CEJAM
GESTÃO SAÚDE

SUS

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

2018.9.130.916-8

São Paulo, 10 de Agosto de 2018.

Ofício nº. 582/2018 – CEJAM.

Prezada Senhora,

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 Julho/2018, segue:

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

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

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

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

Atenciosamente,

Dr. FERNANDO PROENÇA DE GOUVÊA
Superintendente

PROTOCOLO
20 AGO. 2018
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Ilma. Senhora
DRA. MAGALI VICENTE PROENÇA
Superintendente
Autarquia Hospitalar Municipal

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 — **CIDADE: SÃO PAULO** — **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JULHO — **ANO: 2018**

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Conta de Provisionamento	5.026.000,00
Crédito de Convênios/ Entre Contas	5.026.000,00
Outros Créditos/ Reserva Cta Provisionamento	566.160,93
Repasse Financeiro	7.933.140,53
Resultado de Aplicações Financeiras	40.427,40
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	18.591.728,86

DESPESAS	
Material de Consumo	999,56
Material de Consumo Assistencial	500,00
Material de Consumo/ Combustíveis	899,28
Material de Consumo/ Material de Escritório	4.287,95
Pessoal e Reflexo	7.910.551,77
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	4.699,10
Serviços de Terceiros/ Contratos	12.401,66
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	2.500,00
Serviços de Terceiros/ Outros	907,01
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	3.515,14
Transferência a Convênios/ Provisionamento	10.052.000,00
TOTAL	17.993.261,47

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	0,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	8.261.956,36
SALDO NÃO UTILIZADO	8.261.958,36
Despesas Compromissadas	7.933.140,53
Provisionamento de Férias e 13º	10.524.893,68
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-10.196.075,85

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	7.663.488,97
Total de Receitas	18.591.728,86
Total de Despesas	17.993.261,47
TOTAL	8.261.958,36
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00

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

São Paulo, 16/08/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica Carlos Marcelo Neves da Silva Gerente Técnico de Programas CEJAM	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial Dra. Anatalia L. de O. Basile Coordenadora Geral Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM RG. 10.491.150-5	

Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y011416960600076
01/08/2018 14:25:00

Cliente - Conta atual

Agência	1911-9
Conta corrente	18724-0 CEJAM CONTA DE REPASSE
Período do extrato	07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			262,78 C
10/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.445	247.624,65 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
10/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.445	7.685.515,88 C	7.933.403,31 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
11/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	247.624,65 D	
				237 0449 066518267000264 CENTRO DE EST			
11/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	7.685.515,88 D	
				237 0449 066518267000264 CENTRO DE EST			
11/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.921.200.325.068	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/07/2018			
11/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.921.200.325.069	9,70 D	243,38 C
				Tarifa referente a 11/07/2018			
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			243,38 C

OBSERVAÇÕES:

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

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

CEJAM | CNPJ: 066.518.267/0002-64
Nome do usuário: Monique Rodrigues Oliveira
Data da operação: 01/08/2018 - 10h21

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00449 | 0007436-5	8.263.871,55	8.263.871,55

Extrato de: Ag: 449 | CC: 0007436-5 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
07/06/2018	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/07/2018	RESGATE DE PAPEIS	4902649	2.000,00		2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449075		-2.000,00	1,00
03/07/2018	RESGATE DE PAPEIS	4902649	6.000,00		6.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449959		-6.000,00	1,00
05/07/2018	RESGATE DE PAPEIS	4902649	808.258,37		808.259,37
	RESGATE DE PAPEIS	4968027	19.464,83		827.724,20
	RESGATE DE PAPEIS	5037388	935.595,65		1.763.319,85
	RESGATE DE PAPEIS	5085349	127.502,15		1.890.822,00
	RESGATE DE PAPEIS	5099892	400.494,69		2.291.316,69
	RESGATE DE PAPEIS	5103169	747.511,17		3.038.827,86
	RESGATE DE PAPEIS	5291670	201.152,43		3.239.980,29
	RESGATE DE PAPEIS	5315581	1.760.020,71		5.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449879		-5.000.000,00	1,00
10/07/2018	RESGATE DE PAPEIS	5315581	18.000,00		18.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449639		-18.000,00	1,00
11/07/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM PARTO SEGURO MAE PAULISTAN	449634	5.026.000,00		5.026.001,00
	APLICACAO EM PAPEIS	5417791		-5.026.000,00	1,00
Total			**10.052.000,00**	**-10.052.000,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2018 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/07/2018	**SALDO ANTERIOR**				1,00
31/07/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM PARTO SEGURO MAE PAULISTAN	449587	566.160,93		566.161,93
	APLICACAO EM PAPEIS	5481803		-566.160,93	1,00
Total			**566.160,93**	**-566.160,93**	**1,00**

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

CEJAM | CNPJ: 066.518.267/0002-64
Nome do usuário: Monique Rodrigues Oliveira
Data da operação: 01/08/2018 - 10h23

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00449 | 0208290-0	1,00	1,00

Extrato de: Ag: 449 | CC: 0208290-0 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2018	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/07/2018	RESGATE DE PAPEIS	5317678	1.638,00		1.639,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449075	2.000,00		3.639,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO VR NF 534294	2027		-720,00	2.919,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE NF 1235800 JOVEM APRENDIZ	2028		-418,00	2.501,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVIDENCE SERVICOS LT	1317916		-2.500,00	1,00
03/07/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449959	6.000,00		6.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	299		-3.298,83	2.702,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA DE MAT DE ESCR NF 190537	2029		-356,31	2.345,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPAMED NF 32409	2030		-500,00	1.845,86
	TARIFA LCTO CRED CONTA	299		-0,35	1.845,51
	TRANSF CC PARA CC PJ JFKAS MATER ESCR EQUIP SUP	55796		-675,17	1.170,34
	APLIC.INVEST FACIL	4748562		-1.169,34	1,00
04/07/2018	RESGATE INVEST FACIL	4748562	969,00		970,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	3589518		-969,00	1,00
05/07/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449879	5.000.000,00		5.000.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	300		-4.394.939,36	605.061,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPARTICIPACAO ASS MEDICA 07/18	2031		-1.432,25	603.629,39
	TARIFA LCTO CRED CONTA	300		-258,65	603.370,74
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.KOPELL DISTRIBUICAO E LOGIS	4257694		-128,80	603.241,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. in marketing ltda	4257693		-261,16	602.980,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	4257699		-12.589,68	590.391,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STELLA GARCIA BANDIE	4257728		-12.865,83	577.525,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERA RODRIGUES A Z	4257745		-1.782,70	575.742,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	4257747		-21.159,05	554.583,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	4257789		-2.244,00	552.339,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLINA LUIZA MARQU	4445695		-8.097,31	544.242,21
	APLIC.INVEST FACIL	5468125		-544.241,21	1,00
06/07/2018	RESGATE INVEST FACIL	4748562	200,35		201,35
	RESGATE INVEST FACIL	5468125	543.293,39		543.494,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	301		-2.560,61	540.934,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILPREV PREV PRIVADA 0618	2032		-12.715,94	528.218,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILPREV PREV PRIVADA 06/18	2033		-1.862,30	526.355,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA DE MATERIAIS NF 15998	2034		-750,00	525.605,89

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA LCTO CRED CONTA	301		-0,35	525.605,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	5542018		-63,45	525.542,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	5542021		-525.541,09	1,00
10/07/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449639	18.000,00		18.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	5468125	624,71		18.625,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET CONV FARMACIA NF 28396893	2035		-9.324,39	9.301,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICSYS NF 74	2036		-3.000,00	6.301,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO POSTO NF 3263 ABASTECIMENTO	2037		-899,28	5.402,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASCENCIO NF 5272 SUPORTE TECNICO	2038		-1.093,69	4.308,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA VOLATILE NF 1177	2039		-1.620,00	2.688,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOTCOM NF 10827	2040		-2.199,30	489,05
	TAR OBB CONVENC MANUT	400810		-50,00	439,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559925		-388,05	51,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SO	449126		-50,00	1,00
11/07/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEJAM CONTA DE REPAS	9675150	247.624,65		247.625,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEJAM CONTA DE REPAS	9675303	7.685.515,88		7.933.141,53
	RESGATE INVEST FACIL	5468125	329,81		7.933.471,34
	APLICACAO EM PAPEIS	5417793		-2.907.470,34	5.026.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449634		-5.026.000,00	1,00
12/07/2018	RESGATE DE PAPEIS	5317678	427,11		428,11
	RESGATE DE PAPEIS	5417793	42.827,93		43.256,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA SOUZA PINTO	2086694		-2.061,21	41.194,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIAN CARDOSO TAVAR	2086723		-5.059,89	36.134,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA FLORES DA SI	2086725		-4.599,28	31.535,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL ZANATTA	2086728		-1.385,51	30.150,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA RIBEIRO CA	2086730		-4.203,44	25.946,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA RIBEIRO CA	2086734		-7.448,99	18.497,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARISSA CRUZ LIMA	2086737		-1.385,51	17.112,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CALIXTO DE AL	2086739		-4.995,13	12.117,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA SOARES PEREI	2086741		-2.699,52	9.417,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA CORREIA LARA	2086780		-3.070,10	6.347,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINI MONTES DOS SAN	2086781		-2.699,52	3.647,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIGRUN WEINLETZ	2086783		-1.823,47	1.824,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA MARIA DE O P	2086800		-1.823,47	1,00
13/07/2018	RESGATE DE PAPEIS	5417793	87.562,90		87.563,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA WORD COPY NF 5333	2041		-116,03	87.447,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	2866842		-100,00	87.347,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE ESTUDOS E	2866863		-87.316,87	31,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CHAVEIRO SAO DOMINGOS LTDA ME	559124		-30,00	1,00
16/07/2018	RESGATE DE PAPEIS	5417793	6.787,04		6.788,04

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPARTICIPACAO ASS MED 07/18	2042		-4,25	6.783,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONV ODONTOLOGICO 07/18	2043		-6.669,30	114,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO VA NF 590210	2044		-113,49	1,00
17/07/2018	RESGATE DE PAPEIS	5417793	6.520,83		6.521,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	302		-6.519,78	2,05
	TARIFA LCTO CRED CONTA	302		-1,05	1,00
18/07/2018	RESGATE DE PAPEIS	5417793	231.700,45		231.701,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	303		-7.009,39	224.692,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASCENSIO NF 5277	2045		-621,87	224.070,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO VA NF 652358	2046		-89.624,84	134.445,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO VR NF 652357	2047		-132.840,00	1.605,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO VR NF 651098	2048		-720,00	885,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUT DE EQUIPAMENTOS NF 6349	2049		-884,00	1,35
	TARIFA LCTO CRED CONTA	303		-0,35	1,00
19/07/2018	RESGATE DE PAPEIS	5417793	9.167,48		9.168,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208594		-9.167,48	1,00
20/07/2018	RESGATE DE PAPEIS	5417793	1.352.434,40		1.352.435,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	304		-4.320,75	1.348.114,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPEED BOYS NF 4401	2050		-810,68	1.347.303,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTER SYSTEM NF 11388	2051		-1.228,00	1.346.075,97
	TARIFA LCTO CRED CONTA	304		-0,35	1.346.075,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	8656098		-1.466,52	1.344.609,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	8656111		-1.599,84	1.343.009,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-3.476,62	1.339.532,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-305.111,91	1.034.420,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208444		-846,66	1.033.574,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-92,38	1.033.481,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-286,36	1.033.195,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-1.067,35	1.032.127,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-21.826,63	1.010.301,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-149.818,87	860.482,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-860.481,48	1,00
23/07/2018	RESGATE DE PAPEIS	5417793	930,00		931,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO PASS VR NF 696061	2052		-930,00	1,00
24/07/2018	RESGATE DE PAPEIS	5417793	657,93		658,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANTERRA CESTA BASICA NF 551673	2053		-469,95	188,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANTERRA CESTA BASICA NF 551670	2054		-187,98	1,00
25/07/2018	RESGATE DE PAPEIS	5417793	29.514,74		29.515,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	305		-11.305,99	18.209,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO VT NF 749839	2055		-16.205,02	2.004,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADRIANO DE OLIVEIRA NF 4222	2056		-1.703,37	301,36
	TARIFA LCTO CRED CONTA	305		-0,36	301,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APPROBATO MACHADO AD	2553398		-300,00	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/07/2018	RESGATE DE PAPEIS	5417793	1.185,57		1.186,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	306		-1.185,21	1,36
	TARIFA LCTO CRED CONTA	306		-0,36	1,00
27/07/2018	RESGATE DE PAPEIS	5417793	566.353,70		566.354,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	307		-173.113,41	393.241,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	308		-393.206,45	34,84
	TARIFA LCTO CRED CONTA	307		-16,20	18,64
	TARIFA LCTO CRED CONTA	308		-17,64	1,00
30/07/2018	RESGATE DE PAPEIS	5417793	10.454,46		10.455,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	309		-4.516,89	5.938,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310		-725,19	5.213,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETA COLORIDA NF 28389	2057		-752,40	4.460,98
	TARIFA LCTO CRED CONTA	309		-0,36	4.460,62
	TARIFA LCTO CRED CONTA	310		-0,36	4.460,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	5487329		-944,12	3.516,14
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5961692		-2.970,90	545,24
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5963051		-544,24	1,00
Total			**15.852.720,33**	**-15.852.720,33**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2018 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2018	**SALDO ANTERIOR**				-10.453,46
	RESGATE DE PAPEIS	5417793	10.454,46		1,00
31/07/2018	BX AUTOMATICA APLICACOES	310718	567.422,03		567.423,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAT ESCR NF 195335	2058		-641,90	566.781,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAFRE - SEGURO DE VIDA 04/18	2059		-619,20	566.161,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449587		-566.160,93	1,00
Total			**577.876,49**	**-567.422,03**	**1,00**

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 — **CIDADE: SÃO PAULO** — **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 2: DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ANO: 2018

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	RESULTADO
JANEIRO	6.908.196,81	3.229.557,83	2.602.014,85	41.494,85	0,00	6.322.148,68
FEVEREIRO	6.322.148,68	3.109.828,79	4.092.919,55	33.217,04	0,00	7.338.456,48
MARÇO	7.338.456,48	4.028.801,31	4.242.811,64	42.180,20	0,00	7.594.647,01
ABRIL	7.594.647,01	7.638.639,41	7.452.459,49	43.439,54	0,00	7.451.906,63
MAIO	7.451.906,63	7.623.646,64	7.814.612,94	40.209,26	0,00	7.683.082,19
JUNHO	7.683.082,19	7.605.873,67	7.543.522,21	42.758,24	0,00	7.663.488,97
JULHO	7.663.488,97	8.487.001,83	9.045.041,82	40.427,40	0,00	8.261.956,36
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	41.723.349,48	42.793.382,50	283.726,53	0,00	8.261.956,36

São Paulo, 16/08/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica
Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

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

Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/08/2018
Período: 01/07/2018 A 31/07/2018

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

Saldo Anterior em :30/06/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260015317678	07/06/2018	24/05/2021	92,0000	2.056,43	2.063,88	7,45	0,00	0,00	2.063,88
Total				2.056,43	2.063,88	7,45	0,00	0,00	2.063,88

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260015417793	11/07/2018	25/06/2021	94,2500	2.907.470,34	0,00
Total				2.907.470,34	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260015317678	07/06/2018	24/05/2021	02/07/2018	92,0000	1.631,72	1.638,00	6,28	0,00	0,00	1.638,00	0,37
1260015317678	07/06/2018	24/05/2021	12/07/2018	92,0000	424,71	427,11	2,40	0,00	0,00	427,11	0,86
1260015417793	11/07/2018	25/06/2021	12/07/2018	94,2500	42.818,01	42.827,93	9,92	0,00	0,00	42.827,93	9,92
1260015417793	11/07/2018	25/06/2021	13/07/2018	94,2500	87.522,34	87.562,90	40,56	0,00	0,00	87.562,90	40,56
1260015417793	11/07/2018	25/06/2021	16/07/2018	94,2500	6.782,32	6.787,04	4,72	0,00	0,00	6.787,04	4,72
1260015417793	11/07/2018	25/06/2021	17/07/2018	94,2500	6.514,79	6.520,83	6,04	0,00	0,00	6.520,83	6,04
1260015417793	11/07/2018	25/06/2021	18/07/2018	94,2500	231.432,22	231.700,45	268,23	0,00	0,00	231.700,45	268,23
1260015417793	11/07/2018	25/06/2021	19/07/2018	94,2500	9.154,75	9.167,48	12,73	0,00	0,00	9.167,48	12,73
1260015417793	11/07/2018	25/06/2021	20/07/2018	94,2500	1.350.242,97	1.352.434,40	2.191,43	0,00	0,00	1.352.434,40	2.191,43
1260015417793	11/07/2018	25/06/2021	23/07/2018	94,2500	928,28	930,00	1,72	0,00	0,00	930,00	1,72
1260015417793	11/07/2018	25/06/2021	24/07/2018	94,2500	656,56	657,93	1,37	0,00	0,00	657,93	1,37
1260015417793	11/07/2018	25/06/2021	25/07/2018	94,2500	29.446,44	29.514,74	68,30	0,00	0,00	29.514,74	68,30
1260015417793	11/07/2018	25/06/2021	26/07/2018	94,2500	1.182,55	1.185,57	3,02	0,00	0,00	1.185,57	3,02
1260015417793	11/07/2018	25/06/2021	27/07/2018	94,2500	564.781,42	566.353,70	1.572,28	0,00	0,00	566.353,70	1.572,28
1260015417793	11/07/2018	25/06/2021	30/07/2018	94,2500	10.423,02	10.454,46	31,44	0,00	0,00	10.454,46	31,44
1260015417793	11/07/2018	25/06/2021	31/07/2018	94,2500	565.584,67	567.422,03	1.837,36	0,00	0,00	567.422,03	1.837,36
Total:					2.909.626,77	2.915.584,57	6.057,80	0,00	0,00	2.915.584,57	6.050,35

Saldo Atual em : 31/07/2018

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Renda Total Apropriada no Mês		6.050,35

Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/08/2018
Período: 01/07/2018 À 31/07/2018

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

Saldo Anterior em :30/06/2018

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

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262144748562	03/07/2018	22/06/2020	5,0000	1.169,34	0,00
1262145468125	05/07/2018	24/06/2020	5,0000	544.241,21	0,00
Total				545.410,55	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262144748562	03/07/2018	22/06/2020	04/07/2018	5,0000	968,99	969,00	0,01	0,00	0,00	969,00	0,01
1262144748562	03/07/2018	22/06/2020	06/07/2018	5,0000	200,35	200,35	0,00	0,00	0,00	200,35	0,00
1262145468125	05/07/2018	24/06/2020	06/07/2018	5,0000	543.286,72	543.293,39	6,67	0,00	0,00	543.293,39	6,67
1262145468125	05/07/2018	24/06/2020	10/07/2018	5,0000	624,69	624,71	0,02	0,00	0,00	624,71	0,02
1262145468125	05/07/2018	24/06/2020	11/07/2018	5,0000	329,80	329,81	0,01	0,00	0,00	329,81	0,01
Total:					545.410,55	545.417,26	6,71	0,00	0,00	545.417,26	6,71

Saldo Atual em : 31/07/2018

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Renda Total Apropriada no Mês		6,71

Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/08/2018
Período: 01/07/2018 À 31/07/2018

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
449	0007436	56.518.267/0002-64	CEJAM OS CEJAM

Saldo Anterior em :30/06/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
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
1260014968027	05/01/2018	21/12/2020	77,5000	19.000,00	19.450,00	450,00	0,00	0,00	19.450,00
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
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
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
1260015103169	07/03/2018	19/02/2021	91,0000	733.692,86	746.842,65	13.149,77	0,00	0,00	746.842,65
1260015291670	30/05/2018	14/05/2021	93,5000	200.000,00	200.967,59	967,59	0,00	0,00	200.967,59
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
Total				7.575.189,23	7.661.425,09	86.236,86	0,00	0,00	7.661.425,09

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260015417791	11/07/2018	25/06/2021	94,2500	5.026.000,00	0,00
1260015481803	31/07/2018	15/07/2021	94,2500	566.160,93	0,00
Total				5.592.160,93	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260014902649	07/12/2017	23/11/2020	02/07/2018	91,0000	1.936,47	2.000,00	63,53	0,00	0,00	2.000,00	0,45
1260014902649	07/12/2017	23/11/2020	03/07/2018	91,0000	5.808,11	6.000,00	191,89	0,00	0,00	6.000,00	2,68
1260014902649	07/12/2017	23/11/2020	05/07/2018	91,0000	782.058,89	808.258,37	26.199,48	0,00	0,00	808.258,37	722,84
1260014968027	05/01/2018	21/12/2020	05/07/2018	77,5000	19.000,00	19.464,83	464,83	0,00	0,00	19.464,83	14,83
1260015037388	07/02/2018	22/01/2021	05/07/2018	90,0000	914.692,88	935.595,65	20.902,77	0,00	0,00	935.595,65	827,53
1260015085349	28/02/2018	12/02/2021	05/07/2018	91,0000	125.000,00	127.502,15	2.502,15	0,00	0,00	127.502,15	114,03
1260015099892	06/03/2018	18/02/2021	05/07/2018	91,0000	393.000,00	400.494,69	7.494,69	0,00	0,00	400.494,69	358,18
1260015103169	07/03/2018	19/02/2021	05/07/2018	91,0000	733.692,88	747.511,17	13.818,29	0,00	0,00	747.511,17	668,52
1260015291670	30/05/2018	14/05/2021	05/07/2018	93,5000	200.000,00	201.152,43	1.152,43	0,00	0,00	201.152,43	184,84
1260015315581	07/06/2018	24/05/2021	05/07/2018	94,2500	1.751.884,77	1.760.020,71	8.135,94	0,00	0,00	1.760.020,71	1.630,20
1260015315581	07/06/2018	24/05/2021	10/07/2018	94,2500	17.904,34	18.000,00	95,66	0,00	0,00	18.000,00	29,17
Total:					4.944.978,34	5.026.000,00	81.021,66	0,00	0,00	5.026.000,00	4.563,27

Saldo Atual em : 31/07/2018

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260015315581	07/06/2018	24/05/2021	94,2500	2.630.210,89	2.653.467,87	23.256,98	0,00	0,00	2.653.467,87	13.489,51
1260015417791	11/07/2018	25/06/2021	94,2500	5.026.000,00	5.042.327,56	16.327,56	0,00	0,00	5.042.327,56	16.327,56
1260015481803	31/07/2018	15/07/2021	94,2500	566.160,93	566.160,93	0,00	0,00	0,00	566.160,93	0,00
Total				8.222.371,82	8.261.956,36	39.584,54	0,00	0,00	8.261.956,36	29.817,07
									Renda Total Apropriada no Mês	34.370,34

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 **CIDADE: SÃO PAULO** **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 3: RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS NO PERÍODO DE 01/08/2018 a 31/08/2018

MÊS: JULHO **ANO: 2018**

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

São Paulo, 16/08/2018	**GERÊNCIA TÉCNICA** Gerência Técnica	**ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE** Coordenadora Assistencial	

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

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

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 — **CIDADE: SÃO PAULO** — **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JULHO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
1	13/06/2018	534294	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	585,00	2027534294	02/07/2018	585,00	02/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
2	13/06/2018	534294	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	135,00	2027534294	02/07/2018	135,00	02/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
3	12/06/2018	1235800	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	CIEE - CENTRO DE INTEGRAçãO EMPRESA ESCOLA	209,00	2028123580	02/07/2018	209,00	02/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
4	12/06/2018	1235800	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	CIEE - CENTRO DE INTEGRAçãO EMPRESA ESCOLA	209,00	2028123580	02/07/2018	209,00	02/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
5	19/06/2018	7424	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	1317916	02/07/2018	275,00	02/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
6	19/06/2018	7424	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	1317916	02/07/2018	275,00	02/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
7	19/06/2018	7424	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	1317916	02/07/2018	275,00	02/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
8	19/06/2018	7424	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	1317916	02/07/2018	275,00	02/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
9	19/06/2018	7424	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	1317916	02/07/2018	275,00	02/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
10	19/06/2018	7424	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	300,00	1317916	02/07/2018	300,00	02/07/2018	HM TIDE SETUBAL
11	19/06/2018	7424	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	1317916	02/07/2018	275,00	02/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
12	19/06/2018	7424	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	1317916	02/07/2018	275,00	02/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
13	19/06/2018	7424	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	1317916	02/07/2018	275,00	02/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
14	02/07/2018	OF. 0371/2018	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF.PARA C/C 8290-0-APORTE P/ PGTO.FORNEC.	2.000,00	449075	02/07/2018	2.000,00	02/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
15	05/06/2018	32409	Material de Consumo Assistencial	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	500,00	203032409	03/07/2018	500,00	03/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
16	05/06/2018	6807	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	81,02	55796	03/07/2018	81,02	03/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
17	05/06/2018	6807	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	74,27	55796	03/07/2018	74,27	03/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
18	05/06/2018	6807	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	74,27	55796	03/07/2018	74,27	03/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
19	05/06/2018	6807	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	74,27	55796	03/07/2018	74,27	03/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
20	05/06/2018	6807	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	74,27	55796	03/07/2018	74,27	03/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
21	05/06/2018	6807	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	74,27	55796	03/07/2018	74,27	03/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
22	05/06/2018	6807	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	74,27	55796	03/07/2018	74,27	03/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
23	05/06/2018	6807	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	74,27	55796	03/07/2018	74,27	03/07/2018	HM TIDE SETUBAL
24	05/06/2018	6807	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	74,26	55796	03/07/2018	74,26	03/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

São Paulo, 16/08/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	

Carlos Marcelo Neves da
Gerente Técnico de
CEJAM

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

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 — **CIDADE: SÃO PAULO** — **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JULHO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
25	05/06/2018	190537	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	39,19	2029190	03/07/2018	39,19	03/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
26	05/06/2018	190537	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	39,19	2029190	03/07/2018	39,19	03/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
27	05/06/2018	190537	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	42,76	2029190	03/07/2018	42,76	03/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
28	05/06/2018	190537	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	39,19	2029190	03/07/2018	39,19	03/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
29	05/06/2018	190537	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	39,19	2029190	03/07/2018	39,19	03/07/2018	HM TIDE SETUBAL
30	05/06/2018	190537	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	39,19	2029190	03/07/2018	39,19	03/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
31	05/06/2018	190537	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	39,20	2029190	03/07/2018	39,20	03/07/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
32	05/06/2018	190537	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	39,20	2029190	03/07/2018	39,20	03/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
33	05/06/2018	190537	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	39,20	2029190	03/07/2018	39,20	03/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
34	30/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Férias - Elisabete Rocha de Andrade	3.298,83	299	03/07/2018	3.298,83	03/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
35	03/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	299	03/07/2018	0,35	03/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
36	03/07/2018	OF. 0372/2018	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF.PARA C/C 8290-0-APORTE P/ PGTO.FORNEC.	6.000,00	449959	03/07/2018	6.000,00	03/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
37	20/06/2018	8550	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	51,00	3589518	04/07/2018	51,00	04/07/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
38	20/06/2018	8550	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	153,00	3589518	04/07/2018	153,00	04/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
39	20/06/2018	8550	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	102,00	3589518	04/07/2018	102,00	04/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
40	20/06/2018	8550	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	102,00	3589518	04/07/2018	102,00	04/07/2018	HM TIDE SETUBAL
41	20/06/2018	8550	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	51,00	3589518	04/07/2018	51,00	04/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
42	20/06/2018	8550	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	153,00	3589518	04/07/2018	153,00	04/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
43	20/06/2018	8550	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	102,00	3589518	04/07/2018	102,00	04/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
44	20/06/2018	8550	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	255,00	3589518	04/07/2018	255,00	04/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
45	06/07/2018	4204	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	31,00	4257693	05/07/2018	31,00	05/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
46	06/07/2018	4204	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	156,66	4257693	05/07/2018	156,66	05/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
47	06/07/2018	4204	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	7,20	4257693	05/07/2018	7,20	05/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
48	06/07/2018	4204	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	54,70	4257693	05/07/2018	54,70	05/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA

São Paulo, 16/08/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 — **CIDADE: SÃO PAULO** — **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JULHO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
49	07/06/2018	191156	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	14,17	4257694	05/07/2018	14,17	05/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
50	07/06/2018	191156	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	14,16	4257694	05/07/2018	14,16	05/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
51	07/06/2018	191156	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	15,46	4257694	05/07/2018	15,46	05/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
52	07/06/2018	191156	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	14,16	4257694	05/07/2018	14,16	05/07/2018	HM TIDE SETUBAL
53	07/06/2018	191156	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	14,17	4257694	05/07/2018	14,17	05/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
54	07/06/2018	191156	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	14,17	4257694	05/07/2018	14,17	05/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
55	07/06/2018	191156	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	14,17	4257694	05/07/2018	14,17	05/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
56	07/06/2018	191156	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	14,17	4257694	05/07/2018	14,17	05/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
57	07/06/2018	191156	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	14,17	4257694	05/07/2018	14,17	05/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
58	25/06/2018	874962	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	536,02	203107	05/07/2018	536,02	05/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
59	25/06/2018	874962	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	326,43	203107	05/07/2018	326,43	05/07/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
60	25/06/2018	874962	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	13,98	203107	05/07/2018	13,98	05/07/2018	HM TIDE SETUBAL
61	25/06/2018	874962	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	50,40	203107	05/07/2018	50,40	05/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
62	25/06/2018	874962	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	108,59	203107	05/07/2018	108,59	05/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
63	25/06/2018	874962	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	215,12	203107	05/07/2018	215,12	05/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
64	25/06/2018	874962	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	156,52	203107	05/07/2018	156,52	05/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
65	25/06/2018	874962	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	11,21	203107	05/07/2018	11,21	05/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
66	25/06/2018	874962	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	13,98	203107	05/07/2018	13,98	05/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
67	25/06/2018	17950221 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.868,92	4257747	05/07/2018	1.868,92	05/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
68	25/06/2018	17950221 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	966,72	4257747	05/07/2018	966,72	05/07/2018	HM TIDE SETUBAL
69	25/06/2018	17950221 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.105,08	4257747	05/07/2018	2.105,08	05/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
70	25/06/2018	17950221 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3.740,06	4257747	05/07/2018	3.740,06	05/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
71	25/06/2018	17949863 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.049,14	4257699	05/07/2018	1.049,14	05/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
72	25/06/2018	17949863 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.622,85	4257699	05/07/2018	2.622,85	05/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

São Paulo, 16/08/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 — **CIDADE: SÃO PAULO** — **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JULHO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
73	25/06/2018	17949863 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.049,14	4257699	05/07/2018	1.049,14	05/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
74	25/06/2018	17949863 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	524,57	4257699	05/07/2018	524,57	05/07/2018	HM TIDE SETUBAL
75	25/06/2018	17949863 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.049,14	4257699	05/07/2018	1.049,14	05/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
76	25/06/2018	17949863 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3.671,99	4257699	05/07/2018	3.671,99	05/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
77	25/06/2018	17949863 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.622,85	4257699	05/07/2018	2.622,85	05/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
78	25/06/2018	17985914 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	374,00	4257789	05/07/2018	374,00	05/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
79	25/06/2018	17985914 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.122,00	4257789	05/07/2018	1.122,00	05/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
80	25/06/2018	17985914 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	374,00	4257789	05/07/2018	374,00	05/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
81	25/06/2018	17985914 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	374,00	4257789	05/07/2018	374,00	05/07/2018	HM TIDE SETUBAL
82	25/06/2018	17950221 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	975,11	4257747	05/07/2018	975,11	05/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
83	25/06/2018	17950221 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.064,80	4257747	05/07/2018	1.064,80	05/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
84	25/06/2018	17950221 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.273,20	4257747	05/07/2018	2.273,20	05/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
85	25/06/2018	17950221 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.798,23	4257747	05/07/2018	1.798,23	05/07/2018	HM DR. IGNACIO PROEÇA DE GOUVÊA
86	25/06/2018	17950221 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4.191,16	4257747	05/07/2018	4.191,16	05/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
87	25/06/2018	17950221 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.175,77	4257747	05/07/2018	2.175,77	05/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
88	30/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	1.782,70	4257745	05/07/2018	1.782,70	05/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
89	02/07/2018	OP. 11780/	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 06/18 CF Comprovante	725.982,38	300	05/07/2018	725.982,38	05/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
90	02/07/2018	OP. 11780/	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 06/18 CF Comprovante	482.268,48	300	05/07/2018	482.268,48	05/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
91	02/07/2018	OP. 11780/	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 06/18 CF Comprovante	301.341,04	300	05/07/2018	301.341,04	05/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
92	02/07/2018	OP. 11780/	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 06/18 CF Comprovante	686.623,35	300	05/07/2018	686.623,35	05/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
93	02/07/2018	OP. 11780/	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 06/18 CF Comprovante	639.921,61	300	05/07/2018	639.921,61	05/07/2018	HM TIDE SETUBAL
94	02/07/2018	OP. 11780/	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 06/18 CF Comprovante	322.232,43	300	05/07/2018	322.232,43	05/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
95	02/07/2018	OP. 11780/	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 06/18 CF Comprovante	85.571,72	300	05/07/2018	85.571,72	05/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
96	02/07/2018	OP. 11780/	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 06/18 CF Comprovante	83.852,96	300	05/07/2018	83.852,96	05/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO

São Paulo, 16/08/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica Carlos Marcelo Neves da Silva Gerente Técnico de Programas CEJAM	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial Dra. Anatalia L. de O. Basile Coordenadora Geral Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM RG. 10.491.150-5	

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 **CIDADE: SÃO PAULO** **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JULHO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
97	02/07/2018	OP. 11780/	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 06/18 CF Comprovante	118.001,15	300	05/07/2018	118.001,15	05/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
98	02/07/2018	OP. 11780/	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 06/18 CF Comprovante	355.255,47	300	05/07/2018	355.255,47	05/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
99	02/07/2018	OP. 11780/	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 06/18 CF Comprovante	593.888,77	300	05/07/2018	593.888,77	05/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
100	29/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salário - CAROLINA LUIZA MARQUES PEREIRA	8.097,31	4445695	05/07/2018	8.097,31	05/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
101	29/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salário - Stella G Bandiera	12.865,83	4257728	05/07/2018	12.865,83	05/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
102	06/07/2018	4204	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	0,33	4257693	05/07/2018	0,33	05/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
103	06/07/2018	4204	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	2,54	4257693	05/07/2018	2,54	05/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
104	06/07/2018	4204	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	1,44	4257693	05/07/2018	1,44	05/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
105	06/07/2018	4204	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	7,29	4257693	05/07/2018	7,29	05/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
106	05/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	19,95	300	05/07/2018	19,95	05/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
107	05/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	10,50	300	05/07/2018	10,50	05/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
108	05/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	5,95	300	05/07/2018	5,95	05/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
109	05/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	9,10	300	05/07/2018	9,10	05/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
110	05/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	31,85	300	05/07/2018	31,85	05/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
111	05/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	39,55	300	05/07/2018	39,55	05/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
112	05/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	43,75	300	05/07/2018	43,75	05/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
113	05/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	24,50	300	05/07/2018	24,50	05/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
114	05/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	24,85	300	05/07/2018	24,85	05/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
115	05/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	18,20	300	05/07/2018	18,20	05/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
116	05/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	30,45	300	05/07/2018	30,45	05/07/2018	HM TIDE SETUBAL
117	04/07/2018	OF. 0378/2018	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF PARA C/C 8290-0-APORTE P/ PGTO FORNEC	5.000.000,00	449879	05/07/2018	5.000.000,00	05/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
118	08/06/2018	15998	Material de Consumo	NELMAR ASS. TEC. COM. AP. MéDICOS LTDA-ME	750,00	203415998	06/07/2018	750,00	06/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
119	02/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2.450,40	2032	06/07/2018	2.450,40	06/07/2018	HM TIDE SETUBAL
120	02/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2.729,70	2032	06/07/2018	2.729,70	06/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA

São Paulo, 16/08/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica Carlos Marcelo Neves da Silva Gerente Técnico de Programas CEJAM	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial Dra. Anatalia L. de O. Basile Coordenadora Geral Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM RG. 10.491.150-5	

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 — **CIDADE: SÃO PAULO** — **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JULHO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
121	02/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2.265,79	2032	06/07/2018	2.265,79	06/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
122	02/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	672,80	2032	06/07/2018	672,80	06/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
123	02/07/2018	4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	1.371,47	2033	06/07/2018	1.371,47	06/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
124	02/07/2018	4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	490,83	2033	06/07/2018	490,83	06/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
125	02/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	132,14	2032	06/07/2018	132,14	06/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
126	02/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	4.166,77	2032	06/07/2018	4.166,77	06/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
127	02/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	298,34	2032	06/07/2018	298,34	06/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
128	04/07/2018	11866/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	42.251,34	5542021	06/07/2018	42.251,34	06/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
129	04/07/2018	11866/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	9.739,38	5542021	06/07/2018	9.739,38	06/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
130	04/07/2018	11866/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	9.904,76	5542021	06/07/2018	9.904,76	06/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
131	04/07/2018	11866/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	35.629,11	5542021	06/07/2018	35.629,11	06/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
132	04/07/2018	11866/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	56.835,81	5542021	06/07/2018	56.835,81	06/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
133	04/07/2018	11866/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	84.250,81	5542021	06/07/2018	84.250,81	06/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
134	04/07/2018	11866/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	73.242,39	5542021	06/07/2018	73.242,39	06/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
135	04/07/2018	11866/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	81.319,82	5542021	06/07/2018	81.319,82	06/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
136	04/07/2018	11866/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	76.607,79	5542021	06/07/2018	76.607,79	06/07/2018	HM TIDE SETUBAL
137	04/07/2018	11866/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	14.700,11	5542021	06/07/2018	14.700,11	06/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
138	04/07/2018	11866/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	41.059,77	5542021	06/07/2018	41.059,77	06/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
139	04/07/2018	12006/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS APRENDIZ	63,45	5542018	06/07/2018	63,45	06/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
140	06/07/2018	OP. 11780	Pessoal e Reflexo	PAGTO SAL.NOEME OLIVEIRA SANTOS	2.560,61	000000	06/07/2018	2.560,61	06/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
141	06/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	301	06/07/2018	0,35	06/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
142	01/07/2018	3263	Material de Consumo/ Combustíveis	AUTO POSTO NAKIA LTDA	899,28	20373263	10/07/2018	899,28	10/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
143	02/07/2018	OP. 11854/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	5,00	449126	10/07/2018	5,00	10/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
144	02/07/2018	OP. 11854/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	15,00	449126	10/07/2018	15,00	10/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA

São Paulo, 16/08/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da S[illegible]
Gerente Técnico de Pr[illegible]
CEJAM

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 — **CIDADE: SÃO PAULO** — **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JULHO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
145	02/07/2018	OP. 11854/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	15,00	449126	10/07/2018	15,00	10/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
146	02/07/2018	OP. 11854/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	10,00	449126	10/07/2018	10,00	10/07/2018	HM TIDE SETUBAL
147	02/07/2018	OP. 11854/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	5,00	449126	10/07/2018	5,00	10/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
148	05/06/2018	10316-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	35,52	5559925	10/07/2018	35,52	10/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
149	11/06/2018	10613-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	82,28	5559925	10/07/2018	82,28	10/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
150	05/06/2018	10321-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	17,54	5559925	10/07/2018	17,54	10/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
151	05/06/2018	10314-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	153,33	5559925	10/07/2018	153,33	10/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
152	05/06/2018	10320-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	35,09	5559925	10/07/2018	35,09	10/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
153	05/06/2018	10315-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	17,54	5559925	10/07/2018	17,54	10/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
154	05/06/2018	10319-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	46,75	5559925	10/07/2018	46,75	10/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
155	25/06/2018	28396893	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.295,81	20352839	10/07/2018	1.295,81	10/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
156	25/06/2018	28396893	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	360,16	20352839	10/07/2018	360,16	10/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
157	25/06/2018	28396893	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	581,23	20352839	10/07/2018	581,23	10/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
158	25/06/2018	28396893	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.011,51	20352839	10/07/2018	1.011,51	10/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
159	25/06/2018	28396893	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	878,10	20352839	10/07/2018	878,10	10/07/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
160	25/06/2018	28396893	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	588,55	20352839	10/07/2018	588,55	10/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
161	25/06/2018	28396893	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2.144,98	20352839	10/07/2018	2.144,98	10/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
162	25/06/2018	28396893	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	733,83	20352839	10/07/2018	733,83	10/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
163	25/06/2018	28396893	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	742,59	20352839	10/07/2018	742,59	10/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
164	25/06/2018	28396893	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	987,63	20352839	10/07/2018	987,63	10/07/2018	HM TIDE SETUBAL
165	03/07/2018	5272	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	121,51	20385272	10/07/2018	121,51	10/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
166	03/07/2018	5272	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	121,51	20385272	10/07/2018	121,51	10/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
167	03/07/2018	5272	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	121,51	20385272	10/07/2018	121,51	10/07/2018	HM PRCF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
168	03/07/2018	5272	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	121,59	20385272	10/07/2018	121,59	10/07/2018	HM TIDE SETUBAL

São Paulo, 16/08/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica Carlos Marcelo Neves da Silva Gerente Técnico de Programas CEJAM	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial Dra. Anatalia L. de O. Basile Coordenadora Geral Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM RG. 10.491.150-5	

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 — **CIDADE: SÃO PAULO** — **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JULHO — **ANO: 2018**

ITEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
169	03/07/2018	5272	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	121,52	20385272	10/07/2018	121,52	10/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
170	03/07/2018	5272	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	121,52	20385272	10/07/2018	121,52	10/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
171	03/07/2018	5272	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	121,51	20385272	10/07/2018	121,51	10/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
172	03/07/2018	5272	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	121,51	20385272	10/07/2018	121,51	10/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
173	03/07/2018	5272	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	121,51	20385272	10/07/2018	121,51	10/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
174	12/06/2018	10827	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	204010827	10/07/2018	274,91	10/07/2018	HM TIDE SETUBAL
175	12/06/2018	10827	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	204010827	10/07/2018	274,91	10/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
176	12/06/2018	10827	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	204010827	10/07/2018	274,91	10/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
177	12/06/2018	10827	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	119,91	204010827	10/07/2018	119,91	10/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
178	12/06/2018	10827	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	204010827	10/07/2018	274,91	10/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
179	12/06/2018	10827	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	429,93	204010827	10/07/2018	429,93	10/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
180	12/06/2018	10827	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	204010827	10/07/2018	274,91	10/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
181	12/06/2018	10827	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	204010827	10/07/2018	274,91	10/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
182	15/06/2018	74	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	203674	10/07/2018	375,00	10/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
183	15/06/2018	74	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	203674	10/07/2018	375,00	10/07/2018	HM TIDE SETUBAL
184	15/06/2018	74	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	203674	10/07/2018	375,00	10/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
185	15/06/2018	74	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	203674	10/07/2018	375,00	10/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
186	15/06/2018	74	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	203674	10/07/2018	375,00	10/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
187	15/06/2018	74	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	203674	10/07/2018	375,00	10/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
188	15/06/2018	74	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	203674	10/07/2018	375,00	10/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
189	15/06/2018	74	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	203674	10/07/2018	375,00	10/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
190	01/07/2018	1177	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20391177	10/07/2018	180,00	10/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
191	01/07/2018	1177	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20391177	10/07/2018	180,00	10/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
192	01/07/2018	1177	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20391177	10/07/2018	180,00	10/07/2018	HM TIDE SETUBAL

São Paulo, 16/08/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica
Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

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

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 **CIDADE: SÃO PAULO** **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JULHO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	N.	DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	DATA	UNIDADE
193	01/07/2018	1177	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20391177	10/07/2018	180,00	10/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
194	01/07/2018	1177	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20391177	10/07/2018	180,00	10/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
195	01/07/2018	1177	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20391177	10/07/2018	180,00	10/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
196	01/07/2018	1177	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20391177	10/07/2018	180,00	10/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
197	01/07/2018	1177	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20391177	10/07/2018	180,00	10/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
198	01/07/2018	1177	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20391177	10/07/2018	180,00	10/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
199	10/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	1,60	400810	10/07/2018	1,60	10/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
200	10/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	3,81	400810	10/07/2018	3,81	10/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
201	10/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	8,10	400810	10/07/2018	8,10	10/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
202	10/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	7,10	400810	10/07/2018	7,10	10/07/2018	HM TIDE SETUBAL
203	10/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	6,86	400810	10/07/2018	6,86	10/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
204	10/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	7,53	400810	10/07/2018	7,53	10/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
205	10/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	4,28	400810	10/07/2018	4,28	10/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
206	10/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	5,16	400810	10/07/2018	5,16	10/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
207	10/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	3,89	400810	10/07/2018	3,89	10/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
208	10/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	0,97	400810	10/07/2018	0,97	10/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
209	10/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	0,70	400810	10/07/2018	0,70	10/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
210	10/07/2018	OF. 0391/2018	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF.PARA C/C 8290-0-APORTE P/ PGTO.FORNEC.	18.000,00	449639	10/07/2018	18.000,00	10/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
211	11/07/2018	OF.0398/2018	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF.P/ C/C 7436-5- REF. DEV. APORTE FINANCEIRO	5.026.000,00	449634	11/07/2018	5.026.000,00	11/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
212	02/07/2018	11851	Pessoal e Reflexo	RPA - FABIANA CORREIA LARANJEIRA	3.070,10	2086780	12/07/2018	3.070,10	12/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
213	02/07/2018	11838	Pessoal e Reflexo	RPA - LARISSA CRUZ LIMA	1.385,51	2086728	12/07/2018	1.385,51	12/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
214	02/07/2018	11848	Pessoal e Reflexo	RPA - ISABELA FLORES DA SILVA	4.599,28	2086725	12/07/2018	4.599,28	12/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
215	02/07/2018	11839	Pessoal e Reflexo	RPA - SIGRUN WEINLETZ	1.823,47	2086783	12/07/2018	1.823,47	12/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
216	03/07/2018	11948	Pessoal e Reflexo	RPA - VIVIAN CARDOSO TAVARES	5.059,89	2086723	12/07/2018	5.059,89	12/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA

São Paulo, 16/08/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica Carlos Marcelo Neves da Silva Gerente Técnico de Programas CEJAM	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial Dra. Anatalia L. de O. Basile Coordenadora Geral Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM RG. 10.491.150-5	

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 — **CIDADE: SÃO PAULO** — **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JULHO — **ANO: 2018**

ITEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
217	02/07/2018	11841	Pessoal e Reflexo	RPA - LUCIANA MARIA DE O. P. MARQUES	1.823,47	2086800	12/07/2018	1.823,47	12/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
218	02/07/2018	11842	Pessoal e Reflexo	RPA - ANA PAULA R. CAVALCANTE	7.448,99	2086734	12/07/2018	7.448,99	12/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
219	02/07/2018	11844	Pessoal e Reflexo	RPA - ANA PAULA R. CAVALCANTE	4.203,44	2086730	12/07/2018	4.203,44	12/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
220	02/07/2018	11846	Pessoal e Reflexo	RPA - GABRIEL ZANATTA	1.385,51	2086737	12/07/2018	1.385,51	12/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
221	02/07/2018	11847	Pessoal e Reflexo	RPA - ADRIANA SOUZA PINTO GOMES	2.061,21	2086694	12/07/2018	2.061,21	12/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
222	04/07/2018	12009	Pessoal e Reflexo	RPA - ELIANE CALIXTO DE ALMEIDA	4.995,13	2086739	12/07/2018	4.995,13	12/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
223	03/07/2018	11840	Pessoal e Reflexo	RPA - ALINI MONTES DOS SANTOS	2.699,52	2086741	12/07/2018	2.699,52	12/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
224	02/07/2018	11852	Pessoal e Reflexo	RPA - ROBERTA SOARES PEREIRA	2.699,52	2086781	12/07/2018	2.699,52	12/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
225	10/07/2018	4574	Material de Consumo/ Material de Escritório	CHAVEIRO SÃO DOMINGOS LTDA - ME	9,00	559124	13/07/2018	9,00	13/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
226	10/07/2018	4574	Material de Consumo/ Material de Escritório	CHAVEIRO SÃO DOMINGOS LTDA - ME	21,00	559124	13/07/2018	21,00	13/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
227	10/07/2018	OP 12396/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	2866842	13/07/2018	20,00	13/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
228	10/07/2018	OP 12396/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	2866842	13/07/2018	20,00	13/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
229	10/07/2018	OP 12396/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	2866842	13/07/2018	20,00	13/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
230	10/07/2018	OP 12396/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	2866842	13/07/2018	20,00	13/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
231	10/07/2018	OP 12396/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	2866842	13/07/2018	20,00	13/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
232	03/07/2018	OP. 11922/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	7.680,68	2866863	13/07/2018	7.680,68	13/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
233	03/07/2018	OP. 11922/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	8.299,56	2866863	13/07/2018	8.299,56	13/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
234	03/07/2018	OP. 11922/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	6.404,30	2866863	13/07/2018	6.404,30	13/07/2018	HM DR. IGNACIO PROEÇA DE GOUVÊA
235	03/07/2018	OP. 11922/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	15.102,14	2866863	13/07/2018	15.102,14	13/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
236	03/07/2018	OP. 11922/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	5.022,70	2866863	13/07/2018	5.022,70	13/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
237	03/07/2018	OP. 11922/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	11.139,99	2866863	13/07/2018	11.139,99	13/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
238	03/07/2018	OP. 11922/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	3.822,46	2866863	13/07/2018	3.822,46	13/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
239	03/07/2018	OP. 11922/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	3.980,18	2866863	13/07/2018	3.980,18	13/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
240	03/07/2018	OP. 11922/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	14.953,33	2866863	13/07/2018	14.953,33	13/07/2018	HM TIDE SETUBAL

São Paulo, 16/08/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica
Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

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

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 — **CIDADE: SÃO PAULO** — **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JULHO — **ANO: 2018**

ITEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
241	03/07/2018	OP. 11922/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	2.857,69	2866863	13/07/2018	2.857,69	13/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
242	03/07/2018	OP. 11922/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	8.053,84	2866863	13/07/2018	8.053,84	13/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
243	22/06/2018	5333	Serviços de Terceiros/ Outros	WORD COPY GRAFICA RAPIDA EIRELI	116,03	2041	13/07/2018	116,03	13/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
244	04/07/2018	875220	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	4,25	20420718	16/07/2018	4,25	16/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
245	03/07/2018	23700891	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	374,10	20430718	16/07/2018	374,10	16/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
246	03/07/2018	23700891	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	786,90	20430718	16/07/2018	786,90	16/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
247	03/07/2018	23700891	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	580,50	20430718	16/07/2018	580,50	16/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
248	03/07/2018	23700891	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	412,80	20430718	16/07/2018	412,80	16/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
249	03/07/2018	23700891	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	632,10	20430718	16/07/2018	632,10	16/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
250	03/07/2018	23700891	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	812,70	20430718	16/07/2018	812,70	16/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
251	03/07/2018	23700891	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	1.315,80	20430718	16/07/2018	1.315,80	16/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
252	03/07/2018	23700891	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	361,20	20430718	16/07/2018	361,20	16/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
253	03/07/2018	23700891	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	206,40	20430718	16/07/2018	206,40	16/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
254	03/07/2018	23700891	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	761,10	20430718	16/07/2018	761,10	16/07/2018	HM TIDE SETUBAL
255	03/07/2018	23700891	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	425,70	20430718	16/07/2018	425,70	16/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
256	25/06/2018	590210	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	113,49	2044590210	16/07/2018	113,49	16/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
257	12/07/2018	OP. 12508/	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS COMPLEMENTAR	6.006,03	302	17/07/2018	6.006,03	17/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
258	12/07/2018	OP. 12508/	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS COMPLEMENTAR	513,75	302	17/07/2018	513,75	17/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
259	17/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,70	302	17/07/2018	0,70	17/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
260	17/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	302	17/07/2018	0,35	17/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
261	29/06/2018	652358	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	13.959,89	2046652358	18/07/2018	13.959,89	18/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
262	29/06/2018	652358	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	7.155,91	2046652358	18/07/2018	7.155,91	18/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
263	29/06/2018	652358	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	6.686,67	2046652358	18/07/2018	6.686,67	18/07/2018	HM DR. GNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
264	29/06/2018	652358	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	8.680,94	2046652358	18/07/2018	8.680,94	18/07/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA

São Paulo, 16/08/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica Carlos Marcelo Neves da Silva Gerente Técnico de Programas CEJAM	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial Dra. Anatalia L. de O. Basile Coordenadora Geral Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM RG. 10.491.150-5	

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 — **CIDADE: SÃO PAULO** — **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JULHO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
265	29/06/2018	652358	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	10.909,83	2046652358	18/07/2018	10.909,83	18/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
266	29/06/2018	652358	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	8.563,63	2046652358	18/07/2018	8.563,63	18/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
267	29/06/2018	652358	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	10.205,97	2046652358	18/07/2018	10.205,97	18/07/2018	HM TIDE SETUBAL
268	29/06/2018	652357	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	3.735,00	2047652357	18/07/2018	3.735,00	18/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
269	29/06/2018	652357	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	9.300,00	2047652357	18/07/2018	9.300,00	18/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
270	29/06/2018	652357	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	15.420,00	2047652357	18/07/2018	15.420,00	18/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
271	29/06/2018	652357	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	19.845,00	2047652357	18/07/2018	19.845,00	18/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
272	29/06/2018	652357	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	19.230,00	2047652357	18/07/2018	19.230,00	18/07/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
273	29/06/2018	652357	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	7.935,00	2047652357	18/07/2018	7.935,00	18/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
274	29/06/2018	652357	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	8.100,00	2047652357	18/07/2018	8.100,00	18/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
275	29/06/2018	652357	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	10.455,00	2047652357	18/07/2018	10.455,00	18/07/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
276	29/06/2018	652357	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	10.215,00	2047652357	18/07/2018	10.215,00	18/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
277	29/06/2018	652357	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	13.515,00	2047652357	18/07/2018	13.515,00	18/07/2018	HM TIDE SETUBAL
278	29/06/2018	652358	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	1.994,27	2046652358	18/07/2018	1.994,27	18/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
279	29/06/2018	652358	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	2.698,13	2046652358	18/07/2018	2.698,13	18/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
280	29/06/2018	652358	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	15.719,54	2046652358	18/07/2018	15.719,54	18/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
281	29/06/2018	652358	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	3.050,06	2046652358	18/07/2018	3.050,06	18/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
282	29/06/2018	652357	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	15.090,00	2047652357	18/07/2018	15.090,00	18/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
283	29/06/2018	651098	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	585,00	2048651098	18/07/2018	585,00	18/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
284	29/06/2018	651098	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	135,00	2048651098	18/07/2018	135,00	18/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
285	13/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Sirlene Nunes Santana Ribeiro	7.009,39	303	18/07/2018	7.009,39	18/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
286	11/07/2018	5277	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,11	20455277	18/07/2018	69,11	18/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
287	11/07/2018	5277	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,09	20455277	18/07/2018	69,09	18/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
288	11/07/2018	5277	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,09	20455277	18/07/2018	69,09	18/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA

São Paulo, 16/08/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 — **CIDADE: SÃO PAULO** — **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JULHO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
289	11/07/2018	5277	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,09	20455277	18/07/2018	69,09	18/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
290	11/07/2018	5277	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,09	20455277	18/07/2018	69,09	18/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
291	11/07/2018	5277	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,09	20455277	18/07/2018	69,09	18/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
292	11/07/2018	5277	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,09	20455277	18/07/2018	69,09	18/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
293	11/07/2018	5277	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,09	20455277	18/07/2018	69,09	18/07/2018	HM TIDE SETUBAL
294	11/07/2018	5277	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,13	20455277	18/07/2018	69,13	18/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
295	20/06/2018	6349	Serviços de Terceiros/ Contratos	NELMAR ASS. TEC. COM. AP. MéDICOS LTDA-ME	884,00	2049634	18/07/2018	884,00	18/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
296	18/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Cr	0,35	303	18/07/2018	0,35	18/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
297	16/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF/FGTS - LUCIANA DE OLIVEIRA LADEIRA	9.167,48	5208594023	19/07/2018	9.167,48	19/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
298	14/07/2018	OP. 12936-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	40.033,47	5162305230	20/07/2018	40.033,47	20/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
299	14/07/2018	OP. 12936-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	33.372,51	5162305230	20/07/2018	33.372,51	20/07/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
300	14/07/2018	OP. 12936-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	25.737,37	5162305230	20/07/2018	25.737,37	20/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
301	14/07/2018	OP. 12936-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	27.735,12	5162305230	20/07/2018	27.735,12	20/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
302	14/07/2018	OP. 12936-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	20.564,31	5162305230	20/07/2018	20.564,31	20/07/2018	HM TIDE SETUBAL
303	14/07/2018	OP. 12936-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	5.610,36	5162305230	20/07/2018	5.610,36	20/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
304	14/07/2018	OP. 12936-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	32.303,49	5162305230	20/07/2018	32.303,49	20/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
305	14/07/2018	OP. 12936-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	4.537,58	5162305230	20/07/2018	4.537,58	20/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
306	14/07/2018	OP. 12936-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	51.301,81	5162305230	20/07/2018	51.301,81	20/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
307	14/07/2018	OP. 12936-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	63.915,89	5162305230	20/07/2018	63.915,89	20/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
308	17/07/2018	OP. 12615/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	64.947,33	5301826	20/07/2018	64.947,33	20/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
309	05/06/2018	10314-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	1.129,16	5162305230	20/07/2018	1.129,16	20/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
310	05/06/2018	10315-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	175,46	5162305230	20/07/2018	175,46	20/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
311	05/06/2018	10320-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	350,92	5162305230	20/07/2018	350,92	20/07/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
312	05/06/2018	10321-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	175,46	5162305230	20/07/2018	175,46	20/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA

São Paulo, 16/08/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

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

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 — **CIDADE: SÃO PAULO** — **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JULHO — **ANO: 2018**

ITEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
313	17/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Andreia dos Santos	4.320,75	304	20/07/2018	4.320,75	20/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
314	11/06/2018	10613-1-IR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR TERCEIROS	138,89	5301826	20/07/2018	138,89	20/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
315	05/06/2018	10314-1-IR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR TERCEIROS	928,46	5301826	20/07/2018	928,46	20/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
316	17/07/2018	OP. 12815/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	144.616,89	5301826	20/07/2018	144.616,89	20/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
317	17/07/2018	OP. 12815/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	128.742,24	5301826	20/07/2018	128.742,24	20/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
318	17/07/2018	OP. 12815/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	123.838,36	5301826	20/07/2018	123.838,36	20/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
319	17/07/2018	OP. 12815/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	62.420,61	5301826	20/07/2018	62.420,61	20/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
320	17/07/2018	OP. 12815/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	49.372,14	5301826	20/07/2018	49.372,14	20/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
321	17/07/2018	OP. 12815/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	138.042,58	5301826	20/07/2018	138.042,58	20/07/2018	HM TIDE SETUBAL
322	17/07/2018	OP. 12815/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	16.235,86	5301826	20/07/2018	16.235,86	20/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
323	17/07/2018	OP. 12815/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	15.513,74	5301826	20/07/2018	15.513,74	20/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
324	17/07/2018	OP. 12815/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	109.942,17	5301826	20/07/2018	109.942,17	20/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
325	17/07/2018	OP. 12728/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	4.105,93	5301826	20/07/2018	4.105,93	20/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
326	17/07/2018	OP. 12728/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	260,43	5301826	20/07/2018	260,43	20/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
327	17/07/2018	OP. 12728/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	269,68	5301826	20/07/2018	269,68	20/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
328	17/07/2018	OP. 12728/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	62,51	5301826	20/07/2018	62,51	20/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
329	17/07/2018	OP. 12728/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	4.714,01	5301826	20/07/2018	4.714,01	20/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
330	17/07/2018	OP. 12728/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	9.994,86	5301826	20/07/2018	9.994,86	20/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
331	17/07/2018	OP. 12728/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	85,94	5301826	20/07/2018	85,94	20/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
332	17/07/2018	OP. 12728/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	40,31	5301826	20/07/2018	40,31	20/07/2018	HM TIDE SETUBAL
333	17/07/2018	OP. 12728/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	2.292,96	5301826	20/07/2018	2.292,96	20/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
334	17/07/2018	OP. 12714/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	10.679,59	5301826	20/07/2018	10.679,59	20/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
335	17/07/2018	OP. 12714/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	28.548,45	5301826	20/07/2018	28.548,45	20/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
336	17/07/2018	OP. 12714/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	27.190,92	5301826	20/07/2018	27.190,92	20/07/2018	HM TIDE SETUBAL

São Paulo, 16/08/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

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

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 — **CIDADE: SÃO PAULO** — **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JULHO — **ANO: 2018**

ITEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
337	17/07/2018	OP. 12714/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	16.529,29	5301826	20/07/2018	16.529,29	20/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
338	17/07/2018	OP. 12714/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	10.016,89	5301826	20/07/2018	10.016,89	20/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
339	17/07/2018	OP. 12714/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	20.067,59	5301826	20/07/2018	20.067,59	20/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
340	17/07/2018	OP. 12714/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	15.839,04	5301826	20/07/2018	15.839,04	20/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
341	17/07/2018	OP. 12714/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	3.639,48	5301826	20/07/2018	3.639,48	20/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
342	17/07/2018	OP. 12714/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	1.341,26	5301826	20/07/2018	1.341,26	20/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
343	17/07/2018	OP. 12714/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	4.491,48	5301826	20/07/2018	4.491,48	20/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
344	17/07/2018	OP. 12714/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	11.474,88	5301826	20/07/2018	11.474,88	20/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
345	17/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRF/FGTS - Andreia dos Santos	846,66	5208444023	20/07/2018	846,66	20/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
346	17/07/2018	OP. 12815/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	6.809,56	5301826	20/07/2018	6.809,56	20/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
347	05/06/2018	10316-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	355,26	5162305230	20/07/2018	355,26	20/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
348	05/06/2018	10319-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	467,55	5162305230	20/07/2018	467,55	20/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
349	11/06/2018	10613-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	822,81	5162305230	20/07/2018	822,81	20/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
350	12/07/2018	8689	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	1.466,52	8656098	20/07/2018	1.466,52	20/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
351	12/07/2018	8690	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	1.599,84	8656111	20/07/2018	1.599,84	20/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
352	01/06/2018	3672-IRRF	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	DARF 1708 - PANAMEDICAL NF 3672	11,98	5301826	20/07/2018	11,98	20/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
353	01/06/2018	3672-IRRF	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	DARF 1708 - PANAMEDICAL NF 3672	35,98	5301826	20/07/2018	35,98	20/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
354	01/06/2018	3672-IRRF	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	DARF 1708 - PANAMEDICAL NF 3672	11,98	5301826	20/07/2018	11,98	20/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
355	01/06/2018	3672-PCC	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	DARF 5952 - PANAMEDICAL NF 3672	37,15	5301826	20/07/2018	37,15	20/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
356	01/06/2018	3672-PCC	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	DARF 5952 - PANAMEDICAL NF 3672	111,50	5301826	20/07/2018	111,50	20/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
357	01/06/2018	3672-PCC	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	DARF 5952 - PANAMEDICAL NF 3672	37,15	5301826	20/07/2018	37,15	20/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
358	04/07/2018	11388	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	205111388	20/07/2018	111,34	20/07/2018	HM PRCF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
359	04/07/2018	11388	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	205111388	20/07/2018	111,34	20/07/2018	HM PRCF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
360	04/07/2018	11388	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	225,94	205111388	20/07/2018	225,94	20/07/2018	HM TIDE SETUBAL

São Paulo, 16/08/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica
Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

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

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 — **CIDADE: SÃO PAULO** — **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JULHO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
361	04/07/2018	11388	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	205111388	20/07/2018	111,34	20/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
362	04/07/2018	11388	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	205111388	20/07/2018	111,34	20/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
363	04/07/2018	11388	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	205111388	20/07/2018	111,34	20/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
364	04/07/2018	11388	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	205111388	20/07/2018	111,34	20/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
365	04/07/2018	11388	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	111,34	205111388	20/07/2018	111,34	20/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
366	04/07/2018	11388	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	222,68	205111388	20/07/2018	222,68	20/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
367	16/07/2018	4401	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	90,07	20504401	20/07/2018	90,07	20/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
368	16/07/2018	4401	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	90,08	20504401	20/07/2018	90,08	20/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
369	16/07/2018	4401	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	90,08	20504401	20/07/2018	90,08	20/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
370	16/07/2018	4401	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	90,08	20504401	20/07/2018	90,08	20/07/2018	HM TIDE SETUBAL
371	16/07/2018	4401	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	90,08	20504401	20/07/2018	90,08	20/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
372	16/07/2018	4401	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	90,08	20504401	20/07/2018	90,08	20/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
373	16/07/2018	4401	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	90,07	20504401	20/07/2018	90,07	20/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
374	16/07/2018	4401	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	90,07	20504401	20/07/2018	90,07	20/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
375	16/07/2018	4401	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	90,07	20504401	20/07/2018	90,07	20/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
376	08/06/2018	1502-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 5952 - APPROBATO NF 1502	13,11	5301826	20/07/2018	13,11	20/07/2018	HM TIDE SETUBAL
377	08/06/2018	1502-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 5952 - APPROBATO NF 1502	13,11	5301826	20/07/2018	13,11	20/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
378	08/06/2018	1502-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 5952 - APPROBATO NF 1502	74,34	5301826	20/07/2018	74,34	20/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
379	08/06/2018	1502-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 1708 - APPROBATO NF 1502	4,23	5301826	20/07/2018	4,23	20/07/2018	HM TIDE SETUBAL
380	20/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,35	304	20/07/2018	0,35	20/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
381	08/06/2018	1502-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 1708 - APPROBATO NF 1502	4,23	5301826	20/07/2018	4,23	20/07/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
382	08/06/2018	1502-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 1708 - APPROBATO NF 1502	23,98	5301826	20/07/2018	23,98	20/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
383	04/07/2018	696061	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	270,00	2052696061	23/07/2018	270,00	23/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
384	04/07/2018	696061	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	330,00	2052696061	23/07/2018	330,00	23/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

São Paulo, 16/08/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

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

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 — **CIDADE: SÃO PAULO** — **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JULHO — **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
385	04/07/2018	696061	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	330,00	205696061	23/07/2018	330,00	23/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
386	26/06/2018	551670	Pessoal e Reflexo	GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA.	187,98	205455	24/07/2018	187,98	24/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
387	26/06/2018	551673	Pessoal e Reflexo	GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA.	469,95	205355	24/07/2018	469,95	24/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
388	27/06/2018	4222	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	234,80	20564222	25/07/2018	234,80	25/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
389	27/06/2018	4222	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	731,60	20564222	25/07/2018	731,60	25/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
390	27/06/2018	4222	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	229,99	20564222	25/07/2018	229,99	25/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
391	27/06/2018	4222	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	506,98	20564222	25/07/2018	506,98	25/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
392	19/07/2018	749839	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1.249,81	2055749839	25/07/2018	1.249,81	25/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
393	19/07/2018	749839	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	4.436,72	2055749839	25/07/2018	4.436,72	25/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
394	19/07/2018	749839	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	728,81	2055749839	25/07/2018	728,81	25/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
395	19/07/2018	749839	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	2.227,43	2055749839	25/07/2018	2.227,43	25/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
396	19/07/2018	749839	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	671,32	2055749839	25/07/2018	671,32	25/07/2018	HM TIDE SETUBAL
397	19/07/2018	749839	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1.032,59	2055749839	25/07/2018	1.032,59	25/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
398	19/07/2018	749839	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	834,03	2055749839	25/07/2018	834,03	25/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
399	19/07/2018	749839	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1.813,22	2055749839	25/07/2018	1.813,22	25/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
400	19/07/2018	749839	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1.613,42	2055749839	25/07/2018	1.613,42	25/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
401	19/07/2018	749839	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	662,82	2055749839	25/07/2018	662,82	25/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
402	19/07/2018	749839	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	934,85	2055749839	25/07/2018	934,85	25/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
403	19/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Martina Ferreira A da Silva	11.305,99	305	25/07/2018	11.305,99	25/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
404	11/07/2018	1639	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	300,00	2553398	25/07/2018	300,00	25/07/2018	HM TIDE SETUBAL
405	25/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	305	25/07/2018	0,36	25/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
406	23/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Sara dos Santos Brito	1.185,21	306	26/07/2018	1.185,21	26/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
407	26/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	306	26/07/2018	0,36	26/07/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
408	24/07/2018	OP. 13059/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	16.307,46	307	27/07/2018	16.307,46	27/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA

São Paulo, 16/08/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 **CIDADE: SÃO PAULO** **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JULHO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
409	24/07/2018	OP. 13059/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	12.473,52	307	27/07/2018	12.473,52	27/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
410	24/07/2018	OP. 13059/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	1.361,09	307	27/07/2018	1.361,09	27/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
411	24/07/2018	OP. 13059/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	1.740,45	307	27/07/2018	1.740,45	27/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
412	24/07/2018	OP. 13059/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	7.427,47	307	27/07/2018	7.427,47	27/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
413	24/07/2018	OP. 13059/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	30.833,66	307	27/07/2018	30.833,66	27/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
414	24/07/2018	OP. 13059/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	18.109,33	307	27/07/2018	18.109,33	27/07/2018	HM TIDE SETUBAL
415	24/07/2018	OP. 13059/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	26.397,02	307	27/07/2018	26.397,02	27/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
416	24/07/2018	OP. 13059/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	44.163,50	307	27/07/2018	44.163,50	27/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
417	24/07/2018	OP. 13059/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	14.299,91	307	27/07/2018	14.299,91	27/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
418	24/07/2018	OP. 13058/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	57.615,69	308	27/07/2018	57.615,69	27/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
419	24/07/2018	OP. 13058/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	27.825,96	308	27/07/2018	27.825,96	27/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
420	24/07/2018	OP. 13058/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	54.569,08	308	27/07/2018	54.569,08	27/07/2018	HM TIDE SETUBAL
421	24/07/2018	OP. 13058/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	37.798,48	308	27/07/2018	37.798,48	27/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
422	24/07/2018	OP. 13058/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.923,67	308	27/07/2018	3.923,67	27/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
423	24/07/2018	OP. 13058/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	34.476,65	308	27/07/2018	34.476,65	27/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
424	24/07/2018	OP. 13058/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	87.287,09	308	27/07/2018	87.287,09	27/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
425	24/07/2018	OP. 13058/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.325,58	308	27/07/2018	3.325,58	27/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
426	24/07/2018	OP. 13058/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.766,18	308	27/07/2018	2.766,18	27/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
427	24/07/2018	OP. 13058/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	16.836,91	308	27/07/2018	16.836,91	27/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
428	24/07/2018	OP. 13058/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	66.781,16	308	27/07/2018	66.781,16	27/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
429	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,52	308	27/07/2018	2,52	27/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
430	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,08	307	27/07/2018	1,08	27/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
431	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,52	307	27/07/2018	2,52	27/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
432	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,44	307	27/07/2018	1,44	27/07/2018	HM TIDE SETUBAL

São Paulo, 16/08/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 — **CIDADE: SÃO PAULO** — **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JULHO — **ANO: 2018**

ITEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
433	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,52	307	27/07/2018	2,52	27/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
434	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,88	307	27/07/2018	2,88	27/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
435	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,16	307	27/07/2018	2,16	27/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
436	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,44	307	27/07/2018	1,44	27/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
437	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,44	307	27/07/2018	1,44	27/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
438	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	307	27/07/2018	0,36	27/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
439	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	307	27/07/2018	0,36	27/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
440	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,08	308	27/07/2018	1,08	27/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
441	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,16	308	27/07/2018	2,16	27/07/2018	HM TIDE SETUBAL
442	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,52	308	27/07/2018	2,52	27/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
443	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,88	308	27/07/2018	2,88	27/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
444	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,16	308	27/07/2018	2,16	27/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
445	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,80	308	27/07/2018	1,80	27/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
446	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,44	308	27/07/2018	1,44	27/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
447	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	308	27/07/2018	0,36	27/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
448	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	308	27/07/2018	0,36	27/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
449	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	308	27/07/2018	0,36	27/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
450	30/06/2018	28389	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	89,10	205728389	30/07/2018	89,10	30/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
451	30/06/2018	28389	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	89,10	205728389	30/07/2018	89,10	30/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
452	30/06/2018	28389	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	89,10	205728389	30/07/2018	89,10	30/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
453	30/06/2018	28389	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	128,70	205728389	30/07/2018	128,70	30/07/2018	HM TIDE SETUBAL
454	30/06/2018	28389	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	118,80	205728389	30/07/2018	118,80	30/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
455	30/06/2018	28389	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	118,80	205728389	30/07/2018	118,80	30/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
456	30/06/2018	28389	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	118,80	205728389	30/07/2018	118,80	30/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA

São Paulo, 16/08/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial	

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

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

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 **CIDADE: SÃO PAULO** **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JULHO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	N.	DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	DATA	UNIDADE
457	24/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	725,19	310	30/07/2018	725,19	30/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
458	24/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Férias - Sueli Batista Dos Santos	4.516,89	309	30/07/2018	4.516,89	30/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
459	27/07/2018	OP 13322/2	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	120,92	5487329	30/07/2018	120,92	30/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
460	27/07/2018	OP 13322/2	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	40,31	5487329	30/07/2018	40,31	30/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
461	27/07/2018	OP 13322/2	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	97,71	5487329	30/07/2018	97,71	30/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÉA
462	27/07/2018	OP 13322/2	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	144,12	5487329	30/07/2018	144,12	30/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
463	27/07/2018	OP 13322/2	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	167,33	5487329	30/07/2018	167,33	30/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
464	27/07/2018	OP 13322/2	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	112,37	5487329	30/07/2018	112,37	30/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
465	27/07/2018	OP 13322/2	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	87,93	5487329	30/07/2018	87,93	30/07/2018	HM TIDE SETUBAL
466	27/07/2018	OP 13322/2	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	75,72	5487329	30/07/2018	75,72	30/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
467	27/07/2018	OP 13322/2	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	97,71	5487329	30/07/2018	97,71	30/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
468	30/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	310	30/07/2018	0,36	30/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
469	30/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	309	30/07/2018	0,36	30/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
470	08/07/2018	3941688	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	330,10	5961692	30/07/2018	330,10	30/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
471	08/07/2018	3941688	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	330,10	5961692	30/07/2018	330,10	30/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
472	08/07/2018	3941688	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	330,10	5961692	30/07/2018	330,10	30/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
473	08/07/2018	3941688	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	330,10	5961692	30/07/2018	330,10	30/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
474	08/07/2018	3941688	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	330,10	5961692	30/07/2018	330,10	30/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÉA
475	08/07/2018	3941688	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	330,10	5961692	30/07/2018	330,10	30/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
476	08/07/2018	3941688	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	330,10	5961692	30/07/2018	330,10	30/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
477	08/07/2018	3941688	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	330,10	5961692	30/07/2018	330,10	30/07/2018	HM TIDE SETUBAL
478	08/07/2018	026813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	30/07/2018	60,47	30/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÉA
479	08/07/2018	026813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	30/07/2018	60,47	30/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
480	08/07/2018	026813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	30/07/2018	60,47	30/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI

São Paulo, 16/08/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 **CIDADE: SÃO PAULO** **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JULHO **ANO: 2018**

ITEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
481	08/07/2018	026813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	30/07/2018	60,47	30/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
482	08/07/2018	026813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	30/07/2018	60,47	30/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
483	08/07/2018	026813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	30/07/2018	60,47	30/07/2018	HM TIDE SETUBAL
484	08/07/2018	026813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,48	5963051	30/07/2018	60,48	30/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
485	08/07/2018	026813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	30/07/2018	60,47	30/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
486	08/07/2018	026813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	59633051	30/07/2018	60,47	30/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
487	08/07/2018	3941688	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	330,10	5961692	30/07/2018	330,10	30/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
488	03/07/2018	195335	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	31,78	2058	31/07/2018	31,78	31/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
489	03/07/2018	195335	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	198,08	2058	31/07/2018	198,08	31/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
490	03/07/2018	195335	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	76,62	2058	31/07/2018	76,62	31/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
491	03/07/2018	195335	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	59,63	2058	31/07/2018	59,63	31/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
492	03/07/2018	195335	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	31,78	2058	31/07/2018	31,78	31/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
493	03/07/2018	195335	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	31,78	2058	31/07/2018	31,78	31/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
494	03/07/2018	195335	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	132,78	2058	31/07/2018	132,78	31/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
495	03/07/2018	195335	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	31,78	2058	31/07/2018	31,78	31/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
496	03/07/2018	195335	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	47,67	2058	31/07/2018	47,67	31/07/2018	HM TIDE SETUBAL
497	10/07/2018	1845002911901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	25,60	2059	31/07/2018	25,60	31/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
498	10/07/2018	1845002911901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	14,40	2059	31/07/2018	14,40	31/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
499	10/07/2018	1845002911901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	104,00	2059	31/07/2018	104,00	31/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
500	10/07/2018	1845002911901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	44,00	2059	31/07/2018	44,00	31/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
501	10/07/2018	1845002911901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	59,20	2059	31/07/2018	59,20	31/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
502	10/07/2018	1845002911901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	49,60	2059	31/07/2018	49,60	31/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
503	10/07/2018	1845002911901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	92,80	2059	31/07/2018	92,80	31/07/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
504	10/07/2018	1845002911901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	74,40	2059	31/07/2018	74,40	31/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA

São Paulo, 16/08/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 — **CIDADE: SÃO PAULO** — **TELEFONE: (011)3469-1816**

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: JULHO — **ANO: 2018**

ITEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
505	10/07/2018	1845002911901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	71,20	2059	31/07/2018	71,20	31/07/2018	HM TIDE SETUBAL
506	10/07/2018	1845002911901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	60,80	2059	31/07/2018	60,80	31/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
507	10/07/2018	1845002911901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	23,20	2059	31/07/2018	23,20	31/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
508	31/07/2018	OF. 0427/2018	Pessoal e Reflexo	TRANSF.P/ 7436-5 PROVISIONAMENTO COMPL. FEV./18	566.160,93	449587	31/07/2018	566.160,93	31/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
				TOTAL	**17.993.261,47**			**17.993.261,47**		

São Paulo, 16/08/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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

CEJAM

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho / 2018

ANEXO 6 - QUADRO DE PESSOAL - PROJETO PARTO SEGURO

	UNIDADE	MÉDICO NEONATOLOGISTA 12 HORAS			MÉDICO NEONATOLOGISTA 20 HORAS			MÉDICO OBSTETRA 12 HORAS			ENFERMEIRA OBSTETRA/ NEONATOLOGISTA 36 HORAS			ENFERMEIRA OBSTETRA / TRAINEE 36 HORAS			TECNICO ENFERMAGEM 36 HORAS			ENFERMEIRO SUPERVISOR TÉCNICO ADM 44 HORAS			SUPERVISORA RT ASSISTENCIAL 44 HORAS		
		PLANO PLANTÕES	Nº/Mês Anterior MÉDICO	Nº/Mês Atual MÉDICO	PLANO	Nº/Mês Anterior MÉDICO	Nº/Mês Atual MÉDICO	PLANO PLANTÕES	Nº/Mês Anterior MÉDICO	Nº/Mês Atual MÉDICO	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual
1	HM Prof. Alipio Correa Neto	**121**	17	16	**2**	0	0	**108**	13	12	**25**	27	26	**3**	3	3	**54**	57	56	**2**	1	1	**0**	0	0
2	HM Prof. Waldomiro de Paula	**97**	17	17	**2**	0	0	**104**	14	15	**23**	22	22	**0**	0	0	**40**	41	41	**2**	1	1	**0**	0	0
3	HM Tide Setubal	**120**	13	13	**2**	0	0	**123**	17	17	**19**	20	20	**2**	2	2	**33**	34	34	**2**	1	1	**0**	0	0
4	HM Dr.Ignácio Proença de Gouvêa	**48**	6	6	**0**	0	0	**64**	9	10	**13**	16	13	**0**	0	0	**24**	26	25	**1**	0	1	**0**	0	0
5	HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha	**97**	18	18	**2**	0	0	**80**	18	18	**30**	33	31	**0**	0	0	**56**	64	61	**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**	31	30	**2**	1	1	**0**	0	0
7	HM Dr. José Soares Hungria	**99**	16	16	**0**	0	0	**86**	17	16	**13**	14	13	**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	8	**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	15	**0**	0	0	**19**	20	20	**1**	1	1	**0**	0	0
10	Coordenação Parto Seguro	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	4	5	**1**	1	1
11	Coordenação Administrativa	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
	TOTAL	**761**	**125**	**124**	**8**	**0**	**0**	**622**	**102**	**102**	**165**	**173**	**169**	**5**	**5**	**5**	**293**	**311**	**305**	**15**	**12**	**14**	**1**	**1**	**1**

São Paulo,31 de julho 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.

