00	467,90				
0673	DSR PART	8,00	93,60				

0782	VR EMPRESA	105,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	14.789,42
0806	BAS.CAL.IRRF	14.168,39
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	14.789,42
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	14.789,42
0842	TOTAL DESCS.	3.647,98
0843	TOT. LIQUIDO	11.141,44
0844	BAS.CAL.FGTS	14.789,42
0845	FGTS DO MES	1.183,15
0847	GFIP SEM 13o	14.789,42
0849	GFIP INSS FL	14.789,42
0858	REND. RAIS	14.695,82
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	14.789,42
Total Líquido:		11.141,44

Total de Vencimentos: 14.789,42 Total de Descontos: 3.647,98

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	2.782,23
0671	PL PART SEG	84,42	12.343,89				
0672	AD NOT PART	16,00	935,80				
0673	DSR PART	16,00	187,20				

0782	VR EMPRESA	90,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	13.657,69
0806	BAS.CAL.IRRF	13.278,51
0807	DED.DEPEND.	379,18
0823	BAS.INS.EMP	13.657,69
0841	TOTAL VENC.	13.657,69
0842	TOTAL DESCS.	2.782,23
0843	TOT. LIQUIDO	10.875,46
0844	BAS.CAL.FGTS	13.657,69
0845	FGTS DO MES	1.092,62
0847	GFIP SEM 13o	13.657,69
0849	GFIP INSS FL	13.657,69
0858	REND. RAIS	13.470,49
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	13.657,69
Total Líquido:		10.875,46

Total de Vencimentos: 13.657,69 Total de Descontos: 2.782,23

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	2.625,40
0671	PL PART SEG	83,52	12.212,29	0410	I N S S	11,00	621,03
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71				
0673	DSR PART	24,00	280,80				

0782	VR EMPRESA	75,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	14.087,60
0806	BAS.CAL.IRRF	12.708,21

## 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: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria  
SET: - SEC: -

REG: 012056-7 - LYA MARIA DE ALENCAR S PIRES GRUPO: 00000/0 ADM: 14/08/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 3 IR: 4 MED ESPEC-OBSTETRA

0807	DED.DEPEND.	758,36
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	14.087,60
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	14.087,60
0842	TOTAL DESCS.	3.246,43
0843	TOT. LIQUIDO	10.841,17
0844	BAS.CAL.FGTS	14.087,60
0845	FGTS DO MES	1.127,01
0847	GFIP SEM 13o	14.087,60
0849	GFIP INSS FL	14.087,60
0858	REND. RAIS	13.806,80
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	14.087,60
Total Líquido:		10.841,17

Total de Vencimentos: 14.087,60 Total de Descontos: 3.246,43

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	143,54	20.988,42	0401	I. R. R. F.	27,50	5.710,62	0782	VR EMPRESA	60,00
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0673	DSR PART	48,00	561,60					0801	REND.TRIBUT.	24.548,24
								0806	BAS.CAL.IRRF	23.927,21
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	23.706,57
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	24.548,24
								0842	TOTAL DESCS.	7.173,32
								0843	TOT. LIQUIDO	17.374,92
								0844	BAS.CAL.FGTS	24.548,24
								0845	FGTS DO MES	1.963,86
								0847	GFIP SEM 13o	24.548,24
								0849	GFIP INSS FL	23.706,57
								0858	REND. RAIS	23.144,97
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	23.706,57
Total de Vencimentos:		24.548,24		Total de Descontos:		7.173,32	Total Líquido:		17.374,92	

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	1.726,59	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	8,45	361,50	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.	10.060,86
0192	AD.NOT	88,00	1.506,23					0806	BAS.CAL.IRRF	9.439,83
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	10.060,86
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	10.060,86
								0842	TOTAL DESCS.	2.360,52
								0843	TOT. LIQUIDO	7.700,34
								0844	BAS.CAL.FGTS	10.060,86
								0845	FGTS DO MES	804,87
								0847	GFIP SEM 13o	10.060,86
								0849	GFIP INSS FL	10.060,86
								0858	REND. RAIS	10.060,86
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80

## 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: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria	
SET: -	SEC: -	
REG: 008492-3 - MARCIA REGINA DE PAULA	GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO	
Total de Vencimentos: 10.060,86	Total de Descontos: 2.360,52	0901 BAS.INS.FUN 10.060,86 Total Líquido: 7.700,34

REG: 018429-4 - MARIA CRISTINA GOMES DE SENA	GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0401 I. R. R. F. 15,00 101,18	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0410 I N S S 11,00 251,41	0784 VA EMPRESA 113,49
		0801 REND.TRIBUT. 3.480,89
		0806 BAS.CAL.IRRF 3.039,89
		0807 DED.DEPEND. 189,59
		0821 SAL.CT.INSS 2.285,60
		0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
		0839 GFIP EMPREG. 251,41
		0840 GFIP VAL.DEV 251,41
		0841 TOTAL VENC. 3.480,89
		0842 TOTAL DESC. 352,59
		0843 TOT. LIQUIDO 3.128,30
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89
		0845 FGTS DO MES 278,47
		0847 GFIP SEM 13o 3.480,89
		0849 GFIP INSS FL 3.480,89
		0858 REND. RAIS 3.480,89
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.480,89
Total de Vencimentos: 3.480,89	Total de Descontos: 352,59	Total Líquido: 3.128,30

REG: 008662-4 - MARIA JOSE ROSA OLIVEIRA	GRUPO: 00000/0 ADM: 10/11/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0401 I. R. R. F. 15,00 81,46	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0410 I N S S 11,00 382,89	0784 VA EMPRESA 113,49
	0508 ODONTO 1,00 12,90	0801 REND.TRIBUT. 3.480,89
	0542 ODONTO DEPEN 3,00 38,70	0806 BAS.CAL.IRRF 2.908,41
	0614 Enfer DEP 1,00 241,68	0807 DED.DEPEND. 189,59
	0669 Enfer TIT 1,00 241,68	0821 SAL.CT.INSS 3.480,89
		0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
		0839 GFIP EMPREG. 382,89
		0840 GFIP VAL.DEV 382,89
		0841 TOTAL VENC. 3.480,89
		0842 TOTAL DESC. 999,31
		0843 TOT. LIQUIDO 2.481,58
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89
		0845 FGTS DO MES 278,47
		0847 GFIP SEM 13o 3.480,89
		0849 GFIP INSS FL 3.480,89
		0858 REND. RAIS 3.480,89
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.480,89
Total de Vencimentos: 3.480,89	Total de Descontos: 999,31	Total Líquido: 2.481,58

REG: 008280-8 - MARIA LUCIA TAVARES GUEDES	GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO 29,00 3.180,42	0401 I. R. R. F. 7,50 67,70	0780 VT EMPRESA 65,19
0012 ADIC.INSAL. 19,33 184,44	0410 I N S S 11,00 370,40	0782 VR EMPRESA 195,00
0041 FERIAS 1,00 114,21	0414 INSS FERIAS 11,00 16,75	0784 VA EMPRESA 113,49
0046 DIF.FERIAS 1,82	0423 ADIAN.FERIAS 135,53	0801 REND.TRIBUT. 3.366,68
0048 1/3 FERIAS 38,07	0432 VALE TRANSP. ,13 190,83	0803 R.TRIB.S/FER 0,60
0075 DIF.1/3 FER. 0,60		0806 BAS.CAL.IRRF 2.806,69
		0807 DED.DEPEND. 189,59
		0821 SAL.CT.INSS 3.519,56
		0823 BAS.INS.EMP 3.519,56

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	DESCONTOS	TOTAIS
*-----*		
DIR: -	DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria	
SET: -	SEC: -	
REG: 008280-8 - MARIA LUCIA TAVARES GUEDES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL		
		0839 GFIP EMPREG. 387,15
		0840 GFIP VAL.DEV 387,15
		0841 TOTAL VENC. 3.519,56
		0842 TOTAL DESCS. 781,21
		0843 TOT. LIQUIDO 2.738,35
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.519,56
		0845 FGTS DO MES 281,56
		0847 GFIP SEM 13o 3.519,56
		0849 GFIP INSS FL 3.519,56
		0858 REND. RAIS 3.519,56
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0893 FGTS FERIAS 12,38
		0895 LIQ.FER.ANT. 3.694,23
		0901 BAS.INS.FUN 3.519,56
Total de Vencimentos: 3.519,56	Total de Descontos: 781,21	Total Líquido: 2.738,35

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. 10,00 95,40	0288 Prev PGBL 352,67	0290 PREV EMPRESA 176,34
0041 FERIAS 15,00 5.576,70	0401 I. R. R. F. 15,00 189,19	0782 VR EMPRESA 90,00
0048 1/3 FERIAS 1.858,90	0402 IRRF FERIAS 27,50 1.004,65	0784 VA EMPRESA 113,49
0671 PL PART SEG 24,15 3.531,21	0414 INSS FERIAS 11,00 621,03	0801 REND.TRIBUT. 3.626,61
	0423 ADIAN.FERIAS 5.809,92	0802 R.TR.FERIAS 7.435,60
	0538 DEV PAG INDE 985,04	0806 BAS.CAL.IRRF 3.626,61
		0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
		0823 BAS.INS.EMP 10.709,54
		0839 GFIP EMPREG. 621,03
		0840 GFIP VAL.DEV 621,03
		0841 TOTAL VENC. 11.062,21
		0842 TOTAL DESCS. 8.962,50
		0843 TOT. LIQUIDO 2.099,71
		0844 BAS.CAL.FGTS 11.062,21
		0845 FGTS DO MES 884,98
		0847 GFIP SEM 13o 11.062,21
		0849 GFIP INSS FL 10.709,54
		0858 REND. RAIS 10.709,54
		0859 SAL. BASE 0,00
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0893 FGTS FERIAS 594,85
		0901 BAS.INS.FUN 10.709,54
Total de Vencimentos: 11.062,21	Total de Descontos: 8.962,50	Total Líquido: 2.099,71

REG: 009305-3 - MIDGLEY GONZALES GRUPO: 00000/0 ADM: 07/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL. 19,33 184,44	0401 I. R. R. F. 15,00 159,19	0782 VR EMPRESA 30,00
0041 FERIAS 1,00 199,32	0423 ADIAN.FERIAS 265,76	0784 VA EMPRESA 113,49
0048 1/3 FERIAS 66,44		0801 REND.TRIBUT. 3.616,22
0671 PL PART SEG 23,47 3.431,78		0806 BAS.CAL.IRRF 3.426,63
		0807 DED.DEPEND. 189,59
		0823 BAS.INS.EMP 3.881,98
		0841 TOTAL VENC. 3.881,98
		0842 TOTAL DESCS. 424,95
		0843 TOT. LIQUIDO 3.457,03
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.881,98
		0845 FGTS DO MES 310,56
		0847 GFIP SEM 13o 3.881,98
		0849 GFIP INSS FL 3.881,98
		0858 REND. RAIS 3.881,98
		0859 SAL. BASE 0,00
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0893 FGTS FERIAS 21,26

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

DIR: -  
SET: -DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria  
SEC: -

REG: 009305-3 - MIDGLEY GONZALES

GRUPO: 00000/0 ADM: 07/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0895 LIQ.FER.ANT. 6.436,10  
0901 BAS.INS.FUN 3.881,98  
Total Líquido: 3.457,03

Total de Vencimentos: 3.881,98

Total de Descontos: 424,95

REG: 019061-9 - NATALIA ALMEIDA P B DE JESUS

GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO 30,00 7.702,33  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80  
0324 GRATIFICACAO 300,000401 I. R. R. F. 27,50 1.158,12  
0410 I N S S 11,00 621,03  
0504 ATRASO/SAIDA ,23 9,84  
0610 Ami1 700 TIT 1,00 467,23  
0611 Apart DEP 1,00 266,20  
0626 Ami1 700 DEP 1,00 467,230782 VR EMPRESA 195,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 8.183,29  
0806 BAS.CAL.IRRF 7.372,67  
0807 DED.DEPEND. 189,59  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 8.183,29  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 8.193,13  
0842 TOTAL DESCS. 2.989,65  
0843 TOT. LIQUIDO 5.203,48  
0844 BAS.CAL.FGTS 8.183,29  
0845 FGTS DO MES 654,66  
0847 GFIP SEM 13o 8.183,29  
0849 GFIP INSS FL 8.183,29  
0858 REND. RAIS 8.183,29  
0859 SAL. BASE 7.702,33  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 8.183,29  
Total Líquido: 5.203,48

Total de Vencimentos: 8.193,13

Total de Descontos: 2.989,65

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  
0031 13o ANTECIP. 12,00 4.883,62  
0671 PL PART SEG 36,28 5.304,86  
0672 AD NOT PART 8,00 467,90  
0673 DSR PART 8,00 93,600401 I. R. R. F. 27,50 521,30  
0410 I N S S 11,00 621,03  
0425 DESC.AD.13o. 4.883,62  
0538 DEV PAG INDE 1.865,410782 VR EMPRESA 90,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 6.057,16  
0806 BAS.CAL.IRRF 5.056,95  
0807 DED.DEPEND. 379,18  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 6.057,16  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 10.940,78  
0842 TOTAL DESCS. 7.891,36  
0843 TOT. LIQUIDO 3.049,42  
0844 BAS.CAL.FGTS 10.940,78  
0845 FGTS DO MES 875,26  
0847 GFIP SEM 13o 6.057,16  
0848 GFIP 13o SAL 4.883,62  
0849 GFIP INSS FL 6.057,16  
0858 REND. RAIS 5.963,56  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 6.057,16  
Total Líquido: 3.049,42

Total de Vencimentos: 10.940,78

Total de Descontos: 7.891,36

REG: 017324-3 - PATRICIA DE LIMA

GRUPO: 00000/0 ADM: 02/01/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80  
0031 13o ANTECIP. 12,00 1.713,110401 I. R. R. F. 15,00 81,46  
0410 I N S S 11,00 382,89  
0425 DESC.AD.13o. 1.713,110784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 3.480,89  
0806 BAS.CAL.IRRF 2.908,41  
0807 DED.DEPEND. 189,59  
0821 SAL.CT.INSS 3.480,89  
0823 BAS.INS.EMP 3.480,89  
0839 GFIP EMPREG. 382,89

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

DIR: -  
SET: -DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria  
SEC: -

REG: 017324-3 - PATRICIA DE LIMA

GRUPO: 00000/0 ADM: 02/01/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0840	GFIP VAL.DEV	382,89
0841	TOTAL VENC.	5.194,00
0842	TOTAL DESCS.	2.177,46
0843	TOT. LIQUIDO	3.016,54
0844	BAS.CAL.FGTS	5.194,00
0845	FGTS DO MES	415,52
0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
0849	GFIP INSS FL	3.480,89
0858	REND. RAIS	3.480,89
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.480,89

Total de Vencimentos: 5.194,00

Total de Descontos: 2.177,46

Total Líquido: 3.016,54

REG: 016902-4 - PATRICIA MARA SOUZA CARDOSO

GRUPO: 00000/0 ADM: 17/09/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09
0008	INTEG. DSR	9,22	168,46
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80
0192	AD.NOT	96,00	701,89

0401	I. R. R. F.	15,00	169,21
0410	I N S S	11,00	478,63
0496	EMPR.FOPAG	10/24	382,65
0657	CONV FARMA		223,23

0782	VR EMPRESA	195,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	4.351,24
0806	BAS.CAL.IRRF	3.493,43
0807	DED.DEPEND.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	4.351,24
0823	BAS.INS.EMP	4.351,24
0839	GFIP EMPREG.	478,63
0840	GFIP VAL.DEV	478,63
0841	TOTAL VENC.	4.351,24
0842	TOTAL DESCS.	1.253,72
0843	TOT. LIQUIDO	3.097,52
0844	BAS.CAL.FGTS	4.351,24
0845	FGTS DO MES	348,10
0847	GFIP SEM 13o	4.351,24
0849	GFIP INSS FL	4.351,24
0858	REND. RAIS	4.351,24
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.351,24

Total de Vencimentos: 4.351,24

Total de Descontos: 1.253,72

Total Líquido: 3.097,52

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
0671	PL PART SEG	48,00	7.018,56
0672	AD NOT PART	8,00	467,90
0673	DSR PART	8,00	93,60

0401	I. R. R. F.	27,50	1.096,84
0410	I N S S	11,00	621,03
0508	ODONTO	1,00	12,90
0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90
0610	Amil 700 TIT	1,00	467,23
0626	Amil 700 DEP	1,00	467,23

0782	VR EMPRESA	90,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	7.770,86
0806	BAS.CAL.IRRF	7.149,83
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	7.770,86
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	7.770,86
0842	TOTAL DESCS.	2.678,13
0843	TOT. LIQUIDO	5.092,73
0844	BAS.CAL.FGTS	7.770,86
0845	FGTS DO MES	621,67
0847	GFIP SEM 13o	7.770,86
0849	GFIP INSS FL	7.770,86
0858	REND. RAIS	7.677,26
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	7.770,86

Total de Vencimentos: 7.770,86

Total de Descontos: 2.678,13

Total Líquido: 5.092,73

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
*-----*			*-----*			*-----*	
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: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	23,00	5.905,12	0401 I. R. R. F.	27,50	1.052,80	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
0015 FALTAS ABON.	7,00	1.797,21	0504 ATRASO/SAIDA	4,75	203,26	0801 REND.TRIBUT.	7.989,87
0082 AUX. CRECHE		379,34				0806 BAS.CAL.IRRF	6.989,66
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	7.989,87
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.572,47
						0842 TOTAL DESCS.	1.877,09
						0843 TOT. LIQUIDO	6.695,38
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.989,87
						0845 FGTS DO MES	639,19
						0847 GFIP SEM 13o	7.989,87
						0849 GFIP INSS FL	7.989,87
						0858 REND. RAIS	7.989,87
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.989,87
Total de Vencimentos:		8.572,47	Total de Descontos:		1.877,09	Total Líquido:	6.695,38

REG: 019773-4 - RACHEL VITAL DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	107,01	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,18	101,68	0410 I N S S	11,00	403,95	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,30	4,94	0801 REND.TRIBUT.	3.672,28
0096 H.EXTRA 90%	11,87	371,01	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.078,74
0192 AD.NOT	8,00	52,64	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.672,28
						0823 BAS.INS.EMP	3.672,28
						0839 GFIP EMPREG.	403,95
						0840 GFIP VAL.DEV	403,95
						0841 TOTAL VENC.	3.677,22
						0842 TOTAL DESCS.	541,70
						0843 TOT. LIQUIDO	3.135,52
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.672,28
						0845 FGTS DO MES	293,78
						0847 GFIP SEM 13o	3.672,28
						0849 GFIP INSS FL	3.672,28
						0858 REND. RAIS	3.672,28
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.672,28
Total de Vencimentos:		3.677,22	Total de Descontos:		541,70	Total Líquido:	3.135,52

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.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.009,99	0782 VR EMPRESA	15,00
0671 PL PART SEG	42,00	6.141,24	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.	7.455,04
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	6.834,01
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	7.455,04
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	7.455,04
						0842 TOTAL DESCS.	1.631,02
						0843 TOT. LIQUIDO	5.824,02
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.455,04
						0845 FGTS DO MES	596,40
						0847 GFIP SEM 13o	7.455,04

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
DIR: -			DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET: -			SEC: -				
REG: 025564-7 - RAFAEL MACIEL BRITO			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/04/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST				
						0849 GFIP INSS FL	7.455,04
						0858 REND. RAIS	7.267,84
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.455,04
Total de Vencimentos:	7.455,04		Total de Descontos:	1.631,02		Total Líquido:	5.824,02

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.	27,50	623,57	0782 VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	36,23	5.297,55	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.	6.049,85
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	5.428,82
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	6.049,85
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	6.049,85
						0842 TOTAL DESC.	1.244,60
						0843 TOT. LIQUIDO	4.805,25
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.049,85
						0845 FGTS DO MES	483,99
						0847 GFIP SEM 13o	6.049,85
						0849 GFIP INSS FL	6.049,85
						0858 REND. RAIS	5.956,25
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	6.049,85
Total de Vencimentos:	6.049,85		Total de Descontos:	1.244,60		Total Líquido:	4.805,25

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	0401 I. R. R. F.	27,50	705,59	0782 VR EMPRESA	15,00
0671 PL PART SEG	42,11	6.157,32	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	6.348,12
						0806 BAS.CAL.IRRF	5.727,09
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	6.348,12
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	6.348,12
						0842 TOTAL DESC.	1.326,62
						0843 TOT. LIQUIDO	5.021,50
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.348,12
						0845 FGTS DO MES	507,85
						0847 GFIP SEM 13o	6.348,12
						0849 GFIP INSS FL	6.348,12
						0858 REND. RAIS	6.348,12
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	6.348,12
Total de Vencimentos:	6.348,12		Total de Descontos:	1.326,62		Total Líquido:	5.021,50

REG: 008813-9 - REJANE CARLA OLIVEIRA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	81,46	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	2.908,41
0082 AUX. CRECHE		212,16	0496 EMPR.FOPAG	3/24	505,42	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89

## 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: 008813-9 - REJANE CARLA OLIVEIRA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0840	GFIP VAL.DEV	382,89
0841	TOTAL VENC.	5.406,16
0842	TOTAL DESCS.	2.682,88
0843	TOT. LIQUIDO	2.723,28
0844	BAS.CAL.FGTS	5.194,00
0845	FGTS DO MES	415,52
0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
0849	GFIP INSS FL	3.480,89
0858	REND. RAIS	3.480,89
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.480,89

Total de Vencimentos:	5.406,16	Total de Descontos:	2.682,88	Total Líquido:	2.723,28
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 008253-1 - RENATA DO PRADO SIMAO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	197,65	0784	VA EMPRESA	113,49
0008	INTEG. DSR	9,22	168,46	0410	I N S S	11,00	478,63	0801	REND.TRIBUT.	4.351,24
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425	DESC.AD.13o.		1.713,11	0806	BAS.CAL.IRRF	3.683,02
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0612	Apart TIT	1,00	266,20	0807	DED.DEPEND.	189,59
0192	AD.NOT	96,00	701,89					0821	SAL.CT.INSS	4.351,24

0823	BAS.INS.EMP	4.351,24
0839	GFIP EMPREG.	478,63
0840	GFIP VAL.DEV	478,63
0841	TOTAL VENC.	6.064,35
0842	TOTAL DESCS.	2.655,59
0843	TOT. LIQUIDO	3.408,76
0844	BAS.CAL.FGTS	6.064,35
0845	FGTS DO MES	485,15
0847	GFIP SEM 13o	4.351,24
0848	GFIP 13o SAL	1.713,11
0849	GFIP INSS FL	4.351,24
0858	REND. RAIS	4.351,24
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.351,24

Total de Vencimentos:	6.064,35	Total de Descontos:	2.655,59	Total Líquido:	3.408,76
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 008529-6 - RITA DE CASSIA B. DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.679,90	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	7,68	328,64	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	113,49
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0628	LINCX TIT	1,00	524,57	0801	REND.TRIBUT.	9.891,07
0192	AD.NOT	80,00	1.369,30					0806	BAS.CAL.IRRF	9.270,04
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

0823	BAS.INS.EMP	9.891,07
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	9.891,07
0842	TOTAL DESCS.	2.825,50
0843	TOT. LIQUIDO	7.065,57
0844	BAS.CAL.FGTS	9.891,07
0845	FGTS DO MES	791,29
0847	GFIP SEM 13o	9.891,07
0849	GFIP INSS FL	9.891,07
0858	REND. RAIS	9.891,07
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	9.891,07

Total de Vencimentos:	9.891,07	Total de Descontos:	2.825,50	Total Líquido:	7.065,57
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET: -			SEC: -				
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.	15,00	200,21	0782 VR EMPRESA	15,00
0671 PL PART SEG	24,00	3.509,28				0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	3.700,08
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.700,08
						0823 BAS.INS.EMP	3.700,08
						0841 TOTAL VENC.	3.700,08
						0842 TOTAL DESC.	200,21
						0843 TOT. LIQUIDO	3.499,87
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.700,08
						0845 FGTS DO MES	296,01
						0847 GFIP SEM 13o	3.700,08
						0849 GFIP INSS FL	3.700,08
						0858 REND. RAIS	3.700,08
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.700,08
Total de Vencimentos:	3.700,08		Total de Descontos:	200,21		Total Líquido:	3.499,87

REG: 012232-3 - SANDRA SILVA COSTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/09/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	139,19	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,91	126,34	0410 I N S S	11,00	453,89	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,40	7,31	0801 REND.TRIBUT.	4.126,33
0082 AUX. CRECHE		212,16	0657 CONV FARMA		261,38	0806 BAS.CAL.IRRF	3.293,26
0192 AD.NOT	72,00	526,41				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.126,33
						0823 BAS.INS.EMP	4.126,33
						0839 GFIP EMPREG.	453,89
						0840 GFIP VAL.DEV	453,89
						0841 TOTAL VENC.	4.345,80
						0842 TOTAL DESC.	861,77
						0843 TOT. LIQUIDO	3.484,03
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.126,33
						0845 FGTS DO MES	330,11
						0847 GFIP SEM 13o	4.126,33
						0849 GFIP INSS FL	4.126,33
						0858 REND. RAIS	4.126,33
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.126,33
Total de Vencimentos:	4.345,80		Total de Descontos:	861,77		Total Líquido:	3.484,03

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	28,00	7.188,84	0401 I. R. R. F.	27,50	1.720,36	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	361,50	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,53	22,68	0801 REND.TRIBUT.	10.038,18
0015 FALTAS ABON.	2,00	513,49				0806 BAS.CAL.IRRF	9.417,15
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.038,18
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.060,86
						0842 TOTAL DESC.	2.364,07
						0843 TOT. LIQUIDO	7.696,79
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.038,18
						0845 FGTS DO MES	803,05
						0847 GFIP SEM 13o	10.038,18
						0849 GFIP INSS FL	10.038,18
						0858 REND. RAIS	10.038,18
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	DESCONTOS	TOTAIS
*-----*		
DIR: -	DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria	
SET: -	SEC: -	
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	
Total de Vencimentos: 10.060,86	Total de Descontos: 2.364,07	0901 BAS.INS.FUN 10.038,18 Total Líquido: 7.696,79

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 4.659,11	0782 VR EMPRESA 150,00
0671 PL PART SEG 121,23 17.726,25	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. 20.724,57
0673 DSR PART 40,00 468,00		0806 BAS.CAL.IRRF 20.103,54
		0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
		0823 BAS.INS.EMP 20.724,57
		0839 GFIP EMPREG. 621,03
		0840 GFIP VAL.DEV 621,03
		0841 TOTAL VENC. 20.724,57
		0842 TOTAL DESCS. 7.109,31
		0843 TOT. LIQUIDO 13.615,26
		0844 BAS.CAL.FGTS 20.724,57
		0845 FGTS DO MES 1.657,97
		0847 GFIP SEM 13o 20.724,57
		0849 GFIP INSS FL 20.724,57
		0858 REND. RAIS 20.256,57
		0859 SAL. BASE 0,00
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 20.724,57
Total de Vencimentos: 20.724,57	Total de Descontos: 7.109,31	Total Líquido: 13.615,26

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
		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 10.355,34
		0839 GFIP EMPREG. 621,03
		0840 GFIP VAL.DEV 621,03
		0841 TOTAL VENC. 10.906,19
		0842 TOTAL DESCS. 2.784,84
		0843 TOT. LIQUIDO 8.121,35
		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: 2.784,84	Total Líquido: 8.121,35

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 4.580,70	0782 VR EMPRESA 120,00
0031 13o ANTECIP. 12,00 8.637,13	0410 I N S S 11,00 621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0671 PL PART SEG 119,28 17.441,12	0425 DESC.AD.13o. 8.637,13	0801 REND.TRIBUT. 20.439,44
0672 AD NOT PART 40,00 2.339,52		0806 BAS.CAL.IRRF 19.818,41
0673 DSR PART 40,00 468,00		0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
		0823 BAS.INS.EMP 20.439,44
		0839 GFIP EMPREG. 621,03
		0840 GFIP VAL.DEV 621,03
		0841 TOTAL VENC. 29.076,57

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
*-----*		*-----*		*-----*	
DIR: -		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET: -		SEC: -			
REG: 013028-7 - SUELI TAPIGLIANI BAPTISTA		GRUPO: 00000/0 ADM: 09/03/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA			
				0842 TOTAL DESCS.	13.838,86
				0843 TOT. LIQUIDO	15.237,71
				0844 BAS.CAL.FGTS	29.076,57
				0845 FGTS DO MES	2.326,13
				0847 GFIP SEM 13o	20.439,44
				0848 GFIP 13o SAL	8.637,13
				0849 GFIP INSS FL	20.439,44
				0858 REND. RAIS	19.971,44
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	20.439,44
Total de Vencimentos:	29.076,57	Total de Descontos:	13.838,86	Total Líquido:	15.237,71

REG: 008378-1 - TANIA PEROLINA SILVA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	15,00	123,76	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,61	84,23	0410 I N S S	11,00	417,83	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0414 INSS FERIAS	11,00	20,18	0801 REND.TRIBUT.	3.797,83
0041 FERIAS	1,00	114,21	0423 ADIAN.FERIAS		163,33	0803 R.TRIB.S/FER	0,60
0046 DIF.FERIAS		1,82	0504 ATRASO/SAIDA	,22	4,02	0806 BAS.CAL.IRRF	3.190,41
0048 1/3 FERIAS		45,88	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0807 DED.DEPEND.	189,59
0055 INT.VALOR 1		23,42				0821 SAL.CT.INSS	3.981,94
0075 DIF.1/3 FER.		0,60				0823 BAS.INS.EMP	3.981,94
0192 AD.NOT	48,00	350,94				0839 GFIP EMPREG.	438,01
						0840 GFIP VAL.DEV	438,01
						0841 TOTAL VENC.	3.985,96
						0842 TOTAL DESCS.	995,32
						0843 TOT. LIQUIDO	2.990,64
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.981,94
						0845 FGTS DO MES	318,56
						0847 GFIP SEM 13o	3.981,94
						0849 GFIP INSS FL	3.981,94
						0858 REND. RAIS	3.981,94
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	14,87
						0895 LIQ.FER.ANT.	4.355,21
						0901 BAS.INS.FUN	3.981,94
Total de Vencimentos:	3.985,96	Total de Descontos:	995,32	Total Líquido:	2.990,64		

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	4.875,29	0782 VR EMPRESA	180,00
0671 PL PART SEG	144,56	21.137,56	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.	21.889,86
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	20.889,65
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	21.889,86
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	21.889,86
						0842 TOTAL DESCS.	5.496,32
						0843 TOT. LIQUIDO	16.393,54
						0844 BAS.CAL.FGTS	21.889,86
						0845 FGTS DO MES	1.751,19
						0847 GFIP SEM 13o	21.889,86
						0849 GFIP INSS FL	21.889,86
						0858 REND. RAIS	21.796,26
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	21.889,86

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
*-----*					
DIR: -		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria			
SET: -		SEC: -			
REG: 008638-1 - TATIANA DIAGO GUTIERREZ GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL					
Total de Vencimentos: 21.889,86		Total de Descontos: 5.496,32		Total Líquido: 16.393,54	

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	0538 DEV PAG INDE	150,60	0782 VR EMPRESA	15,00
0009 INSUF. SALAR.		150,60			0784 VA EMPRESA	113,49
					0807 DED. DEPEND.	379,18
					0840 GFIP VAL. DEV	90,00
					0841 TOTAL VENC.	240,60
					0842 TOTAL DESCS.	150,60
					0843 TOT. LIQUIDO	90,00
					0859 SAL. BASE	0,00
					0861 SAL. INDIRETO	190,80
Total de Vencimentos: 240,60		Total de Descontos: 150,60		Total Líquido: 90,00		

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	3.576,80	0782 VR EMPRESA	135,00
0671 PL PART SEG	96,50	14.110,23				0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND. TRIBUT.	16.547,04
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS. CAL. IRRF	16.167,86
						0807 DED. DEPEND.	379,18
						0823 BAS. INS. EMP	16.547,04
						0841 TOTAL VENC.	16.547,04
						0842 TOTAL DESCS.	3.576,80
						0843 TOT. LIQUIDO	12.970,24
						0844 BAS. CAL. FGTS	16.547,04
						0845 FGTS DO MES	1.323,76
						0847 GFIP SEM 13o	16.547,04
						0849 GFIP INSS FL	16.547,04
						0858 REND. RAIS	16.172,64
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL. INDIRETO	190,80
						0901 BAS. INS. FUN	16.547,04
Total de Vencimentos: 16.547,04		Total de Descontos: 3.576,80		Total Líquido: 12.970,24			

REG: 013568-5 - YARON HAMEIRY GRUPO: 00000/0 ADM: 21/06/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA							
0041 FERIAS	30,00	42.092,46	0401 I. R. R. F.	27,50	4.488,30	0782 VR EMPRESA	240,00
0046 DIF. FERIAS		944,79	0402 IRRF FERIAS	27,50	14.460,27	0784 VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		14.030,82	0423 ADIAN. FERIAS		41.663,01	0801 REND. TRIBUT.	19.861,58
0075 DIF. 1/3 FER.		314,92				0802 R. TR. FERIAS	56.123,28
0671 PL PART SEG	97,02	14.186,26				0803 R. TRIB. S/FER	314,92
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,33				0806 BAS. CAL. IRRF	19.482,40
0673 DSR PART	56,00	655,20				0807 DED. DEPEND.	379,18
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0808 DED. DEP. FER.	379,18
						0823 BAS. INS. EMP	76.299,78
						0841 TOTAL VENC.	76.299,78
						0842 TOTAL DESCS.	60.611,58
						0843 TOT. LIQUIDO	15.688,20
						0844 BAS. CAL. FGTS	76.299,78
						0845 FGTS DO MES	6.103,98
						0847 GFIP SEM 13o	76.299,78
						0849 GFIP INSS FL	76.299,78
						0858 REND. RAIS	75.644,58
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL. INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	4.590,64
						0901 BAS. INS. FUN	76.299,78
Total de Vencimentos: 76.299,78		Total de Descontos: 60.611,58		Total Líquido: 15.688,20			

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS		
DIR: -		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET: -		SEC: -				
TOTAIS DA DEPTO	00118 - HM - Dr. José Soares Hungria	TRABALHADORES -	75			
0001 SALARIO	1076,00	174.957,41	38 0211 ASS MED ANT	939,72	1 0290 PREV EMPRESA	909,92
0004 SAL. FAMILIA	2,00	90,00	1 0288 Prev PGBL	1.819,81	4 0780 VT EMPRESA	540,92
0008 INTEG. DSR	139,06	3.696,56	20 0401 I. R. R. F.	1460,00	66 0782 VR EMPRESA	10.770,00
0009 INSUF. SALAR.		928,90	2 0402 IRRF FERIAS	147,50	6 0784 VA EMPRESA	8.511,75
0012 ADIC. INSAL.	1337,98	12.764,52	69 0410 I N S S	700,00	64 0801 REND. TRIBUT.	648.175,46
0015 FALTAS ABON.	17,00	2.997,90	4 0414 INSS FERIAS	110,00	10 0802 R.TR.FERIAS	96.360,14
0031 13o ANTECIP.	60,00	18.660,08	5 0421 FALTAS	3,00	1 0803 R.TRIB.S/FER	364,09
0041 FERIAS	183,00	71.853,10	12 0423 ADIAN.FERIAS		12 0806 BAS.CAL.IRRF	604.367,33
0046 DIF.FERIAS		1.092,41	7 0425 DESC.AD.13o.		5 0807 DED.DEPEND.	13.460,89
0048 1/3 FERIAS		24.598,74	12 0432 VALE TRANSP.	,78	6 0808 DED.DEP.FER.	1.137,54
0052 INT.HORAS 1	1,59	69,72	1 0496 EMPR.FOPAG		6 0821 SAL.CT.INSS	315.566,84
0055 INT.VALOR 1		1.873,32	7 0504 ATRASO/SAIDA	12,19	16 0823 BAS.INS.EMP	745.114,62
0075 DIF.1/3 FER.		364,09	7 0508 ODONTO	15,00	15 0839 GFIP EMPREG.	34.619,67
0082 AUX. CRECHE		1.587,99	7 0538 DEV PAG INDE		5 0840 GFIP VAL.DEV	34.529,67
0096 H.EXTRA 90%	11,87	371,01	1 0542 ODONTO DEPEN	18,00	10 0841 TOTAL VENC.	770.201,75
0161 PLANTAO ANT.		2.347,14	1 0610 Ami1 700 TIT	4,00	4 0842 TOTAL DESC.	286.038,81
0192 AD.NOT	1392,00	15.031,04	20 0611 Apart TIT	1,00	1 0843 TOT. LIQUIDO	484.162,94
0324 GRATIFICACAO		3.640,00	13 0612 Apart TIT	5,00	5 0844 BAS.CAL.FGTS	765.594,51
0399 VALE TRANSP.	,13	799,50	1 0614 Enfer DEP	1,00	1 0845 FGTS DO MES	61.247,57
0671 PL PART SEG	2568,24	375.528,02	32 0626 Ami1 700 DEP	3,00	3 0847 GFIP SEM 13o	746.934,43
0672 AD NOT PART	800,00	46.790,30	24 0628 LINCX TIT	2,00	2 0848 GFIP 13o SAL	18.660,08
0673 DSR PART	800,00	9.360,00	24 0657 CONV FARMA		6 0849 GFIP INSS FL	745.114,62
0708 GRATIFIC VAR		800,00	1 0660 Next Plus TI	2,00	2 0858 REND. RAIS	735.754,62
			0661 Next Plus De	1,00	1 0859 SAL. BASE	204.506,33
			0669 Enfer TIT	1,00	1 0861 SAL.INDIRETO	14.310,00
					0893 FGTS FERIAS	7.988,11
					0895 LIQ.FER.ANT.	28.175,36
					0896 LIQ.FER.SEG.	1.755,88
					0901 BAS.INS.FUN	745.114,62
Total de Vencimentos:	770.201,75	Total de Descontos:	286.038,81	Total Líquido:	484.162,94	

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	2.329,86	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	74,14	10.840,75	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	12.254,55
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0806 BAS.CAL.IRRF	11.633,52
0673 DSR PART	16,00	187,20				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0823 BAS.INS.EMP	12.254,55
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	12.254,55
						0842 TOTAL DESC.	2.950,89
						0843 TOT. LIQUIDO	9.303,66
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.254,55
						0845 FGTS DO MES	980,36
						0847 GFIP SEM 13o	12.254,55
						0849 GFIP INSS FL	12.254,55
						0858 REND. RAIS	12.067,35
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	12.254,55
Total de Vencimentos:	12.254,55	Total de Descontos:	2.950,89	Total Líquido:	9.303,66		

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.	22,50	270,64	0782 VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	23,44	3.427,40	0410 I N S S	11,00	521,53	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.	4.741,20
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	4.030,08
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.741,20
						0823 BAS.INS.EMP	4.741,20

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
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	
				0839 GFIP EMPREG.	521,53
				0840 GFIP VAL.DEV	521,53
				0841 TOTAL VENC.	4.741,20
				0842 TOTAL DESCS.	792,17
				0843 TOT. LIQUIDO	3.949,03
				0844 BAS.CAL.FGTS	4.741,20
				0845 FGTS DO MES	379,30
				0847 GFIP SEM 13o	4.741,20
				0849 GFIP INSS FL	4.741,20
				0858 REND. RAIS	4.554,00
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	4.741,20
Total de Vencimentos:	4.741,20	Total de Descontos:	792,17	Total Líquido:	3.949,03

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	1.435,66	0782 VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	56,13	8.207,33	0410 I N S S	11,00	16,23	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	8.398,13
						0806 BAS.CAL.IRRF	8.381,90
						0821 SAL.CT.INSS	147,56
						0823 BAS.INS.EMP	8.398,13
						0839 GFIP EMPREG.	16,23
						0840 GFIP VAL.DEV	16,23
						0841 TOTAL VENC.	8.398,13
						0842 TOTAL DESCS.	1.451,89
						0843 TOT. LIQUIDO	6.946,24
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.398,13
						0845 FGTS DO MES	671,85
						0847 GFIP SEM 13o	8.398,13
						0849 GFIP INSS FL	8.398,13
						0858 REND. RAIS	8.398,13
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.398,13
Total de Vencimentos:	8.398,13	Total de Descontos:	1.451,89	Total Líquido:	6.946,24		

REG: 016915-5 - ANA SUELE SANTOS MAIA GRUPO: 00000/0 ADM: 18/09/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	249,73	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,61	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.423,76
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0806 BAS.CAL.IRRF	3.937,15
						0821 SAL.CT.INSS	4.423,76
						0823 BAS.INS.EMP	4.423,76
						0839 GFIP EMPREG.	486,61
						0840 GFIP VAL.DEV	486,61
						0841 TOTAL VENC.	4.423,76
						0842 TOTAL DESCS.	736,34
						0843 TOT. LIQUIDO	3.687,42
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.423,76
						0845 FGTS DO MES	353,90
						0847 GFIP SEM 13o	4.423,76
						0849 GFIP INSS FL	4.423,76
						0858 REND. RAIS	4.423,76
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.423,76
Total de Vencimentos:	4.423,76	Total de Descontos:	736,34	Total Líquido:	3.687,42		

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*			*-----*			*-----*		
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					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.690,79	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	9,22	394,36	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	9.930,65	
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0806 BAS.CAL.IRRF	9.309,62	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	9.930,65	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	9.930,65	
						0842 TOTAL DESCS.	2.311,82	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.618,83	
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.930,65	
						0845 FGTS DO MES	794,45	
						0847 GFIP SEM 13o	9.930,65	
						0849 GFIP INSS FL	9.930,65	
						0858 REND. RAIS	9.930,65	
						0859 SAL. BASE	7.702,33	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	9.930,65	
Total de Vencimentos:		9.930,65	Total de Descontos:		2.311,82	Total Líquido:		7.618,83

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	5.111,82	0782 VR EMPRESA	105,00	
0671 PL PART SEG	133,03	19.451,65	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.	22.749,97	
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	21.749,76	
0708 GRATIFIC VAR		300,00				0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	22.749,97	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03	
						0841 TOTAL VENC.	22.749,97	
						0842 TOTAL DESCS.	5.732,85	
						0843 TOT. LIQUIDO	17.017,12	
						0844 BAS.CAL.FGTS	22.749,97	
						0845 FGTS DO MES	1.820,00	
						0847 GFIP SEM 13o	22.749,97	
						0849 GFIP INSS FL	22.749,97	
						0858 REND. RAIS	22.281,97	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	22.749,97	
Total de Vencimentos:		22.749,97	Total de Descontos:		5.732,85	Total Líquido:		17.017,12

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	573,31	0782 VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	31,14	4.553,29	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.	5.867,09
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	5.246,06
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	5.867,09
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	5.867,09
						0842 TOTAL DESCS.	1.194,34
						0843 TOT. LIQUIDO	4.672,75
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.867,09
						0845 FGTS DO MES	469,37
						0847 GFIP SEM 13o	5.867,09
						0849 GFIP INSS FL	5.867,09

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

\*-----\*

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

0858 REND. RAIS 5.679,89  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 5.867,09  
Total Líquido: 4.672,75

Total de Vencimentos: 5.867,09 Total de Descontos: 1.194,34

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. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 868,85 0782 VR EMPRESA 15,00  
0671 PL PART SEG 38,49 5.628,01 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 113,49  
0672 AD NOT PART 16,00 935,80 0801 REND.TRIBUT. 6.941,81  
0673 DSR PART 16,00 187,20 0806 BAS.CAL.IRRF 6.320,78  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 6.941,81  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 6.941,81  
0842 TOTAL DESC. 1.489,88  
0843 TOT. LIQUIDO 5.451,93  
0844 BAS.CAL.FGTS 6.941,81  
0845 FGTS DO MES 555,34  
0847 GFIP SEM 13o 6.941,81  
0849 GFIP INSS FL 6.941,81  
0858 REND. RAIS 6.754,61  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 6.941,81  
Total Líquido: 5.451,93  
Total de Vencimentos: 6.941,81 Total de Descontos: 1.489,88

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

0041 FERIAS 30,00 10.782,47 0401 I. R. R. F. 22,50 368,29 0782 VR EMPRESA 90,00  
0048 1/3 FERIAS 3.594,16 0402 IRRF FERIAS 27,50 2.913,43 0784 VA EMPRESA 113,49  
0671 PL PART SEG 30,53 4.464,10 0414 INSS FERIAS 11,00 621,03 0801 REND.TRIBUT. 4.464,10  
0423 ADIAN.FERIAS 10.842,17 0802 R.TR.FERIAS 14.376,63  
0806 BAS.CAL.IRRF 4.464,10  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 18.840,73  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 18.840,73  
0842 TOTAL DESC. 14.744,92  
0843 TOT. LIQUIDO 4.095,81  
0844 BAS.CAL.FGTS 18.840,73  
0845 FGTS DO MES 1.507,26  
0847 GFIP SEM 13o 18.840,73  
0849 GFIP INSS FL 18.840,73  
0858 REND. RAIS 18.840,73  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0893 FGTS FERIAS 1.150,13  
0901 BAS.INS.FUN 18.840,73  
Total Líquido: 4.095,81  
Total de Vencimentos: 18.840,73 Total de Descontos: 14.744,92

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 1.690,79 0782 VR EMPRESA 195,00  
0008 INTEG. DSR 9,22 394,36 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 113,49  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0801 REND.TRIBUT. 9.930,65  
0192 AD.NOT 96,00 1.643,16 0806 BAS.CAL.IRRF 9.309,62  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 9.930,65

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
*-----*					
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					
				0839 GFIP EMPREG.	621,03
				0840 GFIP VAL.DEV	621,03
				0841 TOTAL VENC.	9.930,65
				0842 TOTAL DESCS.	2.311,82
				0843 TOT. LIQUIDO	7.618,83
				0844 BAS.CAL.FGTS	9.930,65
				0845 FGTS DO MES	794,45
				0847 GFIP SEM 13o	9.930,65
				0849 GFIP INSS FL	9.930,65
				0858 REND. RAIS	9.930,65
				0859 SAL. BASE	7.702,33
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	9.930,65
Total de Vencimentos:	9.930,65	Total de Descontos:	2.311,82	Total Líquido:	7.618,83

REG: 019887-9 - DANIELA DE SOUZA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. NEONATAL JUNIOR

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.464,97	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	384,51	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	9.109,50
0192 AD.NOT	104,00	1.602,09				0806 BAS.CAL.IRRF	8.488,47
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.109,50
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.109,50
						0842 TOTAL DESCS.	2.086,00
						0843 TOT. LIQUIDO	7.023,50
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.109,50
						0845 FGTS DO MES	728,76
						0847 GFIP SEM 13o	9.109,50
						0849 GFIP INSS FL	9.109,50
						0858 REND. RAIS	9.109,50
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.109,50
Total de Vencimentos:	9.109,50	Total de Descontos:	2.086,00	Total Líquido:	7.023,50		

REG: 017763-7 - DANIELLI FRANCO DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 18/03/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	81,46	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16	0496 EMPR.FOPAG	14/24	677,16	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.908,41
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.693,05
						0842 TOTAL DESCS.	1.141,51
						0843 TOT. LIQUIDO	2.551,54
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.693,05	Total de Descontos:	1.141,51	Total Líquido:	2.551,54		

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
DIR: -			DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET: -			SEC: -				
REG: 017462-1 - EDNA MART AMORIM SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	177,63	0782 VR EMPRESA	15,00
0008 INTEG. DSR	7,68	140,38	0410 I N S S	11,00	462,13	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,27	4,94	0801 REND.TRIBUT.	4.201,23
0192 AD.NOT	80,00	584,90	0614 Enfer DEP	1,00	241,68	0806 BAS.CAL.IRRF	3.549,51
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.201,23
						0823 BAS.INS.EMP	4.201,23
						0839 GFIP EMPREG.	462,13
						0840 GFIP VAL.DEV	462,13
						0841 TOTAL VENC.	4.206,17
						0842 TOTAL DESCS.	1.128,06
						0843 TOT. LIQUIDO	3.078,11
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.201,23
						0845 FGTS DO MES	336,10
						0847 GFIP SEM 13o	4.201,23
						0849 GFIP INSS FL	4.201,23
						0858 REND. RAIS	4.201,23
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.201,23
Total de Vencimentos:	4.206,17		Total de Descontos:	1.128,06		Total Líquido:	3.078,11

REG: 018175-9 - ELISANDRA FERREIRA BARBOZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/07/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.166,29	0782 VR EMPRESA	150,00
0671 PL PART SEG	108,29	15.834,16	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	18.932,48
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	18.311,45
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	18.932,48
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	18.932,48
						0842 TOTAL DESCS.	4.800,22
						0843 TOT. LIQUIDO	14.132,26
						0844 BAS.CAL.FGTS	18.932,48
						0845 FGTS DO MES	1.514,60
						0847 GFIP SEM 13o	18.932,48
						0849 GFIP INSS FL	18.932,48
						0858 REND. RAIS	18.464,48
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	18.932,48
Total de Vencimentos:	18.932,48		Total de Descontos:	4.800,22		Total Líquido:	14.132,26

REG: 019419-2 - ELOINA VIEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	39,15	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,70	0801 REND.TRIBUT.	3.151,89
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.551,34	0425 DESC.AD.13o.		1.551,34	0806 BAS.CAL.IRRF	2.426,01
0082 AUX. CRECHE		212,16				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.151,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.151,89
						0839 GFIP EMPREG.	346,70
						0840 GFIP VAL.DEV	346,70
						0841 TOTAL VENC.	4.915,39
						0842 TOTAL DESCS.	1.937,19
						0843 TOT. LIQUIDO	2.978,20
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.703,23
						0845 FGTS DO MES	376,26
						0847 GFIP SEM 13o	3.151,89
						0848 GFIP 13o SAL	1.551,34

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET: -			SEC: -				
REG: 019419-2 - ELOINA VIEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR				
						0849 GFIP INSS FL	3.151,89
						0858 REND. RAIS	3.151,89
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.151,89
Total de Vencimentos:	4.915,39		Total de Descontos:	1.937,19		Total Líquido:	2.978,20

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.	15,00	122,37	0782 VR EMPRESA	75,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	4.663,55	0410 I N S S	11,00	393,17	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	23,14	3.383,53	0425 DESC.AD.13o.		4.663,55	0801 REND.TRIBUT.	3.574,33
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.181,16
						0821 SAL.CT.INSS	3.574,33
						0823 BAS.INS.EMP	3.574,33
						0839 GFIP EMPREG.	393,17
						0840 GFIP VAL.DEV	393,17
						0841 TOTAL VENC.	8.237,88
						0842 TOTAL DESCS.	5.179,09
						0843 TOT. LIQUIDO	3.058,79
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.237,88
						0845 FGTS DO MES	659,03
						0847 GFIP SEM 13o	3.574,33
						0848 GFIP 13o SAL	4.663,55
						0849 GFIP INSS FL	3.574,33
						0858 REND. RAIS	3.574,33
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.574,33
Total de Vencimentos:	8.237,88		Total de Descontos:	5.179,09		Total Líquido:	3.058,79

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	1.203,27	0782 VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	57,08	8.346,24	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	8.537,04
						0806 BAS.CAL.IRRF	7.536,83
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.537,04
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.537,04
						0842 TOTAL DESCS.	1.824,30
						0843 TOT. LIQUIDO	6.712,74
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.537,04
						0845 FGTS DO MES	682,96
						0847 GFIP SEM 13o	8.537,04
						0849 GFIP INSS FL	8.537,04
						0858 REND. RAIS	8.537,04
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.537,04
Total de Vencimentos:	8.537,04		Total de Descontos:	1.824,30		Total Líquido:	6.712,74

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	20/24	922,68	0801 REND.TRIBUT.	10.716,52
						0806 BAS.CAL.IRRF	10.095,49
						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: 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

0823	BAS.INS.EMP	10.716,52
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	10.716,52
0842	TOTAL DESC.	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
0671	PL PART SEG	70,54	10.314,36
0672	AD NOT PART	8,00	467,90
0673	DSR PART	8,00	93,60

0401 I. R. R. F. 27,50 2.069,70

0782	VR EMPRESA	60,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	11.066,66
0806	BAS.CAL.IRRF	10.687,48
0807	DED.DEPEND.	379,18
0823	BAS.INS.EMP	11.066,66
0841	TOTAL VENC.	11.066,66
0842	TOTAL DESC.	2.069,70
0843	TOT. LIQUIDO	8.996,96
0844	BAS.CAL.FGTS	11.066,66
0845	FGTS DO MES	885,33
0847	GFIP SEM 13o	11.066,66
0849	GFIP INSS FL	11.066,66
0858	REND. RAIS	10.973,06
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	11.066,66

Total de Vencimentos: 11.066,66 Total de Descontos: 2.069,70

Total Líquido: 8.996,96

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
0671	PL PART SEG	72,43	10.590,71
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42
0673	DSR PART	48,00	561,60

0401 I. R. R. F. 27,50 2.799,12  
0410 I N S S 11,00 621,03

0782	VR EMPRESA	120,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	14.150,53
0806	BAS.CAL.IRRF	13.339,91
0807	DED.DEPEND.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	14.150,53
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	14.150,53
0842	TOTAL DESC.	3.420,15
0843	TOT. LIQUIDO	10.730,38
0844	BAS.CAL.FGTS	14.150,53
0845	FGTS DO MES	1.132,04
0847	GFIP SEM 13o	14.150,53
0849	GFIP INSS FL	14.150,53
0858	REND. RAIS	13.588,93
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	14.150,53

Total de Vencimentos: 14.150,53 Total de Descontos: 3.420,15

Total Líquido: 10.730,38

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET: -			SEC: -				
REG: 019670-4 - JANAINA JESUS DE LIMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 15/08/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	142,11	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	151,61	0410 I N S S	11,00	432,87	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.935,20
0082 AUX. CRECHE		212,16	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	3.312,74
0192 AD.NOT	96,00	631,70				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.935,20
						0823 BAS.INS.EMP	3.935,20
						0839 GFIP EMPREG.	432,87
						0840 GFIP VAL.DEV	432,87
						0841 TOTAL VENC.	4.147,36
						0842 TOTAL DESC.	613,68
						0843 TOT. LIQUIDO	3.533,68
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.935,20
						0845 FGTS DO MES	314,82
						0847 GFIP SEM 13o	3.935,20
						0849 GFIP INSS FL	3.935,20
						0858 REND. RAIS	3.935,20
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.935,20
Total de Vencimentos:		4.147,36	Total de Descontos:		613,68	Total Líquido: 3.533,68	

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	29,00	7.445,58	0401 I. R. R. F.	27,50	1.421,01	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,61	197,18	0410 I N S S	11,00	600,33	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0414 INSS FERIAS	11,00	20,70	0801 REND.TRIBUT.	8.928,94
0041 FERIAS	1,00	263,10	0423 ADIAN.FERIAS		429,70	0806 BAS.CAL.IRRF	8.328,61
0048 1/3 FERIAS		112,57	0504 ATRASO/SAIDA	,23	9,84	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0052 INT.HORAS 1	,13	5,70	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0823 BAS.INS.EMP	9.379,34
0055 INT.VALOR 1		69,03				0839 GFIP EMPREG.	621,03
0192 AD.NOT	48,00	821,58				0840 GFIP VAL.DEV	621,03
0324 GRATIFICACAO		290,00				0841 TOTAL VENC.	9.389,18
						0842 TOTAL DESC.	3.006,15
						0843 TOT. LIQUIDO	6.383,03
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.379,34
						0845 FGTS DO MES	750,35
						0847 GFIP SEM 13o	9.379,34
						0849 GFIP INSS FL	9.379,34
						0858 REND. RAIS	9.379,34
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	36,03
						0895 LIQ.FER.ANT.	9.782,89
						0901 BAS.INS.FUN	9.379,34
Total de Vencimentos:		9.389,18	Total de Descontos:		3.006,15	Total Líquido: 6.383,03	

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	1.209,67	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	,28	11,98	0801 REND.TRIBUT.	8.181,15
						0806 BAS.CAL.IRRF	7.560,12
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.181,15
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.193,13
						0842 TOTAL DESC.	1.842,68
						0843 TOT. LIQUIDO	6.350,45
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.181,15
						0845 FGTS DO MES	654,49

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

\*-----\*

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha  
SET: - SEC: -

REG: 016629-6 - JULIANA C C DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/08/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0847 GFIP SEM 13o 8.181,15  
0849 GFIP INSS FL 8.181,15  
0858 REND. RAIS 8.181,15  
0859 SAL. BASE 7.702,33  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 8.181,15

Total de Vencimentos: 8.193,13 Total de Descontos: 1.842,68 Total Líquido: 6.350,45

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. 19,33 184,44  
0041 FERIAS 1,00 253,09  
0048 1/3 FERIAS 84,36  
0671 PL PART SEG 36,41 5.323,87  
0708 GRATIFIC VAR 300,000401 I. R. R. F. 27,50 458,56  
0410 I N S S 11,00 600,33  
0414 INSS FERIAS 11,00 20,70  
0423 ADIAN.FERIAS 316,750782 VR EMPRESA 60,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
0801 REND.TRIBUT. 5.808,31  
0806 BAS.CAL.IRRF 4.828,80  
0807 DED.DEPEND. 379,18  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 6.145,76  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 6.145,76  
0842 TOTAL DESC. 1.396,34  
0843 TOT. LIQUIDO 4.749,42  
0844 BAS.CAL.FGTS 6.145,76  
0845 FGTS DO MES 491,66  
0847 GFIP SEM 13o 6.145,76  
0849 GFIP INSS FL 6.145,76  
0858 REND. RAIS 6.145,76  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0893 FGTS FERIAS 27,00  
0895 LIQ.FER.ANT. 7.546,30  
0901 BAS.INS.FUN 6.145,76

Total de Vencimentos: 6.145,76 Total de Descontos: 1.396,34 Total Líquido: 4.749,42

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: 00/00/00000784 VA EMPRESA 113,49  
0841 TOTAL VENC. 0,00  
0842 TOTAL DESC. 0,00  
0843 TOT. LIQUIDO 0,00  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 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  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80  
0082 AUX. CRECHE 189,67  
0324 GRATIFICACAO 300,000401 I. R. R. F. 27,50 1.160,83  
0410 I N S S 11,00 621,03  
0508 ODONTO 1,00 12,900782 VR EMPRESA 195,00  
0784 VA EMPRESA 113,49  
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 VENC. 8.382,80  
0842 TOTAL DESC. 1.794,76  
0843 TOT. LIQUIDO 6.588,04  
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

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha	
SET: -	SEC: -	
REG: 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		
		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: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR		
0001 SALARIO 30,00 2.961,09	0401 I. R. R. F. 15,00 170,55	0780 VT EMPRESA 112,49
0008 INTEG. DSR 9,22 151,61	0410 I N S S 11,00 432,87	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0432 VALE TRANSP. ,13 177,67	0784 VA EMPRESA 113,49
0192 AD.NOT 96,00 631,70	0508 ODONTO 1,00 12,90	0801 REND.TRIBUT. 3.935,20
		0806 BAS.CAL.IRRF 3.502,33
		0821 SAL.CT.INSS 3.935,20
		0823 BAS.INS.EMP 3.935,20
		0839 GFIP EMPREG. 432,87
		0840 GFIP VAL.DEV 432,87
		0841 TOTAL VENC. 3.935,20
		0842 TOTAL DESC. 793,99
		0843 TOT. LIQUIDO 3.141,21
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.935,20
		0845 FGTS DO MES 314,82
		0847 GFIP SEM 13o 3.935,20
		0849 GFIP INSS FL 3.935,20
		0858 REND. RAIS 3.935,20
		0859 SAL. BASE 2.961,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.935,20
Total de Vencimentos: 3.935,20	Total de Descontos: 793,99	Total Líquido: 3.141,21

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 1.366,89	0782 VR EMPRESA 75,00
0671 PL PART SEG 48,14 7.039,03	0410 I N S S 11,00 621,03	0784 VA EMPRESA 113,49
0672 AD NOT PART 16,00 935,80		0801 REND.TRIBUT. 8.752,83
0673 DSR PART 16,00 187,20		0806 BAS.CAL.IRRF 8.131,80
0708 GRATIFIC VAR 400,00		0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
		0823 BAS.INS.EMP 8.752,83
		0839 GFIP EMPREG. 621,03
		0840 GFIP VAL.DEV 621,03
		0841 TOTAL VENC. 8.752,83
		0842 TOTAL DESC. 1.987,92
		0843 TOT. LIQUIDO 6.764,91
		0844 BAS.CAL.FGTS 8.752,83
		0845 FGTS DO MES 700,23
		0847 GFIP SEM 13o 8.752,83
		0849 GFIP INSS FL 8.752,83
		0858 REND. RAIS 8.565,63
		0859 SAL. BASE 0,00
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 8.752,83
Total de Vencimentos: 8.752,83	Total de Descontos: 1.987,92	Total Líquido: 6.764,91

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 36,16 5.287,32	0401 I. R. R. F. 22,50 381,46	0782 VR EMPRESA 75,00
	0410 I N S S 11,00 576,33	0784 VA EMPRESA 113,49
		0801 REND.TRIBUT. 5.478,12
		0806 BAS.CAL.IRRF 4.522,61
		0807 DED.DEPEND. 379,18

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
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					
				0821 SAL.CT.INSS	5.239,45
				0823 BAS.INS.EMP	5.239,45
				0839 GFIP EMPREG.	576,33
				0840 GFIP VAL.DEV	576,33
				0841 TOTAL VENC.	5.478,12
				0842 TOTAL DESCS.	1.196,46
				0843 TOT. LIQUIDO	4.281,66
				0844 BAS.CAL.FGTS	5.478,12
				0845 FGTS DO MES	438,25
				0847 GFIP SEM 13o	5.478,12
				0849 GFIP INSS FL	5.239,45
				0858 REND. RAIS	5.239,45
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	5.239,45
Total de Vencimentos:	5.478,12	Total de Descontos:	1.196,46	Total Líquido:	4.281,66

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	1.737,48	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	427,23	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	10.100,45
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0806 BAS.CAL.IRRF	9.479,42
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.100,45
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.100,45
						0842 TOTAL DESCS.	2.358,51
						0843 TOT. LIQUIDO	7.741,94
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.100,45
						0845 FGTS DO MES	808,04
						0847 GFIP SEM 13o	10.100,45
						0849 GFIP INSS FL	10.100,45
						0858 REND. RAIS	10.100,45
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.100,45
Total de Vencimentos:	10.100,45	Total de Descontos:	2.358,51	Total Líquido:	7.741,94		

REG: 015073-2 - MARIA APARECIDA DE BRITO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL							
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	178,21	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,05	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,28	5,12	0801 REND.TRIBUT.	4.418,64
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0806 BAS.CAL.IRRF	3.553,41
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.418,64
						0823 BAS.INS.EMP	4.418,64
						0839 GFIP EMPREG.	486,05
						0840 GFIP VAL.DEV	486,05
						0841 TOTAL VENC.	4.423,76
						0842 TOTAL DESCS.	669,38
						0843 TOT. LIQUIDO	3.754,38
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.418,64
						0845 FGTS DO MES	353,49
						0847 GFIP SEM 13o	4.418,64
						0849 GFIP INSS FL	4.418,64
						0858 REND. RAIS	4.418,64
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.418,64

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha			
SET: -		SEC: -			
REG: 015073-2 - MARIA APARECIDA DE BRITO		GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2		TEC ENFERMAGEM PL	
Total de Vencimentos:	4.423,76	Total de Descontos:	669,38	Total Líquido:	3.754,38

REG: 015454-0 - MARIA LUCIANA ALVES Z. IGNACIO		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/07/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2		TEC ENFERMAGEM PL	
--	--	--	--	-------------------	--

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	61,11	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49
			0657 CONV FARMA		224,98	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.718,82
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	668,98
						0843 TOT. LIQUIDO	2.811,91
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	668,98	Total Líquido:	2.811,91		

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	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 VENC.	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: 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	3.341,55	0782 VR EMPRESA	75,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	6.294,87	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0671 PL PART SEG	84,36	12.335,12	0425 DESC.AD.13o.		6.294,87	0801 REND.TRIBUT.	15.933,44
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0806 BAS.CAL.IRRF	15.312,41
0673 DSR PART	40,00	468,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0823 BAS.INS.EMP	15.933,44
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	22.228,31
						0842 TOTAL DESCS.	10.257,45
						0843 TOT. LIQUIDO	11.970,86

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
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			
				0844 BAS.CAL.FGTS	22.228,31
				0845 FGTS DO MES	1.778,26
				0847 GFIP SEM 13o	15.933,44
				0848 GFIP 13o SAL	6.294,87
				0849 GFIP INSS FL	15.933,44
				0858 REND. RAIS	15.465,44
				0859 SAL. BASE	0,00
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	15.933,44
Total de Vencimentos:	22.228,31	Total de Descontos:	10.257,45	Total Líquido:	11.970,86

REG: 015472-8 - MICHELLI SILVA SANTOS		GRUPO: 00000/0 ADM: 11/07/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.098,00
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	492,79
						0843 TOT. LIQUIDO	2.988,10
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	492,79	Total Líquido:	2.988,10		

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					
0009 INSUF.SALAR.		22,25	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.973,82	0782 VR EMPRESA	195,00
0041 FERIAS	30,00	7.893,13	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		2.739,96	0423 ADIAN.FERIAS		8.365,00	0802 R.TR.FERIAS	10.959,85
0055 INT.VALOR 1		326,76	0504 ATRASO/SAIDA	,52	22,25	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.937,60
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.982,10
						0842 TOTAL DESCS.	10.982,10
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.937,60
						0845 FGTS DO MES	875,01
						0847 GFIP SEM 13o	10.937,60
						0849 GFIP INSS FL	10.937,60
						0858 REND. RAIS	10.937,60
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	876,79
						0901 BAS.INS.FUN	10.937,60
Total de Vencimentos:	10.982,10	Total de Descontos:	10.982,10	Total Líquido:	0,00		

REG: 013076-6 - NAZIR DE OLIVEIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 11/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.668,22	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	361,50	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,53	22,68	0801 REND.TRIBUT.	10.038,18

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 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					
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0806 BAS.CAL.IRRF		9.227,56
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.038,18
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		10.060,86
						0842 TOTAL DESCS.		2.311,93
						0843 TOT. LIQUIDO		7.748,93
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.038,18
						0845 FGTS DO MES		803,05
						0847 GFIP SEM 13o		10.038,18
						0849 GFIP INSS FL		10.038,18
						0858 REND. RAIS		10.038,18
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.038,18
Total de Vencimentos:	10.060,86		Total de Descontos:	2.311,93		Total Líquido:		7.748,93

REG: 016964-2 - PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
AFAST. MATERNIDADE			EM: 08/05/2018 RETORNO: 05/09/2018					
0001 SALARIO	5,00	548,35	0401 I. R. R. F.	15,00	148,14	0784 VA EMPRESA		113,49
0005 SAL. MATERN.	24,00	2.784,71	0410 I N S S	11,00	437,83	0801 REND.TRIBUT.		3.980,35
0008 INTEG. DSR	5,38	98,26	0496 EMPR.FOPAG	4/24	738,00	0806 BAS.CAL.IRRF		3.352,93
0012 ADIC.INSAL.	4,00	38,16	0504 ATRASO/SAIDA	,45	8,23	0807 DED.DEPEND.		189,59
0015 FALTAS ABON.	1,00	109,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		3.980,35
0192 AD.NOT	56,00	409,43	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP		3.980,35
						0831 DED.SAL.MAT.		2.784,71
						0839 GFIP EMPREG.		437,83
						0840 GFIP VAL.DEV		2.346,88
						0841 TOTAL VENC.		3.988,58
						0842 TOTAL DESCS.		1.358,00
						0843 TOT. LIQUIDO		2.630,58
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.980,35
						0845 FGTS DO MES		318,43
						0847 GFIP SEM 13o		3.980,35
						0849 GFIP INSS FL		3.980,35
						0858 REND. RAIS		3.980,35
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.980,35
Total de Vencimentos:	3.988,58		Total de Descontos:	1.358,00		Total Líquido:		2.630,58

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.	15,00	162,39	0782 VR EMPRESA		45,00
0671 PL PART SEG	24,00	3.509,28	0410 I N S S	11,00	473,00	0784 VA EMPRESA		113,49
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0801 REND.TRIBUT.		4.300,08
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.447,90
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.300,08
						0823 BAS.INS.EMP		4.300,08
						0839 GFIP EMPREG.		473,00
						0840 GFIP VAL.DEV		473,00
						0841 TOTAL VENC.		4.300,08
						0842 TOTAL DESCS.		635,39
						0843 TOT. LIQUIDO		3.664,69
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.300,08
						0845 FGTS DO MES		344,01
						0847 GFIP SEM 13o		4.300,08
						0849 GFIP INSS FL		4.300,08

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha  
SET: - SEC: -

REG: 018264-0 - PAULO SERGIO PIGNATARI GRUPO: 00000/0 ADM: 21/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0858 REND. RAIS 4.300,08  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 4.300,08  
Total Líquido: 3.664,69

Total de Vencimentos: 4.300,08 Total de Descontos: 635,39

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 1.621,29 0782 VR EMPRESA 195,00  
0008 INTEG. DSR 7,68 328,64 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 113,49  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,55 23,53 0801 REND.TRIBUT. 9.867,54  
0192 AD.NOT 80,00 1.369,30 0806 BAS.CAL.IRRF 9.056,92  
0324 GRATIFICACAO 300,00 0807 DED.DEPEND. 189,590821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 9.867,54  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 9.891,07  
0842 TOTAL DESCS. 2.265,85  
0843 TOT. LIQUIDO 7.625,22  
0844 BAS.CAL.FGTS 9.867,54  
0845 FGTS DO MES 789,40  
0847 GFIP SEM 13o 9.867,54  
0849 GFIP INSS FL 9.867,54  
0858 REND. RAIS 9.867,54  
0859 SAL. BASE 7.702,33  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 9.867,54  
Total Líquido: 7.625,22

Total de Vencimentos: 9.891,07 Total de Descontos: 2.265,85

REG: 015180-1 - PRISCILA PEREIRA RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/06/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 29,00 3.180,42 0401 I. R. R. F. 22,50 220,68 0784 VA EMPRESA 113,49  
0008 INTEG. DSR 8,45 154,42 0410 I N S S 11,00 470,65 0801 REND.TRIBUT. 4.278,71  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0425 DESC.AD.13o. 1.713,11 0806 BAS.CAL.IRRF 3.808,06  
0015 FALTAS ABON. 1,00 109,67 0508 ODONTO 1,00 12,90 0821 SAL.CT.INSS 4.278,71  
0031 13o ANTECIP. 12,00 1.713,11 0823 BAS.INS.EMP 4.278,71  
0192 AD.NOT 88,00 643,40 0839 GFIP EMPREG. 470,65  
0840 GFIP VAL.DEV 470,650841 TOTAL VENC. 5.991,82  
0842 TOTAL DESCS. 2.417,34  
0843 TOT. LIQUIDO 3.574,48  
0844 BAS.CAL.FGTS 5.991,82  
0845 FGTS DO MES 479,35  
0847 GFIP SEM 13o 4.278,71  
0848 GFIP 13o SAL 1.713,11  
0849 GFIP INSS FL 4.278,71  
0858 REND. RAIS 4.278,71  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 4.278,71  
Total Líquido: 3.574,48

Total de Vencimentos: 5.991,82 Total de Descontos: 2.417,34

REG: 017165-7 - RAQUEL DE OLIVEIRA AMORIM GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0008 INTEG. DSR 3,84 70,19 0402 IRRF FERIAS 27,50 517,35 0782 VR EMPRESA 308,49  
0009 INSUF.SALAR. 55,83 0414 INSS FERIAS 11,00 621,03 0801 REND.TRIBUT. 420,47  
0041 FERIAS 30,00 3.426,21 0423 ADIAN.FERIAS 4.714,81 0802 R.TR.FERIAS 5.853,19  
0046 DIF.FERIAS 54,68 0496 EMPR.FOPAG 11/24 495,57 0803 R.TRIB.S/FER 19,27  
0048 1/3 FERIAS 1.463,30 0806 BAS.CAL.IRRF 230,88  
0052 INT.HORAS 1 10,39 197,77 0807 DED.DEPEND. 189,59  
0055 INT.VALOR 1 765,91 0808 DED.DEP.FER. 189,59

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
DIR: -			DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha					
SET: -			SEC: -					
REG: 017165-7 - RAQUEL DE OLIVEIRA AMORIM			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0075 DIF.1/3 FER.	19,27		0821 SAL.CT.INSS		5.645,80			
0076 DIF.INT.HR	3,15		0823 BAS.INS.EMP		6.292,93			
0192 AD.NOT	40,00	292,45	0839 GFIP EMPREG.		621,03			
			0840 GFIP VAL.DEV		621,03			
			0841 TOTAL VENC.		6.348,76			
			0842 TOTAL DESCS.		6.348,76			
			0843 TOT. LIQUIDO		0,00			
			0844 BAS.CAL.FGTS		6.292,93			
			0845 FGTS DO MES		503,43			
			0847 GFIP SEM 13o		6.292,93			
			0849 GFIP INSS FL		6.292,93			
			0858 REND. RAIS		6.292,93			
			0859 SAL. BASE		3.290,09			
			0861 SAL.INDIRETO		190,80			
			0893 FGTS FERIAS		474,17			
			0901 BAS.INS.FUN		6.292,93			
Total de Vencimentos:	6.348,76		Total de Descontos:	6.348,76		Total Líquido:	0,00	

REG: 015047-3 - REGINA ESTELA DO NASCIMENTO			GRUPO: 00000/0 ADM: 10/05/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	235,21	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0784 VA EMPRESA		113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF		3.872,61
						0821 SAL.CT.INSS		4.351,24
						0823 BAS.INS.EMP		4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.		478,63
						0840 GFIP VAL.DEV		478,63
						0841 TOTAL VENC.		4.351,24
						0842 TOTAL DESCS.		713,84
						0843 TOT. LIQUIDO		3.637,40
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.351,24
						0845 FGTS DO MES		348,10
						0847 GFIP SEM 13o		4.351,24
						0849 GFIP INSS FL		4.351,24
						0858 REND. RAIS		4.351,24
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.351,24
Total de Vencimentos:	4.351,24		Total de Descontos:	713,84		Total Líquido:	3.637,40	

REG: 016811-7 - RENATA SOARES CASEMIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.317,34	0782 VR EMPRESA		150,00
0671 PL PART SEG	101,17	14.793,08	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.		15.845,38
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		15.224,35
0708 GRATIFIC VAR		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		15.845,38
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		15.845,38
						0842 TOTAL DESCS.		3.938,37
						0843 TOT. LIQUIDO		11.907,01
						0844 BAS.CAL.FGTS		15.845,38
						0845 FGTS DO MES		1.267,63
						0847 GFIP SEM 13o		15.845,38
						0849 GFIP INSS FL		15.845,38
						0858 REND. RAIS		15.751,78
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		15.845,38

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 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	
Total de Vencimentos: 15.845,38	Total de Descontos: 3.938,37	Total Líquido: 11.907,01

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 2.280,31	0782 VR EMPRESA 45,00
0671 PL PART SEG 71,54 10.460,58	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. 12.074,38
0673 DSR PART 16,00 187,20		0806 BAS.CAL.IRRF 11.453,35
0708 GRATIFIC VAR 300,00		0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
		0823 BAS.INS.EMP 12.074,38
		0839 GFIP EMPREG. 621,03
		0840 GFIP VAL.DEV 621,03
		0841 TOTAL VENC. 12.074,38
		0842 TOTAL DESC. 2.901,34
		0843 TOT. LIQUIDO 9.173,04
		0844 BAS.CAL.FGTS 12.074,38
		0845 FGTS DO MES 965,95
		0847 GFIP SEM 13o 12.074,38
		0849 GFIP INSS FL 12.074,38
		0858 REND. RAIS 11.887,18
		0859 SAL. BASE 0,00
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 12.074,38
Total de Vencimentos: 12.074,38	Total de Descontos: 2.901,34	Total Líquido: 9.173,04

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. 22,50 331,39	0782 VR EMPRESA 45,00
0671 PL PART SEG 24,00 3.509,28		0784 VA EMPRESA 113,49
0708 GRATIFIC VAR 600,00		0801 REND.TRIBUT. 4.300,08
		0806 BAS.CAL.IRRF 4.300,08
		0823 BAS.INS.EMP 4.300,08
		0841 TOTAL VENC. 4.300,08
		0842 TOTAL DESC. 331,39
		0843 TOT. LIQUIDO 3.968,69
		0844 BAS.CAL.FGTS 4.300,08
		0845 FGTS DO MES 344,01
		0847 GFIP SEM 13o 4.300,08
		0849 GFIP INSS FL 4.300,08
		0858 REND. RAIS 4.300,08
		0859 SAL. BASE 0,00
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 4.300,08
Total de Vencimentos: 4.300,08	Total de Descontos: 331,39	Total Líquido: 3.968,69

REG: 016538-9 - ROSANA ALVES OLIVEIRA SANTOS	GRUPO: 00000/0 ADM: 03/07/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0401 I. R. R. F. 15,00 80,90	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0410 I N S S 11,00 382,43	0784 VA EMPRESA 113,49
	0504 ATRASO/SAIDA ,23 4,20	0801 REND.TRIBUT. 3.476,69
	0508 ODONTO 2,00 25,80	0806 BAS.CAL.IRRF 2.904,67
	0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,80	0807 DED.DEPEND. 189,59
		0821 SAL.CT.INSS 3.476,69
		0823 BAS.INS.EMP 3.476,69
		0839 GFIP EMPREG. 382,43
		0840 GFIP VAL.DEV 382,43
		0841 TOTAL VENC. 3.480,89
		0842 TOTAL DESC. 519,13
		0843 TOT. LIQUIDO 2.961,76
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.476,69
		0845 FGTS DO MES 278,14
		0847 GFIP SEM 13o 3.476,69

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha			
SET: -		SEC: -			
REG: 016538-9 - ROSANA ALVES OLIVEIRA SANTOS		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/07/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL			
				0849 GFIP INSS FL	3.476,69
				0858 REND. RAIS	3.476,69
				0859 SAL. BASE	3.290,09
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	3.476,69
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	519,13	Total Líquido:	2.961,76

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  
DEMITIDO COD: 21 EM: 31/05/2018

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0406 IRRF S.RESC.	27,50	1.697,01	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,43	360,56	0408 IRRF 13o RES	15,00	84,26	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	9.953,29
0063 FERIAS PROP	2,00	1.315,52	0413 INSS 13o RES	11,00	361,76	0806 BAS.CAL.IRRF	9.332,26
0065 FER.INDENIZ.	1,00	7.893,13	0427 LIQ.RESCISAO		25.228,99	0818 TRIB.13o.RES	3.288,80
0066 1/3 FER.IND.	33,33	3.874,08	0504 ATRASO/SAIDA	2,40	102,70	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0067 13oSAL.PROP	5,00	3.288,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP	9.953,29
0192 AD.NOT	87,77	1.502,30	0525 DESC.VR ANT		195,00	0829 S.CT.INSS 13	3.288,80
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0839 GFIP EMPREG.	982,79
0472 FER-INT-VAL1		2.413,60	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0840 GFIP VAL.DEV	982,79
						0841 TOTAL VENC.	28.841,12
						0842 TOTAL DESC.	28.841,12
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	13.242,09
						0845 FGTS DO MES	1.059,36
						0847 GFIP SEM 13o	9.953,29
						0848 GFIP 13o SAL	3.288,80
						0849 GFIP INSS FL	9.953,29
						0850 GFIP INSS 13	3.288,80
						0858 REND. RAIS	9.953,29
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.953,29
						0902 BASE 13o.FUN	3.288,80
Total de Vencimentos:	28.841,12	Total de Descontos:	28.841,12	Total Líquido:	0,00		

REG: 017463-9 - ROSEANE BRINATTE DE ALMEIDA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	197,65	0780 VT EMPRESA	22,29
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	197,41	0784 VA EMPRESA	113,49
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0801 REND.TRIBUT.	4.351,24
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.683,02
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.351,24
						0823 BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.	478,63
						0840 GFIP VAL.DEV	478,63
						0841 TOTAL VENC.	4.351,24
						0842 TOTAL DESC.	873,69
						0843 TOT. LIQUIDO	3.477,55
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.351,24
						0845 FGTS DO MES	348,10
						0847 GFIP SEM 13o	4.351,24
						0849 GFIP INSS FL	4.351,24
						0858 REND. RAIS	4.351,24
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.351,24
Total de Vencimentos:	4.351,24	Total de Descontos:	873,69	Total Líquido:	3.477,55		

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
DIR: -			DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha					
SET: -			SEC: -					
REG: 019800-7 - ROZANIA GOMES FERREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/10/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR					
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	122,39	0782 VR EMPRESA	195,00	
0008 INTEG. DSR	9,98	164,24	0410 I N S S	11,00	440,05	0784 VA EMPRESA	113,49	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.000,47	
0192 AD.NOT	104,00	684,34				0806 BAS.CAL.IRRF	3.181,24	
						0807 DED.DEPEND.	379,18	
						0821 SAL.CT.INSS	4.000,47	
						0823 BAS.INS.EMP	4.000,47	
						0839 GFIP EMPREG.	440,05	
						0840 GFIP VAL.DEV	440,05	
						0841 TOTAL VENC.	4.000,47	
						0842 TOTAL DESCS.	562,44	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.438,03	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.000,47	
						0845 FGTS DO MES	320,04	
						0847 GFIP SEM 13o	4.000,47	
						0849 GFIP INSS FL	4.000,47	
						0858 REND. RAIS	4.000,47	
						0859 SAL. BASE	2.961,09	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0901 BAS.INS.FUN	4.000,47	
Total de Vencimentos:		4.000,47	Total de Descontos:		562,44	Total Líquido:		3.438,03

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.	1,00	414,60	0402 IRRF FERIAS	27,50	3.520,45	0782 VR EMPRESA	30,00	
0012 ADIC.INSAL.	8,67	82,68	0410 I N S S	11,00	289,81	0784 VA EMPRESA	113,49	
0041 FERIAS	16,00	6.633,59	0414 INSS FERIAS	11,00	331,22	0801 REND.TRIBUT.	497,28	
0048 1/3 FERIAS		2.211,19	0423 ADIAN.FERIAS		4.993,11	0802 R.TR.FERIAS	16.583,97	
						0806 BAS.CAL.IRRF	207,47	
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80	
						0823 BAS.INS.EMP	9.342,06	
						0831 DED.SAL.MAT.	414,60	
						0839 GFIP EMPREG.	621,03	
						0840 GFIP VAL.DEV	206,43	
						0841 TOTAL VENC.	9.342,06	
						0842 TOTAL DESCS.	9.134,59	
						0843 TOT. LIQUIDO	207,47	
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.342,06	
						0845 FGTS DO MES	747,36	
						0847 GFIP SEM 13o	9.342,06	
						0849 GFIP INSS FL	9.342,06	
						0858 REND. RAIS	9.342,06	
						0859 SAL. BASE	0,00	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80	
						0893 FGTS FERIAS	707,58	
						0901 BAS.INS.FUN	9.342,06	
Total de Vencimentos:		9.342,06	Total de Descontos:		9.134,59	Total Líquido:		207,47

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	991,04	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,77	29,58	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.	7.575,72
0192 AD.NOT	8,00	123,24	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	6.765,10
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	7.575,72
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	7.575,72
						0842 TOTAL DESCS.	1.650,77

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
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			
				0843 TOT. LIQUIDO	5.924,95
				0844 BAS.CAL.FGTS	7.575,72
				0845 FGTS DO MES	606,06
				0847 GFIP SEM 13o	7.575,72
				0849 GFIP INSS FL	7.575,72
				0858 REND. RAIS	7.575,72
				0859 SAL. BASE	6.932,10
				0861 SAL.INDIRETO	190,80
				0901 BAS.INS.FUN	7.575,72
Total de Vencimentos:	7.575,72	Total de Descontos:	1.650,77	Total Líquido:	5.924,95

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	2.189,92
0671 PL PART SEG	74,50	10.893,39	0410 I N S S	11,00	621,03
0672 AD NOT PART	8,00	467,90			
0673 DSR PART	8,00	93,60			
0708 GRATIFIC VAR		100,00			
					0782 VR EMPRESA
					90,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					11.745,69
					0806 BAS.CAL.IRRF
					11.124,66
					0821 SAL.CT.INSS
					5.645,80
					0823 BAS.INS.EMP
					11.745,69
					0839 GFIP EMPREG.
					621,03
					0840 GFIP VAL.DEV
					621,03
					0841 TOTAL VENC.
					11.745,69
					0842 TOTAL DESCS.
					2.810,95
					0843 TOT. LIQUIDO
					8.934,74
					0844 BAS.CAL.FGTS
					11.745,69
					0845 FGTS DO MES
					939,66
					0847 GFIP SEM 13o
					11.745,69
					0849 GFIP INSS FL
					11.745,69
					0858 REND. RAIS
					11.652,09
					0859 SAL. BASE
					0,00
					0861 SAL.INDIRETO
					190,80
					0901 BAS.INS.FUN
					11.745,69
Total de Vencimentos:	11.745,69	Total de Descontos:	2.810,95	Total Líquido:	8.934,74

REG: 016539-7 - SIRLENE NUNES SANTANA RIBEIRO		GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL			
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0371 CONTRIB VOLU	15,00	0782 VR EMPRESA
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	105,79
0082 AUX. CRECHE		212,16	0410 I N S S	11,00	217,05
			0496 EMPR.FOPAG	8/24	866,37
			0504 ATRASO/SAIDA	,20	3,66
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND.TRIBUT.
					3.477,23
					0806 BAS.CAL.IRRF
					3.070,59
					0807 DED.DEPEND.
					189,59
					0821 SAL.CT.INSS
					1.973,26
					0823 BAS.INS.EMP
					3.477,23
					0839 GFIP EMPREG.
					217,05
					0840 GFIP VAL.DEV
					217,05
					0841 TOTAL VENC.
					3.693,05
					0842 TOTAL DESCS.
					1.207,87
					0843 TOT. LIQUIDO
					2.485,18
					0844 BAS.CAL.FGTS
					3.477,23
					0845 FGTS DO MES
					278,18
					0847 GFIP SEM 13o
					3.477,23
					0849 GFIP INSS FL
					3.477,23
					0858 REND. RAIS
					3.477,23
					0859 SAL. BASE
					3.290,09
					0861 SAL.INDIRETO
					190,80
					0901 BAS.INS.FUN
					3.477,23
Total de Vencimentos:	3.693,05	Total de Descontos:	1.207,87	Total Líquido:	2.485,18

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	1.211,28
0008 INTEG. DSR	3,84	147,89	0410 I N S S	11,00	621,03
					0782 VR EMPRESA
					195,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
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				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	8.186,98
0192 AD.NOT	40,00	616,19	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	7.565,95
0324 GRATIFICACAO		300,00	0611 Apart DEP	1,00	266,20	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0823 BAS.INS.EMP	8.186,98
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.186,98
						0842 TOTAL DESC.	2.390,51
						0843 TOT. LIQUIDO	5.796,47
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.186,98
						0845 FGTS DO MES	654,96
						0847 GFIP SEM 13o	8.186,98
						0849 GFIP INSS FL	8.186,98
						0858 REND. RAIS	8.186,98
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.186,98
Total de Vencimentos:	8.186,98		Total de Descontos:	2.390,51		Total Líquido:	5.796,47

REG: 015279-2 - TALYTA CRISPIM PETERSEN			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/07/2015 SAL: 2.475,11 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II				
0001 SALARIO	30,00	2.475,11	0401 I. R. R. F.	7,50	39,15	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	239,93	0784 VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	2.665,91
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.425,98
						0821 SAL.CT.INSS	2.665,91
						0823 BAS.INS.EMP	2.665,91
						0839 GFIP EMPREG.	239,93
						0840 GFIP VAL.DEV	239,93
						0841 TOTAL VENC.	2.665,91
						0842 TOTAL DESC.	291,98
						0843 TOT. LIQUIDO	2.373,93
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.665,91
						0845 FGTS DO MES	213,27
						0847 GFIP SEM 13o	2.665,91
						0849 GFIP INSS FL	2.665,91
						0858 REND. RAIS	2.665,91
						0859 SAL. BASE	2.475,11
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	2.665,91
Total de Vencimentos:	2.665,91		Total de Descontos:	291,98		Total Líquido:	2.373,93

REG: 010741-2 - TANIA DE ANDRADE VIEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 05/10/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL				
AFAST. MATERNIDADE			EM: 08/01/2018 RETORNO: 08/05/2018				
0001 SALARIO	23,00	2.522,40	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90	0782 VR EMPRESA	195,00
0005 SAL. MATERN.	7,00	812,21	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	15,33	146,28	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.098,00
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0831 DED.SAL.MAT.	812,21
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	429,32
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESC.	505,69
						0843 TOT. LIQUIDO	2.975,20
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha  
SET: - SEC: -REG: 010741-2 - TANIA DE ANDRADE VIEIRA AFAST. MATERNIDADE  
GRUPO: 00000/0 ADM: 05/10/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL  
EM: 08/01/2018 RETORNO: 08/05/20180859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 3.480,89  
Total Líquido: 2.975,20

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 505,69

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  
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 VENC. 8.193,13  
0842 TOTAL DESC. 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 3.361,42 0782 VR EMPRESA 90,00  
0671 PL PART SEG 95,27 13.930,38 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 113,49  
0672 AD NOT PART 24,00 1.403,71 0801 REND.TRIBUT. 16.005,69  
0673 DSR PART 24,00 280,80 0806 BAS.CAL.IRRF 15.384,66  
0708 GRATIFIC VAR 200,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 16.005,69  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 16.005,69  
0842 TOTAL DESC. 3.982,45  
0843 TOT. LIQUIDO 12.023,24  
0844 BAS.CAL.FGTS 16.005,69  
0845 FGTS DO MES 1.280,46  
0847 GFIP SEM 13o 16.005,69  
0849 GFIP INSS FL 16.005,69  
0858 REND. RAIS 15.724,89  
0859 SAL. BASE 0,00  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 16.005,69

Total de Vencimentos: 16.005,69 Total de Descontos: 3.982,45 Total Líquido: 12.023,24

REG: 025053-2 - THALESSA LIMA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 10/01/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO 30,00 2.961,09 0401 I. R. R. F. 15,00 72,56 0782 VR EMPRESA 195,00  
0008 INTEG. DSR ,77 12,63 0410 I N S S 11,00 352,13 0784 VA EMPRESA 113,49  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,97 15,96 0801 REND.TRIBUT. 3.201,20  
0192 AD.NOT 8,00 52,64 0806 BAS.CAL.IRRF 2.849,07  
0821 SAL.CT.INSS 3.201,20  
0823 BAS.INS.EMP 3.201,20  
0839 GFIP EMPREG. 352,13

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha	
SET: -	SEC: -	
REG: 025053-2 - THALESSA LIMA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 10/01/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR		
		0840 GFIP VAL.DEV 352,13
		0841 TOTAL VENC. 3.217,16
		0842 TOTAL DESCS. 440,65
		0843 TOT. LIQUIDO 2.776,51
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.201,20
		0845 FGTS DO MES 256,10
		0847 GFIP SEM 13o 3.201,20
		0849 GFIP INSS FL 3.201,20
		0858 REND. RAIS 3.201,20
		0859 SAL. BASE 2.961,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.201,20
Total de Vencimentos: 3.217,16	Total de Descontos: 440,65	Total Líquido: 2.776,51

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 3.665,78	0782 VR EMPRESA 90,00
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 24,00 1.403,71		0801 REND.TRIBUT. 17.112,43
0673 DSR PART 24,00 280,80		0806 BAS.CAL.IRRF 16.491,40
0708 GRATIFIC VAR 1.200,00		0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
		0823 BAS.INS.EMP 17.112,43
		0839 GFIP EMPREG. 621,03
		0840 GFIP VAL.DEV 621,03
		0841 TOTAL VENC. 17.112,43
		0842 TOTAL DESCS. 4.286,81
		0843 TOT. LIQUIDO 12.825,62
		0844 BAS.CAL.FGTS 17.112,43
		0845 FGTS DO MES 1.368,99
		0847 GFIP SEM 13o 17.112,43
		0849 GFIP INSS FL 17.112,43
		0858 REND. RAIS 16.831,63
		0859 SAL. BASE 0,00
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 17.112,43
Total de Vencimentos: 17.112,43	Total de Descontos: 4.286,81	Total Líquido: 12.825,62

REG: 017465-5 - VIVIAN DA SILVA P SPOLIDORO GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09	0401 I. R. R. F. 15,00 80,85	0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80	0410 I N S S 11,00 382,39	0784 VA EMPRESA 113,49
	0504 ATRASO/SAIDA ,25 4,57	0801 REND.TRIBUT. 3.476,32
		0806 BAS.CAL.IRRF 2.904,34
		0807 DED.DEPEND. 189,59
		0821 SAL.CT.INSS 3.476,32
		0823 BAS.INS.EMP 3.476,32
		0839 GFIP EMPREG. 382,39
		0840 GFIP VAL.DEV 382,39
		0841 TOTAL VENC. 3.480,89
		0842 TOTAL DESCS. 467,81
		0843 TOT. LIQUIDO 3.013,08
		0844 BAS.CAL.FGTS 3.476,32
		0845 FGTS DO MES 278,11
		0847 GFIP SEM 13o 3.476,32
		0849 GFIP INSS FL 3.476,32
		0858 REND. RAIS 3.476,32
		0859 SAL. BASE 3.290,09
		0861 SAL.INDIRETO 190,80
		0901 BAS.INS.FUN 3.476,32
Total de Vencimentos: 3.480,89	Total de Descontos: 467,81	Total Líquido: 3.013,08

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS		
DIR: -		DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET: -		SEC: -				
TOTAIS DA DEPTO	00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha		TRABALHADORES -	62		
0001 SALARIO	1016,00	175.513,62	35 0288 Prev PGBL	238,67	1 0290 PREV EMPRESA 59,67	
0005 SAL. MATERN.	32,00	4.011,52	3 0371 CONTRIB VOLU	15,00	1 0780 VT EMPRESA 134,78	
0008 INTEG. DSR	165,12	4.671,05	22 0401 I. R. R. F.	1272,50	57 0782 VR EMPRESA 8.378,49	
0009 INSUF. SALAR.		78,08	2 0402 IRRF FERIAS	110,00	4 0784 VA EMPRESA 6.922,89	
0012 ADIC. INSAL.	1126,66	10.748,40	58 0406 IRRF S. RESC.	27,50	1 0801 REND. TRIBUT. 452.299,87	
0015 FALTAS ABON.	2,00	219,34	2 0408 IRRF 13o RES	15,00	1 0802 R.TR.FERIAS 47.773,64	
0031 13o ANTECIP.	60,00	18.169,44	5 0410 I N S S	614,00	56 0803 R.TRIB.S/FER 19,27	
0041 FERIAS	108,00	29.251,59	6 0413 INSS 13o RES	11,00	6 0806 BAS.CAL.IRRF 416.556,55	
0046 DIF.FERIAS		54,68	1 0414 INSS FERIAS	66,00	6 0807 DED.DEPEND. 6.825,24	
0048 1/3 FERIAS		10.205,54	6 0423 ADIAN.FERIAS	29.661,54	6 0808 DED.DEP.FER. 189,59	
0052 INT.HORAS 1	10,52	203,47	2 0425 DESC.AD.13o.	18.169,44	5 0818 TRIB.13o.RES 3.288,80	
0055 INT.VALOR 1		1.161,70	3 0427 LIQ.RESCISAO	25.228,99	1 0821 SAL.CT.INSS 283.704,69	
0063 FERIAS PROP	2,00	1.315,52	1 0432 VALE TRANSP.	,26	2 0823 BAS.INS.EMP 492.880,52	
0065 FER.INDENIZ.	1,00	7.893,13	1 0496 EMPR.FOPAG	3.699,78	5 0829 S.CT.INSS 13 3.288,80	
0066 1/3 FER.IND.	33,33	3.874,08	1 0504 ATRASO/SAIDA	7,16	13 0831 DED.SAL.MAT. 4.011,52	
0067 13o SAL. PROP	5,00	3.288,80	1 0508 ODONTO	13,00	12 0839 GFIP EMPREG. 31.515,55	
0075 DIF.1/3 FER.		19,27	1 0525 DESC.VR ANT	195,00	1 0840 GFIP VAL.DEV 27.504,03	
0076 DIF.INT.HR		3,15	1 0542 ODONTO DEPEN	9,00	6 0841 TOTAL VENC.S. 531.429,81	
0082 AUX. CRECHE		1.038,31	5 0611 Apart DEP	1,00	1 0842 TOTAL DESCS. 187.566,04	
0192 AD.NOT	1719,77	19.462,44	22 0612 Apart TIT	1,00	1 0843 TOT. LIQUIDO 343.863,77	
0324 GRATIFICACAO		2.990,00	10 0614 Enfer DEP	1,00	1 0844 BAS.CAL.FGTS 514.577,43	
0472 FER-INT-VAL1		2.413,60	1 0628 LINCX TIT	2,00	2 0845 FGTS DO MES 41.166,21	
0671 PL PART SEG	1409,93	206.159,98	23 0657 CONV FARMA	224,98	1 0847 GFIP SEM 13o 493.119,19	
0672 AD NOT PART	336,00	19.651,90	15 0669 Enfer TIT	1,00	1 0848 GFIP 13o SAL 21.458,24	
0673 DSR PART	336,00	3.931,20	15		0849 GFIP INSS FL 492.880,52	
0708 GRATIFIC VAR		5.100,00	13		0850 GFIP INSS 13 3.288,80	
					0858 REND. RAIS 488.949,32	
					0859 SAL. BASE 190.381,89	
					0861 SAL.INDIRETO 11.829,60	
					0893 FGTS FERIAS 3.271,70	
					0895 LIQ.FER.ANT. 17.329,19	
					0901 BAS.INS.FUN 492.880,52	
					0902 BASE 13o.FUN 3.288,80	
Total de Vencimentos:	531.429,81		Total de Descontos:	187.566,04	Total Líquido:	343.863,77

REG: 007796-8 - ANDRESSA DE HOLANDA SALES GRUPO: 00000/0 ADM: 04/04/2011 SAL: 4.622,01 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM SR.

0001 SALARIO	30,00	4.622,01	0401 I. R. R. F.	22,50	289,43	0782 VR EMPRESA	660,00
			0410 I N S S	11,00	508,42	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	4.622,01
						0806 BAS.CAL.IRRF	4.113,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.622,01
						0823 BAS.INS.EMP	4.622,01
						0839 GFIP EMPREG.	508,42
						0840 GFIP VAL.DEV	508,42
						0841 TOTAL VENC.S.	4.622,01
						0842 TOTAL DESCS.	797,85
						0843 TOT. LIQUIDO	3.824,16
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.622,01
						0845 FGTS DO MES	369,76
						0847 GFIP SEM 13o	4.622,01
						0849 GFIP INSS FL	4.622,01
						0858 REND. RAIS	4.622,01
						0859 SAL. BASE	4.622,01
						0901 BAS.INS.FUN	4.622,01
Total de Vencimentos:	4.622,01		Total de Descontos:	797,85		Total Líquido:	3.824,16

REG: 005958-8 - ANGELICA AP F DA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2010 SAL: 4.201,85 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM PL.

0001 SALARIO	29,00	4.061,79	0401 I. R. R. F.	15,00	206,15	0782 VR EMPRESA	660,00
0015 FALTAS ABON.	1,00	140,06	0410 I N S S	11,00	462,20	0784 VA EMPRESA	113,49
			0496 EMPR.FOPAG	4/24	715,76	0801 REND.TRIBUT.	4.201,85

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 05598 - Coordenação Administrativa			
SET: -		SEC: -			
REG: 005958-8 - ANGELICA AP F DA COSTA		GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2010 SAL: 4.201,85 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM PL.			
		0508 ODONTO 1,00 12,90		0806 BAS.CAL.IRRF 3.739,65	
		0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90		0821 SAL.CT.INSS 4.201,85	
		0610 Amil 700 TIT 1,00 467,23		0823 BAS.INS.EMP 4.201,85	
				0839 GFIP EMPREG. 462,20	
				0840 GFIP VAL.DEV 462,20	
				0841 TOTAL VENC. 4.201,85	
				0842 TOTAL DESCS. 1.877,14	
				0843 TOT. LIQUIDO 2.324,71	
				0844 BAS.CAL.FGTS 4.201,85	
				0845 FGTS DO MES 336,15	
				0847 GFIP SEM 13o 4.201,85	
				0849 GFIP INSS FL 4.201,85	
				0858 REND. RAIS 4.201,85	
				0859 SAL. BASE 4.201,85	
				0901 BAS.INS.FUN 4.201,85	
Total de Vencimentos:	4.201,85	Total de Descontos:	1.877,14	Total Líquido:	2.324,71

REG: 009304-5 - ARNALDO LUIZ GALVAO JUNIOR		GRUPO: 00000/0 ADM: 05/04/2012 SAL: 4.622,01 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM SR.			
0001 SALARIO 10,00 1.540,67		0402 IRRF FERIAS 22,50 267,27		0782 VR EMPRESA 660,00	
0041 FERIAS 20,00 3.030,13		0410 I N S S 11,00 124,78		0784 VA EMPRESA 113,49	
0044 ABON.PEC.FER 10,00 1.515,06		0414 INSS FERIAS 11,00 496,25		0801 REND.TRIBUT. 1.591,88	
0046 DIF.FERIAS 51,21		0423 ADIAN.FERIAS 5.767,94		0802 R.TR.FERIAS 4.511,38	
0047 DIF.ABON.FER 25,60		0508 ODONTO 1,00 12,90		0803 R.TRIB.S/FER 17,06	
0048 1/3 FERIAS 1.127,84		0612 Apart TIT 1,00 266,20		0806 BAS.CAL.IRRF 1.467,10	
0055 INT.VALOR 1 353,41				0821 SAL.CT.INSS 5.645,80	
0073 1/3 ABO.FER. 505,02				0823 BAS.INS.EMP 6.120,32	
0075 DIF.1/3 FER. 17,06				0839 GFIP EMPREG. 621,03	
0078 DIF.1/3 ABO. 8,53				0840 GFIP VAL.DEV 621,03	
				0841 TOTAL VENC. 8.174,53	
				0842 TOTAL DESCS. 6.935,34	
				0843 TOT. LIQUIDO 1.239,19	
				0844 BAS.CAL.FGTS 6.120,32	
				0845 FGTS DO MES 489,63	
				0847 GFIP SEM 13o 6.120,32	
				0849 GFIP INSS FL 6.120,32	
				0858 REND. RAIS 6.120,32	
				0859 SAL. BASE 4.622,01	
				0893 FGTS FERIAS 366,37	
				0901 BAS.INS.FUN 6.120,32	
Total de Vencimentos:	8.174,53	Total de Descontos:	6.935,34	Total Líquido:	1.239,19

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 1.342,14		0801 REND.TRIBUT. 8.041,82	
				0806 BAS.CAL.IRRF 8.041,82	
				0823 BAS.INS.EMP 8.041,82	
				0841 TOTAL VENC. 8.041,82	
				0842 TOTAL DESCS. 1.342,14	
				0843 TOT. LIQUIDO 6.699,68	
				0844 BAS.CAL.FGTS 8.041,82	
				0845 FGTS DO MES 643,35	
				0847 GFIP SEM 13o 8.041,82	
				0849 GFIP INSS FL 8.041,82	
				0858 REND. RAIS 8.041,82	
				0859 SAL. BASE 8.041,82	
				0901 BAS.INS.FUN 8.041,82	
Total de Vencimentos:	8.041,82	Total de Descontos:	1.342,14	Total Líquido:	6.699,68

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 05598 - Coordenação Administrativa				
SET: -			SEC: -				
REG: 017840-5 - BRYAN VALDEZ NAKASATO			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/04/2016 SAL: 2.250,12 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM JR				
0001 SALARIO	30,00	2.250,12	0401 I. R. R. F.	7,50	10,77	0780 VT EMPRESA	32,99
			0410 I N S S	9,00	202,51	0782 VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,21	135,01	0786 CESTA B	93,99
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND. TRIBUT.	2.250,12
						0806 BAS. CAL. IRRF	2.047,61
						0821 SAL. CT. INSS	2.250,12
						0823 BAS. INS. EMP	2.250,12
						0839 GFIP EMPREG.	202,51
						0840 GFIP VAL. DEV	202,51
						0841 TOTAL VENC.	2.250,12
						0842 TOTAL DESCS.	361,19
						0843 TOT. LIQUIDO	1.888,93
						0844 BAS. CAL. FGTS	2.250,12
						0845 FGTS DO MES	180,01
						0847 GFIP SEM 13o	2.250,12
						0849 GFIP INSS FL	2.250,12
						0858 REND. RAIS	2.250,12
						0859 SAL. BASE	2.250,12
						0901 BAS. INS. FUN	2.250,12
Total de Vencimentos:	2.250,12		Total de Descontos:	361,19		Total Líquido:	1.888,93

REG: 025561-3 - CAIO SERGIO SIMAO FERREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/04/2018 SAL: 913,04 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ				
0001 SALARIO	30,00	913,04	0410 I N S S	8,00	73,04	0780 VT EMPRESA	237,54
			0432 VALE TRANSP.	,21	54,78	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND. TRIBUT.	913,04
						0806 BAS. CAL. IRRF	840,00
						0821 SAL. CT. INSS	913,04
						0823 BAS. INS. EMP	913,04
						0839 GFIP EMPREG.	73,04
						0840 GFIP VAL. DEV	73,04
						0841 TOTAL VENC.	913,04
						0842 TOTAL DESCS.	127,82
						0843 TOT. LIQUIDO	785,22
						0844 BAS. CAL. FGTS	913,04
						0845 FGTS DO MES	18,26
						0847 GFIP SEM 13o	913,04
						0849 GFIP INSS FL	913,04
						0858 REND. RAIS	913,04
						0859 SAL. BASE	913,04
						0901 BAS. INS. FUN	913,04
Total de Vencimentos:	913,04		Total de Descontos:	127,82		Total Líquido:	785,22

REG: 007517-8 - CRISTIANE AP F DE ARAUJO			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/01/2011 SAL: 2.722,16 P/M SF: 2 IR: 3 ASSIST ADM SR				
0001 SALARIO	30,00	2.722,16	0401 I. R. R. F.	7,50	0,54	0780 VT EMPRESA	128,99
0227 DIF PAG ANT		3,08	0410 I N S S	9,00	245,27	0782 VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,21	163,33	0784 VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND. TRIBUT.	2.725,24
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS. CAL. IRRF	1.911,20
						0807 DED. DEPEND.	568,77
						0821 SAL. CT. INSS	2.725,24
						0823 BAS. INS. EMP	2.725,24
						0839 GFIP EMPREG.	245,27
						0840 GFIP VAL. DEV	245,27
						0841 TOTAL VENC.	2.725,24
						0842 TOTAL DESCS.	434,94
						0843 TOT. LIQUIDO	2.290,30
						0844 BAS. CAL. FGTS	2.725,24
						0845 FGTS DO MES	218,02
						0847 GFIP SEM 13o	2.725,24
						0849 GFIP INSS FL	2.725,24

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
*-----*		
DIR: -	DEP: 05598 - Coordenação Administrativa	
SET: -	SEC: -	
REG: 007517-8 - CRISTIANE AP F DE ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/01/2011 SAL: 2.722,16 P/M SF: 2 IR: 3 ASSIST ADM SR		
		0858 REND. RAIS 2.725,24
		0859 SAL. BASE 2.722,16
		0901 BAS.INS.FUN 2.725,24
Total de Vencimentos: 2.725,24	Total de Descontos: 434,94	Total Líquido: 2.290,30

REG: 025252-6 - EDILEUSA DE LIMA P NASCIMENTO GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2018 SAL: 3.781,66 P/M SF: 1 IR: 1 ANALISTA ADM JR

0001 SALARIO	30,00	3.781,66	0401 I. R. R. F.	15,00	121,61	0780 VT EMPRESA	132,20
			0410 I N S S	11,00	415,98	0782 VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,21	226,90	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND. TRIBUT.	3.781,66
						0806 BAS. CAL. IRRF	3.176,09
						0807 DED. DEPEND.	189,59
						0821 SAL. CT. INSS	3.781,66
						0823 BAS. INS. EMP	3.781,66
						0839 GFIP EMPREG.	415,98
						0840 GFIP VAL. DEV	415,98
						0841 TOTAL VENC.	3.781,66
						0842 TOTAL DESCS.	764,49
						0843 TOT. LIQUIDO	3.017,17
						0844 BAS. CAL. FGTS	3.781,66
						0845 FGTS DO MES	302,53
						0847 GFIP SEM 13o	3.781,66
						0849 GFIP INSS FL	3.781,66
						0858 REND. RAIS	3.781,66
						0859 SAL. BASE	3.781,66
						0901 BAS. INS. FUN	3.781,66
Total de Vencimentos: 3.781,66			Total de Descontos: 764,49			Total Líquido: 3.017,17	

REG: 014240-4 - ELENILDO FERREIRA DE L SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2014 SAL: 3.504,18 P/M SF: 0 IR: 0 TEC SEG TRABALHO PL

0001 SALARIO	30,00	3.504,18	0401 I. R. R. F.	15,00	113,01	0782 VR EMPRESA	660,00
			0410 I N S S	11,00	385,45	0784 VA EMPRESA	113,49
			0496 EMPR. FOPAG	4/24	679,79	0801 REND. TRIBUT.	3.504,18
						0806 BAS. CAL. IRRF	3.118,73
						0821 SAL. CT. INSS	3.504,18
						0823 BAS. INS. EMP	3.504,18
						0839 GFIP EMPREG.	385,45
						0840 GFIP VAL. DEV	385,45
						0841 TOTAL VENC.	3.504,18
						0842 TOTAL DESCS.	1.178,25
						0843 TOT. LIQUIDO	2.325,93
						0844 BAS. CAL. FGTS	3.504,18
						0845 FGTS DO MES	280,33
						0847 GFIP SEM 13o	3.504,18
						0849 GFIP INSS FL	3.504,18
						0858 REND. RAIS	3.504,18
						0859 SAL. BASE	3.504,18
						0901 BAS. INS. FUN	3.504,18
Total de Vencimentos: 3.504,18			Total de Descontos: 1.178,25			Total Líquido: 2.325,93	

REG: 015765-3 - ERIKA SIMONI GRUPO: 00000/0 ADM: 08/03/2007 SAL: 2.475,11 P/M SF: 1 IR: 2 ASSIST ADM PL

0001 SALARIO	30,00	2.475,11	0410 I N S S	9,00	222,75	0782 VR EMPRESA	660,00
			0496 EMPR. FOPAG	4/06	476,14	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND. TRIBUT.	2.475,11
						0806 BAS. CAL. IRRF	1.873,18
						0807 DED. DEPEND.	379,18
						0821 SAL. CT. INSS	2.475,11
						0823 BAS. INS. EMP	2.475,11
						0839 GFIP EMPREG.	222,75
						0840 GFIP VAL. DEV	222,75

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 05598 - Coordenação Administrativa			
SET: -		SEC: -			
REG: 015765-3 - ERIKA SIMONI		GRUPO: 00000/0 ADM: 08/03/2007 SAL: 2.475,11 P/M SF: 1 IR: 2 ASSIST ADM PL			
				0841 TOTAL VENC.	2.475,11
				0842 TOTAL DESCS.	698,89
				0843 TOT. LIQUIDO	1.776,22
				0844 BAS.CAL.FGTS	2.475,11
				0845 FGTS DO MES	198,01
				0847 GFIP SEM 13o	2.475,11
				0849 GFIP INSS FL	2.475,11
				0858 REND. RAIS	2.475,11
				0859 SAL. BASE	2.475,11
				0901 BAS.INS.FUN	2.475,11
Total de Vencimentos:	2.475,11	Total de Descontos:	698,89	Total Líquido:	1.776,22

REG: 018471-5 - FABIO MARTINHO FERREIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 11/10/2016 SAL: 2.722,18 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SR			
0001 SALARIO	30,00	2.722,18	0401 I. R. R. F.	7,50	42,99
			0410 I N S S	9,00	244,99
			0432 VALE TRANSP.	,21	163,33
			0508 ODONTO	1,00	12,90
					0780 VT EMPRESA
					128,99
					0782 VR EMPRESA
					660,00
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND. TRIBUT.
					2.722,18
					0806 BAS.CAL. IRRF
					2.477,19
					0821 SAL. CT. INSS
					2.722,18
					0823 BAS.INS.EMP
					2.722,18
					0839 GFIP EMPREG.
					244,99
					0840 GFIP VAL. DEV
					244,99
					0841 TOTAL VENC.
					2.722,18
					0842 TOTAL DESCS.
					464,21
					0843 TOT. LIQUIDO
					2.257,97
					0844 BAS.CAL. FGTS
					2.722,18
					0845 FGTS DO MES
					217,77
					0847 GFIP SEM 13o
					2.722,18
					0849 GFIP INSS FL
					2.722,18
					0858 REND. RAIS
					2.722,18
					0859 SAL. BASE
					2.722,18
					0901 BAS.INS.FUN
					2.722,18
Total de Vencimentos:	2.722,18	Total de Descontos:	464,21	Total Líquido:	2.257,97

REG: 019205-1 - GISELE APARECIDA MACIEL		GRUPO: 00000/0 ADM: 27/03/2017 SAL: 2.722,18 P/M SF: 0 IR: 1 ASSIST ADM SR			
0001 SALARIO	30,00	2.722,18	0211 ASS MED ANT	191,00	0782 VR EMPRESA
0093 DEV. DESC. IND		160,62	0401 I. R. R. F.	7,50	28,77
			0410 I N S S	9,00	244,99
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68
					0784 VA EMPRESA
					113,49
					0801 REND. TRIBUT.
					2.722,18
					0806 BAS.CAL. IRRF
					2.287,60
					0807 DED. DEPEND.
					189,59
					0821 SAL. CT. INSS
					2.722,18
					0823 BAS.INS.EMP
					2.722,18
					0839 GFIP EMPREG.
					244,99
					0840 GFIP VAL. DEV
					244,99
					0841 TOTAL VENC.
					2.882,80
					0842 TOTAL DESCS.
					706,44
					0843 TOT. LIQUIDO
					2.176,36
					0844 BAS.CAL. FGTS
					2.722,18
					0845 FGTS DO MES
					217,77
					0847 GFIP SEM 13o
					2.722,18
					0849 GFIP INSS FL
					2.722,18
					0858 REND. RAIS
					2.722,18
					0859 SAL. BASE
					2.722,18
					0901 BAS.INS.FUN
					2.722,18
Total de Vencimentos:	2.882,80	Total de Descontos:	706,44	Total Líquido:	2.176,36

REG: 016922-8 - GISELE FANTIN		GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2015 SAL: 8.115,60 P/M SF: 0 IR: 1 SUPERVISOR ADM			
0001 SALARIO	30,00	8.115,60	0288 Prev PGBL	273,95	0290 PREV EMPRESA
			0401 I. R. R. F.	27,50	68,49
				1.139,51	0782 VR EMPRESA
					660,00

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 05598 - Coordenação Administrativa			
SET: -		SEC: -			
REG: 016922-8 - GISELE FANTIN		GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2015 SAL: 8.115,60 P/M SF: 0 IR: 1 SUPERVISOR ADM			
		0410 I N S S 11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
		0628 LINCX TIT 1,00	524,57	0801 REND.TRIBUT.	8.115,60
		0631 LINCX DEP 2,00	1.049,14	0806 BAS.CAL.IRRF	7.304,98
				0807 DED.DEPEND.	189,59
				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
				0823 BAS.INS.EMP	7.841,65
				0839 GFIP EMPREG.	621,03
				0840 GFIP VAL.DEV	621,03
				0841 TOTAL VENC.	8.115,60
				0842 TOTAL DESC.	3.608,20
				0843 TOT. LIQUIDO	4.507,40
				0844 BAS.CAL.FGTS	8.115,60
				0845 FGTS DO MES	649,25
				0847 GFIP SEM 13o	8.115,60
				0849 GFIP INSS FL	7.841,65
				0858 REND. RAIS	7.841,65
				0859 SAL. BASE	8.115,60
				0901 BAS.INS.FUN	7.841,65
Total de Vencimentos:	8.115,60	Total de Descontos:	3.608,20	Total Líquido:	4.507,40

REG: 025741-1 - IGOR AUGUSTO FERREIRA		GRUPO: 00000/0 ADM: 17/05/2018 SAL: 4.201,85 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM PL.			
0001 SALARIO 15,00	2.100,93	0401 I. R. R. F. 7,50	0,59	0780 VT EMPRESA	40,21
0146 VT.MES ANT. 136,00		0410 I N S S 9,00	189,08	0782 VR EMPRESA	660,00
0172 DIF.VALE REF 300,00		0432 VALE TRANSP. ,11	126,06	0784 VA EMPRESA	113,49
				0801 REND.TRIBUT.	2.100,93
				0806 BAS.CAL.IRRF	1.911,85
				0821 SAL.CT.INSS	2.100,93
				0823 BAS.INS.EMP	2.100,93
				0839 GFIP EMPREG.	189,08
				0840 GFIP VAL.DEV	189,08
				0841 TOTAL VENC.	2.536,93
				0842 TOTAL DESC.	315,73
				0843 TOT. LIQUIDO	2.221,20
				0844 BAS.CAL.FGTS	2.100,93
				0845 FGTS DO MES	168,07
				0847 GFIP SEM 13o	2.100,93
				0849 GFIP INSS FL	2.100,93
				0858 REND. RAIS	2.100,93
				0859 SAL. BASE	4.201,85
				0901 BAS.INS.FUN	2.100,93
Total de Vencimentos:	2.536,93	Total de Descontos:	315,73	Total Líquido:	2.221,20

REG: 009240-5 - JACKELINE NOVAES DE SOUZA		GRUPO: 00000/0 ADM: 02/04/2012 SAL: 2.722,18 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SR			
0001 SALARIO 30,00	2.722,18	0401 I. R. R. F. 7,50	42,36	0780 VT EMPRESA	391,07
		0410 I N S S 9,00	244,16	0782 VR EMPRESA	660,00
		0432 VALE TRANSP. ,21	163,33	0784 VA EMPRESA	113,49
		0496 EMPR.FOPAG 15/24	189,12	0801 REND.TRIBUT.	2.712,90
		0504 ATRASO/SAIDA ,75	9,28	0806 BAS.CAL.IRRF	2.468,74
		0508 ODONTO 1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	2.712,90
				0823 BAS.INS.EMP	2.712,90
				0839 GFIP EMPREG.	244,16
				0840 GFIP VAL.DEV	244,16
				0841 TOTAL VENC.	2.722,18
				0842 TOTAL DESC.	661,15
				0843 TOT. LIQUIDO	2.061,03
				0844 BAS.CAL.FGTS	2.712,90
				0845 FGTS DO MES	217,03
				0847 GFIP SEM 13o	2.712,90
				0849 GFIP INSS FL	2.712,90
				0858 REND. RAIS	2.712,90

## 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: 05598 - Coordenação Administrativa	
SET: -	SEC: -	
REG: 009240-5 - JACKELINE NOVAES DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/04/2012 SAL: 2.722,18 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SR		
Total de Vencimentos: 2.722,18	Total de Descontos: 661,15	Total Líquido: 2.061,03

REG: 025646-5 - LUAN HENRIQUE DE M SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 01/05/2018 SAL: 3.302,79 P/M SF: 0 IR: 0 TEC SEG TRABALHO JR		
0001 SALARIO 30,00 3.302,79	0401 I. R. R. F. 7,50 7,48	0780 VT EMPRESA 94,15
0146 VT.MES ANT. 285,60	0410 I N S S 9,00 198,16	0782 VR EMPRESA 660,00
0172 DIF.VALE REF 660,00	0421 FALTAS 10,00 1.100,93	0784 VA EMPRESA 113,49
	0432 VALE TRANSP. ,21 198,17	0801 REND.TRIBUT. 2.201,86
		0806 BAS.CAL.IRRF 2.003,70
		0821 SAL.CT.INSS 2.201,86
		0823 BAS.INS.EMP 2.201,86
		0839 GFIP EMPREG. 198,16
		0840 GFIP VAL.DEV 198,16
		0841 TOTAL VENC.S. 4.248,39
		0842 TOTAL DESC.S. 1.504,74
		0843 TOT. LIQUIDO 2.743,65
		0844 BAS.CAL.FGTS 2.201,86
		0845 FGTS DO MES 176,15
		0847 GFIP SEM 13o 2.201,86
		0849 GFIP INSS FL 2.201,86
		0858 REND. RAIS 2.201,86
		0859 SAL. BASE 3.302,79
		0901 BAS.INS.FUN 2.201,86
Total de Vencimentos: 4.248,39	Total de Descontos: 1.504,74	Total Líquido: 2.743,65

REG: 017648-7 - MARINA MACARIO ANDRADE GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2016 SAL: 2.722,18 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SR		
0001 SALARIO 30,00 2.722,18	0401 I. R. R. F. 7,50 42,99	0780 VT EMPRESA 128,99
	0410 I N S S 9,00 244,99	0782 VR EMPRESA 660,00
	0432 VALE TRANSP. ,21 163,33	0784 VA EMPRESA 113,49
		0801 REND.TRIBUT. 2.722,18
		0806 BAS.CAL.IRRF 2.477,19
		0821 SAL.CT.INSS 2.722,18
		0823 BAS.INS.EMP 2.722,18
		0839 GFIP EMPREG. 244,99
		0840 GFIP VAL.DEV 244,99
		0841 TOTAL VENC.S. 2.722,18
		0842 TOTAL DESC.S. 451,31
		0843 TOT. LIQUIDO 2.270,87
		0844 BAS.CAL.FGTS 2.722,18
		0845 FGTS DO MES 217,77
		0847 GFIP SEM 13o 2.722,18
		0849 GFIP INSS FL 2.722,18
		0858 REND. RAIS 2.722,18
		0859 SAL. BASE 2.722,18
		0901 BAS.INS.FUN 2.722,18
Total de Vencimentos: 2.722,18	Total de Descontos: 451,31	Total Líquido: 2.270,87

REG: 017572-4 - MATHEUS DIAS DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2016 SAL: 2.475,11 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM PL		
0001 SALARIO 30,00 2.475,11	0401 I. R. R. F. 7,50 26,13	0780 VT EMPRESA 19,49
	0410 I N S S 9,00 222,75	0782 VR EMPRESA 660,00
	0432 VALE TRANSP. ,21 148,51	0784 VA EMPRESA 113,49
		0801 REND.TRIBUT. 2.475,11
		0806 BAS.CAL.IRRF 2.252,36
		0821 SAL.CT.INSS 2.475,11
		0823 BAS.INS.EMP 2.475,11
		0839 GFIP EMPREG. 222,75
		0840 GFIP VAL.DEV 222,75
		0841 TOTAL VENC.S. 2.475,11

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
*-----*			*-----*			*-----*		
DIR: -			DEP: 05598 - Coordenação Administrativa					
SET: -			SEC: -					
REG: 017572-4 - MATHEUS DIAS DE LIMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2016 SAL: 2.475,11 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM PL					
						0842 TOTAL DESCS.		397,39
						0843 TOT. LIQUIDO		2.077,72
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.475,11
						0845 FGTS DO MES		198,01
						0847 GFIP SEM 13o		2.475,11
						0849 GFIP INSS FL		2.475,11
						0858 REND. RAIS		2.475,11
						0859 SAL. BASE		2.475,11
						0901 BAS.INS.FUN		2.475,11
Total de Vencimentos:	2.475,11		Total de Descontos:	397,39		Total Líquido:		2.077,72

REG: 018555-9 - NATALIA FAVARO CAVICCHIOLI			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/11/2016 SAL: 2.250,12 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM JR					
0001 SALARIO	30,00	2.250,12	0401 I. R. R. F.	7,50	10,77	0780 VT EMPRESA		143,39
			0410 I N S S	9,00	202,51	0782 VR EMPRESA		660,00
			0432 VALE TRANSP.	,20	135,01	0784 VA EMPRESA		113,49
						0801 REND.TRIBUT.		2.250,12
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.047,61
						0821 SAL.CT.INSS		2.250,12
						0823 BAS.INS.EMP		2.250,12
						0839 GFIP EMPREG.		202,51
						0840 GFIP VAL.DEV		202,51
						0841 TOTAL VENC.		2.250,12
						0842 TOTAL DESCS.		348,29
						0843 TOT. LIQUIDO		1.901,83
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.250,12
						0845 FGTS DO MES		180,01
						0847 GFIP SEM 13o		2.250,12
						0849 GFIP INSS FL		2.250,12
						0858 REND. RAIS		2.250,12
						0859 SAL. BASE		2.250,12
						0901 BAS.INS.FUN		2.250,12
Total de Vencimentos:	2.250,12		Total de Descontos:	348,29		Total Líquido:		1.901,83

REG: 004380-4 - PATRICIA APARECIDA FORNAZARI			GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2008 SAL: 8.558,18 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. TRABALHO PLENO					
0001 SALARIO	30,00	8.558,18	0401 I. R. R. F.	27,50	1.261,22	0782 VR EMPRESA		773,49
			0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		8.558,18
			0483 MEN SIN ENFE		20,00	0806 BAS.CAL.IRRF		7.747,56
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DEB.DEPEND.		189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
			0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0823 BAS.INS.EMP		8.558,18
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENC.		8.558,18
						0842 TOTAL DESCS.		2.452,62
						0843 TOT. LIQUIDO		6.105,56
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.558,18
						0845 FGTS DO MES		684,65
						0847 GFIP SEM 13o		8.558,18
						0849 GFIP INSS FL		8.558,18
						0858 REND. RAIS		8.558,18
						0859 SAL. BASE		8.558,18
						0901 BAS.INS.FUN		8.558,18
Total de Vencimentos:	8.558,18		Total de Descontos:	2.452,62		Total Líquido:		6.105,56

REG: 004502-6 - PATRICIA SANTOS GOMES BARBOSA			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2008 SAL: 3.504,18 P/M SF: 1 IR: 1 TEC SEG TRABALHO PL					
0001 SALARIO	30,00	3.504,18	0401 I. R. R. F.	15,00	84,57	0780 VT EMPRESA		344,15
0082 AUX. CRECHE		212,16	0410 I N S S	11,00	385,45	0782 VR EMPRESA		660,00
			0432 VALE TRANSP.	,21	210,25	0784 VA EMPRESA		113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.504,18

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	DESCONTOS		TOTAIS		
DIR: -	DEP: 05598 - Coordenação Administrativa				
SET: -	SEC: -				
REG: 004502-6 - PATRICIA SANTOS GOMES BARBOSA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2008 SAL: 3.504,18 P/M SF: 1 IR: 1 TEC SEG TRABALHO PL					
	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF	2.929,14
	0657 CONV FARMA		261,55	0807 DED.DEPEND.	189,59
				0821 SAL.CT.INSS	3.504,18
				0823 BAS.INS.EMP	3.504,18
				0839 GFIP EMPREG.	385,45
				0840 GFIP VAL.DEV	385,45
				0841 TOTAL VENC.	3.716,34
				0842 TOTAL DESC.	993,42
				0843 TOT. LIQUIDO	2.722,92
				0844 BAS.CAL.FGTS	3.504,18
				0845 FGTS DO MES	280,33
				0847 GFIP SEM 13o	3.504,18
				0849 GFIP INSS FL	3.504,18
				0858 REND. RAIS	3.504,18
				0859 SAL. BASE	3.504,18
				0901 BAS.INS.FUN	3.504,18
Total de Vencimentos:	3.716,34		993,42	Total Líquido:	2.722,92

REG: 025771-2 - PRISCILA CAROLLINE M GARDONIO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/05/2018 SAL: 3.781,66 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM JR

0001 SALARIO	11,00	1.386,61	0410 I N S S	8,00	110,92	0782 VR EMPRESA	660,00
0172 DIF.VALE REF		240,00				0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	1.386,61
						0806 BAS.CAL.IRRF	1.275,69
						0821 SAL.CT.INSS	1.386,61
						0823 BAS.INS.EMP	1.386,61
						0839 GFIP EMPREG.	110,92
						0840 GFIP VAL.DEV	110,92
						0841 TOTAL VENC.	1.626,61
						0842 TOTAL DESC.	110,92
						0843 TOT. LIQUIDO	1.515,69
						0844 BAS.CAL.FGTS	1.386,61
						0845 FGTS DO MES	110,93
						0847 GFIP SEM 13o	1.386,61
						0849 GFIP INSS FL	1.386,61
						0858 REND. RAIS	1.386,61
						0859 SAL. BASE	3.781,66
						0901 BAS.INS.FUN	1.386,61
Total de Vencimentos:	1.626,61				110,92	Total Líquido:	1.515,69

REG: 017413-4 - RENATO MORETTI RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/01/2016 SAL: 4.622,01 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM SR.

0001 SALARIO	30,00	4.622,01	0401 I. R. R. F.	22,50	289,43	0782 VR EMPRESA	210,00
			0410 I N S S	11,00	508,42	0784 VA EMPRESA	113,49
			0496 EMPR.FOPAG	3/17	1.355,11	0801 REND.TRIBUT.	4.622,01
						0806 BAS.CAL.IRRF	4.113,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.622,01
						0823 BAS.INS.EMP	4.622,01
						0839 GFIP EMPREG.	508,42
						0840 GFIP VAL.DEV	508,42
						0841 TOTAL VENC.	4.622,01
						0842 TOTAL DESC.	2.152,96
						0843 TOT. LIQUIDO	2.469,05
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.622,01
						0845 FGTS DO MES	369,76
						0847 GFIP SEM 13o	4.622,01
						0849 GFIP INSS FL	4.622,01
						0858 REND. RAIS	4.622,01
						0859 SAL. BASE	4.622,01
						0901 BAS.INS.FUN	4.622,01
Total de Vencimentos:	4.622,01				2.152,96	Total Líquido:	2.469,05

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
DIR: -			DEP: 05598 - Coordenação Administrativa				
SET: -			SEC: -				
REG: 012769-0 - RICARDO MARTIM RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 13/01/2014 SAL: 4.201,85 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM PL.				
0001 SALARIO	30,00	4.201,85	0401 I. R. R. F.	27,50	461,91	0780 VT EMPRESA	40,21
0008 INTEG. DSR	11,40	239,51	0410 I N S S	11,00	598,32	0782 VR EMPRESA	660,00
0096 H.EXTRA 90%	25,00	997,94	0432 VALE TRANSP.	,21	252,11	0786 CESTA B	93,99
			0496 EMPR.FOPAG	7/20	143,27	0801 REND.TRIBUT.	5.439,30
						0806 BAS.CAL.IRRF	4.840,98
						0821 SAL.CT.INSS	5.439,30
						0823 BAS.INS.EMP	5.439,30
						0839 GFIP EMPREG.	598,32
						0840 GFIP VAL.DEV	598,32
						0841 TOTAL VENC.	5.439,30
						0842 TOTAL DESCS.	1.455,61
						0843 TOT. LIQUIDO	3.983,69
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.439,30
						0845 FGTS DO MES	435,14
						0847 GFIP SEM 13o	5.439,30
						0849 GFIP INSS FL	5.439,30
						0858 REND. RAIS	5.439,30
						0859 SAL. BASE	4.201,85
						0901 BAS.INS.FUN	5.439,30
Total de Vencimentos:	5.439,30		Total de Descontos:	1.455,61		Total Líquido:	3.983,69

REG: 019309-9 - ROGER HENRIQUE AP DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 24/04/2017 SAL: 913,04 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ				
0001 SALARIO	30,00	913,04	0410 I N S S	8,00	72,03	0780 VT EMPRESA	237,54
0008 INTEG. DSR	,05	0,30	0432 VALE TRANSP.	,21	54,78	0786 CESTA B	93,99
0192 AD.NOT	,52	1,27	0504 ATRASO/SAIDA	2,33	14,18	0801 REND.TRIBUT.	900,43
						0806 BAS.CAL.IRRF	828,40
						0821 SAL.CT.INSS	900,43
						0823 BAS.INS.EMP	900,43
						0839 GFIP EMPREG.	72,03
						0840 GFIP VAL.DEV	72,03
						0841 TOTAL VENC.	914,61
						0842 TOTAL DESCS.	140,99
						0843 TOT. LIQUIDO	773,62
						0844 BAS.CAL.FGTS	900,43
						0845 FGTS DO MES	18,01
						0847 GFIP SEM 13o	900,43
						0849 GFIP INSS FL	900,43
						0858 REND. RAIS	900,43
						0859 SAL. BASE	913,04
						0901 BAS.INS.FUN	900,43
Total de Vencimentos:	914,61		Total de Descontos:	140,99		Total Líquido:	773,62

REG: 008913-5 - SAMANTHA ALVES DE FARIAS			GRUPO: 00000/0 ADM: 23/01/2012 SAL: 5.882,57 P/M SF: 0 IR: 0 ENCARR DE GESTÃO PL				
0001 SALARIO	30,00	5.882,57	0401 I. R. R. F.	27,50	577,56	0782 VR EMPRESA	660,00
			0410 I N S S	11,00	621,03	0785 CESTA A	93,99
			0432 VALE TRANSP.	,21	168,00	0801 REND.TRIBUT.	5.882,57
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	5.261,54
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0823 BAS.INS.EMP	5.882,57
			0657 CONV FARMA		239,38	0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	5.882,57
						0842 TOTAL DESCS.	1.897,97
						0843 TOT. LIQUIDO	3.984,60
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.882,57
						0845 FGTS DO MES	470,61
						0847 GFIP SEM 13o	5.882,57
						0849 GFIP INSS FL	5.882,57
						0858 REND. RAIS	5.882,57
						0859 SAL. BASE	5.882,57

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
*-----*		*-----*		*-----*	
DIR: -		DEP: 05598 - Coordenação Administrativa			
SET: -		SEC: -			
REG: 008913-5 - SAMANTHA ALVES DE FARIAS		GRUPO: 00000/0 ADM: 23/01/2012 SAL: 5.882,57 P/M SF: 0 IR: 0 ENCARR DE GESTÃO PL			
Total de Vencimentos:	5.882,57	Total de Descontos:	1.897,97	0901 BAS.INS.FUN	5.882,57
				Total Líquido:	3.984,60

REG: 008944-4 - SILMAIA TAVARES SANTOS		GRUPO: 00000/0 ADM: 31/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TÁC.ENF. TRABALHO SR					
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	81,46	0782 VR EMPRESA	660,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.908,41
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESC.	464,35
						0843 TOT. LIQUIDO	3.016,54
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	464,35	Total Líquido:	3.016,54		

REG: 003209-9 - SILVANA CRISTINA MORETTO		GRUPO: 00000/0 ADM: 21/05/2007 SAL: 4.622,01 P/M SF: 1 IR: 2 ANALISTA ADM SR.					
0001 SALARIO	30,00	4.622,01	0401 I. R. R. F.	15,00	197,50	0782 VR EMPRESA	660,00
			0410 I N S S	11,00	501,93	0801 REND.TRIBUT.	4.563,08
			0496 EMPR.FOPAG	9/10	263,27	0806 BAS.CAL.IRRF	3.681,97
			0504 ATRASO/SAIDA	2,55	58,93	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	4.563,08
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP	4.563,08
			0657 CONV FARMA		10,15	0839 GFIP EMPREG.	501,93
						0840 GFIP VAL.DEV	501,93
						0841 TOTAL VENC.	4.622,01
						0842 TOTAL DESC.	1.057,58
						0843 TOT. LIQUIDO	3.564,43
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.563,08
						0845 FGTS DO MES	365,05
						0847 GFIP SEM 13o	4.563,08
						0849 GFIP INSS FL	4.563,08
						0858 REND. RAIS	4.563,08
						0859 SAL. BASE	4.622,01
						0901 BAS.INS.FUN	4.563,08
Total de Vencimentos:	4.622,01	Total de Descontos:	1.057,58	Total Líquido:	3.564,43		

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	430,67	0782 VR EMPRESA	660,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	584,28	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		189,67				0801 REND.TRIBUT.	5.311,66
						0806 BAS.CAL.IRRF	4.727,38
						0821 SAL.CT.INSS	5.311,66
						0823 BAS.INS.EMP	5.311,66
						0839 GFIP EMPREG.	584,28
						0840 GFIP VAL.DEV	584,28
						0841 TOTAL VENC.	5.501,33
						0842 TOTAL DESC.	1.014,95
						0843 TOT. LIQUIDO	4.486,38

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

\*-----\*

DIR: - DEP: 05598 - Coordenação Administrativa  
SET: - SEC: -

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

0844	BAS.CAL.FGTS	5.311,66
0845	FGTS DO MES	424,93
0847	GFIP SEM 13o	5.311,66
0849	GFIP INSS FL	5.311,66
0858	REND. RAIS	5.311,66
0859	SAL. BASE	5.120,86
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	5.311,66

Total de Vencimentos:	5.501,33	Total de Descontos:	1.014,95	Total Líquido:	4.486,38
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 025562-1 - WESLEY LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/04/2018 SAL: 913,04 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ

0001	SALARIO	30,00	913,04	0410	I N S S	8,00	73,04	0780	VT EMPRESA	237,54
				0432	VALE TRANSP.	,21	54,78	0786	CESTA B	93,99
								0801	REND.TRIBUT.	913,04
								0806	BAS.CAL.IRRF	840,00
								0821	SAL.CT.INSS	913,04
								0823	BAS.INS.EMP	913,04
								0839	GFIP EMPREG.	73,04
								0840	GFIP VAL.DEV	73,04
								0841	TOTAL VENC.	913,04
								0842	TOTAL DESC.	127,82
								0843	TOT. LIQUIDO	785,22
								0844	BAS.CAL.FGTS	913,04
								0845	FGTS DO MES	18,26
								0847	GFIP SEM 13o	913,04
								0849	GFIP INSS FL	913,04
								0858	REND. RAIS	913,04
								0859	SAL. BASE	913,04
								0901	BAS.INS.FUN	913,04
										785,22

Total de Vencimentos:	913,04	Total de Descontos:	127,82	Total Líquido:	785,22
-----------------------	--------	---------------------	--------	----------------	--------

TOTAIS DA DEPTO 05598 - Coordenação Administrativa TRABALHADORES - 30

0001	SALARIO	845,00	106.060,27	30	0211	ASS MED ANT	191,00	1	0290	PREV EMPRESA	68,49	
0008	INTEG. DSR	11,45	239,81	2	0288	Prev PGBL	273,95	1	0780	VT EMPRESA	2.337,45	
0012	ADIC.INSAL.	40,00	381,60	2	0401	I. R. R. F.	375,00	6.809,56	24	0782	VR EMPRESA	16.823,49
0015	FALTAS ABON.	1,00	140,06	1	0402	IRRF FERIAS	22,50	267,27	1	0784	VA EMPRESA	2.496,78
0041	FERIAS	20,00	3.030,13	1	0410	I N S S	285,00	9.512,40	29	0785	CESTA A	93,99
0044	ABON.PEC.FER	10,00	1.515,06	1	0414	INSS FERIAS	11,00	496,25	1	0786	CESTA B	375,96
0046	DIF.FERIAS		51,21	1	0421	FALTAS	10,00	1.100,93	1	0801	REND.TRIBUT.	106.691,92
0047	DIF.ABON.FER		25,60	1	0423	ADIAN.FERIAS		5.767,94	1	0802	R.TR.FERIAS	4.511,38
0048	1/3 FERIAS		1.127,84	1	0432	VALE TRANSP.	3,25	2.417,68	16	0803	R.TRIB.S/FER	17,06
0055	INT.VALOR 1		353,41	1	0483	MEN SIN ENFE		20,00	1	0806	BAS.CAL.IRRF	94.714,85
0073	1/3 ABO.FER.		505,02	1	0496	EMPR.FOPAG		3.822,46	7	0807	DED.DEPEND.	2.464,67
0075	DIF.1/3 FER.		17,06	1	0504	ATRASSO/SAIDA	5,63	82,39	3	0821	SAL.CT.INSS	97.085,07
0078	DIF.1/3 ABO.		8,53	1	0508	ODONTO	10,00	129,00	10	0823	BAS.INS.EMP	110.946,41
0082	AUX. CRECHE		401,83	2	0542	ODONTO DEPEN	8,00	103,20	6	0839	GFIP EMPREG.	10.008,65
0093	DEV.DESC.IND		160,62	1	0610	Amil 700 TIT	1,00	467,23	1	0840	GFIP VAL.DEV	10.008,65
0096	H.EXTRA 90%	25,00	997,94	1	0612	Apart TIT	2,00	532,40	2	0841	TOTAL VENC.	116.641,94
0146	VT.MES ANT.		421,60	2	0628	LINCX TIT	2,00	1.049,14	2	0842	TOTAL DESC.	34.844,70
0172	DIF.VALE REF		1.200,00	3	0631	LINCX DEP	2,00	1.049,14	1	0843	TOT. LIQUIDO	81.797,24
0192	AD.NOT	,52	1,27	1	0657	CONV FARMA		511,08	3	0844	BAS.CAL.FGTS	108.493,85
0227	DIF PAG ANT		3,08	1	0669	Enfer TIT	1,00	241,68	1	0844	B.C.FGTS APR	2.726,51
										0845	FGTS DO MES	8.679,49
										0845	FGTS MES APR	54,53
										0847	GFIP SEM 13o	111.220,36
										0849	GFIP INSS FL	110.946,41
										0858	REND. RAIS	110.946,41
										0859	SAL. BASE	113.777,64
										0861	SAL.INDIRETO	381,60
										0893	FGTS FERIAS	366,37

## 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: -  
SET: -DEP: 05598 - Coordenação Administrativa  
SEC: -

Total de Vencimentos:	116.641,94	Total de Descontos:	34.844,70	0901 BAS.INS.FUN	110.946,41
				Total Líquido:	81.797,24

REG: 025536-2 - ALESSANDRA MARIA M PEDROSO GRUPO: 00000/0 ADM: 09/04/2018 SAL: 7.304,03 P/M SF: 0 IR: 2 SUP. ADMINISTRATIVO

0001 SALARIO	30,00	7.304,03	0401 I. R. R. F.	27,50	916,66	0782 VR EMPRESA	660,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	7.494,83
Total de Vencimentos: 7.494,83							
Total de Descontos:				1.537,69	Total Líquido: 5.957,14		

REG: 008315-5 - ALESSANDRA N CRUZ MOREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 0 IR: 1 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.854,76	0782 VR EMPRESA	660,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
			0496 EMPR.FOPAG	6/12	715,65	0801 REND.TRIBUT.	10.716,52
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	9.905,90
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0657 CONV FARMA		139,73	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
Total de Vencimentos: 10.716,52							
Total de Descontos:				3.356,97	Total Líquido: 7.359,55		

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
Total de Vencimentos: 9.180,00							
Total de Descontos:				1.707,61	Total Líquido: 7.472,39		

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS	
DIR: -		DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro			
SET: -		SEC: -			
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
				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: 20.032,96 P/M SF: 0 IR: 1 COORDENADOR GERAL

0001 SALARIO	20,00	13.355,31	0401 I. R. R. F.	27,50	2.781,73	0782 VR EMPRESA	660,00
0041 FERIAS	10,00	6.566,67	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.882,72	0784 VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		110,98	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	13.466,29
0048 1/3 FERIAS		2.704,54	0423 ADIAN.FERIAS		8.314,42	0802 R.TR.FERIAS	10.818,17
0055 INT.VALOR 1		1.546,96	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0803 R.TRIB.S/FER	36,99
0075 DIF.1/3 FER.		36,99	0631 LINCX DEP	1,00	524,57	0806 BAS.CAL.IRRF	13.276,70
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0808 DED.DEP.FER.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	24.321,45
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	24.321,45
						0842 TOTAL DESC.	14.649,04
						0843 TOT. LIQUIDO	9.672,41
						0844 BAS.CAL.FGTS	24.321,45
						0845 FGTS DO MES	1.945,72
						0847 GFIP SEM 13o	24.321,45
						0849 GFIP INSS FL	24.321,45
						0858 REND. RAIS	24.321,45
						0859 SAL. BASE	20.032,96
						0893 FGTS FERIAS	877,29
						0901 BAS.INS.FUN	24.321,45
Total de Vencimentos:	24.321,45	Total de Descontos:	14.649,04	Total Líquido:	9.672,41		

REG: 018996-9 - BIANCA OLIVEIRA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/02/2017 SAL: 913,04 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ

0001 SALARIO	30,00	913,04	0410 I N S S	8,00	72,24	0780 VT EMPRESA	237,54
			0432 VALE TRANSP.	,21	54,78	0784 VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	1,65	10,04	0801 REND.TRIBUT.	903,00
						0806 BAS.CAL.IRRF	830,76
						0821 SAL.CT.INSS	903,00
						0823 BAS.INS.EMP	903,00
						0839 GFIP EMPREG.	72,24
						0840 GFIP VAL.DEV	72,24
						0841 TOTAL VENC.	913,04
						0842 TOTAL DESC.	137,06
						0843 TOT. LIQUIDO	775,98
						0844 BAS.CAL.FGTS	903,00
						0845 FGTS DO MES	18,06
						0847 GFIP SEM 13o	903,00
						0849 GFIP INSS FL	903,00
						0858 REND. RAIS	903,00
						0859 SAL. BASE	913,04
						0901 BAS.INS.FUN	903,00
Total de Vencimentos:	913,04	Total de Descontos:	137,06	Total Líquido:	775,98		

REG: 015179-6 - CINTIA DANIELA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/06/2015 SAL: 2.722,18 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR III

0001 SALARIO	30,00	2.722,18	0401 I. R. R. F.	7,50	42,41	0780 VT EMPRESA	229,37
			0410 I N S S	9,00	244,23	0782 VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,21	163,33	0784 VA EMPRESA	113,49
			0496 EMPR.FOPAG	9/15	715,71	0801 REND.TRIBUT.	2.713,74
			0504 ATRASO/SAIDA	,62	8,44	0806 BAS.CAL.IRRF	2.469,51
						0821 SAL.CT.INSS	2.713,74

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

\*-----\*

DIR: - DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro  
SET: - SEC: -

REG: 015179-6 - CINTIA DANIELA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/06/2015 SAL: 2.722,18 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR III

0823	BAS.INS.EMP	2.713,74
0839	GFIP EMPREG.	244,23
0840	GFIP VAL.DEV	244,23
0841	TOTAL VENC.	2.722,18
0842	TOTAL DESCS.	1.174,12
0843	TOT. LIQUIDO	1.548,06
0844	BAS.CAL.FGTS	2.713,74
0845	FGTS DO MES	217,10
0847	GFIP SEM 13o	2.713,74
0849	GFIP INSS FL	2.713,74
0858	REND. RAIS	2.713,74
0859	SAL. BASE	2.722,18
0901	BAS.INS.FUN	2.713,74

Total de Vencimentos:	2.722,18	Total de Descontos:	1.174,12	Total Líquido:	1.548,06
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 008128-4 - DANIELE PEREIRA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 08/08/2011 SAL: 2.722,18 P/M SF: 2 IR: 2 ASSIST ADM SETOR III

0001	SALARIO	30,00	2.722,18	0401	I. R. R. F.	7,50	23,20	0780	VT EMPRESA	128,99
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	320,42	0782	VR EMPRESA	660,00
0082	AUX. CRECHE		424,32	0432	VALE TRANSP.	,21	163,33	0784	VA EMPRESA	113,49
				0496	EMPR.FOPAG	11/24	267,12	0801	REND.TRIBUT.	2.912,98
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.213,38
				0657	CONV FARMA		248,78	0807	DED.DEPEND.	379,18

0821	SAL.CT.INSS	2.912,98
0823	BAS.INS.EMP	2.912,98
0839	GFIP EMPREG.	320,42
0840	GFIP VAL.DEV	320,42
0841	TOTAL VENC.	3.337,30
0842	TOTAL DESCS.	1.035,75
0843	TOT. LIQUIDO	2.301,55
0844	BAS.CAL.FGTS	2.912,98
0845	FGTS DO MES	233,04
0847	GFIP SEM 13o	2.912,98
0849	GFIP INSS FL	2.912,98
0858	REND. RAIS	2.912,98
0859	SAL. BASE	2.722,18
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	2.912,98

Total de Vencimentos:	3.337,30	Total de Descontos:	1.035,75	Total Líquido:	2.301,55
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 018368-8 - DEVANIR DOS SANTOS DOURADO GRUPO: 00000/0 ADM: 15/09/2016 SAL: 2.722,18 P/M SF: 0 IR: 1 ASSIST ADM SETOR III

0001	SALARIO	30,00	2.722,18	0401	I. R. R. F.	7,50	28,32	0780	VT EMPRESA	193,67
				0410	I N S S	9,00	244,40	0782	VR EMPRESA	660,00
				0432	VALE TRANSP.	,21	163,33	0784	VA EMPRESA	113,49
				0496	EMPR.FOPAG	8/12	520,02	0801	REND.TRIBUT.	2.715,65
				0504	ATRASSO/SAIDA	,48	6,53	0806	BAS.CAL.IRRF	2.281,66
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821	SAL.CT.INSS	2.715,65

0823	BAS.INS.EMP	2.715,65
0839	GFIP EMPREG.	244,40
0840	GFIP VAL.DEV	244,40
0841	TOTAL VENC.	2.722,18
0842	TOTAL DESCS.	1.001,30
0843	TOT. LIQUIDO	1.720,88
0844	BAS.CAL.FGTS	2.715,65
0845	FGTS DO MES	217,25
0847	GFIP SEM 13o	2.715,65
0849	GFIP INSS FL	2.715,65
0858	REND. RAIS	2.715,65
0859	SAL. BASE	2.722,18
0901	BAS.INS.FUN	2.715,65

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
DIR: -			DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro					
SET: -			SEC: -					
REG: 018368-8 - DEVANIR DOS SANTOS DOURADO			GRUPO: 00000/0 ADM: 15/09/2016	SAL: 2.722,18	P/M	SF: 0	IR: 1	ASSIST ADM SETOR III
Total de Vencimentos:	2.722,18		Total de Descontos:	1.001,30		Total Líquido:	1.720,88	

REG: 009964-3 - ELISABETE ROCHA DE ANDRADE			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/06/2012	SAL: 2.722,18	P/M	SF: 0	IR: 1	ASSIST ADM SETOR III
--	--	--	--------------------------------	---------------	-----	-------	-------	----------------------

0001 SALARIO	30,00	2.722,18	0401 I. R. R. F.	7,50	24,19	0780 VT EMPRESA	128,99
			0410 I N S S	9,00	238,95	0782 VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,21	163,33	0784 VA EMPRESA	113,49
			0504 ATRASO/SAIDA	4,93	67,10	0801 REND.TRIBUT.	2.655,08
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.226,54
			0657 CONV FARMA		259,39	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	2.655,08
						0823 BAS.INS.EMP	2.655,08
						0839 GFIP EMPREG.	238,95
						0840 GFIP VAL.DEV	238,95
						0841 TOTAL VENC.	2.722,18
						0842 TOTAL DESC.	765,86
						0843 TOT. LIQUIDO	1.956,32
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.655,08
						0845 FGTS DO MES	212,41
						0847 GFIP SEM 13o	2.655,08
						0849 GFIP INSS FL	2.655,08
						0858 REND. RAIS	2.655,08
						0859 SAL. BASE	2.722,18
						0901 BAS.INS.FUN	2.655,08
Total de Vencimentos:	2.722,18		Total de Descontos:	765,86		Total Líquido:	1.956,32

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	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
0082 AUX. CRECHE		189,67	0496 EMPR.FOPAG	5/24	2.167,73	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 VENC.	10.906,19
						0842 TOTAL DESC.	4.591,39
						0843 TOT. LIQUIDO	6.314,80
						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:	4.591,39		Total Líquido:	6.314,80

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
AFAST. MATERNIDADE			EM: 26/04/2018	RETORNO: 24/08/2018				

0005 SAL. MATERN.	31,00	10.716,52	0401 I. R. R. F.	27,50	1.906,90	0784 VA EMPRESA	113,49
			0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	10.716,52
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	10.095,49
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.716,52
						0831 DED.SAL.MAT.	10.716,52
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	10.095,49
						0841 TOTAL VENC.	10.716,52

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS	DESCONTOS	TOTAIS
*-----*		
DIR: -	DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro	
SET: -	SEC: -	
REG: 008163-2 - MAISE AUGUST DE FARIA MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 0 IR: 0 ENF.SUP.TEC.ADM. PL		
AFAST. MATERNIDADE EM: 26/04/2018 RETORNO: 24/08/2018		

0842	TOTAL DESCS.	2.540,83
0843	TOT. LIQUIDO	8.175,69
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 Líquido:		8.175,69

Total de Vencimentos:	10.716,52	Total de Descontos:	2.540,83
-----------------------	-----------	---------------------	----------

REG: 012375-1 - MARIANA DAMASIO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/10/2013 SAL: 4.622,01 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM SR.