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

OBSERVAÇÕES:

HM Prof. Alipio Correa Neto - Temos 01 Enfermeiro Obstetra , em processo de avaliação para a vaga de Supervisor Técnico Administrativo , portanto previsto 25 e existente 26. Temos 03 Técnicos de Enfermagem afastados sendo 02 com cobertura portanto previsto 54 e existente 56.

HM Prof. Waldomiro de Paula - Temos 01 Enfermeiro Obstetra em processo de transferência do HM Dr. Mario de Moraes - Vila Nova Cachoeirinha , para o HM Waldomiro de Paula, portanto previsto 23 e existente 22. Temos 01 técnico de enfermagem em processo de transferência para Hospital Tide Setubal, portanto previsto 40 e existente 41.

HM Tide Setubal - Temos 02 Enfermeiros Obstetra em afastamento por licença maternidade, com uma cobertura e a outra em processo de contratação , portanto previsto 19 e existente 20. Temos 01 Técnico de Enfermagem afastado com cobertura, portanto previsto 33 e existente 34.

HM Dr.Ignácio Proença de Gouvêa - Temos 01 Técnicos de Enfermagem afastado com cobertura, portanto previsto 24 e existente 25.

HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha: Temos 01 Enfermeiro Obstetra , em processo de avaliação para a vaga de Supervisor Técnico Administrativo, portanto previsto 30 e existente 31. Temos 05 Técnicos de Enfermagem afastados com cobertura,portanto previsto 56 e existente 61.

HM Prof. Mario Degni - 01 Enferemeiro Obstetra em processo de transferência do Hospital do Servidor Públ co Municipal, para o Hospital Mario Degni, portanto previsto 22 e existente 21. Temos 02 Técnicos de Enfermagem afastados sendo 01 com cobertura, portanto previsto 29 e existente 30.

HM Dr. José Soares Hungria -Temos 01 Técnico de Enfermagem afastado com cobertura pela propria equipe sem mudança de quadro,portanto previsto 26 existente 26.

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

Hospital Servidor Público Municipal - Temos 01 Enfermeiro Obstetra 36h afastado com cobertura e 01 excedente que será transferido para o H.M. Prof. Mário Degni, portanto previsto 06 e existente 08.

Coordenação Parto Seguro: Temos 05 Enfermeiros Supervisores Técnico Administrativos 44h, cobertura de final de semana e férias nos hospitais e com atividade na Coordenação Parto Seguro. Uma delas encontra se de licença maternidade com cobertura.

Gerência Técnica

Coordenador Geral

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

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

CEJAM

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho / 2018

ANEXO 6 - QUADRO DE PESSOAL - PROJETO PARTO SEGURO

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

São Paulo, 31 de julho de 2018.

OBSERVAÇÕES:

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

Coordenação Administrativa : Temos 01 Assistente Administartivo III 40h em processo de contratação, portanto previsto 09 e existente 08.

Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

Coordenador Geral

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

CEJAM

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho / 2018

ANEXO 6 - QUADRO DE PESSOAL - PROJETO PARTO SEGURO

	UNIDADE	MÉDICO ESPECIALISTA 20 HORAS			MEDICO DO TRABALHO 20 HORAS			ENFERMEIRA DO TRABALHO 40 HORAS			TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 40 HORAS			TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 40 HORAS			ANALISTA ADMINISTRATIVO 40 HORAS			JOVEM APRENDIZ 30 HORAS			MOTORISTA 40 HORAS			TOTAL		
		PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual
1	HM Prof. Alipio Correa Neto	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	119	115
2	HM Prof. Waldomiro de Paula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	96	97
3	HM Tide Setubal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	88	88
4	HM Dr.Ignácio Proença de Gouvêa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	58	56
5	HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	136	131
6	HM Prof. Mario Degni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	74	73
7	HM Dr. José Soares Hungria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	75	73
8	Hospital Servidor Público Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	27	29
9	HM Vila Nova Cachoeirinha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	61	62
10	Coordenação Parto Seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	2	2	2	1	1	1	15	19	20
11	Coordenação Administrativa	0	0	0	1	1	1	1	2	2	3	3	3	1	1	1	7	9	9	2	2	2	0	0	0	28	29	28
	TOTAL	1	0	0	1	1	1	1	2	2	3	3	3	1	1	1	10	12	12	4	4	4	1	1	1	1923	782	772

São Paulo, 31 de julho de 2018.

OBSERVAÇÕES:

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

Coordenação Administrativa : Temos 01 Enfermeira do Trabalho 40h afastada com cobertura, portanto previsto 01 e existente 02.
Temos 02 Analistas Administrativos 40h na vaga do Encarregado de Gestão sem comprometer o orçamento total, portanto previsto 07 e existente 09.

Gerência Técnica

Coordenador Geral

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO / 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO ESPECIALISTA 20 HORAS	MÉDICO NEONATOLOGISTA 20 HORAS	MÉDICO NEONATOLOGISTA 12 HORAS		MÉDICO OBSTETRA 12 HORAS		ENFERMEIRA OBSTETRA 36 HORAS		ENFERMEIRA OBSTETRA / TRAINEE 36 HORAS	TECNICO ENFERMAGEM 36 HORAS		ENFERMEIRA SUPERVISORA 44 HORAS	SUPERVISOR MÉDICO 20 HORAS	COORDENADOR GERAL 40 HORAS	JOVEM APRENDIZ 30 HORAS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II 40 HORAS
PROVENTOS			Dia	Noite	Dia	Noite	Dia	Noite		Dia	Noite					
Salário Base	11.697,19	11.697,19	1.754,60	1.754,60	1.754,60	1.754,60	7.702,33	7.702,33	5.391,63	3.290,09	3.290,09	10.525,72	9.180,00	20.032,96	R$ 913,04	2.475,11
Adicional Insalubridade	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	0,00	190,80
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	467,89	0,00	467,89	0,00	2.053,95	0,00	0,00	877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros adicionais	0,00	0,00	152,61	152,61	152,61	152,61	661,98	661,98	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Proventos	**11.887,99**	**11.887,99**	**2.098,01**	**2.565,90**	**2.098,01**	**2.565,90**	**8.555,11**	**10.609,06**	**5.582,43**	**3.480,89**	**4.358,25**	**11.016,52**	**9.370,80**	**20.223,76**	**R$ 913,04**	**2.665,91**
BENEFÍCIOS																
Cesta Básica	115,40	115,40	115,40	115,40	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	165,00	165,00	15,00	15,00	15,00	15,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	660,00	660,00	660,00	R$ 0,00	660,00
Vale Transporte/Transp.Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
Auxilio Creche	80,00	80,00	11,50	11,50	172,46	11,50	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Subtotal Benefícios	**360,40**	**360,40**	**141,90**	**141,90**	**314,36**	**141,90**	**390,40**	**390,40**	**390,40**	**650,40**	**650,40**	**855,40**	**855,40**	**855,40**	**R$ 455,40**	**1115,40**
ENCARGOS																
FGTS (8%)	951,04	951,04	167,84	205,27	167,84	205,27	684,41	848,73	446,59	278,47	348,66	881,32	749,66	1617,90	73,04	213,27
Subtotal encargos	**951,04**	**951,04**	**167,84**	**205,27**	**167,84**	**205,27**	**684,41**	**848,73**	**446,59**	**278,47**	**348,66**	**881,32**	**1274,29**	**1617,90**	**73,04**	**213,27**
TOTAL SEM PROVISIONAMENTO	**13.199,43**	**13.199,43**	**2.407,75**	**2.913,08**	**2.580,21**	**2.913,08**	**9.629,92**	**11.848,19**	**6.419,42**	**4.409,76**	**5.357,31**	**12.753,24**	**11.500,49**	**22.697,06**	**1.441,48**	**3.994,58**
PROVISIONAMENTO																
Férias	356,64	356,64	62,94	76,98	62,94	76,98	256,65	318,27	167,47	104,43	130,75	330,50	295,70	606,71	27,39	79,98
Verbas Rescisórias	475,52	475,52	83,92	102,64	83,92	102,64	342,20	424,36	223,30	139,24	174,33	440,66	374,83	808,95	36,52	106,64
13o. Salário	1.069,92	1.069,92	188,82	230,93	188,82	230,93	769,96	954,82	502,42	313,28	392,24	991,49	887,09	1.820,14	82,17	239,93
Subtotal Provisionamento	**1.902,08**	**1.902,08**	**335,68**	**410,54**	**335,68**	**410,54**	**1.368,82**	**1.697,45**	**893,19**	**556,94**	**697,32**	**1.762,64**	**1.557,62**	**3.235,80**	**146,09**	**426,55**
TOTAL GERAL	**15.101,51**	**15.101,51**	**2.743,43**	**3.323,62**	**2.915,89**	**3.323,62**	**10.998,74**	**13.545,64**	**7.312,61**	**4.966,70**	**6.054,63**	**14.515,88**	**13.058,11**	**25.932,86**	**1.587,57**	**4.421,13**

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

São Paulo, 31 de julho de 2018.

Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Geral

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO / 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	ENFERMEIRO SUPERVISOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO 44 HORAS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III 40 HORAS	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 40 HORAS	ENCARREGADO FINANCEIRO 40 HORAS	SECRETARIA 40 HORAS	MÉDICO DO TRABALHO 20 HORAS	ENFERMEIRA DO TRABALHO 40 HORAS	TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 40 HORAS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 40 HORAS	ANALISTA ADMINISTRATIVO 40 HORAS	MOTORISTA 44 HORAS
PROVENTOS											
Salário Base	10.525,72	2.722,16	8.115,60	6.470,82	4.147,47	8.041,82	8.558,18	3.452,39	3.290,09	4.622,01	2.152,50
Adicional Insalubridade	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	190,80	190,80	190,80	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Proventos	**10.716,52**	**2.722,16**	**8.115,60**	**6.470,82**	**4.147,47**	**8.232,62**	**8.748,98**	**3.643,19**	**3.480,89**	**4.622,01**	**2.152,50**
BENEFÍCIOS											
Cesta Básica	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
Auxilio Creche	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Subtotal Beneficios	**855,40**	**1115,40**	**855,40**	**855,40**	**855,40**	**525,40**	**855,40**	**1115,40**	**1115,40**	**855,40**	**855,40**
ENCARGOS											
FGTS (8%)	857,32	217,77	649,25	517,67	331,80	658,61	699,92	291,46	278,47	369,76	172,20
Subtotal encargos	**907,50**	**217,77**	**649,25**	**517,67**	**331,80**	**658,61**	**699,92**	**291,46**	**328,20**	**369,76**	**172,20**
TOTAL SEM PROVISIONAMENTO	**12.479,42**	**4.055,33**	**9.620,25**	**7.843,89**	**5.334,67**	**9.416,63**	**10.304,30**	**5.050,05**	**4.924,49**	**5.847,17**	**3.180,10**
PROVISIONAMENTO											
Férias	322,89	81,66	243,47	194,12	124,42	246,98	262,47	109,30	105,81	138,66	64,58
Verbas Rescisórias	428,66	108,89	324,62	258,83	165,90	329,30	349,96	145,73	139,24	184,88	86,10
13o. Salário	968,67	244,99	730,40	582,37	373,27	740,94	787,41	327,89	317,42	415,98	193,73
Subtotal Provisionamento	**1.720,22**	**435,55**	**1.298,50**	**1.035,33**	**663,60**	**1.317,22**	**1.399,84**	**582,91**	**587,51**	**739,52**	**344,40**
TOTAL GERAL	**14.199,64**	**4.490,88**	**10.918,74**	**8.879,22**	**5.998,26**	**10.733,85**	**11.704,14**	**5.632,96**	**5.512,00**	**6.586,69**	**3.524,50**

São Paulo, 31 de julho de 2018.

Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Geral

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico de Programas
CEJAM

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

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

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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA — **CNPJ: 66.518.267/0002-64**

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41 — **CIDADE: SÃO PAULO** — **TELEFONE: (011)3469-1816**

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

ANO: 2018

MÊS	SALÁRIO BRUTO	13º SALÁRIO	FÉRIAS	PIS + FGTS	TOTAL	ACUMULADO
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR						7.490.798,94
JANEIRO	6.912.630,73	576.052,56	768.070,08	127.691,65	1.471.814,29	8.962.613,23
FEVEREIRO	6.244.056,38	520.338,03	693.784,04	115.341,60	1.329.463,67	10.292.076,90
MARÇO	6.083.198,06	506.933,17	675.910,90	112.370,19	1.295.214,25	11.587.291,15
ABRIL	6.747.173,79	562.264,48	749.685,98	124.635,29	1.436.585,75	13.023.876,90
MAIO	6.341.458,72	528.454,89	704.606,52	117.140,83	1.350.202,25	14.374.079,15
JUNHO	6.266.042,29	522.170,19	696.226,92	115.747,73	1.334.144,84	15.708.223,99
JULHO	6.497.061,31	541.421,78	721.895,70	120.015,16	1.383.332,64	17.091.556,63
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	45.091.621,28	3.757.635,10	5.010.180,14	832.942,45	9.600.757,69	17.091.556,63
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS NO ANO						6.566.662,95
TOTAL DE PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO						10.524.893,68
TOTAL DE VERBAS RESCISÓRIAS (Valor estimado, sujeito a alterações)						0,00
SALDO À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO PERÍODO						10.524.893,68

São Paulo, 16/08/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica Carlos Marcelo Neves da Silva Gerente Técnico de Programas CEJAM	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial Dra. Anatalia L. de O. Bas. Coordenadora Geral Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM RG. 10.491.150-5	

CEJAM GESTÃO SAÚDE

SUS

PREFEITURA DE SÃO PAULO SAÚDE

São Paulo, 23 de março de 2018.

Ofício nº 276/2018 – CEJAM

Prezada Senhora,

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

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

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

Atenciosamente,

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

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

Autarquia Hospitalar Municipal
Gabinete Superintendente
Andreia

PA 2011-0.105.353-0

Termo de Convênio 002/2011

Parto Seguro à Mãe Paulistana

Plano Orçamentário

Abril/2018 a Dezembro/2018

CEJAM

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

São Paulo
mar-18

Autarquia Hospitalar Municipal
Gabinete Superintendente
Recebido em _____
Andreia

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

mãe paulistana PARTO SEGURO
também é Rede Cegonha

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

PLANO DE TRABALHO

Parto Seguro
EXERCÍCIO 2018
PA 2011-0.105.353-0

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

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

IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE

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

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

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

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

AUTENTICAÇÃO	APROVAÇÃO	Observação
São Paulo, 23 de março de 2018. Dr. Fernando Proença de Gouvêa Superintendente Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" Dra. Anatalia L. de O. Basile Coordenador Geral Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM RG. 10.491.150-5 Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"	São Paulo, 23 de março de 2018.	Neste Plano Orçamentario não está previsto os dissíddios 2018.

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

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

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

São Paulo, 23 de março de 2018.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO — CONSOLIDADO

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

São Paulo, 23 de março de 2018.

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

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

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

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto

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

São Paulo, 23 de março de 2018.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

PA 2011-0.105.353-0

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Prof. Dr. Waldomiro de Paula

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

São Paulo, 23 de março de 2018.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

PA 2011-0.105.353-0

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Tide Setúbal

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

São Paulo, 23 de março de 2018.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa

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

São Paulo, 23 de março de 2018.

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

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha

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

São Paulo, 23 de março de 2018.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Maternidade Prof. Mário Degni

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

São Paulo, 23 de março de 2018.

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

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Dr. José Soares Hungria

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

São Paulo, 23 de março de 2018.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

Hospital do Servidor Publico Municipal

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

São Paulo, 23 de março de 2018.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Maternidade Escola Dr. Mario de Moraes Altenfelder Silva

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

São Paulo, 23 de março de 2018.

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

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

Coordenação Parto Seguro

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

São Paulo, 23 de março de 2018.

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

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

Coordenação Administrativa

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

São Paulo, 23 de março de 2018.

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

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

IV - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

CONSOLIDADO

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
6. Investimento										
Obras e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE CUSTEIO	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	7.933.140,53	**71.398.264,77**
TOTAL DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**7.933.140,53**	**71.398.264,77**

São Paulo, 23 de março de 2018.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

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

V - PLANILHA DE RECURSOS HUMANOS

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

São Paulo, 23 de março de 2018.

Observação

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

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

VI - Demonstrativo dos vencimentos, encargos, benefícios e provisionamento

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

São Paulo, 23 de março de 2018.

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

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

CEJA
CENTRO DE ESTUDOS E I
"DR. JOÃO AMOR

VI - Demonstrativo dos vencimentos, encargos, benefícios e provisionamento

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

São Paulo, 23 de março de 2018.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Am

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

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019169-9 - ALEXANDRA SIMOES DE MORAES GRUPO: 00000/0 ADM: 18/03/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	208,44	0780 VT EMPRESA		147,35
0008 INTEG. DSR	6,40	116,98	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		117,31
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0504 ATRASO/SAIDA	1,78	32,54	0801 REND.TRIBUT.		4.325,71
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.753,66
			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		4.325,71
						0839 GFIP EMPREG.		192,87
						0840 GFIP VAL.DEV		192,87
						0841 TOTAL VENCS.		4.358,25
						0842 TOTAL DESCS.		936,16
						0843 TOT. LIQUIDO		3.422,09
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.325,71
						0845 FGTS DO MES		346,06
						0847 GFIP SEM 13o		4.325,71
						0849 GFIP INSS FL		4.325,71
						0858 REND. RAIS		4.325,71
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.325,71
Total de Vencimentos:		4.358,25	Total de Descontos:		936,16	Total Líquido:		3.422,09

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	53,37	0780 VT EMPRESA		144,73
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,70	0782 VR EMPRESA		195,00
			0432 VALE TRANSP.	,13	177,67	0784 VA EMPRESA		117,31
						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 VENCS.		3.151,89
						0842 TOTAL DESCS.		577,74
						0843 TOT. LIQUIDO		2.574,15
						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:		577,74	Total Líquido:		2.574,15

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	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	268,46	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,87	107,23	0410 I N S S	11,00	261,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	20/24	861,00	0801 REND.TRIBUT.		4.281,45
0192 AD.NOT	95,33	696,99	0504 ATRASO/SAIDA	,20	3,66	0806 BAS.CAL.IRRF		4.020,42
			0657 CONV FARMA		76,89	0821 SAL.CT.INSS		2.373,02
						0823 BAS.INS.EMP		4.281,45
						0839 GFIP EMPREG.		261,03
						0840 GFIP VAL.DEV		261,03
						0841 TOTAL VENCS.		4.285,11
						0842 TOTAL DESCS.		1.471,04
						0843 TOT. LIQUIDO		2.814,07
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.281,45

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0845	FGTS DO MES	342,52
						0847	GFIP SEM 13o	4.281,45
						0849	GFIP INSS FL	4.281,45
						0858	REND. RAIS	4.281,45
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.281,45
Total de Vencimentos:		4.285,11	Total de Descontos:		1.471,04	Total Líquido:		2.814,07

REG: 008794-7 - ANA LUCIA MATTIAZZO DE ANGELI GRUPO: 00000/0 ADM: 18/12/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL
AFAST. DOENCA EM: 02/02/2018 RETORNO: 11/06/2018

0012 ADIC.INSAL.	13,33	127,20	0410 I N S S	9,00	169,36	0784	VA EMPRESA	117,31
0031 13o ANTECIP.	9,00	4.101,92	0425 DESC.AD.13o.		4.101,92	0801	REND.TRIBUT.	1.881,84
0671 PL PART SEG	12,00	1.754,64				0806	BAS.CAL.IRRF	1.712,48
						0821	SAL.CT.INSS	1.881,84
						0823	BAS.INS.EMP	1.881,84
						0839	GFIP EMPREG.	169,36
						0840	GFIP VAL.DEV	169,36
						0841	TOTAL VENCS.	5.983,76
						0842	TOTAL DESCS.	4.271,28
						0843	TOT. LIQUIDO	1.712,48
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.983,76
						0845	FGTS DO MES	478,70
						0847	GFIP SEM 13o	1.881,84
						0848	GFIP 13o SAL	4.101,92
						0849	GFIP INSS FL	1.881,84
						0858	REND. RAIS	1.881,84
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	1.881,84
Total de Vencimentos:		5.983,76	Total de Descontos:		4.271,28	Total Líquido:		1.712,48

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	1.666,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,36	272,10	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,28	11,98	0801	REND.TRIBUT.	10.221,88
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806	BAS.CAL.IRRF	9.221,67
0192 AD.NOT	103,33	1.768,63				0807	DED.DEPEND.	379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.221,88
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.423,53
						0842	TOTAL DESCS.	2.299,61
						0843	TOT. LIQUIDO	8.123,92
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.221,88
						0845	FGTS DO MES	817,75
						0847	GFIP SEM 13o	10.221,88
						0849	GFIP INSS FL	10.221,88
						0858	REND. RAIS	10.221,88
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.221,88
Total de Vencimentos:		10.423,53	Total de Descontos:		2.299,61	Total Líquido:		8.123,92

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	157,73
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	239,93	0782	VR EMPRESA	330,00
			0432 VALE TRANSP.	,22	148,51	0784	VA EMPRESA	117,31
			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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
			0657 CONV FARMA		199,64	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 VENCS.	2.665,91
						0842	TOTAL DESCS.	653,03
						0843	TOT. LIQUIDO	2.012,88
						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:		653,03	Total Líquido:		2.012,88

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.801,11	0782	VR EMPRESA	45,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	4.704,37	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0671 PL PART SEG	84,00	12.282,48	0425 DESC.AD.13o.		4.704,37	0801	REND.TRIBUT.	14.157,79
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0657 CONV FARMA		258,53	0806	BAS.CAL.IRRF	13.347,17
0673 DSR PART	24,00	280,80				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	14.157,79
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	18.862,16
						0842	TOTAL DESCS.	8.385,04
						0843	TOT. LIQUIDO	10.477,12
						0844	BAS.CAL.FGTS	18.862,16
						0845	FGTS DO MES	1.508,97
						0847	GFIP SEM 13o	14.157,79
						0848	GFIP 13o SAL	4.704,37
						0849	GFIP INSS FL	14.157,79
						0858	REND. RAIS	13.876,99
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	14.157,79
Total de Vencimentos:		18.862,16	Total de Descontos:		8.385,04	Total Líquido:		10.477,12

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.746,15	0782	VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	48,38	7.074,12				0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801	REND.TRIBUT.	9.510,93
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806	BAS.CAL.IRRF	9.510,93
						0823	BAS.INS.EMP	9.510,93
						0841	TOTAL VENCS.	9.510,93
						0842	TOTAL DESCS.	1.746,15
						0843	TOT. LIQUIDO	7.764,78
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.510,93
						0845	FGTS DO MES	760,87
						0847	GFIP SEM 13o	9.510,93
						0849	GFIP INSS FL	9.510,93
						0858	REND. RAIS	9.136,53
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.510,93
Total de Vencimentos:		9.510,93	Total de Descontos:		1.746,15	Total Líquido:		7.764,78

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 008481-8 - ANGELICA TAVARES PELLEGRINO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	116,09	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	3,45	62,99	0410 I N S S	11,00	434,86	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.953,31
0082 AUX. CRECHE		424,32	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		3.139,27
0192 AD.NOT	56,00	409,43	0657 CONV FARMA		247,92	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.953,31
						0823 BAS.INS.EMP		3.953,31
						0839 GFIP EMPREG.		434,86
						0840 GFIP VAL.DEV		434,86
						0841 TOTAL VENCS.		4.377,63
						0842 TOTAL DESCS.		837,57
						0843 TOT. LIQUIDO		3.540,06
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.953,31
						0845 FGTS DO MES		316,26
						0847 GFIP SEM 13o		3.953,31
						0849 GFIP INSS FL		3.953,31
						0858 REND. RAIS		3.953,31
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.953,31
Total de Vencimentos:		4.377,63	Total de Descontos:		837,57	Total Líquido:		3.540,06

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	189,50	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,90	107,90	0410 I N S S	11,00	471,91	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.290,16
0192 AD.NOT	95,93	701,37	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		3.628,66
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.290,16
						0823 BAS.INS.EMP		4.290,16
						0839 GFIP EMPREG.		471,91
						0840 GFIP VAL.DEV		471,91
						0841 TOTAL VENCS.		4.290,16
						0842 TOTAL DESCS.		700,11
						0843 TOT. LIQUIDO		3.590,05
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.290,16
						0845 FGTS DO MES		343,21
						0847 GFIP SEM 13o		4.290,16
						0849 GFIP INSS FL		4.290,16
						0858 REND. RAIS		4.290,16
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.290,16
Total de Vencimentos:		4.290,16	Total de Descontos:		700,11	Total Líquido:		3.590,05

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.231,15	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	47,50	6.945,45	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		8.259,25
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		7.638,22
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.259,25
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.259,25
						0842 TOTAL DESCS.		1.852,18
						0843 TOT. LIQUIDO		6.407,07
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.259,25
						0845 FGTS DO MES		660,74
						0847 GFIP SEM 13o		8.259,25

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0849	GFIP INSS FL	8.259,25
						0858	REND. RAIS	8.072,05
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.259,25
Total de Vencimentos:		8.259,25	Total de Descontos:		1.852,18	Total Líquido:		6.407,07

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	0339	DESC 2º. CRA	5,00	0782	VR EMPRESA 225,00
0008	INTEG. DSR	,18	7,69	0401	I. R. R. F.	27,50	1.715,80	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 10.021,62
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0425	DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF 9.400,59
0192	AD.NOT	2,92	49,98	0657	CONV FARMA		74,88	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823 BAS.INS.EMP 10.021,62
0621	GRAT PPROB		1.770,82					0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 13.968,19
								0842 TOTAL DESCS. 6.363,28
								0843 TOT. LIQUIDO 7.604,91
								0844 BAS.CAL.FGTS 13.968,19
								0845 FGTS DO MES 1.117,46
								0847 GFIP SEM 13o 10.021,62
								0848 GFIP 13o SAL 3.946,57
								0849 GFIP INSS FL 10.021,62
								0858 REND. RAIS 10.021,62
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 10.021,62
Total de Vencimentos:		13.968,19	Total de Descontos:		6.363,28	Total Líquido:		7.604,91

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

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.409,54	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	3,45	147,46	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,28	11,98	0801 REND.TRIBUT. 9.287,12
0082	AUX. CRECHE		379,34	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 8.286,91
0192	AD.NOT	56,00	958,51	0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND. 379,18
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 9.287,12
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 9.678,44
								0842 TOTAL DESCS. 2.094,15
								0843 TOT. LIQUIDO 7.584,29
								0844 BAS.CAL.FGTS 9.287,12
								0845 FGTS DO MES 742,97
								0847 GFIP SEM 13o 9.287,12
								0849 GFIP INSS FL 9.287,12
								0858 REND. RAIS 9.287,12
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 9.287,12
Total de Vencimentos:		9.678,44	Total de Descontos:		2.094,15	Total Líquido:		7.584,29

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	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	7,50	61,11	0782 VR EMPRESA 150,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA 117,31
								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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia					
SET: -			SEC: -					
						0839 GFIP EMPREG.		382,89
						0840 GFIP VAL.DEV		382,89
						0841 TOTAL VENCS.		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: 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	323,75	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,37	116,45	0410 I N S S	11,00	73,90	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	19/24	898,00	0801 REND.TRIBUT.		4.340,02
0192 AD.NOT	103,53	756,94	0504 ATRASO/SAIDA	,78	14,26	0806 BAS.CAL.IRRF		4.266,12
						0821 SAL.CT.INSS		671,87
						0823 BAS.INS.EMP		4.340,02
						0839 GFIP EMPREG.		73,90
						0840 GFIP VAL.DEV		73,90
						0841 TOTAL VENCS.		4.354,28
						0842 TOTAL DESCS.		1.309,91
						0843 TOT. LIQUIDO		3.044,37
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.340,02
						0845 FGTS DO MES		347,20
						0847 GFIP SEM 13o		4.340,02
						0849 GFIP INSS FL		4.340,02
						0858 REND. RAIS		4.340,02
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.340,02
Total de Vencimentos:		4.354,28	Total de Descontos:		1.309,91	Total Líquido:		3.044,37
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		117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801 REND.TRIBUT.		7.422,90
						0806 BAS.CAL.IRRF		6.422,69
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.422,90
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.422,90
						0842 TOTAL DESCS.		1.517,91
						0843 TOT. LIQUIDO		5.904,99
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.422,90
						0845 FGTS DO MES		593,83
						0847 GFIP SEM 13o		7.422,90
						0849 GFIP INSS FL		7.422,90
						0858 REND. RAIS		7.422,90
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.422,90
Total de Vencimentos:		7.422,90	Total de Descontos:		1.517,91	Total Líquido:		5.904,99

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET: -			SEC: -				
REG: 011531-8 - CRISTIANE AKIKO OTAGURO			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.647,81	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0082 AUX. CRECHE		189,67				0801 REND.TRIBUT.	9.963,95
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	9.153,33
0621 GRAT PPROB		1.770,82				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.963,95
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	10.153,62
						0842 TOTAL DESCS.	2.268,84
						0843 TOT. LIQUIDO	7.884,78
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.963,95
						0845 FGTS DO MES	797,12
						0847 GFIP SEM 13o	9.963,95
						0849 GFIP INSS FL	9.963,95
						0858 REND. RAIS	9.963,95
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.963,95
Total de Vencimentos:		10.153,62	Total de Descontos:		2.268,84	Total Líquido:	7.884,78
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	189,30	0780 VT EMPRESA	660,59
0008 INTEG. DSR	5,89	107,70	0410 I N S S	11,00	471,75	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	197,41	0784 VA EMPRESA	117,31
0192 AD.NOT	95,75	700,06	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.288,65
0399 VALE TRANSP.	,13	858,00	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	3.627,31
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.288,65
						0823 BAS.INS.EMP	4.288,65
						0839 GFIP EMPREG.	471,75
						0840 GFIP VAL.DEV	471,75
						0841 TOTAL VENCS.	5.146,65
						0842 TOTAL DESCS.	897,16
						0843 TOT. LIQUIDO	4.249,49
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.288,65
						0845 FGTS DO MES	343,09
						0847 GFIP SEM 13o	4.288,65
						0849 GFIP INSS FL	4.288,65
						0858 REND. RAIS	4.288,65
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.288,65
Total de Vencimentos:		5.146,65	Total de Descontos:		897,16	Total Líquido:	4.249,49
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	18,00	4.621,40	0401 I. R. R. F.	22,50	293,68	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,49	21,07	0410 I N S S	11,00	372,62	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	12,00	114,48	0414 INSS FERIAS	11,00	248,41	0801 REND.TRIBUT.	5.073,88
0041 FERIAS	12,00	3.157,25	0423 ADIAN.FERIAS		5.019,19	0806 BAS.CAL.IRRF	4.132,49
0048 1/3 FERIAS		1.316,90	0496 EMPR.FOPAG	17/24	1.774,63	0807 DED.DEPEND.	568,77
0055 INT.VALOR 1		793,45	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0082 AUX. CRECHE		379,34	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0823 BAS.INS.EMP	10.341,48
0192 AD.NOT	8,00	136,93				0839 GFIP EMPREG.	621,03
0324 GRATIFICACAO		180,00				0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	10.720,82
						0842 TOTAL DESCS.	7.747,23
						0843 TOT. LIQUIDO	2.973,59
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.341,48

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0845	FGTS DO MES	827,32
						0847	GFIP SEM 13o	10.341,48
						0849	GFIP INSS FL	10.341,48
						0858	REND. RAIS	10.341,48
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	421,41
						0895	LIQ.FER.ANT.	5.103,87
						0901	BAS.INS.FUN	10.341,48
Total de Vencimentos:		10.720,82	Total de Descontos:		7.747,23	Total Líquido:		2.973,59

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.090,94	0782 VR EMPRESA	60,00
0671	PL PART SEG	107,10	15.660,16	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.	18.658,48
0673	DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	18.037,45
							0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
							0823 BAS.INS.EMP	18.658,48
							0839 GFIP EMPREG.	621,03
							0840 GFIP VAL.DEV	621,03
							0841 TOTAL VENCS.	18.658,48
							0842 TOTAL DESCS.	4.711,97
							0843 TOT. LIQUIDO	13.946,51
							0844 BAS.CAL.FGTS	18.658,48
							0845 FGTS DO MES	1.492,68
							0847 GFIP SEM 13o	18.658,48
							0849 GFIP INSS FL	18.658,48
							0858 REND. RAIS	18.190,48
							0859 SAL. BASE	0,00
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	18.658,48
Total de Vencimentos:		18.658,48	Total de Descontos:		4.711,97	Total Líquido:		13.946,51

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	178,51	0782 VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,40	98,68	0410 I N S S	11,00	462,86	0784 VA EMPRESA	117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,72	13,16	0801 REND.TRIBUT.	4.207,83
0192	AD.NOT	87,73	641,42	0657 CONV FARMA		239,78	0806 BAS.CAL.IRRF	3.555,38
							0807 DED.DEPEND.	189,59
							0821 SAL.CT.INSS	4.207,83
							0823 BAS.INS.EMP	4.207,83
							0839 GFIP EMPREG.	462,86
							0840 GFIP VAL.DEV	462,86
							0841 TOTAL VENCS.	4.220,99
							0842 TOTAL DESCS.	894,31
							0843 TOT. LIQUIDO	3.326,68
							0844 BAS.CAL.FGTS	4.207,83
							0845 FGTS DO MES	336,63
							0847 GFIP SEM 13o	4.207,83
							0849 GFIP INSS FL	4.207,83
							0858 REND. RAIS	4.207,83
							0859 SAL. BASE	3.290,09
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	4.207,83
Total de Vencimentos:		4.220,99	Total de Descontos:		894,31	Total Líquido:		3.326,68

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	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	117,31
				0496 EMPR.FOPAG	20/24	879,50	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
							0806 BAS.CAL.IRRF	3.098,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						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 VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	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: 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	168,93	0784	VA EMPRESA	117,31
0008 INTEG. DSR	6,40	116,98	0410 I N S S	11,00	478,40	0801	REND.TRIBUT.	4.349,11
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806	BAS.CAL.IRRF	3.491,53
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0504 ATRASO/SAIDA	,50	9,14	0807	DED.DEPEND.	379,18
0082 AUX. CRECHE		212,16				0821	SAL.CT.INSS	4.349,11
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0823	BAS.INS.EMP	4.349,11
						0839	GFIP EMPREG.	478,40
						0840	GFIP VAL.DEV	478,40
						0841	TOTAL VENCS.	6.310,86
						0842	TOTAL DESCS.	2.396,92
						0843	TOT. LIQUIDO	3.913,94
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.089,56
						0845	FGTS DO MES	487,16
						0847	GFIP SEM 13o	4.349,11
						0848	GFIP 13o SAL	1.740,45
						0849	GFIP INSS FL	4.349,11
						0858	REND. RAIS	4.349,11
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.349,11
Total de Vencimentos:		6.310,86	Total de Descontos:		2.396,92	Total Líquido:		3.913,94

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.346,95	0782	VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	58,06	8.489,53	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
						0801	REND.TRIBUT.	8.680,33
						0806	BAS.CAL.IRRF	8.059,30
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.680,33
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.680,33
						0842	TOTAL DESCS.	1.967,98
						0843	TOT. LIQUIDO	6.712,35
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.680,33
						0845	FGTS DO MES	694,43
						0847	GFIP SEM 13o	8.680,33
						0849	GFIP INSS FL	8.680,33
						0858	REND. RAIS	8.680,33
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.680,33
Total de Vencimentos:		8.680,33	Total de Descontos:		1.967,98	Total Líquido:		6.712,35

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
0001 SALARIO	3,00	329,01	0402 IRRF FERIAS	22,50	286,39	0782 VR EMPRESA	165,00
0008 INTEG. DSR	,49	9,00	0410 I N S S	11,00	52,92	0784 VA EMPRESA	117,31
0009 INSUF.SALAR.		77,66	0414 INSS FERIAS	11,00	456,08	0801 REND.TRIBUT.	415,58
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0423 ADIAN.FERIAS		3.403,70	0802 R.TR.FERIAS	4.606,85
0041 FERIAS	27,00	3.083,59	0508 ODONTO	1,00	12,90	0803 R.TRIB.S/FER	65,61
0046 DIF.FERIAS		49,21	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	362,66
0048 1/3 FERIAS		1.036,54	0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	0821 SAL.CT.INSS	4.627,36
0055 INT.VALOR 1		26,04				0823 BAS.INS.EMP	4.627,36
0075 DIF.1/3 FER.		16,40				0839 GFIP EMPREG.	509,00
0192 AD.NOT	8,00	58,49				0840 GFIP VAL.DEV	509,00
						0841 TOTAL VENCS.	4.705,02
						0842 TOTAL DESCS.	4.705,02
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.627,36
						0845 FGTS DO MES	370,19
						0847 GFIP SEM 13o	4.627,36
						0849 GFIP INSS FL	4.627,36
						0858 REND. RAIS	4.627,36
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	336,94
						0896 LIQ.FER.SEG.	410,01
						0901 BAS.INS.FUN	4.627,36
Total de Vencimentos:		4.705,02	Total de Descontos:		4.705,02	Total Líquido:	0,00

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	1.667,06	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	273,86	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,55	23,53	0801 REND.TRIBUT.	10.223,55
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0806 BAS.CAL.IRRF	9.223,34
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.223,55
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	10.247,08
						0842 TOTAL DESCS.	2.311,62
						0843 TOT. LIQUIDO	7.935,46
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.223,55
						0845 FGTS DO MES	817,88
						0847 GFIP SEM 13o	10.223,55
						0849 GFIP INSS FL	10.223,55
						0858 REND. RAIS	10.223,55
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.223,55
Total de Vencimentos:		10.247,08	Total de Descontos:		2.311,62	Total Líquido:	7.935,46

REG: 025922-7 - GABRIEL ZANATTA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/06/2018 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

						0782 VR EMPRESA	105,00
						0784 VA EMPRESA	117,31
						0841 TOTAL VENCS.	0,00
						0842 TOTAL DESCS.	0,00
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
Total de Vencimentos:		0,00	Total de Descontos:		0,00	Total Líquido:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 008641-2 - GELDIMARIA DE OLIVEIRA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. DOENCA EM: 21/04/2017 RETORNO: 00/00/0000

0784	VA EMPRESA	117,31
0807	DED.DEPEND.	189,59
0841	TOTAL VENCS.	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: 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	1.196,68	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	2,46	94,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 8.133,89
0192	AD.NOT	40,00	616,19					0806 BAS.CAL.IRRF 7.512,86
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.133,89
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.133,89
								0842 TOTAL DESCS. 1.817,71
								0843 TOT. LIQUIDO 6.316,18
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.133,89
								0845 FGTS DO MES 650,71
								0847 GFIP SEM 13o 8.133,89
								0849 GFIP INSS FL 8.133,89
								0858 REND. RAIS 8.133,89
								0859 SAL. BASE 6.932,10
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 8.133,89

Total de Vencimentos: 8.133,89 Total de Descontos: 1.817,71 Total Líquido: 6.316,18

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.800,62	0782 VR EMPRESA 135,00
0671	PL PART SEG	96,04	14.042,97	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42					0801 REND.TRIBUT. 17.602,79
0673	DSR PART	48,00	561,60					0806 BAS.CAL.IRRF 16.981,76
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 17.602,79
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 17.602,79
								0842 TOTAL DESCS. 4.421,65
								0843 TOT. LIQUIDO 13.181,14
								0844 BAS.CAL.FGTS 17.602,79
								0845 FGTS DO MES 1.408,22
								0847 GFIP SEM 13o 17.602,79
								0849 GFIP INSS FL 17.602,79
								0858 REND. RAIS 17.041,19
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 17.602,79

Total de Vencimentos: 17.602,79 Total de Descontos: 4.421,65 Total Líquido: 13.181,14

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	1.139,03	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	5,90	252,40	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0441	PENSAO ALIM.		1.782,70	0801 REND.TRIBUT. 10.086,13
0192	AD.NOT	95,85	1.640,60	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 7.303,22

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: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia					
SET: -			SEC: -					
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		10.086,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.086,13
						0842 TOTAL DESCS.		3.581,46
						0843 TOT. LIQUIDO		6.504,67
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.086,13
						0845 FGTS DO MES		806,89
						0847 GFIP SEM 13o		10.086,13
						0849 GFIP INSS FL		10.086,13
						0858 REND. RAIS		10.086,13
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.086,13
Total de Vencimentos:		10.086,13	Total de Descontos:		3.581,46	Total Líquido:		6.504,67

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	1.427,78	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,37	206,85	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		8.974,27
0192 AD.NOT	87,28	1.344,52	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0806 BAS.CAL.IRRF		8.353,24
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.974,27
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.974,27
						0842 TOTAL DESCS.		2.327,91
						0843 TOT. LIQUIDO		6.646,36
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.974,27
						0845 FGTS DO MES		717,94
						0847 GFIP SEM 13o		8.974,27
						0849 GFIP INSS FL		8.974,27
						0858 REND. RAIS		8.974,27
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.974,27
Total de Vencimentos:		8.974,27	Total de Descontos:		2.327,91	Total Líquido:		6.646,36

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		117,31
0082 AUX. CRECHE		212,16	0496 EMPR.FOPAG	7/24	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 VENCS.		3.693,05
						0842 TOTAL DESCS.		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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.158,12	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0082 AUX. CRECHE		189,67	0504 ATRASO/SAIDA	,23	9,84	0801 REND.TRIBUT.		8.183,29
0324 GRATIFICACAO		300,00				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 VENCS.		8.382,80
						0842 TOTAL DESCS.		1.788,99
						0843 TOT. LIQUIDO		6.593,81
						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 de Vencimentos:		8.382,80	Total de Descontos:		1.788,99	Total Líquido:		6.593,81

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	52,80	0780 VT EMPRESA		146,29
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	345,76	0782 VR EMPRESA		195,00
			0432 VALE TRANSP.	,13	177,67	0784 VA EMPRESA		117,31
			0504 ATRASO/SAIDA	,52	8,55	0801 REND.TRIBUT.		3.143,34
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.607,99
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.143,34
						0823 BAS.INS.EMP		3.143,34
						0839 GFIP EMPREG.		345,76
						0840 GFIP VAL.DEV		345,76
						0841 TOTAL VENCS.		3.151,89
						0842 TOTAL DESCS.		623,48
						0843 TOT. LIQUIDO		2.528,41
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.143,34
						0845 FGTS DO MES		251,47
						0847 GFIP SEM 13o		3.143,34
						0849 GFIP INSS FL		3.143,34
						0858 REND. RAIS		3.143,34
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.143,34
Total de Vencimentos:		3.151,89	Total de Descontos:		623,48	Total Líquido:		2.528,41

REG: 010838-7 - LUCIEN EDA RODRIGUES GATO GRUPO: 00000/0 ADM: 25/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.676,92	0782 VR EMPRESA		90,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	5.085,20	0410 I N S S	11,00	211,69	0784 VA EMPRESA		117,31
0082 AUX. CRECHE		192,83	0425 DESC.AD.13o.		5.085,20	0801 REND.TRIBUT.		20.569,58
0671 PL PART SEG	120,17	17.571,26				0806 BAS.CAL.IRRF		20.168,30
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0807 DED.DEPEND.		189,59
0673 DSR PART	40,00	468,00				0821 SAL.CT.INSS		1.924,52
						0823 BAS.INS.EMP		20.569,58
						0839 GFIP EMPREG.		211,69
						0840 GFIP VAL.DEV		211,69
						0841 TOTAL VENCS.		25.847,61
						0842 TOTAL DESCS.		9.973,81
						0843 TOT. LIQUIDO		15.873,80
						0844 BAS.CAL.FGTS		25.654,78

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

						0845	FGTS DO MES	2.052,38
						0847	GFIP SEM 13o	20.569,58
						0848	GFIP 13o SAL	5.085,20
						0849	GFIP INSS FL	20.569,58
						0858	REND. RAIS	20.101,58
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	20.569,58

Total de Vencimentos: 25.847,61 Total de Descontos: 9.973,81 Total Líquido: 15.873,80

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.092,95	0782 VR EMPRESA 75,00
0671	PL PART SEG	84,49	12.354,13	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71					0801 REND.TRIBUT. 15.029,44
0673	DSR PART	24,00	280,80					0806 BAS.CAL.IRRF 14.408,41
0708	GRATIFIC VAR		800,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 15.029,44
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 15.029,44
								0842 TOTAL DESCS. 3.713,98
								0843 TOT. LIQUIDO 11.315,46
								0844 BAS.CAL.FGTS 15.029,44
								0845 FGTS DO MES 1.202,36
								0847 GFIP SEM 13o 15.029,44
								0849 GFIP INSS FL 15.029,44
								0858 REND. RAIS 14.748,64
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 15.029,44

Total de Vencimentos: 15.029,44 Total de Descontos: 3.713,98 Total Líquido: 11.315,46

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	24,00	2.632,07	0401	I. R. R. F.	15,00	109,90	0782 VR EMPRESA 150,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA 117,31
0015	FALTAS ABON.	6,00	658,02					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 VENCS. 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: 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
DEMITIDO COD: 11 EM: 08/06/2018

0001	SALARIO	8,00	789,62	0406	IRRF S.RESC.	27,50	269,68	0071 FGTS RESCIS. 494,06
0008	INTEG. DSR	4,92	80,99	0410	I N S S	9,00	160,17	0072 FGTS 40% QU. 682,50
0012	ADIC.INSAL.	5,33	50,88	0413	INSS 13o RES	8,00	126,07	0801 REND.TRIBUT. 1.447,91
0039	FER.AV.PREV.	1,00	350,20	0427	LIQ.RESCISAO		8.206,22	0806 BAS.CAL.IRRF 4.728,62
0061	AVISO PREVIO	30,00	3.151,89	0482	DESC.V.TRANS		139,20	0818 TRIB.13o.RES 1.575,95

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: -					
0063 FERIAS PROP	5,00	1.313,29	0525 DESC.VR ANT		150,00	0821 SAL.CT.INSS		1.779,77
0066 1/3 FER.IND.	33,33	548,38				0823 BAS.INS.EMP		1.779,77
0067 13oSAL.PROP	5,00	1.313,29				0829 S.CT.INSS 13		1.575,95
0068 13oSAL.A.PR.	1,00	262,66				0839 GFIP EMPREG.		286,24
0192 AD.NOT	80,00	526,42				0840 GFIP VAL.DEV		286,24
0466 AVP-INT-VAL1		331,86				0841 TOTAL VENCS.		9.051,34
0472 FER-INT-VAL1		331,86				0842 TOTAL DESCS.		9.051,34
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.175,75
						0849 GFIP INSS FL		1.779,77
						0850 GFIP INSS 13		1.575,95
						0858 REND. RAIS		1.447,91
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0873 C.S.MULTA R.		170,63
						0901 BAS.INS.FUN		1.779,77
						0902 BASE 13o.FUN		1.575,95
Total de Vencimentos:		9.051,34	Total de Descontos:		9.051,34	Total Líquido:		0,00

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.678,81	0782 VR EMPRESA		150,00
0671 PL PART SEG	125,56	18.359,38	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		20.796,19
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		20.175,16
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		20.796,19
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		20.796,19
						0842 TOTAL DESCS.		5.299,84
						0843 TOT. LIQUIDO		15.496,35
						0844 BAS.CAL.FGTS		20.796,19
						0845 FGTS DO MES		1.663,70
						0847 GFIP SEM 13o		20.796,19
						0849 GFIP INSS FL		20.796,19
						0858 REND. RAIS		20.421,79
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		20.796,19
Total de Vencimentos:		20.796,19	Total de Descontos:		5.299,84	Total Líquido:		15.496,35

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	198,59	0784 VA EMPRESA		117,31
0008 INTEG. DSR	6,40	116,98	0410 I N S S	11,00	479,40	0801 REND.TRIBUT.		4.358,25
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF		3.689,26
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0821 SAL.CT.INSS		4.358,25
						0823 BAS.INS.EMP		4.358,25
						0839 GFIP EMPREG.		479,40
						0840 GFIP VAL.DEV		479,40
						0841 TOTAL VENCS.		6.098,70
						0842 TOTAL DESCS.		2.470,04
						0843 TOT. LIQUIDO		3.628,66
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.098,70
						0845 FGTS DO MES		487,90
						0847 GFIP SEM 13o		4.358,25
						0848 GFIP 13o SAL		1.740,45
						0849 GFIP INSS FL		4.358,25
						0858 REND. RAIS		4.358,25
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.358,25

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

Total de Vencimentos: 6.098,70 Total de Descontos: 2.470,04 Total Líquido: 3.628,66

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	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 117,31
				0612	Apart TIT	1,00	266,20	0801 REND.TRIBUT. 3.480,89
				0630	CO-PART ASS		14,20	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 VENCS. 3.480,89
								0842 TOTAL DESCS. 773,19
								0843 TOT. LIQUIDO 2.707,70
								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 de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 773,19 Total Líquido: 2.707,70

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	24,68	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	346,29	0784 VA EMPRESA 117,31
0082	AUX. CRECHE		636,48	0504	ATRASO/SAIDA	,23	3,78	0801 REND.TRIBUT. 3.148,11
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.233,05
								0807 DED.DEPEND. 568,77
								0821 SAL.CT.INSS 3.148,11
								0823 BAS.INS.EMP 3.148,11
								0839 GFIP EMPREG. 346,29
								0840 GFIP VAL.DEV 346,29
								0841 TOTAL VENCS. 3.788,37
								0842 TOTAL DESCS. 374,75
								0843 TOT. LIQUIDO 3.413,62
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.148,11
								0845 FGTS DO MES 251,85
								0847 GFIP SEM 13o 3.148,11
								0849 GFIP INSS FL 3.148,11
								0858 REND. RAIS 3.148,11
								0859 SAL. BASE 2.961,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.148,11

Total de Vencimentos: 3.788,37 Total de Descontos: 374,75 Total Líquido: 3.413,62

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 117,31
0008	INTEG. DSR	,49	21,07	0401	I. R. R. F.	27,50	1.256,42	0801 REND.TRIBUT. 8.351,13
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0806 BAS.CAL.IRRF 7.730,10
0192	AD.NOT	8,00	136,93					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823 BAS.INS.EMP 8.351,13
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.351,13
								0842 TOTAL DESCS. 1.882,45
								0843 TOT. LIQUIDO 6.468,68
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.351,13
								0845 FGTS DO MES 668,09
								0847 GFIP SEM 13o 8.351,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0849	GFIP INSS FL	8.351,13
						0858	REND. RAIS	8.351,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.351,13
Total de Vencimentos:		8.351,13	Total de Descontos:		1.882,45	Total Líquido:		6.468,68

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	235,70	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	116,98	0410 I N S S	11,00	478,90	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,25	4,57	0801	REND.TRIBUT.	4.353,68
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.874,78
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	4.353,68
						0823	BAS.INS.EMP	4.353,68
						0839	GFIP EMPREG.	478,90
						0840	GFIP VAL.DEV	478,90
						0841	TOTAL VENCS.	4.358,25
						0842	TOTAL DESCS.	744,97
						0843	TOT. LIQUIDO	3.613,28
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.353,68
						0845	FGTS DO MES	348,29
						0847	GFIP SEM 13o	4.353,68
						0849	GFIP INSS FL	4.353,68
						0858	REND. RAIS	4.353,68
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.353,68
Total de Vencimentos:		4.358,25	Total de Descontos:		744,97	Total Líquido:		3.613,28

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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	105,71	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	2,95	53,84	0410 I N S S	11,00	426,31	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0428 INSUF.ANTER.		140,02	0801	REND.TRIBUT.	3.875,58
0192 AD.NOT	47,87	349,99	0496 EMPR.FOPAG	1/24	931,45	0806	BAS.CAL.IRRF	3.070,09
			0504 ATRASO/SAIDA	,50	9,14	0807	DED.DEPEND.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	3.875,58
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0823	BAS.INS.EMP	3.875,58
						0839	GFIP EMPREG.	426,31
						0840	GFIP VAL.DEV	426,31
						0841	TOTAL VENCS.	3.884,72
						0842	TOTAL DESCS.	1.651,33
						0843	TOT. LIQUIDO	2.233,39
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.875,58
						0845	FGTS DO MES	310,05
						0847	GFIP SEM 13o	3.875,58
						0849	GFIP INSS FL	3.875,58
						0858	REND. RAIS	3.875,58
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.875,58
Total de Vencimentos:		3.884,72	Total de Descontos:		1.651,33	Total Líquido:		2.233,39

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.909,51	0782	VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	60,53	8.850,70	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0657 CONV FARMA		151,00	0801	REND.TRIBUT.	10.726,01
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806	BAS.CAL.IRRF	10.104,98
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.726,01
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0841	TOTAL VENCS.	10.726,01
						0842	TOTAL DESCS.	2.681,54
						0843	TOT. LIQUIDO	8.044,47
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.726,01
						0845	FGTS DO MES	858,08
						0847	GFIP SEM 13o	10.726,01
						0849	GFIP INSS FL	10.726,01
						0858	REND. RAIS	10.445,21
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.726,01
Total de Vencimentos:		10.726,01	Total de Descontos:		2.681,54	Total Líquido:		8.044,47

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	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	117,31
						0801	REND.TRIBUT.	3.480,89
						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 VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	429,78
						0843	TOT. LIQUIDO	3.051,11
						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:		429,78	Total Líquido:		3.051,11

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	81,46	0784	VA EMPRESA	117,31
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	1.740,45	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	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 VENCS.	5.221,34
						0842	TOTAL DESCS.	2.230,60
						0843	TOT. LIQUIDO	2.990,74
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.221,34
						0845	FGTS DO MES	417,71
						0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
						0848	GFIP 13o SAL	1.740,45
						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:		5.221,34	Total de Descontos:		2.230,60	Total Líquido:		2.990,74

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: 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	59,40	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	380,08	0784 VA EMPRESA		117,31
			0496 EMPR.FOPAG	2/17	516,84	0801 REND.TRIBUT.		3.455,30
			0504 ATRASO/SAIDA	1,40	25,59	0806 BAS.CAL.IRRF		2.696,04
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.455,30
						0823 BAS.INS.EMP		3.455,30
						0839 GFIP EMPREG.		380,08
						0840 GFIP VAL.DEV		380,08
						0841 TOTAL VENCS.		3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.		981,91
						0843 TOT. LIQUIDO		2.498,98
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.455,30
						0845 FGTS DO MES		276,42
						0847 GFIP SEM 13o		3.455,30
						0849 GFIP INSS FL		3.455,30
						0858 REND. RAIS		3.455,30
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.455,30
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		981,91	Total Líquido:		2.498,98
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	208,85	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,42	98,98	0410 I N S S	11,00	464,15	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,20	3,66	0801 REND.TRIBUT.		4.219,61
0192 AD.NOT	88,00	643,40	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0806 BAS.CAL.IRRF		3.755,46
			0657 CONV FARMA		47,17	0821 SAL.CT.INSS		4.219,61
						0823 BAS.INS.EMP		4.219,61
						0839 GFIP EMPREG.		464,15
						0840 GFIP VAL.DEV		464,15
						0841 TOTAL VENCS.		4.223,27
						0842 TOTAL DESCS.		990,03
						0843 TOT. LIQUIDO		3.233,24
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.219,61
						0845 FGTS DO MES		337,57
						0847 GFIP SEM 13o		4.219,61
						0849 GFIP INSS FL		4.219,61
						0858 REND. RAIS		4.219,61
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.219,61
Total de Vencimentos:		4.223,27	Total de Descontos:		990,03	Total Líquido:		3.233,24
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	1.158,71	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0082 AUX. CRECHE		189,67	0504 ATRASO/SAIDA	,18	7,70	0801 REND.TRIBUT.		8.185,43
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		7.374,81
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.185,43
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.382,80
						0842 TOTAL DESCS.		1.787,44
						0843 TOT. LIQUIDO		6.595,36
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.185,43
						0845 FGTS DO MES		654,83
						0847 GFIP SEM 13o		8.185,43

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia					
SET: -			SEC: -					
						0849	GFIP INSS FL	8.185,43
						0858	REND. RAIS	8.185,43
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.185,43
Total de Vencimentos:		8.382,80	Total de Descontos:		1.787,44	Total Líquido:		6.595,36

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	3,00	770,23	0402	IRRF FERIAS	27,50	1.850,56	0782 VR EMPRESA 165,00
0009	INSUF.SALAR.		106,97	0410	I N S S	11,00	62,10	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0414	INSS FERIAS	11,00	558,93	0801 REND.TRIBUT. 819,31
0041	FERIAS	27,00	7.103,82	0423	ADIAN.FERIAS		7.392,27	0802 R.TR.FERIAS 10.890,84
0048	1/3 FERIAS		2.450,44	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 378,03
0055	INT.VALOR 1		247,50	0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND. 379,18
0324	GRATIFICACAO		30,00	0611	Apart DEP	2,00	532,40	0808 DED.DEP.FER. 379,18
				0612	Apart TIT	1,00	266,20	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
				0630	CO-PART ASS		13,98	0823 BAS.INS.EMP 10.621,07
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.728,04
								0842 TOTAL DESCS. 10.728,04
								0843 TOT. LIQUIDO 0,00
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.621,07
								0845 FGTS DO MES 849,69
								0847 GFIP SEM 13o 10.621,07
								0849 GFIP INSS FL 10.621,07
								0858 REND. RAIS 10.621,07
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 784,14
								0896 LIQ.FER.SEG. 1.026,98
								0901 BAS.INS.FUN 10.621,07
Total de Vencimentos:		10.728,04	Total de Descontos:		10.728,04	Total Líquido:		0,00

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	1.157,30	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0324	GRATIFICACAO		300,00	0504	ATRASO/SAIDA	,30	12,84	0801 REND.TRIBUT. 8.180,29
								0806 BAS.CAL.IRRF 7.369,67
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.180,29
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.193,13
								0842 TOTAL DESCS. 1.791,17
								0843 TOT. LIQUIDO 6.401,96
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.180,29
								0845 FGTS DO MES 654,42
								0847 GFIP SEM 13o 8.180,29
								0849 GFIP INSS FL 8.180,29
								0858 REND. RAIS 8.180,29
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 8.180,29
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.791,17	Total Líquido:		6.401,96

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

0784	VA EMPRESA	117,31
0841	TOTAL VENCS.	0,00
0842	TOTAL DESCS.	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

						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: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0401 I. R. R. F.	27,50	1.473,15	0782	VR EMPRESA	60,00
0041 FERIAS	27,00	7.456,44	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.997,66	0784	VA EMPRESA	117,31
0046 DIF.FERIAS		170,67	0410 I N S S	11,00	62,10	0801	REND.TRIBUT.	8.580,32
0048 1/3 FERIAS		2.485,48	0414 INSS FERIAS	11,00	558,93	0802	R.TR.FERIAS	11.046,57
0075 DIF.1/3 FER.		56,88	0423 ADIAN.FERIAS		7.385,33	0803	R.TRIB.S/FER	227,55
0671 PL PART SEG	47,03	6.876,73				0806	BAS.CAL.IRRF	8.518,22
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	18.749,79
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	18.749,79
						0842	TOTAL DESCS.	11.477,17
						0843	TOT. LIQUIDO	7.272,62
						0844	BAS.CAL.FGTS	18.749,79
						0845	FGTS DO MES	1.499,98
						0847	GFIP SEM 13o	18.749,79
						0849	GFIP INSS FL	18.749,79
						0858	REND. RAIS	18.468,99
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	813,56
						0896	LIQ.FER.SEG.	1.042,55
						0901	BAS.INS.FUN	18.749,79
Total de Vencimentos:		18.749,79	Total de Descontos:		11.477,17	Total Líquido:		7.272,62

REG: 016938-3 - VINICIUS LIMA GOMES MOURA GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 3 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.712,89	0782	VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	59,53	8.704,48	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801	REND.TRIBUT.	10.579,79
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806	BAS.CAL.IRRF	9.389,99
						0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.579,79
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.579,79
						0842	TOTAL DESCS.	2.333,92
						0843	TOT. LIQUIDO	8.245,87
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.579,79
						0845	FGTS DO MES	846,38
						0847	GFIP SEM 13o	10.579,79
						0849	GFIP INSS FL	10.579,79
						0858	REND. RAIS	10.298,99
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.579,79
Total de Vencimentos:		10.579,79	Total de Descontos:		2.333,92	Total Líquido:		8.245,87

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	1.887,40	0784	VA EMPRESA	117,31
0008 INTEG. DSR	6,35	271,75	0425 DESC.AD.13o.		3.288,80	0801	REND.TRIBUT.	10.214,16
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,40	17,12	0806	BAS.CAL.IRRF	10.024,57
0031 13o ANTECIP.	10,00	3.288,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	103,20	1.766,40	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823	BAS.INS.EMP	10.214,16
0324 GRATIFICACAO		300,00				0841	TOTAL VENCS.	13.520,08

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		
								0842	TOTAL DESCS.	5.219,12
								0843	TOT. LIQUIDO	8.300,96
								0844	BAS.CAL.FGTS	13.502,96
								0845	FGTS DO MES	1.080,24
								0847	GFIP SEM 13o	10.214,16
								0848	GFIP 13o SAL	3.288,80
								0849	GFIP INSS FL	10.214,16
								0858	REND. RAIS	10.214,16
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	10.214,16

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

Total de Vencimentos: 13.520,08 Total de Descontos: 5.219,12 Total Líquido: 8.300,96

TOTAIS DA DEPTO 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia TRABALHADORES - 58

0001	SALARIO	1166,00	188.534,35	42	0339	DESC 2º. CRA	5,00	1	0071	FGTS RESCIS.	494,06
0008	INTEG. DSR	109,71	2.880,73	24	0371	CONTRIB VOLU	5,00	1	0072	FGTS 40% QU.	682,50
0009	INSUF.SALAR.		184,63	2	0401	I. R. R. F.	1075,00	55.441,46	51	0780	VT EMPRESA	1.256,69
0012	ADIC.INSAL.	1016,66	9.699,00	55	0402	IRRF FERIAS	77,50	4.134,61	3	0782	VR EMPRESA	8.100,00
0015	FALTAS ABON.	6,00	658,02	1	0406	IRRF S.RESC.	27,50	269,68	1	0784	VA EMPRESA	6.686,67
0031	13o ANTECIP.	91,00	26.348,21	8	0410	I N S S	577,00	23.788,95	53	0801	REND.TRIBUT.	391.013,17
0039	FER.AV.PREV.	1,00	350,20	1	0413	INSS 13o RES	8,00	126,07	1	0802	R.TR.FERIAS	26.544,26
0041	FERIAS	93,00	20.801,10	4	0414	INSS FERIAS	44,00	1.822,35	4	0803	R.TRIB.S/FER	293,16
0046	DIF.FERIAS		219,88	2	0423	ADIAN.FERIAS		23.200,49	4	0806	BAS.CAL.IRRF	359.023,72
0048	1/3 FERIAS		7.289,36	4	0425	DESC.AD.13o.		26.348,21	8	0807	DED.DEPEND.	10.048,27
0055	INT.VALOR 1		1.066,99	3	0427	LIQ.RESCISAO		8.206,22	1	0808	DED.DEP.FER.	379,18
0061	AVISO PREVIO	30,00	3.151,89	1	0428	INSUF.ANTER.		140,02	1	0818	TRIB.13o.RES	1.575,95
0063	FERIAS PROP	5,00	1.313,29	1	0432	VALE TRANSP.	,74	898,67	5	0821	SAL.CT.INSS	233.983,76
0066	1/3 FER.IND.	33,33	548,38	1	0441	PENSAO ALIM.		1.782,70	1	0823	BAS.INS.EMP	420.795,64
0067	13oSAL.PROP	5,00	1.313,29	1	0482	DESC.V.TRANS		139,20	1	0829	S.CT.INSS 13	1.575,95
0068	13oSAL.A.PR.	1,00	262,66	1	0496	EMPR.FOPAG		6.404,30	7	0839	GFIP EMPREG.	25.737,37
0075	DIF.1/3 FER.		73,28	2	0504	ATRASO/SAIDA	9,30	223,04	18	0840	GFIP VAL.DEV	25.737,37
0082	AUX. CRECHE		3.195,31	11	0508	ODONTO	17,00	219,30	17	0841	TOTAL VENCS.	458.876,40
0192	AD.NOT	1782,72	18.724,81	24	0525	DESC.VR ANT		150,00	1	0842	TOTAL DESCS.	157.359,79
0324	GRATIFICACAO		4.410,00	16	0542	ODONTO DEPEN	31,00	399,90	16	0843	TOT. LIQUIDO	301.516,61
0399	VALE TRANSP.	,13	858,00	1	0610	Amil 700 TIT	1,00	467,23	1	0844	BAS.CAL.FGTS	451.539,83
0466	AVP-INT-VAL1		331,86	1	0611	Apart DEP	2,00	532,40	1	0845	FGTS DO MES	35.629,11
0472	FER-INT-VAL1		331,86	1	0612	Apart TIT	5,00	1.331,00	5	0847	GFIP SEM 13o	419.015,87
0621	GRAT PPROB		3.541,64	2	0630	CO-PART ASS		28,18	2	0848	GFIP 13o SAL	26.348,21
0671	PL PART SEG	950,39	138.966,03	13	0657	CONV FARMA		1.295,81	8	0849	GFIP INSS FL	420.795,64
0672	AD NOT PART	328,00	19.184,03	11						0850	GFIP INSS 13	1.575,95
0673	DSR PART	328,00	3.837,60	11						0858	REND. RAIS	416.626,18
0708	GRATIFIC VAR		800,00	1						0859	SAL. BASE	207.628,04
										0861	SAL.INDIRETO	11.066,40
										0873	C.S.MULTA R.	170,63
										0893	FGTS FERIAS	2.356,05
										0895	LIQ.FER.ANT.	5.103,87
										0896	LIQ.FER.SEG.	2.479,54
										0901	BAS.INS.FUN	420.795,64
										0902	BASE 13o.FUN	1.575,95

Total de Vencimentos: 458.876,40 Total de Descontos: 157.359,79 Total Líquido: 301.516,61

REG: 008235-3 - ADRIANA C LERINDA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 5.391,63 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA TRAINE

0001	SALARIO	27,00	4.852,47	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	117,31	
0015	FALTAS ABON.	3,00	539,16					0801	REND.TRIBUT.	5.682,43	
0324	GRATIFICACAO		100,00					0806	BAS.CAL.IRRF	4.682,22	
								0807	DED.DEPEND.	379,18	
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80	
								0823	BAS.INS.EMP	5.682,43	
								0839	GFIP EMPREG.	621,03	
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03	
								0841	TOTAL VENCS.	5.682,43	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto					
SET: -			SEC: -					
REG: 008235-3 - ADRIANA C LERINDA DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 5.391,63 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA TRAINE					
						0842 TOTAL DESCS.		1.039,28
						0843 TOT. LIQUIDO		4.643,15
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.682,43
						0845 FGTS DO MES		454,59
						0847 GFIP SEM 13o		5.682,43
						0849 GFIP INSS FL		5.682,43
						0858 REND. RAIS		5.682,43
						0859 SAL. BASE		5.391,63
						0861 SAL.INDIRETO		290,80
						0901 BAS.INS.FUN		5.682,43
Total de Vencimentos:		5.682,43	Total de Descontos:		1.039,28	Total Líquido:		4.643,15
REG: 018418-9 - ADRIANA FABRINI MESQUITA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0401 I. R. R. F.	27,50	4.348,11	0782 VR EMPRESA		225,00
0041 FERIAS	27,00	21.174,22	0402 IRRF FERIAS	27,50	7.482,12	0784 VA EMPRESA		117,31
0046 DIF.FERIAS		562,94	0410 I N S S	11,00	62,10	0801 REND.TRIBUT.		19.413,88
0048 1/3 FERIAS		7.058,07	0414 INSS FERIAS	11,00	558,93	0802 R.TR.FERIAS		31.369,21
0075 DIF.1/3 FER.		187,64	0423 ADIAN.FERIAS		20.191,24	0803 R.TRIB.S/FER		750,58
0671 PL PART SEG	127,17	18.594,80				0806 BAS.CAL.IRRF		18.972,60
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0808 DED.DEP.FER.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		48.396,75
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		48.396,75
						0842 TOTAL DESCS.		32.642,50
						0843 TOT. LIQUIDO		15.754,25
						0844 BAS.CAL.FGTS		48.396,75
						0845 FGTS DO MES		3.871,74
						0847 GFIP SEM 13o		48.396,75
						0849 GFIP INSS FL		48.396,75
						0858 REND. RAIS		48.396,75
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		2.318,63
						0896 LIQ.FER.SEG.		3.074,82
						0901 BAS.INS.FUN		48.396,75
Total de Vencimentos:		48.396,75	Total de Descontos:		32.642,50	Total Líquido:		15.754,25
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	5,95	254,77	0401 I. R. R. F.	27,50	1.540,60	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0192 AD.NOT	96,75	1.656,00	0496 EMPR.FOPAG	10/24	1.734,24	0801 REND.TRIBUT.		9.763,71
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	7,95	340,19	0806 BAS.CAL.IRRF		8.763,50
			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
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0823 BAS.INS.EMP		9.423,91
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.103,90
						0842 TOTAL DESCS.		4.856,24
						0843 TOT. LIQUIDO		5.247,66
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.763,71
						0845 FGTS DO MES		781,10
						0847 GFIP SEM 13o		9.763,71
						0849 GFIP INSS FL		9.423,91
						0858 REND. RAIS		9.423,91
						0859 SAL. BASE		7.702,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.423,91
Total de Vencimentos:		10.103,90	Total de Descontos:		4.856,24	Total Líquido:		5.247,66

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.421,25	0782	VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	58,54	8.559,72	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0708 GRATIFIC VAR		200,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	8.950,52
						0806	BAS.CAL.IRRF	8.329,49
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.950,52
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.950,52
						0842	TOTAL DESCS.	2.055,18
						0843	TOT. LIQUIDO	6.895,34
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.950,52
						0845	FGTS DO MES	716,04
						0847	GFIP SEM 13o	8.950,52
						0849	GFIP INSS FL	8.950,52
						0858	REND. RAIS	8.950,52
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.950,52
Total de Vencimentos:		8.950,52	Total de Descontos:		2.055,18	Total Líquido:		6.895,34

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0289 Prev VGBL		1.371,47	0290	PREV EMPRESA	685,74
0671 PL PART SEG	205,28	30.016,04	0401 I. R. R. F.	27,50	8.876,46	0782	VR EMPRESA	240,00
0672 AD NOT PART	72,00	4.211,13	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0673 DSR PART	72,00	842,40				0801	REND.TRIBUT.	36.060,37
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0806	BAS.CAL.IRRF	35.439,34
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	36.060,37
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	36.060,37
						0842	TOTAL DESCS.	10.868,96
						0843	TOT. LIQUIDO	25.191,41
						0844	BAS.CAL.FGTS	36.060,37
						0845	FGTS DO MES	2.884,83
						0847	GFIP SEM 13o	36.060,37
						0849	GFIP INSS FL	36.060,37
						0858	REND. RAIS	33.846,50
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	36.060,37
Total de Vencimentos:		36.060,37	Total de Descontos:		10.868,96	Total Líquido:		25.191,41

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	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	117,31
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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019770-0 - ALINE BARBOSA CREPALDI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0841	TOTAL VENCS.	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	117,31
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 VENCS.	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: 013088-9 - ANA CLAUCIA AP DA SILVA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.592,77	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,89	209,42	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0611 Apart DEP	1,00	266,20	0801	REND.TRIBUT.	9.763,81
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806	BAS.CAL.IRRF	8.953,19
0192 AD.NOT	79,53	1.361,26				0807	DED.DEPEND.	189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.763,81
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.953,48
						0842	TOTAL DESCS.	2.480,00
						0843	TOT. LIQUIDO	7.473,48
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.763,81
						0845	FGTS DO MES	781,10
						0847	GFIP SEM 13o	9.763,81
						0849	GFIP INSS FL	9.763,81
						0858	REND. RAIS	9.763,81
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.763,81

Total de Vencimentos: 9.953,48 Total de Descontos: 2.480,00 Total Líquido: 7.473,48

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.799,05	0782 VR EMPRESA		180,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	11.688,18	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0671 PL PART SEG	144,30	21.099,55	0425 DESC.AD.13o.		11.688,18	0801 REND.TRIBUT.		25.059,37
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0806 BAS.CAL.IRRF		24.248,75
0673 DSR PART	48,00	561,60				0807 DED.DEPEND.		189,59
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		25.059,37
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		36.747,55
						0842 TOTAL DESCS.		18.108,26
						0843 TOT. LIQUIDO		18.639,29
						0844 BAS.CAL.FGTS		36.747,55
						0845 FGTS DO MES		2.939,80
						0847 GFIP SEM 13o		25.059,37
						0848 GFIP 13o SAL		11.688,18
						0849 GFIP INSS FL		25.059,37
						0858 REND. RAIS		24.497,77
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		25.059,37
Total de Vencimentos:		36.747,55	Total de Descontos:		18.108,26	Total Líquido:		18.639,29

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.329,39	0782 VR EMPRESA		45,00
0082 AUX. CRECHE		385,66	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0671 PL PART SEG	78,51	11.479,73				0801 REND.TRIBUT.		12.632,03
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0806 BAS.CAL.IRRF		11.631,82
0673 DSR PART	8,00	93,60				0807 DED.DEPEND.		379,18
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		12.632,03
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		13.017,69
						0842 TOTAL DESCS.		2.950,42
						0843 TOT. LIQUIDO		10.067,27
						0844 BAS.CAL.FGTS		12.632,03
						0845 FGTS DO MES		1.010,56
						0847 GFIP SEM 13o		12.632,03
						0849 GFIP INSS FL		12.632,03
						0858 REND. RAIS		12.538,43
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		12.632,03
Total de Vencimentos:		13.017,69	Total de Descontos:		2.950,42	Total Líquido:		10.067,27

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.160,83	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		7.382,51
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.820,56
						0843 TOT. LIQUIDO		6.372,57
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.193,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						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	188,26	0782 VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,87	107,27	0410 I N S S	11,00	470,89	0784 VA EMPRESA	117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	5/24	970,00	0801 REND.TRIBUT.	4.280,87
0192	AD.NOT	95,37	697,28	0504 ATRASO/SAIDA	,25	4,57	0806 BAS.CAL.IRRF	3.620,39
				0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
				0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	4.280,87
							0823 BAS.INS.EMP	4.280,87
							0839 GFIP EMPREG.	470,89
							0840 GFIP VAL.DEV	470,89
							0841 TOTAL VENCS.	4.285,44
							0842 TOTAL DESCS.	1.659,52
							0843 TOT. LIQUIDO	2.625,92
							0844 BAS.CAL.FGTS	4.280,87
							0845 FGTS DO MES	342,47
							0847 GFIP SEM 13o	4.280,87
							0849 GFIP INSS FL	4.280,87
							0858 REND. RAIS	4.280,87
							0859 SAL. BASE	3.290,09
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	4.280,87
Total de Vencimentos:		4.285,44	Total de Descontos:		1.659,52	Total Líquido:		2.625,92

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	3,00	329,01	0402 IRRF FERIAS	22,50	335,57	0782 VR EMPRESA	165,00
0008	INTEG. DSR	3,45	62,99	0410 I N S S	11,00	97,56	0784 VA EMPRESA	117,31
0012	ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0414 INSS FERIAS	11,00	501,47	0801 REND.TRIBUT.	820,51
0041	FERIAS	27,00	3.083,59	0423 ADIAN.FERIAS		3.721,92	0802 R.TR.FERIAS	5.065,45
0046	DIF.FERIAS		49,21	0496 EMPR.FOPAG	1/24	710,00	0803 R.TRIB.S/FER	66,34
0048	1/3 FERIAS		1.139,72	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	533,36
0052	INT.HORAS 1	1,83	34,83				0807 DED.DEPEND.	189,59
0055	INT.VALOR 1		300,82				0808 DED.DEP.FER.	189,59
0075	DIF.1/3 FER.		16,58				0821 SAL.CT.INSS	5.445,81
0076	DIF.INT.HR		0,55				0823 BAS.INS.EMP	5.445,81
0082	AUX. CRECHE		212,16				0839 GFIP EMPREG.	599,03
0192	AD.NOT	56,00	409,43				0840 GFIP VAL.DEV	599,03
							0841 TOTAL VENCS.	5.657,97
							0842 TOTAL DESCS.	5.379,42
							0843 TOT. LIQUIDO	278,55
							0844 BAS.CAL.FGTS	5.445,81
							0845 FGTS DO MES	435,66
							0847 GFIP SEM 13o	5.445,81
							0849 GFIP INSS FL	5.445,81
							0858 REND. RAIS	5.445,81
							0859 SAL. BASE	3.290,09
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0893 FGTS FERIAS	369,98
							0896 LIQ.FER.SEG.	450,77
							0901 BAS.INS.FUN	5.445,81
Total de Vencimentos:		5.657,97	Total de Descontos:		5.379,42	Total Líquido:		278,55

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto					
SET: -			SEC: -					
REG: 025256-8 - ANDRESA DE CASTRO DOMINGOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/02/2018 SAL: 2.961,09 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		117,31
0093 DEV.DESC.IND		241,68	0415 ADIANT. SAL.		241,68	0801 REND.TRIBUT.		3.151,89
0146 VT.MES ANT.		208,00				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 VENCS.		3.601,57
						0842 TOTAL DESCS.		539,39
						0843 TOT. LIQUIDO		3.062,18
						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:		3.601,57	Total de Descontos:		539,39	Total Líquido:		3.062,18
REG: 008395-1 - ANGELA CASSILDA RODRIGUES			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.734,35	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	252,79	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		10.089,08
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0806 BAS.CAL.IRRF		9.468,05
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.089,08
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.089,08
						0842 TOTAL DESCS.		2.355,38
						0843 TOT. LIQUIDO		7.733,70
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.089,08
						0845 FGTS DO MES		807,13
						0847 GFIP SEM 13o		10.089,08
						0849 GFIP INSS FL		10.089,08
						0858 REND. RAIS		10.089,08
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.089,08
Total de Vencimentos:		10.089,08	Total de Descontos:		2.355,38	Total Líquido:		7.733,70
REG: 018105-0 - ANGELA MARIA B DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/06/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.383,75	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0784 VA EMPRESA		117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
						0806 BAS.CAL.IRRF		8.193,13
						0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0841 TOTAL VENCS.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.383,75
						0843 TOT. LIQUIDO		6.809,38
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.193,13
						0845 FGTS DO MES		655,45
						0847 GFIP SEM 13o		8.193,13
						0849 GFIP INSS FL		8.193,13
						0858 REND. RAIS		8.193,13
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						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	0401	I. R. R. F.	15,00	90,19	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	4,92	80,99	0410	I N S S	11,00	413,52	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 3.759,30
0192	AD.NOT	80,00	526,42	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF 2.966,60
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 3.759,30
								0823 BAS.INS.EMP 3.759,30
								0839 GFIP EMPREG. 413,52
								0840 GFIP VAL.DEV 413,52
								0841 TOTAL VENCS. 3.759,30
								0842 TOTAL DESCS. 542,41
								0843 TOT. LIQUIDO 3.216,89
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.759,30
								0845 FGTS DO MES 300,74
								0847 GFIP SEM 13o 3.759,30
								0849 GFIP INSS FL 3.759,30
								0858 REND. RAIS 3.759,30
								0859 SAL. BASE 2.961,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.759,30
Total de Vencimentos:		3.759,30	Total de Descontos:		542,41	Total Líquido:		3.216,89

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	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 117,31
				0496	EMPR.FOPAG	4/24	807,44	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 VENCS. 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	0784 VA EMPRESA 117,31
0008	INTEG. DSR	6,38	116,56	0401	I. R. R. F.	15,00	198,17	0801 REND.TRIBUT. 4.355,12
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	479,06	0806 BAS.CAL.IRRF 3.686,47
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0425	DESC.AD.13o.		1.740,45	0807 DED.DEPEND. 189,59
0192	AD.NOT	103,63	757,67					0821 SAL.CT.INSS 4.355,12
								0823 BAS.INS.EMP 4.355,12
								0839 GFIP EMPREG. 479,06
								0840 GFIP VAL.DEV 479,06
								0841 TOTAL VENCS. 6.095,57
								0842 TOTAL DESCS. 2.768,56

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 009181-5 - ANTONIA LIRA DE BRITO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/03/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0843	TOT. LIQUIDO	3.327,01
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.095,57
						0845	FGTS DO MES	487,65
						0847	GFIP SEM 13o	4.355,12
						0848	GFIP 13o SAL	1.740,45
						0849	GFIP INSS FL	4.355,12
						0858	REND. RAIS	4.355,12
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.355,12
Total de Vencimentos:		6.095,57	Total de Descontos:		2.768,56	Total Líquido:		3.327,01

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	82,26	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	238,15	0784	VA EMPRESA	117,31
						0801	REND.TRIBUT.	3.151,89
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.913,74
						0821	SAL.CT.INSS	2.165,07
						0823	BAS.INS.EMP	3.151,89
						0839	GFIP EMPREG.	238,15
						0840	GFIP VAL.DEV	238,15
						0841	TOTAL VENCS.	3.151,89
						0842	TOTAL DESCS.	320,41
						0843	TOT. LIQUIDO	2.831,48
						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:		320,41	Total Líquido:		2.831,48

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	117,31
			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 VENCS.	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	117,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
0082 AUX. CRECHE		379,34	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	7.422,90
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF	6.422,69
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	7.422,90
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	7.802,24
						0842 TOTAL DESCS.	1.569,51
						0843 TOT. LIQUIDO	6.232,73
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.422,90
						0845 FGTS DO MES	593,83
						0847 GFIP SEM 13o	7.422,90
						0849 GFIP INSS FL	7.422,90
						0858 REND. RAIS	7.422,90
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.422,90
Total de Vencimentos:		7.802,24	Total de Descontos:		1.569,51	Total Líquido:	6.232,73

REG: 019668-1 - CAMILA DE SOUSA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 15/08/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	169,29	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,38	104,98	0410 I N S S	11,00	431,83	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,82	13,49	0801 REND.TRIBUT.	3.925,75
0192 AD.NOT	103,70	682,37	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.493,92
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0821 SAL.CT.INSS	3.925,75
						0823 BAS.INS.EMP	3.925,75
						0839 GFIP EMPREG.	431,83
						0840 GFIP VAL.DEV	431,83
						0841 TOTAL VENCS.	3.939,24
						0842 TOTAL DESCS.	869,19
						0843 TOT. LIQUIDO	3.070,05
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.925,75
						0845 FGTS DO MES	314,06
						0847 GFIP SEM 13o	3.925,75
						0849 GFIP INSS FL	3.925,75
						0858 REND. RAIS	3.925,75
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.925,75
Total de Vencimentos:		3.939,24	Total de Descontos:		869,19	Total Líquido:	3.070,05

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.982,50	0782 VR EMPRESA	180,00
0671 PL PART SEG	129,13	18.881,39	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.	22.279,71
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	21.279,50
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	22.279,71
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	22.279,71
						0842 TOTAL DESCS.	5.603,53
						0843 TOT. LIQUIDO	16.676,18
						0844 BAS.CAL.FGTS	22.279,71
						0845 FGTS DO MES	1.782,38
						0847 GFIP SEM 13o	22.279,71
						0849 GFIP INSS FL	22.279,71
						0858 REND. RAIS	21.811,71

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	22.279,71
Total de Vencimentos:		22.279,71	Total de Descontos:		5.603,53	Total Líquido:		16.676,18

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.222,17	0782	VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	85,16	12.452,10	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801	REND.TRIBUT.	15.688,91
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806	BAS.CAL.IRRF	14.878,29
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	15.688,91
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	15.688,91
						0842	TOTAL DESCS.	3.843,20
						0843	TOT. LIQUIDO	11.845,71
						0844	BAS.CAL.FGTS	15.688,91
						0845	FGTS DO MES	1.255,11
						0847	GFIP SEM 13o	15.688,91
						0849	GFIP INSS FL	15.688,91
						0858	REND. RAIS	15.314,51
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	15.688,91
Total de Vencimentos:		15.688,91	Total de Descontos:		3.843,20	Total Líquido:		11.845,71

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0288 Prev PGBL		253,38	0290	PREV EMPRESA	63,35
0008 INTEG. DSR	2,95	126,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.421,52	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0192 AD.NOT	48,00	821,58	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	9.141,11
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	8.330,49
			0657 CONV FARMA		126,70	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.887,73
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.141,11
						0842	TOTAL DESCS.	2.461,33
						0843	TOT. LIQUIDO	6.679,78
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.141,11
						0845	FGTS DO MES	731,29
						0847	GFIP SEM 13o	9.141,11
						0849	GFIP INSS FL	8.887,73
						0858	REND. RAIS	8.887,73
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.887,73
Total de Vencimentos:		9.141,11	Total de Descontos:		2.461,33	Total Líquido:		6.679,78

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	170,15	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	116,98	0410 I N S S	11,00	479,40	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.358,25
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	3.499,67
			0657 CONV FARMA		214,84	0807	DED.DEPEND.	379,18
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0821	SAL.CT.INSS	4.358,25

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

						0823	BAS.INS.EMP	4.358,25
						0839	GFIP EMPREG.	479,40
						0840	GFIP VAL.DEV	479,40
						0841	TOTAL VENCS.	4.358,25
						0842	TOTAL DESCS.	1.144,77
						0843	TOT. LIQUIDO	3.213,48
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.358,25
						0845	FGTS DO MES	348,66
						0847	GFIP SEM 13o	4.358,25
						0849	GFIP INSS FL	4.358,25
						0858	REND. RAIS	4.358,25
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.358,25

Total de Vencimentos: 4.358,25 Total de Descontos: 1.144,77 Total Líquido: 3.213,48

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	6.126,20	0782	VR EMPRESA 135,00
0671	PL PART SEG	144,42	21.117,09					0784	VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	56,00	3.275,32					0801	REND.TRIBUT. 25.438,41
0673	DSR PART	56,00	655,20					0806	BAS.CAL.IRRF 25.438,41
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0823	BAS.INS.EMP 25.438,41
								0841	TOTAL VENCS. 25.438,41
								0842	TOTAL DESCS. 6.126,20
								0843	TOT. LIQUIDO 19.312,21
								0844	BAS.CAL.FGTS 25.438,41
								0845	FGTS DO MES 2.035,07
								0847	GFIP SEM 13o 25.438,41
								0849	GFIP INSS FL 25.438,41
								0858	REND. RAIS 24.783,21
								0859	SAL. BASE 0,00
								0861	SAL.INDIRETO 190,80
								0901	BAS.INS.FUN 25.438,41

Total de Vencimentos: 25.438,41 Total de Descontos: 6.126,20 Total Líquido: 19.312,21

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	3,00	296,11	0402	IRRF FERIAS	22,50	335,77	0782	VR EMPRESA 165,00
0008	INTEG. DSR	3,45	56,69	0410	I N S S	11,00	87,94	0784	VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0414	INSS FERIAS	11,00	501,57	0801	REND.TRIBUT. 740,37
0041	FERIAS	27,00	2.792,40	0423	ADIAN.FERIAS		3.722,45	0802	R.TR.FERIAS 5.066,44
0046	DIF.FERIAS		44,30	0508	ODONTO	1,00	12,90	0803	R.TRIB.S/FER 59,06
0048	1/3 FERIAS		1.139,95	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF 462,84
0055	INT.VALOR 1		627,44					0807	DED.DEPEND. 189,59
0075	DIF.1/3 FER.		14,76					0808	DED.DEP.FER. 189,59
0192	AD.NOT	56,00	368,49					0821	SAL.CT.INSS 5.359,22
								0823	BAS.INS.EMP 5.359,22
								0839	GFIP EMPREG. 589,51
								0840	GFIP VAL.DEV 589,51
								0841	TOTAL VENCS. 5.359,22
								0842	TOTAL DESCS. 4.673,53
								0843	TOT. LIQUIDO 685,69
								0844	BAS.CAL.FGTS 5.359,22
								0845	FGTS DO MES 428,74
								0847	GFIP SEM 13o 5.359,22
								0849	GFIP INSS FL 5.359,22
								0858	REND. RAIS 5.359,22
								0859	SAL. BASE 2.961,09
								0861	SAL.INDIRETO 190,80
								0893	FGTS FERIAS 369,51
								0896	LIQ.FER.SEG. 450,92

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0901 BAS.INS.FUN		5.359,22
Total de Vencimentos:		5.359,22	Total de Descontos:		4.673,53	Total Líquido:		685,69

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		117,31
			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		122,00	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 VENCS.		3.693,05
						0842 TOTAL DESCS.		789,21
						0843 TOT. LIQUIDO		2.903,84
						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:		789,21	Total Líquido:		2.903,84

REG: 017039-2 - DARWIN VIEIRA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/10/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
AFAST. DOENCA EM: 28/07/2016 RETORNO: 08/06/2018

						0784 VA EMPRESA		117,31
						0841 TOTAL VENCS.		0,00
						0842 TOTAL DESCS.		0,00
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
Total de Vencimentos:		0,00	Total de Descontos:		0,00	Total Líquido:		0,00

REG: 012443-0 - DAVID CARLOS ZAINA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.686,00	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	96,48	14.107,31				0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		16.944,12
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		16.564,94
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0823 BAS.INS.EMP		16.944,12
						0841 TOTAL VENCS.		16.944,12
						0842 TOTAL DESCS.		3.686,00
						0843 TOT. LIQUIDO		13.258,12
						0844 BAS.CAL.FGTS		16.944,12
						0845 FGTS DO MES		1.355,53
						0847 GFIP SEM 13o		16.944,12
						0849 GFIP INSS FL		16.944,12
						0858 REND. RAIS		16.569,72
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		16.944,12
Total de Vencimentos:		16.944,12	Total de Descontos:		3.686,00	Total Líquido:		13.258,12

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto				
SET: -			SEC: -				
REG: 016971-5 - DEBORA CRISTINA DE A DUPIN			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/10/2015 SAL: 3.290,09 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	117,31
			0496 EMPR.FOPAG	2/24	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 VENCS.	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	117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	8.193,13
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	7.382,51
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.	1.820,56
						0843 TOT. LIQUIDO	6.372,57
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13
						0858 REND. RAIS	8.193,13
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.820,56	Total Líquido:	6.372,57
REG: 009380-9 - DOMINIQUE DOS REIS KASSEM			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.877,40	0782 VR EMPRESA	255,00
0671 PL PART SEG	131,34	19.204,53	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0801 REND.TRIBUT.	21.518,33
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	20.897,30
0708 GRATIFIC VAR		1.000,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	21.518,33
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	21.518,33
						0842 TOTAL DESCS.	6.023,00
						0843 TOT. LIQUIDO	15.495,33
						0844 BAS.CAL.FGTS	21.518,33
						0845 FGTS DO MES	1.721,47
						0847 GFIP SEM 13o	21.518,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0849	GFIP INSS FL	21.518,33
						0858	REND. RAIS	21.331,13
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	21.518,33
Total de Vencimentos:		21.518,33	Total de Descontos:		6.023,00	Total Líquido:		15.495,33

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	241,74	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,39	116,78	0410 I N S S	11,00	265,49	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.356,73
0192 AD.NOT	103,82	759,06				0806	BAS.CAL.IRRF	3.901,65
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	2.413,62
						0823	BAS.INS.EMP	4.356,73
						0839	GFIP EMPREG.	265,49
						0840	GFIP VAL.DEV	265,49
						0841	TOTAL VENCS.	4.356,73
						0842	TOTAL DESCS.	507,23
						0843	TOT. LIQUIDO	3.849,50
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.356,73
						0845	FGTS DO MES	348,54
						0847	GFIP SEM 13o	4.356,73
						0849	GFIP INSS FL	4.356,73
						0858	REND. RAIS	4.356,73
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.356,73
Total de Vencimentos:		4.356,73	Total de Descontos:		507,23	Total Líquido:		3.849,50

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	81,44	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	332,24	0784	VA EMPRESA	117,31
0015 FALTAS ABON.	2,00	219,34	0504 ATRASO/SAIDA	2,78	50,81	0801	REND.TRIBUT.	3.430,08
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.908,25
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.020,38
						0823	BAS.INS.EMP	3.430,08
						0839	GFIP EMPREG.	332,24
						0840	GFIP VAL.DEV	332,24
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	464,49
						0843	TOT. LIQUIDO	3.016,40
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.430,08
						0845	FGTS DO MES	274,41
						0847	GFIP SEM 13o	3.430,08
						0849	GFIP INSS FL	3.430,08
						0858	REND. RAIS	3.430,08
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.430,08
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		464,49	Total Líquido:		3.016,40

REG: 015131-4 - ELAINE REGINA F QUIRINO GRUPO: 00000/0 ADM: 01/06/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. DOENCA EM: 10/05/2016 RETORNO: 00/00/0000

0009 INSUF.SALAR.		2.974,65	0428 INSUF.ANTER.		2.689,34	0784	VA EMPRESA	117,31
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0841	TOTAL VENCS.	2.974,65
			0657 CONV FARMA		259,51	0842	TOTAL DESCS.	2.974,65

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 015131-4 - ELAINE REGINA F QUIRINO GRUPO: 00000/0 ADM: 01/06/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. DOENCA EM: 10/05/2016 RETORNO: 00/00/0000

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
Total de Vencimentos:		2.974,65	Total de Descontos:		2.974,65	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	0784 VA EMPRESA 117,31
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	1.740,45	0425	DESC.AD.13o.		1.740,45	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 VENCS. 5.221,34
								0842 TOTAL DESCS. 2.204,80
								0843 TOT. LIQUIDO 3.016,54
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.221,34
								0845 FGTS DO MES 417,71
								0847 GFIP SEM 13o 3.480,89
								0848 GFIP 13o SAL 1.740,45
								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:		5.221,34	Total de Descontos:		2.204,80	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	1.682,22	0784 VA EMPRESA 117,31
0008	INTEG. DSR	5,91	252,79	0410	I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 10.089,08
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425	DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF 9.278,46
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.946,57					0807 DED.DEPEND. 189,59
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823 BAS.INS.EMP 10.089,08
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 14.035,65
								0842 TOTAL DESCS. 6.249,82
								0843 TOT. LIQUIDO 7.785,83
								0844 BAS.CAL.FGTS 14.035,65
								0845 FGTS DO MES 1.122,85
								0847 GFIP SEM 13o 10.089,08
								0848 GFIP 13o SAL 3.946,57
								0849 GFIP INSS FL 10.089,08
								0858 REND. RAIS 10.089,08
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 10.089,08
Total de Vencimentos:		14.035,65	Total de Descontos:		6.249,82	Total Líquido:		7.785,83

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

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.777,80	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	6,40	273,86	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 10.247,08
0192	AD.NOT	104,00	1.780,09					0806 BAS.CAL.IRRF 9.626,05
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 10.247,08

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.247,08
						0842	TOTAL DESCS.	2.398,83
						0843	TOT. LIQUIDO	7.848,25
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.247,08
						0845	FGTS DO MES	819,77
						0847	GFIP SEM 13o	10.247,08
						0849	GFIP INSS FL	10.247,08
						0858	REND. RAIS	10.247,08
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.247,08
Total de Vencimentos:		10.247,08	Total de Descontos:		2.398,83	Total Líquido:		7.848,25

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	0401 I. R. R. F.	7,50	39,15	0780	VT EMPRESA	157,73
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	239,93	0782	VR EMPRESA	330,00
			0432 VALE TRANSP.	,22	148,51	0784	VA EMPRESA	117,31
			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 VENCS.	2.665,91
						0842	TOTAL DESCS.	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

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

0001 SALARIO	2,00	513,49	0410 I N S S	11,00	41,40	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0414 INSS FERIAS	11,00	579,63	0784	VA EMPRESA	117,31
0041 FERIAS	28,00	7.366,92	0423 ADIAN.FERIAS		10.062,69	0801	REND.TRIBUT.	546,21
0048 1/3 FERIAS		3.086,90	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	315,22
0055 INT.VALOR 1		1.893,78	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND.	189,59
0082 AUX. CRECHE		189,67	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		20,00	0657 CONV FARMA		112,83	0823	BAS.INS.EMP	12.893,81
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	13.083,48
						0842	TOTAL DESCS.	11.101,45
						0843	TOT. LIQUIDO	1.982,03
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.893,81
						0845	FGTS DO MES	1.031,50
						0847	GFIP SEM 13o	12.893,81
						0849	GFIP INSS FL	12.893,81
						0858	REND. RAIS	12.893,81
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	987,81
						0901	BAS.INS.FUN	12.893,81

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.648,80	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	252,79	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	7,27	311,09	0801 REND.TRIBUT.	9.777,99
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0806 BAS.CAL.IRRF	9.156,96
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.777,99
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	10.089,08
						0842 TOTAL DESCS.	2.847,12
						0843 TOT. LIQUIDO	7.241,96
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.777,99
						0845 FGTS DO MES	782,24
						0847 GFIP SEM 13o	9.777,99
						0849 GFIP INSS FL	9.777,99
						0858 REND. RAIS	9.777,99
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.777,99
Total de Vencimentos:		10.089,08	Total de Descontos:		2.847,12	Total Líquido:	7.241,96

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.648,80	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	252,79	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	7,27	311,09	0801 REND.TRIBUT.	9.777,99
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0806 BAS.CAL.IRRF	9.156,96
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.777,99
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	10.089,08
						0842 TOTAL DESCS.	2.847,12
						0843 TOT. LIQUIDO	7.241,96
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.777,99
						0845 FGTS DO MES	782,24
						0847 GFIP SEM 13o	9.777,99
						0849 GFIP INSS FL	9.777,99
						0858 REND. RAIS	9.777,99
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.777,99
Total de Vencimentos:		10.089,08	Total de Descontos:		2.847,12	Total Líquido:	7.241,96

REG: 025783-5 - GLAUCIA GONCALVES KIMURA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/06/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
0001 SALARIO	27,00	6.238,89	0401 I. R. R. F.	27,50	863,53	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72				0784 VA EMPRESA	117,31
0082 AUX. CRECHE		170,70				0801 REND.TRIBUT.	6.680,61
0324 GRATIFICACAO		270,00				0806 BAS.CAL.IRRF	6.301,43
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0823 BAS.INS.EMP	6.680,61
						0841 TOTAL VENCS.	6.851,31
						0842 TOTAL DESCS.	863,53
						0843 TOT. LIQUIDO	5.987,78
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.680,61
						0845 FGTS DO MES	534,45
						0847 GFIP SEM 13o	6.680,61
						0849 GFIP INSS FL	6.680,61
						0858 REND. RAIS	6.680,61
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	6.680,61
Total de Vencimentos:		6.851,31	Total de Descontos:		863,53	Total Líquido:	5.987,78

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	177,08	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,85	125,19	0410 I N S S	11,00	485,11	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,53	9,69	0801 REND.TRIBUT.	4.410,14
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.545,85
0192 AD.NOT	111,30	813,75	0542 ODONTO DEPEN	4,00	51,60	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0657 CONV FARMA		258,79	0821 SAL.CT.INSS	4.410,14
						0823 BAS.INS.EMP	4.410,14
						0839 GFIP EMPREG.	485,11
						0840 GFIP VAL.DEV	485,11
						0841 TOTAL VENCS.	4.631,99
						0842 TOTAL DESCS.	995,17
						0843 TOT. LIQUIDO	3.636,82
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.410,14
						0845 FGTS DO MES	352,81

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0847	GFIP SEM 13o	4.410,14
						0849	GFIP INSS FL	4.410,14
						0858	REND. RAIS	4.410,14
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.410,14
Total de Vencimentos:		4.631,99	Total de Descontos:		995,17	Total Líquido:		3.636,82

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 117,31
				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 VENCS. 3.151,89
								0842 TOTAL DESCS. 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: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.144,46	0782 VR EMPRESA 180,00
0082	AUX. CRECHE		192,83	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0671	PL PART SEG	112,20	16.405,88					0801 REND.TRIBUT. 19.042,69
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0806 BAS.CAL.IRRF 18.232,07
0673	DSR PART	32,00	374,40					0807 DED.DEPEND. 189,59
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 19.042,69
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 19.235,52
								0842 TOTAL DESCS. 4.765,49
								0843 TOT. LIQUIDO 14.470,03
								0844 BAS.CAL.FGTS 19.042,69
								0845 FGTS DO MES 1.523,42
								0847 GFIP SEM 13o 19.042,69
								0849 GFIP INSS FL 19.042,69
								0858 REND. RAIS 18.668,29
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 19.042,69
Total de Vencimentos:			19.235,52	Total de Descontos:			4.765,49	Total Líquido: 14.470,03

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	1.682,22	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	5,91	252,79	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 10.089,08
0082	AUX. CRECHE		189,67					0806 BAS.CAL.IRRF 9.278,46

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0807 DED.DEPEND.		189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.089,08
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.278,75
						0842 TOTAL DESCS.		2.316,15
						0843 TOT. LIQUIDO		7.962,60
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.089,08
						0845 FGTS DO MES		807,13
						0847 GFIP SEM 13o		10.089,08
						0849 GFIP INSS FL		10.089,08
						0858 REND. RAIS		10.089,08
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.089,08
Total de Vencimentos:		10.278,75	Total de Descontos:		2.316,15	Total Líquido:		7.962,60

REG: 010262-4 - JANEIDE LOPES BATISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.819,15	0782 VR EMPRESA		135,00
0671 PL PART SEG	135,56	19.821,58	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32	0496 EMPR.FOPAG	9/24	1.320,10	0801 REND.TRIBUT.		24.942,90
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF		24.321,87
0708 GRATIFIC VAR		1.000,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		24.942,90
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		24.942,90
						0842 TOTAL DESCS.		7.760,28
						0843 TOT. LIQUIDO		17.182,62
						0844 BAS.CAL.FGTS		24.942,90
						0845 FGTS DO MES		1.995,43
						0847 GFIP SEM 13o		24.942,90
						0849 GFIP INSS FL		24.942,90
						0858 REND. RAIS		24.287,70
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		24.942,90
Total de Vencimentos:		24.942,90	Total de Descontos:		7.760,28	Total Líquido:		17.182,62

REG: 019070-8 - JOAO FERNANDO MANNOCCI GRUPO: 00000/0 ADM: 05/03/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.960,52	0782 VR EMPRESA		60,00
0671 PL PART SEG	48,24	7.053,65				0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		10.290,46
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		10.290,46
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0823 BAS.INS.EMP		10.290,46
						0841 TOTAL VENCS.		10.290,46
						0842 TOTAL DESCS.		1.960,52
						0843 TOT. LIQUIDO		8.329,94
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.290,46
						0845 FGTS DO MES		823,24
						0847 GFIP SEM 13o		10.290,46
						0849 GFIP INSS FL		10.290,46
						0858 REND. RAIS		9.916,06
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.290,46
Total de Vencimentos:		10.290,46	Total de Descontos:		1.960,52	Total Líquido:		8.329,94

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.458,15	0782 VR EMPRESA		60,00
0671 PL PART SEG	46,02	6.729,04	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		8.842,84
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		8.463,66
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0823 BAS.INS.EMP		8.842,84
						0841 TOTAL VENCS.		8.842,84
						0842 TOTAL DESCS.		1.471,05
						0843 TOT. LIQUIDO		7.371,79
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.842,84
						0845 FGTS DO MES		707,43
						0847 GFIP SEM 13o		8.842,84
						0849 GFIP INSS FL		8.842,84
						0858 REND. RAIS		8.655,64
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.842,84
Total de Vencimentos:		8.842,84	Total de Descontos:		1.471,05	Total Líquido:		7.371,79

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	139,16	0782 VR EMPRESA		45,00
0671 PL PART SEG	24,00	3.509,28	0410 I N S S	11,00	407,00	0784 VA EMPRESA		117,31
						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 VENCS.		3.700,08
						0842 TOTAL DESCS.		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: 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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	170,15	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	116,98	0410 I N S S	11,00	479,40	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	7/12	549,63	0801 REND.TRIBUT.		4.358,25
0082 AUX. CRECHE		212,16				0806 BAS.CAL.IRRF		3.499,67
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.358,25
						0823 BAS.INS.EMP		4.358,25
						0839 GFIP EMPREG.		479,40
						0840 GFIP VAL.DEV		479,40
						0841 TOTAL VENCS.		4.570,41
						0842 TOTAL DESCS.		1.199,18
						0843 TOT. LIQUIDO		3.371,23
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.358,25
						0845 FGTS DO MES		348,66
						0847 GFIP SEM 13o		4.358,25
						0849 GFIP INSS FL		4.358,25
						0858 REND. RAIS		4.358,25
						0859 SAL. BASE		3.290,09

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.358,25
Total de Vencimentos:		4.570,41	Total de Descontos:		1.199,18	Total Líquido:		3.371,23

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	198,59	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	6,40	116,98	0410	I N S S	11,00	479,40	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 4.358,25
0082	AUX. CRECHE		212,16	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.689,26
0192	AD.NOT	104,00	760,38					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 4.358,25
								0823 BAS.INS.EMP 4.358,25
								0839 GFIP EMPREG. 479,40
								0840 GFIP VAL.DEV 479,40
								0841 TOTAL VENCS. 4.570,41
								0842 TOTAL DESCS. 703,79
								0843 TOT. LIQUIDO 3.866,62
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.358,25
								0845 FGTS DO MES 348,66
								0847 GFIP SEM 13o 4.358,25
								0849 GFIP INSS FL 4.358,25
								0858 REND. RAIS 4.358,25
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.358,25
Total de Vencimentos:		4.570,41	Total de Descontos:		703,79	Total Líquido:		3.866,62

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	126,74	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	5,42	89,09	0410	I N S S	11,00	420,20	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 3.820,04
0192	AD.NOT	88,00	579,06	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF 3.210,25
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.820,04
								0823 BAS.INS.EMP 3.820,04
								0839 GFIP EMPREG. 420,20
								0840 GFIP VAL.DEV 420,20
								0841 TOTAL VENCS. 3.820,04
								0842 TOTAL DESCS. 585,64
								0843 TOT. LIQUIDO 3.234,40
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.820,04
								0845 FGTS DO MES 305,60
								0847 GFIP SEM 13o 3.820,04
								0849 GFIP INSS FL 3.820,04
								0858 REND. RAIS 3.820,04
								0859 SAL. BASE 2.961,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.820,04
Total de Vencimentos:		3.820,04	Total de Descontos:		585,64	Total Líquido:		3.234,40

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	1.392,20	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	4,92	189,60	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 8.844,87
0192	AD.NOT	80,00	1.232,37					0806 BAS.CAL.IRRF 8.223,84
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.844,87
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0841	TOTAL VENCS.	8.844,87
						0842	TOTAL DESCS.	2.026,13
						0843	TOT. LIQUIDO	6.818,74
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.844,87
						0845	FGTS DO MES	707,59
						0847	GFIP SEM 13o	8.844,87
						0849	GFIP INSS FL	8.844,87
						0858	REND. RAIS	8.844,87
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.844,87
Total de Vencimentos:		8.844,87	Total de Descontos:		2.026,13	Total Líquido:		6.818,74

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	1.151,87	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,49	20,93	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0483 MEN SIN ENFE		20,00	0801	REND.TRIBUT.	8.350,13
0082 AUX. CRECHE		189,67	0496 EMPR.FOPAG	10/16	1.122,86	0806	BAS.CAL.IRRF	7.349,92
0192 AD.NOT	7,95	136,07	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
			0630 CO-PART ASS		27,96	0823	BAS.INS.EMP	8.350,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.539,80
						0842	TOTAL DESCS.	2.982,42
						0843	TOT. LIQUIDO	5.557,38
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.350,13
						0845	FGTS DO MES	668,01
						0847	GFIP SEM 13o	8.350,13
						0849	GFIP INSS FL	8.350,13
						0858	REND. RAIS	8.350,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.350,13
Total de Vencimentos:		8.539,80	Total de Descontos:		2.982,42	Total Líquido:		5.557,38

REG: 008645-4 - KELLY CRISTINA N. BERNARDO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/11/2011 SAL: 5.391,63 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA TRAINE

0001 SALARIO	30,00	5.391,63	0401 I. R. R. F.	27,50	418,25	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	5.682,43
0031 13o ANTECIP.	12,00	2.841,22	0425 DESC.AD.13o.		2.841,22	0806	BAS.CAL.IRRF	4.682,22
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807	DED.DEPEND.	379,18
0324 GRATIFICACAO		100,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	5.682,43
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.713,32
						0842	TOTAL DESCS.	3.880,50
						0843	TOT. LIQUIDO	4.832,82
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.523,65
						0845	FGTS DO MES	681,89
						0847	GFIP SEM 13o	5.682,43
						0848	GFIP 13o SAL	2.841,22
						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:		8.713,32	Total de Descontos:		3.880,50	Total Líquido:		4.832,82

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 010791-7 - LENIA DA SILVA SOUSA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. DOENCA EM: 14/02/2017 RETORNO: 00/00/0000

						0784	VA EMPRESA	117,31
						0841	TOTAL VENCS.	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	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	170,15	0780 VT EMPRESA 45,91
0008	INTEG. DSR	6,40	116,98	0410	I N S S	11,00	479,40	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432	VALE TRANSP.	,11	197,41	0784 VA EMPRESA 117,31
0192	AD.NOT	104,00	760,38	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 4.358,25
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.499,67
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 4.358,25
								0823 BAS.INS.EMP 4.358,25
								0839 GFIP EMPREG. 479,40
								0840 GFIP VAL.DEV 479,40
								0841 TOTAL VENCS. 4.358,25
								0842 TOTAL DESCS. 872,76
								0843 TOT. LIQUIDO 3.485,49
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.358,25
								0845 FGTS DO MES 348,66
								0847 GFIP SEM 13o 4.358,25
								0849 GFIP INSS FL 4.358,25
								0858 REND. RAIS 4.358,25
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.358,25

Total de Vencimentos: 4.358,25 Total de Descontos: 872,76 Total Líquido: 3.485,49

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	30,00	3.290,09	0339	DESC 2º. CRA		15,00	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	7,50	61,11	0784 VA EMPRESA 117,31
				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 2.718,82
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND. 379,18
				0657	CONV FARMA		175,72	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 VENCS. 3.480,89
								0842 TOTAL DESCS. 673,42
								0843 TOT. LIQUIDO 2.807,47
								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: 673,42 Total Líquido: 2.807,47

REG: 019174-6 - LUCIANA DA COSTA FRANCISCO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/03/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.108,69	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

0082	AUX. CRECHE		189,67					
0324	GRATIFICACAO		300,00					

D E S C O N T O S

0496	EMPR.FOPAG	2/24	672,86					

T O T A I S

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 VENCS.	8.382,80
0842	TOTAL DESCS.	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

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

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

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	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	123,69	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,42	98,98	0410	I N S S	11,00	464,55	0784	VA EMPRESA	117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.223,27
0082	AUX. CRECHE		212,16	0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806	BAS.CAL.IRRF	3.189,95
0192	AD.NOT	88,00	643,40					0807	DED.DEPEND.	568,77
								0821	SAL.CT.INSS	4.223,27
								0823	BAS.INS.EMP	4.223,27
								0839	GFIP EMPREG.	464,55
								0840	GFIP VAL.DEV	464,55
								0841	TOTAL VENCS.	4.435,43
								0842	TOTAL DESCS.	639,84
								0843	TOT. LIQUIDO	3.795,59
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.223,27
								0845	FGTS DO MES	337,86
								0847	GFIP SEM 13o	4.223,27
								0849	GFIP INSS FL	4.223,27
								0858	REND. RAIS	4.223,27
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.223,27

Total de Vencimentos: 4.435,43 Total de Descontos: 639,84 Total Líquido: 3.795,59

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

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	107,08	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	2,95	53,99	0410	I N S S	11,00	427,44	0784	VA EMPRESA	117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	3.885,82
0192	AD.NOT	48,00	350,94					0806	BAS.CAL.IRRF	3.079,20
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	3.885,82
								0823	BAS.INS.EMP	3.885,82
								0839	GFIP EMPREG.	427,44
								0840	GFIP VAL.DEV	427,44
								0841	TOTAL VENCS.	3.885,82
								0842	TOTAL DESCS.	534,52
								0843	TOT. LIQUIDO	3.351,30
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.885,82
								0845	FGTS DO MES	310,87
								0847	GFIP SEM 13o	3.885,82
								0849	GFIP INSS FL	3.885,82

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0858	REND. RAIS	3.885,82
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.885,82
Total de Vencimentos:		3.885,82	Total de Descontos:		534,52	Total Líquido:		3.351,30

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	22,50	316,72	0782 VR EMPRESA 60,00
0671	PL PART SEG	34,24	5.006,57	0410	I N S S	11,00	593,71	0784 VA EMPRESA 117,31
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0801 REND.TRIBUT. 5.397,37
								0806 BAS.CAL.IRRF 4.234,89
								0807 DED.DEPEND. 568,77
								0821 SAL.CT.INSS 5.397,37
								0823 BAS.INS.EMP 5.397,37
								0839 GFIP EMPREG. 593,71
								0840 GFIP VAL.DEV 593,71
								0841 TOTAL VENCS. 5.397,37
								0842 TOTAL DESCS. 910,43
								0843 TOT. LIQUIDO 4.486,94
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.397,37
								0845 FGTS DO MES 431,79
								0847 GFIP SEM 13o 5.397,37
								0849 GFIP INSS FL 5.397,37
								0858 REND. RAIS 5.397,37
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 5.397,37
Total de Vencimentos:			5.397,37	Total de Descontos:			910,43	Total Líquido: 4.486,94

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	6,40	273,86	0401	I. R. R. F.	27,50	1.791,67	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0082	AUX. CRECHE		189,67	0415	ADIANT. SAL.		240,00	0801 REND.TRIBUT. 10.487,08
0192	AD.NOT	104,00	1.780,09					0806 BAS.CAL.IRRF 9.676,46
0201	DIF.SALARIAL		240,00					0807 DED.DEPEND. 189,59
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 10.222,79
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.676,75
								0842 TOTAL DESCS. 2.916,99
								0843 TOT. LIQUIDO 7.759,76
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.487,08
								0845 FGTS DO MES 838,97
								0847 GFIP SEM 13o 10.487,08
								0849 GFIP INSS FL 10.222,79
								0858 REND. RAIS 10.222,79
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 10.222,79
Total de Vencimentos:			10.676,75	Total de Descontos:			2.916,99	Total Líquido: 7.759,76

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	97,83	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	6,40	105,28	0410	I N S S	11,00	419,81	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	7,60	125,02	0801 REND.TRIBUT. 3.816,49
0082	AUX. CRECHE		212,16	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.017,50
0192	AD.NOT	104,00	684,34	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND. 379,18

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0821	SAL.CT.INSS	3.816,49
						0823	BAS.INS.EMP	3.816,49
						0839	GFIP EMPREG.	419,81
						0840	GFIP VAL.DEV	419,81
						0841	TOTAL VENCS.	4.153,67
						0842	TOTAL DESCS.	681,36
						0843	TOT. LIQUIDO	3.472,31
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.816,49
						0845	FGTS DO MES	305,32
						0847	GFIP SEM 13o	3.816,49
						0849	GFIP INSS FL	3.816,49
						0858	REND. RAIS	3.816,49
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.816,49
Total de Vencimentos:		4.153,67	Total de Descontos:		681,36	Total Líquido:		3.472,31

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.615,59	0782 VR EMPRESA	210,00
0671	PL PART SEG	159,47	23.317,70	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0672	AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.	27.839,02
0673	DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	27.217,99
0708	GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
							0823 BAS.INS.EMP	27.839,02
							0839 GFIP EMPREG.	621,03
							0840 GFIP VAL.DEV	621,03
							0841 TOTAL VENCS.	27.839,02
							0842 TOTAL DESCS.	7.236,62
							0843 TOT. LIQUIDO	20.602,40
							0844 BAS.CAL.FGTS	27.839,02
							0845 FGTS DO MES	2.227,12
							0847 GFIP SEM 13o	27.839,02
							0849 GFIP INSS FL	27.839,02
							0858 REND. RAIS	27.183,82
							0859 SAL. BASE	0,00
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	27.839,02
Total de Vencimentos:		27.839,02	Total de Descontos:		7.236,62	Total Líquido:		20.602,40

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	235,85	0782 VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,40	116,98	0410 I N S S	11,00	293,21	0784 VA EMPRESA	117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.358,25
0192	AD.NOT	104,00	760,38				0806 BAS.CAL.IRRF	3.875,45
							0807 DED.DEPEND.	189,59
							0821 SAL.CT.INSS	2.665,61
							0823 BAS.INS.EMP	4.358,25
							0839 GFIP EMPREG.	293,21
							0840 GFIP VAL.DEV	293,21
							0841 TOTAL VENCS.	4.358,25
							0842 TOTAL DESCS.	529,06
							0843 TOT. LIQUIDO	3.829,19
							0844 BAS.CAL.FGTS	4.358,25
							0845 FGTS DO MES	348,66
							0847 GFIP SEM 13o	4.358,25
							0849 GFIP INSS FL	4.358,25
							0858 REND. RAIS	4.358,25
							0859 SAL. BASE	3.290,09
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	4.358,25

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	117,00	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	332,24	0784 VA EMPRESA	117,31
			0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,29	0801 REND.TRIBUT.	3.477,60
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.145,36
						0821 SAL.CT.INSS	3.020,38
						0823 BAS.INS.EMP	3.477,60
						0839 GFIP EMPREG.	332,24
						0840 GFIP VAL.DEV	332,24
						0841 TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	452,53
						0843 TOT. LIQUIDO	3.028,36
						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:		4.358,25	Total de Descontos:		529,06	Total Líquido:	3.829,19

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	236,02	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,38	116,59	0410 I N S S	11,00	479,08	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	8/24	950,00	0801 REND.TRIBUT.	4.355,30
0192 AD.NOT	103,65	757,82	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.876,22
						0821 SAL.CT.INSS	4.355,30
						0823 BAS.INS.EMP	4.355,30
						0839 GFIP EMPREG.	479,08
						0840 GFIP VAL.DEV	479,08
						0841 TOTAL VENCS.	4.355,30
						0842 TOTAL DESCS.	1.678,00
						0843 TOT. LIQUIDO	2.677,30
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.355,30
						0845 FGTS DO MES	348,42
						0847 GFIP SEM 13o	4.355,30
						0849 GFIP INSS FL	4.355,30
						0858 REND. RAIS	4.355,30
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.355,30
Total de Vencimentos:		4.480,89	Total de Descontos:		452,53	Total Líquido:	3.028,36

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0339 DESC 2º. CRA		15,00	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	107,98	0401 I. R. R. F.	15,00	189,04	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	471,54	0801 REND.TRIBUT.	4.286,74
0082 AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	,22	4,02	0806 BAS.CAL.IRRF	3.625,61
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	4.286,74
			0657 CONV FARMA		230,60	0823 BAS.INS.EMP	4.286,74
						0839 GFIP EMPREG.	471,54
						0840 GFIP VAL.DEV	471,54
						0841 TOTAL VENCS.	4.502,92
						0842 TOTAL DESCS.	936,00
						0843 TOT. LIQUIDO	3.566,92

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.286,74
						0845	FGTS DO MES	342,94
						0847	GFIP SEM 13o	4.286,74
						0849	GFIP INSS FL	4.286,74
						0858	REND. RAIS	4.286,74
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.286,74
Total de Vencimentos:		4.502,92	Total de Descontos:		936,00	Total Líquido:		3.566,92

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	7.446,25	0782 VR EMPRESA	225,00
0671	PL PART SEG	181,09	26.478,98	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	31.238,80
0673	DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	30.238,59
0708	GRATIFIC VAR		1.200,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
							0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
							0823 BAS.INS.EMP	31.238,80
							0839 GFIP EMPREG.	621,03
							0840 GFIP VAL.DEV	621,03
							0841 TOTAL VENCS.	31.238,80
							0842 TOTAL DESCS.	8.080,18
							0843 TOT. LIQUIDO	23.158,62
							0844 BAS.CAL.FGTS	31.238,80
							0845 FGTS DO MES	2.499,10
							0847 GFIP SEM 13o	31.238,80
							0849 GFIP INSS FL	31.238,80
							0858 REND. RAIS	30.677,20
							0859 SAL. BASE	0,00
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	31.238,80
Total de Vencimentos:		31.238,80	Total de Descontos:		8.080,18	Total Líquido:		23.158,62

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	3,00	329,01	0402 IRRF FERIAS	15,00	198,19	0782 VR EMPRESA	165,00
0012	ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0410 I N S S	11,00	44,96	0784 VA EMPRESA	117,31
0041	FERIAS	27,00	3.083,59	0414 INSS FERIAS	11,00	452,26	0801 REND.TRIBUT.	343,15
0046	DIF.FERIAS		49,21	0423 ADIAN.FERIAS		3.461,00	0802 R.TR.FERIAS	4.568,28
0048	1/3 FERIAS		1.027,86	0504 ATRASO/SAIDA	,27	4,94	0803 R.TRIB.S/FER	65,61
0075	DIF.1/3 FER.		16,40	0657 CONV FARMA		64,24	0807 DED.DEPEND.	379,18
							0808 DED.DEP.FER.	379,18
							0821 SAL.CT.INSS	4.520,21
							0823 BAS.INS.EMP	4.520,21
							0839 GFIP EMPREG.	497,22
							0840 GFIP VAL.DEV	497,22
							0841 TOTAL VENCS.	4.525,15
							0842 TOTAL DESCS.	4.225,59
							0843 TOT. LIQUIDO	299,56
							0844 BAS.CAL.FGTS	4.520,21
							0845 FGTS DO MES	361,62
							0847 GFIP SEM 13o	4.520,21
							0849 GFIP INSS FL	4.520,21
							0858 REND. RAIS	4.520,21
							0859 SAL. BASE	3.290,09
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0893 FGTS FERIAS	334,16
							0896 LIQ.FER.SEG.	406,58
							0901 BAS.INS.FUN	4.520,21
Total de Vencimentos:		4.525,15	Total de Descontos:		4.225,59	Total Líquido:		299,56

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 018484-6 - MARIANA LISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0041 FERIAS	26,00	7.541,70	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.321,36	0782 VR EMPRESA		75,00
0048 1/3 FERIAS		2.513,90	0423 ADIAN.FERIAS		7.734,24	0784 VA EMPRESA		117,31
						0802 R.TR.FERIAS		11.602,61
						0823 BAS.INS.EMP		10.055,60
						0841 TOTAL VENCS.		10.055,60
						0842 TOTAL DESCS.		10.055,60
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.055,60
						0845 FGTS DO MES		804,45
						0847 GFIP SEM 13o		10.055,60
						0849 GFIP INSS FL		10.055,60
						0858 REND. RAIS		10.055,60
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		804,45
						0896 LIQ.FER.SEG.		1.547,01
						0901 BAS.INS.FUN		10.055,60
Total de Vencimentos:		10.055,60	Total de Descontos:		10.055,60	Total Líquido:		0,00

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	139,25	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	105,28	0410 I N S S	11,00	268,66	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		3.941,51
0192 AD.NOT	104,00	684,34				0806 BAS.CAL.IRRF		3.293,67
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		2.442,43
						0823 BAS.INS.EMP		3.941,51
						0839 GFIP EMPREG.		268,66
						0840 GFIP VAL.DEV		268,66
						0841 TOTAL VENCS.		3.941,51
						0842 TOTAL DESCS.		407,91
						0843 TOT. LIQUIDO		3.533,60
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.941,51
						0845 FGTS DO MES		315,32
						0847 GFIP SEM 13o		3.941,51
						0849 GFIP INSS FL		3.941,51
						0858 REND. RAIS		3.941,51
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.941,51
Total de Vencimentos:		3.941,51	Total de Descontos:		407,91	Total Líquido:		3.533,60

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.177,13	0782 VR EMPRESA		105,00
0671 PL PART SEG	97,46	14.250,60	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.		18.971,92
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF		18.350,89
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		18.971,92
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		18.971,92
						0842 TOTAL DESCS.		4.798,16
						0843 TOT. LIQUIDO		14.173,76
						0844 BAS.CAL.FGTS		18.971,92
						0845 FGTS DO MES		1.517,75
						0847 GFIP SEM 13o		18.971,92
						0849 GFIP INSS FL		18.971,92
						0858 REND. RAIS		18.316,72
						0859 SAL. BASE		0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	18.971,92
Total de Vencimentos:		18.971,92	Total de Descontos:		4.798,16	Total Líquido:		14.173,76

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 117,31
0324	GRATIFICACAO		100,00					0801 REND.TRIBUT. 5.682,43
								0806 BAS.CAL.IRRF 5.061,40
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 5.682,43
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 5.682,43
								0842 TOTAL DESCS. 1.143,56
								0843 TOT. LIQUIDO 4.538,87
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.682,43
								0845 FGTS DO MES 454,59
								0847 GFIP SEM 13o 5.682,43
								0849 GFIP INSS FL 5.682,43
								0858 REND. RAIS 5.682,43
								0859 SAL. BASE 5.391,63
								0861 SAL.INDIRETO 290,80
								0901 BAS.INS.FUN 5.682,43
Total de Vencimentos:			5.682,43	Total de Descontos:			1.143,56	Total Líquido: 4.538,87

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	15,00	184,36	0782 VR EMPRESA 30,00
0671	PL PART SEG	23,58	3.447,87	0410	I N S S	11,00	444,25	0784 VA EMPRESA 117,31
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0801 REND.TRIBUT. 4.038,67
								0806 BAS.CAL.IRRF 3.594,42
								0821 SAL.CT.INSS 4.038,67
								0823 BAS.INS.EMP 4.038,67
								0839 GFIP EMPREG. 444,25
								0840 GFIP VAL.DEV 444,25
								0841 TOTAL VENCS. 4.038,67
								0842 TOTAL DESCS. 628,61
								0843 TOT. LIQUIDO 3.410,06
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.038,67
								0845 FGTS DO MES 323,09
								0847 GFIP SEM 13o 4.038,67
								0849 GFIP INSS FL 4.038,67
								0858 REND. RAIS 4.038,67
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.038,67
Total de Vencimentos:			4.038,67	Total de Descontos:			628,61	Total Líquido: 3.410,06

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	10,00	3.508,57	0401	I. R. R. F.	15,00	124,15	0782 VR EMPRESA 330,00
0012	ADIC.INSAL.	6,67	63,60	0402	IRRF FERIAS	27,50	1.475,18	0784 VA EMPRESA 117,31
0041	FERIAS	20,00	7.144,35	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 3.572,17
0044	ABON.PEC.FER	10,00	3.572,17	0423	ADIAN.FERIAS		12.192,48	0802 R.TR.FERIAS 9.525,80
0048	1/3 FERIAS		2.381,45	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.192,99
0073	1/3 ABO.FER.		1.190,72	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND. 379,18
								0808 DED.DEP.FER. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 13.097,97
								0839 GFIP EMPREG. 621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 008317-1 - MICHELLE CARREIRA MARCELINO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 2 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	17.860,86
						0842	TOTAL DESCS.	14.451,54
						0843	TOT. LIQUIDO	3.409,32
						0844	BAS.CAL.FGTS	13.097,97
						0845	FGTS DO MES	1.047,84
						0847	GFIP SEM 13o	13.097,97
						0849	GFIP INSS FL	13.097,97
						0858	REND. RAIS	13.097,97
						0859	SAL. BASE	10.525,72
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	762,06
						0901	BAS.INS.FUN	13.097,97
Total de Vencimentos:		17.860,86	Total de Descontos:		14.451,54	Total Líquido:		3.409,32

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	117,31
0082 AUX. CRECHE		189,67				0801	REND.TRIBUT.	7.422,90
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	6.422,69
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.422,90
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.612,57
						0842	TOTAL DESCS.	1.517,91
						0843	TOT. LIQUIDO	6.094,66
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.422,90
						0845	FGTS DO MES	593,83
						0847	GFIP SEM 13o	7.422,90
						0849	GFIP INSS FL	7.422,90
						0858	REND. RAIS	7.422,90
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.422,90
Total de Vencimentos:		7.612,57	Total de Descontos:		1.517,91	Total Líquido:		6.094,66

REG: 012298-3 - MIRIA GONCALVES DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/10/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	236,61	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	116,98	0410 I N S S	11,00	479,40	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.358,25
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.878,85
						0821	SAL.CT.INSS	4.358,25
						0823	BAS.INS.EMP	4.358,25
						0839	GFIP EMPREG.	479,40
						0840	GFIP VAL.DEV	479,40
						0841	TOTAL VENCS.	4.358,25
						0842	TOTAL DESCS.	741,81
						0843	TOT. LIQUIDO	3.616,44
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.358,25
						0845	FGTS DO MES	348,66
						0847	GFIP SEM 13o	4.358,25
						0849	GFIP INSS FL	4.358,25
						0858	REND. RAIS	4.358,25
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.358,25
Total de Vencimentos:		4.358,25	Total de Descontos:		741,81	Total Líquido:		3.616,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
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		117,31
						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 VENCS.		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: 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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
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		117,31
						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 VENCS.		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
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.151,89
Total de Vencimentos:		3.151,89	Total de Descontos:		385,85	Total Líquido:		2.766,04

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.662,87	0782 VR EMPRESA		45,00
0671 PL PART SEG	84,21	12.313,19	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.		13.465,49
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		12.844,46
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		13.465,49
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		13.465,49
						0842 TOTAL DESCS.		3.283,90
						0843 TOT. LIQUIDO		10.181,59
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.465,49
						0845 FGTS DO MES		1.077,24
						0847 GFIP SEM 13o		13.465,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0849	GFIP INSS FL	13.465,49
						0858	REND. RAIS	13.371,89
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	13.465,49
Total de Vencimentos:		13.465,49	Total de Descontos:		3.283,90	Total Líquido:		10.181,59

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	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	117,31
			0432 VALE TRANSP.	,12	96,00	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 VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	627,49
						0843	TOT. LIQUIDO	2.853,40
						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:		627,49	Total Líquido:		2.853,40

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	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	15,00	200,00	0784	VA EMPRESA	117,31
0008 INTEG. DSR	4,92	89,98	0410 I N S S	11,00	457,13	0801	REND.TRIBUT.	4.155,77
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806	BAS.CAL.IRRF	3.698,64
0015 FALTAS ABON.	1,00	109,67	0496 EMPR.FOPAG	1/12	672,11	0821	SAL.CT.INSS	4.155,77
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0508 ODONTO	1,00	12,90	0823	BAS.INS.EMP	4.155,77
0192 AD.NOT	80,00	584,90	0657 CONV FARMA		197,52	0839	GFIP EMPREG.	457,13
						0840	GFIP VAL.DEV	457,13
						0841	TOTAL VENCS.	5.896,22
						0842	TOTAL DESCS.	3.280,11
						0843	TOT. LIQUIDO	2.616,11
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.896,22
						0845	FGTS DO MES	471,70
						0847	GFIP SEM 13o	4.155,77
						0848	GFIP 13o SAL	1.740,45
						0849	GFIP INSS FL	4.155,77
						0858	REND. RAIS	4.155,77
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.155,77
Total de Vencimentos:		5.896,22	Total de Descontos:		3.280,11	Total Líquido:		2.616,11

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.928,05	0782	VR EMPRESA	150,00
0082 AUX. CRECHE		192,83				0784	VA EMPRESA	117,31
0671 PL PART SEG	94,43	13.807,55				0801	REND.TRIBUT.	13.998,35
						0806	BAS.CAL.IRRF	13.808,76
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0823	BAS.INS.EMP	13.998,35
						0841	TOTAL VENCS.	14.191,18

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0842	TOTAL DESCS.	2.928,05
						0843	TOT. LIQUIDO	11.263,13
						0844	BAS.CAL.FGTS	13.998,35
						0845	FGTS DO MES	1.119,87
						0847	GFIP SEM 13o	13.998,35
						0849	GFIP INSS FL	13.998,35
						0858	REND. RAIS	13.998,35
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	13.998,35
Total de Vencimentos:		14.191,18	Total de Descontos:		2.928,05	Total Líquido:		11.263,13

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.498,38	0782	VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	59,14	8.647,45	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801	REND.TRIBUT.	9.799,75
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	8.609,95
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.799,75
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.799,75
						0842	TOTAL DESCS.	2.119,41
						0843	TOT. LIQUIDO	7.680,34
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.799,75
						0845	FGTS DO MES	783,98
						0847	GFIP SEM 13o	9.799,75
						0849	GFIP INSS FL	9.799,75
						0858	REND. RAIS	9.706,15
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.799,75
Total de Vencimentos:		9.799,75	Total de Descontos:		2.119,41	Total Líquido:		7.680,34

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	0630 CO-PART ASS		39,96	0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
			0660 Next Plus TI	1,00	187,00	0806	BAS.CAL.IRRF	7.572,10
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	2.060,96
						0843	TOT. LIQUIDO	6.132,17
						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:		2.060,96	Total Líquido:		6.132,17

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		
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	52,96	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0082 AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	,37	6,09	0801 REND.TRIBUT.		3.145,80
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.610,18
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.145,80
						0823 BAS.INS.EMP		3.145,80
						0839 GFIP EMPREG.		346,03
						0840 GFIP VAL.DEV		346,03
						0841 TOTAL VENCS.		3.364,05
						0842 TOTAL DESCS.		405,08
						0843 TOT. LIQUIDO		2.958,97
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.145,80
						0845 FGTS DO MES		251,66
						0847 GFIP SEM 13o		3.145,80
						0849 GFIP INSS FL		3.145,80
						0858 REND. RAIS		3.145,80
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.145,80
Total de Vencimentos:		3.364,05	Total de Descontos:		405,08	Total Líquido:		2.958,97

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
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		117,31
0082 AUX. CRECHE		379,34				0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		7.192,92
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.572,47
						0842 TOTAL DESCS.		1.729,72
						0843 TOT. LIQUIDO		6.842,75
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.193,13
						0845 FGTS DO MES		655,45
						0847 GFIP SEM 13o		8.193,13
						0849 GFIP INSS FL		8.193,13
						0858 REND. RAIS		8.193,13
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.572,47	Total de Descontos:		1.729,72	Total Líquido:		6.842,75

REG: 014410-5 - PRISCILA AFFONSO GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	101,98	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	246,10	0784 VA EMPRESA		117,31
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.480,89
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.045,20
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		2.237,30
						0823 BAS.INS.EMP		3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.		246,10
						0840 GFIP VAL.DEV		246,10
						0841 TOTAL VENCS.		3.693,05
						0842 TOTAL DESCS.		360,98
						0843 TOT. LIQUIDO		3.332,07
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.480,89
						0845 FGTS DO MES		278,47

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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019009-1 - PRISCILA FERREIRA DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
						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:		360,98	Total Líquido:		3.332,07

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	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 VENCS.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.846,90
						0843	TOT. LIQUIDO	6.346,23
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.846,90	Total Líquido:		6.346,23

REG: 015466-3 - RAQUEL PIMENTEL ROCIGNO GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0371 CONTRIB VOLU		5,00	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	7,50	64,43	0801	REND.TRIBUT.	3.317,66
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0410 I N S S	11,00	364,94	0806	BAS.CAL.IRRF	2.763,13
0082 AUX. CRECHE		212,16	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0504 ATRASO/SAIDA	8,93	163,23	0821	SAL.CT.INSS	3.317,66
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0823	BAS.INS.EMP	3.317,66
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0839	GFIP EMPREG.	364,94
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0840	GFIP VAL.DEV	364,94
						0841	TOTAL VENCS.	5.433,50
						0842	TOTAL DESCS.	2.605,53
						0843	TOT. LIQUIDO	2.827,97
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.058,11
						0845	FGTS DO MES	404,65
						0847	GFIP SEM 13o	3.317,66
						0848	GFIP 13o SAL	1.740,45
						0849	GFIP INSS FL	3.317,66
						0858	REND. RAIS	3.317,66
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.317,66
Total de Vencimentos:		5.433,50	Total de Descontos:		2.605,53	Total Líquido:		2.827,97

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	218,22	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	107,98	0410 I N S S	11,00	304,08	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.290,76
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806	BAS.CAL.IRRF	3.797,09
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	2.764,37

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0823	BAS.INS.EMP	4.290,76
						0839	GFIP EMPREG.	304,08
						0840	GFIP VAL.DEV	304,08
						0841	TOTAL VENCS.	4.290,76
						0842	TOTAL DESCS.	522,30
						0843	TOT. LIQUIDO	3.768,46
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.290,76
						0845	FGTS DO MES	343,26
						0847	GFIP SEM 13o	4.290,76
						0849	GFIP INSS FL	4.290,76
						0858	REND. RAIS	4.290,76
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.290,76
Total de Vencimentos:		4.290,76	Total de Descontos:		522,30	Total Líquido:		3.768,46

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.574,49	0782	VR EMPRESA	105,00
0671	PL PART SEG	120,23	17.580,03	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61	0628	LINCX TIT	1,00	524,57	0801	REND.TRIBUT.	20.416,84
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806	BAS.CAL.IRRF	19.795,81
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	20.416,84
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	20.416,84
								0842	TOTAL DESCS.	5.720,09
								0843	TOT. LIQUIDO	14.696,75
								0844	BAS.CAL.FGTS	20.416,84
								0845	FGTS DO MES	1.633,35
								0847	GFIP SEM 13o	20.416,84
								0849	GFIP INSS FL	20.416,84
								0858	REND. RAIS	20.042,44
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	20.416,84
Total de Vencimentos:			20.416,84	Total de Descontos:			5.720,09	Total Líquido:		14.696,75

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288	Prev PGBL		633,11	0290	PREV EMPRESA	158,28
0671	PL PART SEG	60,16	8.796,60	0401	I. R. R. F.	27,50	2.026,73	0782	VR EMPRESA	75,00
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0784	VA EMPRESA	117,31
0673	DSR PART	16,00	187,20					0801	REND.TRIBUT.	10.910,40
0708	GRATIFIC VAR		800,00					0806	BAS.CAL.IRRF	10.531,22
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0823	BAS.INS.EMP	10.277,29
								0841	TOTAL VENCS.	10.910,40
								0842	TOTAL DESCS.	2.659,84
								0843	TOT. LIQUIDO	8.250,56
								0844	BAS.CAL.FGTS	10.910,40
								0845	FGTS DO MES	872,83
								0847	GFIP SEM 13o	10.910,40
								0849	GFIP INSS FL	10.277,29
								0858	REND. RAIS	10.090,09
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	10.277,29
Total de Vencimentos:			10.910,40	Total de Descontos:			2.659,84	Total Líquido:		8.250,56

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
0001 SALARIO	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	117,31
			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 VENCS.	3.151,89
						0842 TOTAL DESCS.	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 de Vencimentos: 3.151,89 Total de Descontos: 424,55 Total Líquido: 2.727,34

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	3,00	329,01	0402 IRRF FERIAS	22,50	236,01	0782 VR EMPRESA	165,00
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0410 I N S S	11,00	45,50	0784 VA EMPRESA	117,31
0041 FERIAS	27,00	3.083,59	0414 INSS FERIAS	11,00	452,26	0801 REND.TRIBUT.	348,09
0046 DIF.FERIAS		49,21	0423 ADIAN.FERIAS		3.423,18	0802 R.TR.FERIAS	4.568,28
0048 1/3 FERIAS		1.027,86	0508 ODONTO	1,00	12,90	0803 R.TRIB.S/FER	65,61
0075 DIF.1/3 FER.		16,40	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	113,00
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0808 DED.DEP.FER.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.525,15
						0823 BAS.INS.EMP	4.525,15
						0839 GFIP EMPREG.	497,76
						0840 GFIP VAL.DEV	497,76
						0841 TOTAL VENCS.	4.525,15
						0842 TOTAL DESCS.	4.182,75
						0843 TOT. LIQUIDO	342,40
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.525,15
						0845 FGTS DO MES	362,01
						0847 GFIP SEM 13o	4.525,15
						0849 GFIP INSS FL	4.525,15
						0858 REND. RAIS	4.525,15
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	334,16
						0896 LIQ.FER.SEG.	406,58
						0901 BAS.INS.FUN	4.525,15

Total de Vencimentos: 4.525,15 Total de Descontos: 4.182,75 Total Líquido: 342,40

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.554,88	0782 VR EMPRESA	135,00
0671 PL PART SEG	100,01	14.623,46	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.	16.898,77
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	16.088,15
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	16.898,77
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0841	TOTAL VENCS.	16.898,77
						0842	TOTAL DESCS.	4.175,91
						0843	TOT. LIQUIDO	12.722,86
						0844	BAS.CAL.FGTS	16.898,77
						0845	FGTS DO MES	1.351,90
						0847	GFIP SEM 13o	16.898,77
						0849	GFIP INSS FL	16.898,77
						0858	REND. RAIS	16.617,97
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	16.898,77

Total de Vencimentos: 16.898,77 Total de Descontos: 4.175,91 Total Líquido: 12.722,86

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	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	22,50	343,89	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	6,40	116,98	0410	I N S S	11,00	2,59	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 4.358,25
0192	AD.NOT	104,00	760,38					0806 BAS.CAL.IRRF 4.355,66
								0821 SAL.CT.INSS 23,61
								0823 BAS.INS.EMP 4.358,25
								0839 GFIP EMPREG. 2,59
								0840 GFIP VAL.DEV 2,59
								0841 TOTAL VENCS. 4.358,25
								0842 TOTAL DESCS. 346,48
								0843 TOT. LIQUIDO 4.011,77
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.358,25
								0845 FGTS DO MES 348,66
								0847 GFIP SEM 13o 4.358,25
								0849 GFIP INSS FL 4.358,25
								0858 REND. RAIS 4.358,25
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.358,25

Total de Vencimentos: 4.358,25 Total de Descontos: 346,48 Total Líquido: 4.011,77

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	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 117,31
								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 VENCS. 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
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.151,89

Total de Vencimentos: 3.151,89 Total de Descontos: 385,85 Total Líquido: 2.766,04

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 010889-0 - SHEILA FAGUNDES LOBO GRUPO: 00000/0 ADM: 05/11/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.630,08	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	252,79	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		10.089,08
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0806 BAS.CAL.IRRF		9.088,87
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.089,08
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.089,08
						0842 TOTAL DESCS.		2.251,11
						0843 TOT. LIQUIDO		7.837,97
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.089,08
						0845 FGTS DO MES		807,13
						0847 GFIP SEM 13o		10.089,08
						0849 GFIP INSS FL		10.089,08
						0858 REND. RAIS		10.089,08
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.089,08
Total de Vencimentos:		10.089,08	Total de Descontos:		2.251,11	Total Líquido:		7.837,97

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	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	180,57	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,42	98,98	0410 I N S S	11,00	464,55	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.223,27
0192 AD.NOT	88,00	643,40	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		3.569,13
			0611 Apart DEP	2,00	532,40	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0821 SAL.CT.INSS		4.223,27
			0630 CO-PART ASS		48,84	0823 BAS.INS.EMP		4.223,27
						0839 GFIP EMPREG.		464,55
						0840 GFIP VAL.DEV		464,55
						0841 TOTAL VENCS.		4.223,27
						0842 TOTAL DESCS.		1.531,26
						0843 TOT. LIQUIDO		2.692,01
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.223,27
						0845 FGTS DO MES		337,86
						0847 GFIP SEM 13o		4.223,27
						0849 GFIP INSS FL		4.223,27
						0858 REND. RAIS		4.223,27
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.223,27
Total de Vencimentos:		4.223,27	Total de Descontos:		1.531,26	Total Líquido:		2.692,01