0001 SALARIO	30,00	4.622,01	0401 I. R. R. F.	22,50	289,43	0782 VR EMPRESA	660,00	
			0410 I N S S	11,00	508,42	0784 VA EMPRESA	113,49	
						0801 REND.TRIBUT.	4.622,01	
						0806 BAS.CAL.IRRF	4.113,59	
						0821 SAL.CT.INSS	4.622,01	
						0823 BAS.INS.EMP	4.622,01	
						0839 GFIP EMPREG.	508,42	
						0840 GFIP VAL.DEV	508,42	
						0841 TOTAL VENC.	4.622,01	
						0842 TOTAL DESCS.	797,85	
						0843 TOT. LIQUIDO	3.824,16	
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.622,01	
						0845 FGTS DO MES	369,76	
						0847 GFIP SEM 13o	4.622,01	
						0849 GFIP INSS FL	4.622,01	
						0858 REND. RAIS	4.622,01	
						0859 SAL. BASE	4.622,01	
						0901 BAS.INS.FUN	4.622,01	
Total de Vencimentos:		4.622,01	Total de Descontos:		797,85	Total Líquido:		3.824,16

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	
			0611 Apart DEP	3,00	798,60	0801 REND.TRIBUT.	10.716,52	
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	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 VENC.	10.716,52	
						0842 TOTAL DESCS.	3.488,46	
						0843 TOT. LIQUIDO	7.228,06	
						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:		3.488,46	Total Líquido:		7.228,06

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
DIR: -			DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro				
SET: -			SEC: -				
REG: 025106-7 - OTONIEL TAVARES DE C JUNIOR			GRUPO: 00000/0 ADM: 15/01/2018 SAL: 4.622,01 P/M SF: 2 IR: 3 ANALISTA ADM SR.				
0001 SALARIO	30,00	4.622,01	0401 I. R. R. F.	15,00	176,92	0782 VR EMPRESA	660,00
			0410 I N S S	11,00	508,42	0784 VA EMPRESA	113,49
						0801 REND.TRIBUT.	4.622,01
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.544,82
						0807 DED.DEPEND.	568,77
						0821 SAL.CT.INSS	4.622,01
						0823 BAS.INS.EMP	4.622,01
						0839 GFIP EMPREG.	508,42
						0840 GFIP VAL.DEV	508,42
						0841 TOTAL VENC.	4.622,01
						0842 TOTAL DESC.	685,34
						0843 TOT. LIQUIDO	3.936,67
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.622,01
						0845 FGTS DO MES	369,76
						0847 GFIP SEM 13o	4.622,01
						0849 GFIP INSS FL	4.622,01
						0858 REND. RAIS	4.622,01
						0859 SAL. BASE	4.622,01
						0901 BAS.INS.FUN	4.622,01
Total de Vencimentos:		4.622,01	Total de Descontos:		685,34	Total Líquido:	3.936,67

REG: 019511-4 - RICARDO DAMIAO SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 22/06/2017 SAL: 2.152,50 P/M SF: 1 IR: 2 MOTORISTA				
0001 SALARIO	30,00	2.152,50	0410 I N S S	9,00	210,89	0782 VR EMPRESA	660,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA	113,49
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	2.343,30
						0806 BAS.CAL.IRRF	1.753,23
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	2.343,30
						0823 BAS.INS.EMP	2.343,30
						0839 GFIP EMPREG.	210,89
						0840 GFIP VAL.DEV	210,89
						0841 TOTAL VENC.	2.343,30
						0842 TOTAL DESC.	236,69
						0843 TOT. LIQUIDO	2.106,61
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.343,30
						0845 FGTS DO MES	187,46
						0847 GFIP SEM 13o	2.343,30
						0849 GFIP INSS FL	2.343,30
						0858 REND. RAIS	2.343,30
						0859 SAL. BASE	2.152,50
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	2.343,30
Total de Vencimentos:		2.343,30	Total de Descontos:		236,69	Total Líquido:	2.106,61

REG: 010865-4 - RICARDO EVANDRO P DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2012 SAL: 3.781,66 P/M SF: 1 IR: 1 ANALISTA ADM JR				
0001 SALARIO	29,00	3.655,60	0401 I. R. R. F.	15,00	104,79	0780 VT EMPRESA	233,42
0041 FERIAS	1,00	130,32	0410 I N S S	11,00	402,11	0784 VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		44,32	0414 INSS FERIAS	11,00	19,50	0801 REND.TRIBUT.	3.655,60
0055 INT.VALOR 1		2,63	0423 ADIAN.FERIAS		157,77	0806 BAS.CAL.IRRF	3.063,90
			0428 INSUF.ANTER.		283,51	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0432 VALE TRANSP.	,20	219,34	0821 SAL.CT.INSS	3.832,87
			0496 EMPR.FOPAG	4/24	798,00	0823 BAS.INS.EMP	3.832,87
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0839 GFIP EMPREG.	421,61
						0840 GFIP VAL.DEV	421,61
						0841 TOTAL VENC.	3.832,87
						0842 TOTAL DESC.	1.997,92
						0843 TOT. LIQUIDO	1.834,95
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.832,87
						0845 FGTS DO MES	306,63
						0847 GFIP SEM 13o	3.832,87

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

DIR: - DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro  
SET: - SEC: -

REG: 010865-4 - RICARDO EVANDRO P DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2012 SAL: 3.781,66 P/M SF: 1 IR: 1 ANALISTA ADM JR

0849 GFIP INSS FL 3.832,87  
0858 REND. RAIS 3.832,87  
0859 SAL. BASE 3.781,66  
0893 FGTS FERIAS 14,18  
0895 LIQ.FER.ANT. 4.189,01  
0901 BAS.INS.FUN 3.832,87

Total de Vencimentos: 3.832,87 Total de Descontos: 1.997,92 Total Líquido: 1.834,95

REG: 013219-0 - RITA DE CASSIA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/04/2014 SAL: 4.147,47 P/M SF: 0 IR: 2 SECRETARIA PL

0009 INSUF.SALAR. 1.146,76 0402 IRRF FERIAS 27,50 473,81 0782 VR EMPRESA 660,00  
0041 FERIAS 30,00 4.078,54 0414 INSS FERIAS 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 113,49  
0046 DIF.FERIAS 68,93 0423 ADIAN.FERIAS 4.789,61 0801 REND.TRIBUT. 50,27  
0048 1/3 FERIAS 1.471,11 0496 EMPR.FOPAG 6/24 1.220,00 0802 R.TR.FERIAS 5.884,45  
0055 INT.VALOR 1 334,80 0504 ATRASO/SAIDA ,90 18,66 0803 R.TRIB.S/FER 22,97  
0075 DIF.1/3 FER. 22,97 0807 DED.DEPEND. 379,18  
0808 DED.DEP.FER. 379,18  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 5.957,69  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 7.123,11  
0842 TOTAL DESCS. 7.123,11  
0843 TOT. LIQUIDO 0,00  
0844 BAS.CAL.FGTS 5.957,69  
0845 FGTS DO MES 476,62  
0847 GFIP SEM 13o 5.957,69  
0849 GFIP INSS FL 5.957,69  
0858 REND. RAIS 5.957,69  
0859 SAL. BASE 4.147,47  
0893 FGTS FERIAS 478,11  
0901 BAS.INS.FUN 5.957,69

Total de Vencimentos: 7.123,11 Total de Descontos: 7.123,11 Total Líquido: 0,00

REG: 000690-9 - VALERIA KELLY VIEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/11/2003 SAL: 10.941,35 P/M SF: 1 IR: 1 SUPERV RT ASSISTENCI

0001 SALARIO 30,00 10.941,35 0401 I. R. R. F. 27,50 2.051,56 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 10/24 1.895,33 0801 REND.TRIBUT. 11.432,15  
0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 10.621,53  
0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90 0807 DED.DEPEND. 189,59  
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 11.432,15  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 11.432,15  
0842 TOTAL DESCS. 4.593,72  
0843 TOT. LIQUIDO 6.838,43  
0844 BAS.CAL.FGTS 11.432,15  
0845 FGTS DO MES 914,57  
0847 GFIP SEM 13o 11.432,15  
0849 GFIP INSS FL 11.432,15  
0858 REND. RAIS 11.432,15  
0859 SAL. BASE 10.941,35  
0861 SAL.INDIRETO 490,80  
0901 BAS.INS.FUN 11.432,15

Total de Vencimentos: 11.432,15 Total de Descontos: 4.593,72 Total Líquido: 6.838,43

TOTAIS DA DEPTO 05606 - Coordenação Parto Seguro TRABALHADORES - 18

0001 SALARIO 469,00 99.211,73 16 0401 I. R. R. F. 302,50 15.513,74 15 0780 VT EMPRESA 1.151,98  
0005 SAL. MATERN. 31,00 10.716,52 1 0402 IRRF FERIAS 55,00 2.356,53 2 0782 VR EMPRESA 9.240,00

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS		
DIR: -		DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro				
SET: -		SEC: -				
0009 INSUF.SALAR.		1 0410 I N S S	154,00	6.476,26	15 0784 VA EMPRESA	1.929,33
0012 ADIC.INSAL.	160,00	8 0414 INSS FERIAS	33,00	1.261,56	3 0801 REND.TRIBUT.	111.823,79
0041 FERIAS	41,00	3 0423 ADIAN.FERIAS		13.261,80	3 0802 R.TR.FERIAS	16.702,62
0046 DIF.FERIAS		2 0428 INSUF.ANTER.		283,51	1 0803 R.TRIB.S/FER	59,96
0048 1/3 FERIAS		3 0432 VALE TRANSP.	1,25	927,44	6 0806 BAS.CAL.IRRF	101.695,05
0055 INT.VALOR 1		3 0496 EMPR.FOPAG		8.299,56	8 0807 DED.DEPEND.	3.981,39
0075 DIF.1/3 FER.		2 0504 ATRASO/SAIDA	8,58	110,77	5 0808 DED.DEP.FER.	568,77
0082 AUX. CRECHE		2 0508 ODONTO	8,00	103,20	8 0821 SAL.CT.INSS	72.487,04
0324 GRATIFICACAO		1 0542 ODONTO DEPEN	5,00	64,50	4 0823 BAS.INS.EMP	128.763,64
		0611 Apart DEP	3,00	798,60	1 0831 DED.SAL.MAT.	10.716,52
		0612 Apart TIT	1,00	266,20	1 0839 GFIP EMPREG.	7.737,82
		0628 LINCX TIT	1,00	524,57	1 0840 GFIP VAL.DEV	2.978,70
		0631 LINCX DEP	1,00	524,57	1 0841 TOTAL VENC.	130.635,16
		0657 CONV FARMA		647,90	3 0842 TOTAL DESCS.	51.420,71
					0843 TOT. LIQUIDO	79.214,45
					0844 BAS.CAL.FGTS	127.860,64
					0844 B.C.FGTS APR	903,00
					0845 FGTS DO MES	10.228,85
					0845 FGTS MES APR	18,06
					0847 GFIP SEM 13o	128.763,64
					0849 GFIP INSS FL	128.763,64
					0858 REND. RAIS	128.763,64
					0859 SAL. BASE	120.688,63
					0861 SAL.INDIRETO	2.017,20
					0893 FGTS FERIAS	1.369,58
					0895 LIQ.FER.ANT.	4.189,01
					0901 BAS.INS.FUN	128.763,64
Total de Vencimentos:	130.635,16	Total de Descontos:	51.420,71	Total Líquido:	79.214,45	

REG: 019845-5 - ADRIANA LOPES GUARIROBA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	59,67	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	262,66	0784 VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.151,89
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.699,64
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	2.387,88
						0823 BAS.INS.EMP	3.151,89
						0839 GFIP EMPREG.	262,66
						0840 GFIP VAL.DEV	262,66
						0841 TOTAL VENC.	3.151,89
						0842 TOTAL DESCS.	348,13
						0843 TOT. LIQUIDO	2.803,76
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.151,89
						0845 FGTS DO MES	252,15
						0847 GFIP SEM 13o	3.151,89
						0849 GFIP INSS FL	3.151,89
						0858 REND. RAIS	3.151,89
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.151,89
Total de Vencimentos:	3.151,89	Total de Descontos:	348,13	Total Líquido:	2.803,76		

REG: 018780-2 - ALINE DE SOUZA ALVES OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/01/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	81,46	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	113,49
0082 AUX. CRECHE		212,16				0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.908,41
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89

## 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: 018780-2 - ALINE DE SOUZA ALVES OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/01/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0841	TOTAL VENC.	3.693,05
0842	TOTAL DESCS.	464,35
0843	TOT. LIQUIDO	3.228,70
0844	BAS.CAL.FGTS	3.480,89
0845	FGTS DO MES	278,47
0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
0849	GFIP INSS FL	3.480,89
0858	REND. RAIS	3.480,89
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.480,89
	Total Líquido:	3.228,70

Total de Vencimentos: 3.693,05

Total de Descontos: 464,35

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

0041	FERIAS	30,00	12.757,18
0046	DIF.FERIAS		668,86
0048	1/3 FERIAS		4.252,39
0075	DIF.1/3 FER.		222,95
0082	AUX. CRECHE		385,66
0671	PL PART SEG	12,00	1.754,64

0401	I. R. R. F.	7,50	10,52
0402	IRRF FERIAS	27,50	3.533,21
0414	INSS FERIAS	11,00	621,03
0423	ADIAN.FERIAS		12.855,33

0782	VR EMPRESA	165,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	2.423,50
0802	R.TR.FERIAS	17.009,57
0803	R.TRIB.S/FER	222,95
0806	BAS.CAL.IRRF	2.044,32
0807	DED.DEPEND.	379,18
0808	DED.DEP.FER.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	19.656,02
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	20.041,68
0842	TOTAL DESCS.	17.020,09
0843	TOT. LIQUIDO	3.021,59
0844	BAS.CAL.FGTS	19.656,02
0845	FGTS DO MES	1.572,48
0847	GFIP SEM 13o	19.656,02
0849	GFIP INSS FL	19.656,02
0858	REND. RAIS	19.656,02
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	1.432,11
0901	BAS.INS.FUN	19.656,02
	Total Líquido:	3.021,59

Total de Vencimentos: 20.041,68

Total de Descontos: 17.020,09

REG: 025417-0 - ANA CRISTINA V DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2018 SAL: 2.250,12 P/M SF: 1 IR: 1 ASSIST ADM SETOR II

0001	SALARIO	30,00	2.250,12
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80
0082	AUX. CRECHE		212,16

0401	I. R. R. F.	7,50	9,57
0410	I N S S	9,00	219,68
0432	VALE TRANSP.	,21	135,01

0780	VT EMPRESA	157,31
0782	VR EMPRESA	330,00
0784	VA EMPRESA	113,49
0801	REND.TRIBUT.	2.440,92
0806	BAS.CAL.IRRF	2.031,65
0807	DED.DEPEND.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	2.440,92
0823	BAS.INS.EMP	2.440,92
0839	GFIP EMPREG.	219,68
0840	GFIP VAL.DEV	219,68
0841	TOTAL VENC.	2.653,08
0842	TOTAL DESCS.	364,26
0843	TOT. LIQUIDO	2.288,82
0844	BAS.CAL.FGTS	2.440,92
0845	FGTS DO MES	195,27
0847	GFIP SEM 13o	2.440,92
0849	GFIP INSS FL	2.440,92
0858	REND. RAIS	2.440,92
0859	SAL. BASE	2.250,12

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal  
 SET: - SEC: -

REG: 025417-0 - ANA CRISTINA V DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2018 SAL: 2.250,12 P/M SF: 1 IR: 1 ASSIST ADM SETOR II

0861 SAL.INDIRETO 190,80  
 0901 BAS.INS.FUN 2.440,92  
 Total Líquido: 2.288,82

Total de Vencimentos: 2.653,08 Total de Descontos: 364,26

REG: 019587-1 - ANA PAULA CRUZ DE CASTRO LEAO GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	773,15	0780 VT EMPRESA	104,00
0671 PL PART SEG	36,11	5.280,00	0410 I N S S	11,00	621,03	0782 VR EMPRESA	45,00
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA	113,49
0673 DSR PART	16,00	187,20				0801 REND.TRIBUT.	6.593,80

0806 BAS.CAL.IRRF 5.972,77  
 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
 0823 BAS.INS.EMP 6.593,80  
 0839 GFIP EMPREG. 621,03  
 0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
 0841 TOTAL VENC. 6.593,80  
 0842 TOTAL DESCS. 1.407,08  
 0843 TOT. LIQUIDO 5.186,72  
 0844 BAS.CAL.FGTS 6.593,80  
 0845 FGTS DO MES 527,50  
 0847 GFIP SEM 13o 6.593,80  
 0849 GFIP INSS FL 6.593,80  
 0858 REND. RAIS 6.406,60  
 0859 SAL. BASE 0,00  
 0861 SAL.INDIRETO 190,80  
 0901 BAS.INS.FUN 6.593,80  
 Total Líquido: 5.186,72

Total de Vencimentos: 6.593,80 Total de Descontos: 1.407,08

REG: 018980-4 - ANATHALIA A G DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	237,26	0784 VA EMPRESA	113,49
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	479,76	0801 REND.TRIBUT.	4.361,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.713,11	0806 BAS.CAL.IRRF	3.881,73
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.713,11	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	4.361,49
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0823 BAS.INS.EMP	4.361,49
0514 REEMB.FALTAS		10,25				0839 GFIP EMPREG.	479,76

0840 GFIP VAL.DEV 479,76  
 0841 TOTAL VENC. 6.074,60  
 0842 TOTAL DESCS. 2.443,03  
 0843 TOT. LIQUIDO 3.631,57  
 0844 BAS.CAL.FGTS 6.074,60  
 0845 FGTS DO MES 485,97  
 0847 GFIP SEM 13o 4.361,49  
 0848 GFIP 13o SAL 1.713,11  
 0849 GFIP INSS FL 4.361,49  
 0858 REND. RAIS 4.361,49  
 0859 SAL. BASE 3.290,09  
 0861 SAL.INDIRETO 190,80  
 0901 BAS.INS.FUN 4.361,49  
 Total Líquido: 3.631,57

Total de Vencimentos: 6.074,60 Total de Descontos: 2.443,03

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.	22,50	273,95	0782 VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	25,01	3.656,96	0410 I N S S	11,00	546,78	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	0801 REND.TRIBUT.	4.970,76
0673 DSR PART	16,00	187,20	0626 Amil 700 DEP	3,00	1.401,69	0806 BAS.CAL.IRRF	4.044,80

0807 DED.DEPEND. 379,18  
 0821 SAL.CT.INSS 4.970,76  
 0823 BAS.INS.EMP 4.970,76  
 0839 GFIP EMPREG. 546,78  
 0840 GFIP VAL.DEV 546,78

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal  
 SET: - SEC: -

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

0841 TOTAL VENC. 4.970,76  
 0842 TOTAL DESCS. 2.689,65  
 0843 TOT. LIQUIDO 2.281,11  
 0844 BAS.CAL.FGTS 4.970,76  
 0845 FGTS DO MES 397,66  
 0847 GFIP SEM 13o 4.970,76  
 0849 GFIP INSS FL 4.970,76  
 0858 REND. RAIS 4.783,56  
 0859 SAL. BASE 0,00  
 0861 SAL.INDIRETO 190,80  
 0901 BAS.INS.FUN 4.970,76

Total de Vencimentos: 4.970,76

Total de Descontos: 2.689,65

Total Líquido: 2.281,11

REG: 018408-2 - ANDREIA CASSIA DA CRUZ MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 24/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 29,00 3.180,42 0401 I. R. R. F. 7,50 61,11 0782 VR EMPRESA 195,00  
 0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 382,89 0784 VA EMPRESA 113,49  
 0015 FALTAS ABON. 1,00 109,67 0496 EMPR.FOPAG 1/24 370,08 0801 REND.TRIBUT. 3.480,89

0806 BAS.CAL.IRRF 2.718,82  
 0807 DED.DEPEND. 379,18  
 0821 SAL.CT.INSS 3.480,89  
 0823 BAS.INS.EMP 3.480,89  
 0839 GFIP EMPREG. 382,89  
 0840 GFIP VAL.DEV 382,89  
 0841 TOTAL VENC. 3.480,89  
 0842 TOTAL DESCS. 814,08  
 0843 TOT. LIQUIDO 2.666,81  
 0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89  
 0845 FGTS DO MES 278,47  
 0847 GFIP SEM 13o 3.480,89  
 0849 GFIP INSS FL 3.480,89  
 0858 REND. RAIS 3.480,89  
 0859 SAL. BASE 3.290,09  
 0861 SAL.INDIRETO 190,80  
 0901 BAS.INS.FUN 3.480,89

Total de Vencimentos: 3.480,89

Total de Descontos: 814,08

Total Líquido: 2.666,81

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 29,00 7.445,59 0401 I. R. R. F. 27,50 1.670,69 0782 VR EMPRESA 195,00  
 0008 INTEG. DSR 8,45 361,50 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 113,49  
 0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,32 13,69 0801 REND.TRIBUT. 10.047,17  
 0015 FALTAS ABON. 1,00 256,74 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 9.236,55  
 0192 AD.NOT 88,00 1.506,23 0542 ODONTO DEPEN 3,00 38,70 0807 DED.DEPEND. 189,59  
 0324 GRATIFICACAO 300,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80

0823 BAS.INS.EMP 10.047,17  
 0839 GFIP EMPREG. 621,03  
 0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
 0841 TOTAL VENC. 10.060,86  
 0842 TOTAL DESCS. 2.357,01  
 0843 TOT. LIQUIDO 7.703,85  
 0844 BAS.CAL.FGTS 10.047,17  
 0845 FGTS DO MES 803,77  
 0847 GFIP SEM 13o 10.047,17  
 0849 GFIP INSS FL 10.047,17  
 0858 REND. RAIS 10.047,17  
 0859 SAL. BASE 7.702,33  
 0861 SAL.INDIRETO 190,80  
 0901 BAS.INS.FUN 10.047,17

Total de Vencimentos: 10.060,86

Total de Descontos: 2.357,01

Total Líquido: 7.703,85

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal				
SET: -			SEC: -				
REG: 010896-3 - CINTIA KURAMOTO			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	29,00	7.445,58	0401 I. R. R. F.	27,50	1.131,79	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44	0410 I N S S	11,00	600,33	0784 VA EMPRESA	113,49
0041 FERIAS	1,00	263,10	0414 INSS FERIAS	11,00	20,70	0801 REND.TRIBUT.	7.877,23
0048 1/3 FERIAS		90,76	0423 ADIAN.FERIAS		342,33	0806 BAS.CAL.IRRF	7.276,90
0055 INT.VALOR 1		9,17	0504 ATRASO/SAIDA	1,00	42,79	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		290,00				0823 BAS.INS.EMP	8.240,26
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.283,05
						0842 TOTAL DESC.	2.137,94
						0843 TOT. LIQUIDO	6.145,11
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.240,26
						0845 FGTS DO MES	659,22
						0847 GFIP SEM 13o	8.240,26
						0849 GFIP INSS FL	8.240,26
						0858 REND. RAIS	8.240,26
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	29,04
						0895 LIQ.FER.ANT.	7.972,64
						0901 BAS.INS.FUN	8.240,26
Total de Vencimentos:	8.283,05		Total de Descontos:	2.137,94		Total Líquido:	6.145,11

REG: 019076-6 - CINTIA SAWADA CHIMABUCURO			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	141,89	0782 VR EMPRESA	15,00
0071 PL PART SEG	24,14	3.529,75	0410 I N S S	11,00	409,26	0784 VA EMPRESA	113,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.720,55
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.311,29
						0821 SAL.CT.INSS	3.720,55
						0823 BAS.INS.EMP	3.720,55
						0839 GFIP EMPREG.	409,26
						0840 GFIP VAL.DEV	409,26
						0841 TOTAL VENC.	3.720,55
						0842 TOTAL DESC.	564,05
						0843 TOT. LIQUIDO	3.156,50
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.720,55
						0845 FGTS DO MES	297,64
						0847 GFIP SEM 13o	3.720,55
						0849 GFIP INSS FL	3.720,55
						0858 REND. RAIS	3.720,55
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.720,55
Total de Vencimentos:	3.720,55		Total de Descontos:	564,05		Total Líquido:	3.156,50

REG: 008936-3 - FERNANDA CALINE DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 27/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL				
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	245,27	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	115,47	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	4/24	970,00	0801 REND.TRIBUT.	4.222,38
0082 AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	7,05	128,86	0806 BAS.CAL.IRRF	3.917,32
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	1.049,75
						0823 BAS.INS.EMP	4.222,38
						0839 GFIP EMPREG.	115,47
						0840 GFIP VAL.DEV	115,47
						0841 TOTAL VENC.	4.563,40
						0842 TOTAL DESC.	1.459,60
						0843 TOT. LIQUIDO	3.103,80
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.222,38
						0845 FGTS DO MES	337,79

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## VENCIMENTOS

## DESCONTOS

## TOTAIS

\*-----\*

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: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0847 GFIP SEM 13o 4.222,38  
0849 GFIP INSS FL 4.222,38  
0858 REND. RAIS 4.222,38  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 4.222,38

Total de Vencimentos: 4.563,40 Total de Descontos: 1.459,60 Total Líquido: 3.103,80

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. 8.193,130806 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 VENC. 8.193,13  
0842 TOTAL DESC. 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: 013019-8 - ILMA GUARRIEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 08/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0008 INTEG. DSR 4,61 197,18 0402 IRRF FERIAS 27,50 2.676,17 0782 VR EMPRESA 195,00  
0041 FERIAS 30,00 8.103,93 0414 INSS FERIAS 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 113,49  
0048 1/3 FERIAS 3.378,46 0423 ADIAN.FERIAS 10.216,65 0801 REND.TRIBUT. 1.018,76  
0055 INT.VALOR 1 2.031,46 0483 MEN SIN ENFE 20,00 0802 R.TR.FERIAS 13.513,85  
0192 AD.NOT 48,00 821,58 0806 BAS.CAL.IRRF 1.018,760821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 14.532,61  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 14.532,61  
0842 TOTAL DESC. 13.533,85  
0843 TOT. LIQUIDO 998,76  
0844 BAS.CAL.FGTS 14.532,61  
0845 FGTS DO MES 1.162,61  
0847 GFIP SEM 13o 14.532,61  
0849 GFIP INSS FL 14.532,61  
0858 REND. RAIS 14.532,61  
0859 SAL. BASE 7.702,33  
0861 SAL.INDIRETO 401,60  
0893 FGTS FERIAS 1.081,11  
0901 BAS.INS.FUN 14.532,61

Total de Vencimentos: 14.532,61 Total de Descontos: 13.533,85 Total Líquido: 998,76

REG: 018410-5 - JOSINEIDE FERNANDA S DE JESUS GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 72,39 0780 VT EMPRESA 13,19  
0008 INTEG. DSR 1,54 28,08 0410 I N S S 11,00 398,85 0782 VR EMPRESA 195,00  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0432 VALE TRANSP. ,13 197,41 0784 VA EMPRESA 113,49  
0082 AUX. CRECHE 212,16 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 3.625,95

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal				
SET: -			SEC: -				
REG: 018410-5 - JOSINEIDE FERNANDA S DE JESUS			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2016	SAL: 3.290,09	P/M SF: 1	IR: 2	TEC ENFERMAGEM PL
0192 AD.NOT	16,00	116,98	0542 ODONTO DEPEN	4,00	51,60	0806 BAS.CAL.IRRF	2.847,92
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.625,95
						0823 BAS.INS.EMP	3.625,95
						0839 GFIP EMPREG.	398,85
						0840 GFIP VAL.DEV	398,85
						0841 TOTAL VENC.	3.838,11
						0842 TOTAL DESC.	733,15
						0843 TOT. LIQUIDO	3.104,96
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.625,95
						0845 FGTS DO MES	290,08
						0847 GFIP SEM 13o	3.625,95
						0849 GFIP INSS FL	3.625,95
						0858 REND. RAIS	3.625,95
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.625,95
Total de Vencimentos:	3.838,11		Total de Descontos:	733,15		Total Líquido:	3.104,96

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.	19,33	184,44	0401 I. R. R. F.	27,50	1.027,79	0782 VR EMPRESA	30,00
0041 FERIAS	1,00	239,50	0410 I N S S	11,00	132,23	0784 VA EMPRESA	113,49
0048 1/3 FERIAS		79,83	0414 INSS FERIAS	11,00	20,70	0801 REND.TRIBUT.	7.220,55
0671 PL PART SEG	48,12	7.036,11	0423 ADIAN.FERIAS		298,63	0806 BAS.CAL.IRRF	6.898,73
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	1.390,31
						0823 BAS.INS.EMP	7.539,88
						0839 GFIP EMPREG.	152,93
						0840 GFIP VAL.DEV	152,93
						0841 TOTAL VENC.	7.539,88
						0842 TOTAL DESC.	1.479,35
						0843 TOT. LIQUIDO	6.060,53
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.539,88
						0845 FGTS DO MES	603,19
						0847 GFIP SEM 13o	7.539,88
						0849 GFIP INSS FL	7.539,88
						0858 REND. RAIS	7.539,88
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	25,55
						0895 LIQ.FER.ANT.	7.118,24
						0901 BAS.INS.FUN	7.539,88
Total de Vencimentos:	7.539,88		Total de Descontos:	1.479,35		Total Líquido:	6.060,53

REG: 017323-5 - KAREN EVELIN DE SOUSA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/01/2016	SAL: 3.290,09	P/M SF: 0	IR: 2	TEC ENFERMAGEM PL
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	156,24	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	467,94	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,35	24,68	0801 REND.TRIBUT.	4.254,03
0192 AD.NOT	88,00	643,40	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.406,91
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.254,03
						0823 BAS.INS.EMP	4.254,03
						0839 GFIP EMPREG.	467,94
						0840 GFIP VAL.DEV	467,94
						0841 TOTAL VENC.	4.278,71
						0842 TOTAL DESC.	700,46
						0843 TOT. LIQUIDO	3.578,25
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.254,03
						0845 FGTS DO MES	340,32
						0847 GFIP SEM 13o	4.254,03

## 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: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal  
SET: - SEC: -

REG: 017323-5 - KAREN EVELIN DE SOUSA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/01/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0849 GFIP INSS FL 4.254,03  
0858 REND. RAIS 4.254,03  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 4.254,03

Total de Vencimentos: 4.278,71 Total de Descontos: 700,46 Total Líquido: 3.578,25

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. 31,00 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 VENC. 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

REG: 018131-9 - LIDIANE SANTOS SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/07/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 29,00 3.180,42 0401 I. R. R. F. 15,00 99,00 0782 VR EMPRESA 195,00  
0008 INTEG. DSR 1,54 28,08 0410 I N S S 11,00 397,34 0784 VA EMPRESA 113,49  
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0496 EMPR.FOPAG 2/24 932,25 0801 REND.TRIBUT. 3.612,24  
0015 FALTAS ABON. 1,00 109,67 0504 ATRASO/SAIDA ,75 13,71 0806 BAS.CAL.IRRF 3.025,31  
0082 AUX. CRECHE 212,16 0807 DED.DEPEND. 189,59  
0192 AD.NOT 16,00 116,98 0821 SAL.CT.INSS 3.612,24  
0823 BAS.INS.EMP 3.612,24  
0839 GFIP EMPREG. 397,34  
0840 GFIP VAL.DEV 397,34  
0841 TOTAL VENC. 3.838,11  
0842 TOTAL DESCS. 1.442,30  
0843 TOT. LIQUIDO 2.395,81  
0844 BAS.CAL.FGTS 3.612,24  
0845 FGTS DO MES 288,98  
0847 GFIP SEM 13o 3.612,24  
0849 GFIP INSS FL 3.612,24  
0858 REND. RAIS 3.612,24  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 3.612,24

Total de Vencimentos: 3.838,11 Total de Descontos: 1.442,30 Total Líquido: 2.395,81

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. 22,50 298,16 0782 VR EMPRESA 30,00  
0671 PL PART SEG 24,38 3.564,84 0410 I N S S 11,00 536,65 0784 VA EMPRESA 113,49  
0672 AD NOT PART 16,00 935,80 0801 REND.TRIBUT. 4.878,64  
0673 DSR PART 16,00 187,20 0806 BAS.CAL.IRRF 4.152,40

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

\*-----\*

 DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal  
 SET: - SEC: -

REG: 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

0807 DED.DEPEND.	189,59
0821 SAL.CT.INSS	4.878,64
0823 BAS.INS.EMP	4.878,64
0839 GFIP EMPREG.	536,65
0840 GFIP VAL.DEV	536,65
0841 TOTAL VENC.	4.878,64
0842 TOTAL DESCS.	834,81
0843 TOT. LIQUIDO	4.043,83
0844 BAS.CAL.FGTS	4.878,64
0845 FGTS DO MES	390,29
0847 GFIP SEM 13o	4.878,64
0849 GFIP INSS FL	4.878,64
0858 REND. RAIS	4.691,44
0859 SAL. BASE	0,00
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	4.878,64
<b>Total Líquido:</b>	<b>4.043,83</b>

Total de Vencimentos:	4.878,64	Total de Descontos:	834,81
-----------------------	----------	---------------------	--------

REG: 018981-2 - MARIA DA CONCEICAO FARIA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	22,50	251,92	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,14	112,30	0414 INSS FERIAS	11,00	20,37	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC. INSAL.	19,33	184,44	0423 ADIAN.FERIAS		164,86	0801 REND.TRIBUT.	3.946,90
0041 FERIAS	1,00	114,21				0803 R.TRIB.S/FER	0,60
0046 DIF.FERIAS		1,82				0806 BAS.CAL.IRRF	3.946,90
0048 1/3 FERIAS		46,31				0821 SAL.CT.INSS	74,97
0055 INT.VALOR 1		24,71				0823 BAS.INS.EMP	4.132,73
0075 DIF.1/3 FER.		0,60				0839 GFIP EMPREG.	8,24
0080 DEV.INS.FER.		12,13				0840 GFIP VAL.DEV	8,24
0192 AD.NOT	64,00	467,92				0841 TOTAL VENC.	4.144,86
						0842 TOTAL DESCS.	437,15
						0843 TOT. LIQUIDO	3.707,71
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.132,73
						0845 FGTS DO MES	330,62
						0847 GFIP SEM 13o	4.132,73
						0849 GFIP INSS FL	4.132,73
						0858 REND. RAIS	4.132,73
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	15,01
						0895 LIQ.FER.ANT.	4.289,98
						0901 BAS.INS.FUN	4.132,73
<b>Total de Vencimentos:</b>		<b>4.144,86</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>437,15</b>	<b>Total Líquido:</b>	<b>3.707,71</b>

REG: 008926-6 - MARILENE SANTOS DA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 26/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0008 INTEG. DSR	4,61	84,23	0402 IRRF FERIAS	27,50	485,79	0782 VR EMPRESA	195,00
0041 FERIAS	30,00	3.426,21	0410 I N S S	11,00	11,98	0784 VA EMPRESA	113,49
0046 DIF.FERIAS		54,68	0414 INSS FERIAS	11,00	609,05	0801 REND.TRIBUT.	482,54
0048 1/3 FERIAS		1.384,22	0423 ADIAN.FERIAS		4.442,03	0802 R.TR.FERIAS	5.536,87
0055 INT.VALOR 1		726,44	0504 ATRASO/SAIDA	,40	7,31	0803 R.TRIB.S/FER	18,22
0075 DIF.1/3 FER.		18,22	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	470,56
0192 AD.NOT	48,00	350,94				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	6.037,63
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	6.044,94
						0842 TOTAL DESCS.	5.569,06
						0843 TOT. LIQUIDO	475,88
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.037,63
						0845 FGTS DO MES	483,01
						0847 GFIP SEM 13o	6.037,63

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

## V E N C I M E N T O S

## D E S C O N T O S

## T O T A I S

\*-----\*

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal  
SET: - SEC: -

REG: 008926-6 - MARILENE SANTOS DA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 26/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0849 GFIP INSS FL 6.037,63  
0858 REND. RAIS 6.037,63  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0893 FGTS FERIAS 448,78  
0901 BAS.INS.FUN 6.037,63

Total de Vencimentos: 6.044,94

Total de Descontos: 5.569,06

Total Líquido: 475,88

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 9,98 427,23 0401 I. R. R. F. 27,50 1.802,56 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  
0192 AD.NOT 104,00 1.780,09 0504 ATRASO/SAIDA 1,48 63,33 0801 REND.TRIBUT. 10.337,12  
0324 GRATIFICACAO 300,00 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 9.716,090821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0823 BAS.INS.EMP 10.337,12  
0839 GFIP EMPREG. 621,03  
0840 GFIP VAL.DEV 621,03  
0841 TOTAL VENC. 10.400,45  
0842 TOTAL DESCS. 2.990,65  
0843 TOT. LIQUIDO 7.409,80  
0844 BAS.CAL.FGTS 10.337,12  
0845 FGTS DO MES 826,97  
0847 GFIP SEM 13o 10.337,12  
0849 GFIP INSS FL 10.337,12  
0858 REND. RAIS 9.846,29  
0859 SAL. BASE 7.702,33  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 10.337,12

Total de Vencimentos: 10.400,45

Total de Descontos: 2.990,65

Total Líquido: 7.409,80

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  
DEMITIDO COD: 12 EM: 29/05/20180001 SALARIO 29,00 6.701,03 0406 IRRF S.RESC. 27,50 1.805,22 0071 FGTS RESCIS. 717,29  
0008 INTEG. DSR ,05 1,93 0410 I N S S 11,00 621,03 0782 VR EMPRESA 195,00  
0012 ADIC.INSAL. 19,33 184,44 0413 INSS 13o RES 9,00 160,26 0784 VA EMPRESA 113,49  
0063 FERIAS PROP 3,00 1.780,73 0427 LIQ.RESCISAO 8.823,98 0801 REND.TRIBUT. 7.185,45  
0066 1/3 FER.IND. 33,33 618,58 0525 DESC.VR ANT 30,00 0806 BAS.CAL.IRRF 13.366,29  
0067 13oSAL.PROP 3,00 1.780,73 0818 TRIB.13o.RES 1.780,73  
0096 H.EXTRA 90% ,11 8,05 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0324 GRATIFICACAO 290,00 0823 BAS.INS.EMP 7.185,45  
0472 FER-INT-VAL1 75,00 0829 S.CT.INSS 13 1.780,730839 GFIP EMPREG. 781,29  
0840 GFIP VAL.DEV 781,29  
0841 TOTAL VENC. 11.440,49  
0842 TOTAL DESCS. 11.440,49  
0843 TOT. LIQUIDO 0,00  
0844 BAS.CAL.FGTS 8.966,18  
0849 GFIP INSS FL 7.185,45  
0850 GFIP INSS 13 1.780,73  
0858 REND. RAIS 7.185,45  
0859 SAL. BASE 6.932,10  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 7.185,45  
0902 BASE 13o.FUN 1.780,73

Total de Vencimentos: 11.440,49

Total de Descontos: 11.440,49

Total Líquido: 0,00

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
*-----*			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal				
SET: -			SEC: -				
REG: 018412-1 - TEREZA DE SOUZA MACIEL			GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 3			TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	61,44	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	6/24	830,06	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.723,18
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND.	568,77
						0821 SAL.CT.INSS	1.717,72
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	188,94
						0840 GFIP VAL.DEV	188,94
						0841 TOTAL VENC.	3.693,05
						0842 TOTAL DESC.	1.132,04
						0843 TOT. LIQUIDO	2.561,01
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.693,05		Total de Descontos:	1.132,04		Total Líquido:	2.561,01

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	5.252,62	0782 VR EMPRESA	180,00
0671 PL PART SEG	132,15	19.322,97	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	113,49
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	22.882,79
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	22.261,76
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	22.882,79
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	22.882,79
						0842 TOTAL DESC.	5.886,55
						0843 TOT. LIQUIDO	16.996,24
						0844 BAS.CAL.FGTS	22.882,79
						0845 FGTS DO MES	1.830,62
						0847 GFIP SEM 13o	22.882,79
						0849 GFIP INSS FL	22.882,79
						0858 REND. RAIS	22.321,19
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	22.882,79
Total de Vencimentos:	22.882,79		Total de Descontos:	5.886,55		Total Líquido:	16.996,24

REG: 008338-3 - VIVIANE BATISTA DA SILVA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1			TEC ENFERMAGEM PL	
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	178,29	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,68	140,38	0410 I N S S	11,00	462,67	0784 VA EMPRESA	113,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	14/24	877,79	0801 REND.TRIBUT.	4.206,17
0192 AD.NOT	80,00	584,90	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.553,91
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.206,17
						0823 BAS.INS.EMP	4.206,17
						0839 GFIP EMPREG.	462,67
						0840 GFIP VAL.DEV	462,67
						0841 TOTAL VENC.	4.206,17
						0842 TOTAL DESC.	1.544,55
						0843 TOT. LIQUIDO	2.661,62
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.206,17
						0845 FGTS DO MES	336,49
						0847 GFIP SEM 13o	4.206,17

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

\*-----\*

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal  
SET: - SEC: -

REG: 008338-3 - VIVIANE BATISTA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0849 GFIP INSS FL 4.206,17  
0858 REND. RAIS 4.206,17  
0859 SAL. BASE 3.290,09  
0861 SAL.INDIRETO 190,80  
0901 BAS.INS.FUN 4.206,17

Total de Vencimentos: 4.206,17 Total de Descontos: 1.544,55 Total Líquido: 2.661,62

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 10,00 3.157,72 0401 I. R. R. F. 15,00 99,96 0782 VR EMPRESA 330,00  
0012 ADIC.INSAL. 6,67 63,60 0402 IRRF FERIAS 27,50 1.404,74 0784 VA EMPRESA 113,49  
0041 FERIAS 20,00 6.442,63 0414 INSS FERIAS 11,00 621,03 0801 REND.TRIBUT. 3.221,32  
0044 ABON.PEC.FER 10,00 3.221,32 0423 ADIAN.FERIAS 11.349,40 0802 R.TR.FERIAS 9.080,08  
0048 1/3 FERIAS 2.270,02 0806 BAS.CAL.IRRF 3.031,73  
0052 INT.HORAS 1 1,76 77,31 0807 DED.DEPEND. 189,59  
0055 INT.VALOR 1 290,12 0808 DED.DEP.FER. 189,59  
0073 1/3 ABO.FER. 1.073,77 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80  
0082 AUX. CRECHE 189,67 0823 BAS.INS.EMP 12.301,40  
0839 GFIP EMPREG. 621,03

Total de Vencimentos: 16.786,16 Total de Descontos: 13.475,13 Total Líquido: 3.311,03

TOTAIS DA DEPTO 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal TRABALHADORES - 28

0001 SALARIO 514,00 77.937,68 18 0289 Prev VGBL 490,83 1 0071 FGTS RESCIS. 717,29  
0005 SAL. MATERN. 31,00 7.893,13 1 0401 I. R. R. F. 475,00 16.235,86 25 0290 PREV EMPRESA 245,42  
0008 INTEG. DSR 71,49 1.872,25 12 0402 IRRF FERIAS 110,00 8.099,91 4 0780 VT EMPRESA 274,50  
0012 ADIC.INSAL. 463,99 4.426,56 24 0406 IRRF S.RESC. 27,50 1.805,22 1 0782 VR EMPRESA 4.680,00  
0015 FALTAS ABON. 3,00 476,08 3 0410 I N S S 262,00 10.343,53 24 0784 VA EMPRESA 3.177,72  
0031 13o ANTECIP. 12,00 1.713,11 1 0413 INSS 13o RES 9,00 160,26 1 0801 REND.TRIBUT. 153.211,08  
0041 FERIAS 113,00 31.346,76 7 0414 INSS FERIAS 77,00 2.533,91 7 0802 R.TR.FERIAS 45.140,37  
0044 ABON.PEC.FER 10,00 3.221,32 1 0525 ADIAN.FERIAS 39.669,23 7 0803 R.TRIB.S/FER 241,77  
0046 DIF.FERIAS 725,36 3 0425 DESC.AD.13o. 1.713,11 1 0806 BAS.CAL.IRRF 144.929,67  
0048 1/3 FERIAS 11.501,99 7 0427 LIQ.RESCISAO 8.823,98 1 0807 DED.DEPEND. 4.739,75  
0052 INT.HORAS 1 1,76 77,31 1 0432 VALE TRANSP. ,34 332,42 2 0808 DED.DEP.FER. 568,77  
0055 INT.VALOR 1 3.081,90 5 0483 MEN SIN ENFE 20,00 1 0818 TRIB.13o.RES 1.780,73  
0063 FERIAS PROP 3,00 1.780,73 1 0496 EMPR.FOPAG 3.980,18 5 0821 SAL.CT.INSS 117.402,76  
0066 1/3 FER.IND. 33,33 618,58 1 0504 ATRASO/SAIDA 12,35 294,37 7 0823 BAS.INS.EMP 199.460,81  
0067 13oSAL.PROP 3,00 1.780,73 1 0508 ODONTO 12,00 154,80 12 0829 S.CT.INSS 13 1.780,73  
0073 1/3 ABO.FER. 1.073,77 1 0525 DESC.VR ANT 30,00 1 0831 DED.SAL.MAT. 7.893,13  
0075 DIF.1/3 FER. 241,77 3 0542 ODONTO DEPEN 15,00 193,50 6 0839 GFIP EMPREG. 13.025,57  
0080 DEV.INS.FER. 12,13 1 0610 Ami1 700 TIT 1,00 467,23 1 0840 GFIP VAL.DEV 5.132,44  
0082 AUX. CRECHE 1.848,29 8 0626 Ami1 700 DEP 3,00 1.401,69 1 0841 TOTAL VENC. 211.878,84  
0096 H.EXTRA 90% ,11 8,05 1 0842 TOTAL DESC. 96.750,03  
0192 AD.NOT 744,00 7.792,80 11 0843 TOT. LIQUIDO 115.128,81  
0324 GRATIFICACAO 1.480,00 5 0844 BAS.CAL.FGTS 202.954,65  
0472 FER-INT-VAL1 75,00 1 0845 FGTS DO MES 15.519,05  
0514 REEMB.FALTAS 10,25 1 0847 GFIP SEM 13o 192.275,36  
0671 PL PART SEG 301,91 44.145,27 7 0848 GFIP 13o SAL 1.713,11  
0672 AD NOT PART 96,00 5.614,82 4 0849 GFIP INSS FL 199.460,81

**FOLHA DE PAGAMENTO**

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S				D E S C O N T O S		T O T A I S	
*-----*				*-----*		*-----*	
DIR:	-			DEP:	05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal		
SET:	-			SEC:	-		
0673 DSR PART	96,00	1.123,20	4			0850 GFIP INSS 13	1.780,73
						0858 REND. RAIS	197.846,78
						0859 SAL. BASE	104.021,43
						0861 SAL.INDIRETO	5.553,20
						0893 FGTS FERIAS	3.758,01
						0895 LIQ.FER.ANT.	19.380,86
						0901 BAS.INS.FUN	199.460,81
						0902 BASE 13o.FUN	1.780,73
Total de Vencimentos:		211.878,84		Total de Descontos:	96.750,03	Total Líquido:	115.128,81
-----				-----		-----	

## FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS		
TOTAIS DA EMPRESA		TRABALHADORES - 781				
0001 SALARIO	14697,00	2.356.384,32	510 0211 ASS MED ANT	1.130,72	2 0071 FGTS RESCIS.	4.771,78
0004 SAL. FAMILIA	2,00	90,00	1 0288 Prev PGBL	8.896,28	19 0072 FGTS 40% QU.	32.894,86
0005 SAL. MATERN.	261,00	50.368,37	15 0289 Prev VGBL	1.862,30	2 0290 PREV EMPRESA	4.070,75
0007 AUX.AC.TRAB.	13,00	1.425,71	1 0296 Aco Des INSS	350,88	1 0780 VT EMPRESA	7.206,66
0008 INTEG. DSR	1937,42	53.252,80	265 0371 CONTRIB VOLU	50,00	5 0782 VR EMPRESA	137.536,98
0009 INSUF.SALAR.		12.766,13	16 0401 I. R. R. F.	14702,50	699 0784 VA EMPRESA	86.592,87
0012 ADIC.INSAL.	13198,53	125.915,28	680 0402 IRRF FERIAS	1567,50	60 0785 CESTA A	93,99
0015 FALTAS ABON.	140,00	21.118,89	45 0406 IRRF S.RESC.	227,50	9 0786 CESTA B	469,95
0031 13o ANTECIP.	584,00	156.590,67	49 0408 IRRF 13o RES	37,50	3 0801 REND.TRIBUT.	5.712.732,16
0039 FER.AV.PREV.	5,00	2.363,79	4 0410 I N S S	7433,00	684 0802 R.TR.FERIAS	703.090,34
0041 FERIAS	1642,00	491.188,04	107 0413 INSS 13o RES	92,00	10 0803 R.TRIB.S/FER	2.149,74
0044 ABON.PEC.FER	20,00	4.736,38	2 0414 INSS FERIAS	1122,00	102 0806 BAS.CAL.IRRF	5.302.340,96
0046 DIF.FERIAS		6.447,25	60 0421 FALTAS	21,00	4 0807 DED.DEPEND.	123.233,50
0047 DIF.ABON.FER		25,60	1 0423 ADIAN.FERIAS	539.675,59	106 0808 DED.DEP.FER.	9.100,32
0048 1/3 FERIAS		173.823,96	107 0424 DESC.PARC.13	7.372,79	3 0809 DED.DEP.13o.	1.137,54
0052 INT.HORAS 1	15,62	427,24	5 0425 DESC.AD.13o.	156.590,67	49 0818 TRIB.13o.RES	20.885,79
0055 INT.VALOR 1		29.856,81	59 0427 LIQ.RESCISAO	123.419,12	10 0821 SAL.CT.INSS	3.265.099,74
0061 AVISO PREVIO	150,00	23.507,88	4 0428 INSUF.ANTER.	10,52	12 0823 BAS.INS.EMP	6.404.423,16
0063 FERIAS PROP	42,20	18.367,16	9 0432 VALE TRANSP.	10.594,72	66 0829 S.CT.INSS 13	20.885,79
0065 FER.INDENIZ.	2,00	15.786,26	2 0441 PENSAO ALIM.	1.784,97	1 0831 DED.SAL.MAT.	50.368,37
0066 1/3 FER.IND.	299,97	13.603,25	10 0483 MEN SIN ENFE	120,00	6 0837 13oSAL.MATER	1.160,29
0067 13oSAL.PROP	40,00	18.740,67	10 0496 EMPR.FOPAG	87.775,16	89 0839 GFIP EMPREG.	359.344,64
0068 13oSAL.A.PR.	5,00	2.145,12	4 0500 A.PREV.D.R.	60,00	2 0840 GFIP VAL.DEV	307.725,98
0073 1/3 ABO.FER.		1.578,79	2 0504 ATRASO/SAIDA	126,23	148 0841 TOTAL VENC.	6.738.299,86
0075 DIF.1/3 FER.		2.149,74	60 0508 ODONTO	238,00	235 0842 TOTAL DESCS.	2.403.877,84
0076 DIF.INT.HR		3,15	1 0525 DESC.VR ANT	1.335,00	9 0843 TOT. LIQUIDO	4.334.422,02
0078 DIF.1/3 ABO.		8,53	1 0538 DEV PAG INDE	15.485,22	10 0844 BAS.CAL.FGTS	6.604.042,12
0080 DEV.INS.FER.		31,51	2 0542 ODONTO DEPEN	271,00	150 0844 B.C.FGTS APR	3.629,51
0082 AUX. CRECHE		28.657,90	129 0610 Ami1 700 TIT	10,00	10 0845 FGTS DO MES	523.551,44
0084 IND.CONV.COL		5.468,86	2 0611 Apart DEP	14,00	8 0845 FGTS MES APR	72,59
0093 FER.DESC.IND		160,62	1 0612 Apart TIT	29,00	29 0846 B.FGTS ESPEC	2.961,09
0096 H.EXTRA 90%	161,25	10.829,69	18 0614 Enfer DEP	8,00	5 0847 GFIP SEM 13o	6.386.036,42
0127 DIF.A.CRECHE		189,67	1 0626 Ami1 700 DEP	7,00	5 0848 GFIP 13o SAL	161.987,60
0146 VT.MES ANT.		1.688,20	7 0628 LINCX TIT	15,00	15 0849 GFIP INSS FL	6.404.423,16
0161 PLANTAO ANT.		2.347,14	1 0631 LINCX DEP	10,00	6 0850 GFIP INSS 13	20.885,79
0172 DIF.VALE REF		2.820,00	12 0657 CONV FARMA		58 0858 REND. RAIS	6.341.458,72
0192 AD.NOT	19468,55	208.931,83	258 0660 Next Plus TI	10,00	10 0859 SAL. BASE	2.689.393,60
0227 DIF PAG ANT		3,08	1 0661 Next Plus De	4,00	3 0861 SAL.INDIRETO	142.866,00
0324 GRATIFICACAO		44.480,00	155 0669 Enfer TIT	15,00	15 0873 C.S.MULTA R.	8.223,71
0399 VALE TRANSP.	,26	1.657,50	2 0765 PRIMORDIAL T	1,00	1 0893 FGTS FERIAS	56.299,18
0466 AVP-INT-VAL1		3.163,74	4 0771 MELHOR Tit	1,00	1 0895 LIQ.FER.ANT.	328.661,12
0472 FER-INT-VAL1		6.656,32	9		0896 LIQ.FER.SEG.	6.775,07
0514 REEMB.FALTAS		269,11	4		0901 BAS.INS.FUN	6.404.423,16
0621 GRAT PPROB		1.770,82	1		0902 BASE 13o.FUN	20.885,79
0671 PL PART SEG	16573,77	2.423.416,69	213			
0672 AD NOT PART	4952,00	304.776,17	160			
0673 DSR PART	4952,00	57.938,40	160			
0708 GRATIFIC VAR		48.600,00	90			
0709 GRAT INTERIN		1.770,82	1			
Total de Vencimentos:		6.738.299,86	Total de Descontos:	2.403.877,84	Total Líquido:	4.334.422,02

ORD.	REGISTRO	NOME	CATEGORIA PROFISSIONAL	ADM. DATA	RESC. DAT	UNIDADE DE SAÚDE	SITUAÇÃO	BRUTO	DESCONTO	LIQUIDO	BCO_PAGTO
001	690	VALERIA KELLY VIEIRA	SUPERVISOR RT ASSISTENCIAL	03/11/2003	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	11.432,15	4.593,72	6.838,43	BANCO BRADESCO S/A
002	2400	ALCYR TSUGUYASHI HAMASSAKI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/08/2006	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	21.034,57	5.365,39	15.669,18	BANCO BRADESCO S/A
003	2646	MARCO ANTONIO PASCHOAL	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/09/2006	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	4.317,14	703,26	3.613,88	BANCO BRADESCO S/A
004	2686	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE	COORDENADOR GERAL	21/09/2006	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	20.032,96	6.086,95	13.946,01	BANCO BRADESCO S/A
005	3209	SILVANA CRISTINA MORETTO	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	21/05/2007	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	4.622,01	1.079,81	3.542,20	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	4.636,56	6.079,96	BANCO BRADESCO S/A
007	4380	PATRICIA APARECIDA FORNAZARI	ENFERMEIRO DO TRABALHO PLENO	05/08/2008	00/00/0000	Coordenação Administrativa	AFASTADO	8.747,85	2.470,82	6.277,03	BANCO BRADESCO S/A
008	4502	PATRICIA SANTOS GOMES BARBOSA	TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO PLENO	16/09/2008	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	3.716,34	786,39	2.929,95	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	13.968,19	6.363,28	7.604,91	BANCO BRADESCO S/A
010	5958	ANGELICA APARECIDA IDELIS DA COSTA	ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	03/02/2010	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	4.501,85	1.969,36	2.532,49	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	3.700,08	200,21	3.499,87	BANCO BRADESCO S/A
012	6409	JULIO CESAR ARENA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/03/2008	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	14.554,10	3.080,88	11.473,22	BANCO BRADESCO S/A
013	7517	CRISTIANE APARECIDA FERNANDES DE ARAUJO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	18/01/2011	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	4.083,27	1.785,33	2.297,94	BANCO BRADESCO S/A
014	7796	ANDRESSA DE HOLANDA SALES SILVA	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	04/04/2011	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	4.622,01	797,85	3.824,16	BANCO BRADESCO S/A
015	8128	DANIELE PEREIRA SOARES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	08/08/2011	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	3.146,50	965,15	2.181,35	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	10.906,19	4.591,39	6.314,80	BANCO BRADESCO S/A
017	8163	MAISE AUGUST DE FARIAS MARTINS	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	25/08/2011	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	AFASTADO	10.716,52	2.540,83	8.175,69	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	4.773,53	5.942,99	BANCO BRADESCO S/A
019	8235	ADRIANA CRISTINA LERINDA DOS SANTOS	ENFERMEIRA OBSTETRA TRINEE	03/10/2011	00/00/0000	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	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	FÉRIAS	5.972,69	5.087,51	885,18	BANCO BRADESCO S/A
021	8241	ADRIANA APARECIDA GRIZOTTI DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	AFASTADO	2.687,64	282,51	2.405,13	BANCO BRADESCO S/A
022	8248	ANDRESSA FERNANDES MALTEZI CAVALINI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	4.047,37	702,48	3.344,89	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	3.480,89	2.100,69	1.380,20	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	4.155,77	485,92	3.669,85	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	FÉRIAS	5.878,97	5.312,75	566,22	BANCO BRADESCO S/A
026	8255	ANTONIA BORGES DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	4.416,45	734,07	3.682,38	BANCO BRADESCO S/A
027	8268	SANDRA REGINA BIANCHI RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	10.089,08	2.355,38	7.733,70	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	1.875,26	6.317,87	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	4.290,76	493,90	3.796,86	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	ATIVO	3.480,89	661,76	2.819,13	BANCO BRADESCO S/A
031	8281	EDNA ASSUNCAO SILVA REIS	ENFERMEIRA OBSTETRA TRINEE	03/10/2011	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	5.872,10	1.039,28	4.832,82	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	4.358,25	899,36	3.458,89	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	3.480,89	1.015,79	2.465,10	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	ATIVO	4.358,25	716,01	3.642,24	BANCO BRADESCO S/A
036	8298	KATIA REGINA MOTODA CARDOZO	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
037	8302	PRISCILA GUARNIER	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	8.572,47	1.750,82	6.821,65	BANCO BRADESCO S/A
038	8305	MARIA CECILIA PEDROSO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	4.531,88	4.202,38	329,50	BANCO BRADESCO S/A
039	8315	ALESSANDRA NASCIMENTO CRUZ MOREIRA	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	10.716,52	3.291,38	7.425,14	BANCO BRADESCO S/A
040	8317	MICHELLE CARREIRA MARCELINO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	17.860,86	14.451,54	3.409,32	BANCO BRADESCO S/A
041	8318	CLEIDE REGINA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.570,41	1.455,54	3.114,87	BANCO BRADESCO S/A
042	8322	ANA PAULA DOS SANTOS FERNANDES DIAS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	10.423,53	2.299,61	8.123,92	BANCO BRADESCO S/A
043	8329	ELAINE CRISTINA DE LILA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	4.502,92	1.592,45	2.910,47	BANCO BRADESCO S/A
044	8331	SANDRA DA SILVA DIAS MACEDO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	5.221,34	2.221,39	2.999,95	BANCO BRADESCO S/A
045	8334	BARBARA CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.223,27	645,12	3.578,15	BANCO BRADESCO S/A
046	8338	VIVIANE BATISTA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	4.425,74	1.603,96	2.821,78	BANCO BRADESCO S/A
047	8340	ELIANE IMAI DE HOLANDA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	14.193,65	6.830,32	7.363,33	BANCO BRADESCO S/A
048	8378	TANIA PEROLINA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	4.155,77	952,33	3.203,44	BANCO BRADESCO S/A
049	8382	EDNA PEDRO DOS SANTOS ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.223,27	1.739,89	2.483,38	BANCO BRADESCO S/A
050	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	1.787,44	6.595,36	BANCO BRADESCO S/A
051	8387	MIKIO TERADA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	14.256,98	6.866,55	7.390,43	BANCO BRADESCO S/A
052	8390	CAROLINA CARAM DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	10.408,71	2.347,36	8.061,35	BANCO BRADESCO S/A
053	8391	BEATRIZ PEREIRA FERNANDES DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	8.876,67	4.005,17	4.871,50	BANCO BRADESCO S/A
054	8395	ANGELA CASSILDA RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	ATIVO	10.089,08	2.355,38	7.733,70	BANCO BRADESCO S/A
055	8396	HELLEN CRISTINA ALVES FREITAS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.193,13	2.023,54	6.169,59	BANCO BRADESCO S/A
056	8397	MONICA IVONETE DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.193,13	1.940,24	6.252,89	BANCO BRADESCO S/A
057	8398	ADRIANA ROSSI DE RICCI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	ATIVO	10.103,90	4.856,24	5.247,66	BANCO BRADESCO S/A
058	8401	MARLY CUSTODIA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	11.589,90	2.778,11	8.811,79	BANCO BRADESCO S/A
059	8407	CASSIANA ENDO MARCOLINO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	9.678,44	2.094,15	7.584,29	BANCO BRADESCO S/A
060	8411	MIKAELLI ARANHA ALVES	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
061	8412	TERESA BLANCA PANIAGUA DE OLMOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	8.193,13	1.867,50	6.325,63	BANCO BRADESCO S/A
062	8414	LYGIA BARIU 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
063	8416	DANIELA PEREIRA AFFONSO LEITE	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	10.720,82	7.747,23	2.973,59	BANCO BRADESCO S/A
064	8418	IRACEMA FREIRE MULATINHO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.480,89	1.426,63	2.054,26	BANCO BRADESCO S/A
065	8422	CAROLINE DA SILVA MELLO E SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.813,28	1.350,35	2.462,93	BANCO BRADESCO S/A
066	8427	EDMAR PIRES SANTANA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	6.083,26	2.464,57	3.618,69	BANCO BRADESCO S/A
067	8435	TATIANA SAYURI ISHIKAWA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	10.222,79	2.413,43	7.809,36	BANCO BRADESCO S/A
068	8436	INGRID ALVES REIS NEVES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	10.319,04	2.836,16	7.482,88	BANCO BRADESCO S/A
069	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
070	8440	KARINA DIAS DELGADO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	8.382,80	1.788,99	6.593,81	BANCO BRADESCO S/A
071	8441	ANDREIA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	10.247,08	2.398,30	7.848,78	BANCO BRADESCO S/A
072	8442	ELIENE NUNES DA COSTA E NASCIMENTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	14.012,36	6.198,10	7.814,26	BANCO BRADESCO S/A
073	8445	NELY APARECIDA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	12/06/2018	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	EM RESCISÃO	15.427,01	15.427,01	0,00	BANCO BRADESCO S/A
074	8454	SIMONE SOARES LOZANO CESARETTI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.290,76	873,06	3	