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	189,58	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	107,98	0410 I N S S	11,00	471,98	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.290,76
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0542 ODONTO DEPEN	4,00	51,60	0806 BAS.CAL.IRRF		3.629,19
			0657 CONV FARMA		147,00	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.290,76
						0823 BAS.INS.EMP		4.290,76
						0839 GFIP EMPREG.		471,98
						0840 GFIP VAL.DEV		471,98
						0841 TOTAL VENCS.		4.290,76
						0842 TOTAL DESCS.		873,06
						0843 TOT. LIQUIDO		3.417,70
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.290,76
						0845 FGTS DO MES		343,26

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0847	GFIP SEM 13o	4.290,76
						0849	GFIP INSS FL	4.290,76
						0858	REND. RAIS	4.290,76
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.290,76
Total de Vencimentos:		4.290,76	Total de Descontos:		873,06	Total Líquido:		3.417,70

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	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	117,31
						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 VENCS.	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: 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	117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
						0806	BAS.CAL.IRRF	7.382,51
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.781,86
						0843	TOT. LIQUIDO	6.411,27
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.781,86	Total Líquido:		6.411,27

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.681,03	0782	VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	86,49	12.646,57	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801	REND.TRIBUT.	17.167,89
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806	BAS.CAL.IRRF	16.546,86

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: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto				
SET: -			SEC: -				
REG: 025013-4 - STELLA G BANDIERA			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/12/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	17.167,89
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	17.167,89
						0842 TOTAL DESCS.	4.302,06
						0843 TOT. LIQUIDO	12.865,83
						0844 BAS.CAL.FGTS	17.167,89
						0845 FGTS DO MES	1.373,43
						0847 GFIP SEM 13o	17.167,89
						0849 GFIP INSS FL	17.167,89
						0858 REND. RAIS	16.512,69
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	17.167,89
Total de Vencimentos:		17.167,89	Total de Descontos:		4.302,06	Total Líquido:	12.865,83
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. DOENCA			EM: 12/12/2017 RETORNO: 00/00/0000				
0009 INSUF.SALAR.		154,80	0428 INSUF.ANTER.		129,00	0784 VA EMPRESA	117,31
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0841 TOTAL VENCS.	154,80
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0842 TOTAL DESCS.	154,80
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
Total de Vencimentos:		154,80	Total de Descontos:		154,80	Total Líquido:	0,00
REG: 013932-0 - TATIANA CICERELLI MARCHINI			GRUPO: 00000/0 ADM: 22/08/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	798,37	0782 VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	36,33	5.312,17				0784 VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.	6.064,47
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	6.064,47
						0823 BAS.INS.EMP	6.064,47
						0841 TOTAL VENCS.	6.064,47
						0842 TOTAL DESCS.	798,37
						0843 TOT. LIQUIDO	5.266,10
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.064,47
						0845 FGTS DO MES	485,16
						0847 GFIP SEM 13o	6.064,47
						0849 GFIP INSS FL	6.064,47
						0858 REND. RAIS	5.970,87
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	6.064,47
Total de Vencimentos:		6.064,47	Total de Descontos:		798,37	Total Líquido:	5.266,10
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	0339 DESC 2º. CRA		15,00	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	7,50	61,61	0784 VA EMPRESA	117,31
			0410 I N S S	11,00	236,87	0801 REND.TRIBUT.	3.151,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.725,43
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	2.153,43
						0823 BAS.INS.EMP	3.151,89
						0839 GFIP EMPREG.	236,87
						0840 GFIP VAL.DEV	236,87
						0841 TOTAL VENCS.	3.151,89
						0842 TOTAL DESCS.	313,48
						0843 TOT. LIQUIDO	2.838,41

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						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:		313,48	Total Líquido:		2.838,41

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	3,00	770,23	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.969,33	0782	VR EMPRESA	165,00
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0410 I N S S	11,00	62,10	0784	VA EMPRESA	117,31
0041 FERIAS	27,00	7.103,82	0414 INSS FERIAS	11,00	558,93	0801	REND.TRIBUT.	819,31
0048 1/3 FERIAS		2.462,29	0423 ADIAN.FERIAS		7.320,92	0802	R.TR.FERIAS	10.943,53
0055 INT.VALOR 1		283,07				0806	BAS.CAL.IRRF	757,21
0324 GRATIFICACAO		30,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.668,49
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.668,49
						0842	TOTAL DESCS.	9.911,28
						0843	TOT. LIQUIDO	757,21
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.668,49
						0845	FGTS DO MES	853,48
						0847	GFIP SEM 13o	10.668,49
						0849	GFIP INSS FL	10.668,49
						0858	REND. RAIS	10.668,49
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	787,93
						0896	LIQ.FER.SEG.	1.032,25
						0901	BAS.INS.FUN	10.668,49
Total de Vencimentos:		10.668,49	Total de Descontos:		9.911,28	Total Líquido:		757,21

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	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	117,31
			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 VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C 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				
0001 SALARIO	28,00	7.188,84	0401 I. R. R. F.	27,50	1.152,95	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0015 FALTAS ABON.	2,00	513,49	0504 ATRASO/SAIDA	,67	28,67	0801 REND.TRIBUT.	8.164,46
0082 AUX. CRECHE		189,67	0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	0806 BAS.CAL.IRRF	7.353,84
0324 GRATIFICACAO		300,00	0626 Amil 700 DEP	1,00	467,23	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0630 CO-PART ASS		162,01	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.164,46
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	8.382,80
						0842 TOTAL DESCS.	2.899,12
						0843 TOT. LIQUIDO	5.483,68
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.164,46
						0845 FGTS DO MES	653,16
						0847 GFIP SEM 13o	8.164,46
						0849 GFIP INSS FL	8.164,46
						0858 REND. RAIS	8.164,46
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.164,46
Total de Vencimentos:		8.382,80	Total de Descontos:		2.899,12	Total Líquido:	5.483,68
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	1.590,30	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	246,48	0410 I N S S	11,00	137,65	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	9.271,47
0093 DEV.DESC.IND		154,80	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF	8.944,23
0192 AD.NOT	104,00	1.602,09				0807 DED.DEPEND.	189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	1.251,44
						0823 BAS.INS.EMP	9.271,47
						0839 GFIP EMPREG.	137,65
						0840 GFIP VAL.DEV	137,65
						0841 TOTAL VENCS.	9.426,27
						0842 TOTAL DESCS.	1.779,55
						0843 TOT. LIQUIDO	7.646,72
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.271,47
						0845 FGTS DO MES	741,72
						0847 GFIP SEM 13o	9.271,47
						0849 GFIP INSS FL	9.271,47
						0858 REND. RAIS	9.271,47
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.271,47
Total de Vencimentos:		9.426,27	Total de Descontos:		1.779,55	Total Líquido:	7.646,72
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	117,31
			0496 EMPR.FOPAG	7/24	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 VENCS.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 015046-5 - VIVIANE DOS SANTOS LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/05/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

						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

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	74,93	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	236,87	0784 VA EMPRESA 117,31
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 3.480,89
				0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF 2.864,84
				0657	CONV FARMA		235,23	0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 2.153,43
								0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
								0839 GFIP EMPREG. 236,87
								0840 GFIP VAL.DEV 236,87
								0841 TOTAL VENCS. 3.480,89
								0842 TOTAL DESCS. 598,63
								0843 TOT. LIQUIDO 2.882,26
								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: 598,63 Total Líquido: 2.882,26

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

0001	SALARIO	2386,00	370.598,16	86	0288	Prev PGBL		1.490,58	4	0290	PREV EMPRESA 1.143,34
0008	INTEG. DSR	217,48	5.531,69	39	0289	Prev VGBL		1.371,47	1	0780	VT EMPRESA 293,79
0009	INSUF.SALAR.		3.129,45	2	0296	Aco Des INSS		350,88	1	0782	VR EMPRESA 19.230,00
0012	ADIC.INSAL.	2138,00	20.396,52	114	0339	DESC 2º. CRA		45,00	3	0784	VA EMPRESA 13.959,89
0015	FALTAS ABON.	8,00	1.381,66	4	0371	CONTRIB VOLU		5,00	1	0801	REND.TRIBUT. 902.700,96
0031	13o ANTECIP.	84,00	25.437,77	7	0401	I. R. R. F.	2222,50	141.369,98	108	0802	R.TR.FERIAS 82.709,60
0041	FERIAS	236,00	62.374,18	9	0402	IRRF FERIAS	192,50	14.353,53	8	0803	R.TRIB.S/FER 1.007,20
0044	ABON.PEC.FER	10,00	3.572,17	1	0410	I N S S	1142,00	47.075,73	104	0806	BAS.CAL.IRRF 832.386,65
0046	DIF.FERIAS		754,87	5	0414	INSS FERIAS	88,00	4.226,08	8	0807	DED.DEPEND. 23.698,75
0048	1/3 FERIAS		21.838,00	9	0415	ADIANT. SAL.		481,68	2	0808	DED.DEP.FER. 1.706,31
0052	INT.HORAS 1	1,83	34,83	1	0423	ADIAN.FERIAS		71.830,12	9	0821	SAL.CT.INSS 466.871,37
0055	INT.VALOR 1		3.105,11	4	0425	DESC.AD.13o.		25.437,77	7	0823	BAS.INS.EMP 989.569,70
0073	1/3 ABO.FER.		1.190,72	1	0428	INSUF.ANTER.		2.818,34	2	0839	GFIP EMPREG. 51.301,81
0075	DIF.1/3 FER.		251,78	5	0432	VALE TRANSP.	,58	639,33	4	0840	GFIP VAL.DEV 51.301,81
0076	DIF.INT.HR		0,55	1	0483	MEN SIN ENFE		20,00	1	0841	TOTAL VENCS. 1.032.225,78
0082	AUX. CRECHE		6.165,81	28	0496	EMPR.FOPAG		11.139,99	12	0842	TOTAL DESCS. 332.336,55
0093	DEV.DESC.IND		396,48	2	0504	ATRASO/SAIDA	37,84	1.065,10	13	0843	TOT. LIQUIDO 699.889,23
0146	VT.MES ANT.		208,00	1	0508	ODONTO	47,00	606,30	47	0844	BAS.CAL.FGTS 1.016.498,05
0192	AD.NOT	3533,70	35.956,35	39	0542	ODONTO DEPEN	66,00	851,40	35	0845	FGTS DO MES 81.319,82
0201	DIF.SALARIAL		240,00	1	0610	Amil 700 TIT	1,00	467,23	1	0847	GFIP SEM 13o 991.060,28
0324	GRATIFICACAO		7.820,00	30	0611	Apart DEP	3,00	798,60	2	0848	GFIP 13o SAL 25.437,77
0671	PL PART SEG	2703,19	395.260,43	28	0612	Apart TIT	3,00	798,60	3	0849	GFIP INSS FL 989.569,70
0672	AD NOT PART	752,00	43.982,85	22	0626	Amil 700 DEP	1,00	467,23	1	0858	REND. RAIS 979.399,83
0673	DSR PART	752,00	8.798,40	22	0628	LINCX TIT	2,00	1.049,14	2	0859	SAL. BASE 415.229,61
0708	GRATIFIC VAR		13.800,00	25	0630	CO-PART ASS		278,77	4	0861	SAL.INDIRETO 23.005,20
					0657	CONV FARMA		2.144,98	12	0893	FGTS FERIAS 7.068,69
					0660	Next Plus TI	1,00	187,00	1	0896	LIQ.FER.SEG. 7.368,93
					0669	Enfer TIT	4,00	966,72	4	0901	BAS.INS.FUN 989.569,70

Total de Vencimentos: 1.032.225,78 Total de Descontos: 332.336,55 Total Líquido: 699.889,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.926,37	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	94,08	13.756,38	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	64,00	3.743,23	0496 EMPR.FOPAG	7/12	2.210,22	0801 REND.TRIBUT.		18.439,21
0673 DSR PART	64,00	748,80				0806 BAS.CAL.IRRF		17.439,00
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		18.439,21
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		18.439,21
						0842 TOTAL DESCS.		6.757,62
						0843 TOT. LIQUIDO		11.681,59
						0844 BAS.CAL.FGTS		18.439,21
						0845 FGTS DO MES		1.475,14
						0847 GFIP SEM 13o		18.439,21
						0849 GFIP INSS FL		18.439,21
						0858 REND. RAIS		17.690,41
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		18.439,21
Total de Vencimentos:		18.439,21	Total de Descontos:		6.757,62	Total Líquido:		11.681,59

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	199,26	0784 VA EMPRESA		117,31
0008 INTEG. DSR	4,92	89,98	0410 I N S S	11,00	456,53	0801 REND.TRIBUT.		4.150,29
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF		3.693,76
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0504 ATRASO/SAIDA	,30	5,48	0821 SAL.CT.INSS		4.150,29
0192 AD.NOT	80,00	584,90	0508 ODONTO	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP		4.150,29
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0839 GFIP EMPREG.		456,53
			0614 Enfer DEP	3,00	725,04	0840 GFIP VAL.DEV		456,53
			0657 CONV FARMA		260,46	0841 TOTAL VENCS.		5.896,22
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0842 TOTAL DESCS.		3.654,70
						0843 TOT. LIQUIDO		2.241,52
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.890,74
						0845 FGTS DO MES		471,26
						0847 GFIP SEM 13o		4.150,29
						0848 GFIP 13o SAL		1.740,45
						0849 GFIP INSS FL		4.150,29
						0858 REND. RAIS		4.150,29
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.150,29
Total de Vencimentos:		5.896,22	Total de Descontos:		3.654,70	Total Líquido:		2.241,52

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.426,38	0782 VR EMPRESA		180,00
0671 PL PART SEG	119,14	17.420,65	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0496 EMPR.FOPAG	7/24	5.666,40	0786 CESTA B		93,99
0673 DSR PART	32,00	374,40				0801 REND.TRIBUT.		20.257,46
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0806 BAS.CAL.IRRF		19.257,25
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		20.257,46
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		20.257,46
						0842 TOTAL DESCS.		10.713,81
						0843 TOT. LIQUIDO		9.543,65
						0844 BAS.CAL.FGTS		20.257,46
						0845 FGTS DO MES		1.620,60

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0847	GFIP SEM 13o	20.257,46
						0849	GFIP INSS FL	20.257,46
						0858	REND. RAIS	19.883,06
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	20.257,46
Total de Vencimentos:		20.257,46	Total de Descontos:		10.713,81	Total Líquido:		9.543,65

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	60,78	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,35	0801	REND.TRIBUT.	3.475,95
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806	BAS.CAL.IRRF	2.714,42
0082 AUX. CRECHE		212,16	0496 EMPR.FOPAG	20/24	898,00	0807	DED.DEPEND.	379,18
			0504 ATRASO/SAIDA	,27	4,94	0821	SAL.CT.INSS	3.475,95
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0823	BAS.INS.EMP	3.475,95
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0839	GFIP EMPREG.	382,35
						0840	GFIP VAL.DEV	382,35
						0841	TOTAL VENCS.	5.433,50
						0842	TOTAL DESCS.	3.138,12
						0843	TOT. LIQUIDO	2.295,38
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.216,40
						0845	FGTS DO MES	417,31
						0847	GFIP SEM 13o	3.475,95
						0848	GFIP 13o SAL	1.740,45
						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:		5.433,50	Total de Descontos:		3.138,12	Total Líquido:		2.295,38

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	0780	VT EMPRESA	27,49
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	239,93	0782	VR EMPRESA	330,00
0146 VT.MES ANT.		152,00	0432 VALE TRANSP.	,22	148,51	0784	VA EMPRESA	117,31
						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 VENCS.	2.817,91
						0842	TOTAL DESCS.	427,59
						0843	TOT. LIQUIDO	2.390,32
						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:		2.817,91	Total de Descontos:		427,59	Total Líquido:		2.390,32

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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	60,66	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,15	0784	VA EMPRESA	117,31
			0504 ATRASO/SAIDA	,37	6,76	0801	REND.TRIBUT.	3.474,13
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.712,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.474,13
						0823	BAS.INS.EMP	3.474,13
						0839	GFIP EMPREG.	382,15
						0840	GFIP VAL.DEV	382,15
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	449,57
						0843	TOT. LIQUIDO	3.031,32
						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:		3.480,89	Total de Descontos:		449,57	Total Líquido:		3.031,32

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	340,53	0782	VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	24,37	3.563,38	0410 I N S S	11,00	536,48	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.877,18
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806	BAS.CAL.IRRF	4.340,70
						0821	SAL.CT.INSS	4.877,18
						0823	BAS.INS.EMP	4.877,18
						0839	GFIP EMPREG.	536,48
						0840	GFIP VAL.DEV	536,48
						0841	TOTAL VENCS.	4.877,18
						0842	TOTAL DESCS.	889,91
						0843	TOT. LIQUIDO	3.987,27
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.877,18
						0845	FGTS DO MES	390,17
						0847	GFIP SEM 13o	4.877,18
						0849	GFIP INSS FL	4.877,18
						0858	REND. RAIS	4.689,98
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.877,18
Total de Vencimentos:		4.877,18	Total de Descontos:		889,91	Total Líquido:		3.987,27

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	0401 I. R. R. F.	15,00	169,37	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	105,28	0410 I N S S	11,00	431,90	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801	REND.TRIBUT.	3.926,38
0192 AD.NOT	104,00	684,34	0504 ATRASO/SAIDA	,92	15,13	0806	BAS.CAL.IRRF	3.494,48
						0821	SAL.CT.INSS	3.926,38
						0823	BAS.INS.EMP	3.926,38
						0839	GFIP EMPREG.	431,90
						0840	GFIP VAL.DEV	431,90
						0841	TOTAL VENCS.	3.941,51
						0842	TOTAL DESCS.	720,40
						0843	TOT. LIQUIDO	3.221,11
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.926,38
						0845	FGTS DO MES	314,11
						0847	GFIP SEM 13o	3.926,38
						0849	GFIP INSS FL	3.926,38
						0858	REND. RAIS	3.926,38
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.926,38

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	27,00	6.932,10	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		117,31
0015 FALTAS ABON.	3,00	770,23				0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF		7.382,51
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.382,80
						0842 TOTAL DESCS.		1.781,86
						0843 TOT. LIQUIDO		6.600,94
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.193,13
						0845 FGTS DO MES		655,45
						0847 GFIP SEM 13o		8.193,13
						0849 GFIP INSS FL		8.193,13
						0858 REND. RAIS		8.193,13
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.382,80	Total de Descontos:		1.781,86	Total Líquido:		6.600,94

REG: 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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	111,07	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	2,58	47,24	0410 I N S S	11,00	407,29	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	7,25	132,52	0801 REND.TRIBUT.		3.702,69
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.105,81
0192 AD.NOT	42,00	307,08	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.702,69
						0823 BAS.INS.EMP		3.702,69
						0839 GFIP EMPREG.		407,29
						0840 GFIP VAL.DEV		407,29
						0841 TOTAL VENCS.		4.047,37
						0842 TOTAL DESCS.		702,48
						0843 TOT. LIQUIDO		3.344,89
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.702,69
						0845 FGTS DO MES		296,22
						0847 GFIP SEM 13o		3.702,69
						0849 GFIP INSS FL		3.702,69
						0858 REND. RAIS		3.702,69
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.702,69
Total de Vencimentos:		4.047,37	Total de Descontos:		702,48	Total Líquido:		3.344,89

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	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	284,30	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	107,98	0410 I N S S	11,00	193,01	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	127,40	0801 REND.TRIBUT.		4.283,81
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0504 ATRASO/SAIDA	,38	6,95	0806 BAS.CAL.IRRF		4.090,80
			0657 CONV FARMA		65,37	0821 SAL.CT.INSS		1.754,64
						0823 BAS.INS.EMP		4.283,81
						0839 GFIP EMPREG.		193,01
						0840 GFIP VAL.DEV		193,01
						0841 TOTAL VENCS.		4.290,76
						0842 TOTAL DESCS.		677,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 013153-4 - ANGELITA ALVES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0843	TOT. LIQUIDO	3.613,73
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.283,81
						0845	FGTS DO MES	342,70
						0847	GFIP SEM 13o	4.283,81
						0849	GFIP INSS FL	4.283,81
						0858	REND. RAIS	4.283,81
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.283,81
Total de Vencimentos:		4.290,76	Total de Descontos:		677,03	Total Líquido:		3.613,73

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	1.197,32	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	1,33	56,91	0801	REND.TRIBUT.	8.136,22
						0806	BAS.CAL.IRRF	7.515,19
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.136,22
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.875,26
						0843	TOT. LIQUIDO	6.317,87
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.136,22
						0845	FGTS DO MES	650,90
						0847	GFIP SEM 13o	8.136,22
						0849	GFIP INSS FL	8.136,22
						0858	REND. RAIS	8.136,22
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.136,22
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.875,26	Total Líquido:		6.317,87

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.367,35	0782	VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	105,57	15.436,45	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0708 GRATIFIC VAR		400,00	0538 DEV PAG INDE		2.215,94	0801	REND.TRIBUT.	16.027,25
						0806	BAS.CAL.IRRF	15.406,22
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	16.027,25
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	16.027,25
						0842	TOTAL DESCS.	6.204,32
						0843	TOT. LIQUIDO	9.822,93
						0844	BAS.CAL.FGTS	16.027,25
						0845	FGTS DO MES	1.282,18
						0847	GFIP SEM 13o	16.027,25
						0849	GFIP INSS FL	16.027,25
						0858	REND. RAIS	16.027,25
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	16.027,25
Total de Vencimentos:		16.027,25	Total de Descontos:		6.204,32	Total Líquido:		9.822,93

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.297,32	0782	VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	83,26	12.174,28	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801	REND.TRIBUT.	15.772,60

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C 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: 010027-4 - CINTIA KELMER MENDES CARNEIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/06/2012 SAL:		190,80	P/M SF: 0 IR: 0	MED ESP-NEONATAL	
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		15.151,57
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		15.772,60
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		15.772,60
						0842 TOTAL DESCS.		3.918,35
						0843 TOT. LIQUIDO		11.854,25
						0844 BAS.CAL.FGTS		15.772,60
						0845 FGTS DO MES		1.261,81
						0847 GFIP SEM 13o		15.772,60
						0849 GFIP INSS FL		15.772,60
						0858 REND. RAIS		15.304,60
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		15.772,60
Total de Vencimentos:		15.772,60	Total de Descontos:		3.918,35	Total Líquido:		11.854,25
REG: 012783-6 - CLAUDIA MARIA S NOVAIS MARCON			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/01/2014 SAL:		190,80	P/M SF: 0 IR: 0	MED ESPEC-OBSTETRA	
0009 INSUF.SALAR.		43,02	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.451,09	0782 VR EMPRESA		30,00
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0410 I N S S	11,00	62,10	0784 VA EMPRESA		117,31
0041 FERIAS	27,00	6.114,83	0414 INSS FERIAS	11,00	558,93	0801 REND.TRIBUT.		19,08
0048 1/3 FERIAS		2.038,28	0423 ADIAN.FERIAS		6.143,09	0802 R.TR.FERIAS		9.059,02
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.172,19
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.215,21
						0842 TOTAL DESCS.		8.215,21
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.172,19
						0845 FGTS DO MES		653,78
						0847 GFIP SEM 13o		8.172,19
						0849 GFIP INSS FL		8.172,19
						0858 REND. RAIS		8.172,19
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		652,25
						0896 LIQ.FER.SEG.		843,81
						0901 BAS.INS.FUN		8.172,19
Total de Vencimentos:		8.215,21	Total de Descontos:		8.215,21	Total Líquido:		0,00
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	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		117,31
			0504 ATRASO/SAIDA	,28	5,12	0801 REND.TRIBUT.		3.475,77
			0508 ODONTO	1,00	12,90	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 VENCS.		3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.		461,12
						0843 TOT. LIQUIDO		3.019,77
						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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.475,77
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		461,12	Total Líquido:	3.019,77

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	0339 DESC 2º. CRA		10,00	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.802,63	0784 VA EMPRESA	117,31
0082 AUX. CRECHE		189,67	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	10.716,52
			0496 EMPR.FOPAG	7/24	848,81	0806 BAS.CAL.IRRF	9.716,31
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.716,52
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	10.906,19
						0842 TOTAL DESCS.	3.308,27
						0843 TOT. LIQUIDO	7.597,92
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.716,52
						0845 FGTS DO MES	857,32
						0847 GFIP SEM 13o	10.716,52
						0849 GFIP INSS FL	10.716,52
						0858 REND. RAIS	10.716,52
						0859 SAL. BASE	10.525,72
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.716,52
Total de Vencimentos:		10.906,19	Total de Descontos:		3.308,27	Total Líquido:	7.597,92

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0371 CONTRIB VOLU		10,00	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	273,86	0401 I. R. R. F.	27,50	1.725,67	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	10.247,08
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	9.436,46
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.247,08
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	10.436,75
						0842 TOTAL DESCS.	2.382,50
						0843 TOT. LIQUIDO	8.054,25
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.247,08
						0845 FGTS DO MES	819,77
						0847 GFIP SEM 13o	10.247,08
						0849 GFIP INSS FL	10.247,08
						0858 REND. RAIS	10.247,08
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.247,08
Total de Vencimentos:		10.436,75	Total de Descontos:		2.382,50	Total Líquido:	8.054,25

REG: 012560-6 - CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. MATERNIDADE EM: 16/02/2018 RETORNO: 16/06/2018

0001 SALARIO	15,00	1.645,05	0401 I. R. R. F.	7,50	61,11	0784 VA EMPRESA	117,31
0005 SAL. MATERN.	15,00	1.740,45	0410 I N S S	11,00	382,89	0801 REND.TRIBUT.	3.480,90
0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF	2.718,83
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0508 ODONTO	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS	3.480,90
			0657 CONV FARMA		90,99	0823 BAS.INS.EMP	3.480,90

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 012560-6 - CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. MATERNIDADE EM: 16/02/2018 RETORNO: 16/06/2018

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0831	DED.SAL.MAT.	1.740,45
						0839	GFIP EMPREG.	382,89
						0840	GFIP VAL.DEV	1.357,56
						0841	TOTAL VENCS.	5.221,35
						0842	TOTAL DESCS.	2.327,04
						0843	TOT. LIQUIDO	2.894,31
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.221,35
						0845	FGTS DO MES	417,71
						0847	GFIP SEM 13o	3.480,90
						0848	GFIP 13o SAL	1.740,45
						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: 5.221,35 Total de Descontos: 2.327,04 Total Líquido: 2.894,31

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	7.145,58	0782	VR EMPRESA	75,00
0082	AUX. CRECHE		192,83	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0671	PL PART SEG	167,30	24.462,61					0801	REND.TRIBUT.	30.145,44
0672	AD NOT PART	64,00	3.743,23					0806	BAS.CAL.IRRF	29.145,23
0673	DSR PART	64,00	748,80					0807	DED.DEPEND.	379,18
0708	GRATIFIC VAR		1.000,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	30.145,44
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	30.338,27
								0842	TOTAL DESCS.	7.766,61
								0843	TOT. LIQUIDO	22.571,66
								0844	BAS.CAL.FGTS	30.145,44
								0845	FGTS DO MES	2.411,64
								0847	GFIP SEM 13o	30.145,44
								0849	GFIP INSS FL	30.145,44
								0858	REND. RAIS	29.396,64
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	30.145,44

Total de Vencimentos: 30.338,27 Total de Descontos: 7.766,61 Total Líquido: 22.571,66

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	1.710,81	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,91	227,52	0415	ADIANT. SAL.		657,39	0784	VA EMPRESA	117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,65	25,03	0801	REND.TRIBUT.	9.761,63
0082	AUX. CRECHE		189,67	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	9.382,45
0192	AD.NOT	96,00	1.478,85	0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807	DED.DEPEND.	379,18
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823	BAS.INS.EMP	9.761,63
0514	REEMB.FALTAS		657,39					0841	TOTAL VENCS.	9.976,33
								0842	TOTAL DESCS.	2.444,83
								0843	TOT. LIQUIDO	7.531,50
								0844	BAS.CAL.FGTS	9.761,63
								0845	FGTS DO MES	780,93
								0847	GFIP SEM 13o	9.761,63
								0849	GFIP INSS FL	9.761,63
								0858	REND. RAIS	9.761,63
								0859	SAL. BASE	6.932,10
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	9.761,63

Total de Vencimentos: 9.976,33 Total de Descontos: 2.444,83 Total Líquido: 7.531,50

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
DIR: -			DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal					
SET: -			SEC: -					
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	27,00	2.961,08	0401 I. R. R. F.	15,00	143,12	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	4,92	89,98	0410 I N S S	11,00	457,13	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.155,77
0015 FALTAS ABON.	3,00	329,01	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.319,46
0082 AUX. CRECHE		212,16				0807 DED.DEPEND.		379,18
0192 AD.NOT	80,00	584,90				0821 SAL.CT.INSS		4.155,77
						0823 BAS.INS.EMP		4.155,77
						0839 GFIP EMPREG.		457,13
						0840 GFIP VAL.DEV		457,13
						0841 TOTAL VENCS.		4.367,93
						0842 TOTAL DESCS.		626,05
						0843 TOT. LIQUIDO		3.741,88
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.155,77
						0845 FGTS DO MES		332,46
						0847 GFIP SEM 13o		4.155,77
						0849 GFIP INSS FL		4.155,77
						0858 REND. RAIS		4.155,77
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.155,77
Total de Vencimentos:		4.367,93	Total de Descontos:		626,05	Total Líquido:		3.741,88
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					
AFAST. MATERNIDADE			EM: 03/06/2018 RETORNO: 01/10/2018					
0001 SALARIO	2,00	513,49	0401 I. R. R. F.	27,50	1.431,67	0784 VA EMPRESA		117,31
0005 SAL. MATERN.	28,00	7.366,92	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		8.988,40
0008 INTEG. DSR	3,45	147,46	0504 ATRASO/SAIDA	,25	10,70	0806 BAS.CAL.IRRF		8.367,37
0012 ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0192 AD.NOT	56,00	958,51	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0823 BAS.INS.EMP		8.988,40
						0831 DED.SAL.MAT.		7.366,92
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		6.745,89
						0841 TOTAL VENCS.		8.999,10
						0842 TOTAL DESCS.		2.102,10
						0843 TOT. LIQUIDO		6.897,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.988,40
						0845 FGTS DO MES		719,07
						0847 GFIP SEM 13o		8.988,40
						0849 GFIP INSS FL		8.988,40
						0858 REND. RAIS		8.988,40
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.988,40
Total de Vencimentos:		8.999,10	Total de Descontos:		2.102,10	Total Líquido:		6.897,00
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	120,87	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	97,18	0410 I N S S	11,00	323,58	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,42	6,91	0801 REND.TRIBUT.		3.873,86
0192 AD.NOT	96,00	631,70	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.171,10
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		2.941,64
						0823 BAS.INS.EMP		3.873,86
						0839 GFIP EMPREG.		323,58
						0840 GFIP VAL.DEV		323,58
						0841 TOTAL VENCS.		3.880,77
						0842 TOTAL DESCS.		490,06
						0843 TOT. LIQUIDO		3.390,71
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.873,86
						0845 FGTS DO MES		309,91

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 025526-5 - EDILANE RODRIGUES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0847	GFIP SEM 13o	3.873,86
						0849	GFIP INSS FL	3.873,86
						0858	REND. RAIS	3.873,86
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.873,86
Total de Vencimentos:		3.880,77	Total de Descontos:		490,06	Total Líquido:		3.390,71

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	117,31
0082	AUX. CRECHE		189,67					0801	REND.TRIBUT.	5.682,43
0324	GRATIFICACAO		100,00					0806	BAS.CAL.IRRF	4.682,22
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	5.682,43
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	5.872,10
								0842	TOTAL DESCS.	1.039,28
								0843	TOT. LIQUIDO	4.832,82
								0844	BAS.CAL.FGTS	5.682,43
								0845	FGTS DO MES	454,59
								0847	GFIP SEM 13o	5.682,43
								0849	GFIP INSS FL	5.682,43
								0858	REND. RAIS	5.682,43
								0859	SAL. BASE	5.391,63
								0861	SAL.INDIRETO	290,80
								0901	BAS.INS.FUN	5.682,43
Total de Vencimentos:			5.872,10	Total de Descontos:			1.039,28	Total Líquido:		4.832,82

REG: 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.	15,00	203,35	0780	VT EMPRESA	92,49
0008	INTEG. DSR	5,91	107,98	0410	I N S S	11,00	380,20	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432	VALE TRANSP.	,13	197,41	0784	VA EMPRESA	117,31
0082	AUX. CRECHE		212,16	0496	EMPR.FOPAG	22/24	811,49	0801	REND.TRIBUT.	4.290,76
0192	AD.NOT	96,00	701,89					0806	BAS.CAL.IRRF	3.720,97
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	3.456,41
								0823	BAS.INS.EMP	4.290,76
								0839	GFIP EMPREG.	380,20
								0840	GFIP VAL.DEV	380,20
								0841	TOTAL VENCS.	4.502,92
								0842	TOTAL DESCS.	1.592,45
								0843	TOT. LIQUIDO	2.910,47
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.290,76
								0845	FGTS DO MES	343,26
								0847	GFIP SEM 13o	4.290,76
								0849	GFIP INSS FL	4.290,76
								0858	REND. RAIS	4.290,76
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.290,76
Total de Vencimentos:			4.502,92	Total de Descontos:			1.592,45	Total Líquido:		2.910,47

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	90,47	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	,49	9,00	0410	I N S S	11,00	390,32	0784	VA EMPRESA	117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	3.548,38

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

0192	AD.NOT	8,00	58,49

D E S C O N T O S

T O T A I S

0806	BAS.CAL.IRRF	2.968,47
0807	DED.DEPEND.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	3.548,38
0823	BAS.INS.EMP	3.548,38
0839	GFIP EMPREG.	390,32
0840	GFIP VAL.DEV	390,32
0841	TOTAL VENCS.	3.548,38
0842	TOTAL DESCS.	480,79
0843	TOT. LIQUIDO	3.067,59
0844	BAS.CAL.FGTS	3.548,38
0845	FGTS DO MES	283,87
0847	GFIP SEM 13o	3.548,38
0849	GFIP INSS FL	3.548,38
0858	REND. RAIS	3.548,38
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.548,38

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

REG: 008736-1 - ELAINE DOS SANTOS P. SARDINHA GRUPO: 00000/0 ADM: 29/11/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

Total de Vencimentos: 3.548,38 Total de Descontos: 480,79 Total Líquido: 3.067,59

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	8.344,80	0782 VR EMPRESA 210,00
0671	PL PART SEG	190,02	27.784,72					0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	56,00	3.275,32					0801 REND.TRIBUT. 33.506,04
0673	DSR PART	56,00	655,20					0806 BAS.CAL.IRRF 33.506,04
0708	GRATIFIC VAR		1.600,00					0823 BAS.INS.EMP 33.506,04
								0841 TOTAL VENCS. 33.506,04
								0842 TOTAL DESCS. 8.344,80
								0843 TOT. LIQUIDO 25.161,24
								0844 BAS.CAL.FGTS 33.506,04
								0845 FGTS DO MES 2.680,48
								0847 GFIP SEM 13o 33.506,04
								0849 GFIP INSS FL 33.506,04
								0858 REND. RAIS 32.850,84
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 33.506,04

Total de Vencimentos: 33.506,04 Total de Descontos: 8.344,80 Total Líquido: 25.161,24

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	829,84	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 7.179,12
0082	AUX. CRECHE		189,67	0504	ATRASO/SAIDA	6,33	243,78	0806 BAS.CAL.IRRF 6.178,91
0324	GRATIFICACAO		300,00	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 7.179,12
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 7.612,57
								0842 TOTAL DESCS. 1.733,35
								0843 TOT. LIQUIDO 5.879,22
								0844 BAS.CAL.FGTS 7.179,12
								0845 FGTS DO MES 574,33
								0847 GFIP SEM 13o 7.179,12
								0849 GFIP INSS FL 7.179,12
								0858 REND. RAIS 7.179,12
								0859 SAL. BASE 6.932,10
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 7.179,12

Total de Vencimentos: 7.612,57 Total de Descontos: 1.733,35 Total Líquido: 5.879,22

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	152,13	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,42	98,98	0410 I N S S	11,00	464,55	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.223,27
0192 AD.NOT	88,00	643,40	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		3.379,54
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.223,27
						0823 BAS.INS.EMP		4.223,27
						0839 GFIP EMPREG.		464,55
						0840 GFIP VAL.DEV		464,55
						0841 TOTAL VENCS.		4.223,27
						0842 TOTAL DESCS.		655,38
						0843 TOT. LIQUIDO		3.567,89
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.223,27
						0845 FGTS DO MES		337,86
						0847 GFIP SEM 13o		4.223,27
						0849 GFIP INSS FL		4.223,27
						0858 REND. RAIS		4.223,27
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.223,27
Total de Vencimentos:		4.223,27	Total de Descontos:		655,38	Total Líquido:		3.567,89

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	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		117,31
						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 VENCS.		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: 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	322,74	0784 VA EMPRESA		117,31
0008 INTEG. DSR	6,40	116,98	0410 I N S S	11,00	90,20	0801 REND.TRIBUT.		4.351,85
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF		4.261,65
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0504 ATRASO/SAIDA	,35	6,40	0821 SAL.CT.INSS		820,08
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0823 BAS.INS.EMP		4.351,85
						0839 GFIP EMPREG.		90,20
						0840 GFIP VAL.DEV		90,20
						0841 TOTAL VENCS.		6.098,70
						0842 TOTAL DESCS.		2.159,79
						0843 TOT. LIQUIDO		3.938,91
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.092,30
						0845 FGTS DO MES		487,38
						0847 GFIP SEM 13o		4.351,85
						0848 GFIP 13o SAL		1.740,45
						0849 GFIP INSS FL		4.351,85

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019173-8 - FERNANDA SALDANHA P ROCHA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						0858	REND. RAIS	4.351,85
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.351,85
Total de Vencimentos:		6.098,70	Total de Descontos:		2.159,79	Total Líquido:		3.938,91

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
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	117,31
			0432 VALE TRANSP.	,11	88,00	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 VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	593,69
						0843	TOT. LIQUIDO	2.887,20
						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:		593,69	Total Líquido:		2.887,20

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.852,79	0782	VR EMPRESA	150,00
0671 PL PART SEG	148,18	21.666,88	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	25.065,20
0673 DSR PART	40,00	468,00	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	24.444,17
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	25.065,20
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	25.065,20
						0842	TOTAL DESCS.	6.499,62
						0843	TOT. LIQUIDO	18.565,58
						0844	BAS.CAL.FGTS	25.065,20
						0845	FGTS DO MES	2.005,22
						0847	GFIP SEM 13o	25.065,20
						0849	GFIP INSS FL	25.065,20
						0858	REND. RAIS	24.597,20
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	25.065,20
Total de Vencimentos:		25.065,20	Total de Descontos:		6.499,62	Total Líquido:		18.565,58

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
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	117,31
			0657 CONV FARMA		148,15	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 018430-9 - GENAINA EUGENIA PINHEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0840	GFIP VAL.DEV	382,89
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	592,15
						0843	TOT. LIQUIDO	2.888,74
						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:		592,15	Total Líquido:		2.888,74

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.084,50	0782 VR EMPRESA 180,00
0671	PL PART SEG	93,52	13.674,49	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0801 REND.TRIBUT. 15.188,29
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 14.377,67
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 15.188,29
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 15.188,29
								0842 TOTAL DESCS. 3.705,53
								0843 TOT. LIQUIDO 11.482,76
								0844 BAS.CAL.FGTS 15.188,29
								0845 FGTS DO MES 1.215,06
								0847 GFIP SEM 13o 15.188,29
								0849 GFIP INSS FL 15.188,29
								0858 REND. RAIS 15.001,09
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 15.188,29
Total de Vencimentos:			15.188,29	Total de Descontos:			3.705,53	Total Líquido: 11.482,76

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	22,50	300,57	0782 VR EMPRESA 60,00
0671	PL PART SEG	24,11	3.525,36	0410	I N S S	11,00	514,54	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0801 REND.TRIBUT. 4.677,66
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806 BAS.CAL.IRRF 4.163,12
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0821 SAL.CT.INSS 4.677,66
								0823 BAS.INS.EMP 4.677,66
								0839 GFIP EMPREG. 514,54
								0840 GFIP VAL.DEV 514,54
								0841 TOTAL VENCS. 4.677,66
								0842 TOTAL DESCS. 815,11
								0843 TOT. LIQUIDO 3.862,55
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.677,66
								0845 FGTS DO MES 374,21
								0847 GFIP SEM 13o 4.677,66
								0849 GFIP INSS FL 4.677,66
								0858 REND. RAIS 4.584,06
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.677,66
Total de Vencimentos:			4.677,66	Total de Descontos:			815,11	Total Líquido: 3.862,55

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
DIR: -			DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal					
SET: -			SEC: -					
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		117,31
			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 VENCS.		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	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		117,31
			0496 EMPR.FOPAG	4/24	710,00	0801 REND.TRIBUT.		3.480,89
			0657 CONV FARMA		20,50	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 VENCS.		3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.		1.194,85
						0843 TOT. LIQUIDO		2.286,04
						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:		1.194,85	Total Líquido:		2.286,04
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.	15,00	171,08	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	97,18	0410 I N S S	11,00	371,28	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,22	3,62	0801 REND.TRIBUT.		3.877,15
0192 AD.NOT	96,00	631,70	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.505,87
						0821 SAL.CT.INSS		3.375,33
						0823 BAS.INS.EMP		3.877,15
						0839 GFIP EMPREG.		371,28
						0840 GFIP VAL.DEV		371,28
						0841 TOTAL VENCS.		3.880,77
						0842 TOTAL DESCS.		558,88
						0843 TOT. LIQUIDO		3.321,89
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.877,15
						0845 FGTS DO MES		310,17
						0847 GFIP SEM 13o		3.877,15
						0849 GFIP INSS FL		3.877,15

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019418-4 - JANET LIZBET ANTEZANA VASQUEZ GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0858	REND. RAIS	3.877,15
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.877,15
Total de Vencimentos:		3.880,77	Total de Descontos:		558,88	Total Líquido:		3.321,89

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

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.160,83	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0324	GRATIFICACAO		300,00					0801 REND.TRIBUT. 8.193,13
								0806 BAS.CAL.IRRF 7.382,51
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.193,13
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.193,13
								0842 TOTAL DESCS. 1.781,86
								0843 TOT. LIQUIDO 6.411,27
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.193,13
								0845 FGTS DO MES 655,45
								0847 GFIP SEM 13o 8.193,13
								0849 GFIP INSS FL 8.193,13
								0858 REND. RAIS 8.193,13
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.781,86	Total Líquido:		6.411,27

REG: 025784-3 - JENIFFER VALESKA TOMAZ ALVES GRUPO: 00000/0 ADM: 05/06/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001	SALARIO	26,00	6.007,82	0401	I. R. R. F.	27,50	872,37	0782 VR EMPRESA 330,00
0008	INTEG. DSR	2,46	94,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	17,33	165,36					0801 REND.TRIBUT. 7.144,17
0082	AUX. CRECHE		164,38					0806 BAS.CAL.IRRF 6.333,55
0192	AD.NOT	40,00	616,19					0807 DED.DEPEND. 189,59
0324	GRATIFICACAO		260,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 7.144,17
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 7.308,55
								0842 TOTAL DESCS. 1.493,40
								0843 TOT. LIQUIDO 5.815,15
								0844 BAS.CAL.FGTS 7.144,17
								0845 FGTS DO MES 571,53
								0847 GFIP SEM 13o 7.144,17
								0849 GFIP INSS FL 7.144,17
								0858 REND. RAIS 7.144,17
								0859 SAL. BASE 6.932,10
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 7.144,17
Total de Vencimentos:		7.308,55	Total de Descontos:		1.493,40	Total Líquido:		5.815,15

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.515,55	0782 VR EMPRESA 60,00
0671	PL PART SEG	102,47	14.983,16					0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52					0801 REND.TRIBUT. 19.581,48
0673	DSR PART	40,00	468,00					0806 BAS.CAL.IRRF 19.581,48
0708	GRATIFIC VAR		1.600,00					0823 BAS.INS.EMP 19.581,48
								0841 TOTAL VENCS. 19.581,48

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0842	TOTAL DESCS.	4.515,55
						0843	TOT. LIQUIDO	15.065,93
						0844	BAS.CAL.FGTS	19.581,48
						0845	FGTS DO MES	1.566,52
						0847	GFIP SEM 13o	19.581,48
						0849	GFIP INSS FL	19.581,48
						0858	REND. RAIS	19.113,48
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	19.581,48
Total de Vencimentos:		19.581,48	Total de Descontos:		4.515,55	Total Líquido:		15.065,93

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.136,90	0782 VR EMPRESA 60,00
0671	PL PART SEG	84,00	12.282,48					0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71					0801 REND.TRIBUT. 14.757,79
0673	DSR PART	24,00	280,80					0806 BAS.CAL.IRRF 14.568,20
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0823 BAS.INS.EMP 14.757,79
								0841 TOTAL VENCS. 14.757,79
								0842 TOTAL DESCS. 3.136,90
								0843 TOT. LIQUIDO 11.620,89
								0844 BAS.CAL.FGTS 14.757,79
								0845 FGTS DO MES 1.180,62
								0847 GFIP SEM 13o 14.757,79
								0849 GFIP INSS FL 14.757,79
								0858 REND. RAIS 14.476,99
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 14.757,79
Total de Vencimentos:		14.757,79	Total de Descontos:		3.136,90	Total Líquido:		11.620,89

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	7.764,23	0782 VR EMPRESA 195,00
0671	PL PART SEG	181,46	26.533,08	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	64,00	3.743,23					0801 REND.TRIBUT. 32.015,91
0673	DSR PART	64,00	748,80					0806 BAS.CAL.IRRF 31.394,88
0708	GRATIFIC VAR		800,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 32.015,91
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 32.015,91
								0842 TOTAL DESCS. 8.385,26
								0843 TOT. LIQUIDO 23.630,65
								0844 BAS.CAL.FGTS 32.015,91
								0845 FGTS DO MES 2.561,27
								0847 GFIP SEM 13o 32.015,91
								0849 GFIP INSS FL 32.015,91
								0858 REND. RAIS 31.267,11
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 32.015,91
Total de Vencimentos:		32.015,91	Total de Descontos:		8.385,26	Total Líquido:		23.630,65

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

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.267,92	0782 VR EMPRESA 180,00
0008	INTEG. DSR	2,46	105,33	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,50	21,40	0801 REND.TRIBUT. 8.961,71
0192	AD.NOT	40,00	684,65	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 7.771,91

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	4,00	51,60	0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.961,71
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.983,11
						0842 TOTAL DESCS.		1.974,85
						0843 TOT. LIQUIDO		7.008,26
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.961,71
						0845 FGTS DO MES		716,94
						0847 GFIP SEM 13o		8.961,71
						0849 GFIP INSS FL		8.961,71
						0858 REND. RAIS		8.961,71
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.961,71
Total de Vencimentos:		8.983,11	Total de Descontos:		1.974,85	Total Líquido:		7.008,26

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.	7,50	60,56	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	381,99	0784 VA EMPRESA		117,31
			0504 ATRASO/SAIDA	,45	8,23	0801 REND.TRIBUT.		3.472,66
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.711,49
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND.		379,18
			0657 CONV FARMA		175,77	0821 SAL.CT.INSS		3.472,66
						0823 BAS.INS.EMP		3.472,66
						0839 GFIP EMPREG.		381,99
						0840 GFIP VAL.DEV		381,99
						0841 TOTAL VENCS.		3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.		678,15
						0843 TOT. LIQUIDO		2.802,74
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.472,66
						0845 FGTS DO MES		277,81
						0847 GFIP SEM 13o		3.472,66
						0849 GFIP INSS FL		3.472,66
						0858 REND. RAIS		3.472,66
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.472,66
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		678,15	Total Líquido:		2.802,74

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		117,31
						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 VENCS.		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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						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: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	938,56	0784 VA EMPRESA 117,31
0671	PL PART SEG	36,12	5.281,47	0410	I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 7.195,27
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0806 BAS.CAL.IRRF 6.574,24
0673	DSR PART	16,00	187,20					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0823 BAS.INS.EMP 7.195,27
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 7.195,27
								0842 TOTAL DESCS. 1.559,59
								0843 TOT. LIQUIDO 5.635,68
								0844 BAS.CAL.FGTS 7.195,27
								0845 FGTS DO MES 575,62
								0847 GFIP SEM 13o 7.195,27
								0849 GFIP INSS FL 7.195,27
								0858 REND. RAIS 7.008,07
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 7.195,27
Total de Vencimentos:		7.195,27	Total de Descontos:		1.559,59	Total Líquido:		5.635,68

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

0001	SALARIO	30,00	5.391,63	0401	I. R. R. F.	22,50	396,44	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	614,06	0784 VA EMPRESA 117,31
0082	AUX. CRECHE		212,16	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 5.582,43
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF 4.589,19
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.582,43
								0823 BAS.INS.EMP 5.582,43
								0839 GFIP EMPREG. 614,06
								0840 GFIP VAL.DEV 614,06
								0841 TOTAL VENCS. 5.794,59
								0842 TOTAL DESCS. 1.049,20
								0843 TOT. LIQUIDO 4.745,39
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.582,43
								0845 FGTS DO MES 446,59
								0847 GFIP SEM 13o 5.582,43
								0849 GFIP INSS FL 5.582,43
								0858 REND. RAIS 5.582,43
								0859 SAL. BASE 5.391,63
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 5.582,43
Total de Vencimentos:		5.794,59	Total de Descontos:		1.049,20	Total Líquido:		4.745,39

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

0001	SALARIO	30,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	1.040,26	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	,49	18,96	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 7.565,10
0192	AD.NOT	8,00	123,24	0660	Next Plus TI	1,00	187,00	0806 BAS.CAL.IRRF 6.944,07
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 7.565,10
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 7.565,10
								0842 TOTAL DESCS. 1.861,19

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0843	TOT. LIQUIDO	5.703,91
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.565,10
						0845	FGTS DO MES	605,21
						0847	GFIP SEM 13o	7.565,10
						0849	GFIP INSS FL	7.565,10
						0858	REND. RAIS	7.565,10
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.565,10
Total de Vencimentos:		7.565,10	Total de Descontos:		1.861,19	Total Líquido:		5.703,91

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.427,61	0782	VR EMPRESA	150,00
0671 PL PART SEG	112,33	16.424,89				0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801	REND.TRIBUT.	19.261,70
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806	BAS.CAL.IRRF	19.261,70
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0823	BAS.INS.EMP	19.261,70
						0841	TOTAL VENCS.	19.261,70
						0842	TOTAL DESCS.	4.427,61
						0843	TOT. LIQUIDO	14.834,09
						0844	BAS.CAL.FGTS	19.261,70
						0845	FGTS DO MES	1.540,94
						0847	GFIP SEM 13o	19.261,70
						0849	GFIP INSS FL	19.261,70
						0858	REND. RAIS	18.887,30
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	19.261,70
Total de Vencimentos:		19.261,70	Total de Descontos:		4.427,61	Total Líquido:		14.834,09

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.	30,00	3.480,89	0401 I. R. R. F.	15,00	129,50	0784	VA EMPRESA	117,31
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0410 I N S S	11,00	399,05	0801	REND.TRIBUT.	3.627,74
0514 REEMB.FALTAS		146,85	0415 ADIANT. SAL.		146,85	0806	BAS.CAL.IRRF	3.228,69
			0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0821	SAL.CT.INSS	3.627,74
			0496 EMPR.FOPAG	5/24	829,45	0823	BAS.INS.EMP	3.627,74
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0831	DED.SAL.MAT.	3.480,89
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0839	GFIP EMPREG.	399,05
			0657 CONV FARMA		200,50	0840	GFIP VAL.DEV	3.081,84
						0841	TOTAL VENCS.	5.368,19
						0842	TOTAL DESCS.	3.484,50
						0843	TOT. LIQUIDO	1.883,69
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.368,19
						0845	FGTS DO MES	429,46
						0847	GFIP SEM 13o	3.627,74
						0848	GFIP 13o SAL	1.740,45
						0849	GFIP INSS FL	3.627,74
						0858	REND. RAIS	3.627,74
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.627,74
Total de Vencimentos:		5.368,19	Total de Descontos:		3.484,50	Total Líquido:		1.883,69

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	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	15,00	178,37	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,42	98,98	0410 I N S S	11,00	462,75	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,90	16,45	0801	REND.TRIBUT.	4.206,82
0015 FALTAS ABON.	1,00	109,67				0806	BAS.CAL.IRRF	3.554,48

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0192 AD.NOT	88,00	643,40				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.206,82
						0823 BAS.INS.EMP		4.206,82
						0839 GFIP EMPREG.		462,75
						0840 GFIP VAL.DEV		462,75
						0841 TOTAL VENCS.		4.223,27
						0842 TOTAL DESCS.		657,57
						0843 TOT. LIQUIDO		3.565,70
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.206,82
						0845 FGTS DO MES		336,55
						0847 GFIP SEM 13o		4.206,82
						0849 GFIP INSS FL		4.206,82
						0858 REND. RAIS		4.206,82
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.206,82
Total de Vencimentos:		4.223,27	Total de Descontos:		657,57	Total Líquido:		3.565,70

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	3,00	329,01	0402 IRRF FERIAS	27,50	495,42	0782 VR EMPRESA		165,00
0008 INTEG. DSR	3,94	71,99	0410 I N S S	11,00	68,99	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0414 INSS FERIAS	11,00	552,04	0801 REND.TRIBUT.		888,00
0041 FERIAS	27,00	3.083,59	0423 ADIAN.FERIAS		3.971,06	0802 R.TR.FERIAS		5.576,23
0046 DIF.FERIAS		49,21				0803 R.TRIB.S/FER		66,17
0048 1/3 FERIAS		1.254,65				0806 BAS.CAL.IRRF		819,01
0052 INT.HORAS 1	1,40	26,65				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0055 INT.VALOR 1		653,63				0823 BAS.INS.EMP		5.972,69
0075 DIF.1/3 FER.		16,54				0839 GFIP EMPREG.		621,03
0076 DIF.INT.HR		0,42				0840 GFIP VAL.DEV		621,03
0192 AD.NOT	64,00	467,92				0841 TOTAL VENCS.		5.972,69
						0842 TOTAL DESCS.		5.087,51
						0843 TOT. LIQUIDO		885,18
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.972,69
						0845 FGTS DO MES		477,82
						0847 GFIP SEM 13o		5.972,69
						0849 GFIP INSS FL		5.972,69
						0858 REND. RAIS		5.972,69
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		406,74
						0896 LIQ.FER.SEG.		496,37
						0901 BAS.INS.FUN		5.972,69
Total de Vencimentos:		5.972,69	Total de Descontos:		5.087,51	Total Líquido:		885,18

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	3,00	329,01	0402 IRRF FERIAS	22,50	330,89	0782 VR EMPRESA		165,00
0008 INTEG. DSR	3,45	62,99	0414 INSS FERIAS	11,00	558,93	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0423 ADIAN.FERIAS		4.219,70	0801 REND.TRIBUT.		820,51
0041 FERIAS	27,00	3.083,59				0802 R.TR.FERIAS		5.677,24
0046 DIF.FERIAS		49,21				0803 R.TRIB.S/FER		65,61
0048 1/3 FERIAS		1.277,38				0806 BAS.CAL.IRRF		62,15
0055 INT.VALOR 1		748,55				0807 DED.DEPEND.		758,36
0075 DIF.1/3 FER.		16,40				0808 DED.DEP.FER.		758,36
0080 DEV.INS.FER.		279,33				0821 SAL.CT.INSS		2.541,82
0192 AD.NOT	56,00	409,43				0823 BAS.INS.EMP		5.995,64
						0839 GFIP EMPREG.		279,60
						0840 GFIP VAL.DEV		279,60
						0841 TOTAL VENCS.		6.274,97
						0842 TOTAL DESCS.		5.109,52
						0843 TOT. LIQUIDO		1.165,45

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 014953-7 - LUCIANA ROMERO GRUPO: 00000/0 ADM: 16/04/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 4 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.995,64
						0845	FGTS DO MES	479,65
						0847	GFIP SEM 13o	5.995,64
						0849	GFIP INSS FL	5.995,64
						0858	REND. RAIS	5.995,64
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	414,01
						0896	LIQ.FER.SEG.	505,62
						0901	BAS.INS.FUN	5.995,64
Total de Vencimentos:		6.274,97	Total de Descontos:		5.109,52	Total Líquido:		1.165,45

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.	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 117,31
				0496	EMPR.FOPAG	18/24	537,38	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 VENCS. 3.480,89
								0842 TOTAL DESCS. 981,38
								0843 TOT. LIQUIDO 2.499,51
								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:		981,38	Total Líquido:		2.499,51

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	1.682,22	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	5,91	252,79	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 10.089,08
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 9.278,46
0324	GRATIFICACAO		300,00					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 10.089,08
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.089,08
								0842 TOTAL DESCS. 2.329,05
								0843 TOT. LIQUIDO 7.760,03
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.089,08
								0845 FGTS DO MES 807,13
								0847 GFIP SEM 13o 10.089,08
								0849 GFIP INSS FL 10.089,08
								0858 REND. RAIS 10.089,08
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 10.089,08
Total de Vencimentos:		10.089,08	Total de Descontos:		2.329,05	Total Líquido:		7.760,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	732,40	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	45,37	6.634,00	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
						0801 REND.TRIBUT.		6.824,80
						0806 BAS.CAL.IRRF		5.824,59
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		6.824,80
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		6.824,80
						0842 TOTAL DESCS.		1.353,43
						0843 TOT. LIQUIDO		5.471,37
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.824,80
						0845 FGTS DO MES		545,98
						0847 GFIP SEM 13o		6.824,80
						0849 GFIP INSS FL		6.824,80
						0858 REND. RAIS		6.824,80
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		6.824,80
Total de Vencimentos:		6.824,80	Total de Descontos:		1.353,43	Total Líquido:		5.471,37

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.433,80	0782 VR EMPRESA		60,00
0671 PL PART SEG	60,22	8.805,37	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
			0538 DEV PAG INDE		587,15	0801 REND.TRIBUT.		8.996,17
						0806 BAS.CAL.IRRF		8.375,14
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.996,17
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.996,17
						0842 TOTAL DESCS.		2.641,98
						0843 TOT. LIQUIDO		6.354,19
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.996,17
						0845 FGTS DO MES		719,69
						0847 GFIP SEM 13o		8.996,17
						0849 GFIP INSS FL		8.996,17
						0858 REND. RAIS		8.996,17
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.996,17
Total de Vencimentos:		8.996,17	Total de Descontos:		2.641,98	Total Líquido:		6.354,19

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	779,32	0782 VR EMPRESA		45,00
0671 PL PART SEG	36,00	5.263,92	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.		6.616,22
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		5.995,19
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		6.616,22
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		6.616,22
						0842 TOTAL DESCS.		1.400,35
						0843 TOT. LIQUIDO		5.215,87
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.616,22
						0845 FGTS DO MES		529,30
						0847 GFIP SEM 13o		6.616,22
						0849 GFIP INSS FL		6.616,22

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0858	REND. RAIS	6.522,62
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.616,22
Total de Vencimentos:		6.616,22	Total de Descontos:		1.400,35	Total Líquido:		5.215,87

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.108,69	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	7.192,92
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.382,80
						0842	TOTAL DESCS.	1.768,42
						0843	TOT. LIQUIDO	6.614,38
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.382,80	Total de Descontos:		1.768,42	Total Líquido:		6.614,38

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.366,41	0782	VR EMPRESA	180,00
0671 PL PART SEG	120,00	17.546,40	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801	REND.TRIBUT.	19.660,20
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806	BAS.CAL.IRRF	19.039,17
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	19.660,20
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	19.660,20
						0842	TOTAL DESCS.	4.987,44
						0843	TOT. LIQUIDO	14.672,76
						0844	BAS.CAL.FGTS	19.660,20
						0845	FGTS DO MES	1.572,82
						0847	GFIP SEM 13o	19.660,20
						0849	GFIP INSS FL	19.660,20
						0858	REND. RAIS	19.473,00
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	19.660,20
Total de Vencimentos:		19.660,20	Total de Descontos:		4.987,44	Total Líquido:		14.672,76

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.135,83	0782	VR EMPRESA	150,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	9.093,07	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0671 PL PART SEG	130,35	19.059,78	0425 DESC.AD.13o.		9.093,07	0801	REND.TRIBUT.	22.458,10
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0806	BAS.CAL.IRRF	21.837,07
0673 DSR PART	40,00	468,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0823	BAS.INS.EMP	22.458,10
						0839	GFIP EMPREG.	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	31.551,17
						0842	TOTAL DESCS.	14.849,93
						0843	TOT. LIQUIDO	16.701,24
						0844	BAS.CAL.FGTS	31.551,17
						0845	FGTS DO MES	2.524,09
						0847	GFIP SEM 13o	22.458,10
						0848	GFIP 13o SAL	9.093,07
						0849	GFIP INSS FL	22.458,10
						0858	REND. RAIS	21.990,10
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	22.458,10

Total de Vencimentos: 31.551,17 Total de Descontos: 14.849,93 Total Líquido: 16.701,24

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.160,83	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0082 AUX. CRECHE		189,67				0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	7.382,51
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.382,80
						0842	TOTAL DESCS.	1.781,86
						0843	TOT. LIQUIDO	6.600,94
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13

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

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	7.742,57	0782	VR EMPRESA	180,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	14.614,07	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0671 PL PART SEG	182,41	26.671,99	0425 DESC.AD.13o.		14.614,07	0801	REND.TRIBUT.	32.316,32
0672 AD NOT PART	72,00	4.211,13				0806	BAS.CAL.IRRF	31.316,11
0673 DSR PART	72,00	842,40				0807	DED.DEPEND.	379,18
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	32.316,32
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	46.930,39
						0842	TOTAL DESCS.	22.977,67
						0843	TOT. LIQUIDO	23.952,72
						0844	BAS.CAL.FGTS	46.930,39
						0845	FGTS DO MES	3.754,43
						0847	GFIP SEM 13o	32.316,32
						0848	GFIP 13o SAL	14.614,07
						0849	GFIP INSS FL	32.316,32
						0858	REND. RAIS	31.473,92
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	32.316,32

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
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	117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801 REND.TRIBUT.	8.193,13
						0806 BAS.CAL.IRRF	7.572,10
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.	1.834,00
						0843 TOT. LIQUIDO	6.359,13
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13
						0858 REND. RAIS	8.193,13
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.834,00	Total Líquido:	6.359,13

REG: 011178-8 - MICHELLE DANA CAVANHA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.700,20	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,92	210,66	0504 ATRASO/SAIDA	1,17	50,07	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	9.723,02
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF	9.343,84
0192 AD.NOT	80,00	1.369,30				0807 DED.DEPEND.	379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	9.723,02
						0841 TOTAL VENCS.	9.962,76
						0842 TOTAL DESCS.	1.750,27
						0843 TOT. LIQUIDO	8.212,49
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.723,02
						0845 FGTS DO MES	777,84
						0847 GFIP SEM 13o	9.723,02
						0849 GFIP INSS FL	9.723,02
						0858 REND. RAIS	9.723,02
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.723,02
Total de Vencimentos:		9.962,76	Total de Descontos:		1.750,27	Total Líquido:	8.212,49

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.715,51	0782 VR EMPRESA	210,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	11.490,94	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0671 PL PART SEG	122,49	17.910,49	0425 DESC.AD.13o.		11.490,94	0801 REND.TRIBUT.	21.308,81
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0806 BAS.CAL.IRRF	20.308,60
0673 DSR PART	40,00	468,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	21.308,81
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	32.799,75
						0842 TOTAL DESCS.	16.827,48
						0843 TOT. LIQUIDO	15.972,27
						0844 BAS.CAL.FGTS	32.799,75
						0845 FGTS DO MES	2.623,98

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

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

						0847	GFIP SEM 13o	21.308,81
						0848	GFIP 13o SAL	11.490,94
						0849	GFIP INSS FL	21.308,81
						0858	REND. RAIS	20.840,81
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	21.308,81
Total de Vencimentos:		32.799,75	Total de Descontos:		16.827,48	Total Líquido:		15.972,27

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

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.056,56	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0324	GRATIFICACAO		300,00					0801 REND.TRIBUT. 8.193,13
								0806 BAS.CAL.IRRF 7.003,33
								0807 DED.DEPEND. 568,77
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.193,13
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.193,13
								0842 TOTAL DESCS. 1.677,59
								0843 TOT. LIQUIDO 6.515,54
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.193,13
								0845 FGTS DO MES 655,45
								0847 GFIP SEM 13o 8.193,13
								0849 GFIP INSS FL 8.193,13
								0858 REND. RAIS 8.193,13
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 8.193,13
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.	15,00	79,12	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	1,48	27,00	0410	I N S S	11,00	404,40	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	4/24	807,44	0801 REND.TRIBUT. 3.676,41
0192	AD.NOT	24,00	175,47	0504	ATRASO/SAIDA	,38	6,95	0806 BAS.CAL.IRRF 2.892,83
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 3.676,41
								0823 BAS.INS.EMP 3.676,41
								0839 GFIP EMPREG. 404,40
								0840 GFIP VAL.DEV 404,40
								0841 TOTAL VENCS. 3.683,36
								0842 TOTAL DESCS. 1.297,91
								0843 TOT. LIQUIDO 2.385,45
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.676,41
								0845 FGTS DO MES 294,11
								0847 GFIP SEM 13o 3.676,41
								0849 GFIP INSS FL 3.676,41
								0858 REND. RAIS 3.676,41
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.676,41
Total de Vencimentos:		3.683,36	Total de Descontos:		1.297,91	Total Líquido:		2.385,45

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

0005	SAL. MATERN.	30,00	7.893,13	0401	I. R. R. F.	27,50	1.130,47	0784 VA EMPRESA 117,31
				0410	I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 7.893,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	7.272,10
			0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
			0630 CO-PART ASS		75,42	0823 BAS.INS.EMP	7.893,13
						0831 DED.SAL.MAT.	7.893,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	7.272,10
						0841 TOTAL VENCS.	7.893,13
						0842 TOTAL DESCS.	2.364,39
						0843 TOT. LIQUIDO	5.528,74
						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:		2.364,39	Total Líquido:	5.528,74

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.512,09	0782 VR EMPRESA	195,00
0671 PL PART SEG	108,12	15.809,31	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.	20.569,13
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	19.568,92
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	20.569,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	20.569,13
						0842 TOTAL DESCS.	5.133,12
						0843 TOT. LIQUIDO	15.436,01
						0844 BAS.CAL.FGTS	20.569,13
						0845 FGTS DO MES	1.645,53
						0847 GFIP SEM 13o	20.569,13
						0849 GFIP INSS FL	20.569,13
						0858 REND. RAIS	20.007,53
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	20.569,13
Total de Vencimentos:		20.569,13	Total de Descontos:		5.133,12	Total Líquido:	15.436,01

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.167,24	0782 VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	95,56	13.972,78				0784 VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.	18.694,10
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	18.314,92
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0823 BAS.INS.EMP	18.694,10
						0841 TOTAL VENCS.	18.694,10
						0842 TOTAL DESCS.	4.167,24
						0843 TOT. LIQUIDO	14.526,86
						0844 BAS.CAL.FGTS	18.694,10
						0845 FGTS DO MES	1.495,53
						0847 GFIP SEM 13o	18.694,10
						0849 GFIP INSS FL	18.694,10
						0858 REND. RAIS	18.038,90
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0901	BAS.INS.FUN	18.694,10
Total de Vencimentos:		18.694,10	Total de Descontos:		4.167,24	Total Líquido:		14.526,86

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	3,00	329,01	0402	IRRF FERIAS	22,50	278,67	0782	VR EMPRESA	165,00
0012	ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0410	I N S S	11,00	45,50	0784	VA EMPRESA	117,31
0041	FERIAS	27,00	3.083,59	0414	INSS FERIAS	11,00	452,26	0801	REND.TRIBUT.	348,09
0046	DIF.FERIAS		49,21	0423	ADIAN.FERIAS		3.380,52	0802	R.TR.FERIAS	4.568,28
0048	1/3 FERIAS		1.027,86	0508	ODONTO	1,00	12,90	0803	R.TRIB.S/FER	65,61
0075	DIF.1/3 FER.		16,40					0806	BAS.CAL.IRRF	302,59
								0821	SAL.CT.INSS	4.525,15
								0823	BAS.INS.EMP	4.525,15
								0839	GFIP EMPREG.	497,76
								0840	GFIP VAL.DEV	497,76
								0841	TOTAL VENCS.	4.525,15
								0842	TOTAL DESCS.	4.169,85
								0843	TOT. LIQUIDO	355,30
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.525,15
								0845	FGTS DO MES	362,01
								0847	GFIP SEM 13o	4.525,15
								0849	GFIP INSS FL	4.525,15
								0858	REND. RAIS	4.525,15
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	334,16
								0896	LIQ.FER.SEG.	406,58
								0901	BAS.INS.FUN	4.525,15
Total de Vencimentos:			4.525,15	Total de Descontos:		4.169,85	Total Líquido:			355,30

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

0012	ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0401	I. R. R. F.	27,50	3.358,44	0782	VR EMPRESA	135,00
0041	FERIAS	27,00	17.473,70	0402	IRRF FERIAS	27,50	6.078,77	0784	VA EMPRESA	117,31
0046	DIF.FERIAS		176,41	0410	I N S S	11,00	62,10	0801	REND.TRIBUT.	15.435,93
0048	1/3 FERIAS		5.824,57	0414	INSS FERIAS	11,00	558,93	0802	R.TR.FERIAS	25.886,96
0075	DIF.1/3 FER.		58,80	0423	ADIAN.FERIAS		16.660,57	0803	R.TRIB.S/FER	235,21
0671	PL PART SEG	91,18	13.332,34					0806	BAS.CAL.IRRF	15.373,83
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	38.969,41
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	38.969,41
								0842	TOTAL DESCS.	26.718,81
								0843	TOT. LIQUIDO	12.250,60
								0844	BAS.CAL.FGTS	38.969,41
								0845	FGTS DO MES	3.117,55
								0847	GFIP SEM 13o	38.969,41
								0849	GFIP INSS FL	38.969,41
								0858	REND. RAIS	38.688,61
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	1.882,68
								0896	LIQ.FER.SEG.	2.526,59
								0901	BAS.INS.FUN	38.969,41
Total de Vencimentos:			38.969,41	Total de Descontos:		26.718,81	Total Líquido:			12.250,60

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	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	207,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,89	125,98	0410	I N S S	11,00	486,83	0784	VA EMPRESA	117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.425,74

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0192 AD.NOT	112,00	818,87	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		3.749,32
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.425,74
						0823 BAS.INS.EMP		4.425,74
						0839 GFIP EMPREG.		486,83
						0840 GFIP VAL.DEV		486,83
						0841 TOTAL VENCS.		4.425,74
						0842 TOTAL DESCS.		733,13
						0843 TOT. LIQUIDO		3.692,61
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.425,74
						0845 FGTS DO MES		354,06
						0847 GFIP SEM 13o		4.425,74
						0849 GFIP INSS FL		4.425,74
						0858 REND. RAIS		4.425,74
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.425,74
Total de Vencimentos:		4.425,74	Total de Descontos:		733,13	Total Líquido:		3.692,61

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288 Prev PGBL		778,24	0290 PREV EMPRESA		389,12
0671 PL PART SEG	120,05	17.553,71	0401 I. R. R. F.	27,50	4.721,67	0782 VR EMPRESA		60,00
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0673 DSR PART	40,00	468,00	0538 DEV PAG INDE		1.825,92	0801 REND.TRIBUT.		20.952,03
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0806 BAS.CAL.IRRF		20.331,00
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		20.173,79
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		20.952,03
						0842 TOTAL DESCS.		7.946,86
						0843 TOT. LIQUIDO		13.005,17
						0844 BAS.CAL.FGTS		20.952,03
						0845 FGTS DO MES		1.676,16
						0847 GFIP SEM 13o		20.952,03
						0849 GFIP INSS FL		20.173,79
						0858 REND. RAIS		19.705,79
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		20.173,79
Total de Vencimentos:		20.952,03	Total de Descontos:		7.946,86	Total Líquido:		13.005,17

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.734,35	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	252,79	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		10.089,08
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0806 BAS.CAL.IRRF		9.468,05
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.089,08
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.089,08
						0842 TOTAL DESCS.		2.355,38
						0843 TOT. LIQUIDO		7.733,70
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.089,08
						0845 FGTS DO MES		807,13
						0847 GFIP SEM 13o		10.089,08
						0849 GFIP INSS FL		10.089,08
						0858 REND. RAIS		10.089,08
						0859 SAL. BASE		7.702,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.089,08
Total de Vencimentos:		10.089,08	Total de Descontos:		2.355,38	Total Líquido:		7.733,70

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288	Prev PGBL	1.106,43	0290	PREV EMPRESA 276,61
0671	PL PART SEG	167,59	24.505,01	0401	I. R. R. F.	27,50 7.393,61	0782	VR EMPRESA 150,00
0672	AD NOT PART	56,00	3.275,32				0784	VA EMPRESA 117,31
0673	DSR PART	56,00	655,20				0801	REND.TRIBUT. 30.426,33
0708	GRATIFIC VAR		1.800,00				0806	BAS.CAL.IRRF 30.047,15
							0807	DED.DEPEND. 379,18
							0823	BAS.INS.EMP 29.319,90
							0841	TOTAL VENCS. 30.426,33
							0842	TOTAL DESCS. 8.500,04
							0843	TOT. LIQUIDO 21.926,29
							0844	BAS.CAL.FGTS 30.426,33
							0845	FGTS DO MES 2.434,11
							0847	GFIP SEM 13o 30.426,33
							0849	GFIP INSS FL 29.319,90
							0858	REND. RAIS 28.664,70
							0859	SAL. BASE 0,00
							0861	SAL.INDIRETO 190,80
							0901	BAS.INS.FUN 29.319,90
Total de Vencimentos:		30.426,33	Total de Descontos:		8.500,04	Total Líquido:		21.926,29