148	8835	IVONE MENDONÇA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/01/2012	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	5.221,34	2.271,94	2.949,40	BANCO BRADESCO S/A
149	8839	ENEIDE DA SILVEIRA MIGUEL CHEDICK	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/01/2012	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	13.575,78	3.314,23	10.261,55	BANCO BRADESCO S/A
150	8882	MARIA SUZETE TOLOZA COSTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/01/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	46.930,39	22.977,67	23.952,72	BANCO BRADESCO S/A
151	8913	SAMANTHA ALVES DE FARIAS	ENCARGADO DE GESTÃO PL	23/01/2012	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	5.882,57	1.928,14	3.954,43	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	3.480,89	444,00	3.036,89	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	4.217,19	666,81	3.550,38	BANCO BRADESCO S/A
154	8926	MARILENE SANTOS DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	26/01/2012	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	3.953,31	620,73	3.332,58	BANCO BRADESCO S/A
155	8936	FERNANDA CALINE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	27/01/2012	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	4.435,43	1.308,49	3.126,94	BANCO BRADESCO S/A
156	8937	ELAINE RIBEIRO FIGUEiredo MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	30/01/2012	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.953,31	755,17	3.198,14	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	ATIVO	3.480,89	1.372,29	2.108,60	BANCO BRADESCO S/A
158	8944	SILMAIA TAVARES SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO SENIOR	31/01/2012	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	3.480,89	464,35	3.016,54	BANCO BRADESCO S/A
159	8952	ROSELAINÉ CORTEZ DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2012	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	8.193,13	1.781,86	6.411,27	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	20.796,19	5.299,84	15.496,35	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	9.510,93	1.746,15	7.764,78	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	3.480,89	1.513,10	1.967,79	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	4.502,92	658,92	3.844,00	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	4.358,25	1.121,38	3.236,87	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	FÉRIAS	5.887,00	5.071,82	815,18	BANCO BRADESCO S/A
166	9102	MARIA APARECIDA FIGUEiredo DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/03/2012	00/00/0000	HM - Professor Mario Degni	ATIVO	3.480,89	464,35	3.016,54	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	2.665,91	836,79	1.829,12	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	6.095,57	2.768,56	3.327,01	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	28.749,25	14.396,53	14.352,72	BANCO BRADESCO S/A
170	9186	FUNICE DUTRA DE SANTANA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/03/2012	00/00/0000	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	ATIVO	14.035,65	6.249,82	7.785,83	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	3.885,82	534,52	3.351,30	BANCO BRADESCO S/A
173	9200	IGOR ZANATA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/03/2012	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	10.086,13	3.581,46	6.504,67	BANCO BRADESCO S/A
174	9202	KARINA DE ALMEIDA SIQUEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/03/2012	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	8.193,13	1.882,70	6.310,43	BANCO BRADESCO S/A
175	9240	JACKELINE NOVAES DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	02/04/2012	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	3.156,88	780,52	2.376,36	BANCO BRADESCO S/A
176	9304	ARNALDO LUIZ GALVAO JUNIOR	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	05/04/2012	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	4.622,01	1.076,95	3.545,06	BANCO BRADESCO S/A
177	9305	MIDGLEY GONZALES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	07/04/2012	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	6.503,12	866,86	5.636,26	BANCO BRADESCO S/A
178	9313	ROSIMEIRE ALVES DE ANDRADE BORGES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/04/2012	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.290,76	544,27	3.746,49	BANCO BRADESCO S/A
179	9325	NATHALIE ISABEL MOREIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2012	00/00/0000	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	ATIVO	14.191,18	2.928,05	11.263,13	BANCO BRADESCO S/A
180	9327	MARIA ISABEL MOUTINHO SOLANGE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/04/2012	00/00/0000	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.502,92	936,00	3.566,92	BANCO BRADESCO S/A
181	9334	ALEXANDRE WAN HOW TSAI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	ATIVO	36.060,37	10.868,96	25.191,41	BANCO BRADESCO S/A
182	9352	RUY CARLOS POLLASTRINI PISTELLI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	20.952,03	7.946,86	13.005,17	BANCO BRADESCO S/A
183	9357	MARCIA TAPIGLIANI BAPTISTA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/05/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	31.551,17	14.849,93	16.701,24	BANCO BRADESCO S/A
184	9358	ADRIANA SILVA CARVALHEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/04/2012	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	3.016,77	427,79	2.588,98	BANCO BRADESCO S/A
185	9360	ANTONIO MORAES FILHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	8.259,25	1.852,18	6.407,07	BANCO BRADESCO S/A
186	9362	FATIMA CASSIA DE SOUZA CABRAL	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2012	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	14.741,22	3.634,72	11.106,50	BANCO BRADESCO S/A
187	9368	VICTOR HUGO TEJERINA ZAMBRANA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2012	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	18.749,79	11.477,17	7.272,62	BANCO BRADESCO S/A
188	9372	HELOISA HELENA SOARES FERREIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/05/2012	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	AFASTADO	0,00	0,00	0,00	BANCO BRADESCO S/A
189	9374	ANA DE FATIMA DIAS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/04/2012	00/00/0000	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	ATIVO	36.747,55	18.108,26	18.639,29	BANCO BRADESCO S/A
190	9375	DEBORA CRISTINA BALDACCIN HONG	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/04/2012	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	2.138,27	175,08	1.963,19	BANCO BRADESCO S/A
191	9380	DOMINIQUE DOS REIS KASSEM	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	19/04/2012	00/00/0000	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	ATIVO	21.518,33	6.023,00	15.495,33	BANCO BRADESCO S/A
192	9433	NATALIA ALCANTARA TEIXEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/04/2012	00/00/0000	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.480,89	627,49	2.853,40	BANCO BRADESCO S/A
193	9437	LUIS MARCIO DOMINGUES ARANHA FILHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/04/2012	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	11.758,29	2.259,90	9.498,39	BANCO BRADESCO S/A
194	9468	GISLAINE FERNANDES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	15.188,29	3.705,53	11.482,76	BANCO BRADESCO S/A
195	9492	JORGE LAEZI OKUDA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/04/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	32.015,91	8.385,26	23.630,65	BANCO BRADESCO S/A
196	9572	SILMARA MACERA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	05/05/2012	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	10.247,08	2.443,82	7.803,26	BANCO BRADESCO S/A
197	9574	SILVANA KELBERMAN CASTRONOVO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/05/2012	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	22.526,00	7.604,72	14.921,28	BANCO BRADESCO S/A
198	9597	HELOISA PICCOLO DE M MAGHIDMAN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	17.602,79	4.421,65	13.181,14	BANCO BRADESCO S/A
199	9598	KARLA REGINA FARAH MASTROROSA AMATO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	30.629,54	7.951,87	22.677,67	BANCO BRADESCO S/A
200	9661	SIMONE CRISTINA DA SILVA MARGHERI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/05/2012	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	10.728,04	10.728,04	0,00	BANCO BRADESCO S/A
201	9676	ELAINE MARI KNAPICK	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/05/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	33.506,04	8.344,80	25.161,24	BANCO BRADESCO S/A
202	9810	JORGE LUIS CASTRO BAILETA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/05/2012	00/00/0000	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	ATIVO	8.842,84	1.471,05	7.371,79	BANCO BRADESCO S/A
203	9811	VANDA IZABEL VIEIRA MARMALDO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/05/2012	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	5.221,34	2.182,93	3.038,41	BANCO BRADESCO S/A
204	9851	SERGIO ROBERTO DOS SANTOS SALOMAO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/05/2012	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	13.656,20	3.832,62	9.823,58	BANCO BRADESCO S/A
205	9869	TELMÁ APARECIDA FARANTE GIANGIARDI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	21/05/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	14.564,23	3.533,91	11.030,32	BANCO BRADESCO S/A
206	9964	ELISABETE ROCHA DE ANDRADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	04/06/2012	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	2.722,18	781,74	1.940,44	BANCO BRADESCO S/A
207	9971	MÓNICA CRISTINA FRANK DE PINHO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/06/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	32.799,75	16.827,48	15.972,27	BANCO BRADESCO S/A
208	10004	CELIA MARIA RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/06/2012	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.480,89	758,99	2.721,90	BANCO BRADESCO S/A
209	10027	CINTIA KELMER MENDES CARNEIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/06/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	15.772,60	3.918,35	11.854,25	BANCO BRADESCO S/A
210	10028	LUCILENE SOSTENES BERNARDO DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/06/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	3.480,89	981,38	2.499,51	BANCO BRADESCO S/A
211	10035	ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/06/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	16.027,25	6.204,32	9.822,93	BANCO BRADESCO S/A
212	10068	ELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/06/2012	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.290,76	701,38	3.589,38	BANCO BRADESCO S/A
213	10073	MARCIA REGINA DE ARAUJO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/06/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	19.660,20	4.987,44	14.672,76	BANCO BRADESCO S/A
214	10111	FRANCISCO VINICIUS ARAIS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/06/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	25.065,20	6.499,62	18.565,58	BANCO BRADESCO S/A
215	10112	ADRIANA CARLA DONATO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2012	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.480,89	437,54	3.043,35	BANCO BRADESCO S/A
216	10133	SILVIA MENDES DELGADO DE CARVALHO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	28/06/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	25.309,40	6.540,97	18.768,43	BANCO BRADESCO S/A
217	10142	REGINA DOS ANJOS ATANAZO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/06/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	20.569,13	5.133,12	15.436,01	BANCO BRADESCO S/A
218	10213	MARLY APARECIDA COTRIM GIL RENNO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/07/2012	00/00/0000	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	ATIVO	18.971,92	4.798,16	14.173,76	BANCO BRADESCO S/A
219	10262	JANEIDE LOPES BATISTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/07/2012	00/00/0000	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	ATIVO	24.942,90	7.760,28	17.182,62	BANCO BRADESCO S/A
220	10295	MARISA RIETRA DYER	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/07/2012	00/00/0000	HM - Professor Mario Degni	ATIVO	11.234,87	2.670,48	8.564,39	BANCO BRADESCO S/A
221	10369	ALCIDES POUSA DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/07/2012	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	28.706,75	9.264,85	19.441,90	BANCO BRADESCO S/A
222	10372	ANA CLAUDIA LOPES DE LIRA MELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/07/2012	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	4.285,11	1.471,04	2.814,07	BANCO BRADESCO S/A
223	10390	MARIA JOSE TEIXEIRA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/08/2012	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.480,89	758,99	2.721,90	BANCO BRADESCO S/A
224	10398	VALQUIRIA ADRIANA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/08/2012	00/00/0000	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.480,89	481,38	2.999,51	BANCO BRADESCO S/A
225	10441	SIMONE VIEIRA DE LIMA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/08/2012	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	33.363,81	20.970,72	12.393,09	BANCO BRADESCO S/A
226	10445	CONCEICAO MARIA DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/08/2012	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	32.769,42	8.592,48	24.176,94	BANCO BRADESCO S/A
227	10458	ROSANGELA MARIA EVANGELISTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/08/2012	00/00/0000	HM - Professor Mario Degni	ATIVO	10.534,46	2.425,73	8.108,73	BANCO BRADESCO S/A
228	10735	LIN YUAN I	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/10/2012	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	7.209,36	1.459,19	5.750,17	BANCO BRADESCO S/A
229	10736	MAURO KEIJI ARAKI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	02/10/2012	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	38.557,59	25.395,59	1	

296	12428	ALAN MAGALHAES CARVALHO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/11/2013	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	53.083,31	26.392,27	26.691,04	BANCO BRADESCO S/A
297	12442	DOLORES MARIA DA SILVA POMPEO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/11/2013	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	4.220,99	894,31	3.326,68	BANCO BRADESCO S/A
298	12443	DAVID CARLOS ZAINA DE OLIVEIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/11/2013	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	16.944,12	3.686,00	13.258,12	BANCO BRADESCO S/A
299	12444	BRUNA ARAUJO NOGUEIRA DE CAMARGO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/11/2013	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	15.681,34	6.774,66	8.906,68	BANCO BRADESCO S/A
300	12553	CAMILLA CORREIA PARENTE	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/12/2013	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	12.888,62	3.151,06	9.737,56	BANCO BRADESCO S/A
301	12559	LIDIA FERREIRA DE JESUS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/12/2013	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.480,89	1.372,29	2.108,60	BANCO BRADESCO S/A
302	12560	CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/12/2013	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	AFASTADO	5.221,35	2.327,04	2.894,31	BANCO BRADESCO S/A
303	12563	LIVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/12/2013	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	AFASTADO	5.368,19	3.484,50	1.883,69	BANCO BRADESCO S/A
304	12670	JANAINA DOS SANTOS FAUSTINO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/12/2013	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	10.737,12	2.797,88	7.939,24	BANCO BRADESCO S/A
305	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
306	12675	DAYSE CAVALCANTE GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/12/2013	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	4.367,93	626,05	3.741,88	BANCO BRADESCO S/A
307	12700	YARA DELAMARE LOPES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	22/12/2013	00/00/0000	HM - Professor Mario Degni	FÉRIAS	16.182,90	12.409,39	3.773,51	BANCO BRADESCO S/A
308	12706	SAMIRA FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/12/2013	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	4.223,27	990,03	3.233,24	BANCO BRADESCO S/A
309	12769	RICARDO MARTIM RODRIGUES	ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	13/01/2014	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	4.245,77	1.063,73	3.182,04	BANCO BRADESCO S/A
310	12773	MARCIA SIZUE SERIKAKU	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/01/2014	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	27.839,02	7.236,62	20.602,40	BANCO BRADESCO S/A
311	12783	CLAUDIA MARIA S NOVAIS MARCON	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/01/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	FÉRIAS	8.215,21	0,00	8.215,21	BANCO BRADESCO S/A
312	12793	PRISCILA GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/01/2014	00/00/0000	HM - Professor Mario Degni	ATIVO	4.290,76	1.653,69	2.637,07	BANCO BRADESCO S/A
313	12802	OSMARA REIS DE FREITAS FAGUNDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/01/2014	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.290,76	695,08	3.595,68	BANCO BRADESCO S/A
314	12804	DENISE TEIXEIRA CARMINATO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	20/01/2014	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	2.665,91	427,59	2.238,32	BANCO BRADESCO S/A
315	12852	CHALANA GRIZIELE LIMA VAZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	03/02/2014	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.998,87	1.623,62	2.375,25	BANCO BRADESCO S/A
316	12862	ELIZABETE OLIVEIRA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2014	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.548,38	522,13	3.026,25	BANCO BRADESCO S/A
317	12908	MARCOS ROCHA COELHO DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	09/02/2014	00/00/0000	HM - Professor Mario Degni	ATIVO	5.937,26	1.161,50	4.775,76	BANCO BRADESCO S/A
318	12909	ELIZABETE CECILIA TORRES DE MELO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/02/2014	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	19.872,87	10.690,93	9.181,94	BANCO BRADESCO S/A
319	12910	RAQUEL LAMANNA RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/02/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	AFASTADO	7.893,13	2.364,39	5.528,74	BANCO BRADESCO S/A
320	12940	NATALIA CRISTINE FARIA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/02/2014	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	5.896,22	3.280,11	2.616,11	BANCO BRADESCO S/A
321	12941	MARILIA FERREIRA SANTOS ARRUDA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/02/2014	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.480,89	492,79	2.988,10	BANCO BRADESCO S/A
322	12984	JULIANA REIS DE PAULA MAESTRELLO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/02/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	3.480,89	678,15	2.802,74	BANCO BRADESCO S/A
323	12985	LEANDRA FERREIRA GASPAS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/02/2014	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	8.193,13	1.834,00	6.359,13	BANCO BRADESCO S/A
324	13014	FERNANDA SENA RAMOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/03/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	3.480,89	593,69	2.887,20	BANCO BRADESCO S/A
325	13019	ILMA GUARREIRO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/03/2014	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	8.983,11	2.071,24	6.911,87	BANCO BRADESCO S/A
326	13020	ANDREA VICTORINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/03/2014	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	5.657,97	5.379,42	278,55	BANCO BRADESCO S/A
327	13028	SUELI TAPIGLIANI BAPTISTA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/03/2014	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	28.328,24	21.994,53	6.333,71	BANCO BRADESCO S/A
328	13076	NAZIR DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/03/2014	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	13.877,66	6.206,37	7.671,29	BANCO BRADESCO S/A
329	13078	ANA LUCIA GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/03/2014	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.290,76	674,46	3.616,30	BANCO BRADESCO S/A
330	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
331	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
332	13088	ANA CLAUDIA APARECIDA DA SILVA SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/03/2014	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	9.953,48	2.480,00	7.473,48	BANCO BRADESCO S/A
333	13089	MARIA SILVANIA RODRIGUES DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/03/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	8.382,80	1.781,86	6.600,94	BANCO BRADESCO S/A
334	13110	LILIANE RODRIGUES BORGES GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/03/2014	00/00/0000	HM - Professor Mario Degni	FÉRIAS	4.525,15	4.156,95	368,20	BANCO BRADESCO S/A
335	13133	ALZIRA GALVAO JULIO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	23/03/2014	00/00/0000	HM - Professor Mario Degni	ATIVO	4.991,23	912,40	4.078,83	BANCO BRADESCO S/A
336	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
337	13144	NEWTON TOMIO MIYASHITA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/04/2014	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	34.653,15	10.517,80	24.135,35	BANCO BRADESCO S/A
338	13147	AMANDA RICCI CORREIA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/04/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	8.382,80	1.781,86	6.600,94	BANCO BRADESCO S/A
339	13149	ARISTIDES DE FARIA JUNIOR	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/04/2014	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	4.878,64	877,47	4.001,17	BANCO BRADESCO S/A
340	13153	ANGELITA ALVES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/04/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	4.290,76	677,03	3.613,73	BANCO BRADESCO S/A
341	13166	LUIS PAUL FERNANDO GALIANO DE LA TORRE	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/04/2014	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	7.285,34	3.267,72	4.017,62	BANCO BRADESCO S/A
342	13219	RITA DE CASSIA DE SOUZA	SECRETARIA PLENO	09/04/2014	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	4.147,47	3.140,99	1.006,48	BANCO BRADESCO S/A
343	13220	MARIA VALERIA DOS SANTOS SABBAG GALVAO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/04/2014	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	31.238,80	8.080,18	23.158,62	BANCO BRADESCO S/A
344	13229	ANA VILMA DE ANDRE AGOSTINHO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	18/04/2014	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.193,13	1.337,20	6.855,93	BANCO BRADESCO S/A
345	13234	VANESSA DE SOUZA NEVES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/04/2014	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.502,92	820,12	3.682,80	BANCO BRADESCO S/A
346	13243	LUCIANA BARBOSA CARMINATI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/04/2014	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.480,89	673,42	2.807,47	BANCO BRADESCO S/A
347	13251	LAUDICEIA MARIA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/04/2014	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.480,89	846,30	2.634,59	BANCO BRADESCO S/A
348	13286	ANDREA PINTO ARANTES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/05/2014	00/00/0000	HM - Professor Mario Degni	ATIVO	4.880,11	472,67	4.407,44	BANCO BRADESCO S/A
349	13302	EDUARDO BUSSAB	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/05/2014	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.415,71	1.895,21	6.520,50	BANCO BRADESCO S/A
350	13374	ROSEMEIRE DE JESUS PINA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	22/05/2014	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	3.480,89	981,91	2.498,98	BANCO BRADESCO S/A
351	13375	KELY CRISTINA SEVILHANO RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/05/2014	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.425,74	1.679,59	2.746,15	BANCO BRADESCO S/A
352	13377	ERICA CORREIA SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/05/2014	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	4.525,15	4.156,95	368,20	BANCO BRADESCO S/A
353	13445	POLYANA ALMEIDA SANTOS PEREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/06/2014	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	10.247,08	2.356,62	7.890,46	BANCO BRADESCO S/A
354	13463	EDJANE MARIA OLIVEIRA ROC	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/06/2014	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	2.444,93	220,04	2.224,89	BANCO BRADESCO S/A
355	13464	FRANCIENE BATISTA DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/06/2014	00/00/0000	HM - Professor Mario Degni	ATIVO	3.480,89	505,69	2.975,20	BANCO BRADESCO S/A
356	13465	ANDREIA SOUZA DE MENESES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/06/2014	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	9.773,09	2.547,59	7.225,50	BANCO BRADESCO S/A
357	13502	MARIZETE CERQUEIRA MARQUES SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/06/2014	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	5.722,11	5.005,89	716,22	BANCO BRADESCO S/A
358	13544	NELIANE APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA HEREDIA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	14/06/2014	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.693,05	464,35	3.228,70	BANCO BRADESCO S/A
359	13568	YARON HAMEIRY	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/06/2014	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	22.404,69	5.187,66	17.217,03	BANCO BRADESCO S/A
360	13627	MARIA DA PENHA DE SOUZA BARBOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/07/2014	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.355,30	1.678,00	2.677,30	BANCO BRADESCO S/A
361	13628	PATRICIA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/07/2014	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.358,25	913,42	3.444,83	BANCO BRADESCO S/A
362	13629	KATIANA OLIVEIRA MACAHUBAS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	04/07/2014	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	14.193,65	6.349,96	7.843,69	BANCO BRADESCO S/A
363	13722	DEBORA BERNAL ALMEIDA SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/07/2014	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.693,05	665,22	3.027,83	BANCO BRADESCO S/A
364	13723	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/07/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	4.223,27	655,38	3.567,89	BANCO BRADESCO S/A
365	13724	SILVIA CORREIA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/07/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	4.358,25	487,32	3.870,93	BANCO BRADESCO S/A
366	13825	ESTELA PUPO BALTARZAR 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
367	13837	JUCELIA NEIA NERES RAMOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/08/2014	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.570,41	1.199,18	3.371,23	BANCO BRADESCO S/A
368	13932	TATIANA CICERELLI MARCHINI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	22/08/2014	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	6.064,47	798,37	5.266,10	BANCO BRADESCO S/A
369	13953	FREDERICO KEN MIYAHARA MASUKO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	31/08/2014	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	14.254,35	3.344,42	10.909,93	BANCO BRADESCO S/A
370	13966	IGLEISE DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	3.480,89	505,69	2.975,20	BANCO BRADESCO S/A
371	13967	ADJESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2014	00/00/0000	HM - Professor Mario Degni	ATIVO	4.289,75	1.300,73	2.989,02	BANCO BRADESCO S/A
372	13974	JULIANA BERTOLUCI DE SANTIS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/09/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	8.983,11	1.974,85	7.008,26	BANCO BRADESCO S/A
373	14040	HIDEKO ONODA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	09/10/2014	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	8.193,13	1.834,00	6.359,13	BANCO BRADESCO S/A
374	14042	ANA ALICE TARGINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/09/2014	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.480,89	2.259,36	1.221,53	BANCO BRADESCO S/A
375	14074	EDILMA ALVES XAVIER	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/09/2014	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.480,89	623,25	2.857,64	BANCO BRADESCO S/A
376	14103	CAROLINA DE MELLO FERREIRA BUCCIARONI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	28/09/2014	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	11.768,53	2.765,10	9.003,43	BANCO BRADESCO S/A
377	14107	LUCINEIA SANC									

444	16539	SIRLENE NUNES SANTANA RIBEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/07/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	3.693,05	1.204,29	2.488,76	BANCO BRADESCO S/A
445	16540	QUEILA ANGELICA DE FARIA FERRAZ	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/07/2015	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	8.351,13	1.882,45	6.468,68	BANCO BRADESCO S/A
446	16583	SANDRA MARIA CAETANO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/07/2015	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.358,25	346,48	4.011,77	BANCO BRADESCO S/A
447	16585	JOYCE REGINA BRAGA ANDRE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/07/2015	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	4.290,76	395,50	3.895,26	BANCO BRADESCO S/A
448	16618	PATRICIA DO ESPIRITO SANTO MOTA OLIVEIRA ROMANI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/07/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	21.025,78	7.079,24	13.946,54	BANCO BRADESCO S/A
449	16629	JULIANA CHRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/08/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	8.351,13	1.877,45	6.473,68	BANCO BRADESCO S/A
450	16631	SOLANGE OTACILIA DA SILVA DE CASTRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/08/2015	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.480,89	995,30	2.485,59	BANCO BRADESCO S/A
451	16632	VANUZA GONCALVES PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/08/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.480,89	510,50	2.970,39	BANCO BRADESCO S/A
452	16659	LIGIA SILVA VAZ	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/08/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.358,25	649,55	3.708,70	BANCO BRADESCO S/A
453	16681	ADRIANA FONTEL POMPEU	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/08/2015	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	5.142,66	959,38	4.183,28	BANCO BRADESCO S/A
454	16684	RAFAELA PINTO DE TOLEDO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/08/2015	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	4.650,51	806,69	3.843,82	BANCO BRADESCO S/A
455	16713	KATIA JACON GERALDELLO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/08/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	AFASTADO	0,00	0,00	0,00	BANCO BRADESCO S/A
456	16716	SUELI BATISTA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/08/2015	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	AFASTADO	154,80	154,80	0,00	BANCO BRADESCO S/A
457	16756	ELIANE MARIA PIRANI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	02/09/2015	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	11.079,62	4.620,36	6.459,26	BANCO BRADESCO S/A
458	16758	ADRIANA RIBEIRO VANDERLEI COSTA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/08/2015	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	20.257,46	10.713,81	9.543,65	BANCO BRADESCO S/A
459	16790	FERNANDA HEITZMANN GIANINI LUZ	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/09/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	7.993,10	1.674,71	6.318,39	BANCO BRADESCO S/A
460	16791	ANA CAROLINE DE MELO CASTRO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/09/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	11.685,49	11.194,48	491,01	BANCO BRADESCO S/A
461	16792	ROSELI MARIA DOS SANTOS MENDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2015	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	3.480,89	429,78	3.051,11	BANCO BRADESCO S/A
462	16811	RENATA SOARES CASEMIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/09/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	18.369,37	4.632,46	13.736,91	BANCO BRADESCO S/A
463	16812	JESSICA DE SOUZA SOARES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/09/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.998,53	914,66	4.083,87	BANCO BRADESCO S/A
464	16902	PATRICIA MARA SOUZA CARDOSO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/09/2015	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	4.425,74	1.114,61	3.311,13	BANCO BRADESCO S/A
465	16915	ANA SUELE SANTOS MAIA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	4.290,76	695,08	3.595,68	BANCO BRADESCO S/A
466	16916	JOELMA JANE PEREIRA LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.155,77	772,04	3.383,73	BANCO BRADESCO S/A
467	16922	GISELE FANTIN	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	21/09/2015	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	12.173,40	7.695,41	4.477,99	BANCO BRADESCO S/A
468	16930	SERGIO LUIZ LOURENCO SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/09/2015	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	30.426,33	8.500,04	21.926,29	BANCO BRADESCO S/A
469	16938	VINICIUS LIMA GOMES MOURA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/09/2015	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	10.579,79	2.333,92	8.245,87	BANCO BRADESCO S/A
470	16948	YURIKO LIRIA IMAIZUMI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2015	00/00/0000	HM - Professor Mario Degni	ATIVO	7.798,64	1.275,27	6.523,37	BANCO BRADESCO S/A
471	16950	FABIANA COELHO VUCCIO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/10/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	17.645,87	12.142,85	5.503,02	BANCO BRADESCO S/A
472	16963	KARLA DE FATIMA SILVA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2015	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	8.539,80	2.982,42	5.557,38	BANCO BRADESCO S/A
473	16964	PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/10/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	AFASTADO	3.480,89	1.242,13	2.238,76	BANCO BRADESCO S/A
474	16967	MARIA INES TOMAS BISPO LAGE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/10/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.290,76	665,02	3.625,74	BANCO BRADESCO S/A
475	16969	AGATHA BORGES MUNARI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/10/2015	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	9.141,11	2.094,69	7.046,42	BANCO BRADESCO S/A
476	16970	MARIA DULCE DE ALENCAR SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/10/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	329,01	305,42	23,59	BANCO BRADESCO S/A
477	16971	DEBORA CRISTINA DE AZEVEDO DUPIN	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/10/2015	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.480,89	1.138,00	2.342,89	BANCO BRADESCO S/A
478	16979	LEONARDO DASILVA VALLADAO DE FREITAS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/10/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	8.129,04	2.605,88	5.523,16	BANCO BRADESCO S/A
479	16980	ELISABETH DE ALMEIDA SANTANA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/10/2015	00/00/0000	HM - Professor Mario Degni	ATIVO	1.435,04	1.435,04	0,00	BANCO BRADESCO S/A
480	17007	TIAGO FARIAS KOCH	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/10/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	12.766,02	3.091,54	9.674,48	BANCO BRADESCO S/A
481	17008	PRISCILA GONZAGA LOEBLEIN	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/10/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.382,80	1.855,13	6.527,67	BANCO BRADESCO S/A
482	17039	DARWIN VIEIRA DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/10/2015	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	AFASTADO	0,00	0,00	0,00	BANCO BRADESCO S/A
483	17045	MELINE DE ARRUDA MONTEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/10/2015	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.480,89	474,72	3.006,17	BANCO BRADESCO S/A
484	17076	ANDREA BRAGA GODOY LOPES GRACA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/11/2015	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	18.862,16	8.385,04	10.477,12	BANCO BRADESCO S/A
485	17144	ANDREA LUIZA DIAS AFONSO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	17/11/2015	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	2.665,91	823,71	1.842,20	BANCO BRADESCO S/A
486	17153	MILENE DE JESUS SANTOS CRUZ	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	16/11/2015	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	9.962,76	1.750,27	8.212,49	BANCO BRADESCO S/A
487	17154	REGINA DA CONCEICAO DA LUZ	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/11/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.290,76	669,44	3.621,32	BANCO BRADESCO S/A
488	17155	FRANCIELI DE FATIMA BRAVIN LEMES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	9.931,09	2.345,62	7.585,47	BANCO BRADESCO S/A
489	17165	RAQUEL DE OLIVEIRA AMORIM	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/11/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	3.818,33	1.097,92	2.720,41	BANCO BRADESCO S/A
490	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
491	17298	ANDREA DE CASSIA STEFANO ALBERTONI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/01/2016	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	9.127,77	2.091,02	7.036,75	BANCO BRADESCO S/A
492	17299	YONE DE OLIVEIRA DI SARU	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/12/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	18.955,21	4.793,57	14.161,64	BANCO BRADESCO S/A
493	17300	RODOLPHO MANSUETO BARAO DINI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/12/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	6.487,17	2.602,33	3.884,84	BANCO BRADESCO S/A
494	17301	CRISTINA YAYOI ZUKERAN KANDA	OBSTETRIZ PLENO	18/12/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	9.947,08	2.316,33	7.630,75	BANCO BRADESCO S/A
495	17312	LAURA MARIA BERNICE TORRES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/12/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	6.811,92	1.454,16	5.357,76	BANCO BRADESCO S/A
496	17317	KARINA BARONI VALLOTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/01/2016	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	AFASTADO	7.630,02	1.679,14	5.950,88	BANCO BRADESCO S/A
497	17318	JEANEY 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
498	17319	CHUNG 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
499	17323	KAREN EVELIN DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/01/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	6.098,70	2.441,60	3.657,10	BANCO BRADESCO S/A
500	17324	PATRICIA DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/01/2016	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	4.563,47	4.199,34	364,13	BANCO BRADESCO S/A
501	17413	RENATO MORETTI RODRIGUES	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	11/01/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	FÉRIAS	8.414,48	8.223,32	191,16	BANCO BRADESCO S/A
502	17417	JOYCE GARCIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/01/2016	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	29.625,09	7.675,65	21.949,44	BANCO BRADESCO S/A
503	17462	EDNA MART AMORIM SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	4.358,25	1.430,70	2.927,55	BANCO BRADESCO S/A
504	17463	ROSEANE BRINATTE DE ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	6.031,21	2.405,05	3.626,16	BANCO BRADESCO S/A
505	17465	VIVIAN DA SILVA PAIXAO SPOLIDORO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	5.221,34	2.207,29	3.014,05	BANCO BRADESCO S/A
506	17466	VANESSA VITAL PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2016	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	4.735,98	4.735,98	0,00	BANCO BRADESCO S/A
507	17569	CAMILA MALTA MARADEI TANAKA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	25.398,31	11.697,22	13.701,09	BANCO BRADESCO S/A
508	17572	MATHEUS DIAS DE LIMA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	01/02/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	3.712,67	1.571,44	2.141,23	BANCO BRADESCO S/A
509	17581	TATIANA FORTES PEDROZO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/02/2016	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	240,60	150,60	90,00	BANCO DO BRASIL S/A
510	17608	VERA LUCIA DA CRUZ	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/02/2016	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	0,00	0,00	0,00	BANCO BRADESCO S/A
511	17641	REGINA LUIZ DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/02/2016	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.480,89	456,90	3.023,99	BANCO BRADESCO S/A
512	17648	MARINA MACARIO ANDRADE	ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR	15/02/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	3.781,66	792,93	2.988,73	BANCO BRADESCO S/A
513	17672	CELMA SENA DE MACEDO SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/03/2016	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	4.358,25	725,18	3.633,07	BANCO BRADESCO S/A
514	17725	SARAH SANTOMAURO DE MUZIO GAIA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/03/2016	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	5.161,96	5.161,96	0,00	BANCO BRADESCO S/A
515	17763	DANIELI FRANCO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/03/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	3.693,05	1.141,51	2.551,54	BANCO BRADESCO S/A
516	17840	BRYAN VALDEZ NAKASATO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	08/04/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	2.250,12	361,19	1.888,93	BANCO BRADESCO S/A
517	17876	ROSANA PRATA CURSI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/04/2016	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	10.726,01	2.681,54	8.044,47	BANCO BRADESCO S/A
518	17901	DAYANE PEREIRA SOARES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/04/2016	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	5.433,50	3.058,56	2.374,94	BANCO BRADESCO S/A
519	17904	BRANCA VASCONCELOS DE ARAUJO PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/04/2016	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	11.439,25	2.276,43	9.162,82	BANCO BRADESCO S/A
520	18074	MARCELLE HELLYS DIAS DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/06/2016	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	10.676,75	2.916,99	7.759,76	BANCO BRADESCO S/A
521	18095	ROSANA CRISTINA DE SOUZA DE ROMAN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/06/2016	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	10.910,40	2.659,84	8.250,56	BANCO BRADESCO S/A
522	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
523	18131	LUDIANE SANTOS SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/07/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	3.760,54	1.428,66	2.331,88	BANCO BRADESCO S/A
524	18167	ANTONIA ALVANEIDE MACHADO BEZERRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/07/2016	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.480,89	1.300,23	2.180,66	BANCO BRADESCO S/A
525	18170	KAZUYA YAMASHIRO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/07/2016							

592	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	1.893,88	6.299,25	BANCO BRADESCO S/A
593	18971	WEVERTON LEANDRO DIMARTINI DE MORAES BARTARI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	8.509,12	3.000,41	5.508,71	BANCO BRADESCO S/A
594	18972	GABRIELA FERNANDA GUIDELLI TAVARES CARDOSO DE	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM-Professor Mario Degni	ATIVO	8.193,13	2.100,20	6.092,93	BANCO BRADESCO S/A
595	18980	ANATHALIA ALMEIDA GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/02/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	FÉRIAS	6.027,20	5.089,36	937,84	BANCO BRADESCO S/A
596	18981	MARIA DA CONCEICAO FARIA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/02/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	4.020,80	274,94	3.745,86	BANCO BRADESCO S/A
597	18996	BIANCA OLIVEIRA SILVA	JOVEM APRENDIZ	08/02/2017	08/06/2018	Coordenação Parto Seguro	EM RESCISÃO	1.112,92	1.112,92	0,00	BANCO BRADESCO S/A
598	19009	PRISCILA FERREIRA DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	09/02/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.693,05	360,98	3.332,07	BANCO BRADESCO S/A
599	19012	STEFANY GUILHERME VIEIRA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/02/2017	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	6.031,21	2.435,53	3.595,68	BANCO BRADESCO S/A
600	19013	CAMILA LICCIARDE SALES	OBSTETRIZ PLENO	11/02/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	9.315,10	2.142,54	7.172,56	BANCO BRADESCO S/A
601	19017	SILVANA APARECIDA DA COSTA TARGINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/02/2017	00/00/0000	HM-Professor Mario Degni	ATIVO	5.221,34	2.211,99	3.009,35	BANCO BRADESCO S/A
602	19018	FERNANDO APARECIDO DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/02/2017	00/00/0000	HM-Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	10.247,08	2.311,62	7.935,46	BANCO BRADESCO S/A
603	19041	ADRIANA PINSUTI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/02/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	16.714,87	4.177,48	12.537,39	BANCO BRADESCO S/A
604	19043	CLAUDETE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/02/2017	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.290,76	870,88	3.419,88	BANCO BRADESCO S/A
605	19045	JUCILENE BRAGA DO NASCIMENTO SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/02/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.570,41	703,79	3.866,62	BANCO BRADESCO S/A
606	19055	HELDER SEUI MONTEIRO OSHIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/02/2017	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	4.677,66	815,11	3.862,55	BANCO BRADESCO S/A
607	19056	CATHERINE ZANETIN RAMOS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	07/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	3.490,99	495,25	2.995,74	BANCO BRADESCO S/A
608	19058	CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/02/2017	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.480,89	464,35	3.016,54	BANCO BRADESCO S/A
609	19059	SARA XIMENA OTONDO MALDONADO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	27/02/2017	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	AFASTADO	7.531,45	1.546,87	5.984,58	BANCO BRADESCO S/A
610	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	2.996,50	5.196,63	BANCO BRADESCO S/A
611	19069	DENNER DE CASTRO NUNES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/03/2017	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	18.658,48	4.711,97	13.946,51	BANCO BRADESCO S/A
612	19070	JOAO FERNANDO MANNOCCI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/03/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	10.290,46	1.960,52	8.329,94	BANCO BRADESCO S/A
613	19074	MARILIA MIRA GONCALVES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	19.874,30	15.550,44	4.323,86	BANCO BRADESCO S/A
614	19076	CINTIA SAWADA CHIMABUCURO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/03/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	1.945,44	187,98	1.757,46	BANCO BRADESCO S/A
615	19087	ROBERTA DIAS DA CUNHA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	09/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	11.884,32	2.849,07	9.035,25	BANCO BRADESCO S/A
616	19132	FRANCIENE DOS SANTOS SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	13/03/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	2.665,91	440,49	2.225,42	BANCO BRADESCO S/A
617	19169	ALEXANDRA SIMOES DE MORAES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/03/2017	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	4.358,25	936,16	3.422,09	BANCO BRADESCO S/A
618	19170	MARCELA LUIZA THOMAZ VEITA DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/03/2017	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.480,89	444,00	3.036,89	BANCO BRADESCO S/A
619	19173	FERNANDA SALDANHA PEDROZO ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/03/2017	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	6.098,70	2.159,79	3.938,91	BANCO BRADESCO S/A
620	19174	LUCIANA DA COSTA FRANCISCO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/03/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	8.382,80	2.402,58	5.980,22	BANCO BRADESCO S/A
621	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
622	19177	MARIA APARECIDA ANTONIO	ENFERMEIRA NEONATAL PLENO	21/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	9.789,08	2.272,88	7.516,20	BANCO BRADESCO S/A
623	19205	GISELE APARECIDA MACIEL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	27/03/2017	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	2.722,18	718,44	2.003,74	BANCO BRADESCO S/A
624	19289	DANIELA NOGUEIRA BARROS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	17.174,28	4.316,71	12.857,57	BANCO BRADESCO S/A
625	19290	ANTONIO ALVES DE FREITAS NETO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/04/2017	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	17.463,78	4.383,43	13.080,35	BANCO BRADESCO S/A
626	19291	LUCAS RIBEIRO BORGES DE CARVALHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	33.977,02	8.924,57	25.052,45	BANCO BRADESCO S/A
627	19295	NAIANA ALVES DE JESUS COTRIM	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	29/04/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	13.465,49	3.283,90	10.181,59	BANCO BRADESCO S/A
628	19296	LARISSA APARECIDA CASSIANO CASTRO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/04/2017	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	9.455,37	2.181,11	7.274,26	BANCO BRADESCO S/A
629	19309	ROGER HENRIQUE APARECIDO DOS SANTOS	JOVEM APRENDIZ	24/04/2017	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	1.369,56	550,67	818,89	BANCO BRADESCO S/A
630	19326	TATIANE ZORZETTO DE BIAZZI FARIA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/05/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	21.858,33	10.006,58	11.851,75	BANCO BRADESCO S/A
631	19332	ARACELI MARIA SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	04/05/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	7.422,90	1.622,18	5.800,72	BANCO BRADESCO S/A
632	19348	ANA PAULA DIAS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	08/05/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	9.271,47	2.661,25	6.610,22	BANCO BRADESCO S/A
633	19351	FINEIA NASCIMENTO AZEVEDO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	07/05/2017	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.153,67	610,65	3.543,02	BANCO BRADESCO S/A
634	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
635	19406	ANGELICA MACEDO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	18/05/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.759,30	542,41	3.216,89	BANCO BRADESCO S/A
636	19408	CRISTIANE LAGO OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/05/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	5.359,22	4.673,53	685,69	BANCO BRADESCO S/A
637	19410	KEITE FERREIRA GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/05/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.151,89	375,96	2.775,93	BANCO BRADESCO S/A
638	19411	SOLANGE ALVES DE SOUZA RIBEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/05/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	0,00	0,00	0,00	BANCO BRADESCO S/A
639	19413	NAIARA FIGUEIREDO DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	23/05/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.151,89	523,30	2.628,59	BANCO BRADESCO S/A
640	19414	MARCIENE SILVA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/05/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.151,89	414,29	2.737,60	BANCO BRADESCO S/A
641	19416	ALICE RUAS DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/05/2017	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.364,05	404,82	2.959,23	BANCO BRADESCO S/A
642	19418	JANET LIZBET ANTEZANA VASQUEZ	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/05/2017	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	3.880,77	558,88	3.321,89	BANCO BRADESCO S/A
643	19419	ELOINA VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	18/05/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	4.309,61	3.815,96	493,65	BANCO BRADESCO S/A
644	19430	ANA CAROLINA OLIVEIRA PEDRONI	MEDICO NEONATOLOGISTA	26/05/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	11.831,47	2.834,54	8.996,93	BANCO BRADESCO S/A
645	19442	KAREN LEMOS DOS SANTOS	MEDICO NEONATOLOGISTA	04/06/2017	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	6.039,60	972,47	5.067,13	BANCO BRADESCO S/A
646	19445	ELIEDE DIAS AMORIM VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	01/06/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.820,04	580,72	3.239,32	BANCO BRADESCO S/A
647	19511	RICARDO DAMIAO SOUZA	MOTORISTA	22/06/2017	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	2.343,30	366,85	1.976,45	BANCO BRADESCO S/A
648	19575	NEIARA CARDOSO DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	14/07/2017	00/00/0000	HM-Professor Mario Degni	ATIVO	9.266,48	2.077,03	7.189,45	BANCO BRADESCO S/A
649	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
650	19577	MONICA GALVAO DE BARROS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	13/07/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.151,89	385,85	2.766,04	BANCO BRADESCO S/A
651	19578	TAMYRIS VAZ SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	14/07/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.276,08	2.062,51	6.213,57	BANCO BRADESCO S/A
652	19579	JULIANA MANOELA DOS SANTOS FREITAS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	14/07/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	8.844,87	2.026,13	6.818,74	BANCO BRADESCO S/A
653	19580	LETICIA CORONA ESTANTE	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	15/07/2017	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	7.565,10	1.861,19	5.703,91	BANCO BRADESCO S/A
654	19581	SHEILA DE SOUZA GOMES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	16/07/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	8.276,08	1.843,37	6.432,71	BANCO BRADESCO S/A
655	19583	TATIANA DA LUZ AMARAL DE JESUS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	15/07/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.151,89	313,48	2.838,41	BANCO BRADESCO S/A
656	19584	NEISE MARIA MACHADO TANIGUCHI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/07/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	9.799,75	2.119,41	7.680,34	BANCO BRADESCO S/A
657	19585	ELIANE PATRICIA SOUZA DE BRITO MOIZES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	16/07/2017	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	7.612,57	1.733,35	5.879,22	BANCO BRADESCO S/A
658	19586	KATYA CRISTINA LIMA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	17/07/2017	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	7.849,49	2.019,68	5.829,81	BANCO BRADESCO S/A
659	19587	ANA PAULA CRUZ DE CASTRO LEAO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/07/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	6.613,35	1.411,91	5.199,44	BANCO BRADESCO S/A
660	19604	FLAVIA PAIVA PRUDENTE DE MORAES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	23/07/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	11.411,61	2.344,61	9.067,00	BANCO BRADESCO S/A
661	19605	GUILHERME NICOLAU CAMARA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/07/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	11.290,62	2.581,53	8.709,09	BANCO BRADESCO S/A
662	19651	AMANDA PINTO GUEDES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	05/08/2017	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	3.151,89	577,74	2.574,15	BANCO BRADESCO S/A
663	19668	CAMILA DE SOUSA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	15/08/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.939,24	869,19	3.070,05	BANCO BRADESCO S/A
664	19670	JANAINA JESUS DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	15/08/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	4.153,67	615,21	3.538,46	BANCO BRADESCO S/A
665	19671	PAULA ROBERTA SOUZA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	16/08/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.364,05	405,08	2.958,97	BANCO BRADESCO S/A
666	19685	DAISY SOARES ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/08/2017	08/06/2018	HM-Professor Mario Degni	EM RESCISÃO	5.655,90	5.655,90	0,00	BANCO BRADESCO S/A
667	19698	IRISMAR CORREA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	01/09/2017	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.941,51	576,51	3.365,00	BANCO BRADESCO S/A
668	19720	DESIREE FERNANDES GOMES PITELLI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/09/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	6.089,33	1.255,45	4.833,88	BANCO BRADESCO S/A
669	19730	LUIZ HIGASSIARAGUTI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000	HM-Professor Mario Degni	ATIVO	16.482,76	4.061,51	12.421,25	BANCO BRADESCO S/A
670	19732	TALITA YURIE NAKATA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000	HM-Professor Mario Degni	ATIVO	9.133,49	1.537,18	7.596,31	BANCO BRADESCO S/A
671	19733	DANIELA CALITO TEIXEIRA TELES DE AZEVEDO GUIDINI L	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	11.711,17	2.801,46	8.909,71	BANCO BRADESCO S/A
672	19736	ROBERTO LUIZ DUARTE ARAUJO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/09/2017	00/00/0000	HM-Professor Mario Degni	ATIVO	18.708,20	4.725,64	13.982,56	BANCO BRADESCO S/A
673	19737	JOCIMAR CARLOS PEDROSO DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/09/2017	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	14.757,79	3.136,90	11.620,89	BANCO BRADESCO

740	25314	GIRLENE DE OLIVEIRA MARQUES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	02/03/2018	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	8.133,89	1.817,71	6.316,18	BANCO BRADESCO S/A
741	25330	LUANA PAULA MARQUES OLIVEIRA	ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	06/03/2018	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	7.265,10	1.714,28	5.550,82	BANCO BRADESCO S/A
742	25331	MARTINA FERREIRA ALVES DA SILVA	ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	05/03/2018	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.687,07	2.024,73	6.662,34	BANCO BRADESCO S/A
743	25333	RICATIA MARIA DA SILVA NUNES	ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	05/03/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	9.338,89	2.739,09	6.599,80	BANCO BRADESCO S/A
744	25334	MARTA VIVIANE LEITE MACHADO	ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	06/03/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	8.967,37	1.708,33	7.259,04	BANCO BRADESCO S/A
745	25340	TATIANA ROBERTA LUCENA DE MENESES	ENFERMEIRO	01/03/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	6.525,47	1.323,23	5.202,24	BANCO BRADESCO S/A
746	25417	ANA CRISTINA VALERIANO DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	19/03/2018	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	3.237,72	948,90	2.288,82	BANCO BRADESCO S/A
747	25418	GISELE SILVA COSTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	19/03/2018	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	2.653,08	242,15	2.410,93	BANCO BRADESCO S/A
748	25432	KAREN MIDORI OTANI	MEDICO NEONATOLOGISTA	24/03/2018	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.678,89	1.967,58	6.711,31	BANCO BRADESCO S/A
749	25472	LIVIA MARCELA GARCIA DE FREITAS SANTOS	MEDICO NEONATOLOGISTA	08/04/2018	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.700,08	546,16	3.153,92	BANCO BRADESCO S/A
750	25526	EDILANE RODRIGUES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	06/04/2018	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	3.880,77	490,06	3.390,71	BANCO BRADESCO S/A
751	25536	ALESSANDRA MARIA MICELLI PEDROSO	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	09/04/2018	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	7.494,83	1.537,69	5.957,14	BANCO BRADESCO S/A
752	25537	SILVIA MARIA LIMA DE ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	07/04/2018	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	3.151,89	425,87	2.726,02	BANCO BRADESCO S/A
753	25559	CATHARINE OLIVEIRA NUNES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/04/2018	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	2.506,94	253,92	2.253,02	BANCO BRADESCO S/A
754	25561	CAIO SERGIO SIMAO FERREIRA	JOVEM APRENDIZ	11/04/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	1.205,36	420,14	785,22	BANCO BRADESCO S/A
755	25562	WESLEY LOPES	JOVEM APRENDIZ	11/04/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	913,04	127,82	785,22	BANCO BRADESCO S/A
756	25564	RAFAEL MACIEL BRITO	MEDICO NEONATOLOGISTA	11/04/2018	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	1.945,44	175,08	1.770,36	BANCO BRADESCO S/A
757	25584	ALEXANDRINA MITICO YAMAUCHI	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	18/04/2018	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	3.941,51	720,40	3.221,11	BANCO BRADESCO S/A
758	25586	SHEILA PAIOLA DALTO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	17/04/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.364,05	450,35	2.913,70	BANCO BRADESCO S/A
759	25590	ANDREIA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	17/04/2018	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.002,25	723,30	3.278,95	BANCO BRADESCO S/A
760	25606	CINTHIA TARSES DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	02/05/2018	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	9.413,65	2.184,64	7.229,01	BANCO BRADESCO S/A
761	25633	ELIZANGELA DE JESUS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/05/2018	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.151,89	518,29	2.633,60	BANCO BRADESCO S/A
762	25634	THAIS DO CARMO DA CRUZ	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/05/2018	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.212,63	605,14	2.607,49	BANCO BRADESCO S/A
763	25637	EVENY NATASSIA FERREIRA DE ABREU	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	03/05/2018	13/06/2018	HM - Prof. Waldomiro de Paula	EM RESCISÃO	5.822,18	5.822,18	0,00	BANCO BRADESCO S/A
764	25638	NOEME OLIVEIRA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	01/05/2018	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.151,89	591,28	2.560,61	BANCO BRADESCO S/A
765	25646	LUAN HENRIQUE DE MENEZES SANTOS	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO JUNIOR	01/05/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	4.403,72	1.557,74	2.845,98	BANCO BRADESCO S/A
766	25647	ANDERSON HUGO PEREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	03/05/2018	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	7.422,90	1.639,77	5.783,13	BANCO BRADESCO S/A
767	25648	MARINEZ ALVES LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/05/2018	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.941,51	407,91	3.533,60	BANCO BRADESCO S/A
768	25649	SOLANGE RIBEIRO TANJONI	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	04/05/2018	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.151,89	400,07	2.751,82	BANCO BRADESCO S/A
769	25707	SARA DOS SANTOS BRITO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	17/05/2018	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.151,89	385,85	2.766,04	BANCO BRADESCO S/A
770	25741	IGOR AUGUSTO FERREIRA	ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	17/05/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	4.201,85	920,46	3.281,39	BANCO BRADESCO S/A
771	25771	PRISCILA CAROLLINE MELO GARDONIO	ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR	21/05/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	3.781,66	566,03	3.215,63	BANCO BRADESCO S/A
772	25777	ADRIANA SOUZA PINTO GOMES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/06/2018	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	1.945,44	175,08	1.770,36	BANCO BRADESCO S/A
773	25782	ANA PAULA RIBEIRO CAVALCANTE	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/06/2018	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	2.030,91	182,78	1.848,13	BANCO BRADESCO S/A
774	25783	GLAUCIA GONCALVES KIMURA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	04/06/2018	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	6.851,31	863,53	5.987,78	BANCO BRADESCO S/A
775	25784	JENIFFER VALESKA TOMAZ ALVES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	05/06/2018	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	7.308,55	1.493,40	5.815,15	BANCO BRADESCO S/A
776	25801	JOSE ALVES DUTRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	04/06/2018	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	7.385,91	1.612,01	5.773,90	BANCO BRADESCO S/A
777	25831	KELLY BIGOTTI GARCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	02/06/2018	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	7.886,46	1.143,00	6.743,46	BANCO BRADESCO S/A
778	25906	DANIELLE DA COSTA CRUZ RODRIGUES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	12/06/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	1.559,45	114,00	1.445,45	BANCO BRADESCO S/A
779	25917	JAQUELINE DE LIMA SANTANA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	14/06/2018	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	2.026,29	219,67	1.806,62	BANCO BRADESCO S/A
780	25922	GABRIEL ZANATTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/06/2018	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	0,00	0,00	0,00	BANCO BRADESCO S/A
781	25974	LUCIANA DA SILVA RAMOS SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	20/06/2018	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	2.791,28	259,47	2.531,81	BANCO BRADESCO S/A
782	25976	MIRIAM FRANCISCA DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/06/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	1.299,69	130,58	1.169,11	BANCO BRADESCO S/A
783	25988	NEILSON DE SOUSA TRINDADE	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	22/06/2018	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	945,57	75,64	869,93	BANCO BRADESCO S/A

## PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 JUNHO/2018

Item	Data Doc	Nº Doc	Natureza operação	Fornecedor	Valor Pagamento	Nº Doc. Pagamento	Data Doc. Pagamento	Valor Compensação	Data Compensação	Unidade
1	12/06/2018	60291	Material de Consumo	COMERCIAL MABAFR EIRELI	R\$ 235,00	4271358	01/06/2018	R\$ 235,00	01/06/2018	HM TIDE SETUBAL
2	11/05/2018	1202827	Pessoal e Reflexo	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA.	R\$ 209,00	2001120282	01/06/2018	R\$ 209,00	01/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
3	11/05/2018	1202827	Pessoal e Reflexo	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA.	R\$ 209,00	2001120282	01/06/2018	R\$ 209,00	01/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
4	29/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF FGTS - Aparecida Rosana T Silveira Cf Compromisso	R\$ 969,82	5208316023	01/06/2018	R\$ 969,82	01/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
5	29/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescões - Aparecida Rosana T Silveira Cf	R\$ 12.601,63	286	01/06/2018	R\$ 12.601,63	01/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
6	28/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescões - Juliana Perpetua Da S Lianoni	R\$ 3.540,35	286	01/06/2018	R\$ 3.540,35	01/06/2018	HM TIDE SETUBAL
7	28/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescões - Rosário Viviana Carcaman Toro	R\$ 25.228,99	286	01/06/2018	R\$ 25.228,99	01/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
8	29/05/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescões - Franciete Novais Paulino Souza	R\$ 1.534,81	286	01/06/2018	R\$ 1.534,81	01/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
9	10/05/2018	8365	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R\$ 381,00	4088826	01/06/2018	R\$ 381,00	01/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
10	10/05/2018	8365	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R\$ 635,00	4088826	01/06/2018	R\$ 635,00	01/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
11	10/05/2018	8365	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R\$ 508,00	4088826	01/06/2018	R\$ 508,00	01/06/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROÇA DE GOUVEA
12	10/05/2018	8365	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R\$ 508,00	4088826	01/06/2018	R\$ 508,00	01/06/2018	HM MATERNADE PROF. MARIO DEGNI
13	10/05/2018	8365	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R\$ 762,00	4088826	01/06/2018	R\$ 762,00	01/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
14	10/05/2018	8365	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R\$ 762,00	4088826	01/06/2018	R\$ 762,00	01/06/2018	HM TIDE SETUBAL
15	10/05/2018	8365	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R\$ 1.016,00	4088826	01/06/2018	R\$ 1.016,00	01/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
16	10/05/2018	8365	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R\$ 381,00	4088826	01/06/2018	R\$ 381,00	01/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
17	10/05/2018	8365	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R\$ 1.016,00	4088826	01/06/2018	R\$ 1.016,00	01/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
18	01/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R\$ 0,35	286	01/06/2018	R\$ 0,35	01/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
19	01/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R\$ 0,35	286	01/06/2018	R\$ 0,35	01/06/2018	HM TIDE SETUBAL
20	01/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R\$ 0,35	286	01/06/2018	R\$ 0,35	01/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
21	01/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R\$ 0,35	286	01/06/2018	R\$ 0,35	01/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
22	01/06/2018	322/2018	Transferência a Comissão/ Provisonamento	TRANSF P/ C/C 8290-0-REF. OFIC Nº 322/2018	R\$ 235,00	449324	01/06/2018	R\$ 235,00	01/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
23	01/06/2018	316/2018	Transferência a Comissão/ Provisonamento	TRANSF P/ C/C 8290-0-REF. OFIC Nº 316/2018	R\$ 46.000,00	449362	01/06/2018	R\$ 46.000,00	01/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
24	16/05/2018	345504	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R\$ 113,49	2002345504	04/06/2018	R\$ 113,49	04/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
25	21/05/2018	5201	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R\$ 65,04	2003	04/06/2018	R\$ 65,04	04/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
26	21/05/2018	5201	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R\$ 65,04	2003	04/06/2018	R\$ 65,04	04/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
27	21/05/2018	5201	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R\$ 65,04	2003	04/06/2018	R\$ 65,04	04/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
28	21/05/2018	5201	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R\$ 65,04	2003	04/06/2018	R\$ 65,04	04/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
29	21/05/2018	5201	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R\$ 65,04	2003	04/06/2018	R\$ 65,04	04/06/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROÇA DE GOUVEA
30	21/05/2018	5201	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R\$ 65,04	2003	04/06/2018	R\$ 65,04	04/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
31	21/05/2018	5201	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R\$ 65,04	2003	04/06/2018	R\$ 65,04	04/06/2018	HM MATERNADE PROF. MARIO DEGNI
32	21/05/2018	5201	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R\$ 65,04	2003	04/06/2018	R\$ 65,04	04/06/2018	HM TIDE SETUBAL
33	21/05/2018	5201	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R\$ 65,05	2003	04/06/2018	R\$ 65,05	04/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
34	14/05/2018	7386	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R\$ 275,00	5681655	04/06/2018	R\$ 275,00	04/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
35	14/05/2018	7386	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R\$ 275,00	5681655	04/06/2018	R\$ 275,00	04/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
36	14/05/2018	7386	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R\$ 275,00	5681655	04/06/2018	R\$ 275,00	04/06/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROÇA DE GOUVEA
37	14/05/2018	7386	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R\$ 275,00	5681655	04/06/2018	R\$ 275,00	04/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
38	14/05/2018	7386	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R\$ 275,00	5681655	04/06/2018	R\$ 275,00	04/06/2018	HM MATERNADE PROF. MARIO DEGNI
39	14/05/2018	7386	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R\$ 275,00	5681655	04/06/2018	R\$ 275,00	04/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
40	14/05/2018	7386	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R\$ 300,00	5681655	04/06/2018	R\$ 300,00	04/06/2018	HM TIDE SETUBAL
41	14/05/2018	7386	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R\$ 275,00	5681655	04/06/2018	R\$ 275,00	04/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
42	14/05/2018	7386	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R\$ 275,00	5681655	04/06/2018	R\$ 275,00	04/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
43	02/05/2018	5468	Serviços de Terceiros/ Manutenção Equipamentos	LINEMED COM. E MANT. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA.	R\$ 985,00	5681700	04/06/2018	R\$ 985,00	04/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
44	04/06/2018	324/2018	Transferência a Comissão/ Provisonamento	TRANSF P/ C/C 8290-0-REF. OFIC Nº 324/2018	R\$ 4.500,00	449126	04/06/2018	R\$ 4.500,00	04/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
45	25/05/2018	868964	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R\$ 174,01	200488964	05/06/2018	R\$ 174,01	05/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
46	25/05/2018	868964	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R\$ 13,98	200488964	05/06/2018	R\$ 13,98	05/06/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROÇA DE GOUVEA
47	25/05/2018	868964	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R\$ 273,50	200488964	05/06/2018	R\$ 273,50	05/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
48	25/05/2018	868964	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R\$ 94,12	200488964	05/06/2018	R\$ 94,12	05/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
49	25/05/2018	868964	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R\$ 142,90	200488964	05/06/2018	R\$ 142,90	05/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
50	25/05/2018	868964	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R\$ 46,47	200488964	05/06/2018	R\$ 46,47	05/06/2018	HM MATERNADE PROF. MARIO DEGNI
51	25/05/2018	868964	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R\$ 1.056,72	200488964	05/06/2018	R\$ 1.056,72	05/06/2018	HM TIDE SETUBAL
52	25/05/2018	868964	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R\$ 217,63	200488964	05/06/2018	R\$ 217,63	05/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
53	25/05/2018	868964	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R\$ 107,22	200488964	05/06/2018	R\$ 107,22	05/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
54	05/06/2018	328/2018	Transferência a Comissão/ Provisonamento	TRANSF P/ C/C 8290-0-REF. OFIC Nº 328/2018	R\$ 2.000,00	449197	05/06/2018	R\$ 2.000,00	05/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
55	09/05/2018	6616	Material de Consumo/ Material de Escritório	JKFAS MATERIAS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R\$ 114,30	55512	06/06/2018	R\$ 114,30	06/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
56	01/06/2018	OP. 9987/2	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 605.199,98	287	06/06/2018	R\$ 605.199,98	06/06/2018	HM TIDE SETUBAL
57	01/06/2018	OP. 9987/2	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 483.725,90	287	06/06/2018	R\$ 483.725,90	06/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
58	01/06/2018	OP. 9987/2	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 355.447,37	287	06/06/2018	R\$ 355.447,37	06/06/2018	HM MATERNADE PROF. MARIO DEGNI
59	01/06/2018	OP. 9987/2	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 676.006,81	287	06/06/2018	R\$ 676.006,81	06/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
60	01/06/2018	OP. 9987/2	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 701.062,72	287	06/06/2018	R\$ 701.062,72	06/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
61	01/06/2018	OP. 9987/2	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 596.789,26	287	06/06/2018	R\$ 596.789,26	06/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
62	01/06/2018	OP. 9987/2	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 282.288,12	287	06/06/2018	R\$ 282.288,12	06/06/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROÇA DE GOUVEA
63	01/06/2018	OP. 9987/2	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 115.046,26	287	06/06/2018	R\$ 115.046,26	06/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
64	01/06/2018	OP. 9987/2	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 79.157,66	287	06/06/2018	R\$ 79.157,66	06/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
65	01/06/2018	OP. 9987/2	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 80.223,99	287	06/06/2018	R\$ 80.223,99	06/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
66	01/06/2018	OP. 9987/2	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 338.947,85	287	06/06/2018	R\$ 338.947,85	06/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
67	01/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	PENSOA ALIM. CECERA RODRIGUES	R\$ 1.784,97	8362661	06/06/2018	R\$ 1.784,97	06/06/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROÇA DE GOUVEA
68	01/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Tatiana Fortes Pedraza	R\$ 90,00	8362626	06/06/2018	R\$ 90,00	06/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
69	01/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Stella G Bandeira	R\$ 11.152,71	8362623	06/06/2018	R\$ 11.152,71	06/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
70	01/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Priscilla Caroline M Gardonio	R\$ 1.515,69	8378981	06/06/2018	R\$ 1.515,69	06/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
71	01/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Carolina Luiza Marques Pereira	R\$ 4.672,75	8362557	06/06/2018	R\$ 4.672,75	06/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
72	06/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R\$ 43,40	287	06/06/2018	R\$ 43,40	06/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
73	06/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R\$ 18,55	287	06/06/2018	R\$ 18,55	06/06/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROÇA DE GOUVEA
74	06/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R\$ 39,55	287	06/06/2018	R\$ 39,55	06/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
75	06/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R\$ 30,45	287	06/06/2018	R\$ 30,45	06/06/2018	HM TIDE SETUBAL
76	06/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R\$ 32,20	287	06/06/2018	R\$ 32,20	06/0	

97	12/06/2018	60291	Material de Consumo	COMERCIAL MABAFÁ EIRELI	R\$ 235,00	1758162	08/06/2018	R\$ 235,00	08/06/2018	HM TIDE SETUBAL
98	05/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Resciso - Natalia Favaro Cavicholi	R\$ 7.420,26	288	08/06/2018	R\$ 7.420,26	08/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
99	05/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF/FGTS - Natalia Favaro Cavicholi	R\$ 2.041,55	520838023	08/06/2018	R\$ 2.041,55	08/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
100	01/06/2018	OP. 19887/2	Pessoal e Reflexo	PCTO.SAL- NOEME OLIVEIRA SAICHOS	R\$ 3.094,95	1758241	08/06/2018	R\$ 3.094,95	08/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
101	08/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Cr	R\$ 0,35	288	08/06/2018	R\$ 0,35	08/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
102	06/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	ADANTAMENTOS DE 13 SALÁRIOS	R\$ 1.109,95	289	11/06/2018	R\$ 1.109,95	11/06/2018	COORDENAÇÃO DO PRATO SEGURO
103	16/05/2018	9168-05	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R\$ 59,63	5559957	11/06/2018	R\$ 59,63	11/06/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROÇA DE GOUVÊA
104	07/05/2018	8490-05	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R\$ 44,24	5559957	11/06/2018	R\$ 44,24	11/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
105	04/05/2018	8387-05	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R\$ 35,39	5559957	11/06/2018	R\$ 35,39	11/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
106	04/05/2018	8385-05	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R\$ 117,54	5559957	11/06/2018	R\$ 117,54	11/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
107	07/05/2018	8485-05	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R\$ 17,54	5559957	11/06/2018	R\$ 17,54	11/06/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROÇA DE GOUVÊA
108	04/05/2018	8378-05	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R\$ 35,39	5559957	11/06/2018	R\$ 35,39	11/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
109	07/05/2018	8487-05	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R\$ 70,78	5559957	11/06/2018	R\$ 70,78	11/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
110	04/05/2018	8388-05	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R\$ 140,26	5559957	11/06/2018	R\$ 140,26	11/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
111	25/05/2018	28121712	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLICUDES HDGFT S/A	R\$ 1.216,28	2006281217	11/06/2018	R\$ 1.216,28	11/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
112	25/05/2018	28121712	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLICUDES HDGFT S/A	R\$ 511,08	2006281217	11/06/2018	R\$ 511,08	11/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
113	25/05/2018	28121712	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLICUDES HDGFT S/A	R\$ 647,90	2006281217	11/06/2018	R\$ 647,90	11/06/2018	COORDENAÇÃO DO PRATO SEGURO
114	25/05/2018	28121712	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLICUDES HDGFT S/A	R\$ 936,01	2006281217	11/06/2018	R\$ 936,01	11/06/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROÇA DE GOUVÊA
115	25/05/2018	28121712	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLICUDES HDGFT S/A	R\$ 954,82	2006281217	11/06/2018	R\$ 954,82	11/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
116	25/05/2018	28121712	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLICUDES HDGFT S/A	R\$ 224,98	2006281217	11/06/2018	R\$ 224,98	11/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
117	25/05/2018	28121712	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLICUDES HDGFT S/A	R\$ 2.236,29	2006281217	11/06/2018	R\$ 2.236,29	11/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
118	25/05/2018	28121712	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLICUDES HDGFT S/A	R\$ 623,37	2006281217	11/06/2018	R\$ 623,37	11/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
119	25/05/2018	28121712	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLICUDES HDGFT S/A	R\$ 436,44	2006281217	11/06/2018	R\$ 436,44	11/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
120	25/05/2018	28121712	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLICUDES HDGFT S/A	R\$ 1.490,06	2006281217	11/06/2018	R\$ 1.490,06	11/06/2018	HM TIDE SETUBAL
121	05/06/2018	10311	Pessoal e Reflexo	RPA - ARIANA SOLTEZ PINTO	R\$ 684,31	3311248	11/06/2018	R\$ 684,31	11/06/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROÇA DE GOUVÊA
122	05/06/2018	10314	Pessoal e Reflexo	RPA - VIVIAN CARDOZO TAVARES	R\$ 5.455,74	3310022	11/06/2018	R\$ 5.455,74	11/06/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROÇA DE GOUVÊA
123	05/06/2018	10315	Pessoal e Reflexo	RPA - GABRIEL ZANATTA	R\$ 684,31	3310915	11/06/2018	R\$ 684,31	11/06/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROÇA DE GOUVÊA
124	05/06/2018	10319	Pessoal e Reflexo	RPA - MARIJA ROSAS DA SILVA	R\$ 1.823,47	3311423	11/06/2018	R\$ 1.823,47	11/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
125	05/06/2018	10320	Pessoal e Reflexo	RPA - SANDRA SEIXAS LINS	R\$ 1.368,63	3311533	11/06/2018	R\$ 1.368,63	11/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
126	17/05/2018	10815	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 429,92	200810815	11/06/2018	R\$ 429,92	11/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
127	17/05/2018	10815	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 119,91	200810815	11/06/2018	R\$ 119,91	11/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
128	17/05/2018	10815	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 274,91	200810815	11/06/2018	R\$ 274,91	11/06/2018	HM TIDE SETUBAL
129	17/05/2018	10815	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 274,91	200810815	11/06/2018	R\$ 274,91	11/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
130	17/05/2018	10815	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 274,91	200810815	11/06/2018	R\$ 274,91	11/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
131	17/05/2018	10815	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 274,91	200810815	11/06/2018	R\$ 274,91	11/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
132	17/05/2018	10815	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 274,91	200810815	11/06/2018	R\$ 274,91	11/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
133	17/05/2018	10815	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 274,92	200810815	11/06/2018	R\$ 274,92	11/06/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROÇA DE GOUVÊA
134	17/05/2018	71	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R\$ 375,00	200771	11/06/2018	R\$ 375,00	11/06/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROÇA DE GOUVÊA
135	17/05/2018	71	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R\$ 375,00	200771	11/06/2018	R\$ 375,00	11/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
136	17/05/2018	71	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R\$ 375,00	200771	11/06/2018	R\$ 375,00	11/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
137	17/05/2018	71	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R\$ 375,00	200771	11/06/2018	R\$ 375,00	11/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
138	17/05/2018	71	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R\$ 375,00	200771	11/06/2018	R\$ 375,00	11/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
139	17/05/2018	71	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R\$ 375,00	200771	11/06/2018	R\$ 375,00	11/06/2018	HM TIDE SETUBAL
140	17/05/2018	71	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R\$ 375,00	200771	11/06/2018	R\$ 375,00	11/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
141	17/05/2018	71	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R\$ 375,00	200771	11/06/2018	R\$ 375,00	11/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
142	01/06/2018	1147	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 180,00	20051147	11/06/2018	R\$ 180,00	11/06/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROÇA DE GOUVÊA
143	01/06/2018	1147	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 180,00	20051147	11/06/2018	R\$ 180,00	11/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
144	01/06/2018	1147	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 180,00	20051147	11/06/2018	R\$ 180,00	11/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
145	01/06/2018	1147	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 180,00	20051147	11/06/2018	R\$ 180,00	11/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
146	01/06/2018	1147	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 180,00	20051147	11/06/2018	R\$ 180,00	11/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
147	01/06/2018	1147	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 180,00	20051147	11/06/2018	R\$ 180,00	11/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
148	01/06/2018	1147	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 180,00	20051147	11/06/2018	R\$ 180,00	11/06/2018	HM TIDE SETUBAL
149	01/06/2018	1147	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 180,00	20051147	11/06/2018	R\$ 180,00	11/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
150	01/06/2018	1147	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 180,00	20051147	11/06/2018	R\$ 180,00	11/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
151	11/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R\$ 1,61	400811	11/06/2018	R\$ 1,61	11/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
152	11/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R\$ 3,82	400811	11/06/2018	R\$ 3,82	11/06/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROÇA DE GOUVÊA
153	11/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R\$ 8,11	400811	11/06/2018	R\$ 8,11	11/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
154	11/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R\$ 7,11	400811	11/06/2018	R\$ 7,11	11/06/2018	HM TIDE SETUBAL
155	11/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R\$ 6,91	400811	11/06/2018	R\$ 6,91	11/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
156	11/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R\$ 7,67	400811	11/06/2018	R\$ 7,67	11/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
157	11/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R\$ 3,94	400811	11/06/2018	R\$ 3,94	11/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
158	11/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R\$ 5,11	400811	11/06/2018	R\$ 5,11	11/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
159	11/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R\$ 3,99	400811	11/06/2018	R\$ 3,99	11/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
160	11/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R\$ 0,94	400811	11/06/2018	R\$ 0,94	11/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
161	11/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R\$ 0,79	400811	11/06/2018	R\$ 0,79	11/06/2018	COORDENAÇÃO DO PRATO SEGURO
162	11/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R\$ 0,35	289	11/06/2018	R\$ 0,35	11/06/2018	COORDENAÇÃO DO PRATO SEGURO
163	01/06/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R\$ 672,80	2010	12/06/2018	R\$ 672,80	12/06/2018	COORDENAÇÃO DO PRATO SEGURO
164	01/06/2018	4503765	Pessoal e Reflexo	BRASPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R\$ 1.371,47	2009	12/06/2018	R\$ 1.371,47	12/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
165	01/06/2018	4503765	Pessoal e Reflexo	BRASPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R\$ 490,83	2009	12/06/2018	R\$ 490,83	12/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
166	01/06/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R\$ 2.265,79	2010	12/06/2018	R\$ 2.265,79	12/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
167	01/06/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R\$ 4.166,77	2010	12/06/2018	R\$ 4.166,77	12/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
168	01/06/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R\$ 2.450,40	2010	12/06/2018	R\$ 2.450,40	12/06/2018	HM TIDE SETUBAL
169	01/06/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R\$ 132,14	2010	12/06/2018	R\$ 132,14	12/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
170	01/06/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R\$ 298,34	2010	12/06/2018	R\$ 298,34	12/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
171	01/06/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R\$ 2.729,70	2010	12/06/2018	R\$ 2.729,70	12/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
172	04/06/2018	OP. 10092/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	R\$ 5,00	449808	12/06/2018	R\$ 5,00	12/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
173	04/06/2018	OP. 10092/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	R\$ 10,00	449808	12/06/2018	R\$ 10,00	12/06/2018	HM TIDE SETUBAL
174	04/06/2018	OP. 10092/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	R\$ 15,00	449808	12/06/2018	R\$ 15,00	12/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
175	04/06/2018	OP. 10092/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	R\$ 15,00	449808	12/06/2018	R\$ 15,00	12/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
176	04/06/2018	OP. 10092/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	R\$ 5,00	449808	12/06/2018	R\$ 5,00	12/06/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROÇA DE GOUVÊA
177	11/06/2018	10613	Pessoal e Reflexo	RPA - ANA PAULA RIBEIRO CAVALCANTE	R\$ 3.070,10	4355437	12/06/2018	R\$ 3.070,10	12/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
178	05/06/2018	OP. 10161/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R\$ 7.074,37	5186730	13/06/2018	R\$ 7.074,37	13/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
179	05/06/2018	OP. 10161/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.822,46					

187	14/06/2018	4044	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	RS	53,75	6267247	14/06/2018	RS	53,75	14/06/2018	HM DR. IGACIÃO PROÇA DE GOUVÊA
188	11/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	RESGICAO - Bianca Oliveira Silva	RS	375,83	290	14/06/2018	RS	375,83	14/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
199	14/06/2018	4044	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	RS	5,19	6267247	14/06/2018	RS	5,19	14/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
200	14/06/2018	4044	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	RS	2,50	6267247	14/06/2018	RS	2,50	14/06/2018	HM DR. IGACIÃO PROÇA DE GOUVÊA
201	14/06/2018	4044	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	RS	2,50	6267247	14/06/2018	RS	2,50	14/06/2018	HM TIDE SETUBAL
202	14/06/2018	4044	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	RS	2,50	6267247	14/06/2018	RS	2,50	14/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
203	14/06/2018	4044	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	RS	2,49	6267247	14/06/2018	RS	2,49	14/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
204	14/06/2018	4044	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	RS	2,50	6267247	14/06/2018	RS	2,50	14/06/2018	HM VILA NOVA CACHOERINHA
205	14/06/2018	4044	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	RS	5,76	6267247	14/06/2018	RS	5,76	14/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
206	14/06/2018	4044	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	RS	2,50	6267247	14/06/2018	RS	2,50	14/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
207	14/06/2018	4044	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	RS	2,50	6267247	14/06/2018	RS	2,50	14/06/2018	HM MATERNADE PROF. MARIO DEGENI
208	14/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Cr	RS	0,35	290	14/06/2018	RS	0,35	14/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
209	01/06/2018	3169	Material de Consumo/ Combustíveis	AUTO POSTO NAXIA LTDA	RS	522,65	20123169	15/06/2018	RS	522,65	15/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
210	15/06/2018	1845002885401	Pessoal e Reflexo	MAPPRE VIDA S/A	RS	104,00	2014	15/06/2018	RS	104,00	15/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
211	15/06/2018	1845002885401	Pessoal e Reflexo	MAPPRE VIDA S/A	RS	26,40	2014	15/06/2018	RS	26,40	15/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
212	15/06/2018	1845002885401	Pessoal e Reflexo	MAPPRE VIDA S/A	RS	92,80	2014	15/06/2018	RS	92,80	15/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
213	15/06/2018	1845002885401	Pessoal e Reflexo	MAPPRE VIDA S/A	RS	75,20	2014	15/06/2018	RS	75,20	15/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
214	15/06/2018	1845002885401	Pessoal e Reflexo	MAPPRE VIDA S/A	RS	69,60	2014	15/06/2018	RS	69,60	15/06/2018	HM TIDE SETUBAL
215	15/06/2018	1845002885401	Pessoal e Reflexo	MAPPRE VIDA S/A	RS	48,80	2014	15/06/2018	RS	48,80	15/06/2018	HM VILA NOVA CACHOERINHA
216	15/06/2018	1845002885401	Pessoal e Reflexo	MAPPRE VIDA S/A	RS	44,00	2014	15/06/2018	RS	44,00	15/06/2018	HM DR. IGACIÃO PROÇA DE GOUVÊA
217	15/06/2018	1845002885401	Pessoal e Reflexo	MAPPRE VIDA S/A	RS	14,40	2014	15/06/2018	RS	14,40	15/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
218	15/06/2018	1845002885401	Pessoal e Reflexo	MAPPRE VIDA S/A	RS	60,80	2014	15/06/2018	RS	60,80	15/06/2018	HM MATERNADE PROF. MARIO DEGENI
219	15/06/2018	1845002885401	Pessoal e Reflexo	MAPPRE VIDA S/A	RS	21,60	2014	15/06/2018	RS	21,60	15/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
220	15/06/2018	1845002885401	Pessoal e Reflexo	MAPPRE VIDA S/A	RS	60,00	2014	15/06/2018	RS	60,00	15/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
221	01/06/2018	23242450	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	RS	374,10	20123242	15/06/2018	RS	374,10	15/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
222	01/06/2018	23242450	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	RS	322,50	20123242	15/06/2018	RS	322,50	15/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
223	01/06/2018	23242450	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	RS	90,30	20123242	15/06/2018	RS	90,30	15/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
224	01/06/2018	23242450	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	RS	748,20	20123242	15/06/2018	RS	748,20	15/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
225	01/06/2018	23242450	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	RS	632,10	20123242	15/06/2018	RS	632,10	15/06/2018	HM DR. IGACIÃO PROÇA DE GOUVÊA
226	01/06/2018	23242450	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	RS	412,80	20123242	15/06/2018	RS	412,80	15/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
227	01/06/2018	23242450	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	RS	232,20	20123242	15/06/2018	RS	232,20	15/06/2018	HM VILA NOVA CACHOERINHA
228	01/06/2018	23242450	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	RS	1.419,00	20123242	15/06/2018	RS	1.419,00	15/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
229	01/06/2018	23242450	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	RS	980,40	20123242	15/06/2018	RS	980,40	15/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
230	01/06/2018	23242450	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	RS	580,50	20123242	15/06/2018	RS	580,50	15/06/2018	HM MATERNADE PROF. MARIO DEGENI
231	01/06/2018	23242450	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	RS	748,20	20123242	15/06/2018	RS	748,20	15/06/2018	HM TIDE SETUBAL
232	12/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Maria do Remedio Gomes da Silva	RS	8.206,22	291	15/06/2018	RS	8.206,22	15/06/2018	HM DR. IGACIÃO PROÇA DE GOUVÊA
233	15/06/2018	S/N/A	Pessoal e Reflexo	RPA - ANA LUCIA GOMES	RS	1.385,51	7384017	15/06/2018	RS	1.385,51	15/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
234	12/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Dally Soares Araújo	RS	2.189,89	291	15/06/2018	RS	2.189,89	15/06/2018	HM MATERNADE PROF. MARIO DEGENI
235	12/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRFF/FGTS - Maria do Remedio Gomes da Silva	RS	1.347,17	5208556023	15/06/2018	RS	1.347,17	15/06/2018	HM DR. IGACIÃO PROÇA DE GOUVÊA
236	06/06/2018	4337	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTORBOYS E UTILIZÁRIOS LTDA-ME	RS	135,10	20134337	15/06/2018	RS	135,10	15/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
237	06/06/2018	4337	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTORBOYS E UTILIZÁRIOS LTDA-ME	RS	135,10	20134337	15/06/2018	RS	135,10	15/06/2018	HM TIDE SETUBAL
238	06/06/2018	4337	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTORBOYS E UTILIZÁRIOS LTDA-ME	RS	135,22	20134337	15/06/2018	RS	135,22	15/06/2018	HM VILA NOVA CACHOERINHA
239	06/06/2018	4337	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTORBOYS E UTILIZÁRIOS LTDA-ME	RS	135,10	20134337	15/06/2018	RS	135,10	15/06/2018	HM MATERNADE PROF. MARIO DEGENI
240	06/06/2018	4337	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTORBOYS E UTILIZÁRIOS LTDA-ME	RS	135,10	20134337	15/06/2018	RS	135,10	15/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
241	06/06/2018	4337	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTORBOYS E UTILIZÁRIOS LTDA-ME	RS	135,10	20134337	15/06/2018	RS	135,10	15/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
242	06/06/2018	4337	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTORBOYS E UTILIZÁRIOS LTDA-ME	RS	135,10	20134337	15/06/2018	RS	135,10	15/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
243	06/06/2018	4337	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTORBOYS E UTILIZÁRIOS LTDA-ME	RS	135,10	20134337	15/06/2018	RS	135,10	15/06/2018	HM DR. IGACIÃO PROÇA DE GOUVÊA
244	06/06/2018	4337	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTORBOYS E UTILIZÁRIOS LTDA-ME	RS	135,10	20134337	15/06/2018	RS	135,10	15/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
245	15/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	RS	0,35	291	15/06/2018	RS	0,35	15/06/2018	HM MATERNADE PROF. MARIO DEGENI
246	15/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitado no banco Bradesco	RS	0,35	291	15/06/2018	RS	0,35	15/06/2018	HM DR. IGACIÃO PROÇA DE GOUVÊA
247	19/05/2018	152296	Material de Consumo Assistencial	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	RS	218,05	2017	18/06/2018	RS	218,05	18/06/2018	HM TIDE SETUBAL
248	19/05/2018	152296	Material de Consumo Assistencial	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	RS	467,3	2017	18/06/2018	RS	467,3	18/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
249	19/05/2018	152296	Material de Consumo Assistencial	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	RS	218,05	2017	18/06/2018	RS	218,05	18/06/2018	HM MATERNADE PROF. MARIO DEGENI
250	19/05/2018	152296	Material de Consumo Assistencial	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	RS	467,26	2017	18/06/2018	RS	467,26	18/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
251	19/05/2018	152296	Material de Consumo Assistencial	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	RS	15,57	2017	18/06/2018	RS	15,57	18/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
252	19/05/2018	152296	Material de Consumo Assistencial	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	RS	155,76	2017	18/06/2018	RS	155,76	18/06/2018	HM DR. IGACIÃO PROÇA DE GOUVÊA
253	19/05/2018	152296	Material de Consumo Assistencial	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	RS	311,51	2017	18/06/2018	RS	311,51	18/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
254	19/05/2018	152296	Material de Consumo Assistencial	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	RS	109,04	2017	18/06/2018	RS	109,04	18/06/2018	HM VILA NOVA CACHOERINHA
255	19/05/2018	152296	Material de Consumo Assistencial	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	RS	15,57	2017	18/06/2018	RS	15,57	18/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
256	30/05/2018	455751	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	RS	3.177,72	2016455751	18/06/2018	RS	3.177,72	18/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
257	30/05/2018	455750	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	RS	18.765,00	2016455750	18/06/2018	RS	18.765,00	18/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
258	30/05/2018	455750	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	RS	8.265,00	2016455750	18/06/2018	RS	8.265,00	18/06/2018	HM VILA NOVA CACHOERINHA
259	30/05/2018	455750	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	RS	10.770,00	2016455750	18/06/2018	RS	10.770,00	18/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
260	30/05/2018	455750	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	RS	8.865,00	2016455750	18/06/2018	RS	8.865,00	18/06/2018	HM DR. IGACIÃO PROÇA DE GOUVÊA
261	30/05/2018	455750	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	RS	20.595,00	2016455750	18/06/2018	RS	20.595,00	18/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
262	30/05/2018	455750	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	RS	9.570,00	2016455750	18/06/2018	RS	9.570,00	18/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
263	30/05/2018	455750	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	RS	16.710,00	2016455750	18/06/2018	RS	16.710,00	18/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
264	30/05/2018	455751	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	RS	7.036,38	2016455751	18/06/2018	RS	7.036,38	18/06/2018	HM VILA NOVA CACHOERINHA
265	30/05/2018	455751	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	RS	13.391,82	2016455751	18/06/2018	RS	13.391,82	18/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
266	30/05/2018	455751	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	RS	10.441,08	2016455751	18/06/2018	RS	10.441,08	18/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
267	30/05/2018	455751	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	RS	8.284,77	2016455751	18/06/2018	RS	8.284,77	18/06/2018	HM MATERNADE PROF. MARIO DEGENI
268	30/05/2018	455751	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	RS	9.873,63	2016455751	18/06/2018	RS	9.873,63	18/06/2018	HM TIDE SETUBAL
269	30/05/2018	455750	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	RS	15.345,00	2016455750	18/06/2018	RS	15.345,00	18/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
270	30/05/2018	455750	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	RS	10.185,00	2016455750	18/06/2018	RS	10.185,00	18/06/2018	HM MATERNADE PROF. MARIO DEGENI
271	30/05/2018	455750	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	RS	13.815,00	2016455750	18/06/2018	RS	13.815,00	18/06/2018	HM TIDE SETUBAL
272	30/05/2018	455750	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	RS	4.485,00	2016455750	18/06/2018	RS	4.485,00	18/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
273	30/05/2018	455751	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	RS	2.610,27	2016455751	18/06/2018	RS	2.610,27	18/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
274	30/05/2018	455751	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	RS	1.929,33	2016455751	18/06/2018	RS	1.929,33	18/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
275	30/05/2018	455751	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.								

297	18/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	RS	0,70	292	18/06/2018	RS	0,70	18/06/2018	HM TIDE SETUBAL
298	18/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	RS	0,70	292	18/06/2018	RS	0,70	18/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
299	23/05/2018	615	Manutenção	GEDSO PALMARES COM. E SERVIÇOS LTDA	RS	1.782,40	2020	19/06/2018	RS	1.782,40	19/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
300	22/05/2018	4096	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	RS	132,72	20184096	19/06/2018	RS	132,72	19/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
301	22/05/2018	4096	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	RS	132,72	20184096	19/06/2018	RS	132,72	19/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
302	22/05/2018	4096	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	RS	132,73	20184096	19/06/2018	RS	132,73	19/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
303	22/05/2018	4096	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	RS	132,73	20184096	19/06/2018	RS	132,73	19/06/2018	HM DR. IGACNO PROÇA DE GOUVEA
304	22/05/2018	4096	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	RS	132,72	20184096	19/06/2018	RS	132,72	19/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
305	22/05/2018	4096	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	RS	132,72	20184096	19/06/2018	RS	132,72	19/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
306	22/05/2018	4096	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	RS	144,79	20184096	19/06/2018	RS	144,79	19/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
307	22/05/2018	4096	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	RS	132,72	20184096	19/06/2018	RS	132,72	19/06/2018	HM MATERNADE PROF. MARIO DEGNI
308	22/05/2018	4096	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	RS	132,72	20184096	19/06/2018	RS	132,72	19/06/2018	HM TIDE SETUBAL
309	22/05/2018	188575	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	RS	276,00	201918857	19/06/2018	RS	276,00	19/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
310	14/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Nely Aparecida da Silva	RS	14.504,29	293	19/06/2018	RS	14.504,29	19/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
311	14/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Gabrielle Hein	RS	36.963,87	293	19/06/2018	RS	36.963,87	19/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
312	14/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRFF/FGTS - Nely Aparecida da Silva	RS	13.089,17	5208565023	19/06/2018	RS	13.089,17	19/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
313	14/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRFF/FGTS - Gabrielle Hein	RS	25.100,55	52085651023	19/06/2018	RS	25.100,55	19/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
314	01/06/2018	3672	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	RS	749,99	9542443	19/06/2018	RS	749,99	19/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
315	01/06/2018	3672	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	RS	2.250,02	9542443	19/06/2018	RS	2.250,02	19/06/2018	CODENAÇÃO DO PARTO SEGURO
316	01/06/2018	3672	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	RS	749,99	9542443	19/06/2018	RS	749,99	19/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
317	19/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Cr	RS	0,70	293	19/06/2018	RS	0,70	19/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
318	14/06/2018	OP. 10642/	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	RS	47.632,73	5162305230	20/06/2018	RS	47.632,73	20/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
319	14/06/2018	OP. 10642/	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	RS	7.029,95	5162305230	20/06/2018	RS	7.029,95	20/06/2018	CODENAÇÃO ADMINISTRATIVA
320	14/06/2018	OP. 10642/	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	RS	29.342,72	5162305230	20/06/2018	RS	29.342,72	20/06/2018	HM TIDE SETUBAL
321	14/06/2018	OP. 10642/	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	RS	34.529,67	5162305230	20/06/2018	RS	34.529,67	20/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
322	14/06/2018	OP. 10642/	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	RS	5.132,44	5162305230	20/06/2018	RS	5.132,44	20/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
323	14/06/2018	OP. 10642/	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	RS	59.463,56	5162305230	20/06/2018	RS	59.463,56	20/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
324	14/06/2018	OP. 10642/	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	RS	41.772,69	5162305230	20/06/2018	RS	41.772,69	20/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
325	14/06/2018	OP. 10642/	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	RS	31.612,83	5162305230	20/06/2018	RS	31.612,83	20/06/2018	HM MATERNADE PROF. MARIO DEGNI
326	14/06/2018	OP. 10642/	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	RS	23.705,36	5162305230	20/06/2018	RS	23.705,36	20/06/2018	HM DR. IGACNO PROÇA DE GOUVEA
327	14/06/2018	OP. 10642/	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	RS	27.304,03	5162305230	20/06/2018	RS	27.304,03	20/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
328	04/05/2018	8387 INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	RS	353,92	5162305230	20/06/2018	RS	353,92	20/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
329	07/05/2018	8487 INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	RS	707,85	5162305230	20/06/2018	RS	707,85	20/06/2018	HM MATERNADE PROF. MARIO DEGNI
330	07/05/2018	8490 INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	RS	442,41	5162305230	20/06/2018	RS	442,41	20/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
331	04/05/2018	8278 INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	RS	353,92	5162305230	20/06/2018	RS	353,92	20/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
332	16/05/2018	9168 INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	RS	596,37	5162305230	20/06/2018	RS	596,37	20/06/2018	HM DR. IGACNO PROÇA DE GOUVEA
333	04/05/2018	8388 INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	RS	1.106,26	5162305230	20/06/2018	RS	1.106,26	20/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
334	04/05/2018	8385 INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	RS	1.106,26	5162305230	20/06/2018	RS	1.106,26	20/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
335	07/05/2018	8485 INSS	Pessoal e Reflexo	INSS RETIDO DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	RS	175,46	5162305230	20/06/2018	RS	175,46	20/06/2018	HM DR. IGACNO PROÇA DE GOUVEA
336	14/06/2018	10808/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	RS	119.753,91	5301826	20/06/2018	RS	119.753,91	20/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
337	20/06/2018	OP10847	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FERIAS	RS	4.134,61	5301826	20/06/2018	RS	4.134,61	20/06/2018	HM DR. IGACNO PROÇA DE GOUVEA
338	20/06/2018	OP 10847	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FERIAS	RS	16.899,38	5301826	20/06/2018	RS	16.899,38	20/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
339	20/06/2018	OP 10847	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FERIAS	RS	11.227,88	5301826	20/06/2018	RS	11.227,88	20/06/2018	HM TIDE SETUBAL
340	20/06/2018	OP 10847	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FERIAS	RS	15.125,38	5301826	20/06/2018	RS	15.125,38	20/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
341	04/05/2018	8385 - 1 IRR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR TERCEIROS	RS	442,61	5301826	20/06/2018	RS	442,61	20/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
342	14/06/2018	10808/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	RS	11.368,69	5301826	20/06/2018	RS	11.368,69	20/06/2018	CODENAÇÃO ADMINISTRATIVA
343	14/06/2018	10808/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	RS	72.551,87	5301826	20/06/2018	RS	72.551,87	20/06/2018	HM MATERNADE PROF. MARIO DEGNI
344	14/06/2018	10808/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	RS	150.568,29	5301826	20/06/2018	RS	150.568,29	20/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
345	14/06/2018	10808/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	RS	164.910,06	5301826	20/06/2018	RS	164.910,06	20/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
346	14/06/2018	10808/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	RS	24.407,69	5301826	20/06/2018	RS	24.407,69	20/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
347	14/06/2018	10808/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	RS	157.126,36	5301826	20/06/2018	RS	157.126,36	20/06/2018	HM TIDE SETUBAL
348	07/05/2018	8487 - 1 IRR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR TERCEIROS	RS	175,19	5301826	20/06/2018	RS	175,19	20/06/2018	HM MATERNADE PROF. MARIO DEGNI
349	04/05/2018	8388 - 1 IRR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR TERCEIROS	RS	755,08	5301826	20/06/2018	RS	755,08	20/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
350	16/05/2018	9168 - 1 IRR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR TERCEIROS	RS	36,11	5301826	20/06/2018	RS	36,11	20/06/2018	HM DR. IGACNO PROÇA DE GOUVEA
351	20/06/2018	OP 10847	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FERIAS	RS	2.624,52	5301826	20/06/2018	RS	2.624,52	20/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
352	20/06/2018	OP 10847	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FERIAS	RS	314,97	5301826	20/06/2018	RS	314,97	20/06/2018	CODENAÇÃO ADMINISTRATIVA
353	20/06/2018	OP 10847	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FERIAS	RS	8.563,17	5301826	20/06/2018	RS	8.563,17	20/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
354	20/06/2018	OP 10847	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FERIAS	RS	6.838,47	5301826	20/06/2018	RS	6.838,47	20/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
355	20/06/2018	OP 10847	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FERIAS	RS	8.533,00	5301826	20/06/2018	RS	8.533,00	20/06/2018	HM MATERNADE PROF. MARIO DEGNI
356	20/06/2018	OP 10847	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FERIAS	RS	11.332,97	5301826	20/06/2018	RS	11.332,97	20/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
357	17/06/2018	OP 10900/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	RS	1.932,44	5301826	20/06/2018	RS	1.932,44	20/06/2018	HM TIDE SETUBAL
358	17/06/2018	OP 10900/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	RS	3.946,02	5301826	20/06/2018	RS	3.946,02	20/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
359	17/06/2018	OP 10900/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	RS	1.805,22	5301826	20/06/2018	RS	1.805,22	20/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
360	14/06/2018	10808/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	RS	79.566,74	5301826	20/06/2018	RS	79.566,74	20/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
361	14/06/2018	10808/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	RS	68.991,20	5301826	20/06/2018	RS	68.991,20	20/06/2018	HM DR. IGACNO PROÇA DE GOUVEA
362	14/06/2018	10808/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	RS	153.289,66	5301826	20/06/2018	RS	153.289,66	20/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
363	14/06/2018	10808/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	RS	22.779,68	5301826	20/06/2018	RS	22.779,68	20/06/2018	CODENAÇÃO DO PARTO SEGURO
364	06/06/2018	11292	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	RS	111,34	202111292	20/06/2018	RS	111,34	20/06/2018	HM TIDE SETUBAL
365	06/06/2018	11292	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	RS	111,34	202111292	20/06/2018	RS	111,34	20/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
366	06/06/2018	11292	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	RS	222,68	202111292	20/06/2018	RS	222,68	20/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
367	06/06/2018	11292	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	RS	111,34	202111292	20/06/2018	RS	111,34	20/06/2018	HM MATERNADE PROF. MARIO DEGNI
368	06/06/2018	11292	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	RS	111,34	202111292	20/06/2018	RS	111,34	20/06/2018	HM VILA NOVA CACHEIRINHA
369	06/06/2018	11292	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	RS	111,34	202111292	20/06/2018	RS	111,34	20/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
370	06/06/2018	11292	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	RS	111,34	202111292	20/06/2018	RS	111,34	20/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
371	06/06/2018	11292	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	RS	111,34	202111292	20/06/2018	RS	111,34	20/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
372	06/06/2018	11292	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	RS	111,34	202111292	20/06/2018	RS	111,34	20/06/2018	HM DR. IGACNO PROÇA DE GOUVEA
373	21/05/2018	5201 PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENNO NF 5201	RS	3,17	5301826	20/06/2018	RS	3,17	20/06/2018	HM MATERNADE PROF. MARIO DEGNI

397	25/05/2018	153314	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVEITEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	RS	44,32	2022153314	22/06/2018	RS	44,32	22/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGENI
398	25/05/2018	153314	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVEITEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	RS	44,32	2022153314	22/06/2018	RS	44,32	22/06/2018	HM TIDE SETUBAL
399	25/05/2018	153314	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVEITEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	RS	48,36	2022153314	22/06/2018	RS	48,36	22/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
400	25/05/2018	153314	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVEITEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	RS	44,32	2022153314	22/06/2018	RS	44,32	22/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
401	25/05/2018	153314	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVEITEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	RS	44,33	2022153314	22/06/2018	RS	44,33	22/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
402	25/05/2018	153314	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVEITEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	RS	44,33	2022153314	22/06/2018	RS	44,33	22/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
403	19/06/2018	111272018	Pessoal e Reflexo	GRRF/GTS - Alencandra Jardim Trojano da Silva	RS	55.968,41	5204931023	22/06/2018	RS	55.968,41	22/06/2018	HM PROF. DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
404	19/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Alencandra Jardim Trojano da Silva	RS	76.456,84	294	22/06/2018	RS	76.456,84	22/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
405	19/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Evelyn Natassia F de Abreu	RS	3.355,17	294	22/06/2018	RS	3.355,17	22/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
406	22/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Cr	RS	0,70	294	22/06/2018	RS	0,70	22/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
407	13/06/2018	17786023 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	RS	374,00	4961984	25/06/2018	RS	374,00	25/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
408	13/06/2018	17786064	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	RS	1.868,92	4961988	25/06/2018	RS	1.868,92	25/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
409	13/06/2018	17786064	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	RS	966,72	4961988	25/06/2018	RS	966,72	25/06/2018	HM TIDE SETUBAL
410	13/06/2018	17786064	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	RS	2.175,77	4961988	25/06/2018	RS	2.175,77	25/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGENI
411	13/06/2018	17786064	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	RS	2.105,08	4961988	25/06/2018	RS	2.105,08	25/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
412	13/06/2018	17786064	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	RS	3.740,06	4961988	25/06/2018	RS	3.740,06	25/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
413	13/06/2018	17786064	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	RS	4.191,16	4961988	25/06/2018	RS	4.191,16	25/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
414	13/06/2018	17786064	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	RS	1.798,23	4961988	25/06/2018	RS	1.798,23	25/06/2018	HM DR. IGNACIO PROÇA DE GOUVEIA
415	13/06/2018	17786023 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	RS	1.122,00	4961984	25/06/2018	RS	1.122,00	25/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
416	13/06/2018	17786023 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	RS	374,00	4961984	25/06/2018	RS	374,00	25/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
417	13/06/2018	17786023 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	RS	374,00	4961984	25/06/2018	RS	374,00	25/06/2018	HM TIDE SETUBAL
418	13/06/2018	17786062 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	RS	524,57	4961987	25/06/2018	RS	524,57	25/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
419	13/06/2018	17786062 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	RS	2.622,85	4961987	25/06/2018	RS	2.622,85	25/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
420	13/06/2018	17786062 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	RS	1.049,14	4961987	25/06/2018	RS	1.049,14	25/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
421	13/06/2018	17786062 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	RS	2.622,85	4961987	25/06/2018	RS	2.622,85	25/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
422	13/06/2018	17786062 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	RS	524,57	4961987	25/06/2018	RS	524,57	25/06/2018	HM TIDE SETUBAL
423	13/06/2018	17786062 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	RS	1.049,14	4961987	25/06/2018	RS	1.049,14	25/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
424	13/06/2018	17786062 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	RS	3.671,99	4961987	25/06/2018	RS	3.671,99	25/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
425	13/06/2018	17786064	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	RS	2.273,20	4961988	25/06/2018	RS	2.273,20	25/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
426	13/06/2018	17786064	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	RS	2.039,91	4961988	25/06/2018	RS	2.039,91	25/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
427	25/05/2018	547423	Pessoal e Reflexo	GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA.	RS	469,95	2023347423	25/06/2018	RS	469,95	25/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
428	25/05/2018	547420	Pessoal e Reflexo	GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA.	RS	93,99	2026547420	25/06/2018	RS	93,99	25/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
429	04/06/2018	494939	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	RS	226,98	2024494939	25/06/2018	RS	226,98	25/06/2018	HM TIDE SETUBAL
430	20/06/2018	742595	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	RS	971,78	2023742595	25/06/2018	RS	971,78	25/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
431	20/06/2018	742595	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	RS	496,51	2023742595	25/06/2018	RS	496,51	25/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
432	20/06/2018	742595	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	RS	980,53	2023742595	25/06/2018	RS	980,53	25/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGENI
433	20/06/2018	742595	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	RS	1.054,76	2023742595	25/06/2018	RS	1.054,76	25/06/2018	HM TIDE SETUBAL
434	20/06/2018	742595	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	RS	646,56	2023742595	25/06/2018	RS	646,56	25/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
435	20/06/2018	742595	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	RS	1.351,11	2023742595	25/06/2018	RS	1.351,11	25/06/2018	HM DR. IGNACIO PROÇA DE GOUVEIA
436	20/06/2018	742595	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	RS	1.672,92	2023742595	25/06/2018	RS	1.672,92	25/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
437	20/06/2018	742595	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	RS	2.141,31	2023742595	25/06/2018	RS	2.141,31	25/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
438	20/06/2018	742595	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	RS	3.897,00	2023742595	25/06/2018	RS	3.897,00	25/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
439	20/06/2018	742595	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	RS	306,24	2023742595	25/06/2018	RS	306,24	25/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
440	20/06/2018	742595	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	RS	1.254,20	2023742595	25/06/2018	RS	1.254,20	25/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
441	08/06/2018	1502	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	RS	264,77	4961957	25/06/2018	RS	264,77	25/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
442	08/06/2018	1502	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	RS	264,77	4961957	25/06/2018	RS	264,77	25/06/2018	HM TIDE SETUBAL
443	08/06/2018	1502	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	RS	1.500,02	4961957	25/06/2018	RS	1.500,02	25/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
444	26/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Cintia Kuramoto	RS	12.278,35	295	27/06/2018	RS	12.278,35	27/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
445	27/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Cr	RS	0,35	295	27/06/2018	RS	0,35	27/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
446	26/06/2018	OP: 11494/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	RS	47.846,90	296	28/06/2018	RS	47.846,90	28/06/2018	HM TIDE SETUBAL
447	26/06/2018	OP: 11494/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	RS	48.934,46	296	28/06/2018	RS	48.934,46	28/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
448	26/06/2018	OP: 11494/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	RS	25.437,77	296	28/06/2018	RS	25.437,77	28/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
449	26/06/2018	OP: 11494/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	RS	24.401,40	296	28/06/2018	RS	24.401,40	28/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
450	26/06/2018	OP: 11494/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	RS	19.907,79	296	28/06/2018	RS	19.907,79	28/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGENI
451	26/06/2018	OP: 11494/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	RS	7.112,97	296	28/06/2018	RS	7.112,97	28/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
452	26/06/2018	OP: 11494/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	RS	2.311,01	296	28/06/2018	RS	2.311,01	28/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
453	26/06/2018	OP: 11494/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	RS	8.131,73	296	28/06/2018	RS	8.131,73	28/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
454	26/06/2018	OP: 11494/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	RS	23.034,11	296	28/06/2018	RS	23.034,11	28/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
455	26/06/2018	OP: 11494/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	RS	27.268,27	296	28/06/2018	RS	27.268,27	28/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
456	26/06/2018	OP: 11494/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	RS	26.348,21	296	28/06/2018	RS	26.348,21	28/06/2018	HM DR. IGNACIO PROÇA DE GOUVEIA
457	26/06/2018	OP: 11526/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	RS	58.120,80	297	28/06/2018	RS	58.120,80	28/06/2018	HM DR. IGNACIO PROÇA DE GOUVEIA
458	26/06/2018	OP: 11526/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	RS	86.340,93	297	28/06/2018	RS	86.340,93	28/06/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
459	26/06/2018	OP: 11526/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	RS	104.822,14	297	28/06/2018	RS	104.822,14	28/06/2018	HM TIDE SETUBAL
460	26/06/2018	OP: 11526/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	RS	101.954,73	297	28/06/2018	RS	101.954,73	28/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
461	26/06/2018	OP: 11526/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	RS	80.625,22	297	28/06/2018	RS	80.625,22	28/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PRES DA ROCHA
462	26/06/2018	OP: 11526/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	RS	57.012,96	297	28/06/2018	RS	57.012,96	28/06/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGENI
463	26/06/2018	OP: 11526/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	RS	58.132,79	297	28/06/2018	RS	58.132,79	28/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
464	26/06/2018	OP: 11526/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	RS	50.061,33	297	28/06/2018	RS	50.061,33	28/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
465	26/06/2018	OP: 11526/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	RS	22.724,84	297	28/06/2018	RS	22.724,84	28/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
466	26/06/2018	OP: 11526/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	RS	19.477,23	297	28/06/2018	RS	19.477,23	28/06/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
467	26/06/2018	OP: 11526/	Pessoal									

498	19/06/2018	266801692	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASL S/A	RS	328,90	5961692	28/06/2018	RS	328,90	28/06/2018	HM TIDE SETUBAL
499	19/06/2018	266801692	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASL S/A	RS	328,90	5961692	28/06/2018	RS	328,90	28/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
500	07/06/2018	3904953	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASL S/A	RS	60,47	5963051	28/06/2018	RS	60,47	28/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
501	07/06/2018	3904953	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASL S/A	RS	60,47	5963051	28/06/2018	RS	60,47	28/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
502	07/06/2018	3904953	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASL S/A	RS	60,47	5963051	28/06/2018	RS	60,47	28/06/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROÇA DE GOUVEIA
503	07/06/2018	3904953	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASL S/A	RS	60,47	5963051	28/06/2018	RS	60,47	28/06/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
504	07/06/2018	3904953	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASL S/A	RS	60,47	5963051	28/06/2018	RS	60,47	28/06/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGENI
505	07/06/2018	3904953	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASL S/A	RS	60,47	5963051	28/06/2018	RS	60,47	28/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
506	07/06/2018	3904953	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASL S/A	RS	60,47	5963051	28/06/2018	RS	60,47	28/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
507	07/06/2018	3904953	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASL S/A	RS	60,47	5963051	28/06/2018	RS	60,47	28/06/2018	HM TIDE SETUBAL
508	21/06/2018	OP. 11276/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295542	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
509	21/06/2018	OP. 11276/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295542	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
510	21/06/2018	OP. 11276/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295542	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
511	21/06/2018	OP. 11280/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295488	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
512	21/06/2018	OP. 11280/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295488	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
513	21/06/2018	OP. 11280/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295488	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
514	21/06/2018	OP. 11280/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295488	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
515	21/06/2018	OP. 11280/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295488	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
516	21/06/2018	OP. 11281/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295414	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
517	21/06/2018	OP. 11281/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295414	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
518	21/06/2018	OP. 11281/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	40,00	8295414	29/06/2018	RS	40,00	29/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
519	21/06/2018	OP. 11281/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295414	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
520	21/06/2018	OP. 11281/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295414	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
521	04/04/2018	OP. 11278/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295451	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
522	04/04/2018	OP. 11278/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295451	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
523	04/04/2018	OP. 11278/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295451	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
524	04/04/2018	OP. 11278/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295451	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
525	04/04/2018	OP. 11278/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295451	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
526	21/06/2018	OP. 11277/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295449	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
527	21/06/2018	OP. 11277/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295449	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
528	21/06/2018	OP. 11277/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295449	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
529	21/06/2018	OP. 11277/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295449	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
530	21/06/2018	OP. 11276/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295542	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE FAULA
531	21/06/2018	OP. 11276/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295542	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
532	21/06/2018	OP. 11277/	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	RS	20,00	8295449	29/06/2018	RS	20,00	29/06/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
533	26/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Alinee Serejo Gomes	RS	8.019,23	298	29/06/2018	RS	8.019,23	29/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
534	26/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Joseilene Sousa Silva	RS	14.863,20	298	29/06/2018	RS	14.863,20	29/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
535	29/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	RS	0,35	298	29/06/2018	RS	0,35	29/06/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
536	29/06/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	RS	0,35	298	29/06/2018	RS	0,35	29/06/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
				TOTAL	RS	12.448.461,99			RS	12.448.461,99		

## **RELATÓRIO GERENCIAL DE DADOS**

### **CONVÊNIO PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CEJAM**

**Junho  
2018**

## ÍNDICE

1	Hospitais com Convênio Parto Seguro
2	Recurso Humanos - Parto Seguro
3	Total de Acolhimento Obstétrico com Classificação de Risco nos Oito Hospitais – ACCR
4	Produção Médico Obstetra no PSGO
5	Tempo médio de atendimento
6	Produção Enfermeiro Obstetra no PSGO
7	Plano individual de Parto
8	Produção Técnico de Enfermagem no PSGO
9	Notificação de violência
10	Partos Cesáreas e Vaginais 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 7 ou mais consultas de Pré-Natal
16	Parto no hospital de referência
17	Busca Ativa: Total de acompanhamento telefônico as gestantes realizado pelas enfermeiras obstetras a domicílio
18	Total de acompanhamento telefônico as gestantes realizado pelas enfermeiras obstetras a domicílio
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 “ <i>Streptococcus agalactiae</i> ”
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	Posição no Parto Normal Semi Sentada
31	Posições no parto normal por hospital
32	Taxa de episiotomia em primíparas
33	Taxa geral de episiotomia
34	Lacerações perineais
35	Parto Normal realizado pela Enfermeira Obstetra pelo total de partos normais
36	Parto Normal realizado pela Enfermeira Obstetra pelo total de partos
37	<b>Estudo das evidências de indicações de cesáreas conforme os dois grupo predominantes da Classificação de Robson</b>
38	Presença de acompanhante no parto

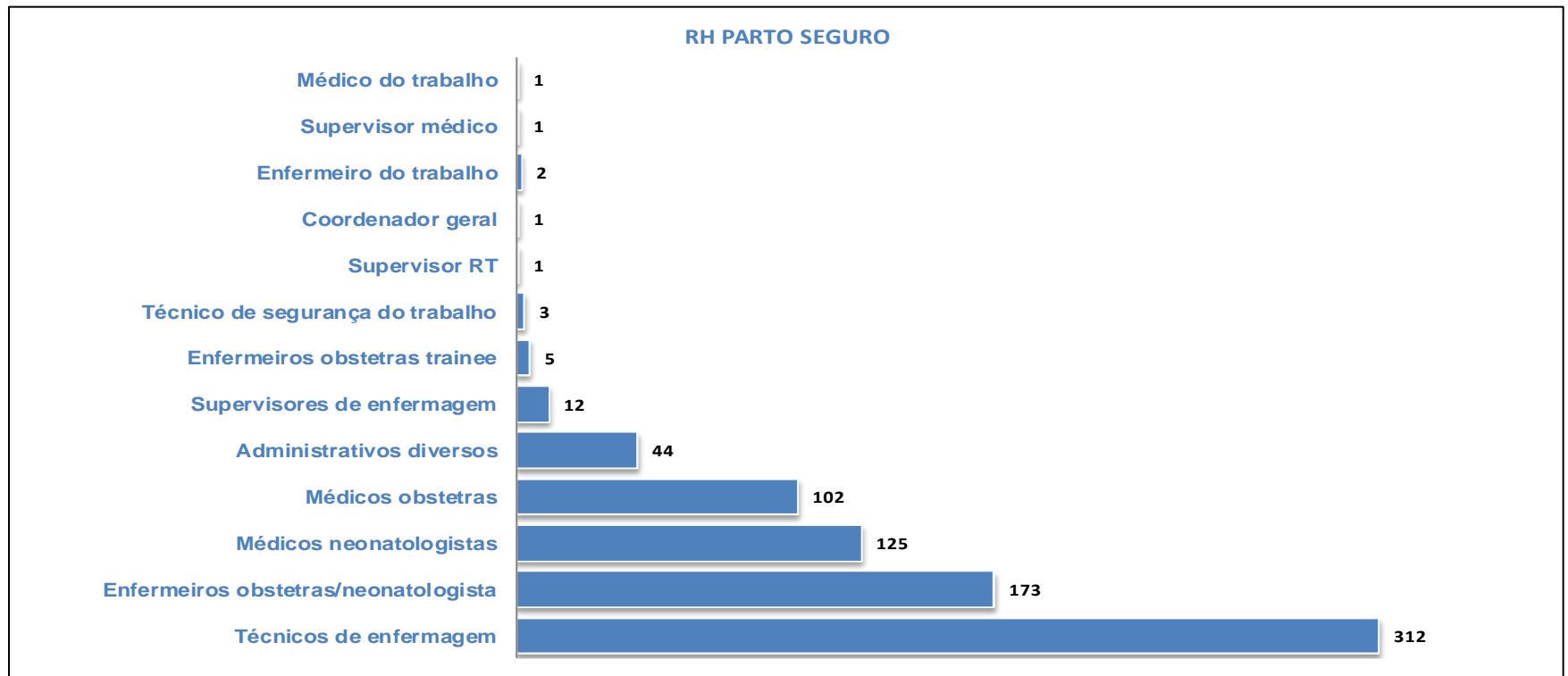
39	Classificação dos Recém-nascidos por peso ao nascer
40	Peso do RN ao nascer > 4.000g
41	Taxa de recém-nascidos com Apgar <7 no 5º minuto de vida
42	Classificação dos Recém-nascidos com idade gestacional menor que 37 semanas
42	Classificação dos Recém-nascidos com idade gestacional maior que 41 semanas
43	Resultados Perinatais – RN encaminhados à UTI NEO
44	Taxa de recém-nascidos encaminhados à UTI neonatal com IG ≥ 37 semanas
45	Contato pele a pele
46	Clampeamento tardio do cordão umbilical
47	Avaliação inicial do Recém-Nascido realizada pelo neonatologista sobre o ventre materno
48	Aleitamento na primeira hora de vida
49	Óbito neonatal precoce
50	Óbito Fetal intra-uterino
51	Estudo de casos de ocorrência perinatal
52	Auditoria em prontuário “In loco”
53	Puérperas que receberam hemotransfusão
54	Mulheres com pré-eclâmpsia que utilizaram MGSO4
55	Mulheres do ciclo gravídico puerperal encaminhadas a UTI
56	Óbito Materno
57	Inserção de D.I.U. Pós Parto
58	Capacitação dos colaboradores nos hospitais
59	<b>Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento - Consolidado</b>
60	<b>Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento - Comparativo por setores</b>
61	<b>Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento na Admissão/ acolhimento/ observação GO</b>
62	<b>Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento no Pré Parto durante o trabalho de parto</b>
63	<b>Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento na Sala de Parto durante o parto</b>
64	<b>Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento - Como você avalia as informações e orientações recebidas</b>
65 - 68	<b>Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento - Manifestações espontâneas</b>
69 - 70	Indicadores de Avaliação dos serviços
71 - 74	Descrição de Melhorias
75 - 76	Reuniões
77	Tutorias
78	Eventos e capacitações
79 - 80	Ocorrências
81 - 82	Solicitações e Considerações finais

## 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 = 782

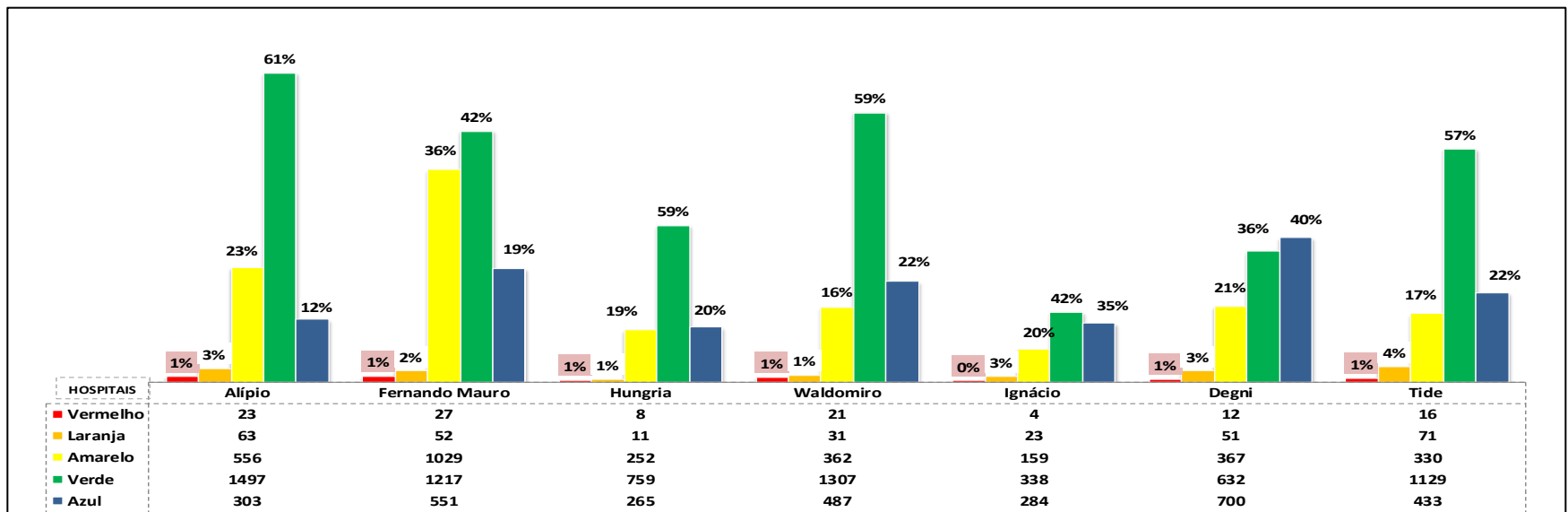


**Fonte:** Recursos humanos – CEJAM.  
 Mês de referência: Junho 2018.

## Produção

### Total de acolhimentos obstétricos com classificação de risco por cor dos sete hospitais – ACCR

N = 13.370



Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
Mês de Referência: Junho 2018.

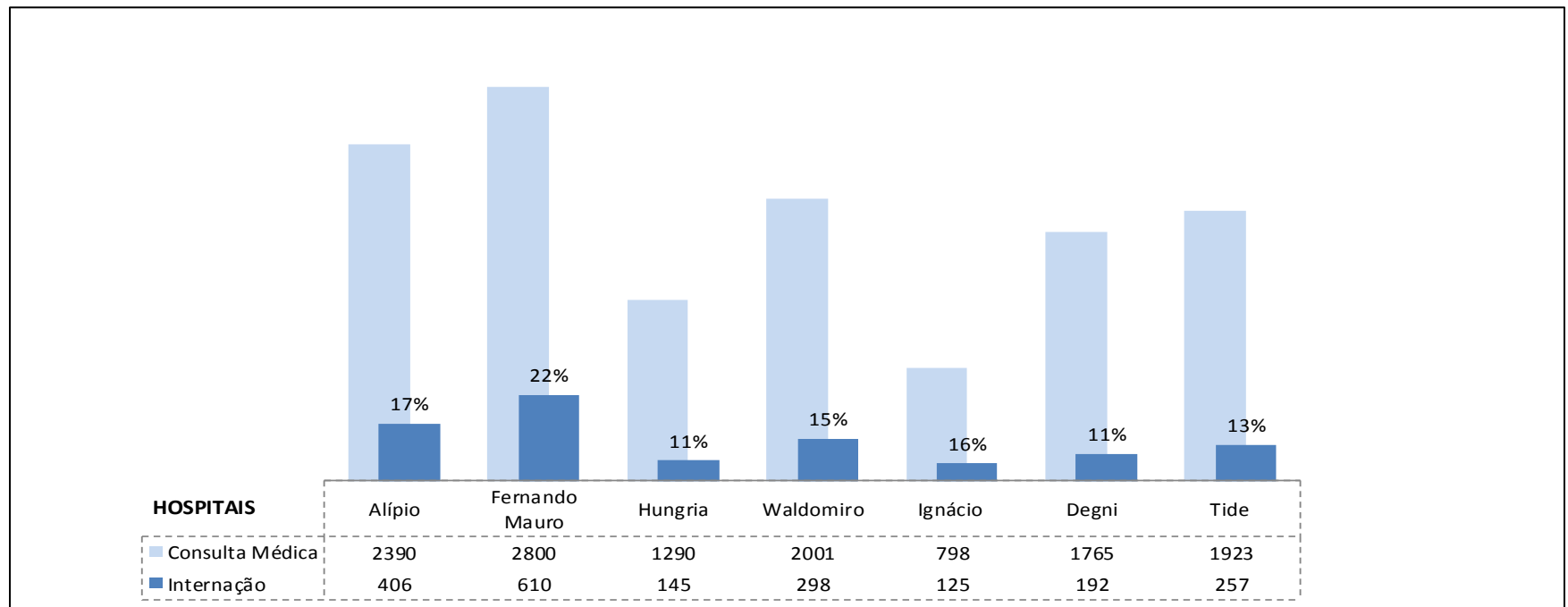
H.M. Alípio Correa Netto: Total de 2 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H.M. Fernando Mauro: Total de 1 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Dr Jose Soares Hungria: Total de 0 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Dr. Waldomiro de Paula: Total de 0 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Dr. Ignácio Proença de Gouvea: Total de 0 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Prof. Mário Degni: Total de 29 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Tide Setubal: Total de 1 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.

Comparativo Histórico					
JUN	2013	2014	2015	2016	2017
ACCR	12.387	13.799	14.217	12.334	13.334

## Produção Médico Obstetra no PSGO

Proporção de internações segundo o total de consulta médicas = 2.033

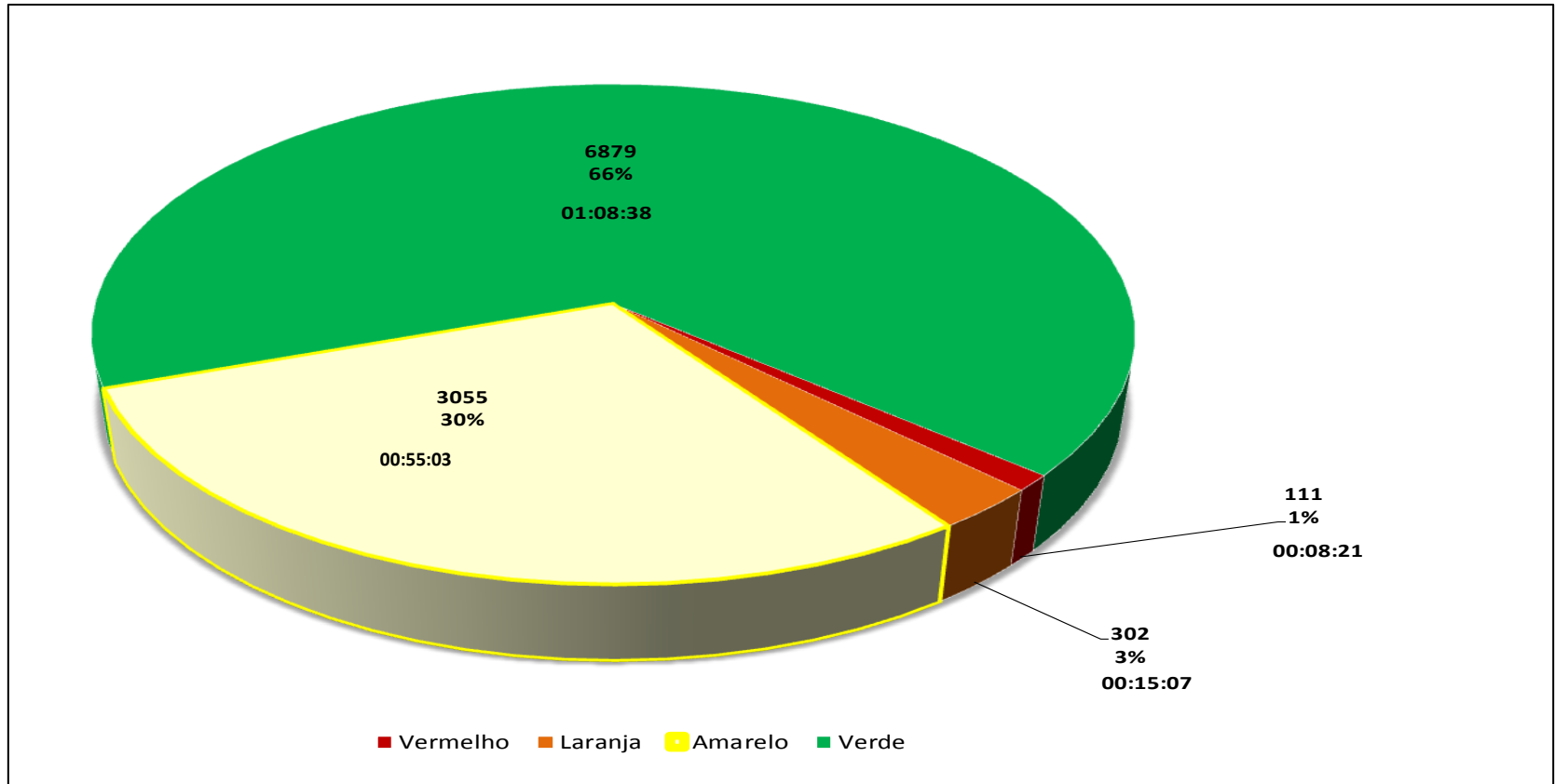
Consulta Médica= 12.967



**Fonte:** Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018.

Comparativo Histórico						
JUN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Consulta Médica	7.717	12.387	13.799	14.217	12.334	13.334

### Tempo médio de atendimento no ACCR



**Fonte:** Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018.

OBS: Não realizado Acolhimento Com Classificação de Risco – ACCR pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulista no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e no Hospital do Servidor Público Municipal

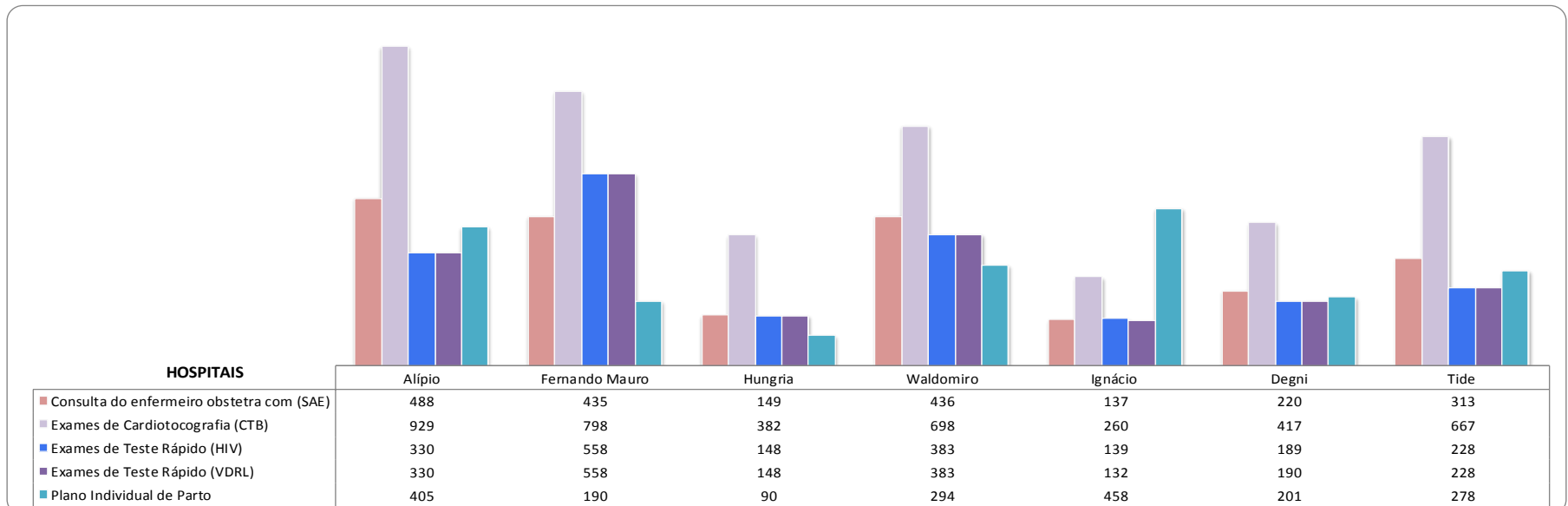
## Produção Enfermeiro Obstetra no PSGO

Consulta do enfermeiro obstetra com SAE = 2.178

Exame de cardiocotografia (CTB) = 4.151

Exames de Teste Rápido (HIV) = 1.975

Exames de Teste Rápido (VDRL) = 1.969



**Fonte:** Livro de acolhimento dos respectivos hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018.

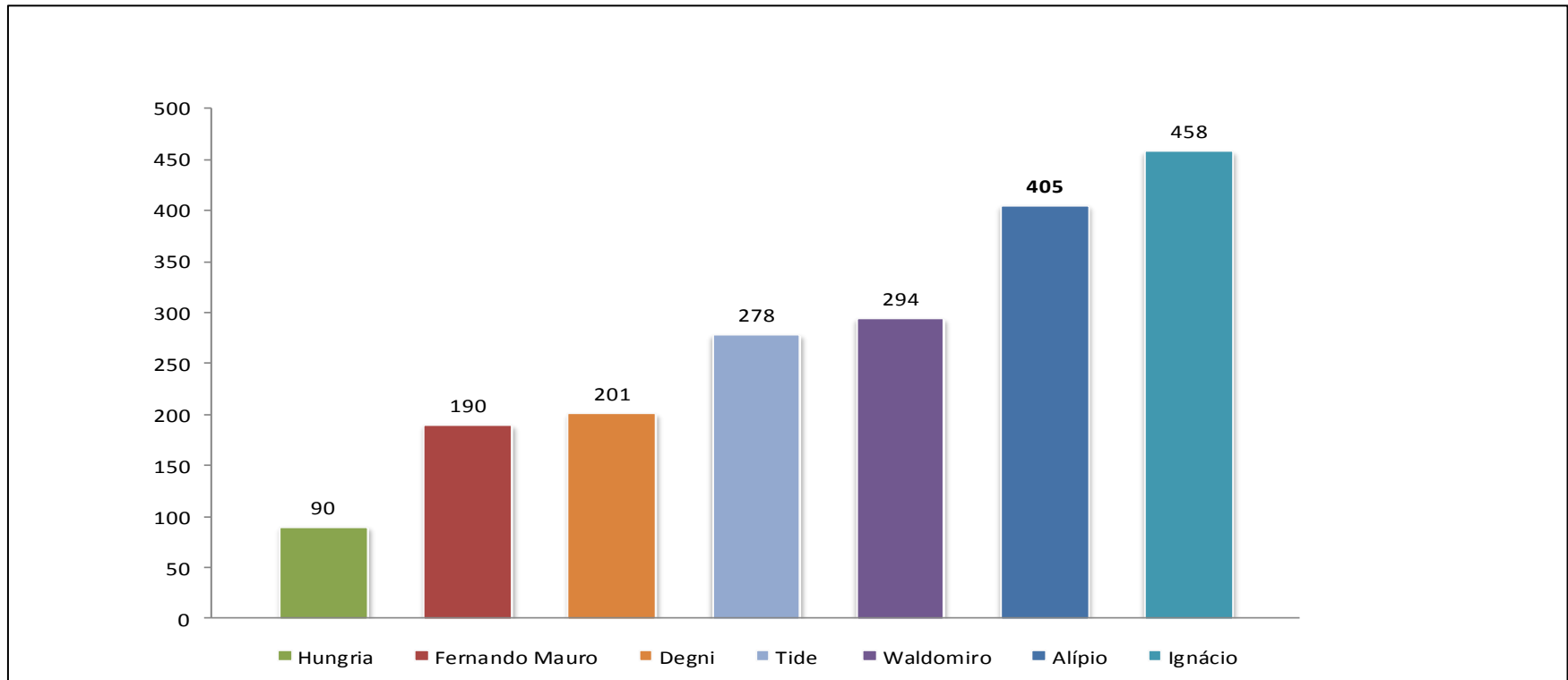
**OBS 1:** Nos hospitais Vila Nova Cachoeirinha e Servidor Público Municipal as equipes do Programa Parto Seguro a Mãe Paulista não realizam os procedimentos descritos acima.

**OBS 2:** Até o ano de 2015 estava incluído o HM Arthur Ribeiro Saboya.

Comparativo Histórico						
JUN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Consulta Enf. Obstetra	1.410	3.281	3.083	3.061	2.602	2.236
Cardiocotografia	1.562	4.165	4.587	4.864	4.438	4.588

## Produção do enfermeiro obstetra no PSGO

Plano individual de parto = 1.916



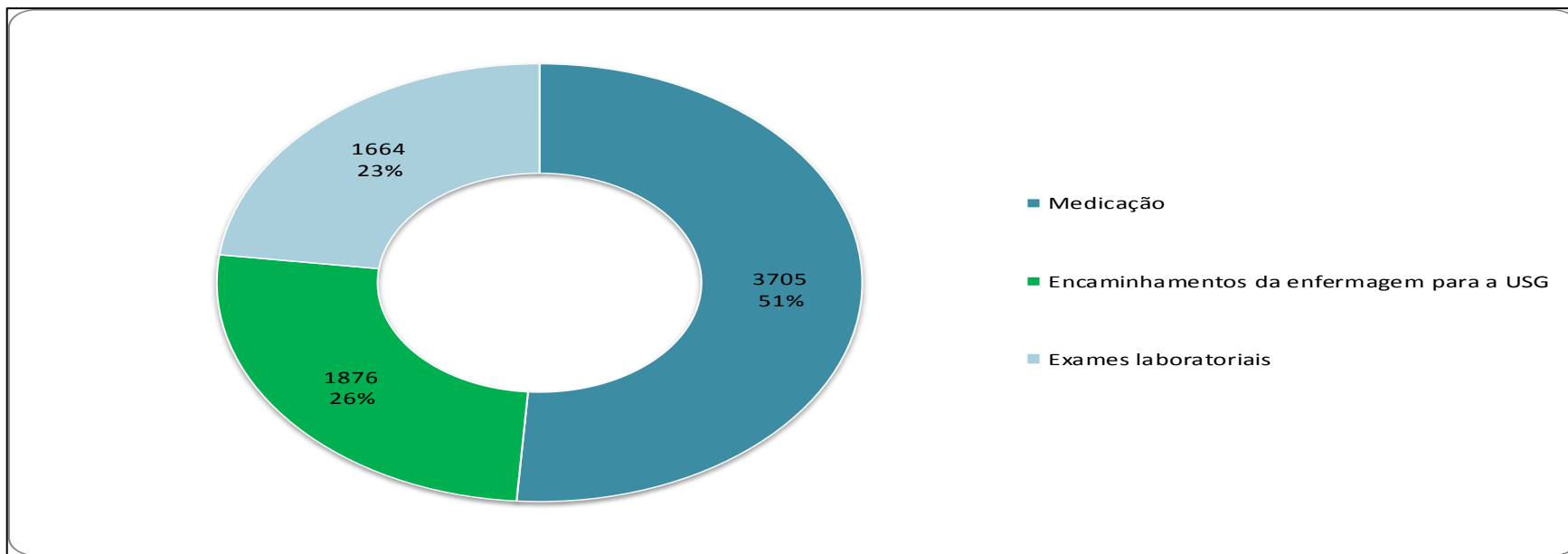
**Fonte:** Livro de acolhimento dos respectivos hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018.

### Histórico comparativo Junho/2017

Plano Individual de parto

1.463

## 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: Junho 2018.

Comparativo Histórico						
JUN	2012*	2013	2014	2015	2016	2017
Medicação	1.037	2.505	2.777	2.798	2.826	3279
Ultrassonografia	406	1.192	132	948	1.526	1782
Exames	0	1.998	2.326	3.997	3.216	3602

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.

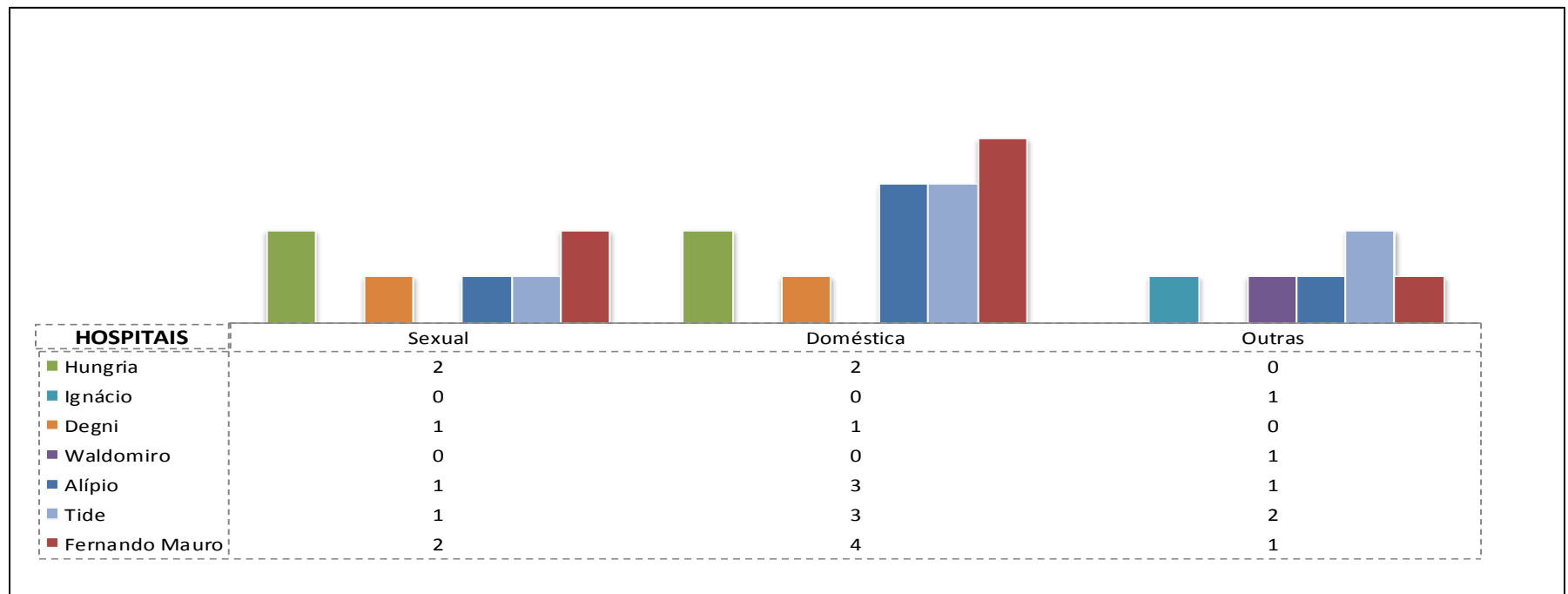
OBS 2: Coleta de exames realizado pelos técnicos de enfermagem do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana nos seguintes hospitais: Alípio Correa Netto, Waldomiro de Paula e Ignácio Proença de Gouvêa

## Número de notificação de violência por hospital

Sexual = 07

Doméstica = 13

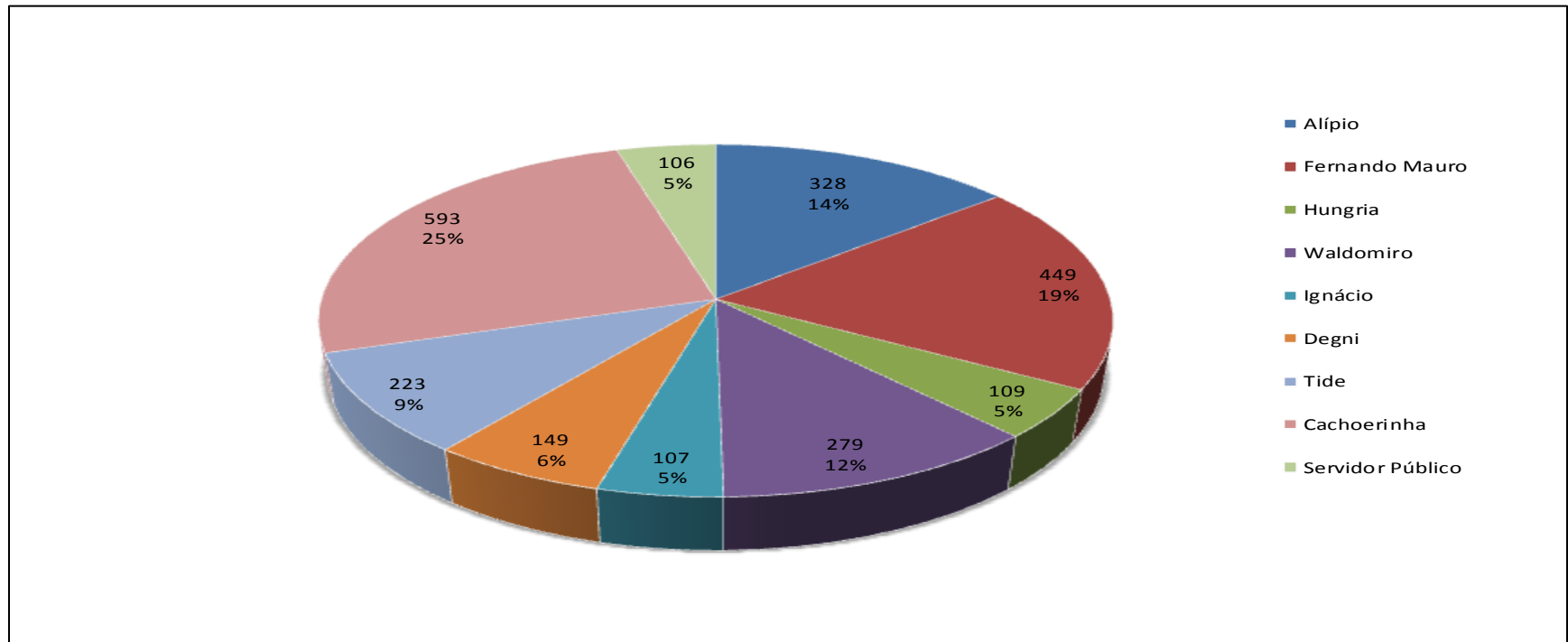
Outras = 06



**Fonte:** Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018.

## Partos Cesáreas e Vaginais por hospital

\*Total: 2.343



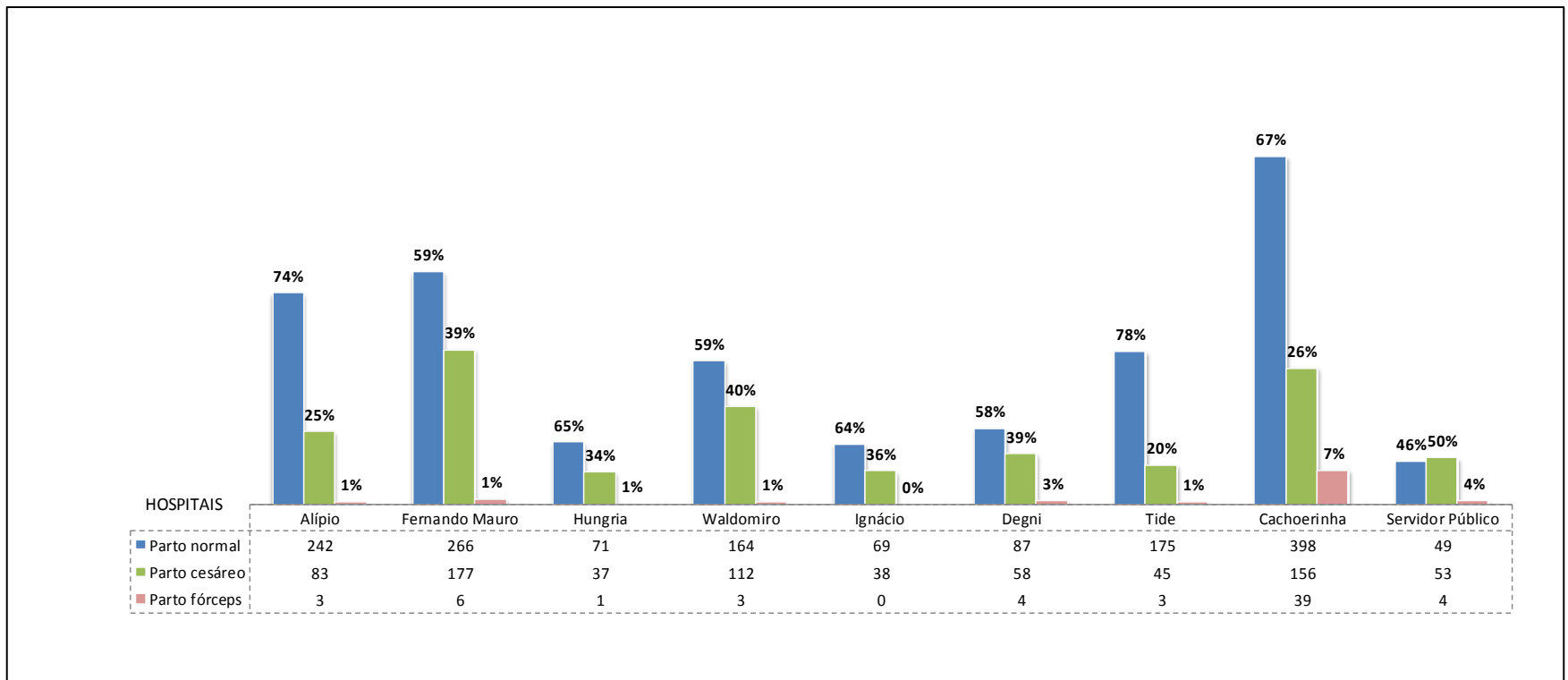
**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018.