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	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	22,50 303,01	0782	VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	6,40	116,98	0410	I N S S	11,00 184,31	0784	VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT. 4.358,25
0192	AD.NOT	104,00	760,38				0806	BAS.CAL.IRRF 4.173,94
							0821	SAL.CT.INSS 1.675,61
							0823	BAS.INS.EMP 4.358,25
							0839	GFIP EMPREG. 184,31
							0840	GFIP VAL.DEV 184,31
							0841	TOTAL VENCS. 4.358,25
							0842	TOTAL DESCS. 487,32
							0843	TOT. LIQUIDO 3.870,93
							0844	BAS.CAL.FGTS 4.358,25
							0845	FGTS DO MES 348,66
							0847	GFIP SEM 13o 4.358,25
							0849	GFIP INSS FL 4.358,25
							0858	REND. RAIS 4.358,25
							0859	SAL. BASE 3.290,09
							0861	SAL.INDIRETO 190,80
							0901	BAS.INS.FUN 4.358,25
Total de Vencimentos:		4.358,25	Total de Descontos:		487,32	Total Líquido:		3.870,93

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 117,31
				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 VENCS. 3.151,89
							0842	TOTAL DESCS. 425,87

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0843	TOT. LIQUIDO	2.726,02
						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: 010133-5 - SILVIA MENDES DELGADO DE CARVA GRUPO: 00000/0 ADM: 28/06/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.919,94	0782	VR EMPRESA	165,00
0671 PL PART SEG	146,01	21.349,58	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801	REND.TRIBUT.	25.309,40
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806	BAS.CAL.IRRF	24.688,37
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	25.309,40
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	25.309,40
						0842	TOTAL DESCS.	6.540,97
						0843	TOT. LIQUIDO	18.768,43
						0844	BAS.CAL.FGTS	25.309,40
						0845	FGTS DO MES	2.024,75
						0847	GFIP SEM 13o	25.309,40
						0849	GFIP INSS FL	25.309,40
						0858	REND. RAIS	24.747,80
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	25.309,40
Total de Vencimentos:		25.309,40	Total de Descontos:		6.540,97	Total Líquido:		18.768,43

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.912,88	0782	VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	98,30	14.373,43	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
						0801	REND.TRIBUT.	14.564,23
						0806	BAS.CAL.IRRF	13.753,61
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	14.564,23
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	14.564,23
						0842	TOTAL DESCS.	3.533,91
						0843	TOT. LIQUIDO	11.030,32
						0844	BAS.CAL.FGTS	14.564,23
						0845	FGTS DO MES	1.165,14
						0847	GFIP SEM 13o	14.564,23
						0849	GFIP INSS FL	14.564,23
						0858	REND. RAIS	14.564,23
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	14.564,23
Total de Vencimentos:		14.564,23	Total de Descontos:		3.533,91	Total Líquido:		11.030,32

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	3,00	770,23	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.593,04	0782	VR EMPRESA	165,00
0008 INTEG. DSR	2,95	126,40	0410 I N S S	11,00	62,10	0784	VA EMPRESA	117,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0414 INSS FERIAS	11,00	558,93	0801 REND.TRIBUT.		1.767,29
0041 FERIAS	27,00	7.103,82	0423 ADIAN.FERIAS		8.738,44	0802 R.TR.FERIAS		13.211,56
0048 1/3 FERIAS		2.972,60				0806 BAS.CAL.IRRF		1.705,19
0055 INT.VALOR 1		1.813,99				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0192 AD.NOT	48,00	821,58				0823 BAS.INS.EMP		13.657,70
0324 GRATIFICACAO		30,00				0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		13.657,70
						0842 TOTAL DESCS.		11.952,51
						0843 TOT. LIQUIDO		1.705,19
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.657,70
						0845 FGTS DO MES		1.092,62
						0847 GFIP SEM 13o		13.657,70
						0849 GFIP INSS FL		13.657,70
						0858 REND. RAIS		13.657,70
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		951,23
						0896 LIQ.FER.SEG.		1.259,05
						0901 BAS.INS.FUN		13.657,70
Total de Vencimentos:		13.657,70	Total de Descontos:		11.952,51	Total Líquido:		1.705,19

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	1.716,98	0784 VA EMPRESA		117,31
0008 INTEG. DSR	6,89	294,93	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		10.405,08
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF		9.404,87
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57				0807 DED.DEPEND.		379,18
0082 AUX. CRECHE		189,67				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0192 AD.NOT	112,00	1.917,02				0823 BAS.INS.EMP		10.405,08
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.541,32
						0842 TOTAL DESCS.		6.284,58
						0843 TOT. LIQUIDO		8.256,74
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.351,65
						0845 FGTS DO MES		1.148,13
						0847 GFIP SEM 13o		10.405,08
						0848 GFIP 13o SAL		3.946,57
						0849 GFIP INSS FL		10.405,08
						0858 REND. RAIS		10.405,08
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.405,08
Total de Vencimentos:		14.541,32	Total de Descontos:		6.284,58	Total Líquido:		8.256,74

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	159,19	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	107,98	0410 I N S S	11,00	470,37	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	6/22	894,93	0801 REND.TRIBUT.		4.276,14
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0504 ATRASO/SAIDA	,80	14,62	0806 BAS.CAL.IRRF		3.426,59
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		4.276,14
						0823 BAS.INS.EMP		4.276,14
						0839 GFIP EMPREG.		470,37
						0840 GFIP VAL.DEV		470,37
						0841 TOTAL VENCS.		4.290,76
						0842 TOTAL DESCS.		1.564,91
						0843 TOT. LIQUIDO		2.725,85
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.276,14
						0845 FGTS DO MES		342,09

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 011164-9 - VITALINA DA SILVA ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/01/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0847	GFIP SEM 13o	4.276,14
						0849	GFIP INSS FL	4.276,14
						0858	REND. RAIS	4.276,14
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.276,14
Total de Vencimentos:		4.290,76	Total de Descontos:		1.564,91	Total Líquido:		2.725,85

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	81,46	0780	VT EMPRESA	30,09
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0782	VR EMPRESA	195,00
			0432 VALE TRANSP.	,13	197,41	0784	VA EMPRESA	117,31
			0496 EMPR.FOPAG	20/24	739,21	0801	REND.TRIBUT.	3.480,89
			0657 CONV FARMA		25,89	0806	BAS.CAL.IRRF	2.908,41
			0660 Next Plus TI	1,00	187,00	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0661 Next Plus De	1,00	187,00	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 VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	1.800,86
						0843	TOT. LIQUIDO	1.680,03
						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:		1.800,86	Total Líquido:		1.680,03

TOTAIS DA DEPTO 00113 - HM - Tide Setúbal TRABALHADORES - 88

V E N C I M E N T O S				D E S C O N T O S				T O T A I S		
0001 SALARIO	1518,00	247.193,00	56	0288 Prev PGBL		1.884,67	2	0290	PREV EMPRESA	665,73
0005 SAL. MATERN.	103,00	20.481,39	4	0339 DESC 2º. CRA		10,00	1	0780	VT EMPRESA	150,07
0008 INTEG. DSR	136,01	3.585,16	29	0371 CONTRIB VOLU		10,00	1	0782	VR EMPRESA	13.515,00
0009 INSUF.SALAR.		43,02	1	0401 I. R. R. F.	1815,00	150.368,02	83	0784	VA EMPRESA	10.205,97
0012 ADIC.INSAL.	1580,66	15.079,56	86	0402 IRRF FERIAS	155,00	11.227,88	6	0786	CESTA B	93,99
0015 FALTAS ABON.	7,00	1.208,91	3	0410 I N S S	867,00	38.085,01	79	0801	REND.TRIBUT.	851.736,84
0031 13o ANTECIP.	108,00	47.846,90	9	0414 INSS FERIAS	66,00	3.240,02	6	0802	R.TR.FERIAS	63.979,29
0041 FERIAS	162,00	39.943,12	6	0415 ADIANT. SAL.		804,24	2	0803	R.TRIB.S/FER	432,60
0046 DIF.FERIAS		324,04	4	0423 ADIAN.FERIAS		43.113,38	6	0806	BAS.CAL.IRRF	797.390,11
0048 1/3 FERIAS		14.395,34	6	0425 DESC.AD.13o.		47.846,90	9	0807	DED.DEPEND.	16.304,74
0052 INT.HORAS 1	1,40	26,65	1	0432 VALE TRANSP.	,85	862,73	6	0808	DED.DEP.FER.	758,36
0055 INT.VALOR 1		3.216,17	3	0496 EMPR.FOPAG		14.953,33	11	0821	SAL.CT.INSS	373.632,31
0075 DIF.1/3 FER.		108,14	4	0504 ATRASO/SAIDA	23,52	647,97	20	0823	BAS.INS.EMP	907.866,05
0076 DIF.INT.HR		0,42	1	0508 ODONTO	31,00	399,90	30	0831	DED.SAL.MAT.	20.481,39
0080 DEV.INS.FER.		279,33	1	0538 DEV PAG INDE		4.629,01	3	0839	GFIP EMPREG.	41.045,70
0082 AUX. CRECHE		3.314,71	17	0542 ODONTO DEPEN	42,00	541,80	22	0840	GFIP VAL.DEV	20.564,31
0146 VT.MES ANT.		152,00	1	0614 Enfer DEP	3,00	725,04	1	0841	TOTAL VENCS.	962.034,65
0192 AD.NOT	2210,00	23.303,78	29	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	1	0842	TOTAL DESCS.	321.740,20
0324 GRATIFICACAO		5.190,00	19	0630 CO-PART ASS		75,42	1	0843	TOT. LIQUIDO	640.294,45
0514 REEMB.FALTAS		804,24	2	0657 CONV FARMA		987,63	8	0844	BAS.CAL.FGTS	957.597,62
0671 PL PART SEG	3089,58	451.758,39	29	0660 Next Plus TI	2,00	374,00	2	0845	FGTS DO MES	76.607,79
0672 AD NOT PART	960,00	56.148,38	25	0661 Next Plus De	1,00	187,00	1	0847	GFIP SEM 13o	909.750,72
0673 DSR PART	960,00	11.232,00	25	0669 Enfer TIT	1,00	241,68	1	0848	GFIP 13o SAL	47.846,90
0708 GRATIFIC VAR		16.400,00	24					0849	GFIP INSS FL	907.866,05
								0858	REND. RAIS	896.634,05
								0859	SAL. BASE	284.967,83
								0861	SAL.INDIRETO	16.890,40

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: -					
						0893 FGTS FERIAS		4.641,07
						0896 LIQ.FER.SEG.		6.038,02
						0901 BAS.INS.FUN		907.866,05
Total de Vencimentos:		962.034,65	Total de Descontos:		321.740,20	Total Líquido:		640.294,45
REG: 010831-1 - ADELINA LOPES DE PAULA			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2012 SAL:		190,80	P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.205,81	0782 VR EMPRESA		135,00
0671 PL PART SEG	144,00	21.055,68	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	64,00	3.743,23				0801 REND.TRIBUT.		26.538,51
0673 DSR PART	64,00	748,80				0806 BAS.CAL.IRRF		25.727,89
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		26.538,51
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		26.538,51
						0842 TOTAL DESCS.		6.826,84
						0843 TOT. LIQUIDO		19.711,67
						0844 BAS.CAL.FGTS		26.538,51
						0845 FGTS DO MES		2.123,08
						0847 GFIP SEM 13o		26.538,51
						0849 GFIP INSS FL		26.538,51
						0858 REND. RAIS		25.789,71
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		26.538,51
Total de Vencimentos:		26.538,51	Total de Descontos:		6.826,84	Total Líquido:		19.711,67
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		
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		117,31
0082 AUX. CRECHE		212,16	0496 EMPR.FOPAG	2/24	970,00	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
						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 VENCS.		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:		190,80	P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	393,69	0782 VR EMPRESA		30,00
0671 PL PART SEG	23,45	3.428,86	0410 I N S S	11,00	565,69	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		5.142,66
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		4.576,97
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS		5.142,66
						0823 BAS.INS.EMP		5.142,66
						0839 GFIP EMPREG.		565,69
						0840 GFIP VAL.DEV		565,69
						0841 TOTAL VENCS.		5.142,66

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0842	TOTAL DESCS.	959,38
						0843	TOT. LIQUIDO	4.183,28
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.142,66
						0845	FGTS DO MES	411,41
						0847	GFIP SEM 13o	5.142,66
						0849	GFIP INSS FL	5.142,66
						0858	REND. RAIS	4.955,46
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	5.142,66

Total de Vencimentos: 5.142,66 Total de Descontos: 959,38 Total Líquido: 4.183,28

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	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	117,31
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.480,89
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	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 VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	495,60
						0843	TOT. LIQUIDO	2.985,29
						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: 3.480,89 Total de Descontos: 495,60 Total Líquido: 2.985,29

REG: 025777-0 - ADRIANA SOUZA PINTO GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/06/2018 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	175,08	0782	VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	12,00	1.754,64				0784	VA EMPRESA	117,31
						0801	REND.TRIBUT.	1.945,44
						0806	BAS.CAL.IRRF	1.770,36
						0821	SAL.CT.INSS	1.945,44
						0823	BAS.INS.EMP	1.945,44
						0839	GFIP EMPREG.	175,08
						0840	GFIP VAL.DEV	175,08
						0841	TOTAL VENCS.	1.945,44
						0842	TOTAL DESCS.	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 012428-6 - ALAN MAGALHAES CARVALHO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	8.781,25	0782 VR EMPRESA		240,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	16.989,99	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0671 PL PART SEG	210,45	30.772,00	0425 DESC.AD.13o.		16.989,99	0801 REND.TRIBUT.		36.093,32
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0806 BAS.CAL.IRRF		35.093,11
0673 DSR PART	56,00	655,20				0807 DED.DEPEND.		379,18
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		36.093,32
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		53.083,31
						0842 TOTAL DESCS.		26.392,27
						0843 TOT. LIQUIDO		26.691,04
						0844 BAS.CAL.FGTS		53.083,31
						0845 FGTS DO MES		4.246,66
						0847 GFIP SEM 13o		36.093,32
						0848 GFIP 13o SAL		16.989,99
						0849 GFIP INSS FL		36.093,32
						0858 REND. RAIS		35.438,12
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		36.093,32
Total de Vencimentos:		53.083,31	Total de Descontos:		26.392,27	Total Líquido:		26.691,04

REG: 018475-7 - ALESSANDRA SEIXAS NUNES SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/10/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.070,23	0782 VR EMPRESA		135,00
0671 PL PART SEG	103,30	15.104,53				0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		18.341,34
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		17.962,16
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0823 BAS.INS.EMP		18.341,34
						0841 TOTAL VENCS.		18.341,34
						0842 TOTAL DESCS.		4.070,23
						0843 TOT. LIQUIDO		14.271,11
						0844 BAS.CAL.FGTS		18.341,34
						0845 FGTS DO MES		1.467,31
						0847 GFIP SEM 13o		18.341,34
						0849 GFIP INSS FL		18.341,34
						0858 REND. RAIS		17.966,94
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		18.341,34
Total de Vencimentos:		18.341,34	Total de Descontos:		4.070,23	Total Líquido:		14.271,11

REG: 014454-5 - ALEXSANDRA JARDIM T DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 05/12/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA
DEMITIDO COD: 11 EM: 15/06/2018

0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0406 IRRF S.RESC.	27,50	6.489,45	0071 FGTS RESCIS.		4.373,13
0039 FER.AV.PREV.	2,00	5.169,95	0408 IRRF 13o RES	27,50	2.587,64	0072 FGTS 40% QU.		41.276,22
0061 AVISO PREVIO	39,00	30.244,18	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		24.219,03
0063 FERIAS PROP	6,00	11.632,38	0413 INSS 13o RES	11,00	621,03	0806 BAS.CAL.IRRF		47.705,35
0066 1/3 FER.IND.	33,33	3.877,46	0424 DESC.PARC.13		13.370,09	0807 DED.DEPEND.		379,18
0067 13oSAL.PROP	6,00	11.632,38	0427 LIQ.RESCISAO		76.456,84	0809 DED.DEP.13o.		379,18
0068 13oSAL.A.PR.	1,00	1.938,73	0525 DESC.VR ANT		105,00	0818 TRIB.13o.RES		13.571,11
0084 IND.CONV.COL		11.536,97				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0671 PL PART SEG	144,15	21.077,61				0823 BAS.INS.EMP		24.219,03
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,62				0829 S.CT.INSS 13		13.571,11
0673 DSR PART	32,00	374,40				0839 GFIP EMPREG.		1.242,06
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0840 GFIP VAL.DEV		1.242,06
						0841 TOTAL VENCS.		100.251,08
						0842 TOTAL DESCS.		100.251,08
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA
DEMITIDO COD: 11 EM: 15/06/2018

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0844	BAS.CAL.FGTS	54.664,23
						0849	GFIP INSS FL	24.219,03
						0850	GFIP INSS 13	13.571,11
						0858	REND. RAIS	23.844,63
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0873	C.S.MULTA R.	10.319,06
						0901	BAS.INS.FUN	24.219,03
						0902	BASE 13o.FUN	13.571,11
Total de Vencimentos:		100.251,08	Total de Descontos:		100.251,08	Total Líquido:		0,00

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	52,99	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	346,07	0784 VA EMPRESA 117,31
0082	AUX. CRECHE		212,16	0504	ATRASO/SAIDA	,35	5,76	0801 REND.TRIBUT. 3.146,13
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.610,47
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.146,13
								0823 BAS.INS.EMP 3.146,13
								0839 GFIP EMPREG. 346,07
								0840 GFIP VAL.DEV 346,07
								0841 TOTAL VENCS. 3.364,05
								0842 TOTAL DESCS. 404,82
								0843 TOT. LIQUIDO 2.959,23
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.146,13
								0845 FGTS DO MES 251,69
								0847 GFIP SEM 13o 3.146,13
								0849 GFIP INSS FL 3.146,13
								0858 REND. RAIS 3.146,13
								0859 SAL. BASE 2.961,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.146,13
Total de Vencimentos:			3.364,05	Total de Descontos:			404,82	Total Líquido: 2.959,23

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	5,91	252,79	0401	I. R. R. F.	27,50	1.630,08	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16					0801 REND.TRIBUT. 10.089,08
0324	GRATIFICACAO		300,00					0806 BAS.CAL.IRRF 9.088,87
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 9.835,70
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.089,08
								0842 TOTAL DESCS. 2.504,49
								0843 TOT. LIQUIDO 7.584,59
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.089,08
								0845 FGTS DO MES 807,13
								0847 GFIP SEM 13o 10.089,08
								0849 GFIP INSS FL 9.835,70
								0858 REND. RAIS 9.835,70
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 9.835,70
Total de Vencimentos:			10.089,08	Total de Descontos:			2.504,49	Total Líquido: 7.584,59

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	
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	109,36	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,45	0784 VA EMPRESA	117,31
			0496 EMPR.FOPAG	1/24	970,13	0801 REND.TRIBUT.	3.476,87
			0504 ATRASO/SAIDA	,22	4,02	0806 BAS.CAL.IRRF	3.094,42
						0821 SAL.CT.INSS	3.476,87
						0823 BAS.INS.EMP	3.476,87
						0839 GFIP EMPREG.	382,45
						0840 GFIP VAL.DEV	382,45
						0841 TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	1.465,96
						0843 TOT. LIQUIDO	2.014,93
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.476,87
						0845 FGTS DO MES	278,15
						0847 GFIP SEM 13o	3.476,87
						0849 GFIP INSS FL	3.476,87
						0858 REND. RAIS	3.476,87
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.476,87

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

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 1.465,96 Total Líquido: 2.014,93

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	67,59	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,70	0784 VA EMPRESA	117,31
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.151,89
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	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 VENCS.	3.151,89
						0842 TOTAL DESCS.	668,87
						0843 TOT. LIQUIDO	2.483,02
						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: 668,87 Total Líquido: 2.483,02

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	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	117,31
						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 VENCS.	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						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: 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	3,00	329,01	0402	IRRF FERIAS	27,50	465,04	0782	VR EMPRESA 165,00
0008	INTEG. DSR	3,45	62,99	0410	I N S S	11,00	81,27	0784	VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0414	INSS FERIAS	11,00	539,76	0801	REND.TRIBUT. 820,51
0041	FERIAS	27,00	3.083,59	0423	ADIAN.FERIAS		3.902,10	0802	R.TR.FERIAS 5.452,11
0046	DIF.FERIAS		49,21	0657	CONV FARMA		249,14	0803	R.TRIB.S/FER 65,61
0048	1/3 FERIAS		1.226,73					0806	BAS.CAL.IRRF 739,24
0055	INT.VALOR 1		596,58					0821	SAL.CT.INSS 5.645,80
0075	DIF.1/3 FER.		16,40					0823	BAS.INS.EMP 5.793,02
0192	AD.NOT	56,00	409,43					0839	GFIP EMPREG. 621,03
								0840	GFIP VAL.DEV 621,03
								0841	TOTAL VENCS. 5.793,02
								0842	TOTAL DESCS. 5.237,31
								0843	TOT. LIQUIDO 555,71
								0844	BAS.CAL.FGTS 5.793,02
								0845	FGTS DO MES 463,44
								0847	GFIP SEM 13o 5.793,02
								0849	GFIP INSS FL 5.793,02
								0858	REND. RAIS 5.793,02
								0859	SAL. BASE 3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO 190,80
								0893	FGTS FERIAS 397,80
								0896	LIQ.FER.SEG. 485,24
								0901	BAS.INS.FUN 5.793,02
Total de Vencimentos:		5.793,02	Total de Descontos:		5.237,31	Total Líquido:			555,71

REG: 025782-7 - ANA PAULA RIBEIRO CAVALCANTE GRUPO: 00000/0 ADM: 14/06/2018 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	11,33	108,12	0410	I N S S	9,00	182,78	0782	VR EMPRESA 285,00
0671	PL PART SEG	13,15	1.922,79					0784	VA EMPRESA 117,31
								0801	REND.TRIBUT. 2.030,91
								0806	BAS.CAL.IRRF 1.848,13
								0821	SAL.CT.INSS 2.030,91
								0823	BAS.INS.EMP 2.030,91
								0839	GFIP EMPREG. 182,78
								0840	GFIP VAL.DEV 182,78
								0841	TOTAL VENCS. 2.030,91
								0842	TOTAL DESCS. 182,78
								0843	TOT. LIQUIDO 1.848,13
								0844	BAS.CAL.FGTS 2.030,91
								0845	FGTS DO MES 162,47
								0847	GFIP SEM 13o 2.030,91
								0849	GFIP INSS FL 2.030,91
								0858	REND. RAIS 2.030,91
								0859	SAL. BASE 0,00
								0861	SAL.INDIRETO 190,80
								0901	BAS.INS.FUN 2.030,91
Total de Vencimentos:		2.030,91	Total de Descontos:		182,78	Total Líquido:			1.848,13

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	30,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	994,48	0782	VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA 117,31
0324	GRATIFICACAO		300,00	0504	ATRASO/SAIDA	,63	24,26	0801	REND.TRIBUT. 7.398,64
								0806	BAS.CAL.IRRF 6.777,61
								0821	SAL.CT.INSS 5.645,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0823	BAS.INS.EMP	7.398,64
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.422,90
						0842	TOTAL DESCS.	1.639,77
						0843	TOT. LIQUIDO	5.783,13
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.398,64
						0845	FGTS DO MES	591,89
						0847	GFIP SEM 13o	7.398,64
						0849	GFIP INSS FL	7.398,64
						0858	REND. RAIS	7.398,64
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.398,64
Total de Vencimentos:		7.422,90	Total de Descontos:		1.639,77	Total Líquido:		5.783,13

REG: 018297-5 - ANDRESSA MARINHO DE SALES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.473,66	0782 VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	2,95	126,40	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	9.141,11
0192	AD.NOT	48,00	821,58				0806 BAS.CAL.IRRF	8.520,08
0324	GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
							0823 BAS.INS.EMP	9.141,11
							0839 GFIP EMPREG.	621,03
							0840 GFIP VAL.DEV	621,03
							0841 TOTAL VENCS.	9.141,11
							0842 TOTAL DESCS.	2.094,69
							0843 TOT. LIQUIDO	7.046,42
							0844 BAS.CAL.FGTS	9.141,11
							0845 FGTS DO MES	731,29
							0847 GFIP SEM 13o	9.141,11
							0849 GFIP INSS FL	9.141,11
							0858 REND. RAIS	9.141,11
							0859 SAL. BASE	7.702,33
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	9.141,11
Total de Vencimentos:		9.141,11	Total de Descontos:		2.094,69	Total Líquido:		7.046,42

REG: 008553-9 - ANTONIO SERGIO DE LUCA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401 I. R. R. F.	27,50	3.987,29	0782 VR EMPRESA	75,00
0041	FERIAS	15,00	17.055,03	0402 IRRF FERIAS	27,50	5.213,37	0784 VA EMPRESA	117,31
0048	1/3 FERIAS		5.685,01	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	17.660,56
0671	PL PART SEG	103,40	15.119,15	0423 ADIAN.FERIAS		16.905,64	0802 R.TR.FERIAS	22.740,04
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61	0538 DEV PAG INDE		3.050,55	0806 BAS.CAL.IRRF	17.660,56
0673	DSR PART	32,00	374,40				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0708	GRATIFIC VAR		200,00				0823 BAS.INS.EMP	40.400,60
							0839 GFIP EMPREG.	621,03
							0840 GFIP VAL.DEV	621,03
							0841 TOTAL VENCS.	40.400,60
							0842 TOTAL DESCS.	29.777,88
							0843 TOT. LIQUIDO	10.622,72
							0844 BAS.CAL.FGTS	40.400,60
							0845 FGTS DO MES	3.232,05
							0847 GFIP SEM 13o	40.400,60
							0849 GFIP INSS FL	40.400,60
							0858 REND. RAIS	40.026,20
							0859 SAL. BASE	0,00
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0893 FGTS FERIAS	1.819,20
							0901 BAS.INS.FUN	40.400,60

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 008553-9 - ANTONIO SERGIO DE LUCA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	180,57	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,42	98,98	0410 I N S S	11,00	464,55	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.223,27
0192 AD.NOT	88,00	643,40				0806 BAS.CAL.IRRF		3.569,13
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.223,27
						0823 BAS.INS.EMP		4.223,27
						0839 GFIP EMPREG.		464,55
						0840 GFIP VAL.DEV		464,55
						0841 TOTAL VENCS.		4.223,27
						0842 TOTAL DESCS.		645,12
						0843 TOT. LIQUIDO		3.578,15
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.223,27
						0845 FGTS DO MES		337,86
						0847 GFIP SEM 13o		4.223,27
						0849 GFIP INSS FL		4.223,27
						0858 REND. RAIS		4.223,27
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.223,27
Total de Vencimentos:		4.223,27	Total de Descontos:		645,12	Total Líquido:		3.578,15

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	180,57	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,42	98,98	0410 I N S S	11,00	464,55	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.223,27
0192 AD.NOT	88,00	643,40				0806 BAS.CAL.IRRF		3.569,13
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.223,27
						0823 BAS.INS.EMP		4.223,27
						0839 GFIP EMPREG.		464,55
						0840 GFIP VAL.DEV		464,55
						0841 TOTAL VENCS.		4.223,27
						0842 TOTAL DESCS.		645,12
						0843 TOT. LIQUIDO		3.578,15
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.223,27
						0845 FGTS DO MES		337,86
						0847 GFIP SEM 13o		4.223,27
						0849 GFIP INSS FL		4.223,27
						0858 REND. RAIS		4.223,27
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.223,27
Total de Vencimentos:		4.223,27	Total de Descontos:		645,12	Total Líquido:		3.578,15

REG: 017904-5 - BRANCA V DE ARAUJO PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 26/04/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.276,43	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	60,20	8.802,44				0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		11.439,25
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		11.439,25
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0823 BAS.INS.EMP		11.439,25
						0841 TOTAL VENCS.		11.439,25
						0842 TOTAL DESCS.		2.276,43
						0843 TOT. LIQUIDO		9.162,82
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.439,25
						0845 FGTS DO MES		915,14
						0847 GFIP SEM 13o		11.439,25
						0849 GFIP INSS FL		11.439,25
						0858 REND. RAIS		11.064,85
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		11.439,25
Total de Vencimentos:		11.439,25	Total de Descontos:		2.276,43	Total Líquido:		9.162,82

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0339 DESC 2º. CRA		5,00	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	7,00	299,44	0401 I. R. R. F.	27,50	1.828,44	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		10.431,20
0096 H.EXTRA 90%	12,15	987,82	0504 ATRASO/SAIDA	,18	7,70	0806 BAS.CAL.IRRF		9.810,17
0192 AD.NOT	56,00	958,51	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		10.431,20
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.438,90
						0842 TOTAL DESCS.		2.475,07
						0843 TOT. LIQUIDO		7.963,83
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.431,20
						0845 FGTS DO MES		834,50
						0847 GFIP SEM 13o		10.431,20

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0849	GFIP INSS FL	10.431,20
						0858	REND. RAIS	10.431,20
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.431,20
Total de Vencimentos:		10.438,90	Total de Descontos:		2.475,07	Total Líquido:		7.963,83

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	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	239,93	0801	REND.TRIBUT.	2.665,91
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.332,96	0425 DESC.AD.13o.		1.332,96	0806	BAS.CAL.IRRF	2.236,39
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	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 VENCS.	3.998,87
						0842	TOTAL DESCS.	1.623,62
						0843	TOT. LIQUIDO	2.375,25
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.998,87
						0845	FGTS DO MES	319,91
						0847	GFIP SEM 13o	2.665,91
						0848	GFIP 13o SAL	1.332,96
						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:		3.998,87	Total de Descontos:		1.623,62	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	6,89	265,43	0401 I. R. R. F.	27,50	1.548,61	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	9.413,65
0192 AD.NOT	112,00	1.725,32				0806	BAS.CAL.IRRF	8.792,62
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.413,65
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.413,65
						0842	TOTAL DESCS.	2.184,64
						0843	TOT. LIQUIDO	7.229,01
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.413,65
						0845	FGTS DO MES	753,09
						0847	GFIP SEM 13o	9.413,65
						0849	GFIP INSS FL	9.413,65
						0858	REND. RAIS	9.413,65
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.413,65
Total de Vencimentos:		9.413,65	Total de Descontos:		2.184,64	Total Líquido:		7.229,01

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	132,70	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	107,98	0410 I N S S	11,00	471,98	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0801	REND.TRIBUT.	4.290,76
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806	BAS.CAL.IRRF	3.250,01
						0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	4.290,76

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019043-1 - CLAUDETE DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0823	BAS.INS.EMP	4.290,76
						0839	GFIP EMPREG.	471,98
						0840	GFIP VAL.DEV	471,98
						0841	TOTAL VENCS.	4.290,76
						0842	TOTAL DESCS.	870,88
						0843	TOT. LIQUIDO	3.419,88
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.290,76
						0845	FGTS DO MES	343,26
						0847	GFIP SEM 13o	4.290,76
						0849	GFIP INSS FL	4.290,76
						0858	REND. RAIS	4.290,76
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.290,76
Total de Vencimentos:		4.290,76	Total de Descontos:		870,88	Total Líquido:		3.419,88

REG: 010445-6 - CONCEICAO MARIA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/08/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	7.971,45	0782 VR EMPRESA 165,00
0671	PL PART SEG	186,35	27.248,10	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	56,00	3.275,32					0801 REND.TRIBUT. 32.769,42
0673	DSR PART	56,00	655,20					0806 BAS.CAL.IRRF 32.148,39
0708	GRATIFIC VAR		1.400,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 32.769,42
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 32.769,42
								0842 TOTAL DESCS. 8.592,48
								0843 TOT. LIQUIDO 24.176,94
								0844 BAS.CAL.FGTS 32.769,42
								0845 FGTS DO MES 2.621,55
								0847 GFIP SEM 13o 32.769,42
								0849 GFIP INSS FL 32.769,42
								0858 REND. RAIS 32.114,22
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 32.769,42
Total de Vencimentos:		32.769,42	Total de Descontos:		8.592,48	Total Líquido:		24.176,94

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	3,00	770,23	0288	Prev PGBL		264,29	0290 PREV EMPRESA 66,07
0008	INTEG. DSR	3,94	168,53	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.407,95	0782 VR EMPRESA 165,00
0009	INSUF.SALAR.		258,15	0410	I N S S	11,00	62,10	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0414	INSS FERIAS	11,00	558,93	0801 REND.TRIBUT. 2.083,28
0041	FERIAS	27,00	7.103,82	0423	ADIAN.FERIAS		8.639,06	0802 R.TR.FERIAS 12.917,71
0048	1/3 FERIAS		2.906,48	0483	MEN SIN ENFE		20,00	0806 BAS.CAL.IRRF 1.642,00
0055	INT.VALOR 1		1.615,64	0496	EMPR.FOPAG	3/24	1.177,74	0807 DED.DEPEND. 379,18
0192	AD.NOT	64,00	1.095,44	0508	ODONTO	1,00	12,90	0808 DED.DEP.FER. 379,18
0324	GRATIFICACAO		30,00	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
				0611	Apart DEP	2,00	532,40	0823 BAS.INS.EMP 13.444,93
				0612	Apart TIT	1,00	266,20	0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 13.967,37
								0842 TOTAL DESCS. 13.967,37
								0843 TOT. LIQUIDO 0,00
								0844 BAS.CAL.FGTS 13.709,22
								0845 FGTS DO MES 1.096,74
								0847 GFIP SEM 13o 13.709,22
								0849 GFIP INSS FL 13.444,93
								0858 REND. RAIS 13.444,93
								0859 SAL. BASE 7.702,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 012257-7 - CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	930,08
						0896	LIQ.FER.SEG.	1.229,67
						0901	BAS.INS.FUN	13.444,93
Total de Vencimentos:		13.967,37	Total de Descontos:		13.967,37	Total Líquido:		0,00

REG: 025048-5 - CRISTINA AP ESTEVES P SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.841,28	0782 VR EMPRESA 60,00
0671	PL PART SEG	82,00	11.990,04	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0801 REND.TRIBUT. 14.303,84
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 13.493,22
0708	GRATIFIC VAR		1.000,00					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 14.303,84
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 14.303,84
								0842 TOTAL DESCS. 3.462,31
								0843 TOT. LIQUIDO 10.841,53
								0844 BAS.CAL.FGTS 14.303,84
								0845 FGTS DO MES 1.144,31
								0847 GFIP SEM 13o 14.303,84
								0849 GFIP INSS FL 14.303,84
								0858 REND. RAIS 14.116,64
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 14.303,84
Total de Vencimentos:		14.303,84	Total de Descontos:		3.462,31	Total Líquido:		10.841,53

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.	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 117,31
								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 VENCS. 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: 019768-7 - DAMARIS APARECIDA PETRONI GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MEDICO NEONATOLOGIST

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.184,10	0782 VR EMPRESA 15,00
0082	AUX. CRECHE		192,83					0801 REND.TRIBUT. 7.846,29
0671	PL PART SEG	38,10	5.570,98					0806 BAS.CAL.IRRF 7.467,11
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71					0807 DED.DEPEND. 379,18
0673	DSR PART	24,00	280,80					0823 BAS.INS.EMP 7.846,29
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0841 TOTAL VENCS. 8.039,12

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019768-7 - DAMARIS APARECIDA PETRONI GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MEDICO NEONATOLOGIST

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0842	TOTAL DESCS.	1.184,10
						0843	TOT. LIQUIDO	6.855,02
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.846,29
						0845	FGTS DO MES	627,70
						0847	GFIP SEM 13o	7.846,29
						0849	GFIP INSS FL	7.846,29
						0858	REND. RAIS	7.565,49
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.846,29
Total de Vencimentos:		8.039,12	Total de Descontos:		1.184,10	Total Líquido:		6.855,02

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	189,58	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	107,98	0410 I N S S	11,00	471,98	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.290,76
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806	BAS.CAL.IRRF	3.629,19
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.290,76
						0823	BAS.INS.EMP	4.290,76
						0839	GFIP EMPREG.	471,98
						0840	GFIP VAL.DEV	471,98
						0841	TOTAL VENCS.	4.290,76
						0842	TOTAL DESCS.	661,56
						0843	TOT. LIQUIDO	3.629,20
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.290,76
						0845	FGTS DO MES	343,26
						0847	GFIP SEM 13o	4.290,76
						0849	GFIP INSS FL	4.290,76
						0858	REND. RAIS	4.290,76
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.290,76
Total de Vencimentos:		4.290,76	Total de Descontos:		661,56	Total Líquido:		3.629,20

REG: 008643-8 - DEBORA KREMPEL DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	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	117,31
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.480,89
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	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 VENCS.	3.693,05
						0842	TOTAL DESCS.	503,05
						0843	TOT. LIQUIDO	3.190,00
						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
						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:		503,05	Total Líquido:		3.190,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	236,61	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	116,98	0410 I N S S	11,00	479,40	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	1/12	392,47	0801 REND.TRIBUT.		4.358,25
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.878,85
						0821 SAL.CT.INSS		4.358,25
						0823 BAS.INS.EMP		4.358,25
						0839 GFIP EMPREG.		479,40
						0840 GFIP VAL.DEV		479,40
						0841 TOTAL VENCS.		4.358,25
						0842 TOTAL DESCS.		1.121,38
						0843 TOT. LIQUIDO		3.236,87
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.358,25
						0845 FGTS DO MES		348,66
						0847 GFIP SEM 13o		4.358,25
						0849 GFIP INSS FL		4.358,25
						0858 REND. RAIS		4.358,25
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.358,25
Total de Vencimentos:		4.358,25	Total de Descontos:		1.121,38	Total Líquido:		3.236,87

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	161,14	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	107,98	0410 I N S S	11,00	471,98	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.290,76
0082 AUX. CRECHE		212,16	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.439,60
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.290,76
						0823 BAS.INS.EMP		4.290,76
						0839 GFIP EMPREG.		471,98
						0840 GFIP VAL.DEV		471,98
						0841 TOTAL VENCS.		4.502,92
						0842 TOTAL DESCS.		658,92
						0843 TOT. LIQUIDO		3.844,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.290,76
						0845 FGTS DO MES		343,26
						0847 GFIP SEM 13o		4.290,76
						0849 GFIP INSS FL		4.290,76
						0858 REND. RAIS		4.290,76
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.290,76
Total de Vencimentos:		4.502,92	Total de Descontos:		658,92	Total Líquido:		3.844,00

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	221,27	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	107,98	0410 I N S S	11,00	470,97	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,50	9,14	0801 REND.TRIBUT.		4.281,62
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF		3.810,65
						0821 SAL.CT.INSS		4.281,62
						0823 BAS.INS.EMP		4.281,62
						0839 GFIP EMPREG.		470,97
						0840 GFIP VAL.DEV		470,97
						0841 TOTAL VENCS.		4.290,76
						0842 TOTAL DESCS.		701,38
						0843 TOT. LIQUIDO		3.589,38
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.281,62
						0845 FGTS DO MES		342,53
						0847 GFIP SEM 13o		4.281,62
						0849 GFIP INSS FL		4.281,62

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						0858	REND. RAIS	4.281,62
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.281,62
Total de Vencimentos:		4.290,76	Total de Descontos:		701,38	Total Líquido:		3.589,38

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

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	114,55	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	3,45	62,99	0410	I N S S	11,00	433,59	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,63	11,52	0801 REND.TRIBUT. 3.941,79
0192	AD.NOT	56,00	409,43	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.129,02
				0542	ODONTO DEPEN	4,00	51,60	0807 DED.DEPEND. 379,18
				0657	CONV FARMA		131,01	0821 SAL.CT.INSS 3.941,79
								0823 BAS.INS.EMP 3.941,79
								0839 GFIP EMPREG. 433,59
								0840 GFIP VAL.DEV 433,59
								0841 TOTAL VENCS. 3.953,31
								0842 TOTAL DESCS. 755,17
								0843 TOT. LIQUIDO 3.198,14
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.941,79
								0845 FGTS DO MES 315,34
								0847 GFIP SEM 13o 3.941,79
								0849 GFIP INSS FL 3.941,79
								0858 REND. RAIS 3.941,79
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.941,79
Total de Vencimentos:		3.953,31	Total de Descontos:		755,17	Total Líquido:		3.198,14

REG: 016756-9 - ELIANE MARIA PIRANI GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.849,45	0782 VR EMPRESA 90,00
0082	AUX. CRECHE		192,83	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0671	PL PART SEG	73,15	10.695,99	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 10.886,79
				0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF 9.886,58
				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 10.886,79
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 11.079,62
								0842 TOTAL DESCS. 4.620,36
								0843 TOT. LIQUIDO 6.459,26
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.886,79
								0845 FGTS DO MES 870,94
								0847 GFIP SEM 13o 10.886,79
								0849 GFIP INSS FL 10.886,79
								0858 REND. RAIS 10.886,79
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 10.886,79
Total de Vencimentos:		11.079,62	Total de Descontos:		4.620,36	Total Líquido:		6.459,26

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	3,00	329,01	0402	IRRF FERIAS	27,50	438,47	0782 VR EMPRESA 165,00
0008	INTEG. DSR	3,45	62,99	0410	I N S S	11,00	70,94	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0414	INSS FERIAS	11,00	550,09	0801 REND.TRIBUT. 820,51
0041	FERIAS	27,00	3.083,59	0423	ADIAN.FERIAS		4.012,32	0802 R.TR.FERIAS 5.556,53
0046	DIF.FERIAS		49,21					0803 R.TRIB.S/FER 65,61
0048	1/3 FERIAS		1.250,22					0806 BAS.CAL.IRRF 559,98

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0055 INT.VALOR 1		667,07				0807 DED.DEPEND.	189,59
0075 DIF.1/3 FER.		16,40				0808 DED.DEP.FER.	189,59
0192 AD.NOT	56,00	409,43				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	5.887,00
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	5.887,00
						0842 TOTAL DESCS.	5.071,82
						0843 TOT. LIQUIDO	815,18
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.887,00
						0845 FGTS DO MES	470,96
						0847 GFIP SEM 13o	5.887,00
						0849 GFIP INSS FL	5.887,00
						0858 REND. RAIS	5.887,00
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	405,32
						0896 LIQ.FER.SEG.	494,53
						0901 BAS.INS.FUN	5.887,00

Total de Vencimentos: 5.887,00 Total de Descontos: 5.071,82 Total Líquido: 815,18

REG: 012909-0 - ELIZABETE CECILIA TORRES DE ME GRUPO: 00000/0 ADM: 12/02/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.550,15	0782 VR EMPRESA	105,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	6.438,09	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0671 PL PART SEG	84,00	12.282,48	0425 DESC.AD.13o.		6.438,09	0801 REND.TRIBUT.	13.434,78
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0538 DEV PAG INDE		1.081,66	0806 BAS.CAL.IRRF	12.434,57
0673 DSR PART	8,00	93,60				0807 DED.DEPEND.	379,18
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	13.434,78
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	19.872,87
						0842 TOTAL DESCS.	10.690,93
						0843 TOT. LIQUIDO	9.181,94
						0844 BAS.CAL.FGTS	19.872,87
						0845 FGTS DO MES	1.589,83
						0847 GFIP SEM 13o	13.434,78
						0848 GFIP 13o SAL	6.438,09
						0849 GFIP INSS FL	13.434,78
						0858 REND. RAIS	13.341,18
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	13.434,78

Total de Vencimentos: 19.872,87 Total de Descontos: 10.690,93 Total Líquido: 9.181,94

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0001 SALARIO	3,00	329,01	0402 IRRF FERIAS	22,50	278,67	0782 VR EMPRESA	165,00
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0410 I N S S	11,00	45,50	0784 VA EMPRESA	117,31
0041 FERIAS	27,00	3.083,59	0414 INSS FERIAS	11,00	452,26	0801 REND.TRIBUT.	348,09
0046 DIF.FERIAS		49,21	0423 ADIAN.FERIAS		3.380,52	0802 R.TR.FERIAS	4.568,28
0048 1/3 FERIAS		1.027,86				0803 R.TRIB.S/FER	65,61
0075 DIF.1/3 FER.		16,40				0806 BAS.CAL.IRRF	302,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.525,15
						0823 BAS.INS.EMP	4.525,15
						0839 GFIP EMPREG.	497,76
						0840 GFIP VAL.DEV	497,76
						0841 TOTAL VENCS.	4.525,15
						0842 TOTAL DESCS.	4.156,95
						0843 TOT. LIQUIDO	368,20
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.525,15

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 013377-2 - ERICA CORREIA SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						0845	FGTS DO MES	362,01
						0847	GFIP SEM 13o	4.525,15
						0849	GFIP INSS FL	4.525,15
						0858	REND. RAIS	4.525,15
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	334,16
						0896	LIQ.FER.SEG.	406,58
						0901	BAS.INS.FUN	4.525,15
Total de Vencimentos:		4.525,15	Total de Descontos:		4.156,95	Total Líquido:		368,20

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	223,10	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	107,98	0410 I N S S	11,00	471,98	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.290,76
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806	BAS.CAL.IRRF	3.818,78
						0821	SAL.CT.INSS	4.290,76
						0823	BAS.INS.EMP	4.290,76
						0839	GFIP EMPREG.	471,98
						0840	GFIP VAL.DEV	471,98
						0841	TOTAL VENCS.	4.290,76
						0842	TOTAL DESCS.	695,08
						0843	TOT. LIQUIDO	3.595,68
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.290,76
						0845	FGTS DO MES	343,26
						0847	GFIP SEM 13o	4.290,76
						0849	GFIP INSS FL	4.290,76
						0858	REND. RAIS	4.290,76
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.290,76
Total de Vencimentos:		4.290,76	Total de Descontos:		695,08	Total Líquido:		3.595,68

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
DEMITIDO COD: 21 EM: 13/06/2018

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	13,00	3.003,91	0406 IRRF S.RESC.	27,50	917,77	0801	REND.TRIBUT.	3.749,83
0008 INTEG. DSR	3,45	132,72	0410 I N S S	11,00	412,48	0806	BAS.CAL.IRRF	10.503,05
0012 ADIC.INSAL.	8,67	82,68	0413 INSS 13o RES	8,00	47,48	0818	TRIB.13o.RES	593,58
0063 FERIAS PROP	1,00	593,58	0421 FALTAS	2,00	462,14	0821	SAL.CT.INSS	3.749,83
0066 1/3 FER.IND.	33,33	254,16	0427 LIQ.RESCISAO		3.355,17	0823	BAS.INS.EMP	3.749,83
0067 13oSAL.PROP	1,00	593,58	0502 IND.ART. 480		462,14	0829	S.CT.INSS 13	593,58
0192 AD.NOT	56,00	862,66	0525 DESC.VR ANT		165,00	0839	GFIP EMPREG.	459,96
0324 GRATIFICACAO		130,00				0840	GFIP VAL.DEV	459,96
0472 FER-INT-VAL1		168,89				0841	TOTAL VENCS.	5.822,18
						0842	TOTAL DESCS.	5.822,18
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.343,41
						0845	FGTS DO MES	347,47
						0847	GFIP SEM 13o	3.749,83
						0848	GFIP 13o SAL	593,58
						0849	GFIP INSS FL	3.749,83
						0850	GFIP INSS 13	593,58
						0858	REND. RAIS	3.749,83
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.749,83
						0902	BASE 13o.FUN	593,58
Total de Vencimentos:		5.822,18	Total de Descontos:		5.822,18	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: 012379-3 - FABIANA MELO ARAUJO			GRUPO: 00000/0 ADM: 18/10/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.160,83	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		7.382,51
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.807,66
						0843 TOT. LIQUIDO		6.385,47
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.193,13
						0845 FGTS DO MES		655,45
						0847 GFIP SEM 13o		8.193,13
						0849 GFIP INSS FL		8.193,13
						0858 REND. RAIS		8.193,13
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.807,66	Total Líquido:		6.385,47
REG: 010754-3 - FERNANDA DE ARAUJO CARDOSO			GRUPO: 00000/0 ADM: 11/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
AFAST. DOENCA			EM: 16/05/2018 RETORNO: 00/00/0000					
						0784 VA EMPRESA		117,31
						0841 TOTAL VENCS.		0,00
						0842 TOTAL DESCS.		0,00
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
Total de Vencimentos:		0,00	Total de Descontos:		0,00	Total Líquido:		0,00
REG: 019825-1 - FERNANDA DE SOUZA CARNEVALLE			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR					
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	896,88	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0082 AUX. CRECHE		189,67				0801 REND.TRIBUT.		7.422,90
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		6.422,69
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.422,90
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.612,57
						0842 TOTAL DESCS.		1.517,91
						0843 TOT. LIQUIDO		6.094,66
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.422,90
						0845 FGTS DO MES		593,83
						0847 GFIP SEM 13o		7.422,90
						0849 GFIP INSS FL		7.422,90
						0858 REND. RAIS		7.422,90
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.422,90
Total de Vencimentos:		7.612,57	Total de Descontos:		1.517,91	Total Líquido:		6.094,66
REG: 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	141,48	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	105,28	0410 I N S S	11,00	432,35	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,67	11,02	0801 REND.TRIBUT.		3.930,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019351-0 - FINEIA NASCIMENTO AZEVEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 07/05/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.308,55
0192 AD.NOT	104,00	684,34	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.930,49
						0823 BAS.INS.EMP		3.930,49
						0839 GFIP EMPREG.		432,35
						0840 GFIP VAL.DEV		432,35
						0841 TOTAL VENCS.		4.153,67
						0842 TOTAL DESCS.		610,65
						0843 TOT. LIQUIDO		3.543,02
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.930,49
						0845 FGTS DO MES		314,44
						0847 GFIP SEM 13o		3.930,49
						0849 GFIP INSS FL		3.930,49
						0858 REND. RAIS		3.930,49
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.930,49
Total de Vencimentos:		4.153,67	Total de Descontos:		610,65	Total Líquido:		3.543,02

REG: 018666-0 - GRAZIELLY LEMOS ROSSI MARQUES GRUPO: 00000/0 ADM: 18/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.631,71	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,42	231,73	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,60	25,67	0801 REND.TRIBUT.		9.905,42
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		9.094,80
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0807 DED.DEPEND.		189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.905,42
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.120,76
						0842 TOTAL DESCS.		2.291,31
						0843 TOT. LIQUIDO		7.829,45
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.905,42
						0845 FGTS DO MES		792,43
						0847 GFIP SEM 13o		9.905,42
						0849 GFIP INSS FL		9.905,42
						0858 REND. RAIS		9.905,42
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.905,42
Total de Vencimentos:		10.120,76	Total de Descontos:		2.291,31	Total Líquido:		7.829,45

REG: 014897-1 - HELEN NORAI COLACO LIN GRUPO: 00000/0 ADM: 14/04/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.194,36	0782 VR EMPRESA		165,00
0671 PL PART SEG	121,05	17.699,93	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		19.413,73
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		18.413,52
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		19.413,73
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		19.413,73
						0842 TOTAL DESCS.		4.828,29
						0843 TOT. LIQUIDO		14.585,44
						0844 BAS.CAL.FGTS		19.413,73
						0845 FGTS DO MES		1.553,10
						0847 GFIP SEM 13o		19.413,73
						0849 GFIP INSS FL		19.413,73
						0858 REND. RAIS		19.226,53

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 014897-1 - HELEN NORAI COLACO LIN GRUPO: 00000/0 ADM: 14/04/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	19.413,73
Total de Vencimentos:		19.413,73	Total de Descontos:		4.828,29	Total Líquido:		14.585,44

REG: 009372-8 - HELOISA HELENA SOARES FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
AFAST. DOENCA EM: 14/05/2018 RETORNO: 00/00/0000

						0784	VA EMPRESA	117,31
						0841	TOTAL VENCS.	0,00
						0842	TOTAL DESCS.	0,00
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
Total de Vencimentos:		0,00	Total de Descontos:		0,00	Total Líquido:		0,00

REG: 010852-3 - HERMES UEJO GRUPO: 00000/0 ADM: 28/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
AFAST. DOENCA EM: 08/06/2018 RETORNO: 00/00/0000

0006	AUX.ENFERMID	15,00	3.318,74	0401	I. R. R. F.	22,50	400,96	0782 VR EMPRESA 60,00
0012	ADIC.INSAL.	4,67	44,52	0410	I N S S	11,00	569,68	0784 VA EMPRESA 117,31
0671	PL PART SEG	11,05	1.615,73					0801 REND.TRIBUT. 5.178,99
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0806 BAS.CAL.IRRF 4.609,31
								0821 SAL.CT.INSS 5.178,99
								0823 BAS.INS.EMP 5.178,99
								0839 GFIP EMPREG. 569,68
								0840 GFIP VAL.DEV 569,68
								0841 TOTAL VENCS. 5.178,99
								0842 TOTAL DESCS. 970,64
								0843 TOT. LIQUIDO 4.208,35
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.178,99
								0845 FGTS DO MES 414,32
								0847 GFIP SEM 13o 5.178,99
								0849 GFIP INSS FL 5.178,99
								0858 REND. RAIS 5.178,99
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 5.178,99
Total de Vencimentos:		5.178,99	Total de Descontos:		970,64	Total Líquido:		4.208,35

REG: 010762-4 - HUMBERTO RAMOS MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 06/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	6.875,98	0782 VR EMPRESA 180,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	15.005,50	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0671	PL PART SEG	167,10	24.433,36	0425	DESC.AD.13o.		15.005,50	0801 REND.TRIBUT. 29.354,68
0672	AD NOT PART	56,00	3.275,32	0496	EMPR.FOPAG	19/21	2.528,23	0806 BAS.CAL.IRRF 28.164,88
0673	DSR PART	56,00	655,20					0807 DED.DEPEND. 568,77
0708	GRATIFIC VAR		800,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 29.354,68
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 44.360,18
								0842 TOTAL DESCS. 25.030,74
								0843 TOT. LIQUIDO 19.329,44
								0844 BAS.CAL.FGTS 44.360,18
								0845 FGTS DO MES 3.548,81
								0847 GFIP SEM 13o 29.354,68
								0848 GFIP 13o SAL 15.005,50
								0849 GFIP INSS FL 29.354,68
								0858 REND. RAIS 28.699,48
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 010762-4 - HUMBERTO RAMOS MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 06/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0901 BAS.INS.FUN		29.354,68
Total de Vencimentos:		44.360,18	Total de Descontos:		25.030,74	Total Líquido:		19.329,44

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	142,95	0782 VR EMPRESA		330,00
0008 INTEG. DSR	6,40	105,28	0410 I N S S	11,00	433,56	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		3.941,51
0192 AD.NOT	104,00	684,34				0806 BAS.CAL.IRRF		3.318,36
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.941,51
						0823 BAS.INS.EMP		3.941,51
						0839 GFIP EMPREG.		433,56
						0840 GFIP VAL.DEV		433,56
						0841 TOTAL VENCS.		3.941,51
						0842 TOTAL DESCS.		576,51
						0843 TOT. LIQUIDO		3.365,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.941,51
						0845 FGTS DO MES		315,32
						0847 GFIP SEM 13o		3.941,51
						0849 GFIP INSS FL		3.941,51
						0858 REND. RAIS		3.941,51
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.941,51
Total de Vencimentos:		3.941,51	Total de Descontos:		576,51	Total Líquido:		3.365,00

REG: 014256-9 - ISABEL CRISTINA CAMPOS ESTEVAM GRUPO: 00000/0 ADM: 26/10/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	194,40	0782 VR EMPRESA		45,00
0671 PL PART SEG	12,10	1.769,26				0784 VA EMPRESA		117,31
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0801 REND.TRIBUT.		2.160,06
						0806 BAS.CAL.IRRF		1.776,07
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		2.160,06
						0823 BAS.INS.EMP		2.160,06
						0839 GFIP EMPREG.		194,40
						0840 GFIP VAL.DEV		194,40
						0841 TOTAL VENCS.		2.160,06
						0842 TOTAL DESCS.		194,40
						0843 TOT. LIQUIDO		1.965,66
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.160,06
						0845 FGTS DO MES		172,80
						0847 GFIP SEM 13o		2.160,06
						0849 GFIP INSS FL		2.160,06
						0858 REND. RAIS		2.160,06
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		2.160,06
Total de Vencimentos:		2.160,06	Total de Descontos:		194,40	Total Líquido:		1.965,66

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	7,93	339,20	0401 I. R. R. F.	27,50	1.912,56	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0096 H.EXTRA 90%	23,75	1.930,93				0801 REND.TRIBUT.		10.737,12
0192 AD.NOT	16,00	273,86				0806 BAS.CAL.IRRF		10.116,09
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.472,83
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0841	TOTAL VENCS.	10.737,12
						0842	TOTAL DESCS.	2.797,88
						0843	TOT. LIQUIDO	7.939,24
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.737,12
						0845	FGTS DO MES	858,97
						0847	GFIP SEM 13o	10.737,12
						0849	GFIP INSS FL	10.472,83
						0858	REND. RAIS	10.472,83
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.472,83
Total de Vencimentos:		10.737,12	Total de Descontos:		2.797,88	Total Líquido:		7.939,24

REG: 025917-0 - JAQUELINE DE LIMA SANTANA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/06/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	17,00	1.677,95	0410	I N S S	9,00	160,74	0782 VR EMPRESA 285,00
0012	ADIC.INSAL.	11,33	108,12	0432	VALE TRANSP.	,07	58,93	0784 VA EMPRESA 117,31
0082	AUX. CRECHE		120,22					0801 REND.TRIBUT. 1.786,07
0146	VT.MES ANT.		120,00					0806 BAS.CAL.IRRF 1.246,15
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 1.786,07
								0823 BAS.INS.EMP 1.786,07
								0839 GFIP EMPREG. 160,74
								0840 GFIP VAL.DEV 160,74
								0841 TOTAL VENCS. 2.026,29
								0842 TOTAL DESCS. 219,67
								0843 TOT. LIQUIDO 1.806,62
								0844 BAS.CAL.FGTS 1.786,07
								0845 FGTS DO MES 142,89
								0847 GFIP SEM 13o 1.786,07
								0849 GFIP INSS FL 1.786,07
								0858 REND. RAIS 1.786,07
								0859 SAL. BASE 2.961,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 1.786,07
Total de Vencimentos:			2.026,29	Total de Descontos:			219,67	Total Líquido: 1.806,62

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	61,11	0784 VA EMPRESA 117,31
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	1.740,45	0425	DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF 2.718,82
0082	AUX. CRECHE		212,16					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 VENCS. 5.433,50
								0842 TOTAL DESCS. 2.184,45
								0843 TOT. LIQUIDO 3.249,05
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.221,34
								0845 FGTS DO MES 417,71
								0847 GFIP SEM 13o 3.480,89
								0848 GFIP 13o SAL 1.740,45
								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:			5.433,50	Total de Descontos:			2.184,45	Total Líquido: 3.249,05

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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
AFAST. DOENCA EM: 15/06/2018 RETORNO: 00/00/0000

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	12,00	3.080,93	0401 I. R. R. F.	27,50	1.058,11	0782 VR EMPRESA		195,00
0006 AUX.ENFERMID	15,00	3.946,56	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	9,33	89,04				0801 REND.TRIBUT.		7.630,02
0015 FALTAS ABON.	2,00	513,49				0806 BAS.CAL.IRRF		7.008,99
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.630,02
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.630,02
						0842 TOTAL DESCS.		1.679,14
						0843 TOT. LIQUIDO		5.950,88
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.630,02
						0845 FGTS DO MES		610,40
						0847 GFIP SEM 13o		7.630,02
						0849 GFIP INSS FL		7.630,02
						0858 REND. RAIS		7.630,02
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.630,02
Total de Vencimentos:		7.630,02	Total de Descontos:		1.679,14	Total Líquido:		5.950,88

REG: 025831-0 - KELLY BIGOTI GARCIA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/06/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 2 IR: 3 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO	29,00	6.701,03	0401 I. R. R. F.	27,50	1.143,00	0782 VR EMPRESA		375,00
0008 INTEG. DSR	2,46	94,80				0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	19,33	184,44				0801 REND.TRIBUT.		7.886,46
0192 AD.NOT	40,00	616,19				0806 BAS.CAL.IRRF		7.317,69
0324 GRATIFICACAO		290,00				0807 DED.DEPEND.		568,77
						0823 BAS.INS.EMP		7.886,46
						0841 TOTAL VENCS.		7.886,46
						0842 TOTAL DESCS.		1.143,00
						0843 TOT. LIQUIDO		6.743,46
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.886,46
						0845 FGTS DO MES		630,92
						0847 GFIP SEM 13o		7.886,46
						0849 GFIP INSS FL		7.886,46
						0858 REND. RAIS		7.886,46
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.886,46
Total de Vencimentos:		7.886,46	Total de Descontos:		1.143,00	Total Líquido:		6.743,46

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	179,16	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,89	125,98	0410 I N S S	11,00	486,83	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	4/24	962,00	0801 REND.TRIBUT.		4.425,74
0192 AD.NOT	112,00	818,87	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.559,73
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.425,74
						0823 BAS.INS.EMP		4.425,74
						0839 GFIP EMPREG.		486,83
						0840 GFIP VAL.DEV		486,83
						0841 TOTAL VENCS.		4.425,74
						0842 TOTAL DESCS.		1.679,59
						0843 TOT. LIQUIDO		2.746,15
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.425,74
						0845 FGTS DO MES		354,06
						0847 GFIP SEM 13o		4.425,74
						0849 GFIP INSS FL		4.425,74
						0858 REND. RAIS		4.425,74

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 013375-6 - KELY CRISTINA SEVILHANO RODRI GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.425,74
Total de Vencimentos:		4.425,74	Total de Descontos:		1.679,59	Total Líquido:		2.746,15

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	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	236,61	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	116,98	0410 I N S S	11,00	479,40	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.358,25
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	3.878,85
						0821	SAL.CT.INSS	4.358,25
						0823	BAS.INS.EMP	4.358,25
						0839	GFIP EMPREG.	479,40
						0840	GFIP VAL.DEV	479,40
						0841	TOTAL VENCS.	4.358,25
						0842	TOTAL DESCS.	754,71
						0843	TOT. LIQUIDO	3.603,54
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.358,25
						0845	FGTS DO MES	348,66
						0847	GFIP SEM 13o	4.358,25
						0849	GFIP INSS FL	4.358,25
						0858	REND. RAIS	4.358,25
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.358,25
Total de Vencimentos:		4.358,25	Total de Descontos:		754,71	Total Líquido:		3.603,54

REG: 010735-7 - LIN YUAN I GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	838,16	0782	VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	48,00	7.018,56	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
						0801	REND.TRIBUT.	7.209,36
						0806	BAS.CAL.IRRF	6.209,15
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.209,36
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.209,36
						0842	TOTAL DESCS.	1.459,19
						0843	TOT. LIQUIDO	5.750,17
						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:		1.459,19	Total Líquido:		5.750,17

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	117,31
			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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 011728-9 - LUCIANA A FRANCISCO DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 18/06/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0840	GFIP VAL.DEV	382,89
						0841	TOTAL VENCS.	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	117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
						0806	BAS.CAL.IRRF	7.572,10
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.834,00
						0843	TOT. LIQUIDO	6.359,13
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.834,00	Total Líquido:		6.359,13

REG: 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	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	117,31
						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 VENCS.	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C 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: 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	117,31
			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 VENCS.	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: 008401-2 - MARLY CUSTODIA DE OLIVEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO				
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0339 DESC 2º. CRA		10,00	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,58	452,90	0401 I. R. R. F.	27,50	2.147,08	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	11.589,90
0096 H.EXTRA 90%	12,63	1.026,85				0806 BAS.CAL.IRRF	10.968,87
0192 AD.NOT	112,00	1.917,02				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	11.589,90
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	11.589,90
						0842 TOTAL DESCS.	2.778,11
						0843 TOT. LIQUIDO	8.811,79
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.589,90
						0845 FGTS DO MES	927,19
						0847 GFIP SEM 13o	11.589,90
						0849 GFIP INSS FL	11.589,90
						0858 REND. RAIS	11.589,90
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	11.589,90
Total de Vencimentos:		11.589,90	Total de Descontos:		2.778,11	Total Líquido:	8.811,79
REG: 019759-8 - MATILDE GABRIEL DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR				
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.465,64	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	227,52	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,45	17,33	0801 REND.TRIBUT.	9.111,94
0192 AD.NOT	96,00	1.478,85	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	8.490,91
0324 GRATIFICACAO		300,00	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.111,94
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	9.129,27
						0842 TOTAL DESCS.	2.383,10
						0843 TOT. LIQUIDO	6.746,17
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.111,94
						0845 FGTS DO MES	728,96
						0847 GFIP SEM 13o	9.111,94
						0849 GFIP INSS FL	9.111,94
						0858 REND. RAIS	9.111,94

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.111,94
Total de Vencimentos:		9.129,27	Total de Descontos:		2.383,10	Total Líquido:		6.746,17

REG: 010736-5 - MAURO KEIJI ARAKI GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401 I. R. R. F.	27,50	4.349,90	0782	VR EMPRESA	240,00
0041 FERIAS	15,00	14.507,46	0402 IRRF FERIAS	27,50	4.279,26	0784	VA EMPRESA	117,31
0046 DIF.FERIAS		176,38	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	18.979,14
0048 1/3 FERIAS		4.835,82	0423 ADIAN.FERIAS		14.442,99	0802	R.TR.FERIAS	19.343,28
0075 DIF.1/3 FER.		58,79	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0803	R.TRIB.S/FER	235,17
0671 PL PART SEG	111,05	16.237,73	0630 CO-PART ASS		128,70	0806	BAS.CAL.IRRF	18.979,14
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0631 LINCX DEP	2,00	1.049,14	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0673 DSR PART	32,00	374,40				0823	BAS.INS.EMP	38.557,59
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	38.557,59
						0842	TOTAL DESCS.	25.395,59
						0843	TOT. LIQUIDO	13.162,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	38.557,59
						0845	FGTS DO MES	3.084,61
						0847	GFIP SEM 13o	38.557,59
						0849	GFIP INSS FL	38.557,59
						0858	REND. RAIS	38.183,19
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	1.566,28
						0901	BAS.INS.FUN	38.557,59
Total de Vencimentos:		38.557,59	Total de Descontos:		25.395,59	Total Líquido:		13.162,00

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	0401 I. R. R. F.	15,00	79,63	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	381,38	0784	VA EMPRESA	117,31
			0504 ATRASO/SAIDA	,75	13,71	0801	REND.TRIBUT.	3.467,18
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.896,21
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.467,18
						0823	BAS.INS.EMP	3.467,18
						0839	GFIP EMPREG.	381,38
						0840	GFIP VAL.DEV	381,38
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	474,72
						0843	TOT. LIQUIDO	3.006,17
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.467,18
						0845	FGTS DO MES	277,37
						0847	GFIP SEM 13o	3.467,18
						0849	GFIP INSS FL	3.467,18
						0858	REND. RAIS	3.467,18
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.467,18
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		474,72	Total Líquido:		3.006,17

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	5,91	252,79	0401 I. R. R. F.	27,50	1.675,98	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0082 AUX. CRECHE		189,67	0504 ATRASO/SAIDA	,53	22,68	0801	REND.TRIBUT.	10.066,40
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	9.255,78

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 018549-4 - MICHELLE NASCIMENTO SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/11/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
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		9.802,11
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.278,75
						0842 TOTAL DESCS.		2.622,68
						0843 TOT. LIQUIDO		7.656,07
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.066,40
						0845 FGTS DO MES		805,31
						0847 GFIP SEM 13o		10.066,40
						0849 GFIP INSS FL		9.802,11
						0858 REND. RAIS		9.802,11
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.802,11
Total de Vencimentos:		10.278,75	Total de Descontos:		2.622,68	Total Líquido:		7.656,07

REG: 010739-9 - MONICA BILIA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.386,62	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	73,50	10.747,17	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		12.460,97
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		11.839,94
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		12.460,97
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		12.460,97
						0842 TOTAL DESCS.		3.007,65
						0843 TOT. LIQUIDO		9.453,32
						0844 BAS.CAL.FGTS		12.460,97
						0845 FGTS DO MES		996,88
						0847 GFIP SEM 13o		12.460,97
						0849 GFIP INSS FL		12.460,97
						0858 REND. RAIS		12.273,77
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		12.460,97
Total de Vencimentos:		12.460,97	Total de Descontos:		3.007,65	Total Líquido:		9.453,32

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0339 DESC 2º. CRA		15,00	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	116,98	0401 I. R. R. F.	22,50	235,22	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	478,64	0801 REND.TRIBUT.		4.351,30
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0504 ATRASO/SAIDA	,38	6,95	0806 BAS.CAL.IRRF		3.872,66
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		4.351,30
						0823 BAS.INS.EMP		4.351,30
						0839 GFIP EMPREG.		478,64
						0840 GFIP VAL.DEV		478,64
						0841 TOTAL VENCS.		4.358,25
						0842 TOTAL DESCS.		748,71
						0843 TOT. LIQUIDO		3.609,54
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.351,30
						0845 FGTS DO MES		348,10
						0847 GFIP SEM 13o		4.351,30
						0849 GFIP INSS FL		4.351,30
						0858 REND. RAIS		4.351,30
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.351,30

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 008831-7 - NAIARA VALLE SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	146,42	0784 VA EMPRESA		117,31
0671 PL PART SEG	24,55	3.589,70	0410 I N S S	11,00	459,85	0801 REND.TRIBUT.		4.180,50
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0806 BAS.CAL.IRRF		3.341,47
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.180,50
						0823 BAS.INS.EMP		4.180,50
						0839 GFIP EMPREG.		459,85
						0840 GFIP VAL.DEV		459,85
						0841 TOTAL VENCS.		4.180,50
						0842 TOTAL DESCS.		606,27
						0843 TOT. LIQUIDO		3.574,23
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.180,50
						0845 FGTS DO MES		334,44
						0847 GFIP SEM 13o		4.180,50
						0849 GFIP INSS FL		4.180,50
						0858 REND. RAIS		4.180,50
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.180,50
Total de Vencimentos:		4.358,25	Total de Descontos:		748,71	Total Líquido:		3.609,54

REG: 018550-9 - NARA FABRICIA DE MATTIA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/11/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	146,42	0784 VA EMPRESA		117,31
0671 PL PART SEG	24,55	3.589,70	0410 I N S S	11,00	459,85	0801 REND.TRIBUT.		4.180,50
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0806 BAS.CAL.IRRF		3.341,47
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.180,50
						0823 BAS.INS.EMP		4.180,50
						0839 GFIP EMPREG.		459,85
						0840 GFIP VAL.DEV		459,85
						0841 TOTAL VENCS.		4.180,50
						0842 TOTAL DESCS.		606,27
						0843 TOT. LIQUIDO		3.574,23
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.180,50
						0845 FGTS DO MES		334,44
						0847 GFIP SEM 13o		4.180,50
						0849 GFIP INSS FL		4.180,50
						0858 REND. RAIS		4.180,50
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.180,50
Total de Vencimentos:		4.180,50	Total de Descontos:		606,27	Total Líquido:		3.574,23

REG: 013544-9 - NELIANE AP BRITO DE O HEREDIA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/06/2014 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	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		117,31
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
						0841 TOTAL VENCS.		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 de Vencimentos:		3.693,05	Total de Descontos:		464,35	Total Líquido:		3.228,70

REG: 013144-5 - NEWTON TOMIO MIYASHITA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/04/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288 Prev PGBL		1.407,30	0290 PREV EMPRESA		351,83
0671 PL PART SEG	181,40	26.524,31	0401 I. R. R. F.	27,50	8.489,47	0782 VR EMPRESA		105,00
0672 AD NOT PART	96,00	5.614,84	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0673 DSR PART	96,00	1.123,20				0801 REND.TRIBUT.		34.653,15
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0806 BAS.CAL.IRRF		34.032,12
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		33.245,85
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		34.653,15
						0842 TOTAL DESCS.		10.517,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 013144-5 - NEWTON TOMIO MIYASHITA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/04/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0843	TOT. LIQUIDO	24.135,35
						0844	BAS.CAL.FGTS	34.653,15
						0845	FGTS DO MES	2.772,25
						0847	GFIP SEM 13o	34.653,15
						0849	GFIP INSS FL	33.245,85
						0858	REND. RAIS	32.122,65
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	33.245,85
Total de Vencimentos:		34.653,15	Total de Descontos:		10.517,80	Total Líquido:		24.135,35

REG: 014871-9 - OSCAR DE ALMEIDA JUNIOR GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.245,76	0782	VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	84,45	12.348,28	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801	REND.TRIBUT.	15.585,09
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806	BAS.CAL.IRRF	14.964,06
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	15.585,09
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	15.585,09
						0842	TOTAL DESCS.	3.866,79
						0843	TOT. LIQUIDO	11.718,30
						0844	BAS.CAL.FGTS	15.585,09
						0845	FGTS DO MES	1.246,81
						0847	GFIP SEM 13o	15.585,09
						0849	GFIP INSS FL	15.585,09
						0858	REND. RAIS	15.210,69
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	15.585,09
Total de Vencimentos:		15.585,09	Total de Descontos:		3.866,79	Total Líquido:		11.718,30

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	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	223,10	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	107,98	0410 I N S S	11,00	471,98	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.290,76
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806	BAS.CAL.IRRF	3.818,78
						0821	SAL.CT.INSS	4.290,76
						0823	BAS.INS.EMP	4.290,76
						0839	GFIP EMPREG.	471,98
						0840	GFIP VAL.DEV	471,98
						0841	TOTAL VENCS.	4.290,76
						0842	TOTAL DESCS.	695,08
						0843	TOT. LIQUIDO	3.595,68
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.290,76
						0845	FGTS DO MES	343,26
						0847	GFIP SEM 13o	4.290,76
						0849	GFIP INSS FL	4.290,76
						0858	REND. RAIS	4.290,76
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.290,76
Total de Vencimentos:		4.290,76	Total de Descontos:		695,08	Total Líquido:		3.595,68

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	236,61	0780	VT EMPRESA	95,35
0008 INTEG. DSR	6,40	116,98	0410 I N S S	11,00	479,40	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	197,41	0784	VA EMPRESA	117,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0801 REND.TRIBUT.	4.358,25
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.878,85
						0821 SAL.CT.INSS	4.358,25
						0823 BAS.INS.EMP	4.358,25
						0839 GFIP EMPREG.	479,40
						0840 GFIP VAL.DEV	479,40
						0841 TOTAL VENCS.	4.358,25
						0842 TOTAL DESCS.	913,42
						0843 TOT. LIQUIDO	3.444,83
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.358,25
						0845 FGTS DO MES	348,66
						0847 GFIP SEM 13o	4.358,25
						0849 GFIP INSS FL	4.358,25
						0858 REND. RAIS	4.358,25
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.358,25
Total de Vencimentos:		4.358,25	Total de Descontos:		913,42	Total Líquido:	3.444,83

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	103,36	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	236,87	0784 VA EMPRESA	117,31
						0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.054,43
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	2.153,43
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	236,87
						0840 GFIP VAL.DEV	236,87
						0841 TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	340,23
						0843 TOT. LIQUIDO	3.140,66
						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:		340,23	Total Líquido:	3.140,66

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0001 SALARIO	28,00	2.763,68	0401 I. R. R. F.	15,00	96,72	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,42	89,09	0410 I N S S	11,00	418,90	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,10	80,00	0801 REND.TRIBUT.	3.808,20
0015 FALTAS ABON.	2,00	197,41	0504 ATRASO/SAIDA	,72	11,84	0806 BAS.CAL.IRRF	3.010,12
0192 AD.NOT	88,00	579,06	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0611 Apart DEP	2,00	532,40	0821 SAL.CT.INSS	3.808,20
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0823 BAS.INS.EMP	3.808,20
			0630 CO-PART ASS		14,20	0839 GFIP EMPREG.	418,90
						0840 GFIP VAL.DEV	418,90
						0841 TOTAL VENCS.	3.820,04
						0842 TOTAL DESCS.	1.433,16
						0843 TOT. LIQUIDO	2.386,88
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.808,20
						0845 FGTS DO MES	304,66
						0847 GFIP SEM 13o	3.808,20
						0849 GFIP INSS FL	3.808,20
						0858 REND. RAIS	3.808,20

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.808,20
Total de Vencimentos:		3.820,04	Total de Descontos:		1.433,16	Total Líquido:		2.386,88

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	117,31
			0508 ODONTO	1,00	12,90	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 VENCS.	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 de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		456,90	Total Líquido:		3.023,99

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	3,00	770,23	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.042,62	0782	VR EMPRESA	165,00
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0423 ADIAN.FERIAS		7.658,14	0784	VA EMPRESA	117,31
0041 FERIAS	27,00	7.103,82	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	819,31
0048 1/3 FERIAS		2.425,19	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0802	R.TR.FERIAS	10.778,62
0055 INT.VALOR 1		171,75				0806	BAS.CAL.IRRF	629,72
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807	DED.DEPEND.	189,59
0324 GRATIFICACAO		30,00				0808	DED.DEP.FER.	189,59
						0823	BAS.INS.EMP	10.520,07
						0841	TOTAL VENCS.	10.709,74
						0842	TOTAL DESCS.	9.726,56
						0843	TOT. LIQUIDO	983,18
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.520,07
						0845	FGTS DO MES	841,61
						0847	GFIP SEM 13o	10.520,07
						0849	GFIP INSS FL	10.520,07
						0858	REND. RAIS	10.520,07
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	776,06
						0896	LIQ.FER.SEG.	1.077,86
						0901	BAS.INS.FUN	10.520,07
Total de Vencimentos:		10.709,74	Total de Descontos:		9.726,56	Total Líquido:		983,18

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	1.682,22	0784	VA EMPRESA	117,31
0008 INTEG. DSR	5,91	252,79	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	10.089,08
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	9.278,46
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
0082 AUX. CRECHE		189,67				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0823	BAS.INS.EMP	10.089,08

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 014395-5 - RHUANA MACIEL LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 21/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.225,32
						0842 TOTAL DESCS.		6.262,72
						0843 TOT. LIQUIDO		7.962,60
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.035,65
						0845 FGTS DO MES		1.122,85
						0847 GFIP SEM 13o		10.089,08
						0848 GFIP 13o SAL		3.946,57
						0849 GFIP INSS FL		10.089,08
						0858 REND. RAIS		10.089,08
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.089,08
Total de Vencimentos:		14.225,32	Total de Descontos:		6.262,72	Total Líquido:		7.962,60

REG: 019767-9 - ROSA GRETZEL VERA ROJAS GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.275,38	0782 VR EMPRESA		135,00
0671 PL PART SEG	85,45	12.494,50	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.		15.692,82
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		15.071,79
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		15.692,82
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		15.692,82
						0842 TOTAL DESCS.		3.896,41
						0843 TOT. LIQUIDO		11.796,41
						0844 BAS.CAL.FGTS		15.692,82
						0845 FGTS DO MES		1.255,43
						0847 GFIP SEM 13o		15.692,82
						0849 GFIP INSS FL		15.692,82
						0858 REND. RAIS		15.224,82
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		15.692,82
Total de Vencimentos:		15.692,82	Total de Descontos:		3.896,41	Total Líquido:		11.796,41

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	208,37	0784 VA EMPRESA		117,31
0008 INTEG. DSR	5,42	98,98	0410 I N S S	11,00	463,89	0801 REND.TRIBUT.		4.217,24
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF		3.753,35
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0504 ATRASO/SAIDA	,33	6,03	0821 SAL.CT.INSS		4.217,24
0192 AD.NOT	88,00	643,40	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0823 BAS.INS.EMP		4.217,24
						0839 GFIP EMPREG.		463,89
						0840 GFIP VAL.DEV		463,89
						0841 TOTAL VENCS.		5.963,72
						0842 TOTAL DESCS.		2.684,94
						0843 TOT. LIQUIDO		3.278,78
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.957,69
						0845 FGTS DO MES		476,62
						0847 GFIP SEM 13o		4.217,24
						0848 GFIP 13o SAL		1.740,45
						0849 GFIP INSS FL		4.217,24
						0858 REND. RAIS		4.217,24
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.217,24
Total de Vencimentos:		5.963,72	Total de Descontos:		2.684,94	Total Líquido:		3.278,78

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula					
SET: -			SEC: -					
REG: 008952-5 - ROSELAINE CORTEZ DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2012 SAL:		7.702,33	P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.160,83	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
						0806 BAS.CAL.IRRF		7.382,51
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.781,86
						0843 TOT. LIQUIDO		6.411,27
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.193,13
						0845 FGTS DO MES		655,45
						0847 GFIP SEM 13o		8.193,13
						0849 GFIP INSS FL		8.193,13
						0858 REND. RAIS		8.193,13
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.781,86	Total Líquido:		6.411,27
REG: 008437-1 - ROSIMEIRE DA SILVA CRISCUOLO			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL:		10.525,72	P/M SF: 2 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL		
0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.802,63	0782 VR EMPRESA		330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0082 AUX. CRECHE		189,67				0801 REND.TRIBUT.		10.716,52
						0806 BAS.CAL.IRRF		9.716,31
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.716,52
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.906,19
						0842 TOTAL DESCS.		2.423,66
						0843 TOT. LIQUIDO		8.482,53
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.716,52
						0845 FGTS DO MES		857,32
						0847 GFIP SEM 13o		10.716,52
						0849 GFIP INSS FL		10.716,52
						0858 REND. RAIS		10.716,52
						0859 SAL. BASE		10.525,72
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.716,52
Total de Vencimentos:		10.906,19	Total de Descontos:		2.423,66	Total Líquido:		8.482,53
REG: 009062-3 - SANDRA MARIA PEREIRA BARBOSA			GRUPO: 00000/0 ADM: 24/02/2012 SAL:		3.290,09	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		117,31
			0496 EMPR.FOPAG	4/09	715,41	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
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0823 BAS.INS.EMP		3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.		382,89
						0840 GFIP VAL.DEV		382,89
						0841 TOTAL VENCS.		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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 009062-3 - SANDRA MARIA PEREIRA BARBOSA GRUPO: 00000/0 ADM: 24/02/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						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: 1.513,10 Total Líquido: 1.967,79

REG: 019059-6 - SARA XIMENA OTONDO MALDONADO GRUPO: 00000/0 ADM: 27/02/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL
AFAST. MATERNIDADE EM: 29/05/2018 RETORNO: 26/09/2018

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0005 SAL. MATERN.	30,00	5.583,98	0401 I. R. R. F.	27,50	925,84	0784	VA EMPRESA	117,31
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	7.338,62
0671 PL PART SEG	12,00	1.754,64				0806	BAS.CAL.IRRF	6.528,00
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.338,62
						0831	DED.SAL.MAT.	5.583,98
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	4.962,95
						0841	TOTAL VENCS.	7.531,45
						0842	TOTAL DESCS.	1.546,87
						0843	TOT. LIQUIDO	5.984,58
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.338,62
						0845	FGTS DO MES	587,09
						0847	GFIP SEM 13o	7.338,62
						0849	GFIP INSS FL	7.338,62
						0858	REND. RAIS	7.338,62
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.338,62

Total de Vencimentos: 7.531,45 Total de Descontos: 1.546,87 Total Líquido: 5.984,58

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
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	117,31
0015 FALTAS ABON.	1,00	109,67	0657 CONV FARMA		140,52	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 VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	633,31
						0843	TOT. LIQUIDO	2.847,58
						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: 633,31 Total Líquido: 2.847,58

REG: 009851-6 - SERGIO R DOS SANTOS SALOMAO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288 Prev PGBL		470,76	0290	PREV EMPRESA	235,38
0671 PL PART SEG	92,09	13.465,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.715,31	0782	VR EMPRESA	105,00
			0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
			0657 CONV FARMA		25,52	0801	REND.TRIBUT.	13.656,20
						0806	BAS.CAL.IRRF	13.035,17

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	13.185,44
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	13.656,20
						0842	TOTAL DESCS.	3.832,62
						0843	TOT. LIQUIDO	9.823,58
						0844	BAS.CAL.FGTS	13.656,20
						0845	FGTS DO MES	1.092,50
						0847	GFIP SEM 13o	13.656,20
						0849	GFIP INSS FL	13.185,44
						0858	REND. RAIS	13.185,44
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	13.185,44

Total de Vencimentos: 13.656,20 Total de Descontos: 3.832,62 Total Líquido: 9.823,58

REG: 008559-7 - SOLANGE AP. ALMEIDA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	9.846,58	0782	VR EMPRESA	255,00
0671 PL PART SEG	215,15	31.459,23	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	96,00	5.614,84				0801	REND.TRIBUT.	39.588,07
0673 DSR PART	96,00	1.123,20				0806	BAS.CAL.IRRF	38.967,04
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	39.588,07
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	39.588,07
						0842	TOTAL DESCS.	10.467,61
						0843	TOT. LIQUIDO	29.120,46
						0844	BAS.CAL.FGTS	39.588,07
						0845	FGTS DO MES	3.167,05
						0847	GFIP SEM 13o	39.588,07
						0849	GFIP INSS FL	39.588,07
						0858	REND. RAIS	38.464,87
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	39.588,07

Total de Vencimentos: 39.588,07 Total de Descontos: 10.467,61 Total Líquido: 29.120,46

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	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	117,31
			0496 EMPR.FOPAG	8/24	337,86	0801	REND.TRIBUT.	3.480,89
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.718,82
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	379,18
			0657 CONV FARMA		187,64	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 VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	995,30
						0843	TOT. LIQUIDO	2.485,59
						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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 016631-9 - SOLANGE O DA SILVA DE CASTRO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/08/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	223,10	0784 VA EMPRESA	117,31
0008 INTEG. DSR	5,91	107,98	0410 I N S S	11,00	471,98	0801 REND.TRIBUT.	4.290,76
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF	3.818,78
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45				0821 SAL.CT.INSS	4.290,76
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0823 BAS.INS.EMP	4.290,76
						0839 GFIP EMPREG.	471,98
						0840 GFIP VAL.DEV	471,98
						0841 TOTAL VENCS.	6.031,21
						0842 TOTAL DESCS.	2.435,53
						0843 TOT. LIQUIDO	3.595,68
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.031,21
						0845 FGTS DO MES	482,50
						0847 GFIP SEM 13o	4.290,76
						0848 GFIP 13o SAL	1.740,45
						0849 GFIP INSS FL	4.290,76
						0858 REND. RAIS	4.290,76
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.290,76
Total de Vencimentos:		6.031,21	Total de Descontos:		2.435,53	Total Líquido:	3.595,68

REG: 013084-7 - THAMYRES CAMPOS BARNESCHI GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801 REND.TRIBUT.	8.193,13
						0806 BAS.CAL.IRRF	7.572,10
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.	1.834,00
						0843 TOT. LIQUIDO	6.359,13
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13
						0858 REND. RAIS	8.193,13
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.834,00	Total Líquido:	6.359,13

REG: 014388-2 - URSULA DIAS MEDEIROS MOREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.106,11	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0082 AUX. CRECHE		379,34	0504 ATRASO/SAIDA	,22	9,41	0801 REND.TRIBUT.	8.183,72
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.183,51
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.183,72
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	8.572,47
						0842 TOTAL DESCS.	1.736,55
						0843 TOT. LIQUIDO	6.835,92

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 014388-2 - URSULA DIAS MEDEIROS MOREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

							0844	BAS.CAL.FGTS	8.183,72
							0845	FGTS DO MES	654,70
							0847	GFIP SEM 13o	8.183,72
							0849	GFIP INSS FL	8.183,72
							0858	REND. RAIS	8.183,72
							0859	SAL. BASE	7.702,33
							0861	SAL.INDIRETO	190,80
							0901	BAS.INS.FUN	8.183,72

Total de Vencimentos: 8.572,47 Total de Descontos: 1.736,55 Total Líquido: 6.835,92

REG: 011237-8 - VERA ROSANA DALLA V CAMPMANN GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	6.382,52	0782	VR EMPRESA	105,00
0671	PL PART SEG	143,45	20.975,26	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672	AD NOT PART	80,00	4.679,04					0801	REND.TRIBUT.	27.181,10
0673	DSR PART	80,00	936,00					0806	BAS.CAL.IRRF	26.370,48
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	27.181,10
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	27.181,10
								0842	TOTAL DESCS.	7.003,55
								0843	TOT. LIQUIDO	20.177,55
								0844	BAS.CAL.FGTS	27.181,10
								0845	FGTS DO MES	2.174,49
								0847	GFIP SEM 13o	27.181,10
								0849	GFIP INSS FL	27.181,10
								0858	REND. RAIS	26.245,10
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	27.181,10

Total de Vencimentos: 27.181,10 Total de Descontos: 7.003,55 Total Líquido: 20.177,55

TOTAIS DA DEPTO 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula TRABALHADORES - 96

0001	SALARIO	1763,00	277.632,08	65	0288	Prev PGBL		2.924,31	6	0071	FGTS RESCIS.	4.373,13
0005	SAL. MATERN.	30,00	5.583,98	1	0339	DESC 2º. CRA		30,00	3	0072	FGTS 40% QU.	41.276,22
0006	AUX.ENFERMID	30,00	7.265,30	2	0371	CONTRIB VOLU		15,00	1	0290	PREV EMPRESA	912,11
0008	INTEG. DSR	187,53	5.133,38	33	0401	I. R. R. F.	1785,00	129.881,98	83	0780	VT EMPRESA	95,35
0009	INSUF.SALAR.		258,15	1	0402	IRRF FERIAS	187,50	15.125,38	7	0782	VR EMPRESA	15.090,00
0012	ADIC.INSAL.	1684,66	16.071,72	93	0406	IRRF S.RESC.	55,00	7.407,22	2	0784	VA EMPRESA	10.909,83
0015	FALTAS ABON.	5,00	820,57	3	0408	IRRF 13o RES	27,50	2.587,64	1	0801	REND.TRIBUT.	812.359,70
0031	13o ANTECIP.	96,00	48.934,46	8	0410	I N S S	947,00	41.605,84	87	0802	R.TR.FERIAS	81.356,57
0039	FER.AV.PREV.	2,00	5.169,95	1	0413	INSS 13o RES	19,00	668,51	2	0803	R.TRIB.S/FER	432,00
0041	FERIAS	165,00	55.020,90	7	0414	INSS FERIAS	66,00	3.343,10	6	0806	BAS.CAL.IRRF	786.670,12
0046	DIF.FERIAS		324,01	4	0421	FALTAS	2,00	462,14	1	0807	DED.DEPEND.	15.735,97
0048	1/3 FERIAS		19.357,31	7	0423	ADIAN.FERIAS		58.940,77	7	0808	DED.DEP.FER.	758,36
0055	INT.VALOR 1		3.051,04	4	0424	DESC.PARC.13		13.370,09	1	0809	DED.DEP.13o.	379,18
0061	AVISO PREVIO	39,00	30.244,18	1	0425	DESC.AD.13o.		48.934,46	8	0818	TRIB.13o.RES	14.164,69
0063	FERIAS PROP	7,00	12.225,96	2	0427	LIQ.RESCISAO		79.812,01	2	0821	SAL.CT.INSS	410.557,55
0066	1/3 FER.IND.	66,66	4.131,62	2	0432	VALE TRANSP.	,30	336,34	3	0823	BAS.INS.EMP	887.296,64
0067	13oSAL.PROP	7,00	12.225,96	2	0483	MEN SIN ENFE		20,00	1	0829	S.CT.INSS 13	14.164,69
0068	13oSAL.A.PR.	1,00	1.938,73	1	0496	EMPR.FOPAG		8.053,84	8	0831	DED.SAL.MAT.	5.583,98
0075	DIF.1/3 FER.		107,99	4	0502	IND.ART. 480		462,14	1	0839	GFIP EMPREG.	45.617,45
0082	AUX. CRECHE		3.701,19	18	0504	ATRASO/SAIDA	7,16	187,04	15	0840	GFIP VAL.DEV	40.033,47
0084	IND.CONV.COL		11.536,97	1	0508	ODONTO	27,00	348,30	27	0841	TOTAL VENCS.	1.021.526,19
0096	H.EXTRA 90%	48,53	3.945,60	3	0525	DESC.VR ANT		270,00	2	0842	TOTAL DESCS.	427.291,40
0146	VT.MES ANT.		120,00	1	0538	DEV PAG INDE		4.132,21	2	0843	TOT. LIQUIDO	594.234,79
0192	AD.NOT	2816,00	29.421,59	33	0542	ODONTO DEPEN	32,00	412,80	17	0844	BAS.CAL.FGTS	970.194,19
0324	GRATIFICACAO		5.580,00	21	0611	Apart DEP	4,00	1.064,80	2	0845	FGTS DO MES	73.242,39
0472	FER-INT-VAL1		168,89	1	0612	Apart TIT	7,00	1.863,40	7	0847	GFIP SEM 13o	866.001,92

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
DIR: -			DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula					
SET: -			SEC: -					
0671 PL PART SEG	2660,09	388.958,35	29 0628 LINCX TIT	2,00	1.049,14	2 0848	GFIP 13o SAL	49.528,04
0672 AD NOT PART	832,00	48.661,91	20 0630 CO-PART ASS		142,90	2 0849	GFIP INSS FL	887.296,64
0673 DSR PART	832,00	9.734,40	20 0631 LINCX DEP	5,00	2.622,85	2 0850	GFIP INSS 13	14.164,69
0708 GRATIFIC VAR		14.200,00	23 0657 CONV FARMA		733,83	5 0858	REND. RAIS	877.562,24
			0669 Enfer TIT	2,00	483,36	2 0859	SAL. BASE	310.750,40
						0861	SAL.INDIRETO	18.316,80
						0873	C.S.MULTA R.	10.319,06
						0893	FGTS FERIAS	6.228,90
						0896	LIQ.FER.SEG.	3.693,88
						0901	BAS.INS.FUN	887.296,64
						0902	BASE 13o.FUN	14.164,69
Total de Vencimentos:		1.021.526,19	Total de Descontos:		427.291,40	Total Líquido:		594.234,79

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	308,20	0784	VA EMPRESA	117,31
			0504 ATRASO/SAIDA	,53	9,69	0801	REND.TRIBUT.	3.471,20
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.163,00
						0821	SAL.CT.INSS	2.801,86
						0823	BAS.INS.EMP	3.471,20
						0839	GFIP EMPREG.	308,20
						0840	GFIP VAL.DEV	308,20
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	437,54
						0843	TOT. LIQUIDO	3.043,35
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.471,20
						0845	FGTS DO MES	277,70
						0847	GFIP SEM 13o	3.471,20
						0849	GFIP INSS FL	3.471,20
						0858	REND. RAIS	3.471,20
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.471,20
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
AFAST. DOENCA EM: 28/03/2018 RETORNO: 05/06/2018

0001 SALARIO	26,00	2.851,41	0401 I. R. R. F.	7,50	44,35	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	17,33	165,36	0410 I N S S	11,00	331,84	0784	VA EMPRESA	117,31
			0428 INSUF.ANTER.		25,80	0801	REND.TRIBUT.	3.016,77
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.495,34
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.016,77
						0823	BAS.INS.EMP	3.016,77
						0839	GFIP EMPREG.	331,84
						0840	GFIP VAL.DEV	331,84
						0841	TOTAL VENCS.	3.016,77
						0842	TOTAL DESCS.	427,79
						0843	TOT. LIQUIDO	2.588,98
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.016,77
						0845	FGTS DO MES	241,34
						0847	GFIP SEM 13o	3.016,77
						0849	GFIP INSS FL	3.016,77
						0858	REND. RAIS	3.016,77
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.016,77
Total de Vencimentos:		3.016,77	Total de Descontos:		427,79	Total Líquido:		2.588,98

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: 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	1.719,06	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	252,79	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,30	55,63	0801 REND.TRIBUT.		10.033,45
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		9.412,42
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.033,45
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.089,08
						0842 TOTAL DESCS.		2.408,62
						0843 TOT. LIQUIDO		7.680,46
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.033,45
						0845 FGTS DO MES		802,68
						0847 GFIP SEM 13o		10.033,45
						0849 GFIP INSS FL		10.033,45
						0858 REND. RAIS		10.033,45
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.033,45
Total de Vencimentos:		10.089,08	Total de Descontos:		2.408,62	Total Líquido:		7.680,46
REG: 002400-4 - ALCYR TSUGUIYASHI HAMASSAKI			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2006 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.744,36	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	119,51	17.474,75	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.		21.034,57
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF		20.413,54
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		21.034,57
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		21.034,57
						0842 TOTAL DESCS.		5.365,39
						0843 TOT. LIQUIDO		15.669,18
						0844 BAS.CAL.FGTS		21.034,57
						0845 FGTS DO MES		1.682,77
						0847 GFIP SEM 13o		21.034,57
						0849 GFIP INSS FL		21.034,57
						0858 REND. RAIS		20.472,97
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		21.034,57
Total de Vencimentos:		21.034,57	Total de Descontos:		5.365,39	Total Líquido:		15.669,18
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	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	22,50	221,91	0784 VA EMPRESA		117,31
0008 INTEG. DSR	5,86	107,20	0410 I N S S	11,00	471,33	0801 REND.TRIBUT.		4.284,86
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF		3.813,53
0015 FALTAS ABON.	1,00	109,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		4.284,86
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45				0823 BAS.INS.EMP		4.284,86
0192 AD.NOT	95,30	696,77				0839 GFIP EMPREG.		471,33
						0840 GFIP VAL.DEV		471,33
						0841 TOTAL VENCS.		6.025,31
						0842 TOTAL DESCS.		2.446,59
						0843 TOT. LIQUIDO		3.578,72
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.025,31
						0845 FGTS DO MES		482,02
						0847 GFIP SEM 13o		4.284,86
						0848 GFIP 13o SAL		1.740,45
						0849 GFIP INSS FL		4.284,86
						0858 REND. RAIS		4.284,86

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 011212-4 - ALINE LIMA DA LUZ GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.284,86
Total de Vencimentos:		6.025,31	Total de Descontos:		2.446,59	Total Líquido:	3.578,72

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
DEMITIDO COD: 21 EM: 30/06/2018

0001	SALARIO	30,00	2.961,09	0406	IRRF S.RESC.	27,50	776,39	0782	VR EMPRESA 135,00
0008	INTEG. DSR	5,91	97,18	0410	I N S S	11,00	415,17	0784	VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0413	INSS 13o RES	8,00	126,07	0801	REND.TRIBUT. 3.774,34
0063	FERIAS PROP	9,00	2.363,92	0421	FALTAS	1,00	98,70	0806	BAS.CAL.IRRF 6.296,62
0066	1/3 FER.IND.	33,33	953,28	0427	LIQ.RESCISAO		8.019,23	0807	DED.DEPEND. 379,18
0067	13oSAL.PROP	6,00	1.575,95	0504	ATRASO/SAIDA	,47	7,73	0809	DED.DEP.13o. 379,18
0082	AUX. CRECHE		212,16	0508	ODONTO	1,00	12,90	0818	TRIB.13o.RES 1.575,95
0192	AD.NOT	96,00	631,70	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821	SAL.CT.INSS 3.774,34
0472	FER-INT-VAL1		495,91					0823	BAS.INS.EMP 3.774,34
								0829	S.CT.INSS 13 1.575,95
								0839	GFIP EMPREG. 541,24
								0840	GFIP VAL.DEV 541,24
								0841	TOTAL VENCS. 9.481,99
								0842	TOTAL DESCS. 9.481,99
								0843	TOT. LIQUIDO 0,00
								0844	BAS.CAL.FGTS 5.350,29
								0845	FGTS DO MES 428,02
								0847	GFIP SEM 13o 3.774,34
								0848	GFIP 13o SAL 1.575,95
								0849	GFIP INSS FL 3.774,34
								0850	GFIP INSS 13 1.575,95
								0858	REND. RAIS 3.774,34
								0859	SAL. BASE 2.961,09
								0861	SAL.INDIRETO 190,80
								0901	BAS.INS.FUN 3.774,34
								0902	BASE 13o.FUN 1.575,95
Total de Vencimentos:		9.481,99	Total de Descontos:		9.481,99	Total Líquido:	0,00		

REG: 019430-4 - ANA CAROLINA O PEDRONI GRUPO: 00000/0 ADM: 26/05/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.213,51	0784	VA EMPRESA 117,31
0671	PL PART SEG	60,41	8.833,15	0410	I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT. 11.831,47
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52					0806	BAS.CAL.IRRF 11.210,44
0673	DSR PART	40,00	468,00					0821	SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP 11.831,47
								0839	GFIP EMPREG. 621,03
								0840	GFIP VAL.DEV 621,03
								0841	TOTAL VENCS. 11.831,47
								0842	TOTAL DESCS. 2.834,54
								0843	TOT. LIQUIDO 8.996,93
								0844	BAS.CAL.FGTS 11.831,47
								0845	FGTS DO MES 946,52
								0847	GFIP SEM 13o 11.831,47
								0849	GFIP INSS FL 11.831,47
								0858	REND. RAIS 11.363,47
								0859	SAL. BASE 0,00
								0861	SAL.INDIRETO 190,80
								0901	BAS.INS.FUN 11.831,47
Total de Vencimentos:		11.831,47	Total de Descontos:		2.834,54	Total Líquido:	8.996,93		

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	3,00	770,23	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.280,08	0782	VR EMPRESA 165,00
0012	ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0410	I N S S	11,00	62,10	0784	VA EMPRESA 117,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha					
SET: -			SEC: -					
REG: 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					
0041 FERIAS	27,00	7.103,82	0414 INSS FERIAS	11,00	558,93	0801 REND.TRIBUT.		819,31
0048 1/3 FERIAS		2.716,54	0423 ADIAN.FERIAS		8.027,17	0802 R.TR.FERIAS		12.073,53
0055 INT.VALOR 1		1.045,82	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0806 BAS.CAL.IRRF		757,21
0324 GRATIFICACAO		30,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		11.685,49
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		11.685,49
						0842 TOTAL DESCS.		11.194,48
						0843 TOT. LIQUIDO		491,01
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.685,49
						0845 FGTS DO MES		934,84
						0847 GFIP SEM 13o		11.685,49
						0849 GFIP INSS FL		11.685,49
						0858 REND. RAIS		11.685,49
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		869,29
						0896 LIQ.FER.SEG.		1.145,25
						0901 BAS.INS.FUN		11.685,49
Total de Vencimentos:		11.685,49	Total de Descontos:		11.194,48	Total Líquido:		491,01
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	189,58	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	107,98	0410 I N S S	11,00	471,98	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.290,76
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF		3.629,19
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.290,76
						0823 BAS.INS.EMP		4.290,76
						0839 GFIP EMPREG.		471,98
						0840 GFIP VAL.DEV		471,98
						0841 TOTAL VENCS.		4.290,76
						0842 TOTAL DESCS.		674,46
						0843 TOT. LIQUIDO		3.616,30
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.290,76
						0845 FGTS DO MES		343,26
						0847 GFIP SEM 13o		4.290,76
						0849 GFIP INSS FL		4.290,76
						0858 REND. RAIS		4.290,76
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.290,76
Total de Vencimentos:		4.290,76	Total de Descontos:		674,46	Total Líquido:		3.616,30
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	3,00	329,01	0402 IRRF FERIAS	15,00	198,19	0782 VR EMPRESA		165,00
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0410 I N S S	11,00	45,50	0784 VA EMPRESA		117,31
0041 FERIAS	27,00	3.083,59	0414 INSS FERIAS	11,00	452,26	0801 REND.TRIBUT.		348,09
0046 DIF.FERIAS		49,21	0423 ADIAN.FERIAS		3.461,00	0802 R.TR.FERIAS		4.568,28
0048 1/3 FERIAS		1.027,86	0508 ODONTO	1,00	12,90	0803 R.TRIB.S/FER		65,61
0075 DIF.1/3 FER.		16,40	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
0082 AUX. CRECHE		212,16				0808 DED.DEP.FER.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.525,15
						0823 BAS.INS.EMP		4.525,15
						0839 GFIP EMPREG.		497,76
						0840 GFIP VAL.DEV		497,76
						0841 TOTAL VENCS.		4.737,31
						0842 TOTAL DESCS.		4.182,75
						0843 TOT. LIQUIDO		554,56

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 018969-2 - ANA MARIA SILVA DO CARMO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.525,15
						0845	FGTS DO MES	362,01
						0847	GFIP SEM 13o	4.525,15
						0849	GFIP INSS FL	4.525,15
						0858	REND. RAIS	4.525,15
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	334,16
						0896	LIQ.FER.SEG.	406,58
						0901	BAS.INS.FUN	4.525,15
Total de Vencimentos:		4.737,31	Total de Descontos:		4.182,75	Total Líquido:		554,56

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	1.507,18	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	246,48	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,22	8,47	0801	REND.TRIBUT.	9.263,00
0192 AD.NOT	104,00	1.602,09	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0806	BAS.CAL.IRRF	8.641,97
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.263,00
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.271,47
						0842	TOTAL DESCS.	2.661,25
						0843	TOT. LIQUIDO	6.610,22
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.263,00
						0845	FGTS DO MES	741,04
						0847	GFIP SEM 13o	9.263,00
						0849	GFIP INSS FL	9.263,00
						0858	REND. RAIS	9.263,00
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.263,00
Total de Vencimentos:		9.271,47	Total de Descontos:		2.661,25	Total Líquido:		6.610,22

REG: 013229-7 - ANA VILMA DE ANDRE AGOSTINHO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.329,50	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,18	7,70	0784	VA EMPRESA	117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801	REND.TRIBUT.	8.185,43
						0806	BAS.CAL.IRRF	7.995,84
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0823	BAS.INS.EMP	8.185,43
						0841	TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.337,20
						0843	TOT. LIQUIDO	6.855,93
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.185,43
						0845	FGTS DO MES	654,83
						0847	GFIP SEM 13o	8.185,43
						0849	GFIP INSS FL	8.185,43
						0858	REND. RAIS	8.185,43
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.185,43
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.337,20	Total Líquido:		6.855,93

REG: 014554-1 - ANDRE LUIZ VELOSO GRUPO: 00000/0 ADM: 10/01/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.172,13	0782	VR EMPRESA	15,00
0671 PL PART SEG	84,25	12.319,04	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	15.317,36
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806	BAS.CAL.IRRF	14.696,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 014554-1 - ANDRE LUIZ VELOSO GRUPO: 00000/0 ADM: 10/01/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	15.317,36
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	15.317,36
						0842	TOTAL DESCS.	3.806,06
						0843	TOT. LIQUIDO	11.511,30
						0844	BAS.CAL.FGTS	15.317,36
						0845	FGTS DO MES	1.225,39
						0847	GFIP SEM 13o	15.317,36
						0849	GFIP INSS FL	15.317,36
						0858	REND. RAIS	14.849,36
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	15.317,36

Total de Vencimentos: 15.317,36 Total de Descontos: 3.806,06 Total Líquido: 11.511,30

REG: 017298-8 - ANDREA DE CASSIA S ALBERTONI GRUPO: 00000/0 ADM: 05/01/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.469,99	0782	VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	61,12	8.936,97	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
						0801	REND.TRIBUT.	9.127,77
						0806	BAS.CAL.IRRF	8.506,74
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.127,77
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.127,77
						0842	TOTAL DESCS.	2.091,02
						0843	TOT. LIQUIDO	7.036,75
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.127,77
						0845	FGTS DO MES	730,22
						0847	GFIP SEM 13o	9.127,77
						0849	GFIP INSS FL	9.127,77
						0858	REND. RAIS	9.127,77
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.127,77

Total de Vencimentos: 9.127,77 Total de Descontos: 2.091,02 Total Líquido: 7.036,75

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	148,65	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,89	113,38	0410 I N S S	11,00	438,25	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	118,30	0801	REND.TRIBUT.	3.984,15
0192 AD.NOT	112,00	736,98	0504 ATRASO/SAIDA	1,10	18,10	0806	BAS.CAL.IRRF	3.356,31
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.984,15
						0823	BAS.INS.EMP	3.984,15
						0839	GFIP EMPREG.	438,25
						0840	GFIP VAL.DEV	438,25
						0841	TOTAL VENCS.	4.002,25
						0842	TOTAL DESCS.	723,30
						0843	TOT. LIQUIDO	3.278,95
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.984,15
						0845	FGTS DO MES	318,73
						0847	GFIP SEM 13o	3.984,15
						0849	GFIP INSS FL	3.984,15
						0858	REND. RAIS	3.984,15
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.984,15

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00116 - **HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	152,13	0784 VA EMPRESA		117,31
0008 INTEG. DSR	5,42	98,98	0410 I N S S	11,00	464,55	0801 REND.TRIBUT.		4.223,27
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF		3.379,54
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0496 EMPR.FOPAG	2/12	519,47	0807 DED.DEPEND.		379,18
0192 AD.NOT	88,00	643,40	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		4.223,27
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0823 BAS.INS.EMP		4.223,27
						0839 GFIP EMPREG.		464,55
						0840 GFIP VAL.DEV		464,55
						0841 TOTAL VENCS.		5.963,72
						0842 TOTAL DESCS.		2.915,30
						0843 TOT. LIQUIDO		3.048,42
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.963,72
						0845 FGTS DO MES		477,10
						0847 GFIP SEM 13o		4.223,27
						0848 GFIP 13o SAL		1.740,45
						0849 GFIP INSS FL		4.223,27
						0858 REND. RAIS		4.223,27
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.223,27
Total de Vencimentos:		4.002,25	Total de Descontos:		723,30	Total Líquido:		3.278,95

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	152,13	0784 VA EMPRESA		117,31
0008 INTEG. DSR	5,42	98,98	0410 I N S S	11,00	464,55	0801 REND.TRIBUT.		4.223,27
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF		3.379,54
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0496 EMPR.FOPAG	2/12	519,47	0807 DED.DEPEND.		379,18
0192 AD.NOT	88,00	643,40	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		4.223,27
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0823 BAS.INS.EMP		4.223,27
						0839 GFIP EMPREG.		464,55
						0840 GFIP VAL.DEV		464,55
						0841 TOTAL VENCS.		5.963,72
						0842 TOTAL DESCS.		2.915,30
						0843 TOT. LIQUIDO		3.048,42
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.963,72
						0845 FGTS DO MES		477,10
						0847 GFIP SEM 13o		4.223,27
						0848 GFIP 13o SAL		1.740,45
						0849 GFIP INSS FL		4.223,27
						0858 REND. RAIS		4.223,27
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.223,27
Total de Vencimentos:		5.963,72	Total de Descontos:		2.915,30	Total Líquido:		3.048,42

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	99,53	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	262,46	0784 VA EMPRESA		117,31
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.480,89
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		3.028,84
			0630 CO-PART ASS		55,92	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0660 Next Plus TI	1,00	187,00	0821 SAL.CT.INSS		2.386,05
			0661 Next Plus De	2,00	374,00	0823 BAS.INS.EMP		3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.		262,46
						0840 GFIP VAL.DEV		262,46
						0841 TOTAL VENCS.		3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.		1.017,61
						0843 TOT. LIQUIDO		2.463,28
						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:		1.017,61	Total Líquido:		2.463,28

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	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		117,31
0015 FALTAS ABON.	3,00	693,21				0801 REND.TRIBUT.		7.422,90
0324 GRATIFICACAO		300,00				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 VENCS.		7.422,90
						0842 TOTAL DESCS.		1.622,18

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 019332-4 - ARACELI MARIA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						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: 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	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	79,34	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	381,14	0784	VA EMPRESA	117,31
0082 AUX. CRECHE		212,16	0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801	REND.TRIBUT.	3.464,99
			0504 ATRASO/SAIDA	,87	15,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.894,26
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.464,99
						0823	BAS.INS.EMP	3.464,99
						0839	GFIP EMPREG.	381,14
						0840	GFIP VAL.DEV	381,14
						0841	TOTAL VENCS.	3.693,05
						0842	TOTAL DESCS.	593,28
						0843	TOT. LIQUIDO	3.099,77
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.464,99
						0845	FGTS DO MES	277,20
						0847	GFIP SEM 13o	3.464,99
						0849	GFIP INSS FL	3.464,99
						0858	REND. RAIS	3.464,99
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.464,99
Total de Vencimentos:		3.693,05	Total de Descontos:		593,28	Total Líquido:		3.099,77

REG: 014420-2 - BRENDA SILVA TAVARES GRUPO: 00000/0 ADM: 12/12/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.123,09	0782	VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	123,26	18.023,08	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	18.775,38
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	18.154,35
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	18.775,38
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	18.775,38
						0842	TOTAL DESCS.	4.757,02
						0843	TOT. LIQUIDO	14.018,36
						0844	BAS.CAL.FGTS	18.775,38
						0845	FGTS DO MES	1.502,03
						0847	GFIP SEM 13o	18.775,38
						0849	GFIP INSS FL	18.775,38
						0858	REND. RAIS	18.681,78
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	18.775,38
Total de Vencimentos:		18.775,38	Total de Descontos:		4.757,02	Total Líquido:		14.018,36

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	24,00	6.161,86	0401 I. R. R. F.	27,50	2.107,36	0782	VR EMPRESA	90,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - **SEC:** -

REG: 012444-8 - BRUNA ARAUJO N DE CAMARGO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0015 FALTAS ABON.	6,00	1.540,47	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0801 REND.TRIBUT.		11.635,07
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0504 ATRASO/SAIDA	2,33	99,70	0806 BAS.CAL.IRRF		10.824,45
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
0621 GRAT PPROB		3.541,64				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		11.635,07
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		15.681,34
						0842 TOTAL DESCS.		6.774,66
						0843 TOT. LIQUIDO		8.906,68
						0844 BAS.CAL.FGTS		15.581,64
						0845 FGTS DO MES		1.246,53
						0847 GFIP SEM 13o		11.635,07
						0848 GFIP 13o SAL		3.946,57
						0849 GFIP INSS FL		11.635,07
						0858 REND. RAIS		11.635,07
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		11.635,07
Total de Vencimentos:		15.681,34	Total de Descontos:		6.774,66	Total Líquido:		8.906,68

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	1.190,26	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	1,93	82,59	0801 REND.TRIBUT.		8.110,54
						0806 BAS.CAL.IRRF		7.489,51
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.110,54
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.893,88
						0843 TOT. LIQUIDO		6.299,25
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.110,54
						0845 FGTS DO MES		648,84
						0847 GFIP SEM 13o		8.110,54
						0849 GFIP INSS FL		8.110,54
						0858 REND. RAIS		8.110,54
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.110,54
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.893,88	Total Líquido:		6.299,25

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	53,37	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
0082 AUX. CRECHE		212,16	0432 VALE TRANSP.	,13	177,67	0784 VA EMPRESA		117,31
			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
			0630 CO-PART ASS		194,42	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	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 VENCS.		3.364,05
						0842 TOTAL DESCS.		1.052,54
						0843 TOT. LIQUIDO		2.311,51
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.151,89
						0845 FGTS DO MES		252,15
						0847 GFIP SEM 13o		3.151,89

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0849	GFIP INSS FL	3.151,89
						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:		1.052,54	Total Líquido:		2.311,51

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	3,00	770,23	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.605,37	0782 VR EMPRESA 165,00
0008	INTEG. DSR	3,45	147,46	0410	I N S S	11,00	62,10	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0414	INSS FERIAS	11,00	558,93	0801 REND.TRIBUT. 1.886,77
0041	FERIAS	27,00	7.103,82	0423	ADIAN.FERIAS		8.766,46	0802 R.TR.FERIAS 13.256,40
0048	1/3 FERIAS		2.982,69	0504	ATRASO/SAIDA	,90	38,51	0806 BAS.CAL.IRRF 1.824,67
0055	INT.VALOR 1		1.844,25	0508	ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0192	AD.NOT	56,00	958,51					0823 BAS.INS.EMP 13.817,53
0324	GRATIFICACAO		30,00					0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 13.856,04
								0842 TOTAL DESCS. 12.044,27
								0843 TOT. LIQUIDO 1.811,77
								0844 BAS.CAL.FGTS 13.817,53
								0845 FGTS DO MES 1.105,40
								0847 GFIP SEM 13o 13.817,53
								0849 GFIP INSS FL 13.817,53
								0858 REND. RAIS 13.817,53
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 954,46
								0896 LIQ.FER.SEG. 1.263,54
								0901 BAS.INS.FUN 13.817,53
Total de Vencimentos:		13.856,04	Total de Descontos:		12.044,27	Total Líquido:		1.811,77

REG: 012553-3 - CAMILLA CORREIA PARENTE GRUPO: 00000/0 ADM: 08/12/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.504,23	0782 VR EMPRESA 75,00
0671	PL PART SEG	71,48	10.451,81	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 12.888,62
0673	DSR PART	32,00	374,40	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 12.267,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 12.888,62
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 12.888,62
								0842 TOTAL DESCS. 3.151,06
								0843 TOT. LIQUIDO 9.737,56
								0844 BAS.CAL.FGTS 12.888,62
								0845 FGTS DO MES 1.031,09
								0847 GFIP SEM 13o 12.888,62
								0849 GFIP INSS FL 12.888,62
								0858 REND. RAIS 12.514,22
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 12.888,62
Total de Vencimentos:		12.888,62	Total de Descontos:		3.151,06	Total Líquido:		9.737,56

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	120,86	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	309,80	0784 VA EMPRESA 117,31
								0801 REND.TRIBUT. 3.480,89
								0806 BAS.CAL.IRRF 3.171,09

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 011844-7 - CARLA CRISTINA LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 18/07/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0821	SAL.CT.INSS	2.816,42
						0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839	GFIP EMPREG.	309,80
						0840	GFIP VAL.DEV	309,80
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	430,66
						0843	TOT. LIQUIDO	3.050,23
						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:		430,66	Total Líquido:		3.050,23

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	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	22,50	236,61	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	6,40	116,98	0410	I N S S	11,00	479,40	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 4.358,25
0192	AD.NOT	104,00	760,38					0806 BAS.CAL.IRRF 3.878,85
								0821 SAL.CT.INSS 4.358,25
								0823 BAS.INS.EMP 4.358,25
								0839 GFIP EMPREG. 479,40
								0840 GFIP VAL.DEV 479,40
								0841 TOTAL VENCS. 4.358,25
								0842 TOTAL DESCS. 716,01
								0843 TOT. LIQUIDO 3.642,24
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.358,25
								0845 FGTS DO MES 348,66
								0847 GFIP SEM 13o 4.358,25
								0849 GFIP INSS FL 4.358,25
								0858 REND. RAIS 4.358,25
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.358,25
Total de Vencimentos:		4.358,25	Total de Descontos:		716,01	Total Líquido:		3.642,24

REG: 014103-4 - CAROLINA DE MELLO FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 28/09/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.144,07	0782 VR EMPRESA 90,00
0671	PL PART SEG	71,50	10.454,73	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0801 REND.TRIBUT. 11.768,53
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 10.957,91
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 11.768,53
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 11.768,53
								0842 TOTAL DESCS. 2.765,10
								0843 TOT. LIQUIDO 9.003,43
								0844 BAS.CAL.FGTS 11.768,53
								0845 FGTS DO MES 941,48
								0847 GFIP SEM 13o 11.768,53
								0849 GFIP INSS FL 11.768,53
								0858 REND. RAIS 11.581,33
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 11.768,53

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 014103-4 - CAROLINA DE MELLO FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 28/09/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	29,00	7.445,59	0401 I. R. R. F.	27,50	1.622,53	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,42	231,73	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,38	59,05	0801 REND.TRIBUT.		9.872,04
0015 FALTAS ABON.	1,00	256,74	0508 ODONTO	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		9.061,42
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807 DED.DEPEND.		189,59
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		9.872,04
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.120,76
						0842 TOTAL DESCS.		2.328,41
						0843 TOT. LIQUIDO		7.792,35
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.872,04
						0845 FGTS DO MES		789,76
						0847 GFIP SEM 13o		9.872,04
						0849 GFIP INSS FL		9.872,04
						0858 REND. RAIS		9.872,04
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.872,04
Total de Vencimentos:		10.120,76	Total de Descontos:		2.328,41	Total Líquido:		7.792,35

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	29,00	7.445,59	0401 I. R. R. F.	27,50	1.622,53	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,42	231,73	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,38	59,05	0801 REND.TRIBUT.		9.872,04
0015 FALTAS ABON.	1,00	256,74	0508 ODONTO	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		9.061,42
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807 DED.DEPEND.		189,59
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		9.872,04
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.120,76
						0842 TOTAL DESCS.		2.328,41
						0843 TOT. LIQUIDO		7.792,35
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.872,04
						0845 FGTS DO MES		789,76
						0847 GFIP SEM 13o		9.872,04
						0849 GFIP INSS FL		9.872,04
						0858 REND. RAIS		9.872,04
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.872,04
Total de Vencimentos:		10.120,76	Total de Descontos:		2.328,41	Total Líquido:		7.792,35

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		117,31
			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 VENCS.		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: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.542,50	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,42	231,73	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0483 MEN SIN ENFE		20,00	0801 REND.TRIBUT.		9.770,62
0082 AUX. CRECHE		189,67	0496 EMPR.FOPAG	9/24	808,29	0806 BAS.CAL.IRRF		8.770,41
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23	0504 ATRASO/SAIDA	3,75	160,47	0807 DED.DEPEND.		379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.770,62
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.120,76
						0842 TOTAL DESCS.		3.152,29

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 014386-6 - CENARIA CRISTINA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0843	TOT. LIQUIDO	6.968,47
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.770,62
						0845	FGTS DO MES	781,65
						0847	GFIP SEM 13o	9.770,62
						0849	GFIP INSS FL	9.770,62
						0858	REND. RAIS	9.770,62
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.770,62
Total de Vencimentos:		10.120,76	Total de Descontos:		3.152,29	Total Líquido:		6.968,47

REG: 017319-6 - CHEUNG HEI LEE RUSSO GRUPO: 00000/0 ADM: 19/12/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL
AFAST. DOENCA EM: 23/03/2017 RETORNO: 00/00/0000

0009 INSUF.SALAR.		2.956,80	0428 INSUF.ANTER.		2.956,80	0784	VA EMPRESA	117,31
						0841	TOTAL VENCS.	2.956,80
						0842	TOTAL DESCS.	2.956,80
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
Total de Vencimentos:		2.956,80	Total de Descontos:		2.956,80	Total Líquido:		0,00

REG: 019787-3 - CLAUDIA BATISTA ROCHA PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/10/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	51,56	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	343,72	0784	VA EMPRESA	117,31
0082 AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	1,65	27,14	0801	REND.TRIBUT.	3.124,75
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.591,44
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.124,75
						0823	BAS.INS.EMP	3.124,75
						0839	GFIP EMPREG.	343,72
						0840	GFIP VAL.DEV	343,72
						0841	TOTAL VENCS.	3.364,05
						0842	TOTAL DESCS.	422,42
						0843	TOT. LIQUIDO	2.941,63
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.124,75
						0845	FGTS DO MES	249,98
						0847	GFIP SEM 13o	3.124,75
						0849	GFIP INSS FL	3.124,75
						0858	REND. RAIS	3.124,75
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.124,75
Total de Vencimentos:		3.364,05	Total de Descontos:		422,42	Total Líquido:		2.941,63

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	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	15,00	141,71	0782	VR EMPRESA	135,00
0008 INTEG. DSR	6,40	116,98	0410 I N S S	11,00	479,40	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	3/24	661,35	0801	REND.TRIBUT.	4.358,25
0015 FALTAS ABON.	1,00	109,67	0657 CONV FARMA		173,08	0806	BAS.CAL.IRRF	3.310,08
0082 AUX. CRECHE		212,16				0807	DED.DEPEND.	568,77
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0821	SAL.CT.INSS	4.358,25
						0823	BAS.INS.EMP	4.358,25
						0839	GFIP EMPREG.	479,40
						0840	GFIP VAL.DEV	479,40
						0841	TOTAL VENCS.	4.570,41
						0842	TOTAL DESCS.	1.455,54
						0843	TOT. LIQUIDO	3.114,87
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.358,25
						0845	FGTS DO MES	348,66

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 008318-9 - CLEIDE REGINA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0847	GFIP SEM 13o	4.358,25
						0849	GFIP INSS FL	4.358,25
						0858	REND. RAIS	4.358,25
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.358,25
Total de Vencimentos:		4.570,41	Total de Descontos:		1.455,54	Total Líquido:		3.114,87

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	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	107,02	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	380,52	0784	VA EMPRESA	117,31
			0504 ATRASO/SAIDA	1,18	21,57	0801	REND.TRIBUT.	3.459,32
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.078,80
						0821	SAL.CT.INSS	3.459,32
						0823	BAS.INS.EMP	3.459,32
						0839	GFIP EMPREG.	380,52
						0840	GFIP VAL.DEV	380,52
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	509,11
						0843	TOT. LIQUIDO	2.971,78
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.459,32
						0845	FGTS DO MES	276,75
						0847	GFIP SEM 13o	3.459,32
						0849	GFIP INSS FL	3.459,32
						0858	REND. RAIS	3.459,32
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.459,32
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		509,11	Total Líquido:		2.971,78

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	1.043,09	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	2,32	89,35	0784	VA EMPRESA	117,31
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	7.333,55
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	6.954,37
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0823	BAS.INS.EMP	7.333,55
						0841	TOTAL VENCS.	7.612,57
						0842	TOTAL DESCS.	1.145,34
						0843	TOT. LIQUIDO	6.467,23
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.333,55
						0845	FGTS DO MES	586,68
						0847	GFIP SEM 13o	7.333,55
						0849	GFIP INSS FL	7.333,55
						0858	REND. RAIS	7.333,55
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.333,55
Total de Vencimentos:		7.612,57	Total de Descontos:		1.145,34	Total Líquido:		6.467,23

REG: 019733-6 - DANIELA CALITO T T DE A G LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.180,43	0782	VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	73,58	10.758,87	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801	REND.TRIBUT.	11.711,17
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	11.090,14
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	11.711,17
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00116 - **HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 019733-6 - DANIELA CALITO T T DE A G LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

						0841	TOTAL VENCS.	11.711,17
						0842	TOTAL DESCS.	2.801,46
						0843	TOT. LIQUIDO	8.909,71
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.711,17
						0845	FGTS DO MES	936,89
						0847	GFIP SEM 13o	11.711,17
						0849	GFIP INSS FL	11.711,17
						0858	REND. RAIS	11.617,57
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.711,17

Total de Vencimentos: 11.711,17 Total de Descontos: 2.801,46 Total Líquido: 8.909,71

REG: 019289-9 - DANIELA NOGUEIRA BARROS GRUPO: 00000/0 ADM: 22/04/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.682,78	0782 VR EMPRESA 135,00
0671	PL PART SEG	108,47	15.860,48	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	16,00	935,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 17.174,28
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 16.553,25
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 17.174,28
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 17.174,28
								0842 TOTAL DESCS. 4.316,71
								0843 TOT. LIQUIDO 12.857,57
								0844 BAS.CAL.FGTS 17.174,28
								0845 FGTS DO MES 1.373,94
								0847 GFIP SEM 13o 17.174,28
								0849 GFIP INSS FL 17.174,28
								0858 REND. RAIS 16.987,08
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 17.174,28

Total de Vencimentos: 17.174,28 Total de Descontos: 4.316,71 Total Líquido: 12.857,57

REG: 025234-8 - DANIELLA DENISE RIBEIRO MOURA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/02/2018 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	22,50	310,95	0782 VR EMPRESA 90,00
0671	PL PART SEG	23,36	3.415,70	0410	I N S S	11,00	520,24	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0801 REND.TRIBUT. 4.729,50
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 4.209,26
								0821 SAL.CT.INSS 4.729,50
								0823 BAS.INS.EMP 4.729,50
								0839 GFIP EMPREG. 520,24
								0840 GFIP VAL.DEV 520,24
								0841 TOTAL VENCS. 4.729,50
								0842 TOTAL DESCS. 831,19
								0843 TOT. LIQUIDO 3.898,31
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.729,50
								0845 FGTS DO MES 378,36
								0847 GFIP SEM 13o 4.729,50
								0849 GFIP INSS FL 4.729,50
								0858 REND. RAIS 4.542,30
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.729,50

Total de Vencimentos: 4.729,50 Total de Descontos: 831,19 Total Líquido: 3.898,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
DIR: -			DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha				
SET: -			SEC: -				
REG: 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	38,94	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	369,78	0801 REND.TRIBUT.	3.361,72
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0421 FALTAS	1,00	109,67	0806 BAS.CAL.IRRF	2.423,17
0082 AUX. CRECHE		212,16	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0807 DED.DEPEND.	568,77
			0496 EMPR.FOPAG	11/24	764,42	0821 SAL.CT.INSS	3.361,72
			0504 ATRASO/SAIDA	,52	9,50	0823 BAS.INS.EMP	3.361,72
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0839 GFIP EMPREG.	369,78
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0840 GFIP VAL.DEV	369,78
						0841 TOTAL VENCS.	5.433,50
						0842 TOTAL DESCS.	3.058,56
						0843 TOT. LIQUIDO	2.374,94
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.102,17
						0845 FGTS DO MES	408,17
						0847 GFIP SEM 13o	3.361,72
						0848 GFIP 13o SAL	1.740,45
						0849 GFIP INSS FL	3.361,72
						0858 REND. RAIS	3.361,72
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.361,72
Total de Vencimentos:		5.433,50	Total de Descontos:		3.058,56	Total Líquido:	2.374,94
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	29,00	2.392,61	0401 I. R. R. F.	7,50	39,15	0780 VT EMPRESA	53,89
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	239,93	0782 VR EMPRESA	330,00
0015 FALTAS ABON.	1,00	82,50	0432 VALE TRANSP.	,22	148,51	0784 VA EMPRESA	117,31
						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 VENCS.	2.665,91
						0842 TOTAL DESCS.	427,59
						0843 TOT. LIQUIDO	2.238,32
						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:		427,59	Total Líquido:	2.238,32
REG: 019720-5 - DESIREE FERNANDES G PITELLI			GRUPO: 00000/0 ADM: 09/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	634,42	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	36,50	5.337,03	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.	6.089,33
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	5.468,30
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	6.089,33
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	6.089,33
						0842 TOTAL DESCS.	1.255,45
						0843 TOT. LIQUIDO	4.833,88
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.089,33
						0845 FGTS DO MES	487,15
						0847 GFIP SEM 13o	6.089,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 019720-5 - DESIREE FERNANDES G PITELLI GRUPO: 00000/0 ADM: 09/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0849	GFIP INSS FL	6.089,33
						0858	REND. RAIS	5.995,73
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.089,33
Total de Vencimentos:		6.089,33	Total de Descontos:		1.255,45	Total Líquido:		4.833,88

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
AFAST. DOENCA EM: 03/06/2018 RETORNO: 00/00/0000

0001	SALARIO	2,00	219,34	0410	I N S S	9,00	220,04	0784 VA EMPRESA 117,31
0006	AUX.ENFERMID	15,00	1.740,45					0801 REND.TRIBUT. 2.444,93
0008	INTEG. DSR	3,45	62,99					0806 BAS.CAL.IRRF 1.845,71
0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,72					0807 DED.DEPEND. 379,18
0192	AD.NOT	56,00	409,43					0821 SAL.CT.INSS 2.444,93
								0823 BAS.INS.EMP 2.444,93
								0839 GFIP EMPREG. 220,04
								0840 GFIP VAL.DEV 220,04
								0841 TOTAL VENCS. 2.444,93
								0842 TOTAL DESCS. 220,04
								0843 TOT. LIQUIDO 2.224,89
								0844 BAS.CAL.FGTS 2.444,93
								0845 FGTS DO MES 195,59
								0847 GFIP SEM 13o 2.444,93
								0849 GFIP INSS FL 2.444,93
								0858 REND. RAIS 2.444,93
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 2.444,93
Total de Vencimentos:		2.444,93	Total de Descontos:		220,04	Total Líquido:		2.224,89

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.	15,00	207,71	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	5,42	98,98	0410	I N S S	11,00	463,49	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	7/24	860,00	0801 REND.TRIBUT. 4.213,58
0192	AD.NOT	88,00	643,40	0504	ATRASO/SAIDA	,53	9,69	0806 BAS.CAL.IRRF 3.750,09
				0630	CO-PART ASS		12,00	0821 SAL.CT.INSS 4.213,58
				0660	Next Plus TI	1,00	187,00	0823 BAS.INS.EMP 4.213,58
								0839 GFIP EMPREG. 463,49
								0840 GFIP VAL.DEV 463,49
								0841 TOTAL VENCS. 4.223,27
								0842 TOTAL DESCS. 1.739,89
								0843 TOT. LIQUIDO 2.483,38
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.213,58
								0845 FGTS DO MES 337,09
								0847 GFIP SEM 13o 4.213,58
								0849 GFIP INSS FL 4.213,58
								0858 REND. RAIS 4.213,58
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.213,58
Total de Vencimentos:		4.223,27	Total de Descontos:		1.739,89	Total Líquido:		2.483,38

REG: 013302-3 - EDUARDO BUSSAB GRUPO: 00000/0 ADM: 05/05/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.274,18	0782 VR EMPRESA 90,00
0671	PL PART SEG	48,57	7.101,91	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0801 REND.TRIBUT. 8.415,71
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 7.794,68
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.415,71

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - **SEC:** -

REG: 013302-3 - EDUARDO BUSSAB GRUPO: 00000/0 ADM: 05/05/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.415,71
						0842	TOTAL DESCS.	1.895,21
						0843	TOT. LIQUIDO	6.520,50
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.415,71
						0845	FGTS DO MES	673,26
						0847	GFIP SEM 13o	8.415,71
						0849	GFIP INSS FL	8.415,71
						0858	REND. RAIS	8.228,51
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.415,71
Total de Vencimentos:		8.415,71	Total de Descontos:		1.895,21	Total Líquido:		6.520,50

REG: 012266-6 - EDVALDO JULIO TUNA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	7.270,39	0782 VR EMPRESA 255,00
0671	PL PART SEG	178,49	26.098,81	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	56,00	3.275,32					0801 REND.TRIBUT. 30.220,13
0673	DSR PART	56,00	655,20					0806 BAS.CAL.IRRF 29.599,10
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 30.220,13
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 30.220,13
								0842 TOTAL DESCS. 7.891,42
								0843 TOT. LIQUIDO 22.328,71
								0844 BAS.CAL.FGTS 30.220,13
								0845 FGTS DO MES 2.417,61
								0847 GFIP SEM 13o 30.220,13
								0849 GFIP INSS FL 30.220,13
								0858 REND. RAIS 29.564,93
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 30.220,13
Total de Vencimentos:		30.220,13	Total de Descontos:		7.891,42	Total Líquido:		22.328,71

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	24,00	2.368,87	0401	I. R. R. F.	15,00	154,23	0782 VR EMPRESA 180,00
0008	INTEG. DSR	5,42	89,09	0410	I N S S	11,00	419,42	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,43	7,07	0801 REND.TRIBUT. 3.812,97
0015	FALTAS ABON.	6,00	592,22					0806 BAS.CAL.IRRF 3.393,55
0192	AD.NOT	88,00	579,06					0821 SAL.CT.INSS 3.812,97
								0823 BAS.INS.EMP 3.812,97
								0839 GFIP EMPREG. 419,42
								0840 GFIP VAL.DEV 419,42
								0841 TOTAL VENCS. 3.820,04
								0842 TOTAL DESCS. 580,72
								0843 TOT. LIQUIDO 3.239,32
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.812,97
								0845 FGTS DO MES 305,04
								0847 GFIP SEM 13o 3.812,97
								0849 GFIP INSS FL 3.812,97
								0858 REND. RAIS 3.812,97
								0859 SAL. BASE 2.961,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.812,97
Total de Vencimentos:		3.820,04	Total de Descontos:		580,72	Total Líquido:		3.239,32

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 018614-9 - ELIENE DILCEIA DO N RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 10/12/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.423,65	0782 VR EMPRESA		60,00
0671 PL PART SEG	48,04	7.024,41	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		8.338,21
0673 DSR PART	16,00	187,20	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0806 BAS.CAL.IRRF		8.338,21
			0631 LINCX DEP	1,00	524,57	0823 BAS.INS.EMP		8.338,21
			0657 CONV FARMA		124,48	0841 TOTAL VENCS.		8.338,21
						0842 TOTAL DESCS.		2.623,07
						0843 TOT. LIQUIDO		5.715,14
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.338,21
						0845 FGTS DO MES		667,06
						0847 GFIP SEM 13o		8.338,21
						0849 GFIP INSS FL		8.338,21
						0858 REND. RAIS		8.151,01
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.338,21
Total de Vencimentos:		8.338,21	Total de Descontos:		2.623,07	Total Líquido:		5.715,14

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	118,91	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	,49	9,00	0410 I N S S	11,00	390,32	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.548,38
0192 AD.NOT	8,00	58,49				0806 BAS.CAL.IRRF		3.158,06
						0821 SAL.CT.INSS		3.548,38
						0823 BAS.INS.EMP		3.548,38
						0839 GFIP EMPREG.		390,32
						0840 GFIP VAL.DEV		390,32
						0841 TOTAL VENCS.		3.548,38
						0842 TOTAL DESCS.		522,13
						0843 TOT. LIQUIDO		3.026,25
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.548,38
						0845 FGTS DO MES		283,87
						0847 GFIP SEM 13o		3.548,38
						0849 GFIP INSS FL		3.548,38
						0858 REND. RAIS		3.548,38
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.548,38
Total de Vencimentos:		3.548,38	Total de Descontos:		522,13	Total Líquido:		3.026,25

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
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		117,31
			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 VENCS.		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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.693,20	0782 VR EMPRESA		120,00
0671 PL PART SEG	91,54	13.384,98	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
						0801 REND.TRIBUT.		13.575,78
						0806 BAS.CAL.IRRF		12.954,75
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		13.575,78
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		13.575,78
						0842 TOTAL DESCS.		3.314,23
						0843 TOT. LIQUIDO		10.261,55
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.575,78
						0845 FGTS DO MES		1.086,06
						0847 GFIP SEM 13o		13.575,78
						0849 GFIP INSS FL		13.575,78
						0858 REND. RAIS		13.575,78
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		13.575,78
Total de Vencimentos:		13.575,78	Total de Descontos:		3.314,23	Total Líquido:		10.261,55

REG: 008839-1 - ENEIDE DA S. MIGUEL CHEDICK GRUPO: 00000/0 ADM: 05/01/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.693,20	0782 VR EMPRESA		120,00
0671 PL PART SEG	91,54	13.384,98	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
						0801 REND.TRIBUT.		13.575,78
						0806 BAS.CAL.IRRF		12.954,75
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		13.575,78
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		13.575,78
						0842 TOTAL DESCS.		3.314,23
						0843 TOT. LIQUIDO		10.261,55
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.575,78
						0845 FGTS DO MES		1.086,06
						0847 GFIP SEM 13o		13.575,78
						0849 GFIP INSS FL		13.575,78
						0858 REND. RAIS		13.575,78
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		13.575,78
Total de Vencimentos:		13.575,78	Total de Descontos:		3.314,23	Total Líquido:		10.261,55

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	999,25	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	,18	6,93	0801 REND.TRIBUT.		7.415,97
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		6.794,94
			0660 Next Plus TI	1,00	187,00	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.415,97
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.422,90
						0842 TOTAL DESCS.		1.827,11
						0843 TOT. LIQUIDO		5.595,79
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.415,97
						0845 FGTS DO MES		593,28
						0847 GFIP SEM 13o		7.415,97
						0849 GFIP INSS FL		7.415,97
						0858 REND. RAIS		7.415,97
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.415,97
Total de Vencimentos:		7.422,90	Total de Descontos:		1.827,11	Total Líquido:		5.595,79

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0082 AUX. CRECHE		424,32				0784 VA EMPRESA		117,31
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0841 TOTAL VENCS.		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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - **SEC:** -

REG: 008825-2 - FABIANA BANDEIRA DE M. DISSEI GRUPO: 00000/0 ADM: 25/12/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.579,94	0782 VR EMPRESA		120,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	6.022,73	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0671 PL PART SEG	86,18	12.601,24	0425 DESC.AD.13o.		6.022,73	0801 REND.TRIBUT.		13.353,54
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0806 BAS.CAL.IRRF		12.542,92
0673 DSR PART	8,00	93,60				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		13.353,54
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		19.376,27
						0842 TOTAL DESCS.		9.223,70
						0843 TOT. LIQUIDO		10.152,57
						0844 BAS.CAL.FGTS		19.376,27
						0845 FGTS DO MES		1.550,10
						0847 GFIP SEM 13o		13.353,54
						0848 GFIP 13o SAL		6.022,73
						0849 GFIP INSS FL		13.353,54
						0858 REND. RAIS		13.259,94
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		13.353,54
Total de Vencimentos:		19.376,27	Total de Descontos:		9.223,70	Total Líquido:		10.152,57

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	150,72	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,89	125,98	0410 I N S S	11,00	486,83	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	8/24	948,02	0801 REND.TRIBUT.		4.425,74
0192 AD.NOT	112,00	818,87				0806 BAS.CAL.IRRF		3.370,14
						0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		4.425,74
						0823 BAS.INS.EMP		4.425,74
						0839 GFIP EMPREG.		486,83
						0840 GFIP VAL.DEV		486,83
						0841 TOTAL VENCS.		4.425,74
						0842 TOTAL DESCS.		1.585,57
						0843 TOT. LIQUIDO		2.840,17
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.425,74
						0845 FGTS DO MES		354,06
						0847 GFIP SEM 13o		4.425,74
						0849 GFIP INSS FL		4.425,74
						0858 REND. RAIS		4.425,74
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.425,74
Total de Vencimentos:		4.425,74	Total de Descontos:		1.585,57	Total Líquido:		2.840,17

REG: 019604-7 - FLAVIA PAIVA P DE MORAES GRUPO: 00000/0 ADM: 23/07/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.095,04	0782 VR EMPRESA		45,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	249,57	0784 VA EMPRESA		117,31
0671 PL PART SEG	60,06	8.781,97				0801 REND.TRIBUT.		11.218,78
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0806 BAS.CAL.IRRF		10.779,62
0673 DSR PART	32,00	374,40				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		2.268,85
						0823 BAS.INS.EMP		11.218,78
						0839 GFIP EMPREG.		249,57
						0840 GFIP VAL.DEV		249,57
						0841 TOTAL VENCS.		11.411,61
						0842 TOTAL DESCS.		2.344,61
						0843 TOT. LIQUIDO		9.067,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.218,78

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - **SEC:** -

REG: 019604-7 - FLAVIA PAIVA P DE MORAES GRUPO: 00000/0 ADM: 23/07/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0845	FGTS DO MES	897,50
						0847	GFIP SEM 13o	11.218,78
						0849	GFIP INSS FL	11.218,78
						0858	REND. RAIS	10.844,38
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.218,78
Total de Vencimentos:		11.411,61	Total de Descontos:		2.344,61	Total Líquido:		9.067,00

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	1.683,02	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,42	231,73	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,67	28,67	0801	REND.TRIBUT.	9.902,42
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	9.281,39
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.902,42
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.931,09
						0842	TOTAL DESCS.	2.345,62
						0843	TOT. LIQUIDO	7.585,47
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.902,42
						0845	FGTS DO MES	792,19
						0847	GFIP SEM 13o	9.902,42
						0849	GFIP INSS FL	9.902,42
						0858	REND. RAIS	9.902,42
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.902,42
Total de Vencimentos:		9.931,09	Total de Descontos:		2.345,62	Total Líquido:		7.585,47

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
DEMITIDO COD: 11 EM: 13/06/2018

0001 SALARIO	13,00	3.337,68	0406 IRRF S.RESC.	27,50	1.141,51	0071	FGTS RESCIS.	1.587,21
0008 INTEG. DSR	3,62	154,85	0408 IRRF 13o RES	15,00	84,26	0072	FGTS 40% QU.	18.810,68
0012 ADIC.INSAL.	8,67	82,68	0410 I N S S	11,00	560,79	0801	REND.TRIBUT.	4.711,73
0039 FER.AV.PREV.	2,00	1.754,03	0413 INSS 13o RES	11,00	361,76	0806	BAS.CAL.IRRF	11.684,53
0061 AVISO PREVIO	45,00	11.839,69	0427 LIQ.RESCISAO		36.963,87	0818	TRIB.13o.RES	3.288,80
0063 FERIAS PROP	7,00	4.604,33	0525 DESC.VR ANT		120,00	0821	SAL.CT.INSS	5.098,15
0065 FER.INDENIZ.	1,00	7.893,13				0823	BAS.INS.EMP	5.098,15
0066 1/3 FER.IND.	33,33	4.312,88				0829	S.CT.INSS 13	3.288,80
0067 13oSAL.PROP	3,00	1.973,28				0839	GFIP EMPREG.	922,55
0068 13oSAL.A.PR.	2,00	1.315,52				0840	GFIP VAL.DEV	922,55
0096 H.EXTRA 90%	12,38	1.006,52				0841	TOTAL VENCS.	39.232,19
0324 GRATIFICACAO		130,00				0842	TOTAL DESCS.	39.232,19
0466 AVP-INT-VAL1		386,42				0843	TOT. LIQUIDO	0,00
0472 FER-INT-VAL1		441,18				0844	BAS.CAL.FGTS	19.840,22
						0849	GFIP INSS FL	5.098,15
						0850	GFIP INSS 13	3.288,80
						0858	REND. RAIS	4.711,73
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0873	C.S.MULTA R.	4.702,67
						0901	BAS.INS.FUN	5.098,15
						0902	BASE 13o.FUN	3.288,80
Total de Vencimentos:		39.232,19	Total de Descontos:		39.232,19	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: 018300-2 - GEIZA BATISTA			GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2016 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	135,52	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	2,95	53,99	0410 I N S S	11,00	427,44	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		3.885,82
0192 AD.NOT	48,00	350,94				0806 BAS.CAL.IRRF		3.268,79
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.885,82
						0823 BAS.INS.EMP		3.885,82
						0839 GFIP EMPREG.		427,44
						0840 GFIP VAL.DEV		427,44
						0841 TOTAL VENCS.		3.885,82
						0842 TOTAL DESCS.		562,96
						0843 TOT. LIQUIDO		3.322,86
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.885,82
						0845 FGTS DO MES		310,87
						0847 GFIP SEM 13o		3.885,82
						0849 GFIP INSS FL		3.885,82
						0858 REND. RAIS		3.885,82
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.885,82
Total de Vencimentos:		3.885,82	Total de Descontos:		562,96	Total Líquido:		3.322,86
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		117,31
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 VENCS.		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		117,31
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 VENCS.		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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 008396-9 - HELLEN C ALVES FREITAS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

						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	109,90	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA 117,31
								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 VENCS. 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: 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 117,31
				0496	EMPR.FOPAG	2/24	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 VENCS. 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	45,77	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	381,04	0784 VA EMPRESA 117,31
				0432	VALE TRANSP.	,13	180,96	0801 REND.TRIBUT. 3.464,07
				0504	ATRASO/SAIDA	,92	16,82	0806 BAS.CAL.IRRF 2.514,26
				0657	CONV FARMA		78,88	0807 DED.DEPEND. 568,77
								0821 SAL.CT.INSS 3.464,07

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 008518-1 - IVANY FERREIRA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0823	BAS.INS.EMP	3.464,07
						0839	GFIP EMPREG.	381,04
						0840	GFIP VAL.DEV	381,04
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	703,47
						0843	TOT. LIQUIDO	2.777,42
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.464,07
						0845	FGTS DO MES	277,13
						0847	GFIP SEM 13o	3.464,07
						0849	GFIP INSS FL	3.464,07
						0858	REND. RAIS	3.464,07
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.464,07
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		703,47	Total Líquido:		2.777,42

REG: 016812-5 - JESSICA DE SOUZA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/09/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	364,83	0782	VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	29,04	4.246,23	0410 I N S S	11,00	549,83	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801	REND.TRIBUT.	4.998,53
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	4.448,70
						0821	SAL.CT.INSS	4.998,53
						0823	BAS.INS.EMP	4.998,53
						0839	GFIP EMPREG.	549,83
						0840	GFIP VAL.DEV	549,83
						0841	TOTAL VENCS.	4.998,53
						0842	TOTAL DESCS.	914,66
						0843	TOT. LIQUIDO	4.083,87
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.998,53
						0845	FGTS DO MES	399,88
						0847	GFIP SEM 13o	4.998,53
						0849	GFIP INSS FL	4.998,53
						0858	REND. RAIS	4.904,93
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.998,53
Total de Vencimentos:		4.998,53	Total de Descontos:		914,66	Total Líquido:		4.083,87

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	25,00	2.741,74	0401 I. R. R. F.	15,00	194,80	0782	VR EMPRESA	150,00
0008 INTEG. DSR	4,92	89,98	0410 I N S S	11,00	452,85	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	2,13	38,93	0801	REND.TRIBUT.	4.116,84
0015 FALTAS ABON.	5,00	548,35	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.663,99
0192 AD.NOT	80,00	584,90	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	4.116,84
			0657 CONV FARMA		59,66	0823	BAS.INS.EMP	4.116,84
						0839	GFIP EMPREG.	452,85
						0840	GFIP VAL.DEV	452,85
						0841	TOTAL VENCS.	4.155,77
						0842	TOTAL DESCS.	772,04
						0843	TOT. LIQUIDO	3.383,73
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.116,84
						0845	FGTS DO MES	329,35
						0847	GFIP SEM 13o	4.116,84
						0849	GFIP INSS FL	4.116,84
						0858	REND. RAIS	4.116,84
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.116,84
Total de Vencimentos:		4.155,77	Total de Descontos:		772,04	Total Líquido:		3.383,73