Histórico comparativo	
jun/17	2497

\*O número de partos realizados no Hospital Vila Nova Cachoeirinha pelo Parto Seguro nos **quartos PPP** foram 219 com equipe de enfermeiras obstetras, obstetrizas e equipe médica.

## Tipos de parto por hospital

\*Total = 2.343

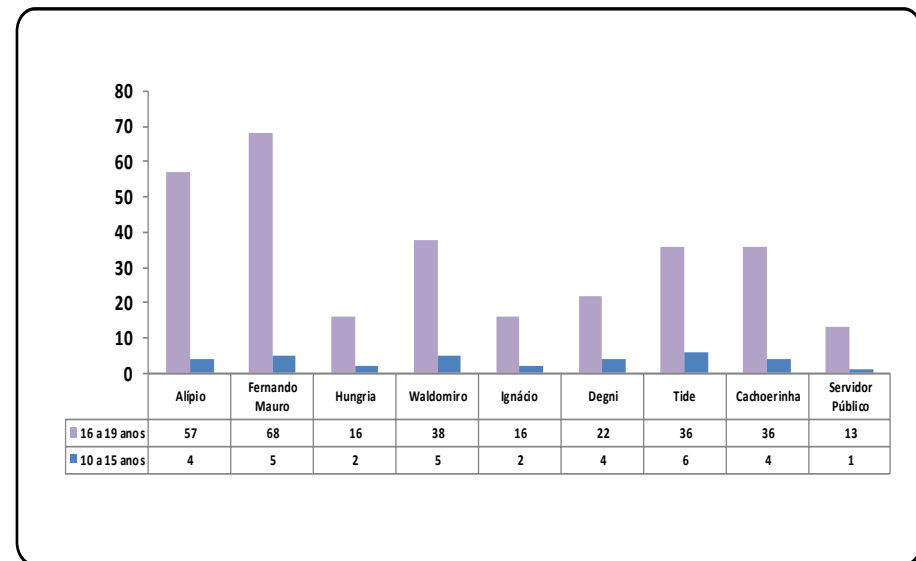
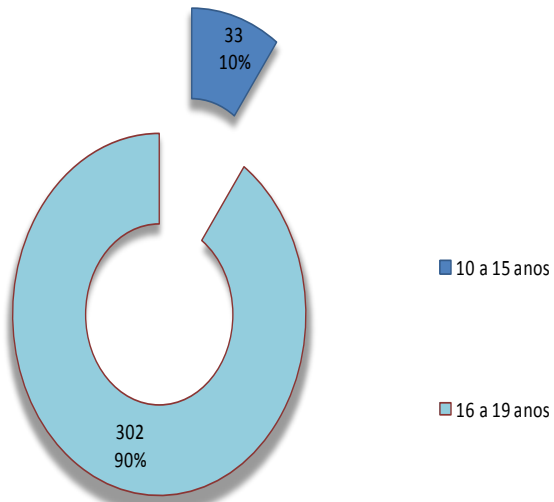


**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018.

## Partos em adolescentes

N = 355

Média = 17,17%



**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018

Comparativo Histórico				
Meses/Ano	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18
10 a 15 anos	36	33	29	32
Percentual	1,82%	1,56%	1,41%	1,48%

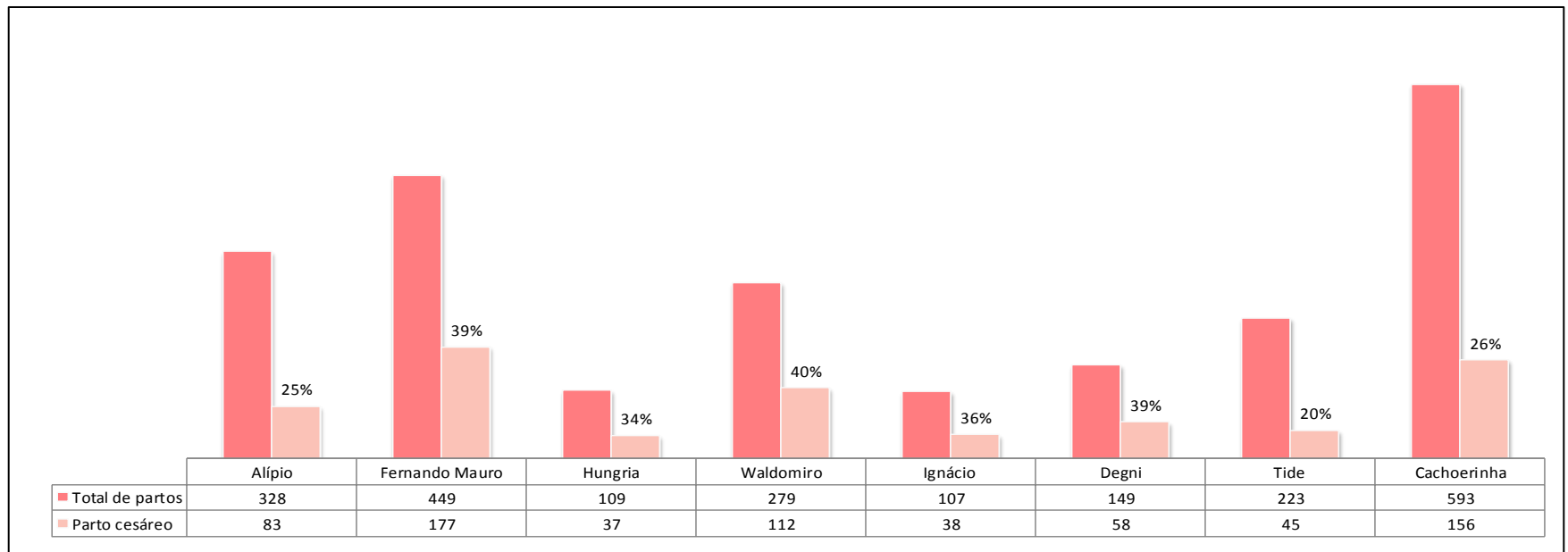
Fórmula: Nº de partos de adolescentes x 100 / Total de partos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

## Taxa ampla de parto cesáreo

N = 745

Média = 33,30%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Junho 2018.

Meta: ≤35%

Mediana	*2017	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18
Mediana Parto Seguro	33,82%	38,00%	34,92%	31,80%	33,16%	34,13%
Mediana CQH	38,53%	47,06%	43,03%	34,35%	42,10%	***

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 a Mãe Paulistana não incorporada completamente.

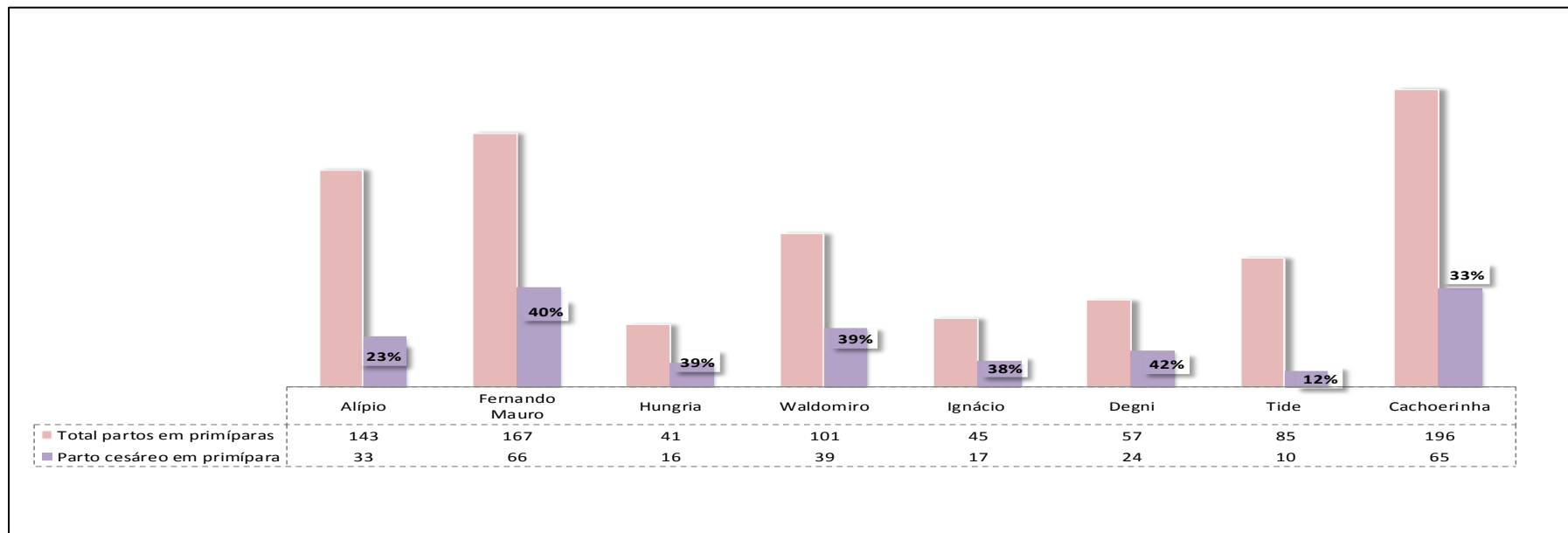
Fórmula: nº de cesarianas x 100 / total de partos.

\*\*\* Em 17.07.2018 dados de Maio e Junho de 2018 não disponíveis no CQH

## Taxa de cesárea em primíparas

N = 270

Média = 32,34%



**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018.  
 Meta 20%

Mediana	*2017	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18
Mediana Parto	33,22%	39,22%	28,91%	32,23%	31,52%	33,75%
Mediana CQH	36,77%	40,79%	41,05%	35,62%	32,84%	***

\*\*\* Em 17.07.2018 dados de Maio e Junho de 2018 não disponíveis no CQH

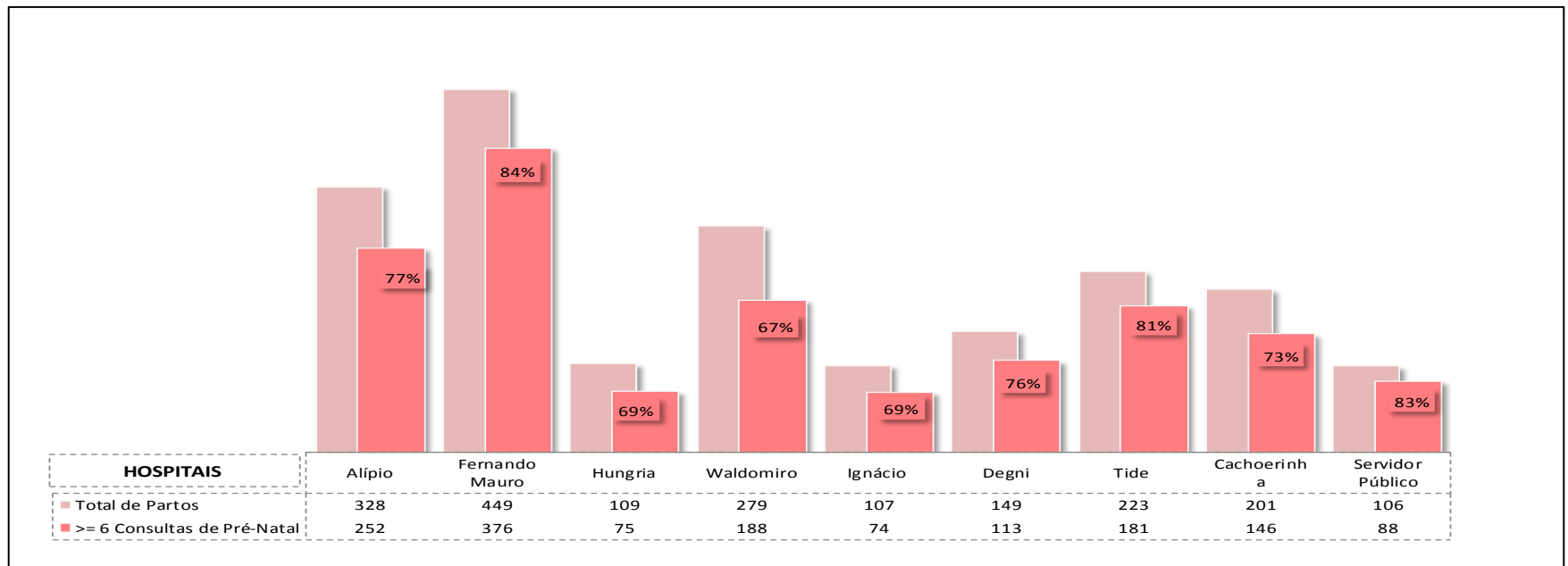
OBS 1: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal e Vila Nova Cachoeirinha com equipe de enfermagem de enfermeiro obstetra incompleta e modelo do Programa Parto Seguro a mãe paulistana não incorporada completamente.

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 = 1.493

Média = 76,52%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
Mês de Referência: Junho 2018.

Comparativo Histórico	
JUN	2017
Consulta de Pré-Natal	78,19%

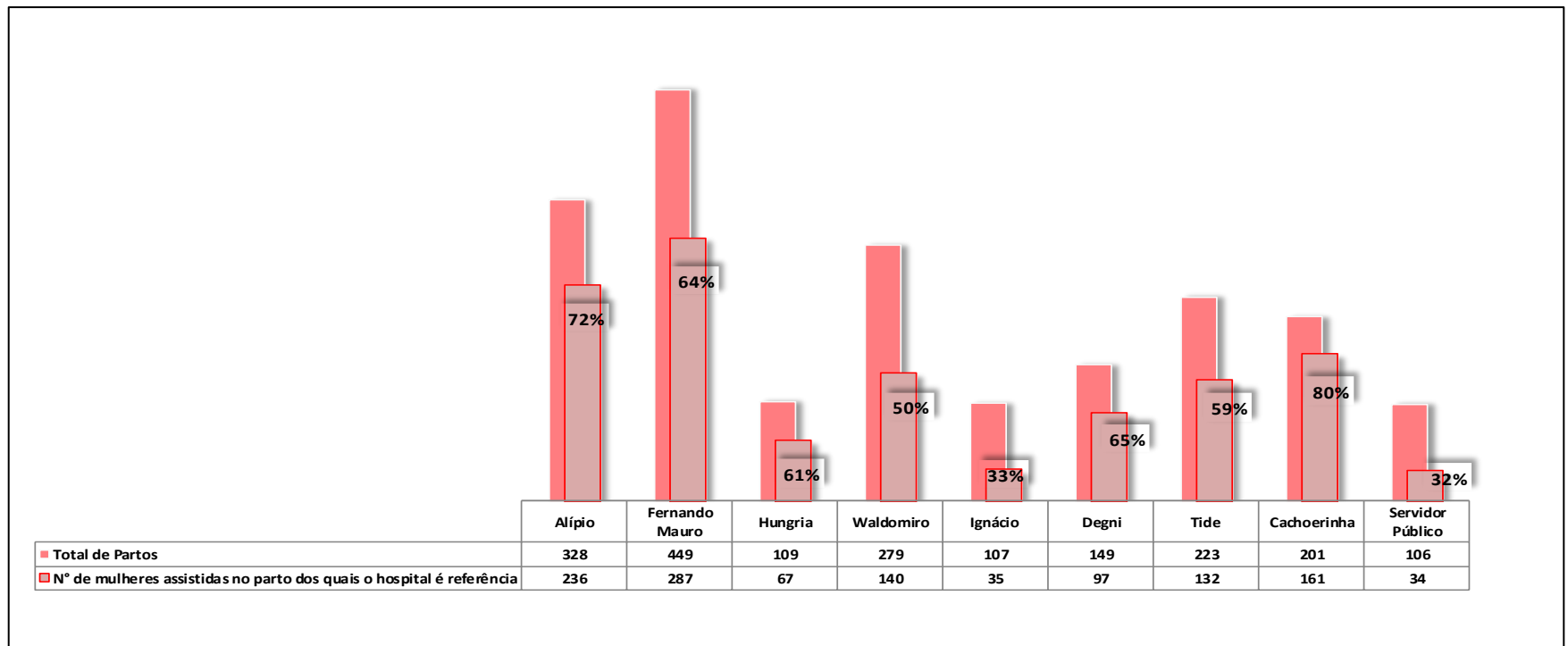
Fórmula: Nº de Mulheres assistidas no parto com 6 ou mais consultas de Pré-Natal x 100 / Total de partos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

## Parto no hospital de referência

N = 1.189

Média = 61,00%



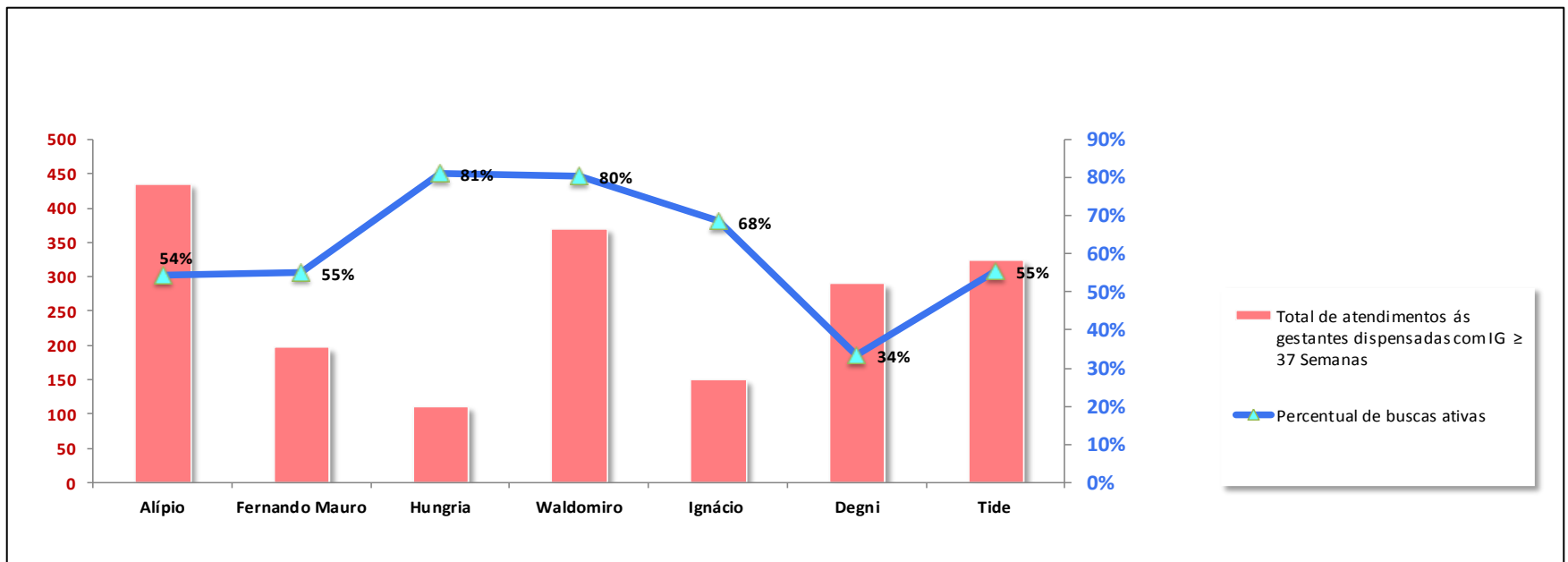
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018.  
 Meta: >55%

Comparativo Histórico	
Junho	2017
Parto da Referência	57,94%

**Busca Ativa:** Total de acompanhamento telefônico as gestantes realizado pelas enfermeiras obstetras a domicílio

N = 1.107

Média = 59%



**Fonte:** Livro de busca ativa dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018.  
 Meta: 80%

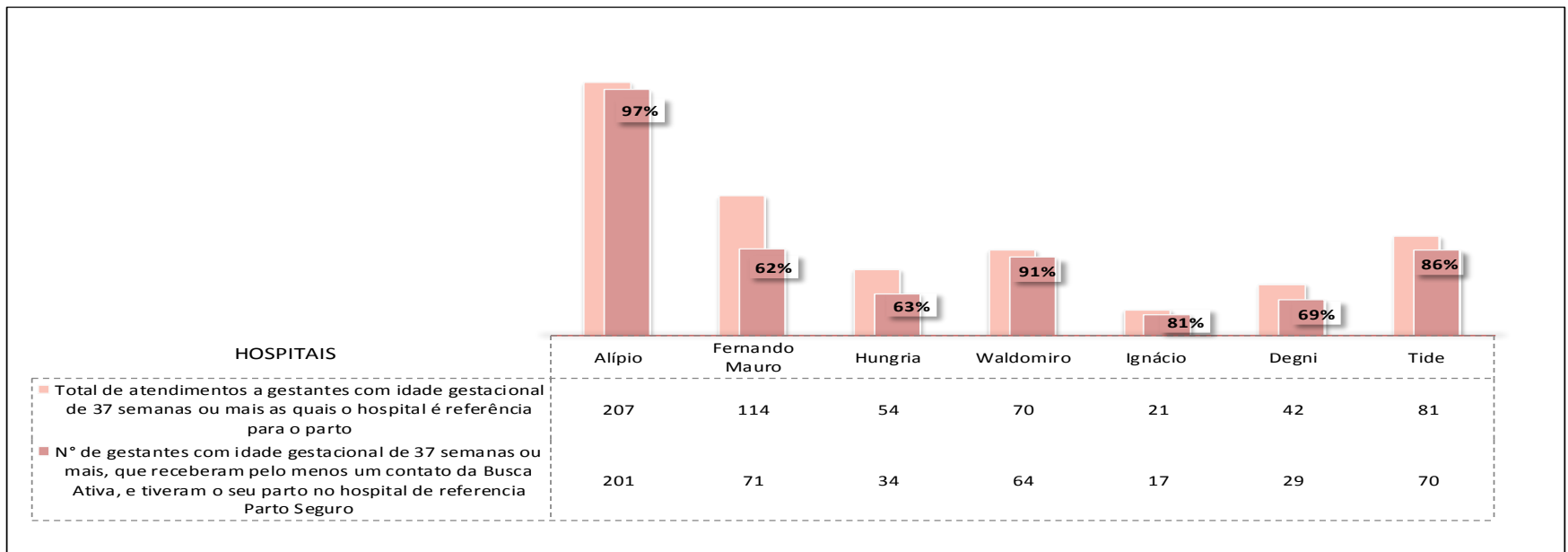
Fórmula:  $n^{\circ}$  de busca ativa efetivas as mulheres gestantes a cada retorno espontâneo com 37 semanas de gestação ou mais x 100 / Total de atendimentos as gestantes dispensadas e orientadas com 37 semanas ou mais de gestação.

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 = 486

Média = 83,00%

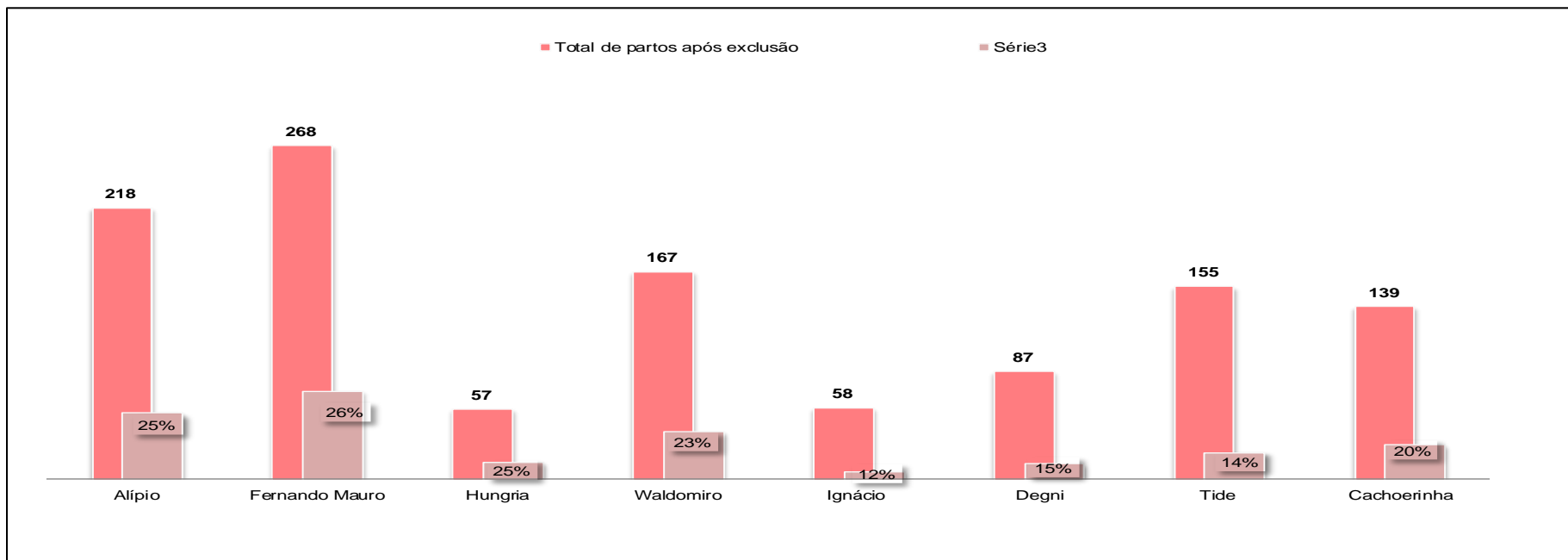


**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018.

### \*Rotura artificial de membranas

N = 248

Média = 21,58%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro. Meta: 30%  
 Mês de Referência: Junho 2018.  
 Meta ≤ 30%

Comparativo Histórico	
JUNHO	2017
Rotura Artificial da membrana	<b>23,22%</b>

Fórmula:  $N^{\circ}$  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.

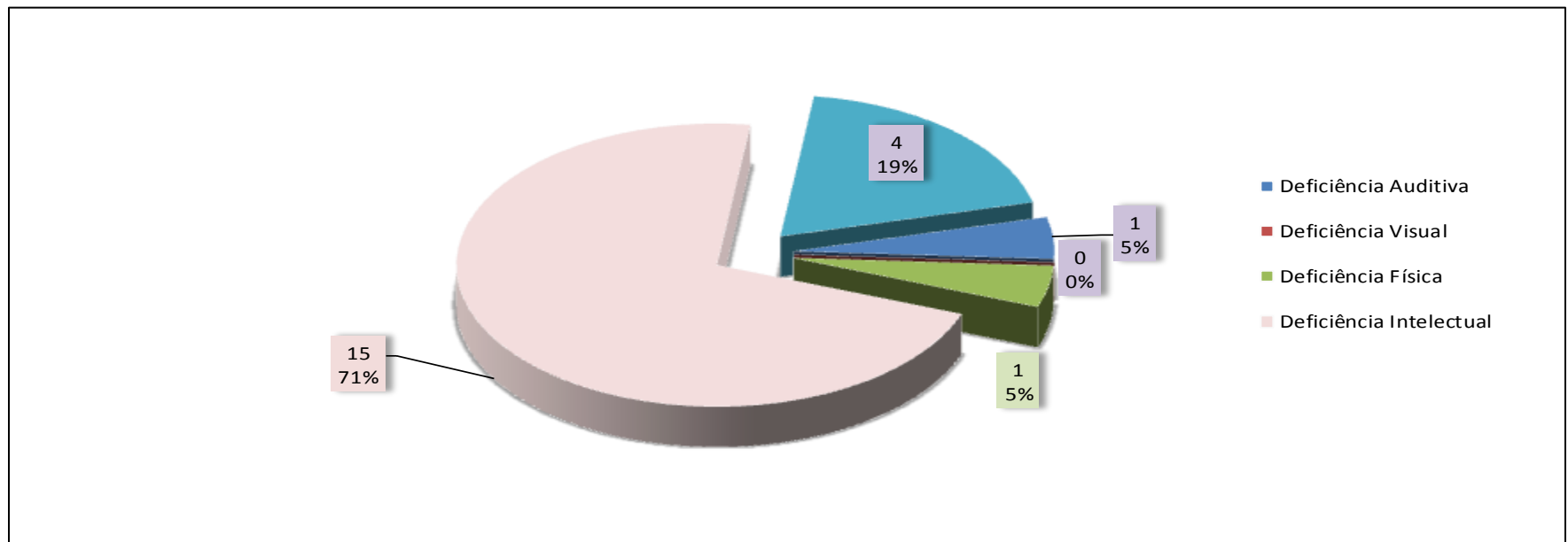
OBS 2: Hospital Servidor Público Municipal não entra na média devido ausência de enfermeira obstetra na assistência ao parto.

**\*Indicador de boas praticas – Proteção de membranas.**

## Partos de mulheres portadoras de alguma deficiência

N = 21

Média = 1,08%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
Mês de Referência: Junho 2018.

**Deficiência Múltipla** – Alípio Correia Netto.

**Deficiência Intelectual** – Alípio Correia Netto, Fernando Mauro, Jose Hungria e Waldomiro de Paula.

**Deficiência Física** – Waldomiro de Paula.

**Deficiência Auditiva** – Waldomiro de Paula

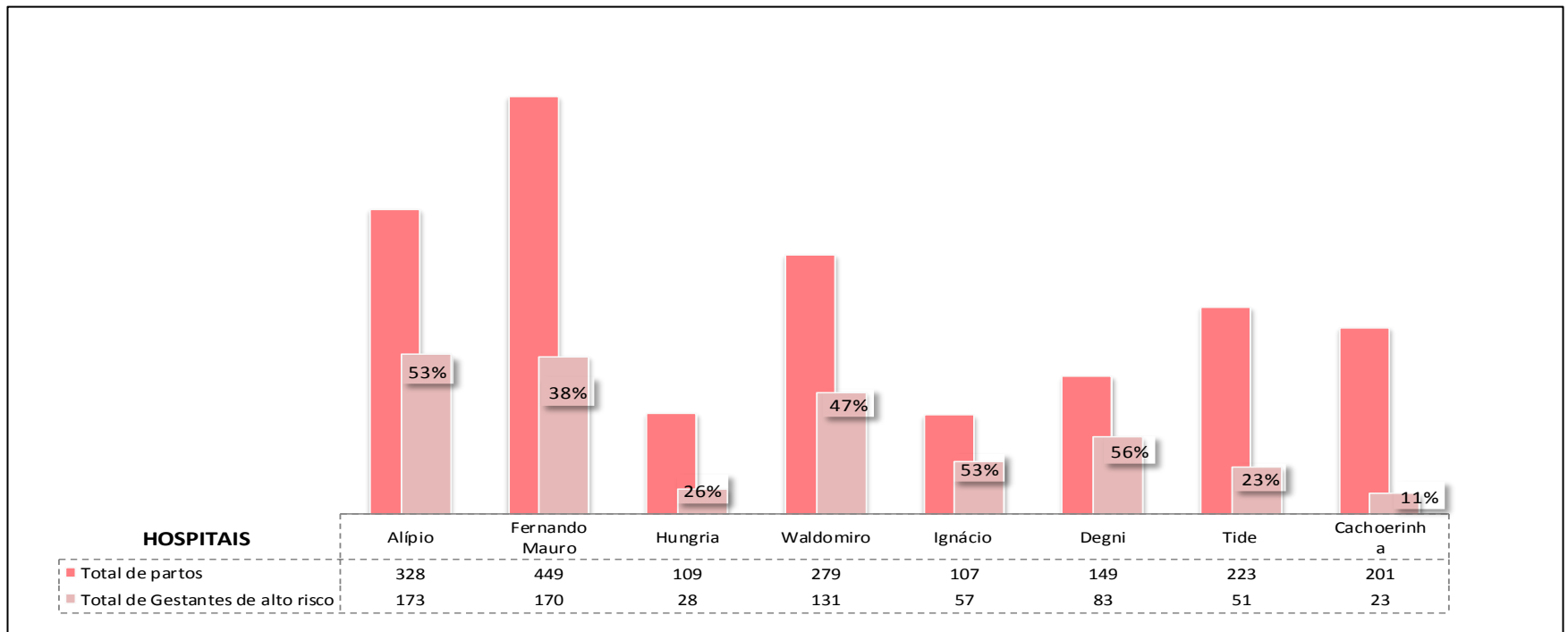
Fórmula:  $N^{\circ}$  de partos com deficiência por tipo x 100 / Total de partos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

## Parto em gestantes de alto risco

N = 767

Média = 39,41%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018.

Fórmula:  $N^{\circ}$  de partos de alto risco x 100 / Total de partos.

Gestação de Alto Risco: Conforme diagnóstico patológico de intersetorização 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).

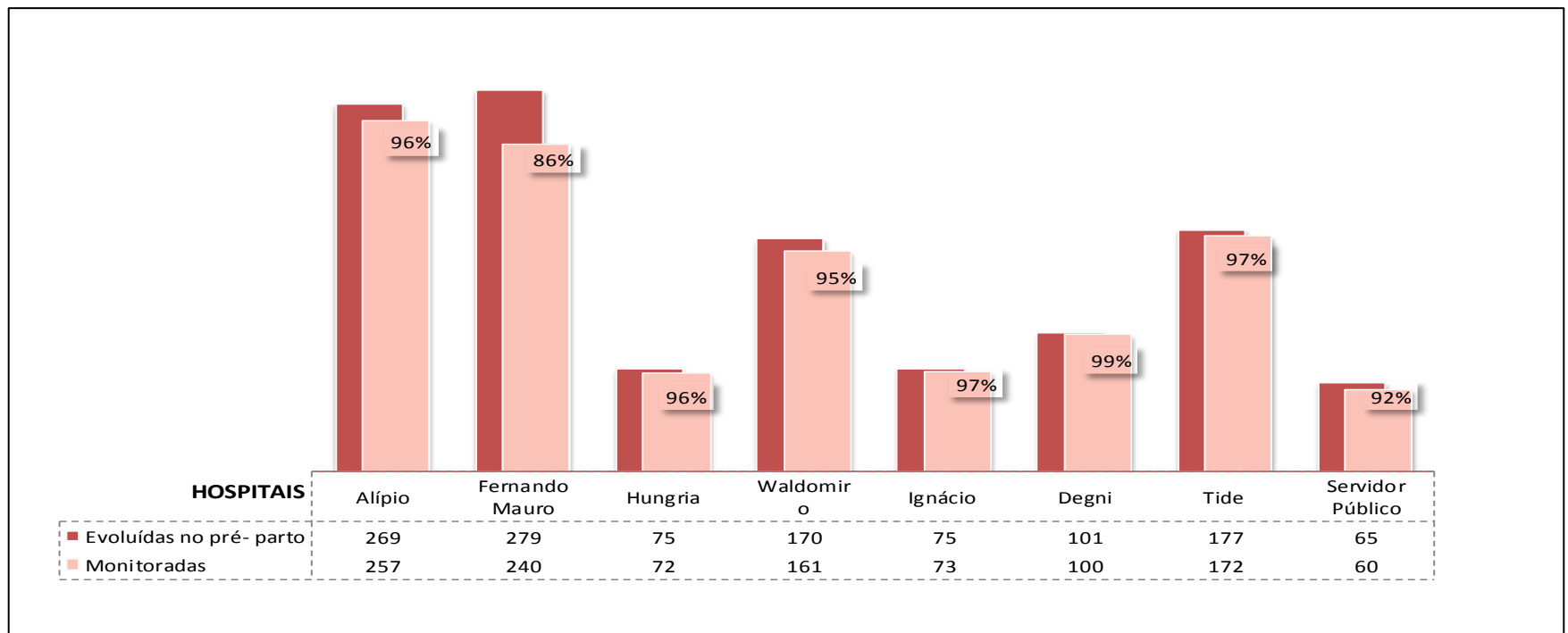
4) Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha

Comparativo Histórico	
JUNHO	2017
471	19,17%

## \*Monitoramento das parturientes com partograma

N = 1.135

Média = 94%



**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro - **Meta: 90%.**  
 Mês de Referência: Junho 2018.  
 Meta: 95%

Fórmula :  $\text{N}^\circ \text{ de partos com partogramas preenchidos corretamente} \times 100 / \text{total de partos evoluídos no pré-parto com intervalo de tempo entre nascimento e internação} \geq 2 \text{ h.}$

OBS 1 : O hospital Cachoeirinha foi excluído 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.

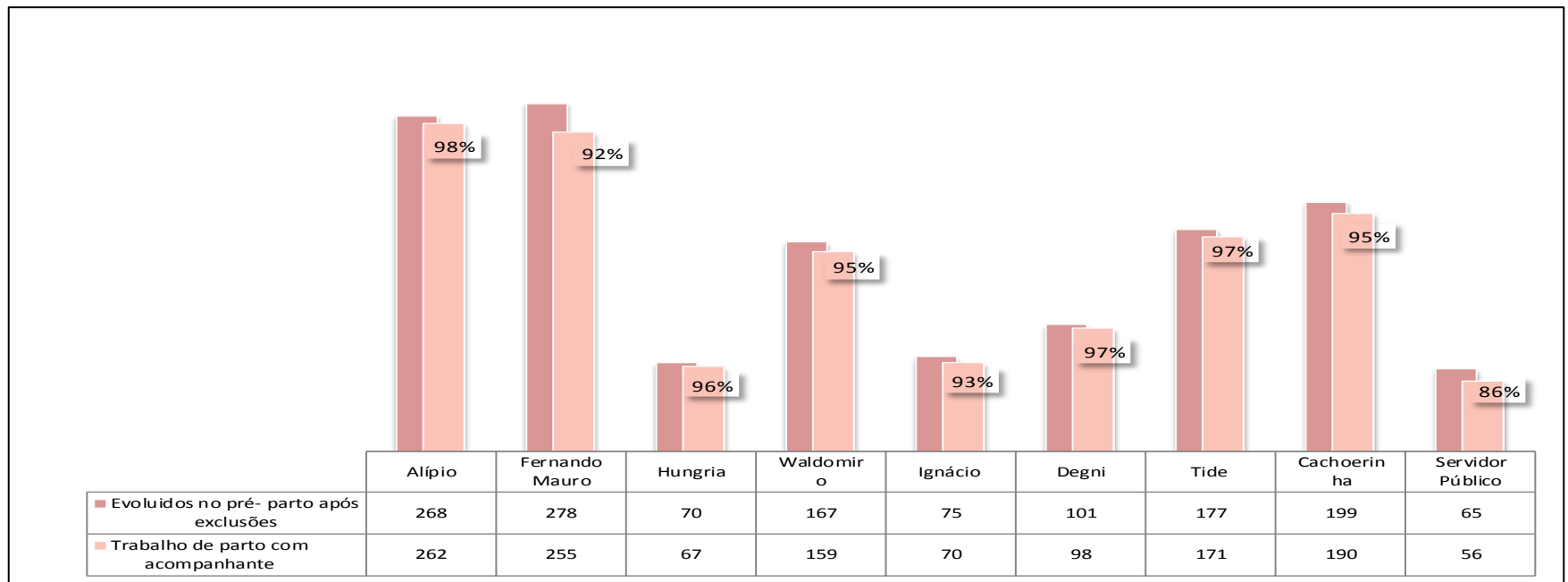
OBS 2 : O indicador teve uma diminuição em relação aos outros anos devido a alteração nas variáveis. O que antes era exclusão (Parto expulsivo), agora é considerado melhoria.

**\*Indicador de boas práticas – Presença de partograma.**

### \*Acompanhante no trabalho de parto

N = 1.328

Média = 95%



**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência : Junho 2018.  
 Meta: 95%.

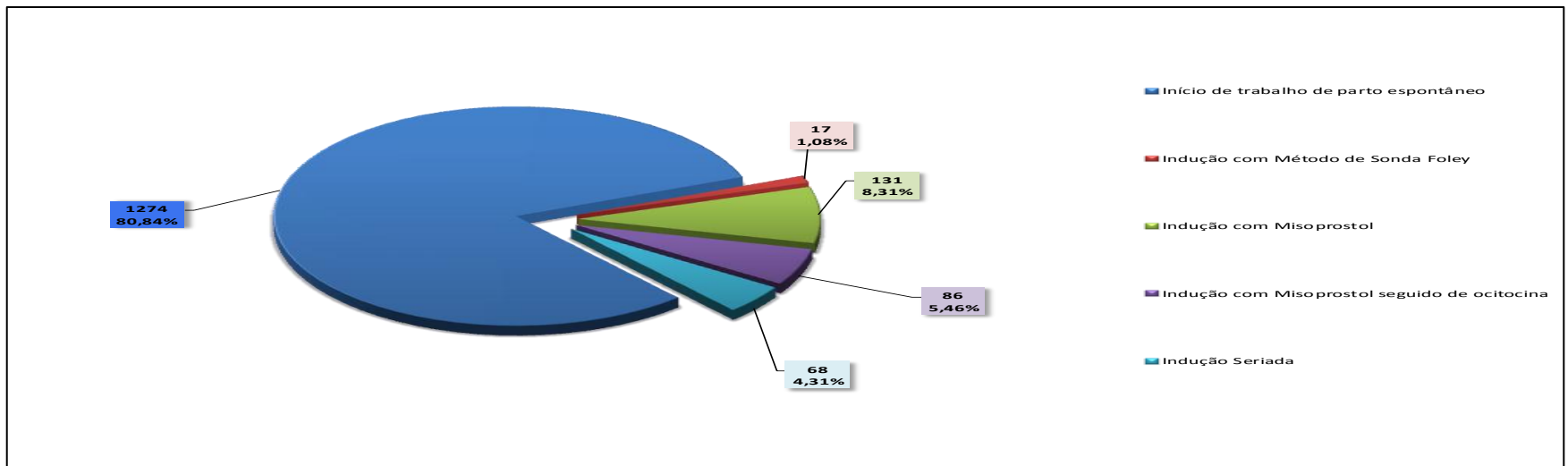
Comparativo Histórico					
JUN	2013	2014	2015	2016	2017
Acompanhante	84,37%	96,99%	95,28%	95,28% *	93,35%

Fórmula: Nº de partos com acompanhantes no trabalho de parto x 100 / total de partos evoluídos no pré – parto.

OBS1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

\* OBS 2 : O indicador teve uma diminuição em relação aos outros anos devido a alteração nas variáveis. O que antes era exclusão (Parto expulsivo), agora é considerado melhoria.

## Tipo de início do trabalho de parto N = 1.274



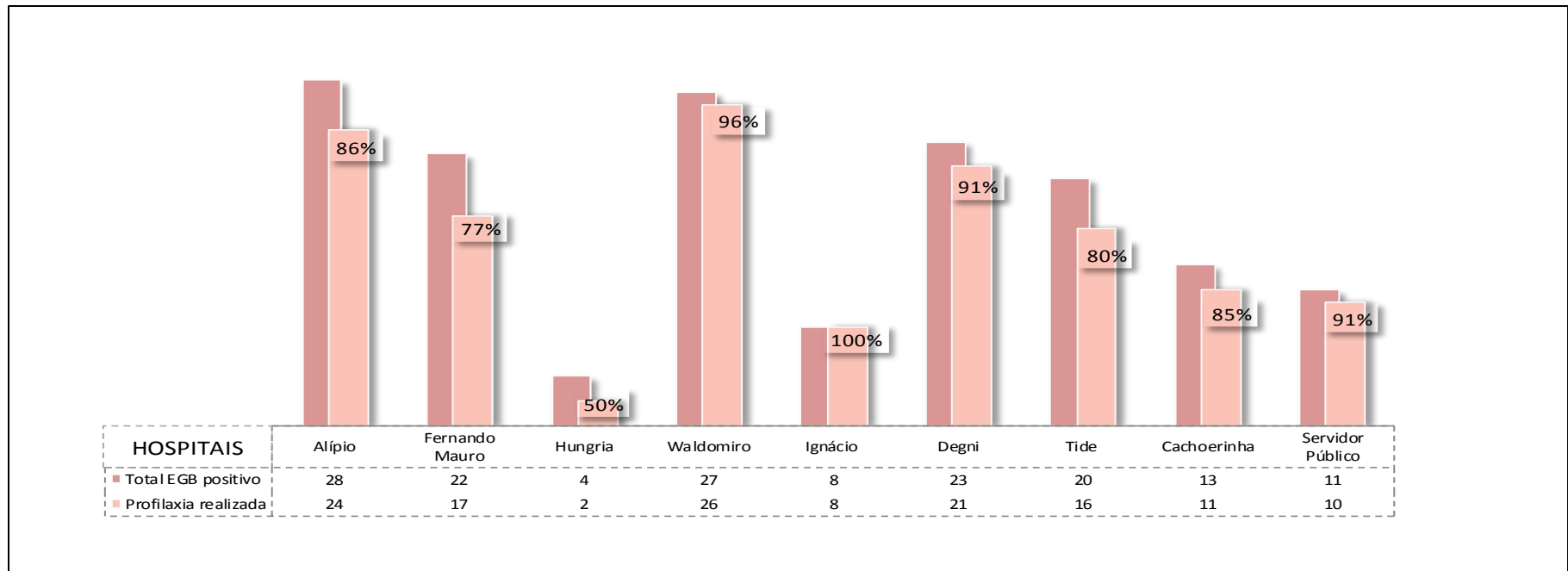
**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018.  
 Meta: Evolução fisiológica  $\geq$  50%

Comparativo Histórico			
jun/17	Início Espontâneo de Trabalho de parto		Indução do trabalho de parto
	Evolução fisiológica do trabalho de parto	Condução do Trabalho de Parto	
	58%	25,31%	14,38%
jun/18	Início Espontâneo de Trabalho de parto		Indução do trabalho de parto
	Evolução fisiológica do trabalho de parto	Condução do Trabalho de Parto	
	61,25%	19,28%	19,09%

## Cobertura profilática do “Streptococcus agalactiae”

N = 135

Média = 86,54%



**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018.  
 Meta 85%

Comparativo Histórico					
JUN	2013	2014	2015	2016	2017
Estreptococcus	76,79%	78,19%	79,79%	67,47%	88,41%

Fórmula:  $N^{\circ}$  de gestantes positivadas, medicadas a cada quatro horas até o parto x 100 /  $n^{\circ}$  de gestantes positivadas admitidas no CO.

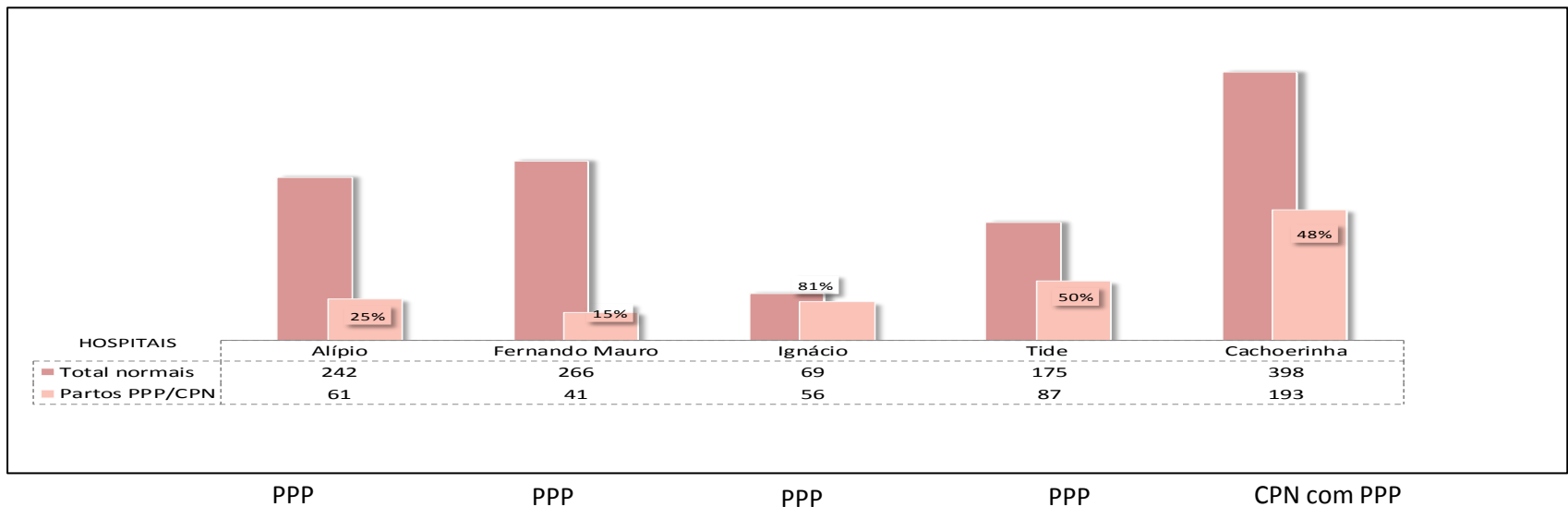
OBS 1: Casos não tratados, devido nascimento antes da segunda dose ou admissão da cliente no período expulso.

OBS 2: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

## Total de partos no PPP

N = 438

Média = 44,00%



**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018.

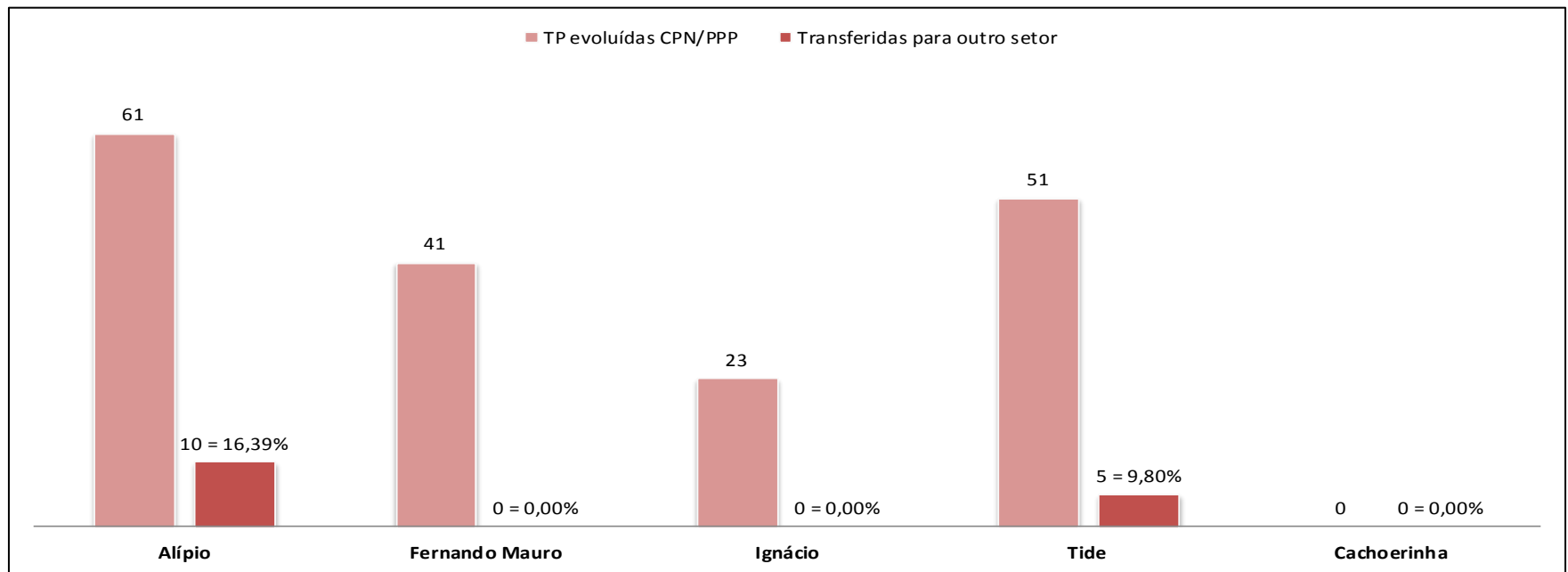
Fórmula:  $N^{\circ}$  de partos normais X 100 / partos no CPN - PPP.

OBS: Neste gráfico constam os hospitais que dispõe de CPN e de quarto PPP.

## Percentual de transferências do PPP

N = 15

Média = 8,52%



**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018.

Hospitais	Solicitação médica	Parto operatório	Indicação cirurgica	Vitalidade fetal alterada	Total
Alípio	5	0	3	2	10
Fernando Mauro	0	0	0	0	0
Ignácio	0	0	0	0	0
Tide	4	0	1	0	5
Cachoeirinha	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>15</b>

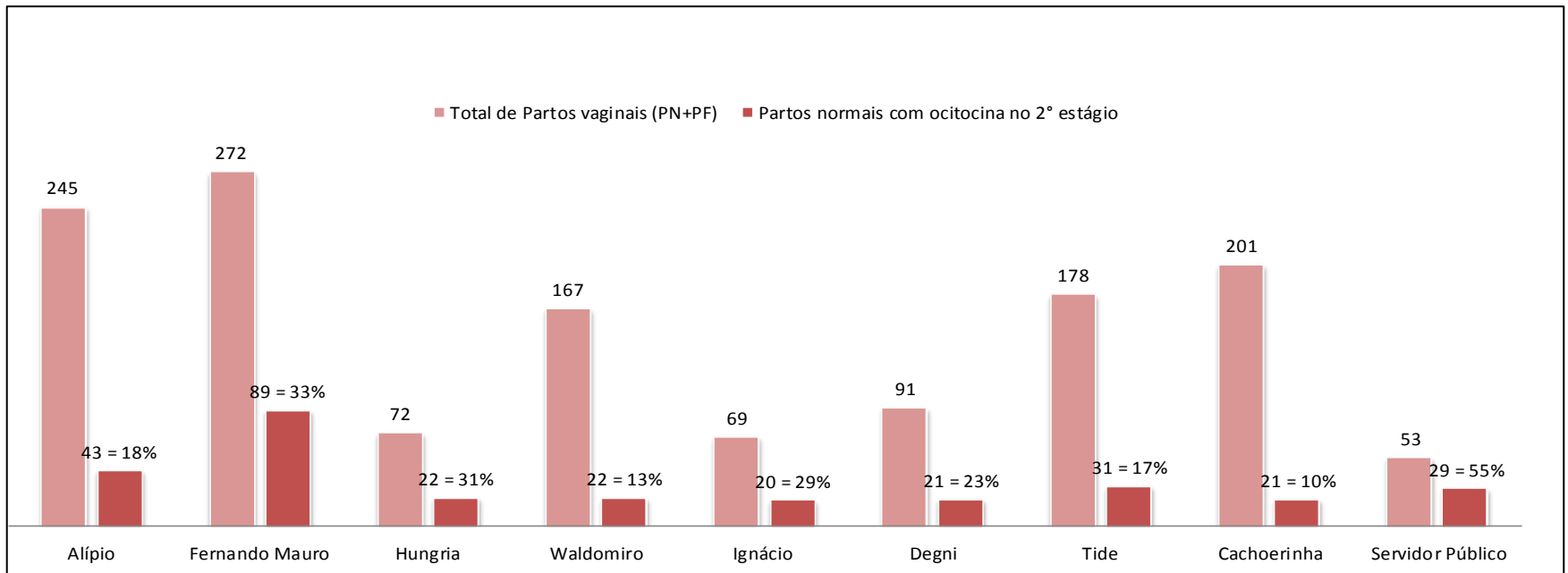
Fórmula:  $N^{\circ}$  de trabalho de partos evoluídas no CPN - PPP x 100 / transferidas para outro setor.

OBS: Neste gráfico constam os hospitais que dispõe de CPN e de quarto PPP.

### \*Partos normais com ocitocina no 2º estágio

N = 298

Média = 22%



**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018.  
 Meta: 15%

Comparativo Histórico	
JUN	2017
Ocitocina no 2º estágio PN	24,28%

Fórmula: Nº de partos normais com ocitocina no 2º estágio do parto x 100 / total de partos normais.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

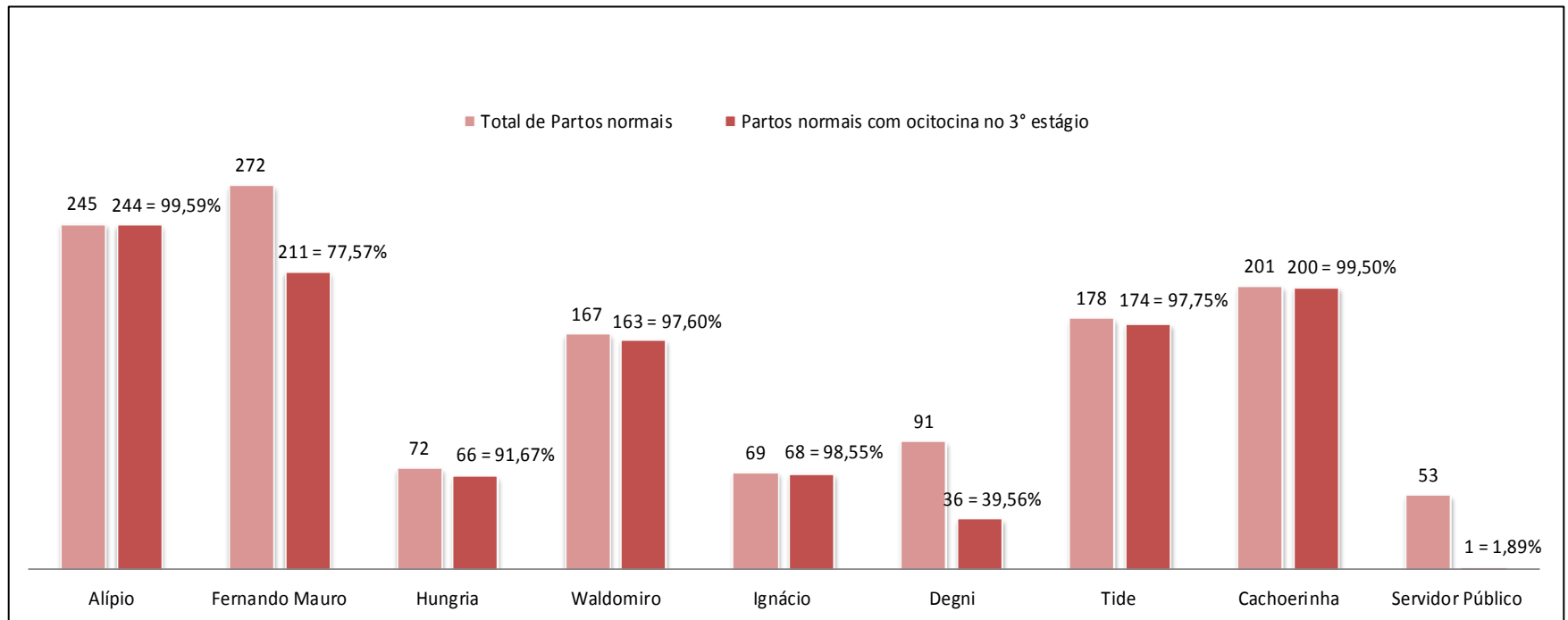
Hospital Servidor Público foi excluído da média por haver ausência de condutas humanizadas.

**\*Indicador de boas práticas**

## \*Partos normais com ocitocina no 3º estágio

N = 1.373

Média = 89%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Junho 2018.

Meta 70%.

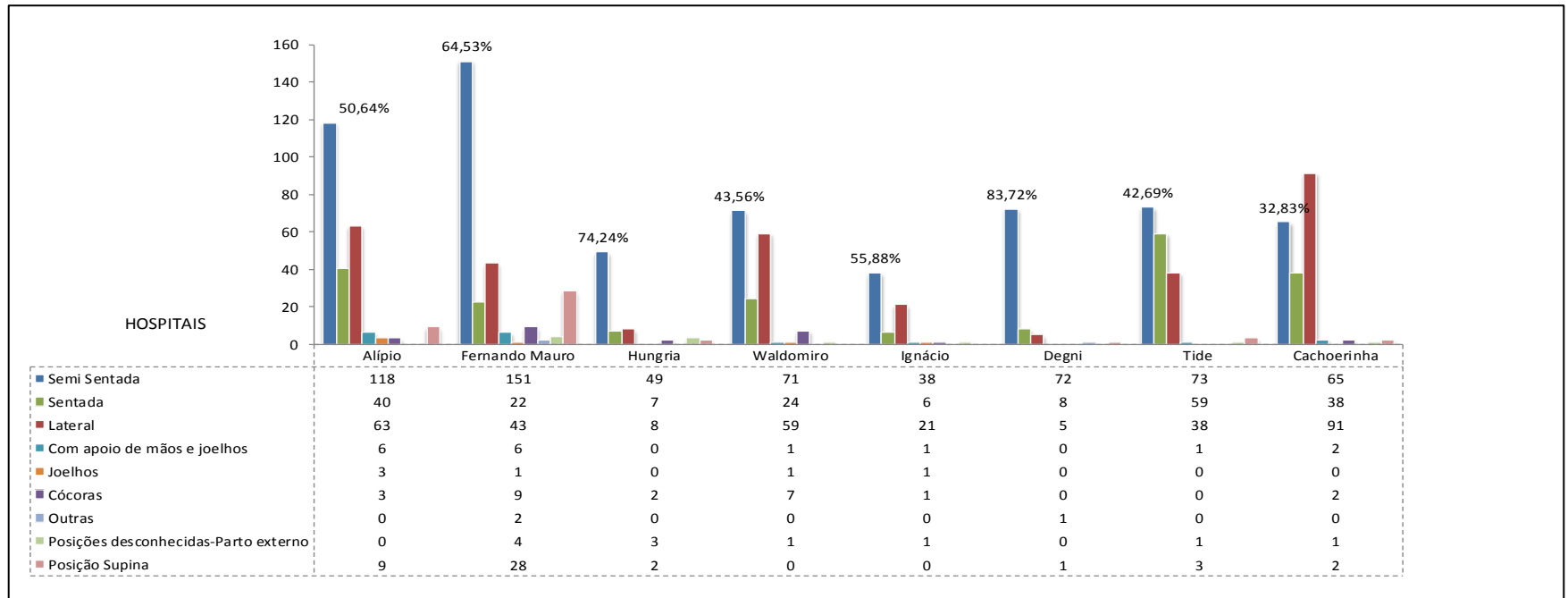
Observação: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

## Posição no Parto Normal Semi Sentada

Total de partos normais após exclusão: 1.264

N= 637

Semi Sentada= 50,40%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Junho 2018

Meta : ≤ 50% Semi Sentada

Fórmula:  $\text{N}^\circ \text{ de partos normais realizados em posição não supina} \times 100 / \text{Total de partos normais após exclusão}$ .

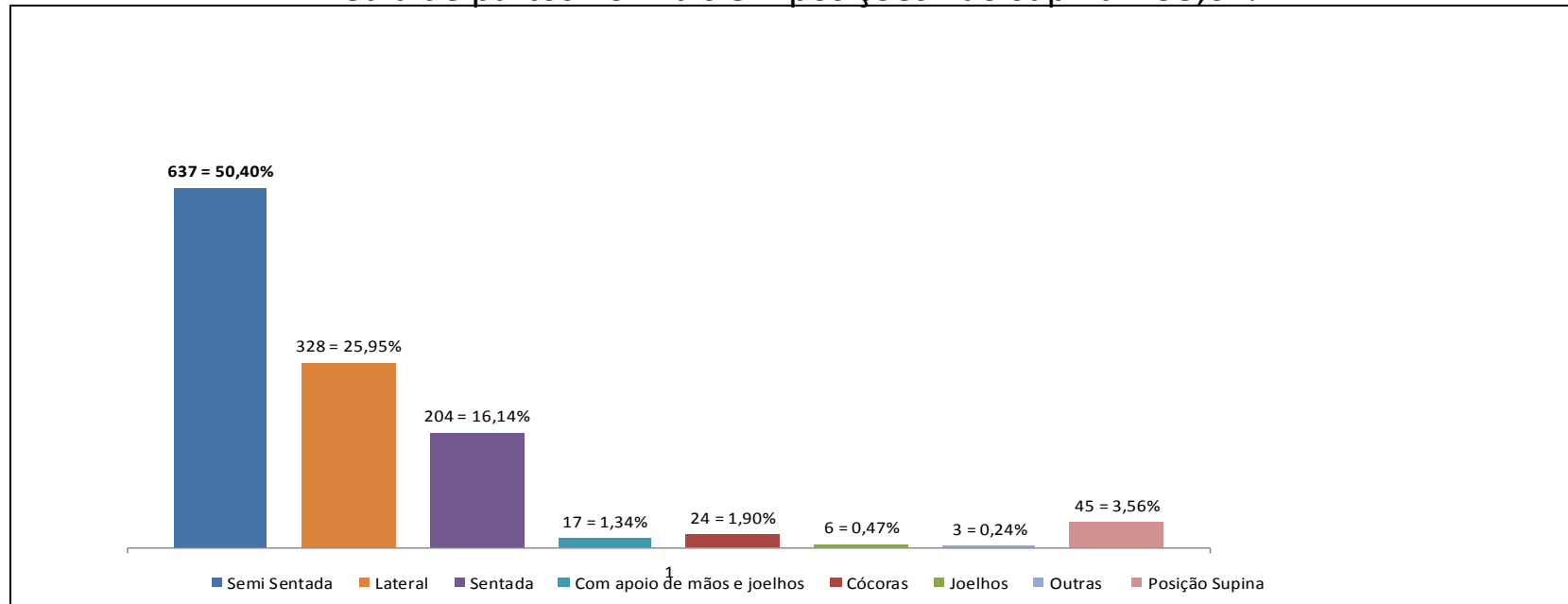
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

\*Indicador de boas praticas

## \*\*Posições no parto normal por hospital

Total de partos normais após exclusão: 1.264

Média de partos normais em posições não supina = 95,61%



**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro  
 Mês de Referência: Junho 2018  
 Meta: 95% não supina.

Posições	Total	Porcentagem
Posições Não Supinas	1219	95,61%
Partos Externos (Exclusão)	11	0,86%
Litotômica / Supina	45	3,53%
<b>Total de Partos normais</b>	<b>1275</b>	<b>100,00%</b>

Fórmula: Nº de partos normais realizados em posição não supina X 100 / Total de partos normais após exclusão.

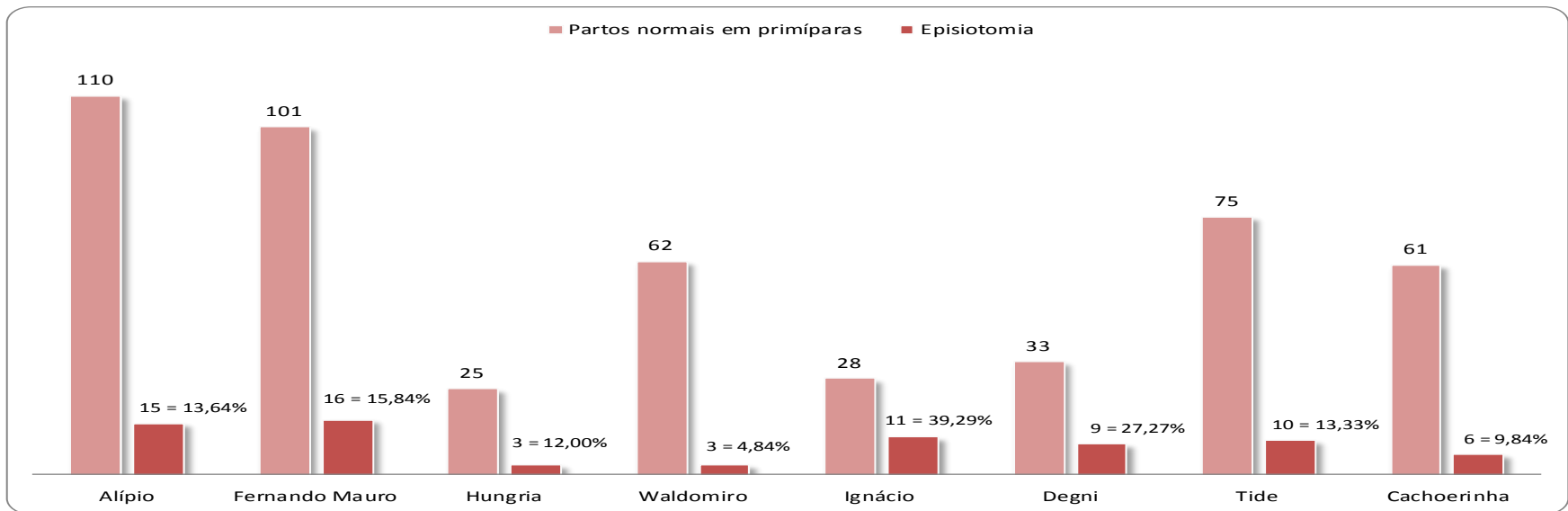
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

**\*Indicador de boas praticas**

### \*Taxa de episiotomia em primíparas

N = 84

Média = 16%



**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018  
 Meta: ≤ 15%.

	JUN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Episiotomia em Primíparas		58,34%	43,71%	22,81%	28,66%	19,15%	10,96%

Fórmula: Nº de partos normais com episiotomia em primíparas x 100 / total de partos normais em primíparas.

OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoerinha.

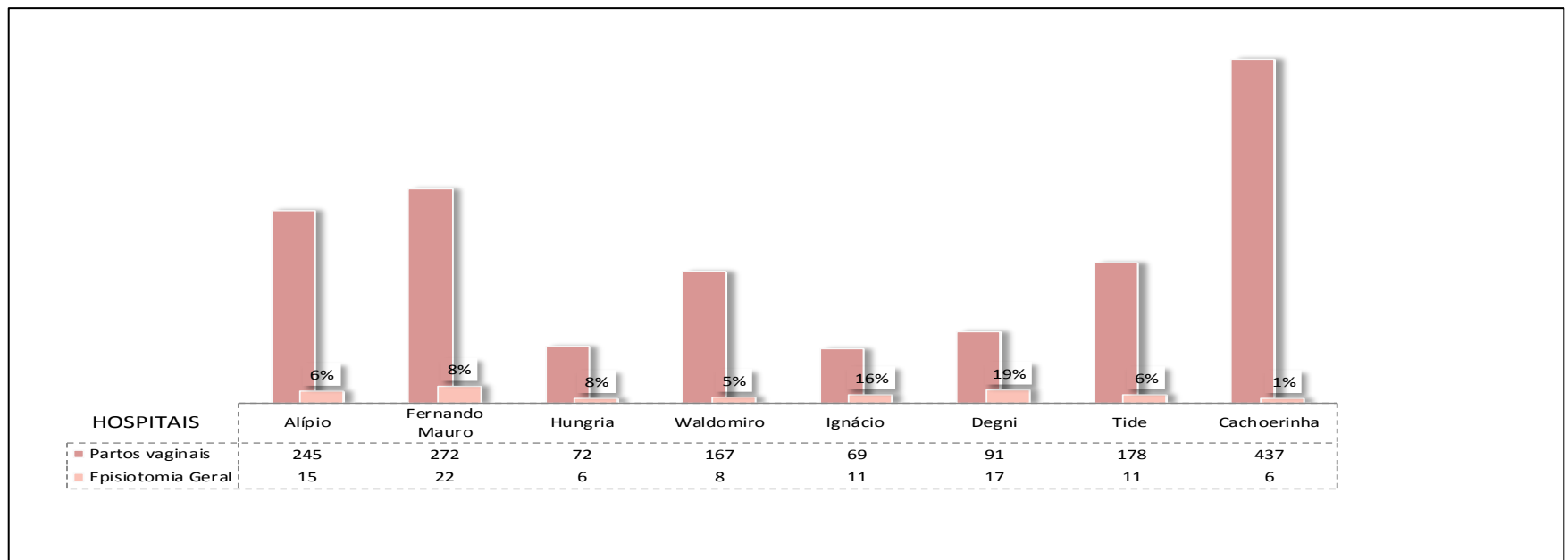
OBS 2: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal com equipe de enfermagem incompleta e modelo do Programa Parto Seguro á Mãe Paulistana não incorporado completamente.