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 025801-9 - JOSE ALVES DUTRA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/06/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	27,00	6.238,89	0401 I. R. R. F.	27,50	990,98	0782 VR EMPRESA		330,00
0008 INTEG. DSR	2,44	94,04	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72				0801 REND.TRIBUT.		7.385,91
0192 AD.NOT	39,68	611,26				0806 BAS.CAL.IRRF		6.764,88
0324 GRATIFICACAO		270,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.385,91
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.385,91
						0842 TOTAL DESCS.		1.612,01
						0843 TOT. LIQUIDO		5.773,90
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.385,91
						0845 FGTS DO MES		590,87
						0847 GFIP SEM 13o		7.385,91
						0849 GFIP INSS FL		7.385,91
						0858 REND. RAIS		7.385,91
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.385,91
Total de Vencimentos:		7.385,91	Total de Descontos:		1.612,01	Total Líquido:		5.773,90

REG: 008463-0 - JOYCE DE SOUZA OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.623,71	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,42	231,73	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,28	54,77	0801 REND.TRIBUT.		9.876,32
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0806 BAS.CAL.IRRF		9.065,70
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.876,32
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.931,09
						0842 TOTAL DESCS.		2.299,51
						0843 TOT. LIQUIDO		7.631,58
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.876,32
						0845 FGTS DO MES		790,11
						0847 GFIP SEM 13o		9.876,32
						0849 GFIP INSS FL		9.876,32
						0858 REND. RAIS		9.876,32
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.876,32
Total de Vencimentos:		9.931,09	Total de Descontos:		2.299,51	Total Líquido:		7.631,58

REG: 014892-1 - JULIANE FERREIRA HERCULANO GRUPO: 00000/0 ADM: 07/04/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.430,21	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	2,46	105,33	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0428 INSUF.ANTER.		1.545,80	0801 REND.TRIBUT.		8.983,11
0192 AD.NOT	40,00	684,65	0496 EMPR.FOPAG	2/12	1.859,59	0806 BAS.CAL.IRRF		8.362,08
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP		8.983,11
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.983,11
						0842 TOTAL DESCS.		5.482,43
						0843 TOT. LIQUIDO		3.500,68
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.983,11
						0845 FGTS DO MES		718,65
						0847 GFIP SEM 13o		8.983,11
						0849 GFIP INSS FL		8.983,11

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0858	REND. RAIS	8.983,11
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.983,11
Total de Vencimentos:		8.983,11	Total de Descontos:		5.482,43	Total Líquido:		3.500,68

REG: 025432-4 - KAREN MIDORI OTANI GRUPO: 00000/0 ADM: 24/03/2018 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.346,55	0782	VR EMPRESA	15,00
0671 PL PART SEG	54,21	7.926,59	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801	REND.TRIBUT.	8.678,89
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	8.057,86
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.678,89
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.678,89
						0842	TOTAL DESCS.	1.967,58
						0843	TOT. LIQUIDO	6.711,31
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.678,89
						0845	FGTS DO MES	694,31
						0847	GFIP SEM 13o	8.678,89
						0849	GFIP INSS FL	8.678,89
						0858	REND. RAIS	8.585,29
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.678,89
Total de Vencimentos:		8.678,89	Total de Descontos:		1.967,58	Total Líquido:		6.711,31

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	1.194,49	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	1,57	67,18	0801	REND.TRIBUT.	8.125,95
						0806	BAS.CAL.IRRF	7.504,92
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.125,95
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.882,70
						0843	TOT. LIQUIDO	6.310,43
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.125,95
						0845	FGTS DO MES	650,08
						0847	GFIP SEM 13o	8.125,95
						0849	GFIP INSS FL	8.125,95
						0858	REND. RAIS	8.125,95
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.125,95
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.882,70	Total Líquido:		6.310,43

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	1.718,84	0784	VA EMPRESA	117,31
0008 INTEG. DSR	6,40	273,86	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	10.222,26
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	9.411,64
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0504 ATRASO/SAIDA	,58	24,82	0807	DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0823	BAS.INS.EMP	10.222,26
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 013629-1 - KATIANA OLIVEIRA MACAHUBAS GRUPO: 00000/0 ADM: 04/07/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0841	TOTAL VENCS.	14.193,65
						0842	TOTAL DESCS.	6.349,96
						0843	TOT. LIQUIDO	7.843,69
						0844	BAS.CAL.FGTS	14.168,83
						0845	FGTS DO MES	1.133,51
						0847	GFIP SEM 13o	10.222,26
						0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849	GFIP INSS FL	10.222,26
						0858	REND. RAIS	10.222,26
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.222,26
Total de Vencimentos:		14.193,65	Total de Descontos:		6.349,96	Total Líquido:		7.843,69

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	28,00	3.070,75	0401 I. R. R. F.	15,00	76,70	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	378,97	0784	VA EMPRESA	117,31
0015 FALTAS ABON.	2,00	219,34	0496 EMPR.FOPAG	16/24	920,00	0801	REND.TRIBUT.	3.445,25
			0504 ATRASO/SAIDA	1,95	35,64	0806	BAS.CAL.IRRF	2.876,69
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.445,25
						0823	BAS.INS.EMP	3.445,25
						0839	GFIP EMPREG.	378,97
						0840	GFIP VAL.DEV	378,97
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	1.411,31
						0843	TOT. LIQUIDO	2.069,58
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.445,25
						0845	FGTS DO MES	275,62
						0847	GFIP SEM 13o	3.445,25
						0849	GFIP INSS FL	3.445,25
						0858	REND. RAIS	3.445,25
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.445,25
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		1.411,31	Total Líquido:		2.069,58

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

0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	24,58	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,12	0784	VA EMPRESA	117,31
			0504 ATRASO/SAIDA	,32	5,26	0801	REND.TRIBUT.	3.146,63
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.231,74
						0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	3.146,63
						0823	BAS.INS.EMP	3.146,63
						0839	GFIP EMPREG.	346,12
						0840	GFIP VAL.DEV	346,12
						0841	TOTAL VENCS.	3.151,89
						0842	TOTAL DESCS.	375,96
						0843	TOT. LIQUIDO	2.775,93
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.146,63
						0845	FGTS DO MES	251,73
						0847	GFIP SEM 13o	3.146,63
						0849	GFIP INSS FL	3.146,63
						0858	REND. RAIS	3.146,63
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.146,63
Total de Vencimentos:		3.151,89	Total de Descontos:		375,96	Total Líquido:		2.775,93

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 013251-4 - LAUDICEIA MARIA DE O SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0001 SALARIO	28,00	3.070,75	0401 I. R. R. F.	15,00	79,14	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	380,98	0784 VA EMPRESA	117,31
0015 FALTAS ABON.	2,00	219,34	0432 VALE TRANSP.	,08	140,00	0801 REND.TRIBUT.	3.463,53
			0504 ATRASO/SAIDA	,95	17,36	0806 BAS.CAL.IRRF	2.892,96
			0657 CONV FARMA		228,82	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.463,53
						0823 BAS.INS.EMP	3.463,53
						0839 GFIP EMPREG.	380,98
						0840 GFIP VAL.DEV	380,98
						0841 TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	846,30
						0843 TOT. LIQUIDO	2.634,59
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.463,53
						0845 FGTS DO MES	277,08
						0847 GFIP SEM 13o	3.463,53
						0849 GFIP INSS FL	3.463,53
						0858 REND. RAIS	3.463,53
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.463,53

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 846,30 Total Líquido: 2.634,59

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.187,80	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	2,44	94,09	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,70	26,96	0801 REND.TRIBUT.	8.101,60
0192 AD.NOT	39,70	611,57				0806 BAS.CAL.IRRF	7.480,57
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.101,60
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	8.128,56
						0842 TOTAL DESCS.	1.835,79
						0843 TOT. LIQUIDO	6.292,77
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.101,60
						0845 FGTS DO MES	648,13
						0847 GFIP SEM 13o	8.101,60
						0849 GFIP INSS FL	8.101,60
						0858 REND. RAIS	8.101,60
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.101,60

Total de Vencimentos: 8.128,56 Total de Descontos: 1.835,79 Total Líquido: 6.292,77

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
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	117,31
			0496 EMPR.FOPAG	20/24	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 VENCS.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 012559-1 - LIDIA FERREIRA DE JESUS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	170,15	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	116,98	0410 I N S S	11,00	479,40	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.358,25
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0806	BAS.CAL.IRRF	3.499,67
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.358,25
						0823	BAS.INS.EMP	4.358,25
						0839	GFIP EMPREG.	479,40
						0840	GFIP VAL.DEV	479,40
						0841	TOTAL VENCS.	4.358,25
						0842	TOTAL DESCS.	649,55
						0843	TOT. LIQUIDO	3.708,70
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.358,25
						0845	FGTS DO MES	348,66
						0847	GFIP SEM 13o	4.358,25
						0849	GFIP INSS FL	4.358,25
						0858	REND. RAIS	4.358,25
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.358,25

Total de Vencimentos: 4.358,25 Total de Descontos: 649,55 Total Líquido: 3.708,70

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	29,00	6.701,03	0401 I. R. R. F.	27,50	834,45	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,49	18,96	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	6,72	258,80	0801	REND.TRIBUT.	7.006,30
0015 FALTAS ABON.	1,00	231,07				0806	BAS.CAL.IRRF	6.195,68
0192 AD.NOT	8,00	123,24				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.006,30
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.265,10
						0842	TOTAL DESCS.	1.714,28
						0843	TOT. LIQUIDO	5.550,82
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.006,30
						0845	FGTS DO MES	560,50
						0847	GFIP SEM 13o	7.006,30
						0849	GFIP INSS FL	7.006,30
						0858	REND. RAIS	7.006,30
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.006,30

Total de Vencimentos: 7.265,10 Total de Descontos: 1.714,28 Total Líquido: 5.550,82

REG: 019291-2 - LUCAS RIBEIRO B DE CARVALHO GRUPO: 00000/0 ADM: 22/04/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	8.303,54	0782	VR EMPRESA	150,00
0671 PL PART SEG	200,08	29.255,70	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801	REND.TRIBUT.	33.977,02
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806	BAS.CAL.IRRF	33.355,99
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	33.977,02

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00116 - **HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 019291-2 - LUCAS RIBEIRO B DE CARVALHO GRUPO: 00000/0 ADM: 22/04/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	33.977,02
						0842	TOTAL DESCS.	8.924,57
						0843	TOT. LIQUIDO	25.052,45
						0844	BAS.CAL.FGTS	33.977,02
						0845	FGTS DO MES	2.718,16
						0847	GFIP SEM 13o	33.977,02
						0849	GFIP INSS FL	33.977,02
						0858	REND. RAIS	33.321,82
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	33.977,02
Total de Vencimentos:		33.977,02	Total de Descontos:		8.924,57	Total Líquido:		25.052,45

REG: 025974-8 - LUCIANA DA SILVA RAMOS SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 20/06/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001	SALARIO	11,00	2.541,77	0401	I. R. R. F.	7,50	14,52	0782	VR EMPRESA	270,00
0012	ADIC.INSAL.	7,33	69,96	0410	I N S S	9,00	244,95	0784	VA EMPRESA	117,31
0082	AUX. CRECHE		69,55					0801	REND.TRIBUT.	2.721,73
0324	GRATIFICACAO		110,00					0806	BAS.CAL.IRRF	2.097,60
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	2.721,73
								0823	BAS.INS.EMP	2.721,73
								0839	GFIP EMPREG.	244,95
								0840	GFIP VAL.DEV	244,95
								0841	TOTAL VENCS.	2.791,28
								0842	TOTAL DESCS.	259,47
								0843	TOT. LIQUIDO	2.531,81
								0844	BAS.CAL.FGTS	2.721,73
								0845	FGTS DO MES	217,74
								0847	GFIP SEM 13o	2.721,73
								0849	GFIP INSS FL	2.721,73
								0858	REND. RAIS	2.721,73
								0859	SAL. BASE	6.932,10
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	2.721,73
Total de Vencimentos:			2.791,28	Total de Descontos:			259,47	Total Líquido:		2.531,81

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	3,00	329,01	0402	IRRF FERIAS	27,50	442,08	0782	VR EMPRESA	30,00
0008	INTEG. DSR	3,94	71,99	0410	I N S S	11,00	69,47	0784	VA EMPRESA	117,31
0009	INSUF.SALAR.		93,88	0414	INSS FERIAS	11,00	551,56	0801	REND.TRIBUT.	883,98
0012	ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0423	ADIAN.FERIAS		4.020,52	0802	R.TR.FERIAS	5.571,29
0041	FERIAS	27,00	3.083,59	0496	EMPR.FOPAG	21/24	895,00	0803	R.TRIB.S/FER	65,61
0046	DIF.FERIAS		49,21	0504	ATRASO/SAIDA	,22	4,02	0806	BAS.CAL.IRRF	624,92
0048	1/3 FERIAS		1.253,54	0657	CONV FARMA		79,00	0807	DED.DEPEND.	189,59
0055	INT.VALOR 1		677,03					0808	DED.DEP.FER.	189,59
0075	DIF.1/3 FER.		16,40					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0192	AD.NOT	64,00	467,92					0823	BAS.INS.EMP	5.963,75
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	6.061,65
								0842	TOTAL DESCS.	6.061,65
								0843	TOT. LIQUIDO	0,00
								0844	BAS.CAL.FGTS	5.963,75
								0845	FGTS DO MES	477,10
								0847	GFIP SEM 13o	5.963,75
								0849	GFIP INSS FL	5.963,75
								0858	REND. RAIS	5.963,75
								0859	SAL. BASE	3.290,09

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	406,38
						0896	LIQ.FER.SEG.	495,85
						0901	BAS.INS.FUN	5.963,75
Total de Vencimentos:		6.061,65	Total de Descontos:		6.061,65	Total Líquido:		0,00

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	161,14	0784 VA EMPRESA 117,31
0008	INTEG. DSR	5,91	107,98	0410	I N S S	11,00	471,98	0801 REND.TRIBUT. 4.290,76
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425	DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF 3.439,60
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0508	ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND. 379,18
0192	AD.NOT	96,00	701,89	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS 4.290,76
								0823 BAS.INS.EMP 4.290,76
								0839 GFIP EMPREG. 471,98
								0840 GFIP VAL.DEV 471,98
								0841 TOTAL VENCS. 6.031,21
								0842 TOTAL DESCS. 2.412,27
								0843 TOT. LIQUIDO 3.618,94
								0844 BAS.CAL.FGTS 6.031,21
								0845 FGTS DO MES 482,50
								0847 GFIP SEM 13o 4.290,76
								0848 GFIP 13o SAL 1.740,45
								0849 GFIP INSS FL 4.290,76
								0858 REND. RAIS 4.290,76
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.290,76
Total de Vencimentos:		6.031,21	Total de Descontos:		2.412,27	Total Líquido:		3.618,94

REG: 012142-4 - LUIZA HELENA MADUREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/09/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	6.191,42	0782 VR EMPRESA 195,00
0671	PL PART SEG	150,41	21.992,95	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	64,00	3.743,23					0801 REND.TRIBUT. 26.675,78
0673	DSR PART	64,00	748,80					0806 BAS.CAL.IRRF 25.675,57
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 26.675,78
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 26.675,78
								0842 TOTAL DESCS. 6.812,45
								0843 TOT. LIQUIDO 19.863,33
								0844 BAS.CAL.FGTS 26.675,78
								0845 FGTS DO MES 2.134,06
								0847 GFIP SEM 13o 26.675,78
								0849 GFIP INSS FL 26.675,78
								0858 REND. RAIS 25.926,98
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 26.675,78
Total de Vencimentos:		26.675,78	Total de Descontos:		6.812,45	Total Líquido:		19.863,33

REG: 018483-8 - MARCELO CARVALHO E SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/11/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	9.666,54	0782 VR EMPRESA 255,00
0671	PL PART SEG	234,24	34.250,57	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	64,00	3.743,23					0801 REND.TRIBUT. 38.933,40
0673	DSR PART	64,00	748,80					0806 BAS.CAL.IRRF 38.312,37
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 38.933,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	38.933,40
						0842	TOTAL DESCS.	10.287,57
						0843	TOT. LIQUIDO	28.645,83
						0844	BAS.CAL.FGTS	38.933,40
						0845	FGTS DO MES	3.114,67
						0847	GFIP SEM 13o	38.933,40
						0849	GFIP INSS FL	38.933,40
						0858	REND. RAIS	38.184,60
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	38.933,40
Total de Vencimentos:		38.933,40	Total de Descontos:		10.287,57	Total Líquido:		28.645,83

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	29,00	2.862,39	0401 I. R. R. F.	7,50	67,59	0782	VR EMPRESA	390,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,70	0784	VA EMPRESA	117,31
0015 FALTAS ABON.	1,00	98,70				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 VENCS.	3.151,89
						0842	TOTAL DESCS.	414,29
						0843	TOT. LIQUIDO	2.737,60
						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:		3.151,89	Total de Descontos:		414,29	Total Líquido:		2.737,60

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	3,00	329,01	0402 IRRF FERIAS	15,00	199,19	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0410 I N S S	11,00	45,50	0801	REND.TRIBUT.	348,09
0041 FERIAS	27,00	3.083,59	0414 INSS FERIAS	11,00	453,00	0802	R.TR.FERIAS	4.575,75
0046 DIF.FERIAS		49,21	0423 ADIAN.FERIAS		3.465,99	0803	R.TRIB.S/FER	65,61
0048 1/3 FERIAS		1.029,55	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	379,18
0055 INT.VALOR 1		5,04	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0808	DED.DEP.FER.	379,18
0075 DIF.1/3 FER.		16,40				0821	SAL.CT.INSS	4.531,88
						0823	BAS.INS.EMP	4.531,88
						0839	GFIP EMPREG.	498,50
						0840	GFIP VAL.DEV	498,50
						0841	TOTAL VENCS.	4.531,88
						0842	TOTAL DESCS.	4.202,38
						0843	TOT. LIQUIDO	329,50
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.531,88
						0845	FGTS DO MES	362,55
						0847	GFIP SEM 13o	4.531,88
						0849	GFIP INSS FL	4.531,88
						0858	REND. RAIS	4.531,88
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	334,70
						0896	LIQ.FER.SEG.	407,24

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 008305-8 - MARIA CECILIA PEDROSO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0901 BAS.INS.FUN		4.531,88
Total de Vencimentos:		4.531,88	Total de Descontos:		4.202,38	Total Líquido:		329,50

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

0007 AUX.AC.TRAB.	2,00	219,34	0410 I N S S	8,00	26,32	0784 VA EMPRESA		117,31
0015 FALTAS ABON.	1,00	109,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		329,01
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0806 BAS.CAL.IRRF		113,10
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		329,01
						0823 BAS.INS.EMP		329,01
						0839 GFIP EMPREG.		26,32
						0840 GFIP VAL.DEV		26,32
						0841 TOTAL VENCS.		329,01
						0842 TOTAL DESCS.		305,42
						0843 TOT. LIQUIDO		23,59
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.399,76
						0845 FGTS DO MES		271,98
						0846 B.FGTS ESPEC		3.070,75
						0847 GFIP SEM 13o		3.399,76
						0849 GFIP INSS FL		329,01
						0858 REND. RAIS		329,01
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		329,01
Total de Vencimentos:		329,01	Total de Descontos:		305,42	Total Líquido:		23,59

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	188,97	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	107,98	0410 I N S S	11,00	471,48	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,25	4,57	0801 REND.TRIBUT.		4.286,19
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF		3.625,12
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.286,19
						0823 BAS.INS.EMP		4.286,19
						0839 GFIP EMPREG.		471,48
						0840 GFIP VAL.DEV		471,48
						0841 TOTAL VENCS.		4.290,76
						0842 TOTAL DESCS.		665,02
						0843 TOT. LIQUIDO		3.625,74
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.286,19
						0845 FGTS DO MES		342,90
						0847 GFIP SEM 13o		4.286,19
						0849 GFIP INSS FL		4.286,19
						0858 REND. RAIS		4.286,19
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.286,19
Total de Vencimentos:		4.290,76	Total de Descontos:		665,02	Total Líquido:		3.625,74

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	1.565,72	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	273,86	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,30	12,84	0801 REND.TRIBUT.		10.234,24
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0806 BAS.CAL.IRRF		8.854,85
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		758,36
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.234,24
						0839 GFIP EMPREG.		621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 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

						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.247,08
						0842	TOTAL DESCS.	2.199,59
						0843	TOT. LIQUIDO	8.047,49
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.234,24
						0845	FGTS DO MES	818,74
						0847	GFIP SEM 13o	10.234,24
						0849	GFIP INSS FL	10.234,24
						0858	REND. RAIS	10.234,24
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.234,24

Total de Vencimentos: 10.247,08 Total de Descontos: 2.199,59 Total Líquido: 8.047,49

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	219,43	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	5,91	107,98	0410	I N S S	11,00	469,97	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	20/24	314,11	0801 REND.TRIBUT. 4.272,48
0192	AD.NOT	96,00	701,89	0504	ATRASO/SAIDA	1,00	18,28	0806 BAS.CAL.IRRF 3.802,51
								0821 SAL.CT.INSS 4.272,48
								0823 BAS.INS.EMP 4.272,48
								0839 GFIP EMPREG. 469,97
								0840 GFIP VAL.DEV 469,97
								0841 TOTAL VENCS. 4.290,76
								0842 TOTAL DESCS. 1.021,79
								0843 TOT. LIQUIDO 3.268,97
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.272,48
								0845 FGTS DO MES 341,80
								0847 GFIP SEM 13o 4.272,48
								0849 GFIP INSS FL 4.272,48
								0858 REND. RAIS 4.272,48
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.272,48

Total de Vencimentos: 4.290,76 Total de Descontos: 1.021,79 Total Líquido: 3.268,97

REG: 019840-5 - MARIANA MAFRA SARMENTO SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001	SALARIO	30,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	1.001,15	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0324	GRATIFICACAO		300,00					0801 REND.TRIBUT. 7.422,90
								0806 BAS.CAL.IRRF 6.801,87
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 7.422,90
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 7.422,90
								0842 TOTAL DESCS. 1.622,18
								0843 TOT. LIQUIDO 5.800,72
								0844 BAS.CAL.FGTS 7.422,90
								0845 FGTS DO MES 593,83
								0847 GFIP SEM 13o 7.422,90
								0849 GFIP INSS FL 7.422,90
								0858 REND. RAIS 7.422,90
								0859 SAL. BASE 6.932,10
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 7.422,90

Total de Vencimentos: 7.422,90 Total de Descontos: 1.622,18 Total Líquido: 5.800,72

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	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		117,31
						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 VENCS.		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	236,61	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	116,98	0410 I N S S	11,00	479,40	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.358,25
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.878,85
						0821 SAL.CT.INSS		4.358,25
						0823 BAS.INS.EMP		4.358,25
						0839 GFIP EMPREG.		479,40
						0840 GFIP VAL.DEV		479,40
						0841 TOTAL VENCS.		4.358,25
						0842 TOTAL DESCS.		741,81
						0843 TOT. LIQUIDO		3.616,44
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.358,25
						0845 FGTS DO MES		348,66
						0847 GFIP SEM 13o		4.358,25
						0849 GFIP INSS FL		4.358,25
						0858 REND. RAIS		4.358,25
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.358,25
Total de Vencimentos:		4.358,25	Total de Descontos:		741,81	Total Líquido:		3.616,44

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	3,00	329,01	0402 IRRF FERIAS	22,50	412,24	0782 VR EMPRESA		165,00
0008 INTEG. DSR	2,95	53,99	0410 I N S S	11,00	81,65	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0414 INSS FERIAS	11,00	539,38	0801 REND.TRIBUT.		745,16
0041 FERIAS	27,00	3.083,59	0423 ADIAN.FERIAS		3.951,86	0802 R.TR.FERIAS		5.448,31
0046 DIF.FERIAS		49,21	0504 ATRASO/SAIDA	,43	7,86	0803 R.TRIB.S/FER		65,61
0048 1/3 FERIAS		1.225,87	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		473,92
0055 INT.VALOR 1		594,02				0807 DED.DEPEND.		189,59
0075 DIF.1/3 FER.		16,40				0808 DED.DEP.FER.		189,59
0192 AD.NOT	48,00	350,94				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		5.714,25
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		5.722,11
						0842 TOTAL DESCS.		5.005,89
						0843 TOT. LIQUIDO		716,22
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.714,25

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 013502-5 - MARIZETE CERQUEIRA M SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 10/06/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0845	FGTS DO MES	457,14
						0847	GFIP SEM 13o	5.714,25
						0849	GFIP INSS FL	5.714,25
						0858	REND. RAIS	5.714,25
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	397,53
						0896	LIQ.FER.SEG.	484,90
						0901	BAS.INS.FUN	5.714,25
Total de Vencimentos:		5.722,11	Total de Descontos:		5.005,89	Total Líquido:		716,22

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

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	107,08	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	2,95	53,99	0410	I N S S	11,00	427,44	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 3.885,82
0192	AD.NOT	48,00	350,94					0806 BAS.CAL.IRRF 3.079,20
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 3.885,82
								0823 BAS.INS.EMP 3.885,82
								0839 GFIP EMPREG. 427,44
								0840 GFIP VAL.DEV 427,44
								0841 TOTAL VENCS. 3.885,82
								0842 TOTAL DESCS. 534,52
								0843 TOT. LIQUIDO 3.351,30
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.885,82
								0845 FGTS DO MES 310,87
								0847 GFIP SEM 13o 3.885,82
								0849 GFIP INSS FL 3.885,82
								0858 REND. RAIS 3.885,82
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.885,82
Total de Vencimentos:		3.885,82	Total de Descontos:		534,52	Total Líquido:		3.351,30

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	29,00	6.701,03	0401	I. R. R. F.	27,50	1.342,66	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	5,42	208,56	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,58	22,34	0801 REND.TRIBUT. 8.664,73
0015	FALTAS ABON.	1,00	231,07	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 8.043,70
0192	AD.NOT	88,00	1.355,61	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.664,73
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.687,07
								0842 TOTAL DESCS. 2.024,73
								0843 TOT. LIQUIDO 6.662,34
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.664,73
								0845 FGTS DO MES 693,18
								0847 GFIP SEM 13o 8.664,73
								0849 GFIP INSS FL 8.664,73
								0858 REND. RAIS 8.664,73
								0859 SAL. BASE 6.932,10
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 8.664,73
Total de Vencimentos:		8.687,07	Total de Descontos:		2.024,73	Total Líquido:		6.662,34

REG: 025214-4 - MICHELLE RIBEIRO SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2018 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.146,71	0782 VR EMPRESA 30,00
0671	PL PART SEG	45,40	6.638,39	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 025214-4 - MICHELLE RIBEIRO SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2018 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		7.952,19
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		7.331,16
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.952,19
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.952,19
						0842 TOTAL DESCS.		1.767,74
						0843 TOT. LIQUIDO		6.184,45
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.952,19
						0845 FGTS DO MES		636,18
						0847 GFIP SEM 13o		7.952,19
						0849 GFIP INSS FL		7.952,19
						0858 REND. RAIS		7.764,99
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.952,19
Total de Vencimentos:		7.952,19	Total de Descontos:		1.767,74	Total Líquido:		6.184,45

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	1.180,25	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	0483 MEN SIN ENFE		20,00	0801 REND.TRIBUT.		8.074,17
			0504 ATRASO/SAIDA	2,78	118,96	0806 BAS.CAL.IRRF		7.453,14
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.074,17
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.940,24
						0843 TOT. LIQUIDO		6.252,89
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.074,17
						0845 FGTS DO MES		645,93
						0847 GFIP SEM 13o		8.074,17
						0849 GFIP INSS FL		8.074,17
						0858 REND. RAIS		8.074,17
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.074,17
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.940,24	Total Líquido:		6.252,89

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	67,18	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,03	0784 VA EMPRESA		117,31
			0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801 REND.TRIBUT.		3.145,80
			0504 ATRASO/SAIDA	,37	6,09	0806 BAS.CAL.IRRF		2.799,77
						0821 SAL.CT.INSS		3.145,80
						0823 BAS.INS.EMP		3.145,80
						0839 GFIP EMPREG.		346,03
						0840 GFIP VAL.DEV		346,03
						0841 TOTAL VENCS.		3.151,89
						0842 TOTAL DESCS.		523,30
						0843 TOT. LIQUIDO		2.628,59
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.145,80
						0845 FGTS DO MES		251,66
						0847 GFIP SEM 13o		3.145,80
						0849 GFIP INSS FL		3.145,80
						0858 REND. RAIS		3.145,80
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0901	BAS.INS.FUN	3.145,80
Total de Vencimentos:		3.151,89	Total de Descontos:		523,30	Total Líquido:		2.628,59

REG: 025988-7 - NEILSON DE SOUSA TRINDADE GRUPO: 00000/0 ADM: 22/06/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	9,00	888,33	0410	I N S S	8,00	75,64	0782 VR EMPRESA 255,00
0012	ADIC.INSAL.	6,00	57,24					0784 VA EMPRESA 117,31
								0801 REND.TRIBUT. 945,57
								0806 BAS.CAL.IRRF 490,75
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 945,57
								0823 BAS.INS.EMP 945,57
								0839 GFIP EMPREG. 75,64
								0840 GFIP VAL.DEV 75,64
								0841 TOTAL VENCS. 945,57
								0842 TOTAL DESCS. 75,64
								0843 TOT. LIQUIDO 869,93
								0844 BAS.CAL.FGTS 945,57
								0845 FGTS DO MES 75,65
								0847 GFIP SEM 13o 945,57
								0849 GFIP INSS FL 945,57
								0858 REND. RAIS 945,57
								0859 SAL. BASE 2.961,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 945,57
Total de Vencimentos:		945,57	Total de Descontos:		75,64	Total Líquido:		869,93

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
DEMITIDO COD: 11 EM: 12/06/2018

0001	SALARIO	12,00	1.316,04	0406	IRRF S.RESC.	27,50	404,10	0071 FGTS RESCIS. 778,65
0008	INTEG. DSR	5,40	98,79	0410	I N S S	9,00	200,88	0072 FGTS 40% QU. 9.848,42
0012	ADIC.INSAL.	8,00	76,32	0413	INSS 13o RES	9,00	182,74	0801 REND.TRIBUT. 2.133,28
0039	FER.AV.PREV.	2,00	773,52	0427	LIQ.RESCISAO		14.504,29	0806 BAS.CAL.IRRF 5.030,40
0061	AVISO PREVIO	48,00	5.569,43	0525	DESC.VR ANT		135,00	0818 TRIB.13o.RES 2.030,52
0063	FERIAS PROP	8,00	2.320,59					0821 SAL.CT.INSS 2.232,06
0066	1/3 FER.IND.	33,33	794,11					0823 BAS.INS.EMP 2.232,06
0067	13oSAL.PROP	5,00	1.450,37					0829 S.CT.INSS 13 2.030,52
0068	13oSAL.A.PR.	2,00	580,15					0839 GFIP EMPREG. 383,62
0084	IND.CONV.COL		1.645,04					0840 GFIP VAL.DEV 383,62
0096	H.EXTRA 90%	18,49	642,13					0841 TOTAL VENCS. 15.427,01
0466	AVP-INT-VAL1		98,78					0842 TOTAL DESCS. 15.427,01
0472	FER-INT-VAL1		61,74					0843 TOT. LIQUIDO 0,00
								0844 BAS.CAL.FGTS 9.733,23
								0849 GFIP INSS FL 2.232,06
								0850 GFIP INSS 13 2.030,52
								0858 REND. RAIS 2.133,28
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0873 C.S.MULTA R. 2.462,11
								0901 BAS.INS.FUN 2.232,06
								0902 BASE 13o.FUN 2.030,52
Total de Vencimentos:		15.427,01	Total de Descontos:		15.427,01	Total Líquido:		0,00

REG: 014806-0 - NILCEA DA SILVA PESSANHA W. GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.379,17	0782 VR EMPRESA 75,00
0671	PL PART SEG	72,21	10.558,55	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71					0801 REND.TRIBUT. 12.433,86
0673	DSR PART	24,00	280,80					0806 BAS.CAL.IRRF 11.812,83
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 12.433,86

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00116 - **HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 014806-0 - NILCEA DA SILVA PESSANHA W. GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	12.433,86
						0842	TOTAL DESCS.	3.000,20
						0843	TOT. LIQUIDO	9.433,66
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.433,86
						0845	FGTS DO MES	994,71
						0847	GFIP SEM 13o	12.433,86
						0849	GFIP INSS FL	12.433,86
						0858	REND. RAIS	12.153,06
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	12.433,86
Total de Vencimentos:		12.433,86	Total de Descontos:		3.000,20	Total Líquido:		9.433,66

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	52,27	0780	VT EMPRESA	58,93
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	344,89	0782	VR EMPRESA	195,00
			0432 VALE TRANSP.	,13	177,67	0784	VA EMPRESA	117,31
			0504 ATRASO/SAIDA	1,00	16,45	0801	REND.TRIBUT.	3.135,44
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.600,96
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						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 VENCS.	3.151,89
						0842	TOTAL DESCS.	591,28
						0843	TOT. LIQUIDO	2.560,61
						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:		3.151,89	Total de Descontos:		591,28	Total Líquido:		2.560,61

REG: 016618-1 - PATRICIA DO E S M O ROMANI GRUPO: 00000/0 ADM: 26/07/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 3 IR: 3 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.585,53	0782	VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	123,29	18.027,46	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0496 EMPR.FOPAG	22/24	1.872,68	0801	REND.TRIBUT.	21.025,78
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806	BAS.CAL.IRRF	19.835,98
						0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	21.025,78
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	21.025,78
						0842	TOTAL DESCS.	7.079,24
						0843	TOT. LIQUIDO	13.946,54
						0844	BAS.CAL.FGTS	21.025,78
						0845	FGTS DO MES	1.682,06
						0847	GFIP SEM 13o	21.025,78
						0849	GFIP INSS FL	21.025,78
						0858	REND. RAIS	20.557,78
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	21.025,78

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 016618-1 - PATRICIA DO E S M O ROMANI GRUPO: 00000/0 ADM: 26/07/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 3 IR: 3 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.806,82	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	126,20	18.452,96	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.		21.451,28
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		20.640,66
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		21.451,28
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		21.451,28
						0842 TOTAL DESCS.		5.427,85
						0843 TOT. LIQUIDO		16.023,43
						0844 BAS.CAL.FGTS		21.451,28
						0845 FGTS DO MES		1.716,10
						0847 GFIP SEM 13o		21.451,28
						0849 GFIP INSS FL		21.451,28
						0858 REND. RAIS		20.983,28
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		21.451,28
Total de Vencimentos:		21.451,28	Total de Descontos:		5.427,85	Total Líquido:		16.023,43

REG: 012293-3 - PAULO BARBOSA DE SOUSA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.806,82	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	126,20	18.452,96	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.		21.451,28
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		20.640,66
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		21.451,28
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		21.451,28
						0842 TOTAL DESCS.		5.427,85
						0843 TOT. LIQUIDO		16.023,43
						0844 BAS.CAL.FGTS		21.451,28
						0845 FGTS DO MES		1.716,10
						0847 GFIP SEM 13o		21.451,28
						0849 GFIP INSS FL		21.451,28
						0858 REND. RAIS		20.983,28
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		21.451,28
Total de Vencimentos:		21.451,28	Total de Descontos:		5.427,85	Total Líquido:		16.023,43

REG: 017008-3 - PRISCILA GONZAGA LOEBLEIN GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.142,83	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0082 AUX. CRECHE		189,67	0504 ATRASO/SAIDA	1,53	65,47	0801 REND.TRIBUT.		8.127,66
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		7.317,04
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.127,66
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.382,80
						0842 TOTAL DESCS.		1.855,13
						0843 TOT. LIQUIDO		6.527,67
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.127,66
						0845 FGTS DO MES		650,21
						0847 GFIP SEM 13o		8.127,66
						0849 GFIP INSS FL		8.127,66
						0858 REND. RAIS		8.127,66
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.127,66
Total de Vencimentos:		8.382,80	Total de Descontos:		1.855,13	Total Líquido:		6.527,67

REG: 014805-2 - RAFAEL MELEM DA ROCHA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.270,15	0782 VR EMPRESA		60,00
0671 PL PART SEG	48,47	7.087,28	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		8.401,08
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		7.780,05
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.401,08
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.401,08
						0842 TOTAL DESCS.		1.904,08

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 014805-2 - RAFAEL MELEM DA ROCHA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0843	TOT. LIQUIDO	6.497,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.401,08
						0845	FGTS DO MES	672,09
						0847	GFIP SEM 13o	8.401,08
						0849	GFIP INSS FL	8.401,08
						0858	REND. RAIS	8.213,88
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.401,08
Total de Vencimentos:		8.401,08	Total de Descontos:		1.904,08	Total Líquido:		6.497,00

REG: 019765-3 - RAQUEL MADALENA DE ASSIS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR
AFAST. DOENCA EM: 15/01/2018 RETORNO: 00/00/0000

0009	INSUF.SALAR.	1.629,24	0428	INSUF.ANTER.	1.629,24	0784	VA EMPRESA	117,31
						0841	TOTAL VENCS.	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
Total de Vencimentos:		1.629,24	Total de Descontos:		1.629,24	Total Líquido:		0,00

REG: 014252-7 - RAQUEL PEREIRA VIEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 26/10/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.958,56	0782	VR EMPRESA 30,00
0671	PL PART SEG	65,59	9.590,57	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0801	REND.TRIBUT. 10.904,37
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806	BAS.CAL.IRRF 10.283,34
								0821	SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP 10.904,37
								0839	GFIP EMPREG. 621,03
								0840	GFIP VAL.DEV 621,03
								0841	TOTAL VENCS. 10.904,37
								0842	TOTAL DESCS. 2.579,59
								0843	TOT. LIQUIDO 8.324,78
								0844	BAS.CAL.FGTS 10.904,37
								0845	FGTS DO MES 872,35
								0847	GFIP SEM 13o 10.904,37
								0849	GFIP INSS FL 10.904,37
								0858	REND. RAIS 10.717,17
								0859	SAL. BASE 0,00
								0861	SAL.INDIRETO 190,80
								0901	BAS.INS.FUN 10.904,37
Total de Vencimentos:			10.904,37	Total de Descontos:			2.579,59	Total Líquido:	8.324,78

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	1.105,16	0782	VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA 117,31
0082	AUX. CRECHE		379,34	0504	ATRASO/SAIDA	,30	12,84	0801	REND.TRIBUT. 8.180,29
0324	GRATIFICACAO		300,00					0806	BAS.CAL.IRRF 7.180,08
								0807	DED.DEPEND. 379,18
								0821	SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP 8.180,29
								0839	GFIP EMPREG. 621,03
								0840	GFIP VAL.DEV 621,03
								0841	TOTAL VENCS. 8.572,47
								0842	TOTAL DESCS. 1.739,03
								0843	TOT. LIQUIDO 6.833,44
								0844	BAS.CAL.FGTS 8.180,29
								0845	FGTS DO MES 654,42
								0847	GFIP SEM 13o 8.180,29

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - **SEC:** -

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0849	GFIP INSS FL	8.180,29
						0858	REND. RAIS	8.180,29
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.180,29
Total de Vencimentos:		8.572,47	Total de Descontos:		1.739,03	Total Líquido:		6.833,44

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	188,19	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	5,91	107,98	0410	I N S S	11,00	470,83	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,57	10,42	0801 REND.TRIBUT. 4.280,34
0192	AD.NOT	96,00	701,89					0806 BAS.CAL.IRRF 3.619,92
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 4.280,34
								0823 BAS.INS.EMP 4.280,34
								0839 GFIP EMPREG. 470,83
								0840 GFIP VAL.DEV 470,83
								0841 TOTAL VENCS. 4.290,76
								0842 TOTAL DESCS. 669,44
								0843 TOT. LIQUIDO 3.621,32
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.280,34
								0845 FGTS DO MES 342,43
								0847 GFIP SEM 13o 4.280,34
								0849 GFIP INSS FL 4.280,34
								0858 REND. RAIS 4.280,34
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.280,34
Total de Vencimentos:		4.290,76	Total de Descontos:		669,44	Total Líquido:		3.621,32

REG: 018966-8 - RENATA GONZAGA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 3 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.541,82	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	5,91	252,79	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	3,07	131,37	0801 REND.TRIBUT. 9.957,71
0082	AUX. CRECHE		189,67	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 8.767,91
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND. 568,77
0324	GRATIFICACAO		300,00	0614	Enfer DEP	2,00	483,36	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
				0669	Enfer TIT	1,00	241,68	0823 BAS.INS.EMP 9.957,71
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.278,75
								0842 TOTAL DESCS. 3.057,96
								0843 TOT. LIQUIDO 7.220,79
								0844 BAS.CAL.FGTS 9.957,71
								0845 FGTS DO MES 796,62
								0847 GFIP SEM 13o 9.957,71
								0849 GFIP INSS FL 9.957,71
								0858 REND. RAIS 9.957,71
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 9.957,71
Total de Vencimentos:		10.278,75	Total de Descontos:		3.057,96	Total Líquido:		7.220,79

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	168,49	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	6,40	116,98	0410	I N S S	11,00	478,04	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	5/24	672,15	0801 REND.TRIBUT. 4.345,82
0192	AD.NOT	104,00	760,38	0504	ATRASO/SAIDA	,68	12,43	0806 BAS.CAL.IRRF 3.488,60
				0657	CONV FARMA		140,27	0807 DED.DEPEND. 379,18

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						0821	SAL.CT.INSS	4.345,82
						0823	BAS.INS.EMP	4.345,82
						0839	GFIP EMPREG.	478,04
						0840	GFIP VAL.DEV	478,04
						0841	TOTAL VENCS.	4.358,25
						0842	TOTAL DESCS.	1.471,38
						0843	TOT. LIQUIDO	2.886,87
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.345,82
						0845	FGTS DO MES	347,67
						0847	GFIP SEM 13o	4.345,82
						0849	GFIP INSS FL	4.345,82
						0858	REND. RAIS	4.345,82
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.345,82
Total de Vencimentos:		4.358,25	Total de Descontos:		1.471,38	Total Líquido:		2.886,87

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	176,82	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	107,98	0410 I N S S	11,00	367,45	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.290,76
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806	BAS.CAL.IRRF	3.544,13
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.340,53
						0823	BAS.INS.EMP	4.290,76
						0839	GFIP EMPREG.	367,45
						0840	GFIP VAL.DEV	367,45
						0841	TOTAL VENCS.	4.290,76
						0842	TOTAL DESCS.	544,27
						0843	TOT. LIQUIDO	3.746,49
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.290,76
						0845	FGTS DO MES	343,26
						0847	GFIP SEM 13o	4.290,76
						0849	GFIP INSS FL	4.290,76
						0858	REND. RAIS	4.290,76
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.290,76
Total de Vencimentos:		4.290,76	Total de Descontos:		544,27	Total Líquido:		3.746,49

REG: 014877-7 - SABRINA TEIXEIRA DE ANDRADE GRUPO: 00000/0 ADM: 04/04/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	222,82	0782	VR EMPRESA	30,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.783,28	0410 I N S S	11,00	471,82	0784	VA EMPRESA	117,31
0671 PL PART SEG	24,19	3.537,06	0425 DESC.AD.13o.		1.783,28	0801	REND.TRIBUT.	4.289,36
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0806	BAS.CAL.IRRF	3.817,54
0673 DSR PART	8,00	93,60				0821	SAL.CT.INSS	4.289,36
						0823	BAS.INS.EMP	4.289,36
						0839	GFIP EMPREG.	471,82
						0840	GFIP VAL.DEV	471,82
						0841	TOTAL VENCS.	6.072,64
						0842	TOTAL DESCS.	2.477,92
						0843	TOT. LIQUIDO	3.594,72
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.072,64
						0845	FGTS DO MES	485,81
						0847	GFIP SEM 13o	4.289,36
						0848	GFIP 13o SAL	1.783,28
						0849	GFIP INSS FL	4.289,36
						0858	REND. RAIS	4.195,76
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 014877-7 - SABRINA TEIXEIRA DE ANDRADE GRUPO: 00000/0 ADM: 04/04/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
						0901 BAS.INS.FUN	4.289,36
Total de Vencimentos:		6.072,64	Total de Descontos:		2.477,92	Total Líquido:	3.594,72

REG: 014528-2 - SAMIRA SALU CATOIA SANCHES GRUPO: 00000/0 ADM: 07/01/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.095,16	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0082 AUX. CRECHE		379,34	0504 ATRASO/SAIDA	1,15	49,21	0801 REND.TRIBUT.	8.143,92
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.143,71
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.143,92
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	8.572,47
						0842 TOTAL DESCS.	1.765,40
						0843 TOT. LIQUIDO	6.807,07
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.143,92
						0845 FGTS DO MES	651,51
						0847 GFIP SEM 13o	8.143,92
						0849 GFIP INSS FL	8.143,92
						0858 REND. RAIS	8.143,92
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.143,92
Total de Vencimentos:		8.572,47	Total de Descontos:		1.765,40	Total Líquido:	6.807,07

REG: 017725-5 - SARAH SANTOMAURO DE MUZIO GAIA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/03/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
AFAST. POR OUTROS MOTIVOS EM: 21/05/2018 RETORNO: 20/06/2018

0009 INSUF.SALAR.		94,17	0410 I N S S	11,00	164,13	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	7,33	69,96	0414 INSS FERIAS	11,00	393,32	0801 REND.TRIBUT.	69,96
0041 FERIAS	19,00	3.748,37	0423 ADIAN.FERIAS		4.604,51	0821 SAL.CT.INSS	5.067,79
0048 1/3 FERIAS		1.249,46				0823 BAS.INS.EMP	5.067,79
						0839 GFIP EMPREG.	557,45
						0840 GFIP VAL.DEV	557,45
						0841 TOTAL VENCS.	5.161,96
						0842 TOTAL DESCS.	5.161,96
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.067,79
						0845 FGTS DO MES	405,42
						0847 GFIP SEM 13o	5.067,79
						0849 GFIP INSS FL	5.067,79
						0858 REND. RAIS	5.067,79
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	399,83
						0895 LIQ.FER.ANT.	1.535,80
						0901 BAS.INS.FUN	5.067,79
Total de Vencimentos:		5.161,96	Total de Descontos:		5.161,96	Total Líquido:	0,00

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	114,52	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	105,28	0410 I N S S	11,00	433,56	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	3.941,51
0082 AUX. CRECHE		212,16				0806 BAS.CAL.IRRF	3.128,77
0192 AD.NOT	104,00	684,34				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.941,51
						0823 BAS.INS.EMP	3.941,51
						0839 GFIP EMPREG.	433,56
						0840 GFIP VAL.DEV	433,56

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 025008-7 - SIMONE MARIA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/12/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

						0841	TOTAL VENCS.	4.153,67
						0842	TOTAL DESCS.	548,08
						0843	TOT. LIQUIDO	3.605,59
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.941,51
						0845	FGTS DO MES	315,32
						0847	GFIP SEM 13o	3.941,51
						0849	GFIP INSS FL	3.941,51
						0858	REND. RAIS	3.941,51
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.941,51

Total de Vencimentos: 4.153,67 Total de Descontos: 548,08 Total Líquido: 3.605,59

REG: 010441-4 - SIMONE VIEIRA DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/08/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401	I. R. R. F.	27,50	3.416,80	0782 VR EMPRESA 195,00
0041	FERIAS	15,00	13.165,44	0402	IRRF FERIAS	27,50	3.787,18	0784 VA EMPRESA 117,31
0046	DIF.FERIAS		167,91	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 15.586,02
0048	1/3 FERIAS		4.388,48	0423	ADIAN.FERIAS		13.145,71	0802 R.TR.FERIAS 17.553,92
0075	DIF.1/3 FER.		55,96					0803 R.TRIB.S/FER 223,87
0671	PL PART SEG	90,58	13.244,61					0806 BAS.CAL.IRRF 15.586,02
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0673	DSR PART	32,00	374,40					0823 BAS.INS.EMP 33.363,81
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 33.363,81
								0842 TOTAL DESCS. 20.970,72
								0843 TOT. LIQUIDO 12.393,09
								0844 BAS.CAL.FGTS 33.363,81
								0845 FGTS DO MES 2.669,10
								0847 GFIP SEM 13o 33.363,81
								0849 GFIP INSS FL 33.363,81
								0858 REND. RAIS 32.989,41
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 1.422,22
								0901 BAS.INS.FUN 33.363,81

Total de Vencimentos: 33.363,81 Total de Descontos: 20.970,72 Total Líquido: 12.393,09

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	117,31
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0841	TOTAL VENCS.	0,00
						0842	TOTAL DESCS.	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 de Vencimentos: 0,00 Total de Descontos: 0,00 Total Líquido: 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	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	199,17	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	5,42	98,98	0410	I N S S	11,00	290,84	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	6/24	810,00	0801 REND.TRIBUT. 4.173,55
0192	AD.NOT	88,00	643,40	0504	ATRASO/SAIDA	2,72	49,72	0806 BAS.CAL.IRRF 3.693,12
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND. 189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0821 SAL.CT.INSS	2.644,09
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0823 BAS.INS.EMP	4.173,55
						0839 GFIP EMPREG.	290,84
						0840 GFIP VAL.DEV	290,84
						0841 TOTAL VENCS.	4.223,27
						0842 TOTAL DESCS.	1.667,53
						0843 TOT. LIQUIDO	2.555,74
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.173,55
						0845 FGTS DO MES	333,88
						0847 GFIP SEM 13o	4.173,55
						0849 GFIP INSS FL	4.173,55
						0858 REND. RAIS	4.173,55
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.173,55

Total de Vencimentos: 4.223,27 Total de Descontos: 1.667,53 Total Líquido: 2.555,74

REG: 012101-8 - STELLA SILVA MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

						0782 VR EMPRESA	30,00
						0784 VA EMPRESA	117,31
						0841 TOTAL VENCS.	0,00
						0842 TOTAL DESCS.	0,00
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80

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

REG: 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	1.228,68	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	2,95	113,76	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,67	25,80	0801 REND.TRIBUT.	8.250,28
0192 AD.NOT	48,00	739,42	0660 Next Plus TI	1,00	187,00	0806 BAS.CAL.IRRF	7.629,25
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.250,28
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	8.276,08
						0842 TOTAL DESCS.	2.062,51
						0843 TOT. LIQUIDO	6.213,57
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.250,28
						0845 FGTS DO MES	660,02
						0847 GFIP SEM 13o	8.250,28
						0849 GFIP INSS FL	8.250,28
						0858 REND. RAIS	8.250,28
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.250,28

Total de Vencimentos: 8.276,08 Total de Descontos: 2.062,51 Total Líquido: 6.213,57

REG: 014807-8 - TATIANA BATISTA RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	101,74	0782 VR EMPRESA	30,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	399,61	0784 VA EMPRESA	117,31
0671 PL PART SEG	23,54	3.442,02				0801 REND.TRIBUT.	3.632,82
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.043,62
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.632,82
						0823 BAS.INS.EMP	3.632,82
						0839 GFIP EMPREG.	399,61
						0840 GFIP VAL.DEV	399,61

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 014807-8 - TATIANA BATISTA RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0841	TOTAL VENCS.	3.825,65
						0842	TOTAL DESCS.	501,35
						0843	TOT. LIQUIDO	3.324,30
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.632,82
						0845	FGTS DO MES	290,63
						0847	GFIP SEM 13o	3.632,82
						0849	GFIP INSS FL	3.632,82
						0858	REND. RAIS	3.632,82
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.632,82
Total de Vencimentos:		3.825,65	Total de Descontos:		501,35	Total Líquido:		3.324,30

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	99,33	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	374,19	0784 VA EMPRESA 117,31
				0504	ATRASO/SAIDA	4,33	79,14	0801 REND.TRIBUT. 3.401,75
								0806 BAS.CAL.IRRF 3.027,56
								0821 SAL.CT.INSS 3.401,75
								0823 BAS.INS.EMP 3.401,75
								0839 GFIP EMPREG. 374,19
								0840 GFIP VAL.DEV 374,19
								0841 TOTAL VENCS. 3.480,89
								0842 TOTAL DESCS. 552,66
								0843 TOT. LIQUIDO 2.928,23
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.401,75
								0845 FGTS DO MES 272,14
								0847 GFIP SEM 13o 3.401,75
								0849 GFIP INSS FL 3.401,75
								0858 REND. RAIS 3.401,75
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.401,75
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		552,66	Total Líquido:		2.928,23

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.	15,00	74,09	0780 VT EMPRESA 30,33
0008	INTEG. DSR	,49	8,10	0410	I N S S	11,00	353,38	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432	VALE TRANSP.	,13	177,67	0784 VA EMPRESA 117,31
0192	AD.NOT	8,00	52,64					0801 REND.TRIBUT. 3.212,63
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.859,25
								0821 SAL.CT.INSS 3.212,63
								0823 BAS.INS.EMP 3.212,63
								0839 GFIP EMPREG. 353,38
								0840 GFIP VAL.DEV 353,38
								0841 TOTAL VENCS. 3.212,63
								0842 TOTAL DESCS. 605,14
								0843 TOT. LIQUIDO 2.607,49
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.212,63
								0845 FGTS DO MES 257,01
								0847 GFIP SEM 13o 3.212,63
								0849 GFIP INSS FL 3.212,63
								0858 REND. RAIS 3.212,63
								0859 SAL. BASE 2.961,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.212,63
Total de Vencimentos:		3.212,63	Total de Descontos:		605,14	Total Líquido:		2.607,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	118,78	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	220,98	0801 REND.TRIBUT.		3.378,17
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF		3.157,19
			0504 ATRASO/SAIDA	5,62	102,72	0821 SAL.CT.INSS		2.008,93
						0823 BAS.INS.EMP		3.378,17
						0839 GFIP EMPREG.		220,98
						0840 GFIP VAL.DEV		220,98
						0841 TOTAL VENCS.		5.221,34
						0842 TOTAL DESCS.		2.182,93
						0843 TOT. LIQUIDO		3.038,41
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.118,62
						0845 FGTS DO MES		409,49
						0847 GFIP SEM 13o		3.378,17
						0848 GFIP 13o SAL		1.740,45
						0849 GFIP INSS FL		3.378,17
						0858 REND. RAIS		3.378,17
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.378,17
Total de Vencimentos:		5.221,34	Total de Descontos:		2.182,93	Total Líquido:		3.038,41

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	161,14	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	107,98	0410 I N S S	11,00	471,98	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0660 Next Plus TI	1,00	187,00	0801 REND.TRIBUT.		4.290,76
0082 AUX. CRECHE		212,16				0806 BAS.CAL.IRRF		3.439,60
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.290,76
						0823 BAS.INS.EMP		4.290,76
						0839 GFIP EMPREG.		471,98
						0840 GFIP VAL.DEV		471,98
						0841 TOTAL VENCS.		4.502,92
						0842 TOTAL DESCS.		820,12
						0843 TOT. LIQUIDO		3.682,80
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.290,76
						0845 FGTS DO MES		343,26
						0847 GFIP SEM 13o		4.290,76
						0849 GFIP INSS FL		4.290,76
						0858 REND. RAIS		4.290,76
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.290,76
Total de Vencimentos:		4.502,92	Total de Descontos:		820,12	Total Líquido:		3.682,80

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	236,61	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	116,98	0410 I N S S	11,00	479,40	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0657 CONV FARMA		31,00	0801 REND.TRIBUT.		4.358,25
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0806 BAS.CAL.IRRF		3.878,85
						0821 SAL.CT.INSS		4.358,25
						0823 BAS.INS.EMP		4.358,25
						0839 GFIP EMPREG.		479,40
						0840 GFIP VAL.DEV		479,40
						0841 TOTAL VENCS.		4.358,25
						0842 TOTAL DESCS.		747,01
						0843 TOT. LIQUIDO		3.611,24
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.358,25
						0845 FGTS DO MES		348,66
						0847 GFIP SEM 13o		4.358,25
						0849 GFIP INSS FL		4.358,25

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - **SEC:** -

REG: 008542-4 - VANESSA PIRES DE PAULA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						0858	REND. RAIS	4.358,25
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.358,25
Total de Vencimentos:		4.358,25	Total de Descontos:		747,01	Total Líquido:		3.611,24

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	3,00	329,01	0402 IRRF FERIAS	22,50	278,67	0782	VR EMPRESA	165,00
0009 INSUF.SALAR.		210,83	0410 I N S S	11,00	43,13	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0414 INSS FERIAS	11,00	452,26	0801	REND.TRIBUT.	326,52
0041 FERIAS	27,00	3.083,59	0423 ADIAN.FERIAS		3.380,52	0802	R.TR.FERIAS	4.568,28
0046 DIF.FERIAS		49,21	0496 EMPR.FOPAG	7/24	463,51	0803	R.TRIB.S/FER	65,61
0048 1/3 FERIAS		1.027,86	0504 ATRASO/SAIDA	1,18	21,57	0806	BAS.CAL.IRRF	283,39
0075 DIF.1/3 FER.		16,40	0657 CONV FARMA		96,32	0821	SAL.CT.INSS	4.503,58
						0823	BAS.INS.EMP	4.503,58
						0839	GFIP EMPREG.	495,39
						0840	GFIP VAL.DEV	495,39
						0841	TOTAL VENCS.	4.735,98
						0842	TOTAL DESCS.	4.735,98
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.503,58
						0845	FGTS DO MES	360,29
						0847	GFIP SEM 13o	4.503,58
						0849	GFIP INSS FL	4.503,58
						0858	REND. RAIS	4.503,58
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	334,16
						0896	LIQ.FER.SEG.	406,58
						0901	BAS.INS.FUN	4.503,58
Total de Vencimentos:		4.735,98	Total de Descontos:		4.735,98	Total Líquido:		0,00

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	106,78	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	380,32	0784	VA EMPRESA	117,31
			0504 ATRASO/SAIDA	1,28	23,40	0801	REND.TRIBUT.	3.457,49
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.077,17
						0821	SAL.CT.INSS	3.457,49
						0823	BAS.INS.EMP	3.457,49
						0839	GFIP EMPREG.	380,32
						0840	GFIP VAL.DEV	380,32
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	510,50
						0843	TOT. LIQUIDO	2.970,39
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.457,49
						0845	FGTS DO MES	276,60
						0847	GFIP SEM 13o	3.457,49
						0849	GFIP INSS FL	3.457,49
						0858	REND. RAIS	3.457,49
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.457,49
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		510,50	Total Líquido:		2.970,39

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	281,50	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	107,98	0410 I N S S	11,00	157,93	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	2,98	54,47	0801	REND.TRIBUT.	4.236,29
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806	BAS.CAL.IRRF	4.078,36

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0821	SAL.CT.INSS	1.435,79
						0823	BAS.INS.EMP	4.236,29
						0839	GFIP EMPREG.	157,93
						0840	GFIP VAL.DEV	157,93
						0841	TOTAL VENCS.	4.290,76
						0842	TOTAL DESCS.	493,90
						0843	TOT. LIQUIDO	3.796,86
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.236,29
						0845	FGTS DO MES	338,90
						0847	GFIP SEM 13o	4.236,29
						0849	GFIP INSS FL	4.236,29
						0858	REND. RAIS	4.236,29
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.236,29
Total de Vencimentos:		4.290,76	Total de Descontos:		493,90	Total Líquido:		3.796,86

REG: 018971-5 - WEVERTON L D DE M BARTARIM GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.299,86	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	,98	42,13	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0428	INSUF.ANTER.		30,38	0801 REND.TRIBUT. 8.509,12
0192	AD.NOT	16,00	273,86	0628	LINCX TIT	1,00	524,57	0806 BAS.CAL.IRRF 7.888,09
0324	GRATIFICACAO		300,00	0631	LINCX DEP	1,00	524,57	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.509,12
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.509,12
								0842 TOTAL DESCS. 3.000,41
								0843 TOT. LIQUIDO 5.508,71
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.509,12
								0845 FGTS DO MES 680,73
								0847 GFIP SEM 13o 8.509,12
								0849 GFIP INSS FL 8.509,12
								0858 REND. RAIS 8.509,12
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 8.509,12
Total de Vencimentos:			8.509,12	Total de Descontos:			3.000,41	Total Líquido: 5.508,71

REG: 008581-4 - WILLA DE FATIMA B. MARSOCHI GRUPO: 00000/0 ADM: 19/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.504,08	0782 VR EMPRESA 60,00
0671	PL PART SEG	85,59	12.514,97	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0801 REND.TRIBUT. 13.267,27
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806 BAS.CAL.IRRF 12.267,06
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 13.267,27
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 13.267,27
								0842 TOTAL DESCS. 3.125,11
								0843 TOT. LIQUIDO 10.142,16
								0844 BAS.CAL.FGTS 13.267,27
								0845 FGTS DO MES 1.061,38
								0847 GFIP SEM 13o 13.267,27
								0849 GFIP INSS FL 13.267,27
								0858 REND. RAIS 13.173,67
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 13.267,27

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 008581-4 - WILLA DE FATIMA B. MARSOCHI GRUPO: 00000/0 ADM: 19/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.172,54	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	128,33	18.764,41	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
						0801 REND.TRIBUT.		18.955,21
						0806 BAS.CAL.IRRF		18.334,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		18.955,21
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		18.955,21
						0842 TOTAL DESCS.		4.793,57
						0843 TOT. LIQUIDO		14.161,64
						0844 BAS.CAL.FGTS		18.955,21
						0845 FGTS DO MES		1.516,42
						0847 GFIP SEM 13o		18.955,21
						0849 GFIP INSS FL		18.955,21
						0858 REND. RAIS		18.955,21
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		18.955,21
Total de Vencimentos:		18.955,21	Total de Descontos:		4.793,57	Total Líquido:		14.161,64

REG: 017299-6 - YONE DE OLIVEIRA DI SARLI GRUPO: 00000/0 ADM: 14/12/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.172,54	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	128,33	18.764,41	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
						0801 REND.TRIBUT.		18.955,21
						0806 BAS.CAL.IRRF		18.334,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		18.955,21
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		18.955,21
						0842 TOTAL DESCS.		4.793,57
						0843 TOT. LIQUIDO		14.161,64
						0844 BAS.CAL.FGTS		18.955,21
						0845 FGTS DO MES		1.516,42
						0847 GFIP SEM 13o		18.955,21
						0849 GFIP INSS FL		18.955,21
						0858 REND. RAIS		18.955,21
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		18.955,21
Total de Vencimentos:		18.955,21	Total de Descontos:		4.793,57	Total Líquido:		14.161,64

TOTAIS DA DEPTO 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha TRABALHADORES - 136

V E N C I M E N T O S				D E S C O N T O S				T O T A I S		
0001 SALARIO	2550,00	403.477,33	96	0401 I. R. R. F.	2462,50	144.010,12	117	0071 FGTS RESCIS.		2.365,86
0006 AUX.ENFERMID	15,00	1.740,45	1	0402 IRRF FERIAS	185,00	10.203,00	8	0072 FGTS 40% QU.		28.659,10
0007 AUX.AC.TRAB.	2,00	219,34	1	0406 IRRF S.RESC.	82,50	2.322,00	3	0780 VT EMPRESA		173,48
0008 INTEG. DSR	243,80	6.209,47	50	0408 IRRF 13o RES	15,00	84,26	1	0782 VR EMPRESA		19.980,00
0009 INSUF.SALAR.		4.984,92	5	0410 I N S S	1381,00	58.664,65	127	0784 VA EMPRESA		15.719,54
0012 ADIC.INSAL.	2377,99	22.686,12	130	0413 INSS 13o RES	28,00	670,57	3	0801 REND.TRIBUT.		959.811,82
0015 FALTAS ABON.	32,00	5.042,02	14	0414 INSS FERIAS	99,00	4.580,67	9	0802 R.TR.FERIAS		67.615,76
0031 13o ANTECIP.	108,00	24.401,40	9	0421 FALTAS	2,00	208,37	2	0803 R.TRIB.S/FER		551,92
0039 FER.AV.PREV.	4,00	2.527,55	2	0423 ADIAN.FERIAS		52.823,74	9	0806 BAS.CAL.IRRF		897.142,10
0041 FERIAS	223,00	46.539,40	9	0425 DESC.AD.13o.		24.401,40	9	0807 DED.DEPEND.		18.769,41
0046 DIF.FERIAS		413,96	6	0427 LIQ.RESCISAO		59.487,39	3	0808 DED.DEP.FER.		1.137,54
0048 1/3 FERIAS		16.901,85	9	0428 INSUF.ANTER.		6.188,02	5	0809 DED.DEP.13o.		379,18
0055 INT.VALOR 1		4.166,16	5	0432 VALE TRANSP.	1,34	1.432,78	10	0818 TRIB.13o.RES		6.895,27
0061 AVISO PREVIO	93,00	17.409,12	2	0483 MEN SIN ENFE		40,00	2	0821 SAL.CT.INSS		577.586,62
0063 FERIAS PROP	24,00	9.288,84	3	0496 EMPR.FOPAG		15.102,14	16	0823 BAS.INS.EMP		1.028.456,35
0065 FER.INDENIZ.	1,00	7.893,13	1	0504 ATRASO/SAIDA	72,57	2.159,97	52	0829 S.CT.INSS 13		6.895,27
0066 1/3 FER.IND.	99,99	6.060,27	3	0508 ODONTO	38,00	490,20	37	0839 GFIP EMPREG.		63.915,89
0067 13oSAL.PROP	14,00	4.999,60	3	0525 DESC.VR ANT		255,00	2	0840 GFIP VAL.DEV		63.915,89
0068 13oSAL.A.PR.	4,00	1.895,67	2	0542 ODONTO DEPEN	30,00	387,00	19	0841 TOTAL VENCS.		1.117.637,22
0075 DIF.1/3 FER.		137,96	6	0612 Apart TIT	4,00	1.064,80	4	0842 TOTAL DESCS.		391.231,86
0082 AUX. CRECHE		4.708,16	21	0614 Enfer DEP	2,00	483,36	1	0843 TOT. LIQUIDO		726.405,36
0084 IND.CONV.COL		1.645,04	1	0628 LINCX TIT	3,00	1.573,71	3	0844 BAS.CAL.FGTS		1.082.708,78
0096 H.EXTRA 90%	30,87	1.648,65	2	0630 CO-PART ASS		262,34	3	0845 FGTS DO MES		84.250,81
0192 AD.NOT	3814,68	38.713,15	48	0631 LINCX DEP	2,00	1.049,14	2	0846 B.FGTS ESPEC		6.031,84
0324 GRATIFICACAO		8.370,00	31	0657 CONV FARMA		1.011,51	9	0847 GFIP SEM 13o		1.027.157,98
0466 AVP-INT-VAL1		485,20	2	0660 Next Plus TI	5,00	935,00	5	0848 GFIP 13o SAL		25.977,35
0472 FER-INT-VAL1		998,83	3	0661 Next Plus De	2,00	374,00	1	0849 GFIP INSS FL		1.028.456,35
0621 GRAT PPROB		3.541,64	1	0669 Enfer TIT	4,00	966,72	4	0850 GFIP INSS 13		6.895,27
0671 PL PART SEG	2847,69	416.389,25	33					0858 REND. RAIS		1.019.079,15
0672 AD NOT PART	760,00	44.450,74	29					0859 SAL. BASE		466.586,07
0673 DSR PART	760,00	8.892,00	29					0861 SAL.INDIRETO		25.948,80
0708 GRATIFIC VAR		800,00	2					0873 C.S.MULTA R.		7.164,78
								0893 FGTS FERIAS		5.452,73
								0895 LIQ.FER.ANT.		1.535,80
								0896 LIQ.FER.SEG.		4.609,94

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: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha					
SET: -			SEC: -					
						0901 BAS.INS.FUN		1.028.456,35
						0902 BASE 13o.FUN		6.895,27
Total de Vencimentos:		1.117.637,22	Total de Descontos:		391.231,86	Total Líquido:		726.405,36
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	3,00	329,01	0402 IRRF FERIAS	27,50	431,05	0782 VR EMPRESA		165,00
0008 INTEG. DSR	4,37	79,83	0410 I N S S	11,00	73,94	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0414 INSS FERIAS	11,00	547,09	0801 REND.TRIBUT.		946,80
0041 FERIAS	27,00	3.083,59	0423 ADIAN.FERIAS		3.995,46	0802 R.TR.FERIAS		5.526,23
0046 DIF.FERIAS		49,21	0508 ODONTO	1,00	12,90	0803 R.TRIB.S/FER		65,61
0048 1/3 FERIAS		1.243,40	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		683,27
0055 INT.VALOR 1		646,61				0807 DED.DEPEND.		189,59
0075 DIF.1/3 FER.		16,40				0808 DED.DEP.FER.		189,59
0192 AD.NOT	70,97	518,88				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		5.986,01
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		5.986,01
						0842 TOTAL DESCS.		5.073,34
						0843 TOT. LIQUIDO		912,67
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.986,01
						0845 FGTS DO MES		478,88
						0847 GFIP SEM 13o		5.986,01
						0849 GFIP INSS FL		5.986,01
						0858 REND. RAIS		5.986,01
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		403,14
						0896 LIQ.FER.SEG.		491,84
						0901 BAS.INS.FUN		5.986,01
Total de Vencimentos:		5.986,01	Total de Descontos:		5.073,34	Total Líquido:		912,67
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	160,23	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,90	107,85	0410 I N S S	11,00	471,22	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	3/15	611,83	0801 REND.TRIBUT.		4.283,90
0192 AD.NOT	95,88	701,01	0504 ATRASO/SAIDA	,32	5,85	0806 BAS.CAL.IRRF		3.433,50
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0821 SAL.CT.INSS		4.283,90
						0823 BAS.INS.EMP		4.283,90
						0839 GFIP EMPREG.		471,22
						0840 GFIP VAL.DEV		471,22
						0841 TOTAL VENCS.		4.289,75
						0842 TOTAL DESCS.		1.300,73
						0843 TOT. LIQUIDO		2.989,02
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.283,90
						0845 FGTS DO MES		342,71
						0847 GFIP SEM 13o		4.283,90
						0849 GFIP INSS FL		4.283,90
						0858 REND. RAIS		4.283,90
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.283,90
Total de Vencimentos:		4.289,75	Total de Descontos:		1.300,73	Total Líquido:		2.989,02
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 AFAST. DOENCA EM: 08/06/2018 RETORNO: 00/00/0000								
0001 SALARIO	7,00	767,69	0401 I. R. R. F.	7,50	40,63	0782 VR EMPRESA		195,00
0006 AUX.ENFERMID	15,00	1.740,45	0410 I N S S	9,00	241,88	0784 VA EMPRESA		117,31
0008 INTEG. DSR	,98	18,00				0801 REND.TRIBUT.		2.687,64
0012 ADIC.INSAL.	4,67	44,52				0806 BAS.CAL.IRRF		2.445,76

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 008241-8 - ADRIANIA AP.GRIZOTTI DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. DOENCA EM: 08/06/2018 RETORNO: 00/00/0000

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0192 AD.NOT	16,00	116,98				0821 SAL.CT.INSS		2.687,64
						0823 BAS.INS.EMP		2.687,64
						0839 GFIP EMPREG.		241,88
						0840 GFIP VAL.DEV		241,88
						0841 TOTAL VENCS.		2.687,64
						0842 TOTAL DESCS.		282,51
						0843 TOT. LIQUIDO		2.405,13
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.687,64
						0845 FGTS DO MES		215,01
						0847 GFIP SEM 13o		2.687,64
						0849 GFIP INSS FL		2.687,64
						0858 REND. RAIS		2.687,64
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		2.687,64
Total de Vencimentos:		2.687,64	Total de Descontos:		282,51	Total Líquido:		2.405,13

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	22,00	5.648,38	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		117,31
0015 FALTAS ABON.	8,00	2.053,95	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		7.572,10
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.846,90
						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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	15,00	151,32	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,37	98,17	0410 I N S S	11,00	463,89	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.217,19
0015 FALTAS ABON.	1,00	109,67	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF		3.374,12
0192 AD.NOT	87,28	638,13				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.217,19
						0823 BAS.INS.EMP		4.217,19
						0839 GFIP EMPREG.		463,89
						0840 GFIP VAL.DEV		463,89
						0841 TOTAL VENCS.		4.217,19
						0842 TOTAL DESCS.		666,81
						0843 TOT. LIQUIDO		3.550,38
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.217,19
						0845 FGTS DO MES		337,38
						0847 GFIP SEM 13o		4.217,19
						0849 GFIP INSS FL		4.217,19
						0858 REND. RAIS		4.217,19
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 008918-5 - ALEXSANDRA LEITE SANTOS DA SIL GRUPO: 00000/0 ADM: 24/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0901 BAS.INS.FUN		4.217,19
Total de Vencimentos:		4.217,19	Total de Descontos:		666,81	Total Líquido:		3.550,38

REG: 013133-0 - ALZIRA GALVAO JULIO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/03/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	363,37	0782 VR EMPRESA		30,00
0671 PL PART SEG	25,15	3.677,43	0410 I N S S	11,00	549,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		4.991,23
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		4.442,20
						0821 SAL.CT.INSS		4.991,23
						0823 BAS.INS.EMP		4.991,23
						0839 GFIP EMPREG.		549,03
						0840 GFIP VAL.DEV		549,03
						0841 TOTAL VENCS.		4.991,23
						0842 TOTAL DESCS.		912,40
						0843 TOT. LIQUIDO		4.078,83
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.991,23
						0845 FGTS DO MES		399,30
						0847 GFIP SEM 13o		4.991,23
						0849 GFIP INSS FL		4.991,23
						0858 REND. RAIS		4.804,03
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.991,23
Total de Vencimentos:		4.991,23	Total de Descontos:		912,40	Total Líquido:		4.078,83

REG: 013286-5 - ANDREA PINTO ARANTES GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	472,67	0782 VR EMPRESA		30,00
0671 PL PART SEG	24,39	3.566,31				0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		4.880,11
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		4.880,11
						0823 BAS.INS.EMP		4.880,11
						0841 TOTAL VENCS.		4.880,11
						0842 TOTAL DESCS.		472,67
						0843 TOT. LIQUIDO		4.407,44
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.880,11
						0845 FGTS DO MES		390,41
						0847 GFIP SEM 13o		4.880,11
						0849 GFIP INSS FL		4.880,11
						0858 REND. RAIS		4.692,91
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.880,11
Total de Vencimentos:		4.880,11	Total de Descontos:		472,67	Total Líquido:		4.407,44

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	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	248,27	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,82	124,74	0410 I N S S	11,00	485,80	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.416,45
0192 AD.NOT	110,90	810,82				0806 BAS.CAL.IRRF		3.930,65
						0821 SAL.CT.INSS		4.416,45
						0823 BAS.INS.EMP		4.416,45
						0839 GFIP EMPREG.		485,80
						0840 GFIP VAL.DEV		485,80
						0841 TOTAL VENCS.		4.416,45
						0842 TOTAL DESCS.		734,07
						0843 TOT. LIQUIDO		3.682,38
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.416,45
						0845 FGTS DO MES		353,32
						0847 GFIP SEM 13o		4.416,45