**\*Indicador de boas praticas**

### \*Taxa geral de episiotomia

N = 118

Média = 8%



**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018-  
 Meta: < 10%.

Comparativo Histórico				
JUN	2014	2015	2016	2017
Episiotomia Geral	11,48%	15,11%	8,84%	6,44%

Fórmula: N° de partos vaginais com episiotomia x 100 / total de partos vaginais.

OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

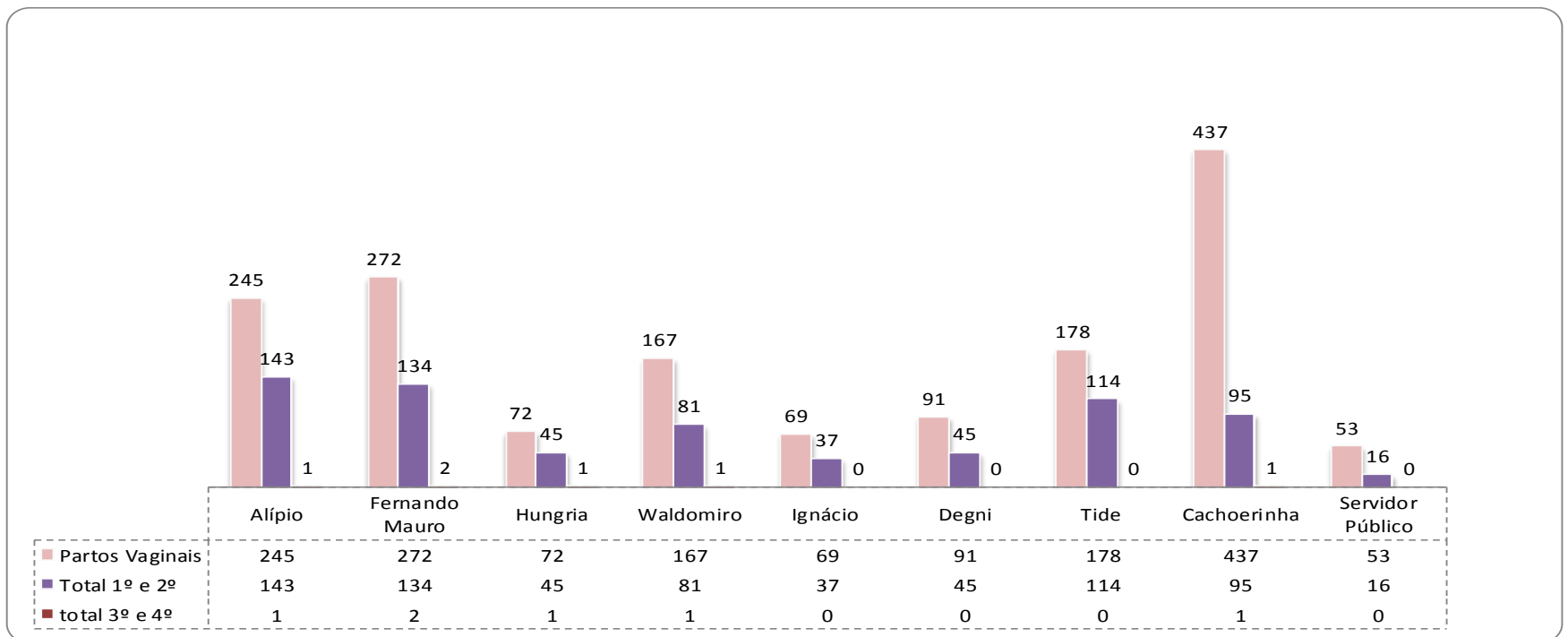
OBS 2: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal com equipe de enfermagem incompleta e modelo do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana não incorporada completamente.

**\*Indicador de boas práticas**

### Lacerações perineais

1º e 2º Grau N = 710 Média = 51,47%

3º e 4º Grau N = 06 Média = 0,39%



**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro  
 Mês de Referência: Junho 2018.  
 Meta 3º e 4º 0,5%

Comparativo Histórico				
Lacerações de 1º e 2º grau	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18
		50,52%	53,66%	50,62%

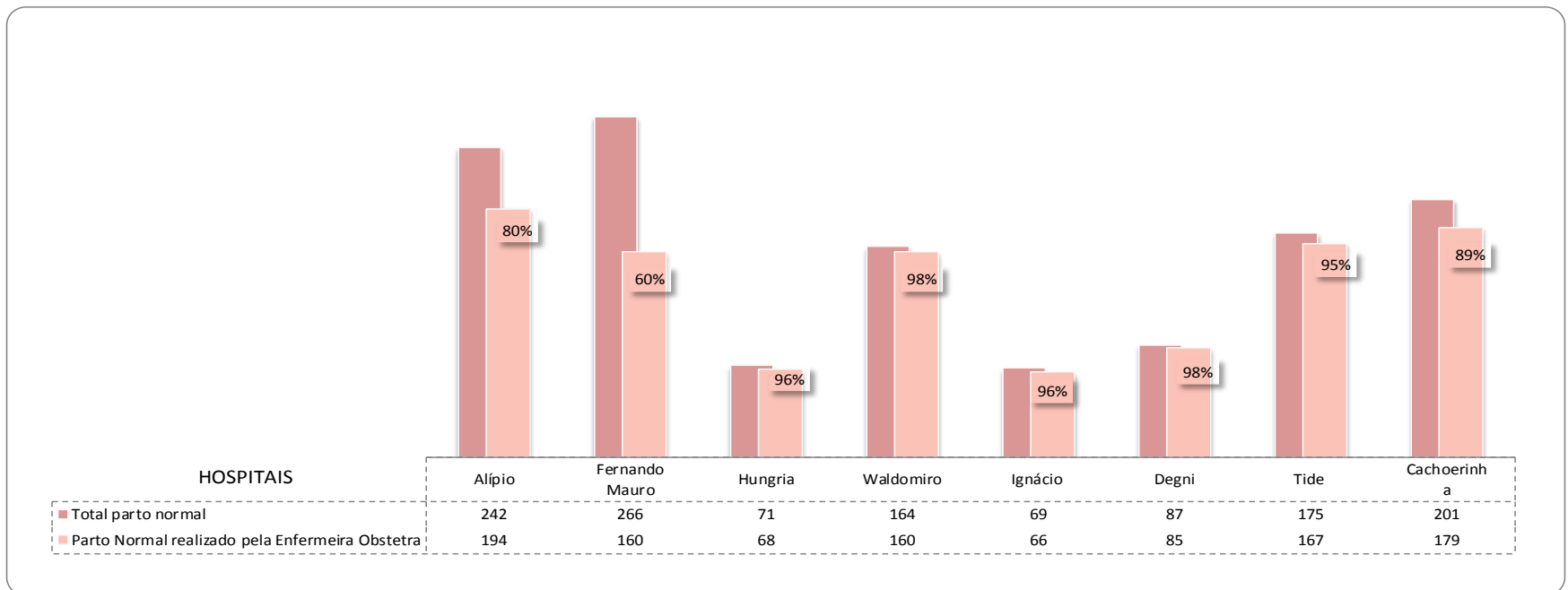
Fórmula: Nº de partos normais com lacerações de 1º e ou 2º grau x 100 / total de partos normais.

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 = 1.079

Média = 85%



**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018.

Fórmula: Nº de partos normais realizados pela Enfermeira Obstetra x 100 / Total de partos normais.

OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

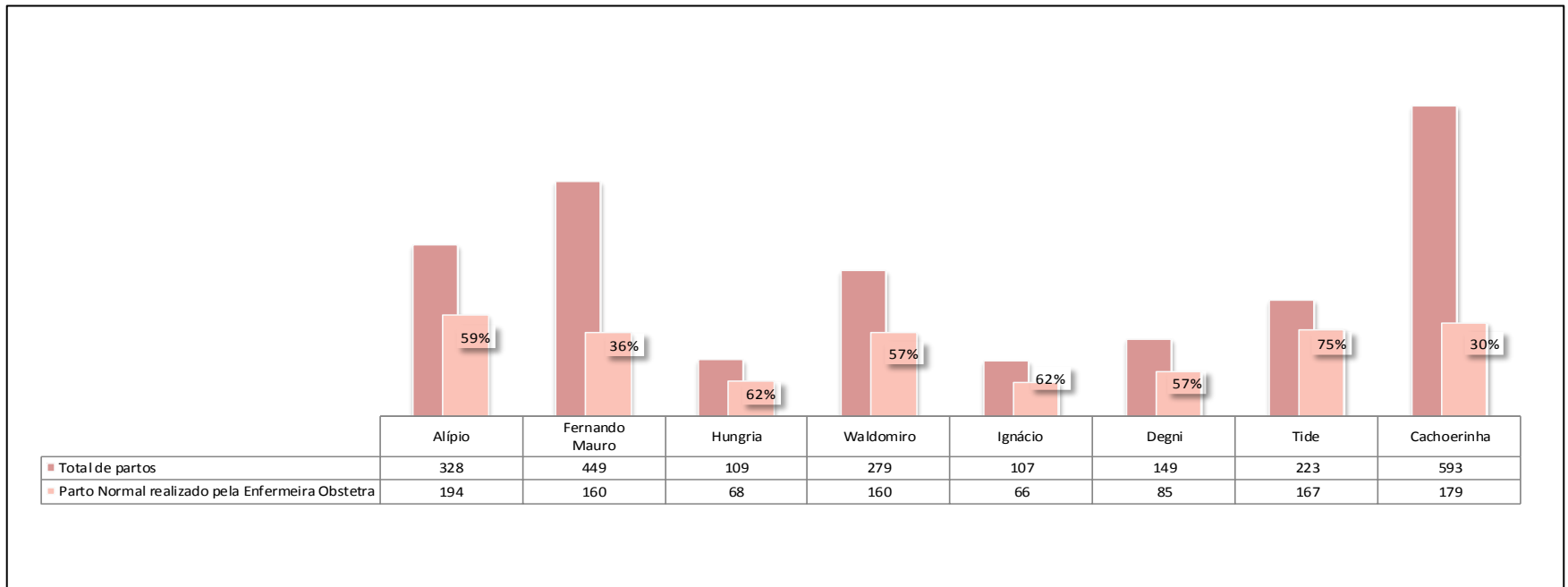
OBS 2: Não Incluído o Hospital do Servidor Público Municipal HSPM nesse gráfico pois não adotou Enfermeira Obstetras para realização de partos.

Comparativo Histórico	
JUNHO	2017
Parto Normal Realizado pela Enfermeira Obstetra (Total de partos Normais)	87,01%

## Parto normal realizado pela enfermeira obstetra pelo total de partos

N = 1.079

Média = 48 %



**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018.

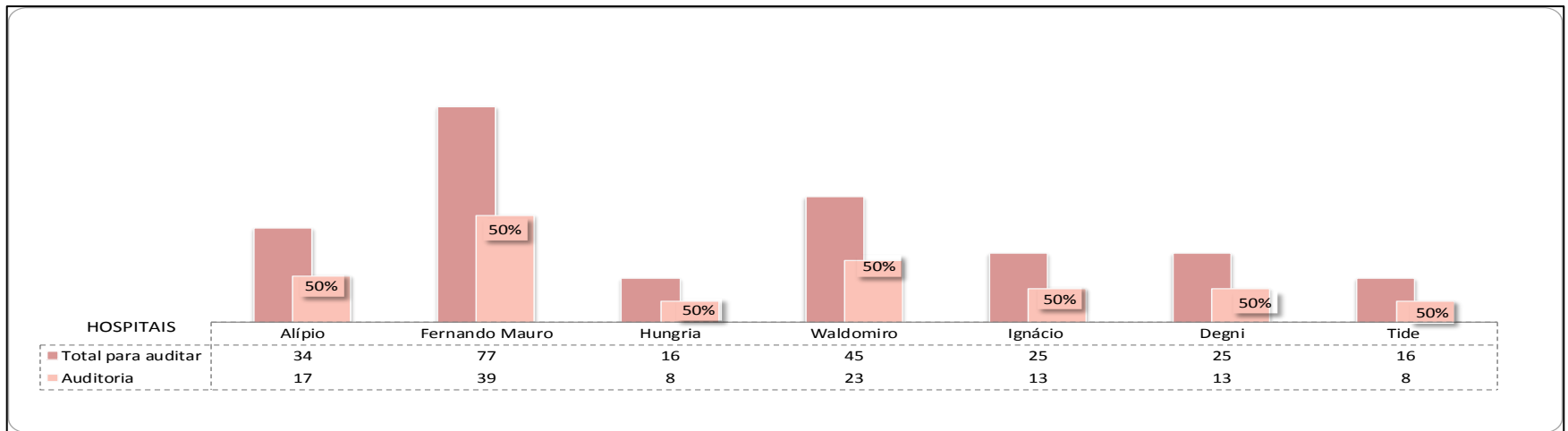
Comparativo Histórico				
JUN	2014	2015	2016	2017
Parto Normal Realizado pela Enfermeira Obstetra (Total de partos)	54,11%	51,82%	55,74%	54,17%

Fórmula: Nº de partos normais realizados pela Enfermeira Obstetra x 100 / Total de partos.

OBS 1: Não Incluído o Hospital do Servidor Público Municipal desse gráfico pois não adotou Enfermeira Obstetras para realização de partos.

OBS 2: Neste gráfico, foi considerado no Hospital Cachoeirinha somente os partos normais realizados nos quartos PPP.

## Estudo das evidências de indicações de cesáreas conforme os dois grupos predominantes da Classificação de Robson



Fonte : Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018  
 Meta : 50%.

- Grupo 1 – nulíparas com feto único, cefálico,  $\geq 37$  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,  $\geq 37$  sem, em trabalho de parto espontâneo.
- Grupo 4 - multíparas sem cesárea anterior, com feto único, cefálico,  $> 37$  sem ,cujo parto é induzido ou que são submetidas à cesárea antes do início do trabalho de parto.
- Grupo 5 –todas as multíparas com pelo menos uma cesárea anterior, com feto único , cefálico,  $> 37$  sem.
- Grupo 6 – todas as nulíparas com feto único em apresentação pélvica.
- Grupo 7 – todas as multíparas com feto único em apresentação pélvica, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es).
- Grupo 8 –todas as mulheres com gestação múltipla, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es)
- Grupo 9 –todas as gestantes com feto em situação transversa ou oblíqua, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es).
- Grupo 10 – todas as gestantes com feto único e cefálico,  $< 37$  semanas, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es).

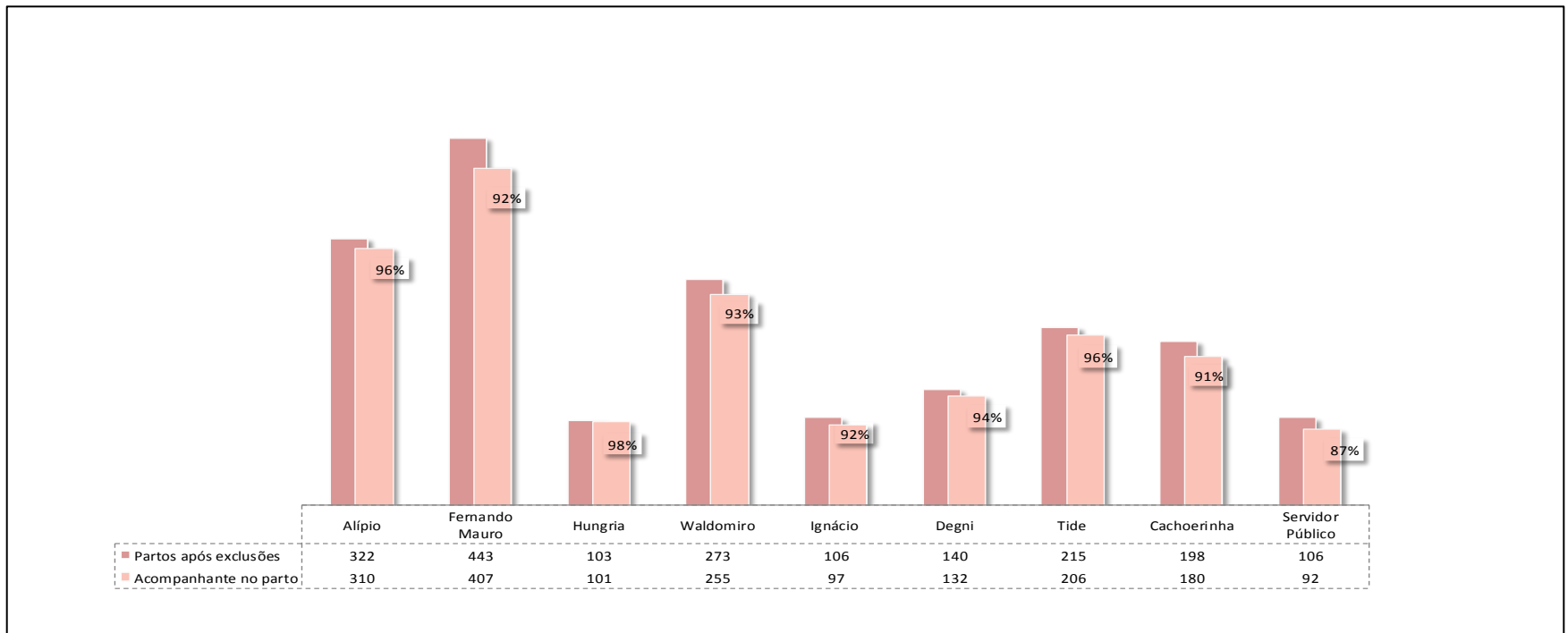
Hospitais	1º Grupo predominant e para evidência de	2º Grupo predominante para evidência de PC	Total
Alípio	11(5a)	7(2)	17
F. Mauro	23(5a)	16(2)	39
Hungria	4(2)	4(5a)	8
Waldomiro	14(5A)	9(2)	23
Ignácio	8 (5a)	5(52)	13
M. Degni	7 (2)	6(5a)	13
Tide	5(5a)	3(2)	8

\*Indicador de acompanhamento do Risco da cesárea.

### \*Presença de acompanhante no parto

N = 1.780

Média = 93%



**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro  
 Mês de Referência: Junho 2018  
 Meta : 95%.

Comparativo Histórico						
	JUN	2013	2014	2015	2016	2017
Presença de acompanhante no parto		84,37%	97,42%	98,45%	99,49%	89,75%

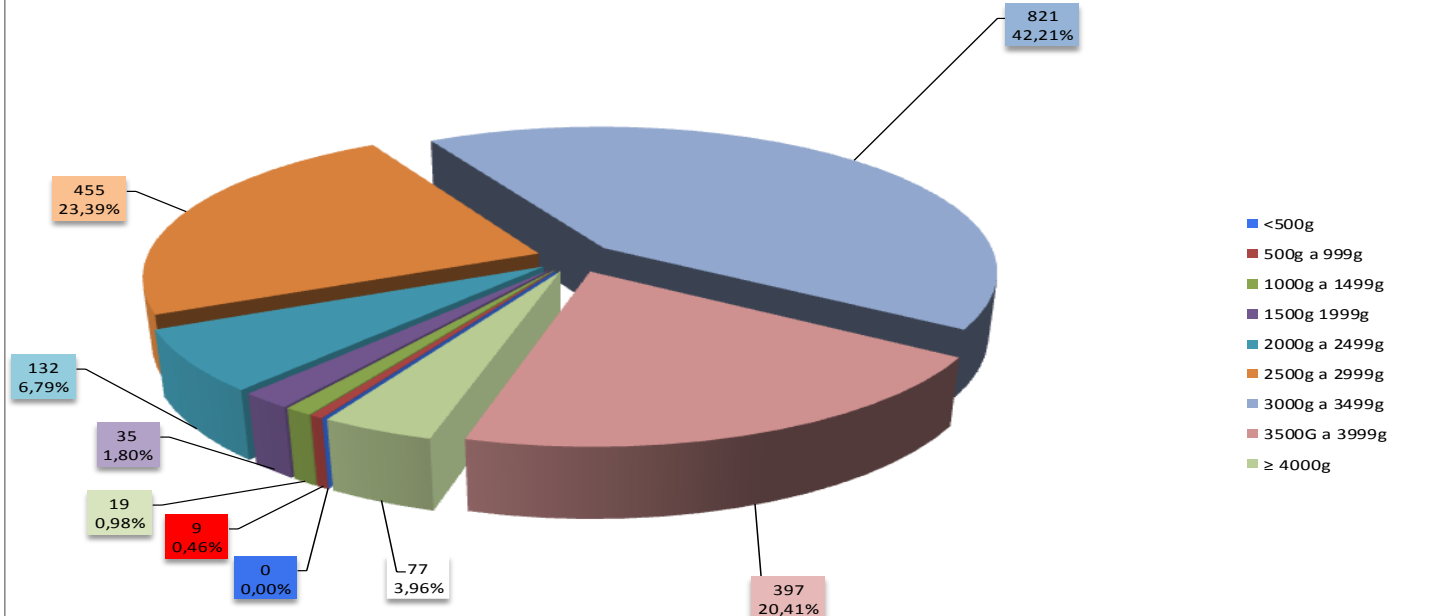
Fórmula: Total de acompanhantes no parto x 100 / total de partos hospitalares.

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 = 1.945

Classificação dos recém-nascidos por peso ao nascer



Peso	%
<500g	0,00%
500g a 999g	0,46%
1000g a 1499g	0,98%
1500g a 1999g	1,80%
2000g a 2499g	6,79%
2500g a 2999g	23,39%
3000g a 3499g	42,21%
3500g a 3999g	20,41%
≥ 4000g	3,96%

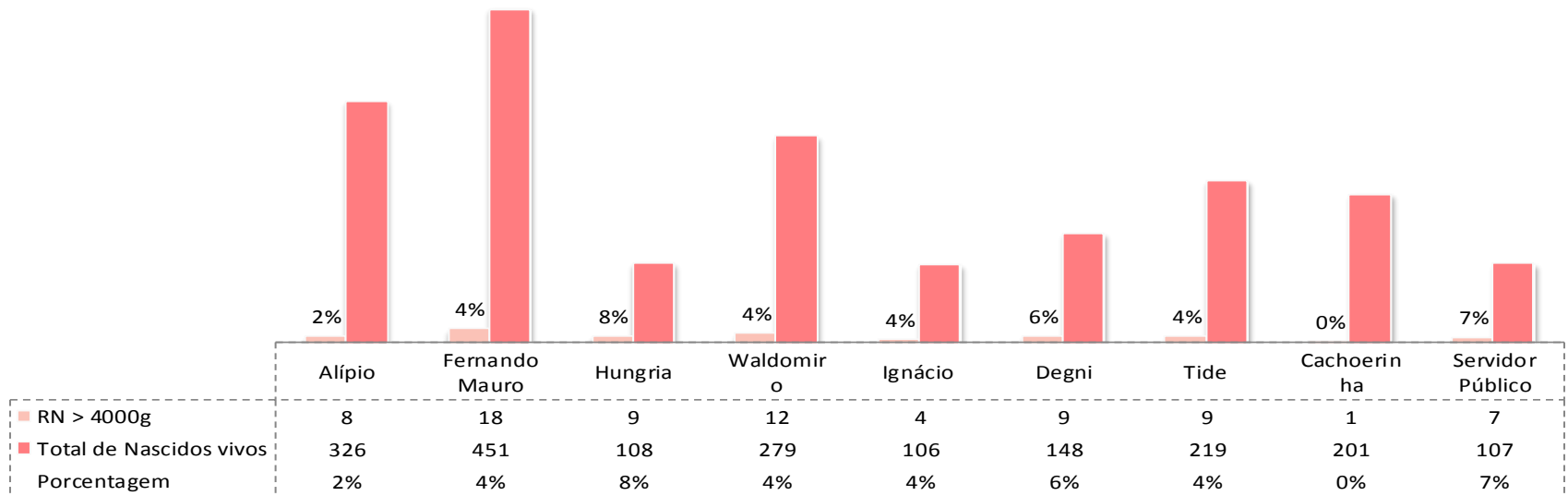
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
Mês de Referência: Junho 2018.

## Peso do RN ao nascer > 4.000g

N = 77

Média = 3,96 %

### Peso do RN ao nascer > 4.000g



**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018.

Comparativo Histórico							
Mês /ano	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18
> 4000	4,79%	4,79%	4,35%	4,35%	3,84%	4,03%	4,81%

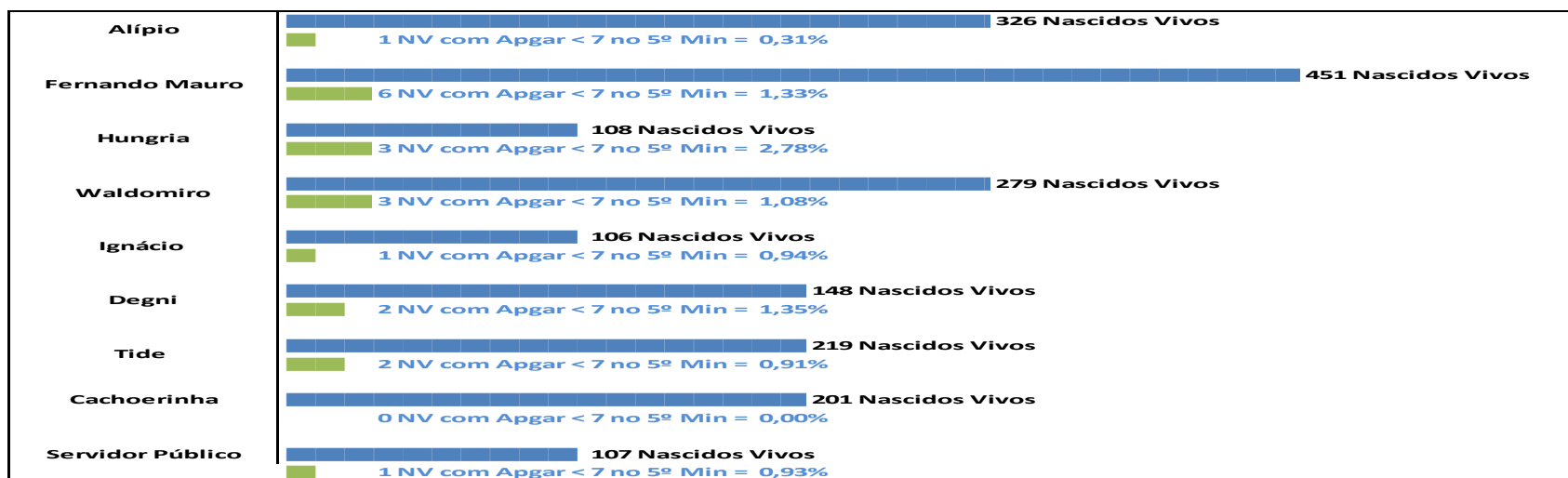
Fórmula:  $N^{\circ}$  de recém-nascidos com peso ao nascer > 4.000g x 100 / Total de nascidos vivos.

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 = 19

Média = 1,07%



Fonte: Serviço de arquivo médico e estatístico de cada Hospital Municipal (SAME) e Coordenação de Neonatologia  
Mês de Referência: Junho 2018.

Comparativo Histórico				
JUN	2014	2015	2016	2017
Apgar < 7 no 5º minuto de vida	0,87%	1,05%	0,93%	1,14%

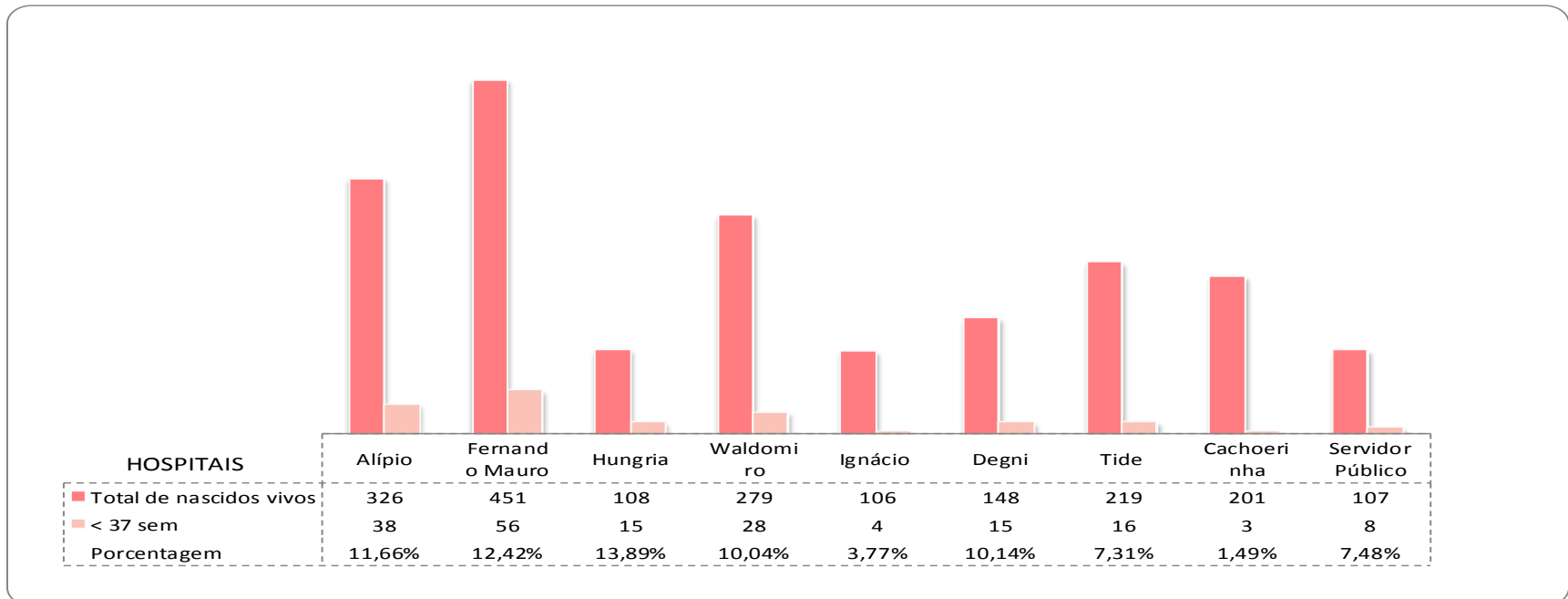
Nascidos vivos com Apgar < 7 no 5º minuto de vida		
Idade gestacional	Pré Termo	Termo
	6	13
Total	19	
Reanimação dos Rn's	Pré Termo	Termo
	6	10
Total	16	
RNs com apgar < 7 no 1º minuto	Pré Termo	Termo
	4	9
UTI	4	9
UCIN	2	0
AC	0	3
SVO	0	1
Total	6	13

Formula: Nº de recém-nascidos com Apgar < que 7 no 5ª minuto de vida x 100 / total de nascidos vivos.  
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

## Classificação dos Recém-nascidos por idade gestacional < 37 semanas

**N = 183**

**Média = 8,69%**



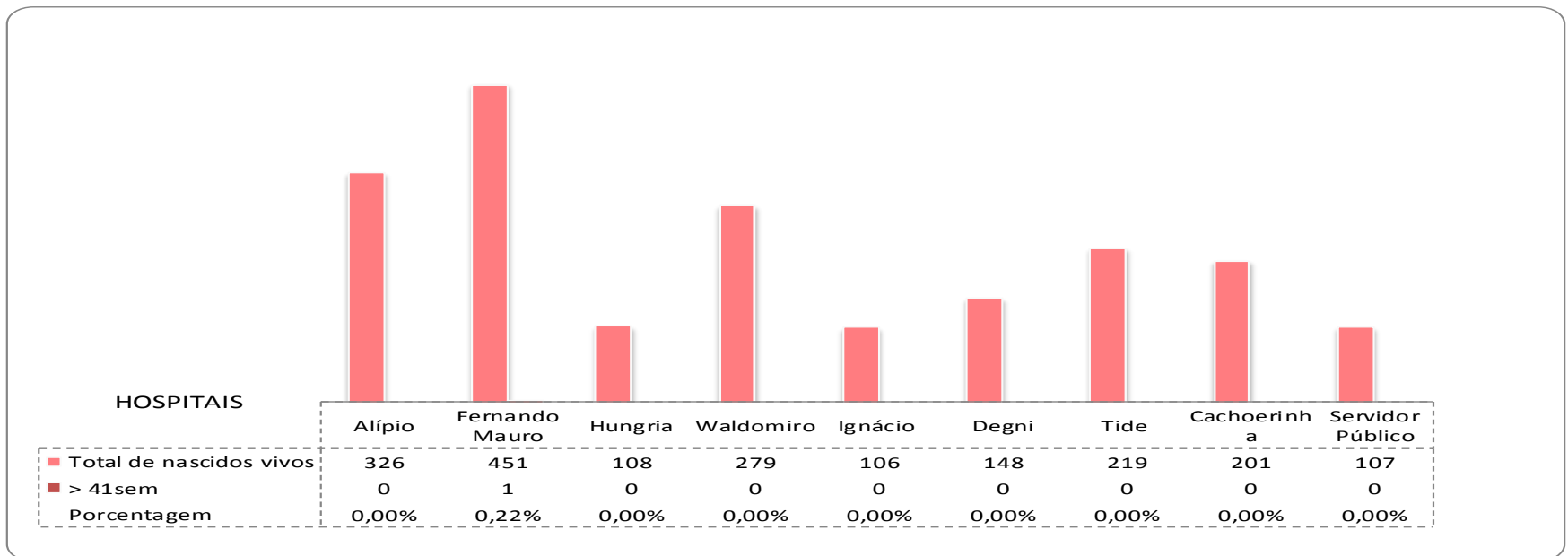
**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro  
 Mês de Referência: Junho 2018.

Comparativo Histórico							
Mês /ano	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18
< 37 Semanas	8,20%	8,27%	8,37%	8,61%	8,27%	8,55%	6,51%

## Classificação dos Recém-nascidos por idade gestacional > 41 semanas

N = 01

Média = 0,05%



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	mai/18
> 41 Semanas	2,87%	2,44%	0,09%	0,86%	0,53%	0,53%	0,37%

Mês de Referência: Junho 2018.

Formula: Nº de recém-nascidos com idade gestacional > 41 semanas x 100 / total de nascidos vivos.

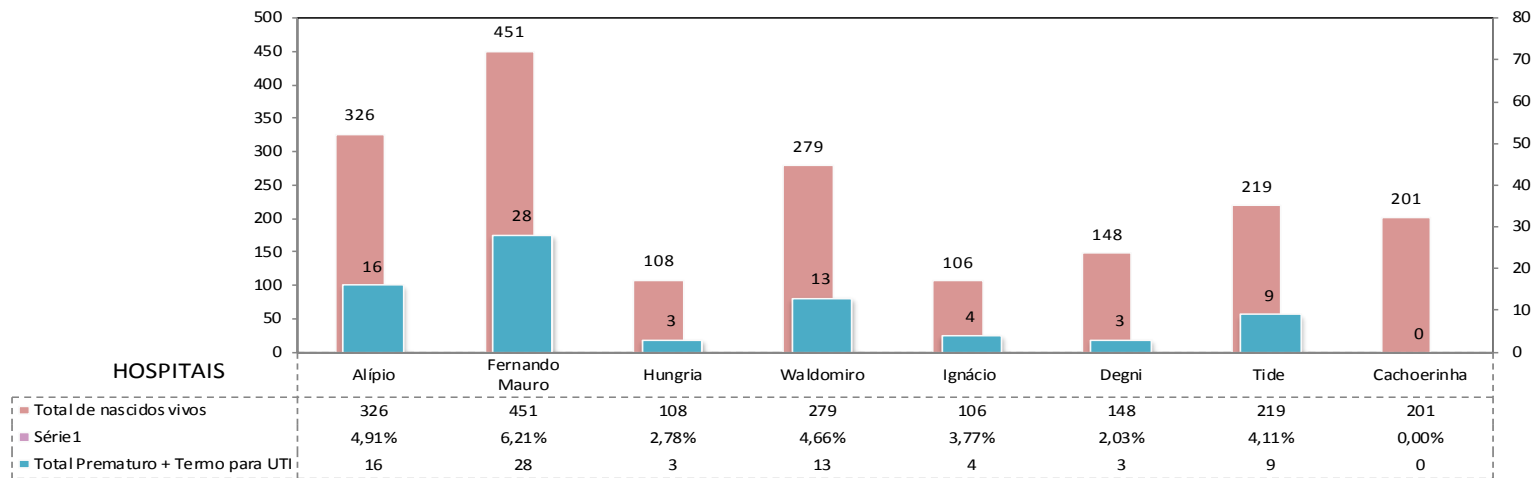
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

## Resultados Perinatais – RN encaminhados à UTI NEO

N = 76

Média = 4,13%

Resultados Perinatais – RN encaminhados à UTI NEO



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro  
Mês de Referência: Junho 2018.

Formula: Nº de recém-nascidos com idade gestacional < 37 semanas e ≥ 37semanas x 100 / total de nascidos vivos.

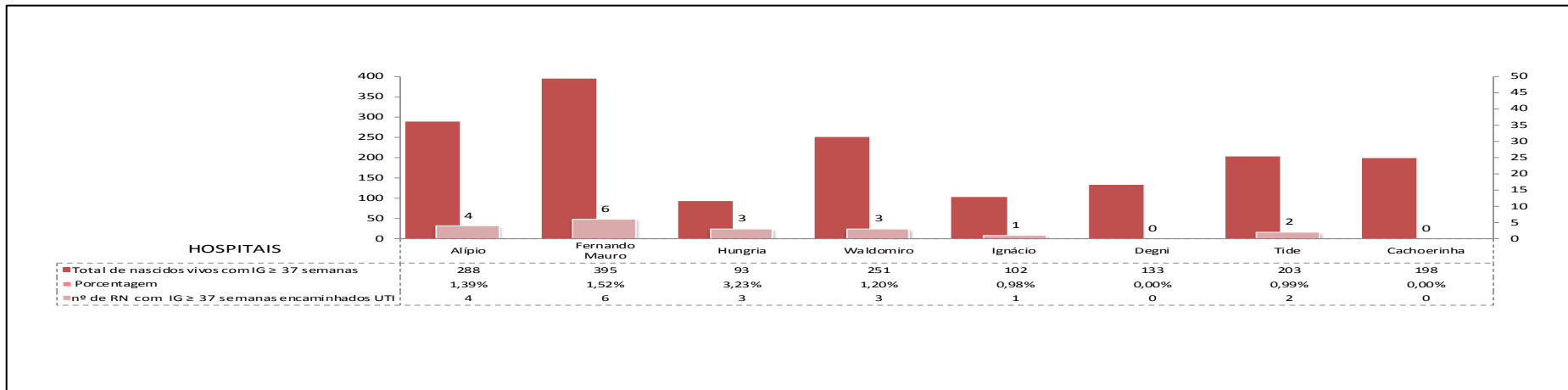
OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

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 = 1,34%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro  
Mês de Referência: Junho 2018.

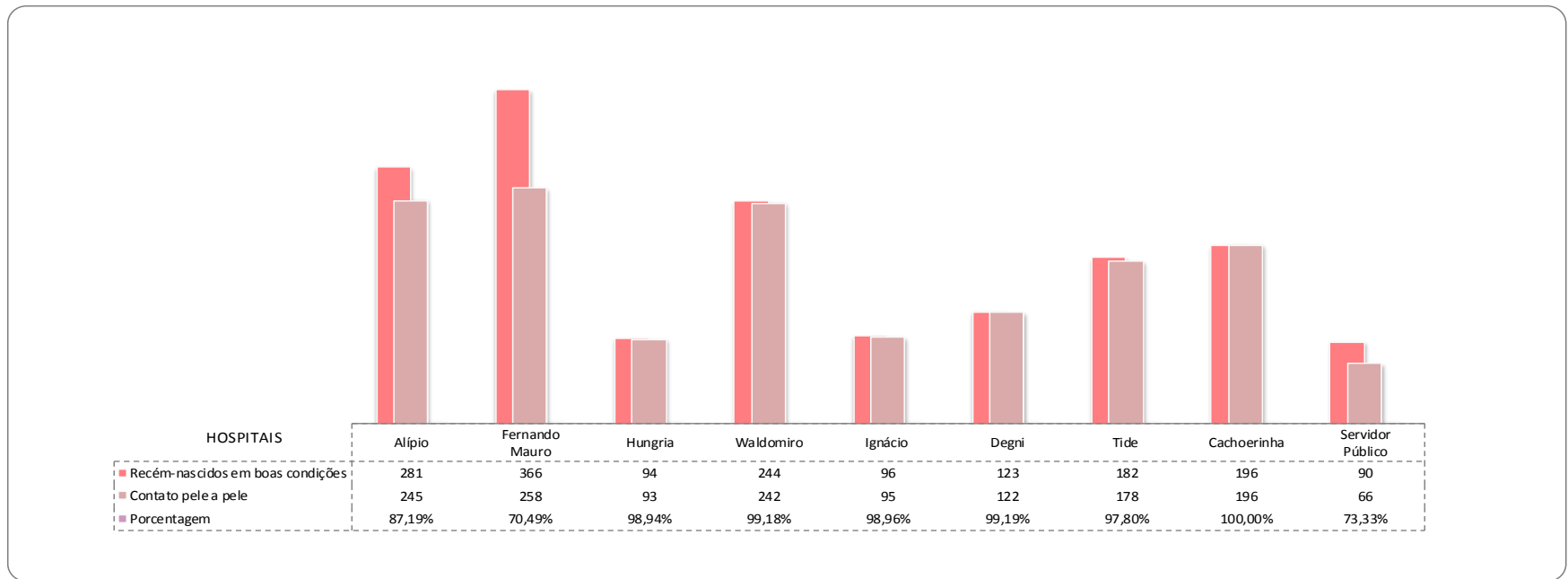
Comparativo Histórico				
JUNHO	2014	2015	2016	2017
RN com IG ≥ 37 semanas encaminhados UTI	2,74%	2,22%	0,99%	1,45%

Hospitais	Desconforto resp	ARRITMIA	SIF	INFECÇÃO	SFA	ANÓXIA	DISTÓCIA DE OMBRO	SD DOWN	Total
Alípio	2	0	0	0	2	0	0	0	4
Fernando M:	0	0	0	0	5	1	0	0	6
Hungria	0	0	0	0	2	0	1	0	3
Waldomiro	0	0	0	0	3	0	0	0	3
Ignácio	0	0	0	0	1	0	0	0	1
M. Degni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tide	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Cachoeirinha	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidor	0	1	1	0	2	0	0	1	5
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>24</b>

## Contato pele a pele

N = 1.495

Média = 91,68%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018  
 Meta: 92%.

Comparativo Histórico					
JUN	2013	2014	2015	2016	2017
Contato pele a pele	99,23%	99,43%	97,51%	98,95%	91,58%

Fórmula:  $N^{\circ}$  de contato pele a pele x 100/ total de nascidos vivos em boas condições

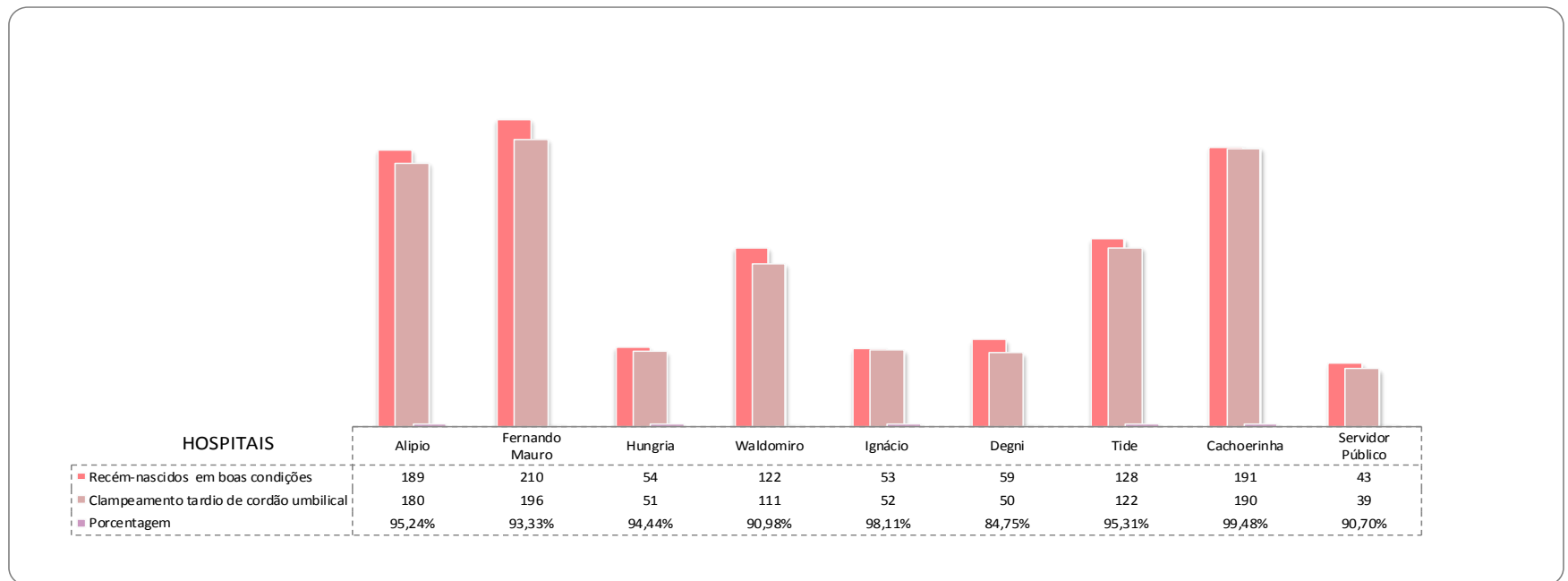
OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

OBS 2: Permanecem com a mãe 1 hora após o parto normal ou cesárea.

## \*Clampeamento tardio do cordão umbilical

N = 991

Média = 94,47%



**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro  
 Mês de Referência: Junho 2018  
 Meta: 95%.

Comparativo Histórico				
JUN	2014	2015	2016	2017
Clampeamento tardio	96,77%	93,85%	94,24%	83,14%

Fórmula:  $N^{\circ}$  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.

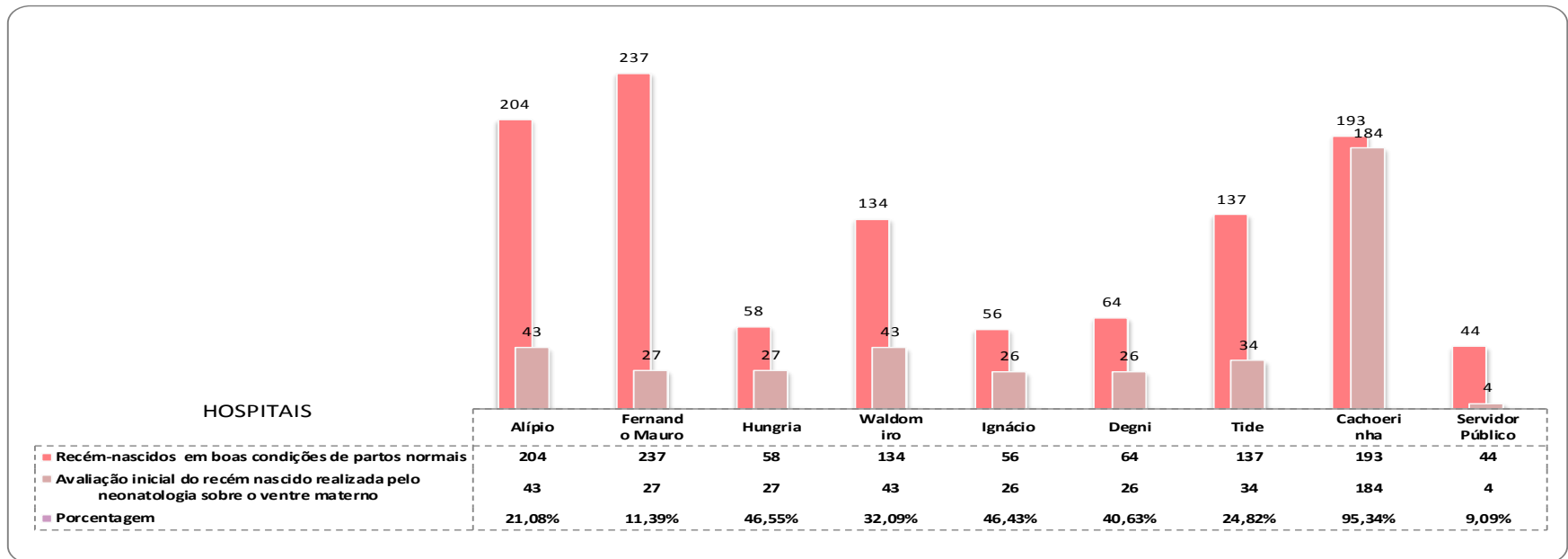
Servidor Público foi excluído da média por haver ausência de condutas humanizadas.

\*Indicador de boas práticas: conforme Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).

## \*Avaliação inicial do Recém-Nascido realizada pelo neonatologista sobre o ventre materno

N = 414

Média = 36,73%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018  
 Meta: 35%.

Comparativo Histórico	
Avaliação inicial do recém nascido	jun/17
Avaliação inicial do recém nascido	40,45%

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.

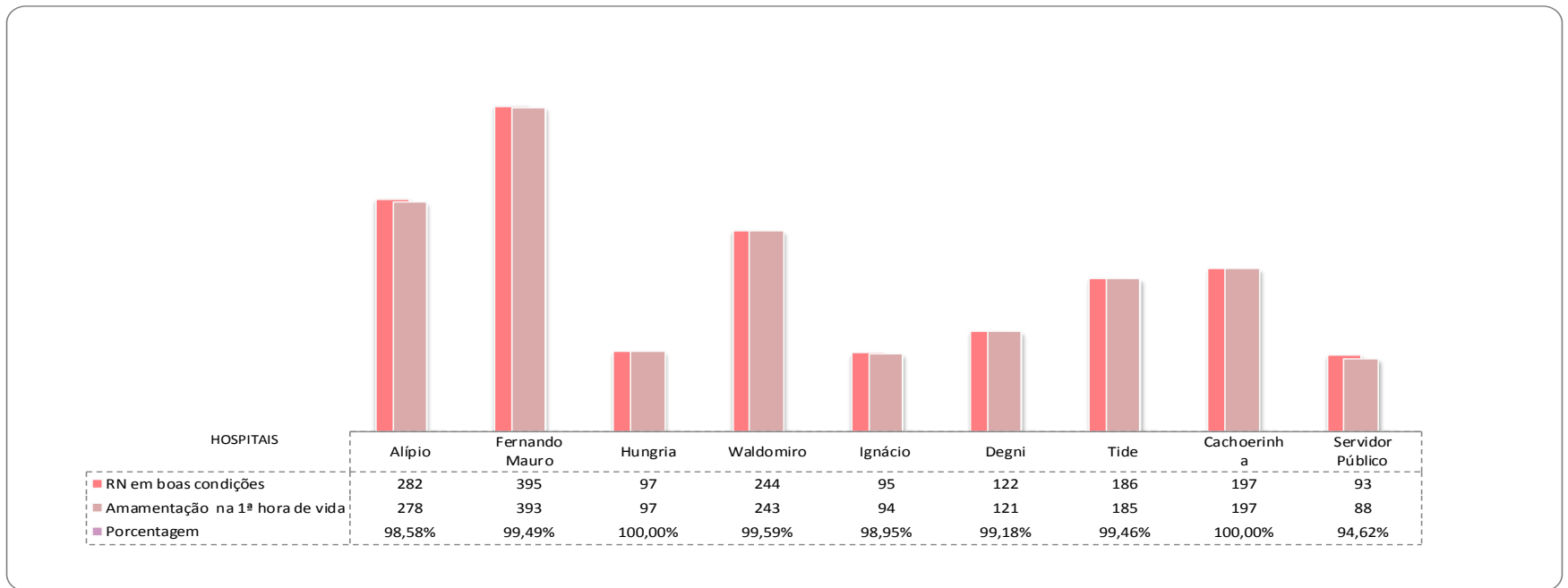
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha

\*Indicador de boas práticas: conforme Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).

### \*Aleitamento na primeira hora de vida

N = 1.696

Média = 99,12%



**Fonte:** Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro  
 Mês de Referência: Junho 2018.  
 Meta 95%.

Comparativo Histórico					
JUN	2013	2014	2015	2016	2017
Aleitamento	92,17%	95,84%	96,26%	98,09%	97,03%

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.

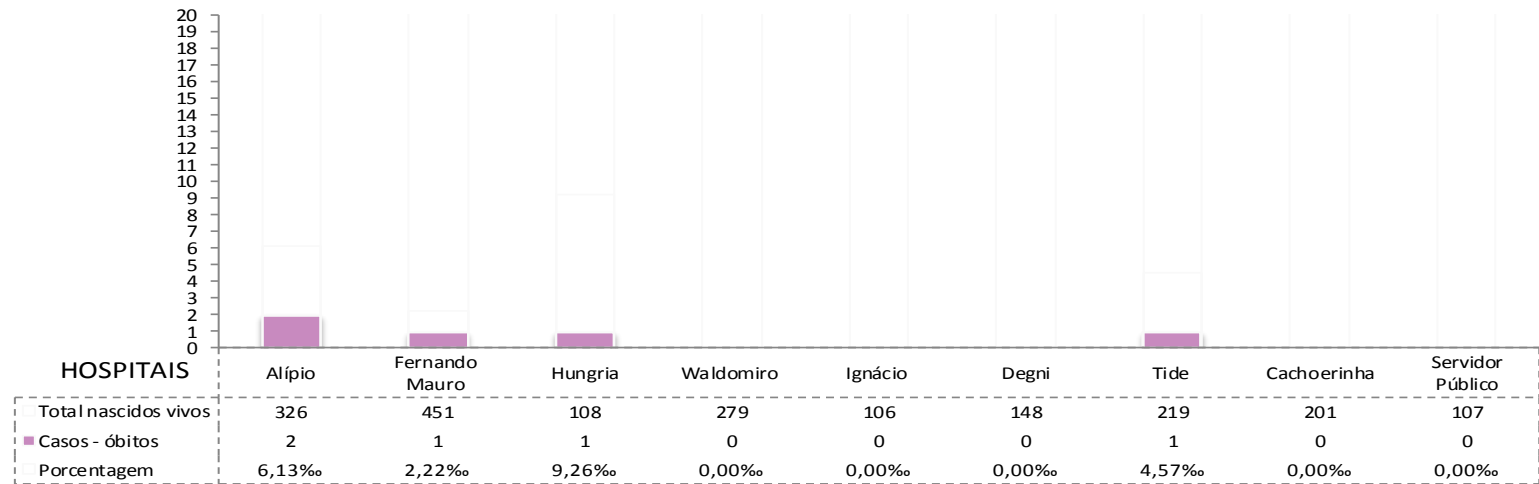
OBS 2: Informamos que os hospitais, com exceção do Servidor Público, fazem teste rápido HIV com resultado em 15/20 minutos.

\*Indicador de boas práticas: conforme Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).

## Óbito neonatal precoce

N = 05

Média = 2,57‰



Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico de cada Hospital Municipal (SAME) e Coordenação de Neonatologia.  
Mês de Referência: Junho 2018.

Observação: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Comparativo Histórico				
JUN	2014	2015	2016	2017
Óbito	7,67‰	5,77‰	3,13‰	3,94‰

Hospitais	Hipóxia	Mal formação	Prematuro	DPP	DMG	SFA	Total
Alípio	0	0	2	0	0	0	2
Fernando Mauro	0	1	0	0	0	0	1
Hungria	0	0	0	0	0	1	1
Waldomiro	0	0	0	0	0	0	0
Ignácio	0	0	0	0	0	0	0
M. Degni	0	0	0	0	0	0	0
Tide	0	0	1	0	0	0	1
Servidor	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

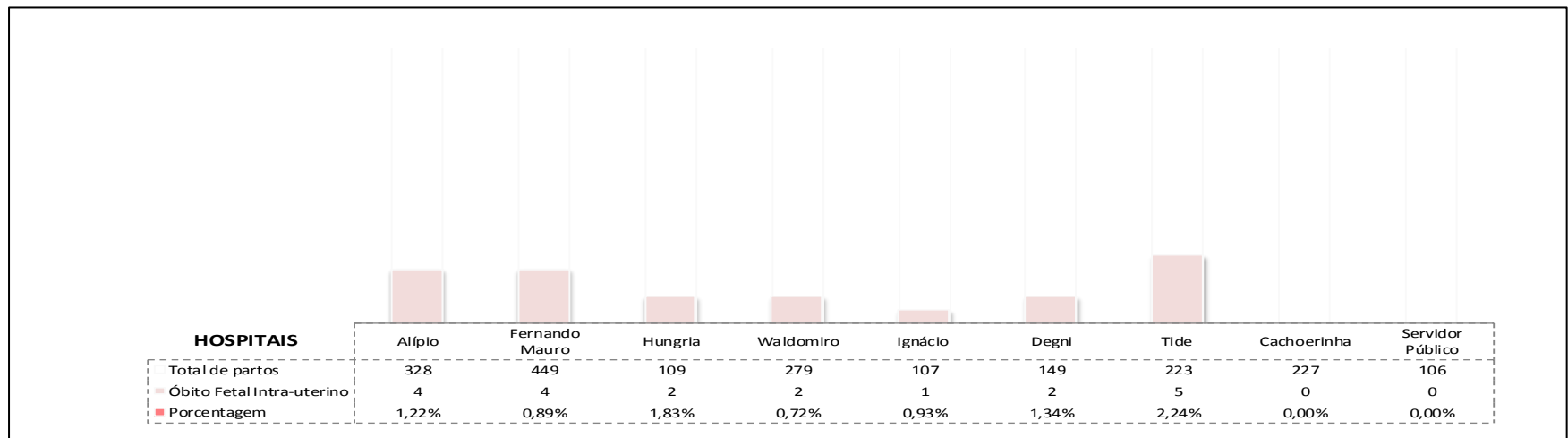
Óbito neonatal precoce é a morte de um recém-nascido antes de sete dias completos de vida (até 168 horas completas), segundo Organização Mundial da Saúde - OMS

Fórmula : Nº de óbitos neonatal precoce / total de nascidos vivos x 1000.

## Óbito Fetal Intra-Uterino

N= 20

Média = 1,02%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.  
Mês de Referência: Junho 2018.

Histórico Comparativo					
Óbito Fetal Intra-Uterino	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18
N	23	22	16	20	14
Média	1,12%	1,28%	0,64%	0,76%	0,54%

OFAD = Óbito fetal antes da admissão.  
 OFTP/P = Óbito fetal no trabalho de parto ou parto.  
 OFP = Óbito fetal Patologia.

Hospitais	OFAD	OFTP	OFP	Total
Alípio	3	0	1	4
F. Mauro	4	0	0	4
Hungria	2	0	0	2
Waldomiro	0	0	2	2
Ignacio	1	0	0	1
Degni	2	0	0	2
Tide	4	1	0	5
Cachoerinha	0	0	0	0
Servidor	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>20</b>

## Estudo de Casos de Ocorrência Perinatal

Estudo de Casos de Ocorrência Perinatal e Materno = Meta 10%		
HOSPITAL	NOME	DATA
ALÍPIO	JSC	14/6
ALÍPIO	VRB	30/6
FERNANDO MAURO	RCS	03/06
FERNANDO MAURO	LMSM	06/06
FERNANDO MAURO	RSS	21/06
WALDOMIRO	EAS	16/06
TIDE	BRP	10/06
<b>100% = 85 casos monitorados / 9 casos para estudo = 10,59%</b>		

Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro  
 Mês de Referência: Junho 2018.  
 Meta: 10%.

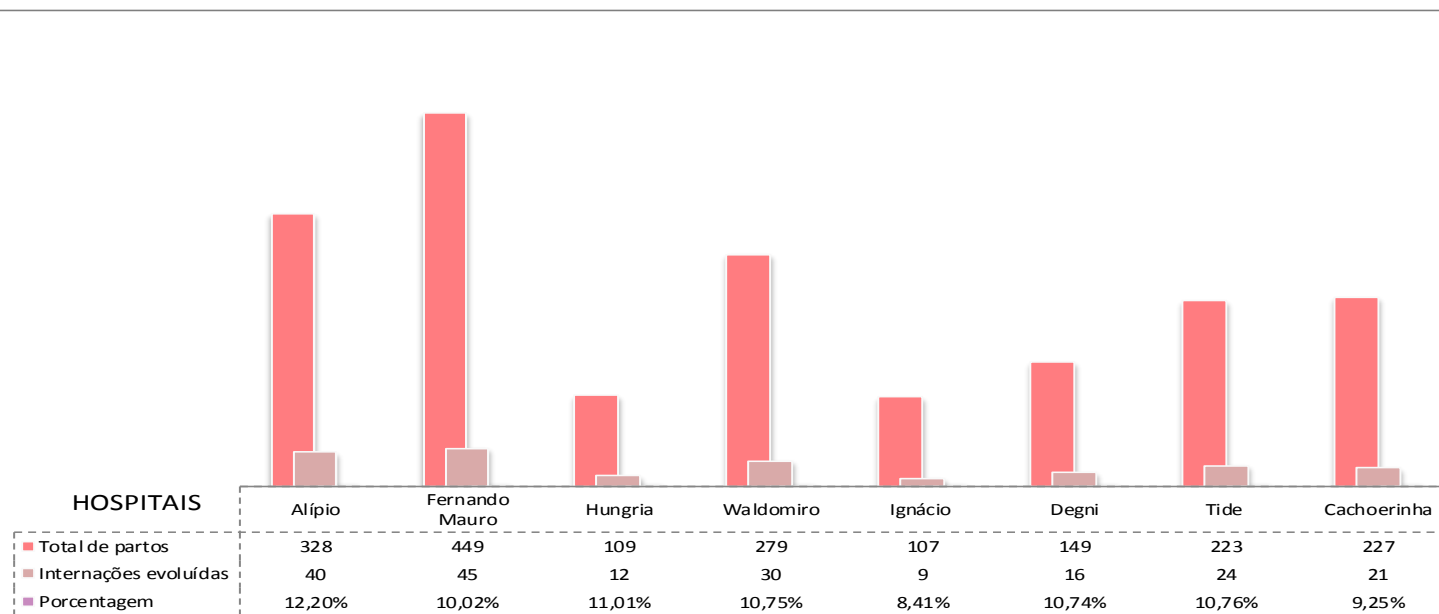
Fórmula: nº de intercorrência materno fetal (neonatal) levantamento no mês x meta mensal estipulada / 100.

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 = 197

Média = 10,53%



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

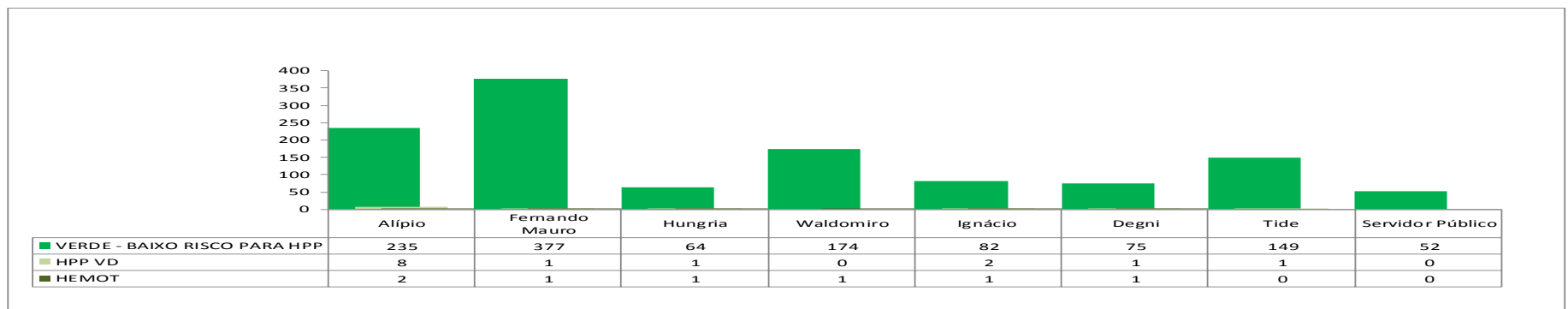
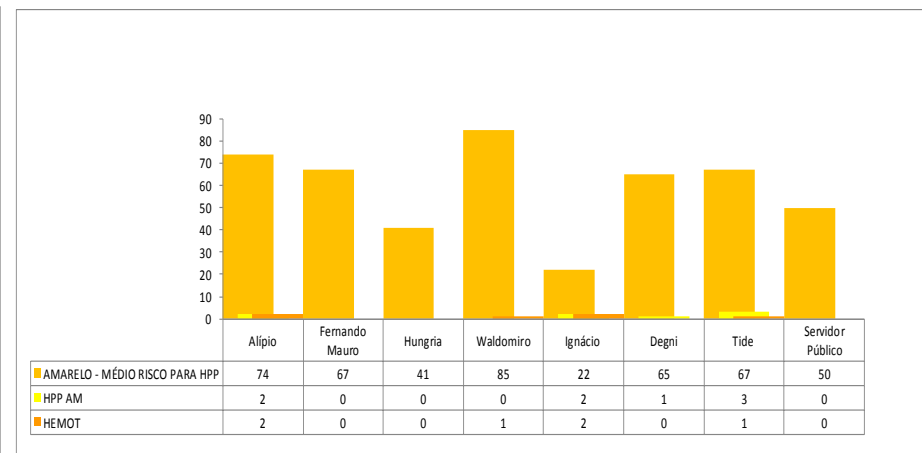
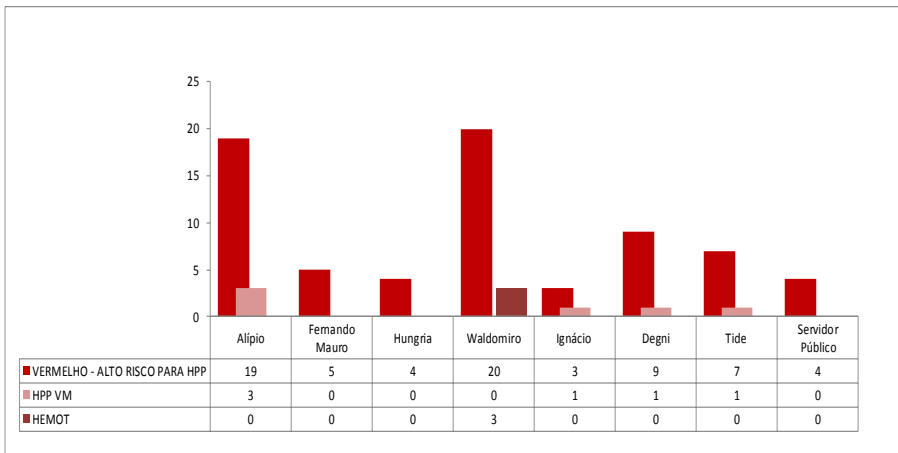
Mês de Referência: Junho 2018.

Meta: 10%.

### Puérperas que receberam hemotransfusão de acordo com a classificação de risco para hemorragia pós parto (HPP)

N = 21

Média= 1,20%



Fonte: Banco de Sangue da Unidade Hospitalar com Parto Seguro  
Mês de Referência Junho 2018.

Fórmula: Nº de puérperas conforme classificação de risco para hemorragia pós parto 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".

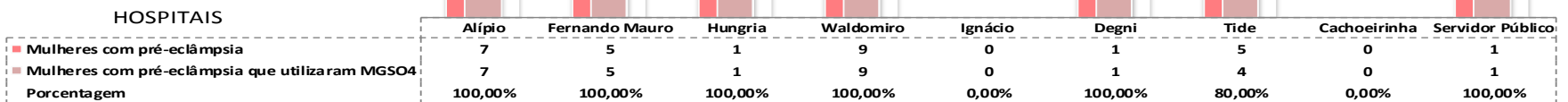
Observação: Excluído o Hospital Vila Nova Cachoeirinha que está em fase de capacitação da implantação de risco para hemorragia pós parto.

## Uso de MGSO4 na pré-eclâmpsia grave

N = 28

Média = 96,55%

Mulheres com pré-eclâmpsia que utilizaram MGSO4



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro

Mês de Referência: Junho 2018.

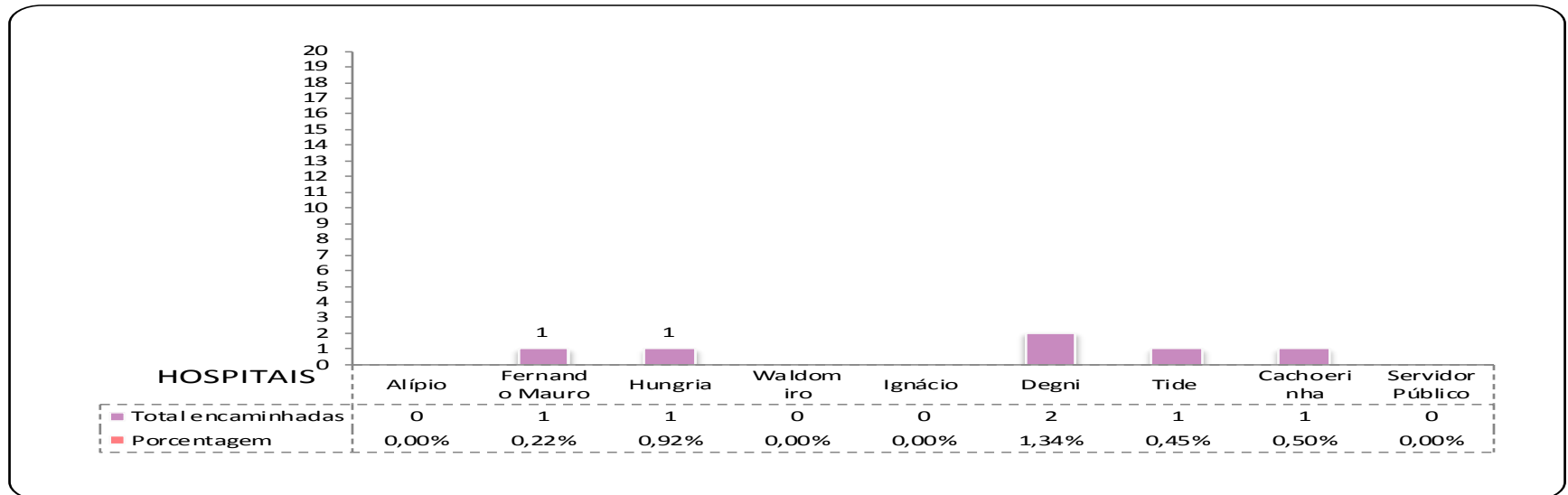
Meta 70%

Observação: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

## Mulheres do ciclo gravídico puerperal encaminhadas a UTI

N = 06

M = 0,43%



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018.

HOSPITAIS	SD HELLP	ECLÂMPSIA	EMBOLIA LA	CORIOAMNIONITE	HPP	PRÉ ECLÂMPSIA	PLACENTA ACRETA	Total
Alípio	0	0	0	0	0	0	0	0
Fernando Mauro	0	0	0	1	0	0	0	1
Hungria	0	1	0	0	0	0	0	1
Waldomiro	0	0	0	0	0	0	0	0
Ignácio	0	0	0	0	0	0	0	0
Degni	0	1	0	0	1	0	0	2
Tide	1	0	0	0	0	0	0	1
Cachoerinha	0	0	0	0	0	0	1	1
Servidor Público	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

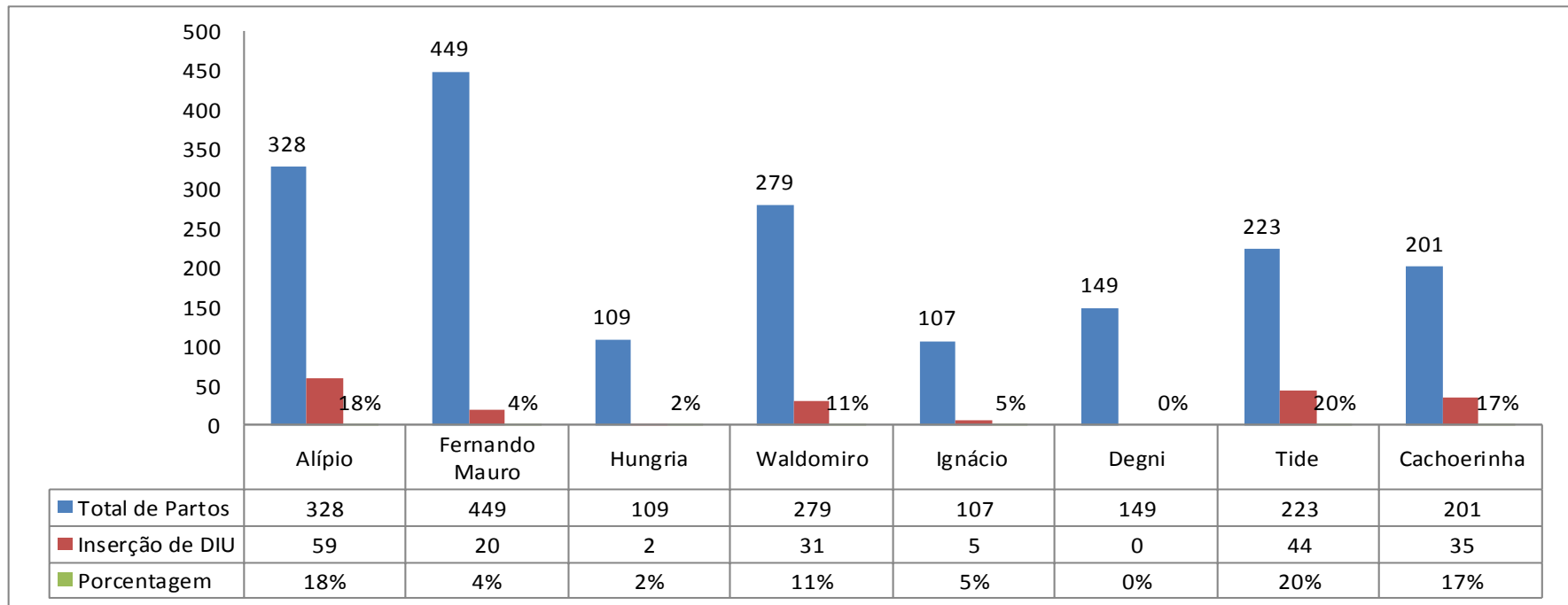
## Óbito Materno N = 01

Hospital	Nome	Paridade	IG	Tipo do Parto	Data do Parto	Data óbito	Hipótese Diagnóstica
HM Ignácio Proença de Gouvea	VCB	1G0P	12S	CTG	13/06/2018	13/06/2018	Abortamento em curso + Pancreatite + Icterícia

## Inserção de D.I.U. Pós Parto

N = 196

Média = 8,00%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Junho 2018.

Meta: 5%

Fórmula:  $\text{N}^\circ \text{ de inserções de DIU} \times 100 / \text{Quantidade total de partos}$

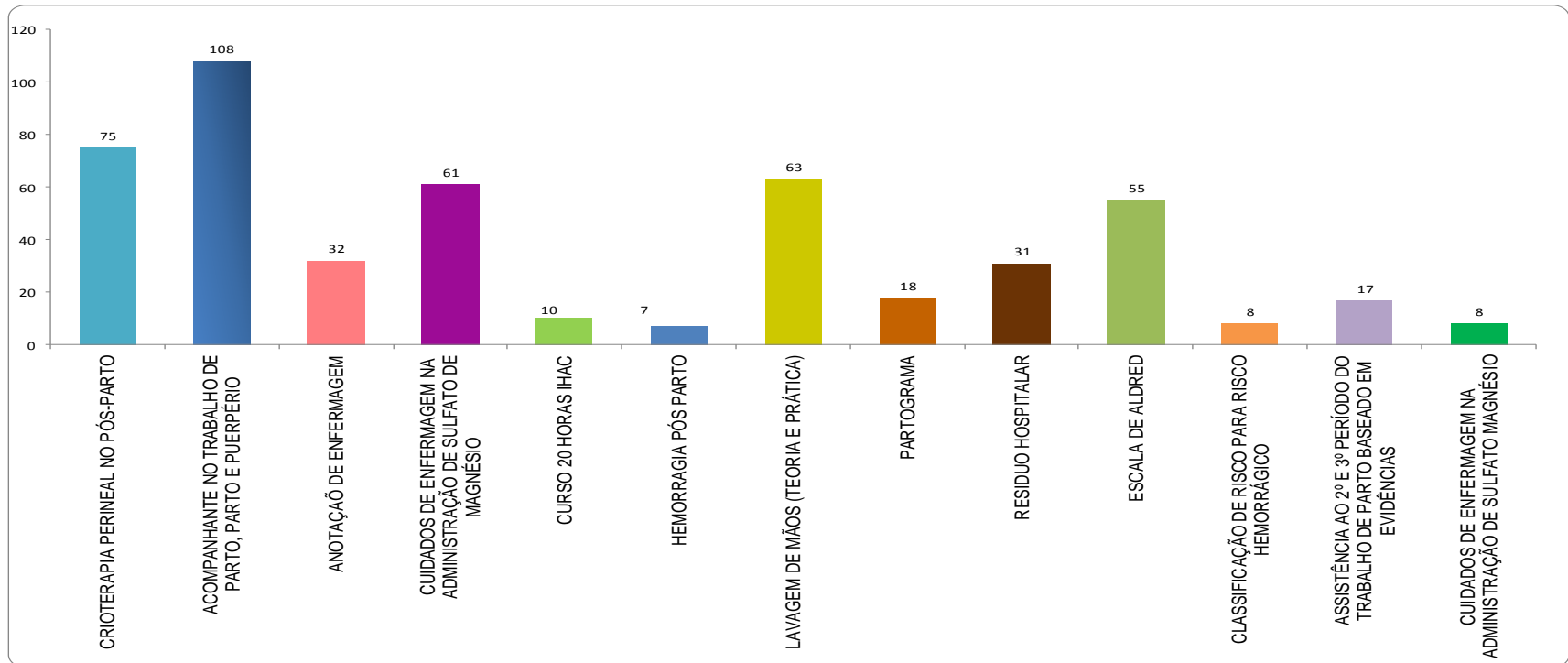
## Capacitação dos colaboradores nos hospitais

Participações por tema

Temas = 13

Participações = 493

Média = 100%



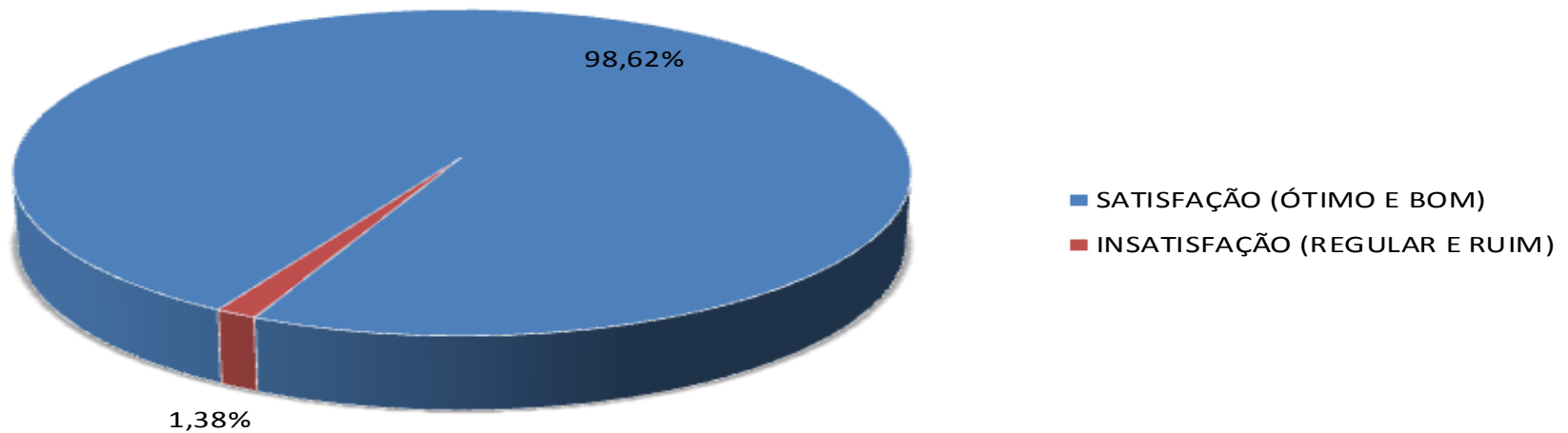
Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.  
Meta 90%

## Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento

N = 608

Média = 26%

### Pesquisa de Satisfação - Usuários e Acompanhantes - PARTO SEGURO



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Junho 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.

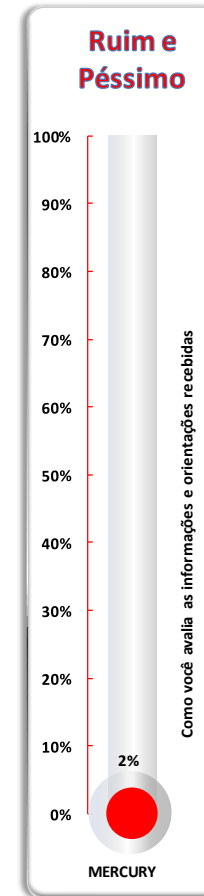
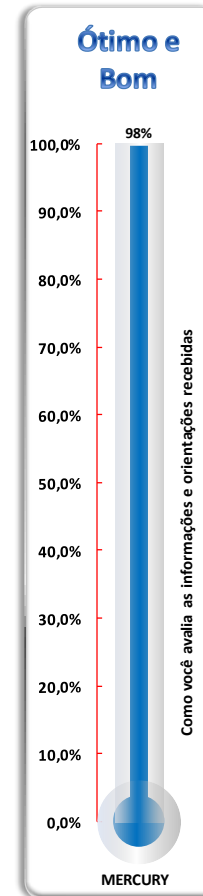
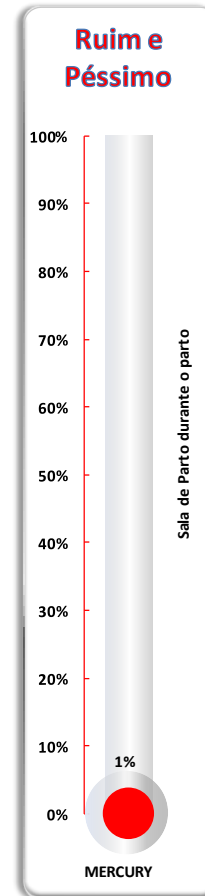
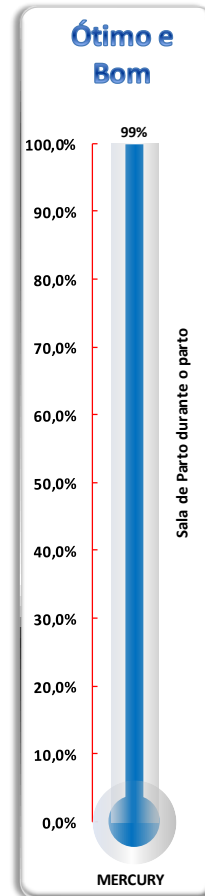
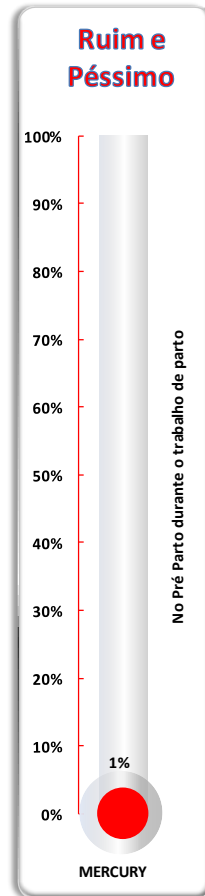
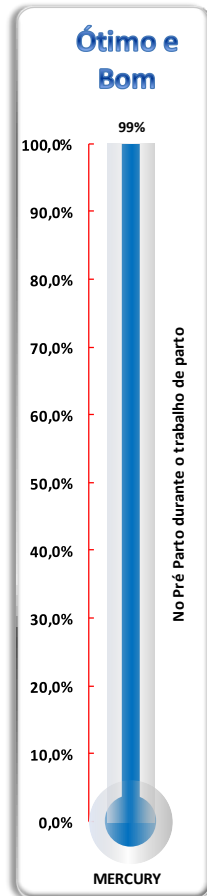
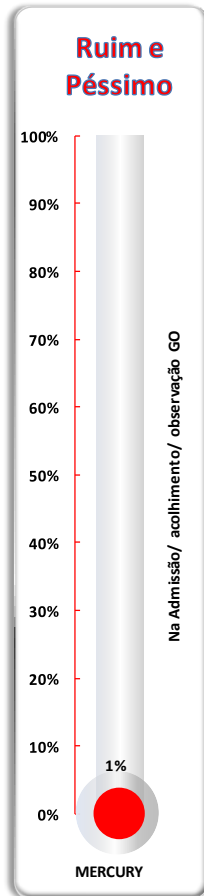
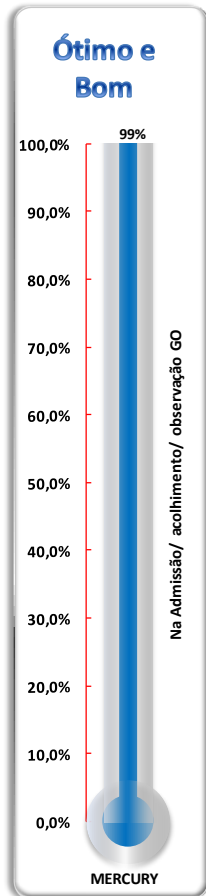
## Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento

Na Admissão/ acolhimento/ observação GO

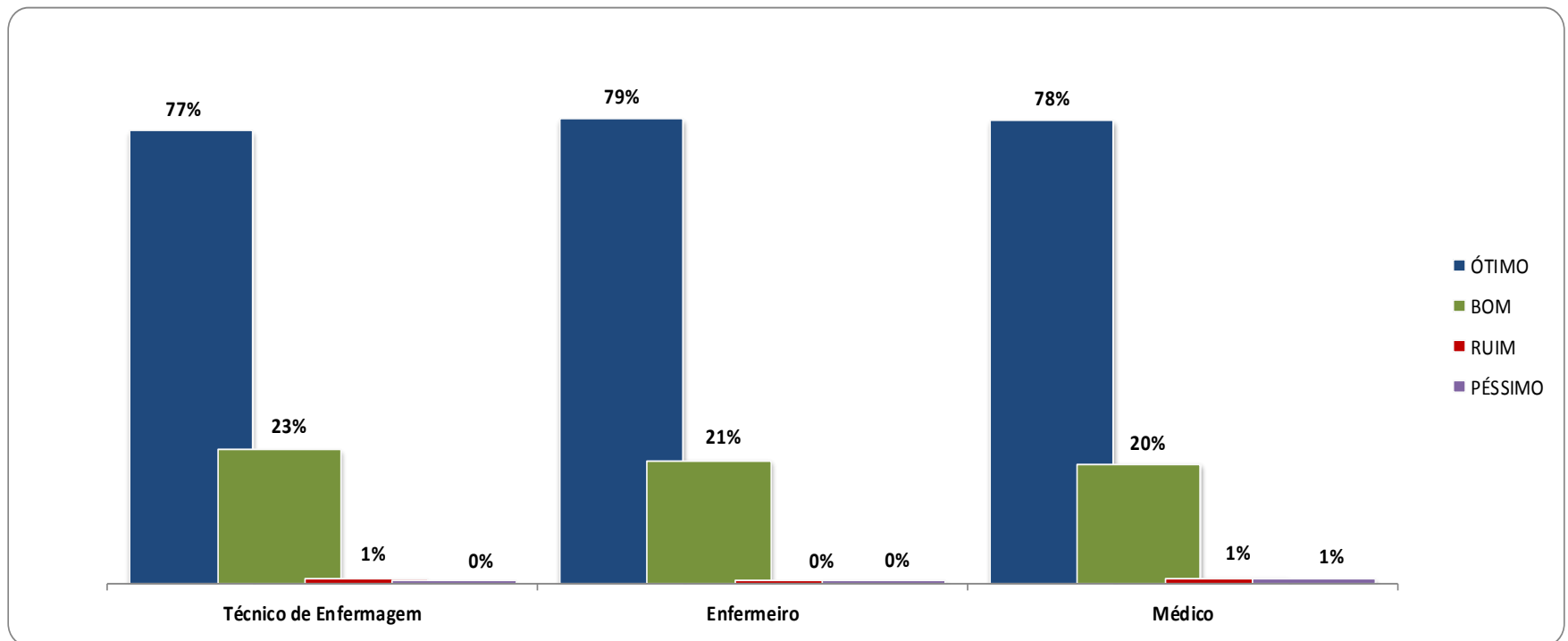
No Pré Parto durante o trabalho de parto

Sala de Parto durante o parto

Como você avalia as informações e orientações recebidas

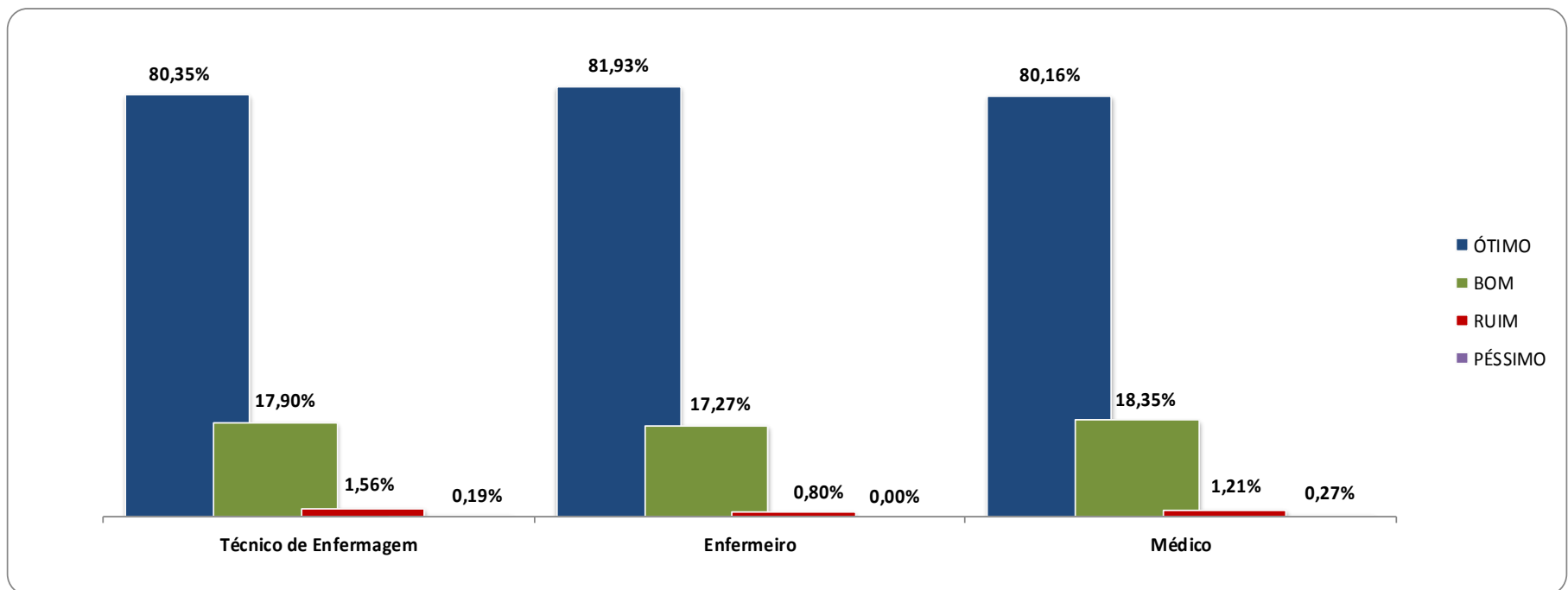


## Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento na Admissão/ acolhimento/ observação GO



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.  
 Mês de Referência: Junho 2018.

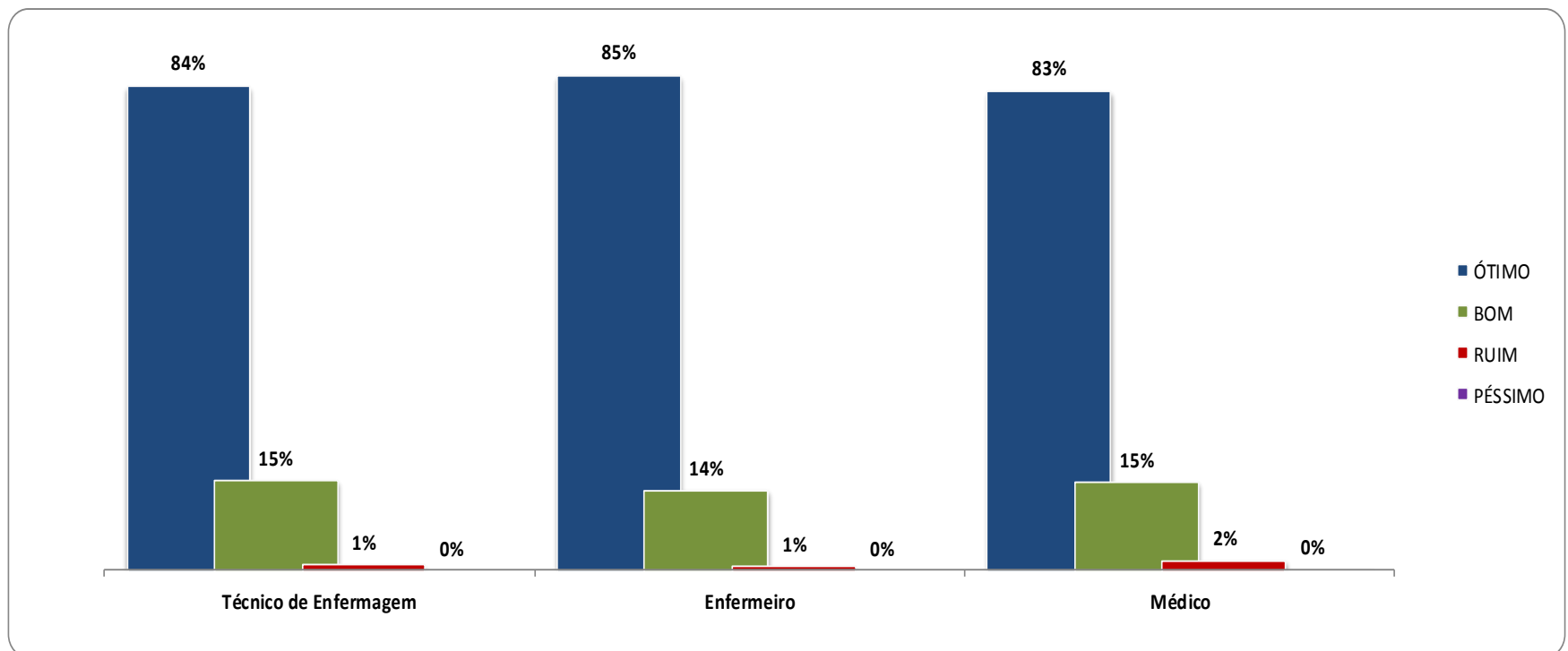
## Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento no Pré Parto durante o trabalho de parto



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

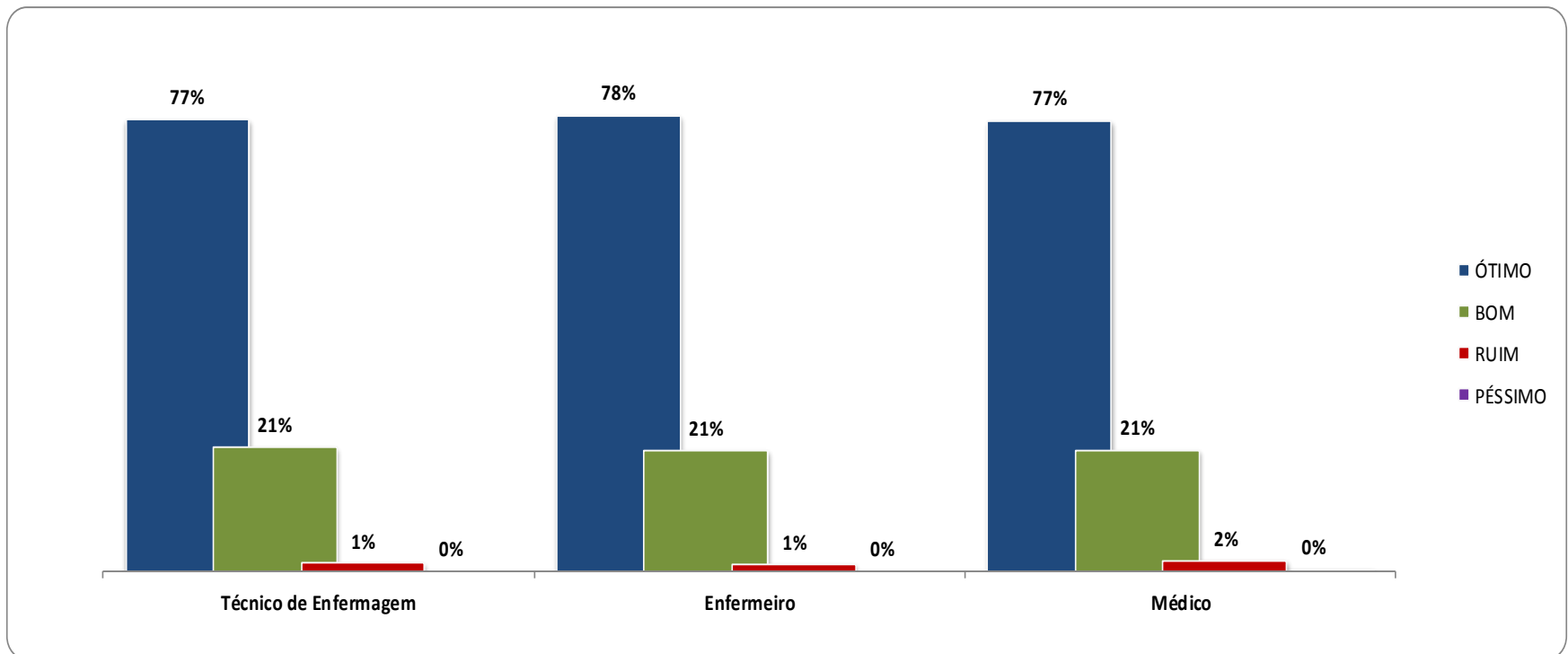
Mês de Referência: Junho 2018.

## 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: Junho 2018.

## Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento Como você avalia as informações e orientações recebidas



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Junho 2018.

## **Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento**

### **Manifestações espontâneas**

Item Avaliado: Na admissão/acolhimento/observação GO

Data: 04/06/2018 a 05/06/2018

Local: Hospital Municipal Alípio Correia Netto

Paciente K.M.J

Manifestação: “Enfermeira do PS super “ignorante” com má vontade de trabalhar.”

Item Avaliado: No Pré Parto Durante o Trabalho de Parto

Data: 06/06/2018

Local: Hospital Municipal Alípio Correia Netto

Paciente: A.A.B

Manifestação: “Área para fumante, café cobertor”

Item Avaliado: Conforto

Data: 06/06/2018

Local: Hospital Municipal Alípio Correia Netto

Paciente: A.B.S

Manifestação: “Cama e TV para os acompanhantes e café + lanche da madrugada.”

Item Avaliado: Sala de Parto durante o parto

Data: 27/06/2018

Local: Hospital Municipal Alípio Correia Netto

Paciente M

Manifestação: “Poderia ter mais funcionários para atender e cuidar dos pacientes.”

## Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Conforto

Data: 27/06/2018

Local: Hospital Municipal Alípio Correia Netto

Paciente M.A

Manifestação: “Poltrona para acompanhante e travesseiro para paciente.”

Item Avaliado: Alimentação

Data: 18/06/2018

Local: Hospital do Servidor Público Municipal

Paciente E.L

Manifestação: “Mais comida.”

Item Avaliado: Sugestões

Data: 24/06/2018

Local: Hospital do Servidor Público Municipal

Paciente G.M.S

Manifestação: “Mais leitos e que o pai possa acompanhar no período noturno como acompanhante nos leitos.”

## Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento Manifestações espontâneas

**Item Avaliado:** Médico anestesista

**Data:** 28/06/2018

**Local:** Hospital do Servidor Público Municipal

**Paciente** P

**Manifestação:** “Médica anestesista se policiar na forma como fala com os pacientes durante as contrações intensas.”

**Item Avaliado:** Sala de Parto durante o parto

**Data:** data inserida no formulário confundida com a data do nascimento da paciente ? (17/09/1993)

**Local:** Hospital do Servidor Público Municipal

**Paciente** L.R.F.

**Manifestação:** “Procurar um médico mas educado, porque mesmo que “seje” da forma que for o paciente deve ser tratado da mesma forma.”

**Item Avaliado:** n/a

**Data:** 28/06/2018

**Local:** Hospital do Servidor Público Municipal

**Paciente** P.

**Manifestação:** “Avaliar melhor a tentativa de parto normal.”

## Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento Manifestações espontâneas

Item Avaliado: n/a

Data: Sem data registrada

Local: Hospital Servidor Público Municipal

Paciente ANONIMO

Manifestação: “Melhoria no tratamento , alguns funcionários mal educados, tirando isso tudo bem.”

Item Avaliado: Visitas

Data: Sem data registrada

Local: Hospital Servidor Público Municipal

Paciente ANONIMO

Manifestação: “Aumentar o número de visitantes, subir filhos pequenos menores de 12 anos para fortalecimento do vínculo familiar.”

Item Avaliado: Infraestrutura

Data: 05/06/2018

Local: Hospital Servidor Público Municipal

Paciente L.A.J.F

Manifestação: “Os profissionais são ótimos, o que falta no hospital são equipamentos sistemas mais atuais.”

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS - REFERÊNCIA JUNHO /2018

HOSPITAL MUNICIPAL	ACOLHIMENTOS	PLANO INDIVIDUAL DE PARTO	OBSERVAÇÃO	INTERNAÇÕES	TAXA DE CESARIANAS %	TAXA DE CESARIANAS EM PRIMÍPARAS %	PARTOS EM ADOLESCENTES	PARTO REFERENCIA	MONITORAMENTO DAS ORIENTAÇÕES ÀS GESTANTES CONTACTADAS POR BUSCA ATIVA %	TAXA DE RETORNO AO HOSPITAL DE REFERÊNCIA AO PARTO (BUSCA ATIVA RETORNO)	ROTURA ARTIFICIAL DA MEMBRANA	PARTO DE MULHERES PORTADORAS DE ALGUMA DEFICIÊNCIA	GESTÃO DE ALTO RISCO	MONITORAMENTO POR PARTOGRAMA %	TAXA DE ACOMPANHANTES NO TRABALHO DE PARTO %	INÍCIO ESPONTÂNEO DO TRABALHO DE PARTO	COBERTURA PROFILÁTICA AO EGB + %	TOTAL DE PARTOS CPN E PP	TRNSFERÊNCIAS PARA OUTRO SETOR	PARTOS NORMAIS COM OCITOCINA NO 2º ESTÁGIO	POSIÇÕES DE PARTO NÃO SUPINA	TAXA GERAL DE EPISOTOMIA %	TAXA DE EPISOTOMIA EM PRIMÍPARAS %	PARTOS NORMAIS REALIZADO PELA ENFERMEIRA OBSTETRA (TOTAL DE PARTO NORMAIS)	PARTOS NORMAIS REALIZADO PELA ENFERMEIRA OBSTETRA (TOTAL DE PARTO)	ACOMPANHAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ABSOLUTA DOS 2 PRIMEIROS GRUPOS PREDOMINANTES DA CLASSIFICAÇÃO DE ROBSON PARA A TAXA DE CÉSAREA
ALÍPIO CORREA NETO	488	405	0,00%	16,99%	25,30%	23,08%	18,60%	71,95%	54,38%	97,10%	24,77%	1,52%	52,74%	95,54%	97,76%	74,40%	85,71%	25,21%	16,39%	17,55%	96,28%	6,12%	13,64%	80,17%	59,15%	50,00%
DR. FERNANDO MAURO PIRES	435	190	0,00%	21,79%	39,42%	39,52%	16,26%	63,92%	55,10%	62,28%	26,49%	2,45%	37,86%	86,02%	91,73%	86,54%	77,27%	15,41%	0,00%	32,72%	89,31%	8,09%	15,84%	60,15%	35,63%	50,00%
DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA	149	90	0,08%	11,24%	33,94%	39,02%	16,51%	61,47%	80,91%	62,96%	24,56%	0,92%	25,69%	96,00%	95,71%	75,56%	50,00%	NR	NR	30,56%	97,06%	8,33%	12,00%	95,77%	62,39%	50,00%
DR. PROF. WALDOMIRO DE PAULA	436	294	0,00%	14,89%	40,14%	38,61%	15,41%	50,18%	80,22%	91,43%	23,35%	1,43%	46,95%	94,71%	95,21%	78,11%	96,30%	NR	NR	13,17%	100,00%	4,79%	4,84%	97,56%	57,35%	50,00%
IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA	137	458	0,00%	15,66%	35,51%	37,78%	16,82%	32,71%	68,46%	80,95%	12,07%	0,00%	53,27%	97,33%	93,33%	65,52%	100,00%	81,16%	0,00%	28,99%	100,00%	15,94%	39,29%	95,65%	61,68%	50,00%
PROF. MÁRIO DEGNI	220	201	0,00%	10,88%	38,93%	42,11%	17,45%	65,10%	33,56%	69,05%	14,94%	0,00%	55,70%	99,01%	97,03%	77,12%	91,30%	NR	NR	23,08%	98,85%	18,68%	27,27%	97,70%	57,05%	50,00%
TIDE SETUBAL	313	278	0,00%	13,36%	20,18%	11,76%	18,83%	59,19%	55,42%	86,42%	14,19%	0,00%	22,87%	97,18%	96,61%	84,82%	80,00%	49,71%	9,80%	17,42%	98,28%	6,18%	13,33%	95,43%	74,89%	50,00%
VILA NOVA CACHOERINHA	NR	NR	NR	NR	NR	33,16%	19,90%	80,10%	NR	NR	20,14%	0,00%	11,44%	0,00%	95,48%	86,47%	84,62%	48,49%	0,00%	10,45%	99,00%	1,37%	9,84%	89,05%	30,19%	NR
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	NR	NR	NR	NR	NR	NR	13,21%	NR	NR	NR	39,62%	0,00%	NR	NR	86,15%	86,76%	90,91%	NR	NR	54,72%	28,57%	NR	NR	22,45%	10,38%	NR
TOTAL (Nº) /	2.178	1.916	0,01%	15,68%	31,56%	32,34%	17,17%	60,94%	59,20%	82,51%	21,58%	1,08%	39,41%	93,72%	94,86%	80,53%	86,54%	44,00%	8,52%	22,11%	94,13%	7,45%	16,47%	84,63%	48,23%	50,00%
MÉDIA DOS HM %																										

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS - REFERÊNCIA JUNHO /2018

HOSPITAL MUNICIPAL	LACERAÇÕES PERINEAIS 1ª e 2ª grau	LACERAÇÕES PERINEAIS 3ª e 4ª grau	PESO >4000	PRESENCIA DE ACOMPANHANTE NO PARTO %	TOTAL DE NASCIDOS VIVOS >415	TAXA DE RN COM APGAR <7 NO 5º MINUTO	TAXA DE RN ENCAMINHADOS PARA A UTI NEONATAL COM IGUAL OU SUPERIOR A 37 SEMANAS %	PROMOÇÃO DO CONTATO PELE A PELE %	PERCENTUAL DE CLAMPAMENTO TARDIO DO CORDÃO UMBILICAL EM RECÉM-NASCIDOS EM BOAS CONDIÇÕES DE PARTO NORMAL %	AVALIAÇÃO DO NEONATAL SOBRE O VENTRE MATERNO	ALETAMENTO NA PRIMEIRA HORA DE VIDA %	TAXA DE ÓBITO NEONATAL PRECOCE %	ÓBITO FETAL INTRA-UTERINO	MÉDIA DE FERNANÊNCIAS 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 MEMOTRASFERÊNCIA	MULHERES COM PRÉ-ECLÂMPSIA QUE UTILIZARAM MCGO4	Nº de temas diferentes ministrados em cada hospital
ALÍPIO CORREA NETO	58,37%	0,41%	2,45%	96,27%	0,00%	0,31%	1,39%	87,19%	95,24%	21,08%	98,58%	6,13%	1,22%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	12,20%	55,00%	36300,00%	100,00%	2
DR. FERNANDO MAURO PIRES	49,26%	0,74%	3,99%	91,87%	0,22%	1,33%	1,52%	70,49%	93,33%	11,39%	99,49%	2,22%	0,89%	0,00	0,00%	1,69%	0,00%	10,02%	0,00%	0,22%	100,00%	2
DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA	62,50%	1,39%	8,33%	98,06%	0,00%	2,78%	3,23%	98,94%	94,44%	46,55%	100,00%	9,26%	1,83%	2,10	1,41%	2,70%	0,00%	11,01%	41,67%	0,92%	100,00%	3
DR. PROF. WALDOMIRO DE PAULA	48,50%	0,60%	4,30%	93,41%	0,00%	1,08%	1,20%	99,18%	90,98%	32,09%	99,59%	0,00%	0,72%	0,00	0,00%	0,89%	0,00%	10,75%	100,00%	1,08%	100,00%	4
IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA	53,62%	0,00%	3,77%	91,51%	0,00%	0,94%	0,98%	98,96%	98,11%	46,43%	98,95%	0,00%	0,93%	0,02	0,00%	5,26%	0,93%	8,41%	100,00%	5,61%	0,00%	0
PROF. MÁRIO DEGNI	49,45%	0,00%	6,08%	94,29%	0,00%	1,35%	0,00%	99,19%	84,75%	40,63%	99,18%	0,00%	1,34%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	10,74%	0,00%	0,67%	100,00%	1
TIDE SETUBAL	64,04%	0,00%	4,11%	95,81%	0,00%	0,91%	0,99%	97,80%	95,31%	24,82%	99,46%	4,57%	2,24%	0,02	0,00%	0,00%	0,00%	10,76%	83,33%	2,24%	80,00%	2
VILA NOVA CACHOERINHA	47,26%	0,23%	0,50%	90,91%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	99,48%	95,34%	100,00%	0,00%	NR	0,01	0,00%	NR	0,00%	9,25%	0,00%	NR	NR	1
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	30,19%	0,00%	6,54%	86,79%	0,00%	0,93%	5,05%	73,33%	90,70%	9,09%	94,62%	0,00%	0,00%	NR	0,00%	NR	0,00%	NR	NR	NR	100,00%	3
TOTAL (Nº) /	51,47%	0,38%	3,96%	93,39%	0,05%	1,07%	1,36%	89,41%	94,47%	36,73%	99,12%	2,57%	1,02%	NR	0,08%	1,27%	0,12%	10,53%	53,30%	1,08%	96,55%	2,00
MÉDIA DOS HM %																						

## CONSIDERAÇÕES FINAIS:

### Descrição das melhorias

#### Coordenação

#### Eventos e Capacitações

05/06 - 9ª edição de premiação do Selo SINASC 2017.

- Mário Degni: Selo Ouro
- Tide Setubal: Selo Ouro
- Ignácio Proença: Selo Ouro
- Alípio Correa: Selo Ouro
- Waldomiro de Paula: Selo Prata
- Servidor Público: Selo Prata
- Hungria: Selo Ouro
- F. Mauro: Selo Ouro

09/06 – Participação de 5 supervisoras no Curso de Cardiotocografia – Panamedical;

11 e 12/06 – Oficina OPAS –Zero Morte Materna por hemorragia - Primeira Oficina Municipal da Estratégia OMMxH – São Paulo/SP

20/06 – Reunião com as enfermeiras trainees, para orientações e grupo de estudo;

20/06 - Participação na apresentação do projeto de pesquisa "Mortalidade fetal: Desafios do conhecimento e da intervenção" ,nos hospitais municipais e estaduais de São Paulo, da FMUSP;

20/06 - Estudo de caso no hospital HM Mário Degni;

22/06 - Estudo de caso no hospital HM Campo Limpo;

27/06 - Estudo de caso no HM Tide Setúbal;

28/06- Reunião com as supervisoras para alinhamentos e discussão de temas para Simpósio Científico;

Primeiro Curso de Capacitação 20 horas IHAC no HM José Soares Hungria.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS:

### A - Descrição das melhorias

#### Alípio

Recebemos do hospital 01 aparelho de cardiocografia marca BIONET;

Após as auditorias realizadas pelas supervisoras externas constatou-se que houve melhoria no preenchimento dos prontuários e maior comprometimento do colaborador.

Classificação de risco hemorrágico, está incorporado em toda equipe;

Apresentamos melhoria do indicador do uso da ocitocina no 2º período do parto, ainda estamos acompanhando o indicador para podermos atingir a meta.

Solicitado pelo setor de Qualidade os Protocolos e os POPS do Programa Parto Seguro afim de serem inseridos na Intranet do Hospital para acesso de todos os colaboradores;

25/06/18 - Início da coleta de exames laboratoriais pela equipe do laboratório;

Realizado Sulfato de magnésio em casos de TPP para neuroproteção.

#### Hungria

O quarto PPP, está em fase final de reforma, inauguração prevista para Julho 2018.

Iniciado construção dos Processos Internos de Qualidade a pedido da Diretoria Local.

Avançado na Implantação da IHAC, com duas reuniões mensais e início do Treinamento no Hospital com Apoio da Equipe do Núcleo Parto Seguro À Mãe Paulistana;

Nos dias 14, 18,19 e 29/06, foi realizado curso de 20 horas IHAC, com a participação de 55 pessoas no total entre médicos, nutricionistas e profissionais de enfermagem da assistência Materno infantil;

Com a finalidade em melhorar o indicador de ocitocina IM no 3º período, foi trabalhado a conscientização também para os técnicos de enfermagem;

Realizado implantação de carimbo da primeira e da sexta horas pós parto e treinamento risco hemorrágico, para a equipe do Alojamento Conjunto; Melhoria da coleta da Pesquisa de satisfação, com inclusão de informações específicas da unidade;

#### Waldomiro

Montagem das caixas do CO de kits de parto normal, curetagem , parto cesárea , cateterismo umbilical e caixa de reanimação neonatal, nos dias 25 de junho;

Alinhamento com a farmácia sobre requisição de materiais;

Solicitação ao almoxarifado de pano para limpeza concorrente, malha tubular para fazer touca para RN e protetor de banheira para banho de RN;

Elaborado para o laboratório o manual de trabalho sobre os teste rápidos, os quais utilizamos no serviço;

Implantado etiquetas, após alinhado com o banco de sangue sobre as requisições e material encaminhados, pois os tubos coletados estavam sendo desprezados por letra ilegível do médico;

## CONSIDERAÇÕES FINAIS:

### A - Descrição das melhorias

#### **Mário Degni**

Entregue o carrinho, pela manutenção, para colocar o kit HPP no CCO;

Entregue para Dra. Carmen o POP de Misoprostol para que ela reforce este protocolo junto aos médicos;

#### **Vila Nova Cachoeirinha**

Acordado com a lavanderia aumento do enxoval do CPN para suprir a necessidade do setor, através de documento informando a quantidade necessária e desde o início do mês não houve mais falta de roupas;

No dia 11/06 recebemos a visita da Simone do SESMT, alinhamentos do processo da CIPA que estava com algumas discordâncias;

#### **Fernando Mauro**

Foi entregue três Rebosos pela coordenadora da Casa Ângela, ainda alinhando de higiene ;

#### **Ignácio**

Após o lacramento dos KITS de HPP, Pré-Eclampsia e Eclâmpsia e Cateterismo Umbilical, iniciamos o controle mensal de conferência dos mesmos por plantão;

Confecção de Aula para Orientação sobre a Comissão Interna de Acidentes (CIPA) para ser aplicada a todos os colaboradores durante o mês de Junho;

## CONSIDERAÇÕES FINAIS:

### A - Descrição das melhorias

#### Servidor Municipal

Prontuário do Kit neonatal alterado no dia 07/06 pela equipe de neonatologista. Foi reformulado para diminuir a quantidade de impressos e anotações repetidas;

Todos os impressos do HSPM que não possuem um símbolo com a letra "P" de padronização são retirados do prontuário e não são arquivados. Para evitar perdas de informações e facilitar nos controles de pacientes hipertensas ou com controle de balanço hídrico, deixei junto com o KIT hemorrágico e KIT pré-eclâmpsia, um impresso de evolução com os dados de controle já impressos. Com autorização prévia da coordenadora de enfermagem Marilene; Recebido do Dr André 4 ampolas do ácido tranexâmico, armazenadas no kit de hemorragia junto com orientações sobre forma de administração, diluição e velocidade. Comunicado toda a equipe de enfermagem, médicos e residentes;

Fornecido ao Dr André o valor do balão de Backri e o contato do fornecedor, que irá avaliar se há possibilidade de compra para o hospital;

Apesar do índice de cesárea ser alto no HSPM, tivemos uma queda considerável neste mês, percebido uma melhor aceitação da equipe médica na condução do trabalho de parto pelas enfermeiras e até em alguns casos esporádicos, cederam o parto à enfermeira por ela ter evoluído e acompanhado toda a evolução do trabalho de parto;

Neste mês 20,75% dos partos normais foram realizados pelas enfermeiras, houve um grande avanço com relação ao mesmo mês do ano passado em que a porcentagem estava em 3,33%;

Acordado com a coordenadora Marilene de que as prescrições médicas de dieta deverão ser seguidas conforme consta em prontuário e que as colaboradoras de enfermagem tem autorização de passar por telefone à nutricionista a dieta prescrita;

Enviado à Marilene o modelo do laudo de teste rápido de HIV e Sífilis para que seja solicitado a confecção e padronização à gráfica, pois até então o laudo é impresso pela impressora o que acarreta maior custo para o hospital;

#### Tide

03 enfermeiras terminaram a capacitação da inserção de DIUs : Eliane Patricia, Cristiane e Vanessa;

Inclusão do Check List de HPP na caixa de hemorragia;

Encaminhado documento para solicitação do Ácido Tranexamico para a farmácia;

Levantado entre a equipe os profissionais que apresentaram trabalho em congressos nos últimos 05 anos;

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

### **B – Reuniões**

#### **Alípio**

05/06 – Reunião Diretoria Técnica - Apresentação dos Orientadores de Público para as equipes responsáveis e novo fluxo de internação  
06/06 – Reunião Comitê Mortalidade Materna - ( STS - Supervisão Técnica Saúde de Ermelino Matarazzo )  
12/06 – Reunião Diretoria + STS - Sífilis congênita  
13 e 14/06 - Reunião com a representante do Implanon ( Verônica ) com todas as enfermeiras do setor  
15/06 – Reunião Comitê Transfusional ACN  
19/06 - Comissão IHAC  
20/06 - Reunião SCIH  
20/06 - Reunião Faculdade de Medicina USP - Projeto de Pesquisa Óbito Fetal  
25/06 – Reunião Comissão Mortalidade Materno-Infantil na STS Itaim  
29/06 - Reunião CIPA  
29/06- Reunião Comitê de Qualidade - Meta 4 : Cirurgia Segura

#### **Fernando Mauro**

Reunião CIPA no dia 14/06/18

#### **Hungria**

13/06 Reunião do Conselho Gestor;  
06 e 18/06 Reunião da Implantação da Qualidade no hospital;  
06/06 Reunião de Comissão do Banco de Sangue;  
12/06 Visita do SESMET como controle e orientações de EPI e Integração CIPA;  
08/6 e 18/06 Reunião da Comissão do IHAC, para organização das turmas para qualificação de 20 horas;  
19/06 Reunião na SMS sobre os avanços e respeito na Cultura Indígena, fomos citados como exemplo nas vontades e Parto Seguro à Mulher;  
20/06 Reunião com os coordenadores de área para melhoria de processos internos;

#### **Mário Degni**

06/06 - Feito reunião com a equipe do noturno B, com a presença da supervisora Miriam, para discutir o relacionamento entre a equipe;  
08/06 - Reunião com Maria Fernanda (voluntária) e Mateus (responsável pelo voluntariado do hospital), para a apresentação de um projeto para o início de um trabalho junto com as gestantes para apoio psicológico das mesmas quando em trabalho de parto.;  
12/06 – Visita da Patrícia Barbosa – CIPA - orientações sobre o procedimento eleitoral;  
15/06 - Reunião do Grupo de Aleitamento para apresentação das atividades do grupo para o Dr. Severino;  
27/06 - Reunião do Grupo de Aleitamento para retorno das práticas em aleitamento materno;

#### **Ignácio**

Reunião com os quatro plantões para dar um feedback sobre o relatório do mês de Maio;  
Reunião para orientação à equipe de Enfermeiros e Médicos Obstetras quanto ao descarte de perfuro cortantes após os procedimentos devido ao risco de acidente de trabalho ;

Reunião Mensal da CIPA;

Participação da Reunião do Grupo de Trabalho da Regional SUDESTE de Mulheres em situação de rua na STS MOOCA;  
Acompanhamento da Técnica de Segurança do Trabalho da SESMT/CEJAM para confecção do Mapa de Risco da unidade.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS:

### B – Reuniões

#### Waldomiro de Paula

Dias 04 , 05, 06 e 07 para alinhamento das melhorias com os Enfermeiros e Técnicos;  
Reunião da informática no hospital para alinhamento de abertura de chamados;  
Dia 27/06 Reunião no hospital com a diretoria e CCIH sobre resíduo;

#### Servidor Público

06/06 - Reunião com a coordenadora de enfermagem Marilene para reforçar a necessidade de reformulação de alguns prontuários;  
12/06 reunião com Dr André sobre o uso do DIU no pós parto e padronização do ácido tranexâmico no kit hemorragia. Conseguimos no almoxarifado 5 DIUs e os próximos serão entregues após solicitação por memorando do Dr André solicitando a cota semanal de DIU que será entregue ao CO;

#### Tide

05/06- Reunião com a Docente da USP referente a postura dos alunos em sala de Parto;

#### Vila nova Cachoeirinha

11/06 – Reunião da Comissão de prontuários que ocorre mensalmente para discussão das melhorias e necessidade de adequações setoriais referente aos registros em prontuários;  
14/06 – Reunião com a supervisão da CME para discussão da quantidade de peças das caixas de parto. Há uma proposta de compra de novos instrumentais e montagem de caixas menores com materiais específicos para o parto humanizado. O objetivo é maior controle do instrumental cirúrgico e redução de gasto com esterilização, pois as caixas atuais contêm muitas peças que não são utilizadas;  
21/06 – Reunião da Qualidade e Segurança do paciente onde foi informado que o hospital passará pelo processo de Acreditação. O processo de licitação para escolha da empresa que fará o diagnóstico já está em fase de licitação;  
20/06 – Reunião da Escola de Medicina da USP para apresentação de um projeto para melhor investigação dos óbitos fetais intra uterino;  
21/06 – Reunião da IHAC onde foi discutida a programação da Semana de Amamentação, solicitada a possibilidade de contribuição do CEJAM com alguma palestra;  
29/06 – Reunião com a supervisão da nutrição para alinhamentos referente a atrasos na entrega de refeição na unidade, ficou acordado em rever o fluxo da distribuição das dietas;

#### Fernando Mauro

04/06 Reunião Drª Greice para resposta à Ouvidoria,  
07/06 Reunião Drª Greice assunto Implanon foi informado que vai ser entregue pela autarquia 100 por mês.  
07/06/18 Reunião conselho Gestor apresentação dos colaboradores do CEJAM \* Posso ajudar\* , mais decisão de comissão com relação a votação no dia da eleição;  
07/06/ 18 Reunião com os residentes apresentação de aula de partograma pelo Dr Guilherme R2 e discussão das estatísticas;  
08/06/18 Reunião Greice ,Marcia e Roberta, assunto fluxo de entrada da paciente para laqueadura tubária;  
14/06/18 Reunião Dra Greice e Dra Camila. Alinhamentos sobre fluxo do PSGO;  
22/06/18 reunião Dr Greice solicita que façamos o preenchimento da planilha de cesárea solicitada pela AHM;  
22/06/18 Reunião com UPA melhoria do fluxo de encaminhamento dos amnioscópio para higienização;  
22/06/18 Realizado estudo de caso da puérpera A.R.A.S, juntamente com Dr Anatalia e Dr Greice;  
22/06/18 Realizado orientação do trabalho científico pela Dr Anatalia ;

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

### **C –Tutorias**

#### **Alípio**

Tutorias em andamento: enfermeira obstetra trainee e técnica de enfermagem.

- Kelly Cristina N Bernardo – Enfermeira Obstetra Trainee
- Mayara de Araújo Bizerra - Enfermeira Obstetra Trainee
- Adriana Cristina Lerinda - Enfermeira Obstetra Trainee
- Glauca Gonçalves Kimura- Enfermeira Obstetra
- Sara dos Santos Brito - Técnica de Enfermagem
- Marinez Alves Lima - Técnica de Enfermagem
- Solange Ribeiro Tanjoni - Técnica de Enfermagem

#### **Fernando Mauro**

- Tutoria em andamento: Técnica de enfermagem Andreia dos Santos.

#### **Mário Degni**

Tutorias em andamento: Técnica de Enfermagem: Sheila Paiola Dalto

#### **Servidor Público Municipal**

Tutoria e avaliação no SIS de 90 dias da Assistente Administrativa Ana Cristina (aprovada).

## CONSIDERAÇÕES FINAIS:

### D – Eventos e Capacitações

#### Alípio

- Oficina de Hemorragia Pós-Parto – ABENFO;

#### Waldomiro

- 18 e 29/6 - Treinamento do IHAC no Hospital José Soares Hungria.

#### Hungria

- Curso de Capacitação 20 horas IHAC

#### Mário Degni

- 18 e 29/6 - Treinamento do IHAC no Hospital José Soares Hungria.

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

### **E - Descrição das Ocorrências**

#### **Alípio**

08/06 - UTI Neonatal em superlotação: Realizado 02 transferências, onde as supervisoras Cristiana e Carmem foram facilitadoras neste processo, foram transferidas duas gestantes, uma de 34 semanas com centralização fetal e outra por oligoâmnio e RCIU de 33 semanas.  
25/06 - Conversado com as professoras do Curso de Obstetrícia - USP - Glaucia e Aline sobre o acompanhamento das gestantes em trabalho de parto para compartilharem a assistência e as condutas com a equipe ( enfermeiras e médicos) e identificação de rasuras em prontuário.  
No mês de junho, tivemos uma redução de 2% no número de partos no PPP, devido o encaminhamento do berço aquecido de reanimação para manutenção.  
Estamos com falta de escadinhas para as pacientes, já foram solicitadas à Diretoria. Aguardamos retorno.

#### **Hungria**

Foram inseridos 35 DIUs no PSGO, sendo 33 em pós parto tardio e 2 em pós parto imediato, Dra. Leonice ciente que precisamos subir o índice no pós parto imediato, as enfermeiras estão sendo empoderadas para subirmos essa taxa;  
A equipe está sendo orientada quanto à taxa de ocitocina para melhoria do indicador;  
As posições semi sentada ainda são muito comuns, com a implantação do PPP vamos trabalhar esse indicador alternando as posições e potencializando a posição lateral;  
Papel de CTB COMEN STAR 500 está acabando novamente e ainda sem previsão de compra;

#### **Mário Degni**

O berçário foi fechado por infecção desde 08/06/18, sendo necessário transferir pacientes para outros hospitais;  
Ocorreu problema na linha telefônica do hospital, que impactou em poucas ligações realizadas para a Busca Ativa;  
Alinhamento com a Dra. Carmen, referente ao uso do Sulfato de Magnésio;

#### **Servidor**

Com relação à proteção das membranas, ainda não conseguimos interferir nas decisões médicas, mas estamos conseguindo postergar a intervenção.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS:

### E - Descrição das Ocorrências

#### Vila Nova Cachoeirinha

No mês de junho houve muita resistência por parte de uma R2 na liberação das pacientes para o CPN, foi passado à Dra. Vera que interveio e houve melhora no fluxo de encaminhamentos de partos ao CPN.

#### Tide

05/06 - Reunião com a CME referente a eventos adversos recorrentes em sala de Parto Normal: Falta de Integrador, presença de cabelo nas caixas, identificação errada nas caixas;

Ainda estamos sem coordenador de Neonatologia devido aposentadoria Dra Marly Renno;

## CONSIDERAÇÕES FINAIS:

### F - Solicitações

#### **Hungria**

No aguardo da compra de redinhas de incubadora neonatal.

#### **Vila nova Cachoeirinha**

Recebemos do CEJAM três chuveiros de boa qualidade para instalação no pré parto;

Recebemos do CEJAM óculos de proteção individual;

#### **Mário Degni**

Trocado 2 cadeiras e uma escadinha do pré-parto.

#### **Alípio**

Recebemos 03 relógios do Parto Seguro que estavam faltando na sala de PPP, sala de PN e PSGO.

#### **Waldomiro de Paula**

Solicitação de conserto de tomadas do pré parto;

CTB Toitu que estava em conserto retornou para unidade dia 22 de junho;

Aguardo as cortinas do PSGO que será realizado pelo Parto Seguro;

Aguardo termômetros para salas de parto normal e cesárea;

#### **Tide**

Reparo das correções dos armários do Centro Obstétrico;

Solicitado reparo da perneira da mesa cirúrgica da sala de parto normal, perneira solta - aguardamos a visita do suporte técnico;

#### **Fernando Mauro**

Recebemos 2 aparelhos cardiotocógrafos novos pelo hospital, para servir no PSGO.

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

### **G - Estágios e residências nos Setores com Parto Seguro**

#### **Tide Setúbal**

- Estágio Obstetizes – USP Leste.

#### **Alípio**

- Residentes R1 e R2, de medicina Ginecologia e Obstetrícia.
- Estágio Obstetizes: segundas e terças, USP Leste.

#### **Waldomiro**

- Nas segundas e terças-feiras são realizados o Estágio de Obstetriz da USP com 05 alunas. Os alunos acompanham uma a duas parturientes juntamente com a professora a qual compartilha todas as informações com as ênfases obstétricas;
- Nas quinta e sexta são realizados o Estágio de Obstetriz da USP com 05 alunas. Os alunos acompanham e recebem os recém-nascidos juntamente com a professora a qual compartilha todas as informações;

#### **Fernando Mauro**

- Residentes de medicina Ginecologia e Obstetrícia
- Estágio Obstetizes

#### **Vila Nova Cachoeirinha**

- Residentes de medicina Ginecologia e Obstetrícia no Centro de Parto Normal
- Estágio Obstetizes

#### **Servidor Público**

- Residentes de medicina Ginecologia e Obstetrícia.

**SIMPROC 2018.9.098.525-9**

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**

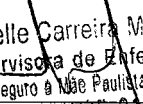
Período de Referência: **01/06/2018 à 30/06/2018**

### 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 **01/06/2018 à 30/06/2018** 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	112	00	- 4	121	104 1/2	00	+ 16 1/2

Observação: Não tivemos licenças nesse período.

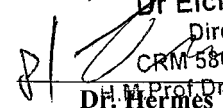
  
Michelle Carreira Marcelino  
Supervisora de Enfermagem  
Parto Seguro e Mãe Paulistana - CEJAM  
COBEN/SP 91837

Michelle Carreira Marcelino  
Matrícula 8317  
Supervisora CEJAM

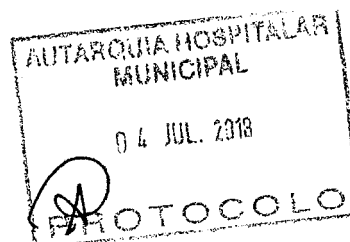
  
Graziela Oliveira Caetano  
Neonatologista  
CRM-98356

Dra. Graziela de Oliveira Caetano  
RF 80021679  
Fiscal do Contrato - Neonatologia  
HM. Prof. DR. Alípio C. Netto

São Paulo, 02 de julho de 2018

  
Dr. Elcio Tarkieltaub  
Diretor Médico  
CRM 58684 - RF 6186637  
HM. Prof. Dr. Alípio Correa Netto  
Dr. Hermes Uejo  
RF 324002

Fiscal do Contrato - G.O  
HM. Prof. DR. Alípio C. Netto  
Dr. Elcio Tarkieltaub  
Diretor Médico  
CRM 58684 - RF 6186637  
HM. Prof. Dr. Alípio Correa Netto  
Dr. Elcio Tarkieltaub  
RF 6186637  
Diretor Técnico em Exercício  
HM. Prof. DR. Alípio C. Netto





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SAÚDE


Prefeitura de São Paulo  
Secretaria da Saúde  
Autarquia Hospitalar Municipal  
Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha



TID: 17755197

REMETENTE: <b>H.M. Fernando Mauro Pires da Rocha Diretoria Administrativa</b>	MEMORANDO Nº <b>38.2018</b>	DATA: <b>10/07/2018</b>
DESTINATÁRIO: <b>NAR – Núcleo de Avaliação de Resultados</b>	ASSUNTO: <b>Atestado Quantitativo</b>	

Segue Atestado Quantitativo Parto Seguro - Cejam Junho/2018.

  
**Daisy Santana da Rosa**  
AGPP  
RF: 830.068.2/1

**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**

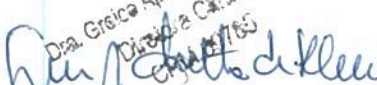
**Nº. P.A**  
**Origem:**  
**Nº. Termo de**  
**Convênio:** 02/2011- Parto Seguro CEJAM  
**Mês de**  
**Referência:** JUNHO

**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 **01/06/2018 a 30/06/2018** 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	92	0	-12	97	97	—	0
<p>G.O. foram realizados 92 plantões, sendo 5 cedidos pela coordenação do parto seguro e executado mais 7 plantões por necessidade de serviço</p> <p>NEO - Realizados 97 plantões pactuados.</p>							

São Paulo, 10 de junho de 2018.

*Dra. Graça Ap. Chaves de Kerk*  
*Diretora Clínica*  
*1763*  
  
**Fiscal do Contrato GO**  
Nome legível  
RF :

*Dra. Luiza Helena Madureira*  
Coordenadora Unidade Neonatal  
CREMESP 59340

**Fiscal do Contrato NEO**  
Nome legível *Luiza Helena Madureira*  
RF : *61057023*

Ciência do Prestador:

Data : 10/07/18

*Edo Carlos T. Hamada*  
R.F. 657.297.9/2  
*Edo Carlos T. Hamada*  
Diretor Técnico  
Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha  
**Diretor Técnico**  
Nome legível  
RF :

*Isabel Cristina Pereira Matos*  
Supervisora de Enfermagem  
Parto Seguro a Mãe Paulistana - CEJAM  
COREN/SP 20392

**Supervisor do CEJAM**

**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:** JUNHO /2018


**ATESTADO QUANTITATIVO**

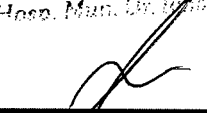
Atestamos para os devidos fins que o quantitativo de plantões pactuados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio supracitado e realizados pelo CEJAM nesta Unidade de Saúde no período de **01/06/2018 a 30/06/2018** por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

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	76	0	-12	48	35,5	0	12,5

Remanejados 12 plantões da escala de Neonatologistas para a escala de G.O.

São Paulo, 10 de Julho de 2018.

  
**Fiscal do Contrato GO**  
Nome legível: **Chefe Obstetrícia / Ginecologia**  
RF: **Hosp. Mun. Dr. Ignácio Proença de Gouveia**

  
**Fiscal do Contrato NEO**  
Nome legível: **Dra. Regina Estela G. Bianchi**  
RF: **CRM 37830**  
**Diretora de Divisão Técnica**  
Hosp. Mun. Dr. Ignácio Proença de Gouveia

**Ciência do Prestador:** \_\_\_\_\_ **Data:** 10/07/2018

  
**Diretor Técnico**  
Nome legível: \_\_\_\_\_  
RF: **Dr. Mauro Saraiva Apocelys**  
**RF 535.594.0/2**  
**Diretor Técnico de**  
Hosp. Mun. Dr. Ignácio Proença de Gouveia  
**Carmen Lucia Mollica**  
**Supervisora de Enfermagem**  
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM  
**RF 60551**  
**Supervisor do CEJAM**

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: JUNHO/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 01/06/2018 à 30/06/2018 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	84	0	2	99	97	0	2

*Dra. Leonice Pompeu Guimarães*  
Médica  
CRM 54509  
**Fiscal do Contrato GO**  
DRA LEONICE POMPEU GUIMARAES  
RF: 661.148.6/1

*Sandra Seixas Lins*  
Médica Neonatologista  
CRM 76729  
**Fiscal do Contrato NEO**  
DRA SANDRA SEIXAS LINS  
RF: 704.521.2/2

Ciência do Prestador: Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

São Paulo, 03 de Julho de 2018. *Dr. Renato Tardelli Pereira*  
CRM 53.465 - RF 605.860.4/1  
Diretor Técnico - HMJSH

**Diretor Técnico**  
DR Renato Tardelli Pereira  
RF: 605.860.4/1

*Sue Ellen Santos Pedroso*  
Supervisora de Enfermagem  
Máe Paulistana - CEJAM  
**Supervisor do CEJAM**  
Sue Ellen Santos Pedroso  
CRM 186607  
COREMS

São Paulo, 04 de julho de 2018.

**Memo 023.2018 – HMD/DIR/TEC**

**À**

**Autarquia Hospitalar Municipal  
Núcleo de Avaliação de Resultados - NAR  
A/C Sra. Marileide Gomes da Silva**

**Assunto: Atestado Quantitativo**

Encaminhamos em anexo Atestado Quantitativo do CEJAM referente ao mês de junho/2018.

Atenciosamente,

  
Dr. Eduardo Greco  
Diretor Clínico  
Hospital Prof. Mario Degni  
CRM 138089 / RF 8306242-1

---

**Dr. Eduardo Eugênio Paes de Barros Greco Filho  
H. M. M. Prof. Mario Degni  
Respondendo pela Diretoria Técnica  
CRM 138.089**

**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:** Jun-18

**ATESTADO QUANTITATIVO**

Atestamos para os devidos fins que o quantitativo de plantões pactuados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio supracitado e realizados pelo CEJAM nesta Unidade de Saúde no período de **01/06/2018 a 30/06/2018** 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
32	31	0	1	51	52	0	-1

São Paulo, 04 de Julho 2018

**Dr. Eduardo Greco**  
Diretor Clínico  
Hospital Prof. Mario Degni  
CRM 138089 / RF 8305242-1

**Fiscal do Contrato GO**

Nome legível

RF: 63022713

Dra. Neide Palaia Z. Giro  
CRM 39223

**Fiscal do Contrato NEO**

Nome legível

RF: 525999

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ciência do Prestador:

**Diretor Técnico**

Nome legível

RF:

Patricia de Souza Azevedo  
Supervisora de Enfermagem  
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM  
COREN: 77483

**Supervisor do CEJAM**

**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:** Junho/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 **01/06/2018 a 30/06/2018** 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	30	0	2

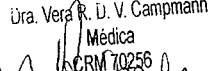
Foi solicitado pela coordenação da Neonatologia o remanejamento de 2 plantões do mês de junho/2018 para o mês de julho/2018 por maior necessidade na escala de plantão no mês referido. Solicitação autorizada pela Coordenação do Parto Seguro CEJAM.

São Paulo, 02 de Julho de 2018.

  
Antônio Célio Carmargo Neto  
Superintendente HSPM

  
Vinicio Falleiros  
RF: 738643-5  
Diretor Técnico

Dr. Vinicio Falleiros  
Diretor Técnico  
Departamento Técnico de Atenção à Saúde  
HSPM

Dr. Vera R. D. V. Campmann  
Médica  
CRM 70256  


**Fiscal do Contrato NEO**

Vera Rosana Dalla Verde Campmann  
RF : 8547-9

**Supervisor do CEJAM**

Zaira Prado Daud  
Matrícula: 12239

2018-9.103.486-0



Prefeitura do Município de São Paulo  
Secretaria Municipal da Saúde  
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: Junho

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 01/06/2018 a 30/06/2018 por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

NOME DA UNIDADE	GO				NEO			
	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo
Tide Setubal	123	120	0	3	120	110	2	8

GO:
NEO: Atestado médico Dra Sílvia 28/06/18 - 02 plantões
Atestado Dra Telma (diarista) 21 e 22/06

São Paulo, 04 de Julho de 2018.

*Vicente Lau*  
CRM 69361

Fiscal do Contrato GO

Nome legível  
RF :

*Dr. Ronaldo Pinheiro*  
Cardio/Intensivista  
CRM 48175

Diretor Técnico

Nome legível  
RF :

*Cristiane dos Santos de Azevedo*  
Supervisora de Enfermagem - Parto Seguro - Unidade Paulistana - CEJAM  
COREN/SP 14.1113  
Supervisor CEJAM

Fiscal do Contrato NEO

Nome legível

*Dr. Jordan C. de Carvalho*  
CRM 65384

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL  
11 JUL. 2018  
PROTÓCOLO

2018.9.135.065-2



Prefeitura do Município de São Paulo  
Secretaria Municipal da Saúde  
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: JUNHO/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 01/06/2018 à 30/06/2018 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	1	-3	96	92	1	3

<b>Observações:</b>
GO: Licença Congresso - Dr. Leonardo S. Valladão de Freitas - 22/6
NEO: Atestado Médico - Dra. Ana Cristina M. de Vasconcellos - 20/6
Concedidos 03 plantões da NEO para GO

São Paulo, 03 de Julho de 2018.

\_\_\_\_\_  
**Fiscal do Contrato**  
Nome legível  
RF :  
  
Ciência do Prestador:      Data : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Drª. Claudia Tanuri**  
Diretora de Departamento Técnico  
H.M.M.E. Dr. Mario de Moraes A. Silva  
RF: 555.704.4  
**Diretor Técnico**  
  
\_\_\_\_\_  
**Gisele Aparecida Claro**  
Supervisora de Enfermagem  
Parto Seguro Mãe Paulistana - CEJAM  
COREN/SP 130074  
Supervisor CEJAM

\_\_\_\_\_  
CRM 2407000138/77  
Gineco Obstetrícia

\_\_\_\_\_  
**Dra. Solange Reiva Bueno**  
Coord. da Clin. de Neonatologia  
RE: 616.0085-V3  
CRM 61.202

2018-9.904.727-9

**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:** Junho 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 **01/06/2018 a 30/06/2018** 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	97	0	7	97	104	0	-7
Plantões de Ginecologia: Cobertura de Férias do Dr. Mauro Keiji no período de 04/06 a 18/06. Cobertura de Licença médica dos profissionais Dra. Fernanda Cardoso, Dra. Heloisa Ferreira e Dr. Hermes Uejo.							
Plantões de Neonatologia: Cobertura de Férias do Dr. Rogério em 01/06, Dr. Antonio Sérgio de Luca no período de 04 a 18/06/2018 e Licença Maternidade da Dra. Sara.							

São Paulo, 04 de Julho de 2018.

**Fiscal do Contrato GO**

Dr. Marcos Antonio Baskerville Ierardi  
RF : 616.737.3/1

**Fiscal do Contrato NEO**

Dra. Susie Ribeiro Torres  
RF : 633.151.3/2

*Dra Ivone Tereza Peneiras Vale*  
Assessoria - Médica  
HMPWP  
*Dra Ivone Tereza Peneiras Vale*  
**Diretor Técnico Substituto**  
Dra. Ivone Tereza Peneiras Vale  
RF : 579.256.8/2

*Rosmeire da Silva Criscuolo*  
Supervisora de Enfermagem  
Parto Seguro - Paulistana - CEJAM  
RF : 0255  
**Supervisor do CEJAM**

**Ciência do Prestador:**

Data : 05/07/2018