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 008255-7 - ANTONIA BORGES DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						0849	GFIP INSS FL	4.416,45
						0858	REND. RAIS	4.416,45
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0901	BAS.INS.FUN	4.416,45
Total de Vencimentos:		4.416,45	Total de Descontos:		734,07	Total Líquido:		3.682,38

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	108,80	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	381,99	0784 VA EMPRESA 117,31
				0432	VALE TRANSP.	,13	180,96	0801 REND.TRIBUT. 3.472,66
				0504	ATRASO/SAIDA	,45	8,23	0806 BAS.CAL.IRRF 3.090,67
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS 3.472,66
								0823 BAS.INS.EMP 3.472,66
								0839 GFIP EMPREG. 381,99
								0840 GFIP VAL.DEV 381,99
								0841 TOTAL VENCS. 3.480,89
								0842 TOTAL DESCS. 692,88
								0843 TOT. LIQUIDO 2.788,01
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.472,66
								0845 FGTS DO MES 277,81
								0847 GFIP SEM 13o 3.472,66
								0849 GFIP INSS FL 3.472,66
								0858 REND. RAIS 3.472,66
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.472,66
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		692,88	Total Líquido:		2.788,01

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	1.714,78	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	6,31	270,12	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,27	11,55	0801 REND.TRIBUT. 10.207,49
0082	AUX. CRECHE		189,67					0806 BAS.CAL.IRRF 9.396,87
0192	AD.NOT	102,58	1.755,79					0807 DED.DEPEND. 189,59
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 10.207,49
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.408,71
								0842 TOTAL DESCS. 2.347,36
								0843 TOT. LIQUIDO 8.061,35
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.207,49
								0845 FGTS DO MES 816,60
								0847 GFIP SEM 13o 10.207,49
								0849 GFIP INSS FL 10.207,49
								0858 REND. RAIS 10.207,49
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 10.207,49
Total de Vencimentos:		10.408,71	Total de Descontos:		2.347,36	Total Líquido:		8.061,35

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

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	139,63	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	2,42	44,32	0410	I N S S	11,00	407,39	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0421	FALTAS	1,00	109,67	0801 REND.TRIBUT. 3.703,61
0192	AD.NOT	39,40	288,07	0428	INSUF.ANTER.		98,63	0806 BAS.CAL.IRRF 3.296,22
				0496	EMPR.FOPAG	15/24	582,13	0821 SAL.CT.INSS 3.703,61
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP 3.703,61
								0839 GFIP EMPREG. 407,39

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0840	GFIP VAL.DEV	407,39
						0841	TOTAL VENCS.	3.813,28
						0842	TOTAL DESCS.	1.350,35
						0843	TOT. LIQUIDO	2.462,93
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.703,61
						0845	FGTS DO MES	296,29
						0847	GFIP SEM 13o	3.703,61
						0849	GFIP INSS FL	3.703,61
						0858	REND. RAIS	3.703,61
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.703,61
Total de Vencimentos:		3.813,28	Total de Descontos:		1.350,35	Total Líquido:		2.462,93

REG: 017182-7 - CESAR AUGUSTO TAVARES MOREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/12/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	175,22	0782	VR EMPRESA	15,00
0671 PL PART SEG	12,01	1.756,10	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784	VA EMPRESA	117,31
						0801	REND.TRIBUT.	1.946,90
						0806	BAS.CAL.IRRF	1.771,68
						0821	SAL.CT.INSS	1.946,90
						0823	BAS.INS.EMP	1.946,90
						0839	GFIP EMPREG.	175,22
						0840	GFIP VAL.DEV	175,22
						0841	TOTAL VENCS.	1.946,90
						0842	TOTAL DESCS.	188,12
						0843	TOT. LIQUIDO	1.758,78
						0844	BAS.CAL.FGTS	1.946,90
						0845	FGTS DO MES	155,75
						0847	GFIP SEM 13o	1.946,90
						0849	GFIP INSS FL	1.946,90
						0858	REND. RAIS	1.946,90
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	1.946,90
Total de Vencimentos:		1.946,90	Total de Descontos:		188,12	Total Líquido:		1.758,78

REG: 009110-8 - CRISTINA AP MARINHO CAMPOS GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2012 SAL: 2.475,11 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	267,29
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	239,93	0782	VR EMPRESA	330,00
			0432 VALE TRANSP.	,22	148,51	0784	VA EMPRESA	117,31
			0614 Enfer DEP	1,00	241,68	0801	REND.TRIBUT.	2.665,91
			0657 CONV FARMA		167,52	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 VENCS.	2.665,91
						0842	TOTAL DESCS.	836,79
						0843	TOT. LIQUIDO	1.829,12
						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:		836,79	Total Líquido:		1.829,12

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 019740-9 - CRISTINA DRUZIAN GRUPO: 00000/0 ADM: 26/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.256,93	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	55,55	8.122,52	0410 I N S S	11,00	12,59	0784 VA EMPRESA		117,31
						0801 REND.TRIBUT.		8.313,32
						0806 BAS.CAL.IRRF		7.731,96
						0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		114,49
						0823 BAS.INS.EMP		8.313,32
						0839 GFIP EMPREG.		12,59
						0840 GFIP VAL.DEV		12,59
						0841 TOTAL VENCS.		8.313,32
						0842 TOTAL DESCS.		1.269,52
						0843 TOT. LIQUIDO		7.043,80
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.313,32
						0845 FGTS DO MES		665,07
						0847 GFIP SEM 13o		8.313,32
						0849 GFIP INSS FL		8.313,32
						0858 REND. RAIS		8.313,32
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.313,32
Total de Vencimentos:		8.313,32	Total de Descontos:		1.269,52	Total Líquido:		7.043,80

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
DEMITIDO COD: 21 EM: 08/06/2018

0001 SALARIO	8,00	789,62	0406 IRRF S.RESC.	15,00	85,94	0801 REND.TRIBUT.		840,50
0012 ADIC.INSAL.	5,33	50,88	0410 I N S S	8,00	67,24	0806 BAS.CAL.IRRF		3.199,27
0063 FERIAS PROP	10,00	2.626,58	0413 INSS 13o RES	8,00	105,06	0807 DED.DEPEND.		379,18
0066 1/3 FER.IND.	33,33	875,53	0427 LIQ.RESCISAO		2.189,89	0809 DED.DEP.13o.		379,18
0067 13oSAL.PROP	5,00	1.313,29	0482 DESC.V.TRANS		111,68	0818 TRIB.13o.RES		1.313,29
			0500 A.PREV.D.R.	30,00	2.961,09	0821 SAL.CT.INSS		840,50
			0525 DESC.VR ANT		135,00	0823 BAS.INS.EMP		840,50
						0829 S.CT.INSS 13		1.313,29
						0839 GFIP EMPREG.		172,30
						0840 GFIP VAL.DEV		172,30
						0841 TOTAL VENCS.		5.655,90
						0842 TOTAL DESCS.		5.655,90
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.153,79
						0845 FGTS DO MES		172,30
						0847 GFIP SEM 13o		840,50
						0848 GFIP 13o SAL		1.313,29
						0849 GFIP INSS FL		840,50
						0850 GFIP INSS 13		1.313,29
						0858 REND. RAIS		840,50
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		840,50
						0902 BASE 13o.FUN		1.313,29
Total de Vencimentos:		5.655,90	Total de Descontos:		5.655,90	Total Líquido:		0,00

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	188,94	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	107,95	0410 I N S S	11,00	471,45	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,25	4,57	0801 REND.TRIBUT.		4.285,94
0192 AD.NOT	95,97	701,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.624,90
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0657 CONV FARMA		91,90	0821 SAL.CT.INSS		4.285,94
						0823 BAS.INS.EMP		4.285,94
						0839 GFIP EMPREG.		471,45
						0840 GFIP VAL.DEV		471,45

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 008796-3 - DALILA SANTOS DA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/12/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0841	TOTAL VENCS.	4.290,51
						0842	TOTAL DESCS.	782,66
						0843	TOT. LIQUIDO	3.507,85
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.285,94
						0845	FGTS DO MES	342,88
						0847	GFIP SEM 13o	4.285,94
						0849	GFIP INSS FL	4.285,94
						0858	REND. RAIS	4.285,94
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.285,94
Total de Vencimentos:		4.290,51	Total de Descontos:		782,66	Total Líquido:		3.507,85

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	29,00	7.445,59	0401 I. R. R. F.	27,50	1.160,83	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0015 FALTAS ABON.	1,00	256,74				0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806	BAS.CAL.IRRF	7.382,51
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.382,80
						0842	TOTAL DESCS.	1.781,86
						0843	TOT. LIQUIDO	6.600,94
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.382,80	Total de Descontos:		1.781,86	Total Líquido:		6.600,94

REG: 008468-0 - DENISE TSUCHIYA BRANDINE GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

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	117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
						0806	BAS.CAL.IRRF	7.572,10
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.834,00
						0843	TOT. LIQUIDO	6.359,13
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.834,00	Total Líquido:		6.359,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00117 - **HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0009 INSUF.SALAR.		39,57	0428 INSUF.ANTER.		39,57	0784 VA EMPRESA		117,31
						0841 TOTAL VENCS.		39,57
						0842 TOTAL DESCS.		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

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	233,52	0784 VA EMPRESA		117,31
0008 INTEG. DSR	6,29	114,92	0410 I N S S	11,00	477,70	0801 REND.TRIBUT.		4.342,81
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF		3.865,11
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		4.342,81
0192 AD.NOT	102,17	747,00				0823 BAS.INS.EMP		4.342,81
						0839 GFIP EMPREG.		477,70
						0840 GFIP VAL.DEV		477,70
						0841 TOTAL VENCS.		6.083,26
						0842 TOTAL DESCS.		2.464,57
						0843 TOT. LIQUIDO		3.618,69
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.083,26
						0845 FGTS DO MES		486,66
						0847 GFIP SEM 13o		4.342,81
						0848 GFIP 13o SAL		1.740,45
						0849 GFIP INSS FL		4.342,81
						0858 REND. RAIS		4.342,81
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.342,81
Total de Vencimentos:		6.083,26	Total de Descontos:		2.464,57	Total Líquido:		3.618,69

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	3,00	770,23	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.606,03	0782 VR EMPRESA		165,00
0008 INTEG. DSR	2,94	125,92	0410 I N S S	11,00	62,10	0784 VA EMPRESA		117,31
0009 INSUF.SALAR.		634,09	0414 INSS FERIAS	11,00	558,93	0801 REND.TRIBUT.		1.763,73
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0423 ADIAN.FERIAS		8.767,98	0802 R.TR.FERIAS		13.258,82
0041 FERIAS	27,00	7.103,82	0496 EMPR.FOPAG	10/24	1.836,00	0806 BAS.CAL.IRRF		1.701,63
0048 1/3 FERIAS		2.983,23	0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0055 INT.VALOR 1		1.845,89	0630 CO-PART ASS		32,49	0823 BAS.INS.EMP		13.696,67
0192 AD.NOT	47,82	818,50				0839 GFIP EMPREG.		621,03
0324 GRATIFICACAO		30,00				0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.330,76
						0842 TOTAL DESCS.		14.330,76
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.696,67
						0845 FGTS DO MES		1.095,73
						0847 GFIP SEM 13o		13.696,67
						0849 GFIP INSS FL		13.696,67
						0858 REND. RAIS		13.696,67
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		954,64
						0896 LIQ.FER.SEG.		1.263,78
						0901 BAS.INS.FUN		13.696,67
Total de Vencimentos:		14.330,76	Total de Descontos:		14.330,76	Total Líquido:		0,00

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

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		117,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 008804-0 - ELIANE GOMES DA COSTA ALVES GRUPO: 00000/0 ADM: 21/12/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0082 AUX. CRECHE		212,16				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 VENCS.		3.693,05
						0842 TOTAL DESCS.		492,79
						0843 TOT. LIQUIDO		3.200,26
						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:		492,79	Total Líquido:		3.200,26

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	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.621,09	0784 VA EMPRESA		117,31
0008 INTEG. DSR	5,84	249,69	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		10.056,38
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF		9.056,17
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0504 ATRASO/SAIDA	,22	9,41	0807 DED.DEPEND.		379,18
0192 AD.NOT	94,82	1.622,97				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		10.056,38
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.012,36
						0842 TOTAL DESCS.		6.198,10
						0843 TOT. LIQUIDO		7.814,26
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.002,95
						0845 FGTS DO MES		1.120,24
						0847 GFIP SEM 13o		10.056,38
						0848 GFIP 13o SAL		3.946,57
						0849 GFIP INSS FL		10.056,38
						0858 REND. RAIS		10.056,38
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.056,38
Total de Vencimentos:		14.012,36	Total de Descontos:		6.198,10	Total Líquido:		7.814,26

REG: 016980-4 - ELISABETH DE ALMEIDA SANTANA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0031 13o ANTECIP.	12,00	1.435,04	0425 DESC.AD.13o.		1.435,04	0784 VA EMPRESA		117,31
						0841 TOTAL VENCS.		1.435,04
						0842 TOTAL DESCS.		1.435,04
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		1.435,04
						0845 FGTS DO MES		114,80
						0848 GFIP 13o SAL		1.435,04
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
Total de Vencimentos:		1.435,04	Total de Descontos:		1.435,04	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

0001 SALARIO	28,00	3.070,75	0401 I. R. R. F.	15,00	143,93	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	3,41	62,39	0410 I N S S	11,00	434,37	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.948,84
0015 FALTAS ABON.	2,00	219,34	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		3.324,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00117 - **HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 008508-4 - ELZA FERREIRA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0192 AD.NOT	55,47	405,56	0657 CONV FARMA		229,33	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.948,84
						0823 BAS.INS.EMP		3.948,84
						0839 GFIP EMPREG.		434,37
						0840 GFIP VAL.DEV		434,37
						0841 TOTAL VENCS.		3.948,84
						0842 TOTAL DESCS.		846,33
						0843 TOT. LIQUIDO		3.102,51
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.948,84
						0845 FGTS DO MES		315,91
						0847 GFIP SEM 13o		3.948,84
						0849 GFIP INSS FL		3.948,84
						0858 REND. RAIS		3.948,84
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.948,84
Total de Vencimentos:		3.948,84	Total de Descontos:		846,33	Total Líquido:		3.102,51

REG: 008465-6 - EVA GOMES DA SILVA GONCALVES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.210,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		8.182,43
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF		7.561,40
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	,25	10,70	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.182,43
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		12.139,70
						0842 TOTAL DESCS.		5.788,33
						0843 TOT. LIQUIDO		6.351,37
						0844 BAS.CAL.FGTS		12.129,00
						0845 FGTS DO MES		970,32
						0847 GFIP SEM 13o		8.182,43
						0848 GFIP 13o SAL		3.946,57
						0849 GFIP INSS FL		8.182,43
						0858 REND. RAIS		8.182,43
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.182,43
Total de Vencimentos:		12.139,70	Total de Descontos:		5.788,33	Total Líquido:		6.351,37

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	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		117,31
			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 VENCS.		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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 013464-7 - FRANCILENE B DO NASCIMENTO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/06/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0782	VR EMPRESA	195,00
						0784	VA EMPRESA	117,31
						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 VENCS.	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: 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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.733,92	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,90	252,58	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	0801	REND.TRIBUT.	10.087,50
0093 DEV.DESC.IND		231,54	0630 CO-PART ASS		13,98	0806	BAS.CAL.IRRF	9.466,47
0192 AD.NOT	95,92	1.641,79				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823	BAS.INS.EMP	10.087,50
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.319,04
						0842	TOTAL DESCS.	2.836,16
						0843	TOT. LIQUIDO	7.482,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 008436-3 - INGRID ALVES REIS NEVES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.087,50
						0845	FGTS DO MES	807,00
						0847	GFIP SEM 13o	10.087,50
						0849	GFIP INSS FL	10.087,50
						0858	REND. RAIS	10.087,50
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.087,50
Total de Vencimentos:		10.319,04	Total de Descontos:		2.836,16	Total Líquido:		7.482,88

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	117,31
				0496 EMPR.FOPAG	7/24	680,00	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
				0657 CONV FARMA		253,84	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 VENCS.	3.480,89
							0842 TOTAL DESCS.	1.426,63
							0843 TOT. LIQUIDO	2.054,26
							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:		1.426,63	Total Líquido:		2.054,26

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	130,28	0782 VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,88	107,51	0410 I N S S	11,00	469,98	0784 VA EMPRESA	117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	1/24	970,58	0801 REND.TRIBUT.	4.272,60
0082	AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	,80	14,62	0806 BAS.CAL.IRRF	3.233,85
0192	AD.NOT	95,58	698,82				0807 DED.DEPEND.	568,77
							0821 SAL.CT.INSS	4.272,60
							0823 BAS.INS.EMP	4.272,60
							0839 GFIP EMPREG.	469,98
							0840 GFIP VAL.DEV	469,98
							0841 TOTAL VENCS.	4.499,38
							0842 TOTAL DESCS.	1.585,46
							0843 TOT. LIQUIDO	2.913,92
							0844 BAS.CAL.FGTS	4.272,60
							0845 FGTS DO MES	341,81
							0847 GFIP SEM 13o	4.272,60
							0849 GFIP INSS FL	4.272,60
							0858 REND. RAIS	4.272,60
							0859 SAL. BASE	3.290,09
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	4.272,60
Total de Vencimentos:		4.499,38	Total de Descontos:		1.585,46	Total Líquido:		2.913,92

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	134,64	0782 VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,90	96,98	0410 I N S S	11,00	426,71	0784 VA EMPRESA	117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	3.879,25

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0082 AUX. CRECHE		212,16				0806 BAS.CAL.IRRF		3.262,95
0192 AD.NOT	95,80	630,38				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.879,25
						0823 BAS.INS.EMP		3.879,25
						0839 GFIP EMPREG.		426,71
						0840 GFIP VAL.DEV		426,71
						0841 TOTAL VENCS.		4.091,41
						0842 TOTAL DESCS.		561,35
						0843 TOT. LIQUIDO		3.530,06
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.879,25
						0845 FGTS DO MES		310,34
						0847 GFIP SEM 13o		3.879,25
						0849 GFIP INSS FL		3.879,25
						0858 REND. RAIS		3.879,25
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.879,25
Total de Vencimentos:		4.091,41	Total de Descontos:		561,35	Total Líquido:		3.530,06

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
						0806 BAS.CAL.IRRF		7.572,10
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.846,90
						0843 TOT. LIQUIDO		6.346,23
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.193,13
						0845 FGTS DO MES		655,45
						0847 GFIP SEM 13o		8.193,13
						0849 GFIP INSS FL		8.193,13
						0858 REND. RAIS		8.193,13
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.846,90	Total Líquido:		6.346,23

REG: 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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.670,74	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,41	231,65	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,70	72,74	0801 REND.TRIBUT.		9.857,76
0192 AD.NOT	87,97	1.505,72	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		9.236,73
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.857,76
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.930,50
						0842 TOTAL DESCS.		2.377,41
						0843 TOT. LIQUIDO		7.553,09
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.857,76
						0845 FGTS DO MES		788,62
						0847 GFIP SEM 13o		9.857,76
						0849 GFIP INSS FL		9.857,76
						0858 REND. RAIS		9.857,76
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 008530-1 - KLELIA LOPES V. SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0901 BAS.INS.FUN		9.857,76
Total de Vencimentos:		9.930,50	Total de Descontos:		2.377,41	Total Líquido:		7.553,09

REG: 008683-6 - LILIAN CRISTINE S D SANTANA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/11/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.108,69	0782 VR EMPRESA		180,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0082 AUX. CRECHE		189,67				0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		7.192,92
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.382,80
						0842 TOTAL DESCS.		1.729,72
						0843 TOT. LIQUIDO		6.653,08
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.193,13
						0845 FGTS DO MES		655,45
						0847 GFIP SEM 13o		8.193,13
						0849 GFIP INSS FL		8.193,13
						0858 REND. RAIS		8.193,13
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.382,80	Total de Descontos:		1.729,72	Total Líquido:		6.653,08

REG: 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	3,00	329,01	0402 IRRF FERIAS	15,00	198,19	0782 VR EMPRESA		165,00
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0410 I N S S	11,00	45,50	0784 VA EMPRESA		117,31
0041 FERIAS	27,00	3.083,59	0414 INSS FERIAS	11,00	452,26	0801 REND.TRIBUT.		348,09
0046 DIF.FERIAS		49,21	0423 ADIAN.FERIAS		3.461,00	0802 R.TR.FERIAS		4.568,28
0048 1/3 FERIAS		1.027,86				0803 R.TRIB.S/FER		65,61
0075 DIF.1/3 FER.		16,40				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0808 DED.DEP.FER.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.525,15
						0823 BAS.INS.EMP		4.525,15
						0839 GFIP EMPREG.		497,76
						0840 GFIP VAL.DEV		497,76
						0841 TOTAL VENCS.		4.525,15
						0842 TOTAL DESCS.		4.156,95
						0843 TOT. LIQUIDO		368,20
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.525,15
						0845 FGTS DO MES		362,01
						0847 GFIP SEM 13o		4.525,15
						0849 GFIP INSS FL		4.525,15
						0858 REND. RAIS		4.525,15
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		334,16
						0896 LIQ.FER.SEG.		406,58
						0901 BAS.INS.FUN		4.525,15
Total de Vencimentos:		4.525,15	Total de Descontos:		4.156,95	Total Líquido:		368,20

REG: 019730-2 - LUIS HIGASSIARAGUTI GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.440,48	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	84,54	12.361,44	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.		16.482,76
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF		15.672,14
						0807 DED.DEPEND.		189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 019730-2 - LUIS HIGASSIARAGUTI GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	16.482,76
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	16.482,76
						0842	TOTAL DESCS.	4.061,51
						0843	TOT. LIQUIDO	12.421,25
						0844	BAS.CAL.FGTS	16.482,76
						0845	FGTS DO MES	1.318,62
						0847	GFIP SEM 13o	16.482,76
						0849	GFIP INSS FL	16.482,76
						0858	REND. RAIS	15.827,56
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	16.482,76
Total de Vencimentos:		16.482,76	Total de Descontos:		4.061,51	Total Líquido:		12.421,25

REG: 019804-9 - MARCELO CAMPOS DE BRANCO GRUPO: 00000/0 ADM: 14/10/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
AFAST. DOENCA EM: 28/05/2018 RETORNO: 00/00/0000

0006 AUX.ENFERMID	11,00	5.377,64	0401 I. R. R. F.	27,50	1.729,36	0782	VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	24,01	3.510,74				0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801	REND.TRIBUT.	9.449,88
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	9.449,88
						0823	BAS.INS.EMP	9.449,88
						0841	TOTAL VENCS.	9.449,88
						0842	TOTAL DESCS.	1.729,36
						0843	TOT. LIQUIDO	7.720,52
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.449,88
						0845	FGTS DO MES	755,99
						0847	GFIP SEM 13o	9.449,88
						0849	GFIP INSS FL	9.449,88
						0858	REND. RAIS	9.356,28
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.449,88
Total de Vencimentos:		9.449,88	Total de Descontos:		1.729,36	Total Líquido:		7.720,52

REG: 002646-2 - MARCO ANTONIO PASCHOAL GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2006 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	228,38	0782	VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	24,38	3.564,84	0410 I N S S	11,00	474,88	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801	REND.TRIBUT.	4.317,14
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	3.842,26
						0821	SAL.CT.INSS	4.317,14
						0823	BAS.INS.EMP	4.317,14
						0839	GFIP EMPREG.	474,88
						0840	GFIP VAL.DEV	474,88
						0841	TOTAL VENCS.	4.317,14
						0842	TOTAL DESCS.	703,26
						0843	TOT. LIQUIDO	3.613,88
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.317,14
						0845	FGTS DO MES	345,37
						0847	GFIP SEM 13o	4.317,14
						0849	GFIP INSS FL	4.317,14
						0858	REND. RAIS	4.223,54
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.317,14
Total de Vencimentos:		4.317,14	Total de Descontos:		703,26	Total Líquido:		3.613,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	540,47	0782 VR EMPRESA		15,00
0671 PL PART SEG	35,46	5.184,96	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.		5.937,26
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		5.126,64
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		5.937,26
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		5.937,26
						0842 TOTAL DESCS.		1.161,50
						0843 TOT. LIQUIDO		4.775,76
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.937,26
						0845 FGTS DO MES		474,98
						0847 GFIP SEM 13o		5.937,26
						0849 GFIP INSS FL		5.937,26
						0858 REND. RAIS		5.843,66
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		5.937,26
Total de Vencimentos:		5.937,26	Total de Descontos:		1.161,50	Total Líquido:		4.775,76

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
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		117,31
						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 VENCS.		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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	3,00	329,01	0402 IRRF FERIAS	22,50	236,01	0782 VR EMPRESA		165,00
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0410 I N S S	11,00	45,50	0784 VA EMPRESA		117,31
0041 FERIAS	27,00	3.083,59	0414 INSS FERIAS	11,00	452,26	0801 REND.TRIBUT.		348,09
0046 DIF.FERIAS		49,21	0423 ADIAN.FERIAS		3.423,18	0802 R.TR.FERIAS		4.568,28
0048 1/3 FERIAS		1.027,86	0508 ODONTO	1,00	12,90	0803 R.TRIB.S/FER		65,61
0075 DIF.1/3 FER.		16,40	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		113,00
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0808 DED.DEP.FER.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.525,15
						0823 BAS.INS.EMP		4.525,15
						0839 GFIP EMPREG.		497,76
						0840 GFIP VAL.DEV		497,76
						0841 TOTAL VENCS.		4.525,15
						0842 TOTAL DESCS.		4.182,75

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00117 - **HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 008460-6 - MARIA CRISTINA COUTINHO LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0843	TOT. LIQUIDO	342,40
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.525,15
						0845	FGTS DO MES	362,01
						0847	GFIP SEM 13o	4.525,15
						0849	GFIP INSS FL	4.525,15
						0858	REND. RAIS	4.525,15
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	334,16
						0896	LIQ.FER.SEG.	406,58
						0901	BAS.INS.FUN	4.525,15
Total de Vencimentos:		4.525,15	Total de Descontos:		4.182,75	Total Líquido:		342,40

REG: 012100-0 - MARILENE PINHEIRO MENEGOTTO GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	857,60	0782	VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	38,21	5.587,07	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	6.900,87
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806	BAS.CAL.IRRF	6.279,84
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	6.900,87
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	6.900,87
						0842	TOTAL DESCS.	1.491,53
						0843	TOT. LIQUIDO	5.409,34
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.900,87
						0845	FGTS DO MES	552,07
						0847	GFIP SEM 13o	6.900,87
						0849	GFIP INSS FL	6.900,87
						0858	REND. RAIS	6.713,67
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.900,87
Total de Vencimentos:		6.900,87	Total de Descontos:		1.491,53	Total Líquido:		5.409,34

REG: 010295-9 - MARISA RIETRA DYER GRUPO: 00000/0 ADM: 11/07/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.049,45	0782	VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	60,17	8.798,06	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801	REND.TRIBUT.	11.234,87
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806	BAS.CAL.IRRF	10.613,84
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	11.234,87
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	11.234,87
						0842	TOTAL DESCS.	2.670,48
						0843	TOT. LIQUIDO	8.564,39
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.234,87
						0845	FGTS DO MES	898,79
						0847	GFIP SEM 13o	11.234,87
						0849	GFIP INSS FL	11.234,87
						0858	REND. RAIS	10.860,47
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.234,87
Total de Vencimentos:		11.234,87	Total de Descontos:		2.670,48	Total Líquido:		8.564,39

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 025334-4 - MARTA VIVIANE LEITE MACHADO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/03/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. NEONATAL JUNIOR

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.554,31	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,39	245,93	0410 I N S S	11,00	69,29	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	2,20	84,73	0801 REND.TRIBUT.		8.882,64
0192 AD.NOT	103,77	1.598,54				0806 BAS.CAL.IRRF		8.813,35
						0821 SAL.CT.INSS		629,93
						0823 BAS.INS.EMP		8.882,64
						0839 GFIP EMPREG.		69,29
						0840 GFIP VAL.DEV		69,29
						0841 TOTAL VENCS.		8.967,37
						0842 TOTAL DESCS.		1.708,33
						0843 TOT. LIQUIDO		7.259,04
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.882,64
						0845 FGTS DO MES		710,61
						0847 GFIP SEM 13o		8.882,64
						0849 GFIP INSS FL		8.882,64
						0858 REND. RAIS		8.882,64
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.882,64
Total de Vencimentos:		8.967,37	Total de Descontos:		1.708,33	Total Líquido:		7.259,04

REG: 012153-9 - MIGUEL TORQUATO ALVES FILHO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/09/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0414 INSS FERIAS	9,00	167,82	0782 VR EMPRESA		15,00
0041 FERIAS	27,00	1.398,56	0423 ADIAN.FERIAS		1.696,93	0784 VA EMPRESA		117,31
0046 DIF.FERIAS		136,64				0801 REND.TRIBUT.		1.855,60
0048 1/3 FERIAS		466,19				0802 R.TR.FERIAS		2.071,95
0075 DIF.1/3 FER.		45,54				0803 R.TRIB.S/FER		182,18
0080 DEV.INS.FER.		167,82				0806 BAS.CAL.IRRF		1.855,60
0671 PL PART SEG	12,56	1.836,52				0823 BAS.INS.EMP		3.902,53
						0841 TOTAL VENCS.		4.070,35
						0842 TOTAL DESCS.		1.864,75
						0843 TOT. LIQUIDO		2.205,60
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.902,53
						0845 FGTS DO MES		312,20
						0847 GFIP SEM 13o		3.902,53
						0849 GFIP INSS FL		3.902,53
						0858 REND. RAIS		3.902,53
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		163,75
						0896 LIQ.FER.SEG.		188,55
						0901 BAS.INS.FUN		3.902,53
Total de Vencimentos:		4.070,35	Total de Descontos:		1.864,75	Total Líquido:		2.205,60

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		117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
						0806 BAS.CAL.IRRF		7.572,10
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.834,00
						0843 TOT. LIQUIDO		6.359,13
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.193,13
						0845 FGTS DO MES		655,45
						0847 GFIP SEM 13o		8.193,13
						0849 GFIP INSS FL		8.193,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 008411-9 - MIKAELLI ARANHA ALVES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						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: 025976-4 - MIRIAM FRANCISCA DO NASCIMENTO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/06/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	11,00	1.085,73	0410	I N S S	8,00	92,45	0782 VR EMPRESA 270,00
0012	ADIC.INSAL.	7,33	69,96	0432	VALE TRANSP.	,05	38,13	0784 VA EMPRESA 117,31
0146	VT.MES ANT.		40,00					0801 REND.TRIBUT. 1.155,69
0399	VALE TRANSP.	,13	104,00					0806 BAS.CAL.IRRF 1.063,24
								0821 SAL.CT.INSS 1.155,69
								0823 BAS.INS.EMP 1.155,69
								0839 GFIP EMPREG. 92,45
								0840 GFIP VAL.DEV 92,45
								0841 TOTAL VENCS. 1.299,69
								0842 TOTAL DESCS. 130,58
								0843 TOT. LIQUIDO 1.169,11
								0844 BAS.CAL.FGTS 1.155,69
								0845 FGTS DO MES 92,46
								0847 GFIP SEM 13o 1.155,69
								0849 GFIP INSS FL 1.155,69
								0858 REND. RAIS 1.155,69
								0859 SAL. BASE 2.961,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 1.155,69
Total de Vencimentos:		1.299,69	Total de Descontos:		130,58	Total Líquido:		1.169,11

REG: 008536-9 - MONICA TORMENA DE CAMPOS REHM GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.018,29	0782 VR EMPRESA 150,00
0671	PL PART SEG	110,43	16.147,07	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0801 REND.TRIBUT. 18.583,88
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806 BAS.CAL.IRRF 17.773,26
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 18.583,88
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 18.583,88
								0842 TOTAL DESCS. 4.639,32
								0843 TOT. LIQUIDO 13.944,56
								0844 BAS.CAL.FGTS 18.583,88
								0845 FGTS DO MES 1.486,71
								0847 GFIP SEM 13o 18.583,88
								0849 GFIP INSS FL 18.583,88
								0858 REND. RAIS 18.209,48
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 18.583,88
Total de Vencimentos:		18.583,88	Total de Descontos:		4.639,32	Total Líquido:		13.944,56

REG: 019575-8 - NEIARA CARDOSO DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 14/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001	SALARIO	30,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	1.456,00	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	6,38	245,81	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 9.266,48
0192	AD.NOT	103,72	1.597,77					0806 BAS.CAL.IRRF 8.455,86
0324	GRATIFICACAO		300,00					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 9.266,48

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.266,48
						0842	TOTAL DESCS.	2.077,03
						0843	TOT. LIQUIDO	7.189,45
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.266,48
						0845	FGTS DO MES	741,32
						0847	GFIP SEM 13o	9.266,48
						0849	GFIP INSS FL	9.266,48
						0858	REND. RAIS	9.266,48
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.266,48
Total de Vencimentos:		9.266,48	Total de Descontos:		2.077,03	Total Líquido:		7.189,45

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	3,00	770,23	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.413,02	0782	VR EMPRESA	165,00
0008 INTEG. DSR	3,44	147,33	0410 I N S S	11,00	62,10	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0414 INSS FERIAS	11,00	558,93	0801	REND.TRIBUT.	1.924,30
0041 FERIAS	27,00	7.103,82	0423 ADIAN.FERIAS		8.329,30	0802	R.TR.FERIAS	12.556,94
0048 1/3 FERIAS		2.825,31				0806	BAS.CAL.IRRF	1.862,20
0055 INT.VALOR 1		1.372,12				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0192 AD.NOT	55,95	957,66				0823	BAS.INS.EMP	13.225,55
0324 GRATIFICACAO		30,00				0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	13.225,55
						0842	TOTAL DESCS.	11.363,35
						0843	TOT. LIQUIDO	1.862,20
						0844	BAS.CAL.FGTS	13.225,55
						0845	FGTS DO MES	1.058,04
						0847	GFIP SEM 13o	13.225,55
						0849	GFIP INSS FL	13.225,55
						0858	REND. RAIS	13.225,55
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	904,10
						0896	LIQ.FER.SEG.	1.193,59
						0901	BAS.INS.FUN	13.225,55
Total de Vencimentos:		13.225,55	Total de Descontos:		11.363,35	Total Líquido:		1.862,20

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	90,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
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	9.905,90
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.716,52
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	16.074,78
						0842	TOTAL DESCS.	7.859,85
						0843	TOT. LIQUIDO	8.214,93
						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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 014411-3 - PATRICIA DE SOUZA AZEVEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2014 SAL: 10.525,72 P/M SF: 1 IR: 1 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.716,52
Total de Vencimentos:		16.074,78	Total de Descontos:		7.859,85	Total Líquido:		8.214,93

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	222,44	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	5,91	107,98	0410	I N S S	11,00	471,62	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	15/24	690,14	0801 REND.TRIBUT. 4.287,47
0192	AD.NOT	96,00	701,89	0504	ATRASO/SAIDA	,18	3,29	0806 BAS.CAL.IRRF 3.815,85
				0612	Apart TIT	1,00	266,20	0821 SAL.CT.INSS 4.287,47
								0823 BAS.INS.EMP 4.287,47
								0839 GFIP EMPREG. 471,62
								0840 GFIP VAL.DEV 471,62
								0841 TOTAL VENCS. 4.290,76
								0842 TOTAL DESCS. 1.653,69
								0843 TOT. LIQUIDO 2.637,07
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.287,47
								0845 FGTS DO MES 343,00
								0847 GFIP SEM 13o 4.287,47
								0849 GFIP INSS FL 4.287,47
								0858 REND. RAIS 4.287,47
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.287,47
Total de Vencimentos:		4.290,76	Total de Descontos:		1.653,69	Total Líquido:		2.637,07

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	244,63	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	4,92	89,98	0410	I N S S	11,00	218,99	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	1,22	22,30	0801 REND.TRIBUT. 4.133,47
0192	AD.NOT	80,00	584,90					0806 BAS.CAL.IRRF 3.914,48
								0821 SAL.CT.INSS 1.990,87
								0823 BAS.INS.EMP 4.133,47
								0839 GFIP EMPREG. 218,99
								0840 GFIP VAL.DEV 218,99
								0841 TOTAL VENCS. 4.155,77
								0842 TOTAL DESCS. 485,92
								0843 TOT. LIQUIDO 3.669,85
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.133,47
								0845 FGTS DO MES 330,68
								0847 GFIP SEM 13o 4.133,47
								0849 GFIP INSS FL 4.133,47
								0858 REND. RAIS 4.133,47
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.133,47
Total de Vencimentos:		4.155,77	Total de Descontos:		485,92	Total Líquido:		3.669,85

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	1.226,46	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	2,95	113,45	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,82	31,58	0801 REND.TRIBUT. 8.242,19
0192	AD.NOT	47,87	737,42					0806 BAS.CAL.IRRF 7.621,16
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.242,19
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.273,77
								0842 TOTAL DESCS. 1.879,07

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0843	TOT. LIQUIDO	6.394,70
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.242,19
						0845	FGTS DO MES	659,38
						0847	GFIP SEM 13o	8.242,19
						0849	GFIP INSS FL	8.242,19
						0858	REND. RAIS	8.242,19
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.242,19
Total de Vencimentos:		8.273,77	Total de Descontos:		1.879,07	Total Líquido:		6.394,70

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	1.319,46	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	6,36	244,89	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0611	Apart DEP	2,00	532,40	0801 REND.TRIBUT. 8.959,55
0082	AUX. CRECHE		379,34	0612	Apart TIT	1,00	266,20	0806 BAS.CAL.IRRF 7.959,34
0192	AD.NOT	103,33	1.591,76					0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.959,55
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 9.338,89
								0842 TOTAL DESCS. 2.739,09
								0843 TOT. LIQUIDO 6.599,80
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.959,55
								0845 FGTS DO MES 716,76
								0847 GFIP SEM 13o 8.959,55
								0849 GFIP INSS FL 8.959,55
								0858 REND. RAIS 8.959,55
								0859 SAL. BASE 6.932,10
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 8.959,55
Total de Vencimentos:			9.338,89	Total de Descontos:			2.739,09	Total Líquido: 6.599,80

REG: 019736-0 - ROBERTO LUIZ DUARTE ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.104,61	0782 VR EMPRESA 135,00
0671	PL PART SEG	107,44	15.709,88	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52					0801 REND.TRIBUT. 18.708,20
0673	DSR PART	40,00	468,00					0806 BAS.CAL.IRRF 18.087,17
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 18.708,20
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 18.708,20
								0842 TOTAL DESCS. 4.725,64
								0843 TOT. LIQUIDO 13.982,56
								0844 BAS.CAL.FGTS 18.708,20
								0845 FGTS DO MES 1.496,66
								0847 GFIP SEM 13o 18.708,20
								0849 GFIP INSS FL 18.708,20
								0858 REND. RAIS 18.240,20
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 18.708,20
Total de Vencimentos:			18.708,20	Total de Descontos:			4.725,64	Total Líquido: 13.982,56

REG: 010458-7 - ROSANGELA MARIA EVANGELISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 11/08/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.804,70	0782 VR EMPRESA 30,00
0671	PL PART SEG	59,22	8.659,15	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 010458-7 - ROSANGELA MARIA EVANGELISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 11/08/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.		10.534,46
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF		9.723,84
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.534,46
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.534,46
						0842 TOTAL DESCS.		2.425,73
						0843 TOT. LIQUIDO		8.108,73
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.534,46
						0845 FGTS DO MES		842,76
						0847 GFIP SEM 13o		10.534,46
						0849 GFIP INSS FL		10.534,46
						0858 REND. RAIS		10.253,66
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.534,46
Total de Vencimentos:		10.534,46	Total de Descontos:		2.425,73	Total Líquido:		8.108,73

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.377,91	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	2,46	105,25	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0428 INSUF.ANTER.		1.327,81	0801 REND.TRIBUT.		8.982,52
0192 AD.NOT	39,97	684,14	0496 EMPR.FOPAG	3/24	2.310,00	0806 BAS.CAL.IRRF		8.171,90
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.982,52
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.982,52
						0842 TOTAL DESCS.		5.636,75
						0843 TOT. LIQUIDO		3.345,77
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.982,52
						0845 FGTS DO MES		718,60
						0847 GFIP SEM 13o		8.982,52
						0849 GFIP INSS FL		8.982,52
						0858 REND. RAIS		8.982,52
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.982,52
Total de Vencimentos:		8.982,52	Total de Descontos:		5.636,75	Total Líquido:		3.345,77

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	108,87	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,05	0784 VA EMPRESA		117,31
			0504 ATRASO/SAIDA	,42	7,68	0801 REND.TRIBUT.		3.473,21
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.091,16
						0821 SAL.CT.INSS		3.473,21
						0823 BAS.INS.EMP		3.473,21
						0839 GFIP EMPREG.		382,05
						0840 GFIP VAL.DEV		382,05
						0841 TOTAL VENCS.		3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.		498,60
						0843 TOT. LIQUIDO		2.982,29
						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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.473,21
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		498,60	Total Líquido:		2.982,29

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	78,53	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	380,48	0801	REND.TRIBUT.	3.458,96
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806	BAS.CAL.IRRF	2.888,89
			0504 ATRASO/SAIDA	1,20	21,93	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.458,96
						0823	BAS.INS.EMP	3.458,96
						0839	GFIP EMPREG.	380,48
						0840	GFIP VAL.DEV	380,48
						0841	TOTAL VENCS.	5.221,34
						0842	TOTAL DESCS.	2.221,39
						0843	TOT. LIQUIDO	2.999,95
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.199,41
						0845	FGTS DO MES	415,95
						0847	GFIP SEM 13o	3.458,96
						0848	GFIP 13o SAL	1.740,45
						0849	GFIP INSS FL	3.458,96
						0858	REND. RAIS	3.458,96
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.458,96
Total de Vencimentos:		5.221,34	Total de Descontos:		2.221,39	Total Líquido:		2.999,95

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	117,31
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 VENCS.	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	117,31
						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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0839	GFIP EMPREG.	346,70
						0840	GFIP VAL.DEV	346,70
						0841	TOTAL VENCS.	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: 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	80,19	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	381,85	0801	REND.TRIBUT.	3.471,39
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806	BAS.CAL.IRRF	2.899,95
			0504 ATRASO/SAIDA	,52	9,50	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.471,39
						0823	BAS.INS.EMP	3.471,39
						0839	GFIP EMPREG.	381,85
						0840	GFIP VAL.DEV	381,85
						0841	TOTAL VENCS.	5.221,34
						0842	TOTAL DESCS.	2.211,99
						0843	TOT. LIQUIDO	3.009,35
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.211,84
						0845	FGTS DO MES	416,95
						0847	GFIP SEM 13o	3.471,39
						0848	GFIP 13o SAL	1.740,45
						0849	GFIP INSS FL	3.471,39
						0858	REND. RAIS	3.471,39
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.471,39
Total de Vencimentos:		5.221,34	Total de Descontos:		2.211,99	Total Líquido:		3.009,35

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	160,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	107,98	0410 I N S S	11,00	471,54	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,22	4,02	0801	REND.TRIBUT.	4.286,74
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806	BAS.CAL.IRRF	3.436,02
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.286,74
						0823	BAS.INS.EMP	4.286,74
						0839	GFIP EMPREG.	471,54
						0840	GFIP VAL.DEV	471,54
						0841	TOTAL VENCS.	4.290,76
						0842	TOTAL DESCS.	636,16
						0843	TOT. LIQUIDO	3.654,60
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.286,74
						0845	FGTS DO MES	342,94
						0847	GFIP SEM 13o	4.286,74
						0849	GFIP INSS FL	4.286,74
						0858	REND. RAIS	4.286,74
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.286,74
Total de Vencimentos:		4.290,76	Total de Descontos:		636,16	Total Líquido:		3.654,60

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C 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: 008562-8 - SOLANGE SANT'ANNA M. VIEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.241,50	0782 VR EMPRESA		195,00
0671 PL PART SEG	133,17	19.472,12	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.		23.031,94
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF		22.221,32
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		23.031,94
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		23.031,94
						0842 TOTAL DESCS.		5.862,53
						0843 TOT. LIQUIDO		17.169,41
						0844 BAS.CAL.FGTS		23.031,94
						0845 FGTS DO MES		1.842,56
						0847 GFIP SEM 13o		23.031,94
						0849 GFIP INSS FL		23.031,94
						0858 REND. RAIS		22.470,34
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		23.031,94
Total de Vencimentos:		23.031,94	Total de Descontos:		5.862,53	Total Líquido:		17.169,41
REG: 019732-8 - TALITA YURIE NAKATA			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.537,18	0782 VR EMPRESA		45,00
0082 AUX. CRECHE		192,83				0784 VA EMPRESA		117,31
0671 PL PART SEG	48,32	7.065,35				0801 REND.TRIBUT.		8.940,66
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0806 BAS.CAL.IRRF		8.751,07
0673 DSR PART	24,00	280,80				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0823 BAS.INS.EMP		8.940,66
						0841 TOTAL VENCS.		9.133,49
						0842 TOTAL DESCS.		1.537,18
						0843 TOT. LIQUIDO		7.596,31
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.940,66
						0845 FGTS DO MES		715,25
						0847 GFIP SEM 13o		8.940,66
						0849 GFIP INSS FL		8.940,66
						0858 REND. RAIS		8.659,86
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.940,66
Total de Vencimentos:		9.133,49	Total de Descontos:		1.537,18	Total Líquido:		7.596,31
REG: 025047-7 - TATIANA MEGALE DE LIMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 06/01/2018 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	404,52	0782 VR EMPRESA		15,00
0671 PL PART SEG	24,01	3.510,74	0410 I N S S	11,00	199,42	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		4.824,54
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		4.625,12
						0821 SAL.CT.INSS		1.812,93
						0823 BAS.INS.EMP		4.824,54
						0839 GFIP EMPREG.		199,42
						0840 GFIP VAL.DEV		199,42
						0841 TOTAL VENCS.		4.824,54
						0842 TOTAL DESCS.		603,94
						0843 TOT. LIQUIDO		4.220,60
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.824,54
						0845 FGTS DO MES		385,96
						0847 GFIP SEM 13o		4.824,54
						0849 GFIP INSS FL		4.824,54
						0858 REND. RAIS		4.637,34
						0859 SAL. BASE		0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 025047-7 - TATIANA MEGALE DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/01/2018 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.824,54
Total de Vencimentos:		4.824,54	Total de Descontos:		603,94	Total Líquido:	4.220,60

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	1.767,95	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,32	270,62	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,27	11,55	0801 REND.TRIBUT.	10.211,24
0192 AD.NOT	102,77	1.759,04	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	9.590,21
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.211,24
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	10.222,79
						0842 TOTAL DESCS.	2.413,43
						0843 TOT. LIQUIDO	7.809,36
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.211,24
						0845 FGTS DO MES	816,90
						0847 GFIP SEM 13o	10.211,24
						0849 GFIP INSS FL	10.211,24
						0858 REND. RAIS	10.211,24
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.211,24
Total de Vencimentos:		10.222,79	Total de Descontos:		2.413,43	Total Líquido:	7.809,36

REG: 008412-7 - TERESA BLANCA PANIAGUA DE OLMO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.200,26	0782 VR EMPRESA	150,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	1,08	46,21	0801 REND.TRIBUT.	8.146,92
						0806 BAS.CAL.IRRF	7.525,89
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.146,92
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.	1.867,50
						0843 TOT. LIQUIDO	6.325,63
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.146,92
						0845 FGTS DO MES	651,75
						0847 GFIP SEM 13o	8.146,92
						0849 GFIP INSS FL	8.146,92
						0858 REND. RAIS	8.146,92
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.146,92
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.867,50	Total Líquido:	6.325,63

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	159,99	0780 VT EMPRESA	167,09
0008 INTEG. DSR	5,78	95,04	0410 I N S S	11,00	424,17	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	177,67	0784 VA EMPRESA	117,31
0192 AD.NOT	93,88	617,75	0504 ATRASO/SAIDA	,52	8,55	0801 REND.TRIBUT.	3.856,13
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.431,96
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	3.856,13
						0823 BAS.INS.EMP	3.856,13
						0839 GFIP EMPREG.	424,17
						0840 GFIP VAL.DEV	424,17
						0841 TOTAL VENCS.	3.864,68

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0842 TOTAL DESCS.		796,18
						0843 TOT. LIQUIDO		3.068,50
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.856,13
						0845 FGTS DO MES		308,49
						0847 GFIP SEM 13o		3.856,13
						0849 GFIP INSS FL		3.856,13
						0858 REND. RAIS		3.856,13
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.856,13
Total de Vencimentos:		3.864,68	Total de Descontos:		796,18	Total Líquido:		3.068,50

REG: 012700-6 - YARA DELAMARE LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 22/12/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0401 I. R. R. F.	22,50	274,72	0782 VR EMPRESA		60,00
0041 FERIAS	27,00	9.054,43	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.648,70	0784 VA EMPRESA		117,31
0048 1/3 FERIAS		3.018,14	0410 I N S S	11,00	62,10	0801 REND.TRIBUT.		4.110,33
0671 PL PART SEG	24,14	3.529,75	0414 INSS FERIAS	11,00	558,93	0802 R.TR.FERIAS		13.413,97
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0423 ADIAN.FERIAS		8.864,94	0806 BAS.CAL.IRRF		4.048,23
0673 DSR PART	8,00	93,60				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		16.182,90
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		16.182,90
						0842 TOTAL DESCS.		12.409,39
						0843 TOT. LIQUIDO		3.773,51
						0844 BAS.CAL.FGTS		16.182,90
						0845 FGTS DO MES		1.294,63
						0847 GFIP SEM 13o		16.182,90
						0849 GFIP INSS FL		16.182,90
						0858 REND. RAIS		16.089,30
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		965,81
						0896 LIQ.FER.SEG.		1.279,30
						0901 BAS.INS.FUN		16.182,90
Total de Vencimentos:		16.182,90	Total de Descontos:		12.409,39	Total Líquido:		3.773,51

REG: 016948-0 - YURIKO LIRIA IMAIZUMI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.275,27	0782 VR EMPRESA		45,00
0671 PL PART SEG	48,19	7.046,34				0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.		7.798,64
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		7.798,64
						0823 BAS.INS.EMP		7.798,64
						0841 TOTAL VENCS.		7.798,64
						0842 TOTAL DESCS.		1.275,27
						0843 TOT. LIQUIDO		6.523,37
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.798,64
						0845 FGTS DO MES		623,89
						0847 GFIP SEM 13o		7.798,64
						0849 GFIP INSS FL		7.798,64
						0858 REND. RAIS		7.705,04
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.798,64
Total de Vencimentos:		7.798,64	Total de Descontos:		1.275,27	Total Líquido:		6.523,37

TOTAIS DA DEPTO 00117 - HM- Professor Mario Degni TRABALHADORES - 74

0001 SALARIO	1374,00	235.892,82	53	0401 I. R. R. F.	1387,50	61.001,27	63	0780 VT EMPRESA		434,38
0006 AUX.ENFERMID	26,00	7.118,09	2	0402 IRRF FERIAS	147,50	8.533,00	6	0782 VR EMPRESA		10.215,00

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: -					
0008 INTEG. DSR	136,47	3.866,88	27 0406 IRRF S.RESC.	15,00	85,94	1 0784 VA EMPRESA		8.563,63
0009 INSUF.SALAR.		673,66	2 0410 I N S S	725,00	29.070,03	67 0801 REND.TRIBUT.		456.173,72
0012 ADIC.INSAL.	1251,33	11.937,72	71 0413 INSS 13o RES	8,00	105,06	1 0802 R.TR.FERIAS		55.964,47
0015 FALTAS ABON.	17,00	3.188,05	5 0414 INSS FERIAS	75,00	3.296,22	7 0803 R.TRIB.S/FER		379,01
0031 13o ANTECIP.	84,00	19.907,79	7 0421 FALTAS	1,00	109,67	1 0806 BAS.CAL.IRRF		421.453,92
0041 FERIAS	189,00	33.911,40	7 0423 ADIAN.FERIAS		38.538,79	7 0807 DED.DEPEND.		8.531,55
0046 DIF.FERIAS		284,27	4 0425 DESC.AD.13o.		19.907,79	7 0808 DED.DEP.FER.		758,36
0048 1/3 FERIAS		12.591,99	7 0427 LIQ.RESCISAO		2.189,89	1 0809 DED.DEP.13o.		379,18
0055 INT.VALOR 1		3.864,62	3 0428 INSUF.ANTER.		1.466,01	3 0818 TRIB.13o.RES		1.313,29
0063 FERIAS PROP	10,00	2.626,58	1 0432 VALE TRANSP.	,53	545,27	4 0821 SAL.CT.INSS		294.588,71
0066 1/3 FER.IND.	33,33	875,53	1 0482 DESC.V.TRANS		111,68	1 0823 BAS.INS.EMP		506.920,74
0067 13oSAL.PROP	5,00	1.313,29	1 0496 EMPR.FOPAG		7.680,68	7 0829 S.CT.INSS 13		1.313,29
0075 DIF.1/3 FER.		94,74	4 0500 A.PREV.D.R.	30,00	2.961,09	1 0839 GFIP EMPREG.		32.303,49
0080 DEV.INS.FER.		167,82	1 0504 ATRASO/SAIDA	12,91	389,01	19 0840 GFIP VAL.DEV		32.303,49
0082 AUX. CRECHE		1.989,82	9 0508 ODONTO	19,00	245,10	19 0841 TOTAL VENCS.		535.349,45
0093 DEV.DESC.IND		231,54	1 0525 DESC.VR ANT		135,00	1 0842 TOTAL DESCS.		179.887,00
0146 VT.MES ANT.		40,00	1 0542 ODONTO DEPEN	17,00	219,30	9 0843 TOT. LIQUIDO		355.462,45
0192 AD.NOT	2217,79	25.134,85	27 0610 Amil 700 TIT	2,00	934,46	2 0844 BAS.CAL.FGTS		528.141,82
0324 GRATIFICACAO		5.160,00	19 0611 Apart DEP	2,00	532,40	1 0845 FGTS DO MES		42.251,34
0399 VALE TRANSP.	,13	104,00	1 0612 Apart TIT	3,00	798,60	3 0847 GFIP SEM 13o		506.920,74
0671 PL PART SEG	951,35	139.106,39	19 0614 Enfer DEP	1,00	241,68	1 0848 GFIP 13o SAL		21.221,08
0672 AD NOT PART	360,00	21.055,60	16 0630 CO-PART ASS		46,47	2 0849 GFIP INSS FL		506.920,74
0673 DSR PART	360,00	4.212,00	16 0657 CONV FARMA		742,59	4 0850 GFIP INSS 13		1.313,29
						0858 REND. RAIS		502.708,74
						0859 SAL. BASE		271.687,63
						0861 SAL.INDIRETO		13.928,40
						0893 FGTS FERIAS		4.059,76
						0896 LIQ.FER.SEG.		5.230,22
						0901 BAS.INS.FUN		506.920,74
						0902 BASE 13o.FUN		1.313,29
Total de Vencimentos:		535.349,45	Total de Descontos:		179.887,00	Total Líquido:		355.462,45

REG: 015174-6 - ADRIANA SOUZA DOS S RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 08/06/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. DOENCA EM: 15/12/2016 RETORNO: 00/00/0000

						0784 VA EMPRESA		117,31
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0841 TOTAL VENCS.		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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.473,66	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	2,95	126,40	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		9.141,11
0192 AD.NOT	48,00	821,58				0806 BAS.CAL.IRRF		8.520,08
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.141,11
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.141,11
						0842 TOTAL DESCS.		2.094,69
						0843 TOT. LIQUIDO		7.046,42
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.141,11
						0845 FGTS DO MES		731,29
						0847 GFIP SEM 13o		9.141,11
						0849 GFIP INSS FL		9.141,11
						0858 REND. RAIS		9.141,11
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 016969-2 - AGATHA BORGES MUNARI GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0901 BAS.INS.FUN		9.141,11
Total de Vencimentos:		9.141,11	Total de Descontos:		2.094,69	Total Líquido:		7.046,42

REG: 010369-6 - ALCIDES POUSA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 25/07/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.749,94	0782 VR EMPRESA		135,00
0671 PL PART SEG	168,14	24.585,43	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32	0538 DEV PAG INDE		1.893,88	0801 REND.TRIBUT.		28.706,75
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF		27.706,54
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		28.706,75
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		28.706,75
						0842 TOTAL DESCS.		9.264,85
						0843 TOT. LIQUIDO		19.441,90
						0844 BAS.CAL.FGTS		28.706,75
						0845 FGTS DO MES		2.296,54
						0847 GFIP SEM 13o		28.706,75
						0849 GFIP INSS FL		28.706,75
						0858 REND. RAIS		28.051,55
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		28.706,75
Total de Vencimentos:		28.706,75	Total de Descontos:		9.264,85	Total Líquido:		19.441,90

REG: 018712-9 - ALINE LUANDA MAXIMIANO GRUPO: 00000/0 ADM: 07/01/2017 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	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA		117,31
0082 AUX. CRECHE		212,16	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
						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 VENCS.		3.693,05
						0842 TOTAL DESCS.		469,80
						0843 TOT. LIQUIDO		3.223,25
						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:		469,80	Total Líquido:		3.223,25

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	1.022,04	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	,49	18,96	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,72	66,24	0801 REND.TRIBUT.		7.498,86
0192 AD.NOT	8,00	123,24	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		6.877,83
0324 GRATIFICACAO		300,00	0660 Next Plus TI	1,00	187,00	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.498,86
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.565,10

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0842	TOTAL DESCS.	1.909,21
						0843	TOT. LIQUIDO	5.655,89
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.498,86
						0845	FGTS DO MES	599,91
						0847	GFIP SEM 13o	7.498,86
						0849	GFIP INSS FL	7.498,86
						0858	REND. RAIS	7.498,86
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.498,86
Total de Vencimentos:		7.565,10	Total de Descontos:		1.909,21	Total Líquido:		5.655,89

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

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	7,50	60,83	0780 VT EMPRESA 70,39
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	382,43	0782 VR EMPRESA 195,00
				0428	INSUF.ANTER.		778,30	0784 VA EMPRESA 117,31
				0432	VALE TRANSP.	,13	197,41	0801 REND.TRIBUT. 3.476,69
				0496	EMPR.FOPAG	17/24	836,19	0806 BAS.CAL.IRRF 2.715,08
				0504	ATRASO/SAIDA	,23	4,20	0807 DED.DEPEND. 379,18
								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 VENCS. 3.480,89
								0842 TOTAL DESCS. 2.259,36
								0843 TOT. LIQUIDO 1.221,53
								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
Total de Vencimentos:			3.480,89	Total de Descontos:			2.259,36	Total Líquido: 1.221,53

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

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	135,52	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	2,95	53,99	0410	I N S S	11,00	427,44	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0415	ADIANT. SAL.		374,00	0801 REND.TRIBUT. 3.885,82
0093	DEV.DESC.IND		374,00	0630	CO-PART ASS		13,98	0806 BAS.CAL.IRRF 3.268,79
0192	AD.NOT	48,00	350,94					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.885,82
								0823 BAS.INS.EMP 3.885,82
								0839 GFIP EMPREG. 427,44
								0840 GFIP VAL.DEV 427,44
								0841 TOTAL VENCS. 4.259,82
								0842 TOTAL DESCS. 950,94
								0843 TOT. LIQUIDO 3.308,88
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.885,82
								0845 FGTS DO MES 310,87
								0847 GFIP SEM 13o 3.885,82
								0849 GFIP INSS FL 3.885,82
								0858 REND. RAIS 3.885,82
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.885,82
Total de Vencimentos:			4.259,82	Total de Descontos:			950,94	Total Líquido: 3.308,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - **SEC:** -

REG: 017144-5 - ANDREIA LUIZA DIAS AFONSO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2015 SAL: 2.475,11 P/M SF: 1 IR: 4 ASSIST ADM SETOR II

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	27,00	2.227,60	0410 I N S S	9,00	239,93	0782 VR EMPRESA		150,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	2/13	531,10	0784 VA EMPRESA		117,31
0015 FALTAS ABON.	3,00	247,51	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
			0630 CO-PART ASS		13,98	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 VENCS.		2.665,91
						0842 TOTAL DESCS.		823,71
						0843 TOT. LIQUIDO		1.842,20
						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
						0901 BAS.INS.FUN		2.665,91
Total de Vencimentos:		2.665,91	Total de Descontos:		823,71	Total Líquido:		1.842,20

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	1.647,46	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	4,92	210,66	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		9.773,09
0192 AD.NOT	80,00	1.369,30	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0806 BAS.CAL.IRRF		9.152,06
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.773,09
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.773,09
						0842 TOTAL DESCS.		2.547,59
						0843 TOT. LIQUIDO		7.225,50
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.773,09
						0845 FGTS DO MES		781,85
						0847 GFIP SEM 13o		9.773,09
						0849 GFIP INSS FL		9.773,09
						0858 REND. RAIS		9.773,09
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.773,09
Total de Vencimentos:		9.773,09	Total de Descontos:		2.547,59	Total Líquido:		7.225,50

REG: 019290-4 - ANTONIO ALVES DE FREITAS NETO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/04/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.762,40	0782 VR EMPRESA		150,00
0671 PL PART SEG	114,29	16.711,48	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.		17.463,78
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		16.842,75
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		17.463,78
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		17.463,78
						0842 TOTAL DESCS.		4.383,43
						0843 TOT. LIQUIDO		13.080,35
						0844 BAS.CAL.FGTS		17.463,78
						0845 FGTS DO MES		1.397,10
						0847 GFIP SEM 13o		17.463,78
						0849 GFIP INSS FL		17.463,78
						0858 REND. RAIS		17.370,18

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	17.463,78
Total de Vencimentos:		17.463,78	Total de Descontos:		4.383,43	Total Líquido:		13.080,35

REG: 013149-5 - ARISTIDES DE FARIA JUNIOR GRUPO: 00000/0 ADM: 01/04/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	340,82	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	117,31
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	4.341,99
						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 VENCS.	4.878,64
						0842	TOTAL DESCS.	877,47
						0843	TOT. LIQUIDO	4.001,17
						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
Total de Vencimentos:		4.878,64	Total de Descontos:		877,47	Total Líquido:		4.001,17

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	209,58	0784	VA EMPRESA	117,31
0008 INTEG. DSR	5,42	98,98	0410 I N S S	11,00	464,55	0801	REND.TRIBUT.	4.223,27
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806	BAS.CAL.IRRF	3.758,72
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45				0821	SAL.CT.INSS	4.223,27
0192 AD.NOT	88,00	643,40				0823	BAS.INS.EMP	4.223,27
						0839	GFIP EMPREG.	464,55
						0840	GFIP VAL.DEV	464,55
						0841	TOTAL VENCS.	5.963,72
						0842	TOTAL DESCS.	2.414,58
						0843	TOT. LIQUIDO	3.549,14
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.963,72
						0845	FGTS DO MES	477,10
						0847	GFIP SEM 13o	4.223,27
						0848	GFIP 13o SAL	1.740,45
						0849	GFIP INSS FL	4.223,27
						0858	REND. RAIS	4.223,27
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.223,27
Total de Vencimentos:		5.963,72	Total de Descontos:		2.414,58	Total Líquido:		3.549,14

REG: 008391-9 - BEATRIZ PEREIRA F DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	25,00	6.418,61	0288 Prev PGBL		264,29	0290	PREV EMPRESA	132,15
0012 ADIC.INSAL.	16,67	159,00	0401 I. R. R. F.	27,50	761,64	0782	VR EMPRESA	195,00
0041 FERIAS	5,00	1.315,52	0410 I N S S	11,00	517,52	0784	VA EMPRESA	117,31
0048 1/3 FERIAS		464,83	0414 INSS FERIAS	11,00	103,51	0801	REND.TRIBUT.	6.827,61
0052 INT.HORAS 1	,32	14,03	0423 ADIAN.FERIAS		1.755,88	0806	BAS.CAL.IRRF	5.930,91
0055 INT.VALOR 1		65,01	0496 EMPR.FOPAG	8/10	602,33	0807	DED.DEPEND.	379,18
0082 AUX. CRECHE		189,67				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		250,00				0823	BAS.INS.EMP	8.422,71
						0839	GFIP EMPREG.	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 008391-9 - BEATRIZ PEREIRA F DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.876,67
						0842	TOTAL DESCS.	4.005,17
						0843	TOT. LIQUIDO	4.871,50
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.687,00
						0845	FGTS DO MES	694,96
						0847	GFIP SEM 13o	8.687,00
						0849	GFIP INSS FL	8.422,71
						0858	REND. RAIS	8.422,71
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	148,75
						0895	LIQ.FER.ANT.	6.803,42
						0901	BAS.INS.FUN	8.422,71

Total de Vencimentos: 8.876,67 Total de Descontos: 4.005,17 Total Líquido: 4.871,50

REG: 008531-9 - BEN HUR AMADO ELIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	7.575,32	0782	VR EMPRESA	240,00
0671	PL PART SEG	195,05	28.520,21	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52					0801	REND.TRIBUT.	31.518,53
0673	DSR PART	40,00	468,00					0806	BAS.CAL.IRRF	30.707,91
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	31.518,53
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	31.518,53
								0842	TOTAL DESCS.	8.196,35
								0843	TOT. LIQUIDO	23.322,18
								0844	BAS.CAL.FGTS	31.518,53
								0845	FGTS DO MES	2.521,48
								0847	GFIP SEM 13o	31.518,53
								0849	GFIP INSS FL	31.518,53
								0858	REND. RAIS	31.050,53
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	31.518,53

Total de Vencimentos: 31.518,53 Total de Descontos: 8.196,35 Total Líquido: 23.322,18

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	169,59	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,40	116,98	0410	I N S S	11,00	478,94	0784	VA EMPRESA	117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,23	4,20	0801	REND.TRIBUT.	4.354,05
0192	AD.NOT	104,00	760,38	0657	CONV FARMA		72,45	0806	BAS.CAL.IRRF	3.495,93
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	4.354,05
								0823	BAS.INS.EMP	4.354,05
								0839	GFIP EMPREG.	478,94
								0840	GFIP VAL.DEV	478,94
								0841	TOTAL VENCS.	4.358,25
								0842	TOTAL DESCS.	725,18
								0843	TOT. LIQUIDO	3.633,07
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.354,05
								0845	FGTS DO MES	348,32
								0847	GFIP SEM 13o	4.354,05
								0849	GFIP INSS FL	4.354,05
								0858	REND. RAIS	4.354,05
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.354,05

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 017672-0 - CELMA SENA DE MACEDO SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
Total de Vencimentos:		4.358,25	Total de Descontos:		725,18	Total Líquido:		3.633,07

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	80,85	0780 VT EMPRESA		15,79
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,39	0782 VR EMPRESA		195,00
0082 AUX. CRECHE		212,16	0432 VALE TRANSP.	,13	197,41	0784 VA EMPRESA		117,31
			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 VENCS.		3.693,05
						0842 TOTAL DESCS.		665,22
						0843 TOT. LIQUIDO		3.027,83
						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:		3.693,05	Total de Descontos:		665,22	Total Líquido:		3.027,83

REG: 009375-2 - DEBORA CRISTINA BALDACIN HONG GRUPO: 00000/0 ADM: 24/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	175,08	0782 VR EMPRESA		30,00
0082 AUX. CRECHE		192,83				0784 VA EMPRESA		117,31
0671 PL PART SEG	12,00	1.754,64				0801 REND.TRIBUT.		1.945,44
						0806 BAS.CAL.IRRF		1.580,77
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		1.945,44
						0823 BAS.INS.EMP		1.945,44
						0839 GFIP EMPREG.		175,08
						0840 GFIP VAL.DEV		175,08
						0841 TOTAL VENCS.		2.138,27
						0842 TOTAL DESCS.		175,08
						0843 TOT. LIQUIDO		1.963,19
						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:		2.138,27	Total de Descontos:		175,08	Total Líquido:		1.963,19

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	28,00	3.070,75	0401 I. R. R. F.	15,00	80,53	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,13	0784 VA EMPRESA		117,31
0015 FALTAS ABON.	2,00	219,34	0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801 REND.TRIBUT.		3.473,94
			0504 ATRASO/SAIDA	,38	6,95	0806 BAS.CAL.IRRF		2.902,22
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		3.473,94
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0823 BAS.INS.EMP		3.473,94
			0657 CONV FARMA		150,18	0839 GFIP EMPREG.		382,13
						0840 GFIP VAL.DEV		382,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 008292-1 - DEBORA IZILDA M DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	1.015,79
						0843	TOT. LIQUIDO	2.465,10
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.473,94
						0845	FGTS DO MES	277,92
						0847	GFIP SEM 13o	3.473,94
						0849	GFIP INSS FL	3.473,94
						0858	REND. RAIS	3.473,94
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.473,94

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 1.015,79 Total Líquido: 2.465,10

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	60,78	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	382,35	0784 VA EMPRESA 117,31
				0504	ATRASO/SAIDA	,27	4,94	0801 REND.TRIBUT. 3.475,95
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 2.714,42
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND. 379,18
				0657	CONV FARMA		136,48	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 VENCS. 3.480,89
								0842 TOTAL DESCS. 623,25
								0843 TOT. LIQUIDO 2.857,64
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.475,95
								0845 FGTS DO MES 278,08
								0847 GFIP SEM 13o 3.475,95
								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: 623,25 Total Líquido: 2.857,64

REG: 008537-7 - EDUARDO AFONSO S SCHLITTLER GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	15,00	199,48	0782 VR EMPRESA 15,00
0671	PL PART SEG	23,25	3.399,62	0410	I N S S	11,00	456,71	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0801 REND.TRIBUT. 4.151,92
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806 BAS.CAL.IRRF 3.695,21
								0821 SAL.CT.INSS 4.151,92
								0823 BAS.INS.EMP 4.151,92
								0839 GFIP EMPREG. 456,71
								0840 GFIP VAL.DEV 456,71
								0841 TOTAL VENCS. 4.151,92
								0842 TOTAL DESCS. 656,19
								0843 TOT. LIQUIDO 3.495,73
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.151,92
								0845 FGTS DO MES 332,15
								0847 GFIP SEM 13o 4.151,92
								0849 GFIP INSS FL 4.151,92
								0858 REND. RAIS 4.058,32
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.151,92

Total de Vencimentos: 4.151,92 Total de Descontos: 656,19 Total Líquido: 3.495,73

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - **SEC:** -

REG: 008340-6 - ELIANE IMAI DE HOLANDA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.771,10	0784 VA EMPRESA		117,31
0008 INTEG. DSR	6,40	273,86	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		10.222,69
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF		9.601,66
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0504 ATRASO/SAIDA	,57	24,39	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09	0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	0823 BAS.INS.EMP		10.222,69
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.193,65
						0842 TOTAL DESCS.		6.830,32
						0843 TOT. LIQUIDO		7.363,33
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.169,26
						0845 FGTS DO MES		1.133,54
						0847 GFIP SEM 13o		10.222,69
						0848 GFIP 13o SAL		3.946,57
						0849 GFIP INSS FL		10.222,69
						0858 REND. RAIS		10.222,69
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.222,69
Total de Vencimentos:		14.193,65	Total de Descontos:		6.830,32	Total Líquido:		7.363,33

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	196,64	0780 VT EMPRESA		52,19
0008 INTEG. DSR	6,40	116,98	0410 I N S S	11,00	477,79	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	197,41	0784 VA EMPRESA		117,31
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0504 ATRASO/SAIDA	,80	14,62	0801 REND.TRIBUT.		4.343,63
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.676,25
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.343,63
						0823 BAS.INS.EMP		4.343,63
						0839 GFIP EMPREG.		477,79
						0840 GFIP VAL.DEV		477,79
						0841 TOTAL VENCS.		4.358,25
						0842 TOTAL DESCS.		899,36
						0843 TOT. LIQUIDO		3.458,89
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.343,63
						0845 FGTS DO MES		347,49
						0847 GFIP SEM 13o		4.343,63
						0849 GFIP INSS FL		4.343,63
						0858 REND. RAIS		4.343,63
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.343,63
Total de Vencimentos:		4.358,25	Total de Descontos:		899,36	Total Líquido:		3.458,89

REG: 009362-1 - FATIMA CASSIA DE SOUZA CABRAL GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.013,69	0782 VR EMPRESA		150,00
0671 PL PART SEG	84,15	12.304,41	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		14.741,22
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		14.120,19
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		14.741,22
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.741,22
						0842 TOTAL DESCS.		3.634,72
						0843 TOT. LIQUIDO		11.106,50
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.741,22
						0845 FGTS DO MES		1.179,30
						0847 GFIP SEM 13o		14.741,22

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0849	GFIP INSS FL	14.741,22
						0858	REND. RAIS	14.366,82
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	14.741,22
Total de Vencimentos:		14.741,22	Total de Descontos:		3.634,72	Total Líquido:		11.106,50

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
DEMITIDO COD: 21 EM: 02/06/2018

0001	SALARIO	2,00	513,49	0408 IRRF 13o RES	7,50	62,51	0806 BAS.CAL.IRRF	5.297,09
0012	ADIC.INSAL.	1,33	12,72	0413 INSS 13o RES	11,00	361,76	0807 DED.DEPEND.	189,59
0063	FERIAS PROP	5,60	3.683,46	0421 FALTAS	7,00	1.797,21	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0066	1/3 FER.IND.	33,33	1.275,15	0424 DESC.PARC.13		3.944,87	0818 TRIB.13o.RES	3.288,80
0067	13oSAL.PROP	5,00	3.288,80	0427 LIQ.RESCISAO		1.534,81	0829 S.CT.INSS 13	3.288,80
0324	GRATIFICACAO		20,00	0525 DESC.VR ANT		300,00	0839 GFIP EMPREG.	361,76
0472	FER-INT-VAL1		142,00	0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	0840 GFIP VAL.DEV	361,76
				0626 Amil 700 DEP	1,00	467,23	0841 TOTAL VENCS.	8.935,62
							0842 TOTAL DESCS.	8.935,62
							0843 TOT. LIQUIDO	0,00
							0845 FGTS DO MES	0,00
							0850 GFIP INSS 13	3.288,80
							0859 SAL. BASE	7.702,33
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0879 INSS NEG.FOL	1.251,00
							0902 BASE 13o.FUN	3.288,80
Total de Vencimentos:		8.935,62	Total de Descontos:		8.935,62	Total Líquido:		0,00

REG: 013953-2 - FREDERICO KEN MIYAHARA MASUKO GRUPO: 00000/0 ADM: 31/08/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.723,39	0782 VR EMPRESA	60,00
0671	PL PART SEG	73,14	10.694,53	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.	14.254,35
0673	DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	13.064,55
							0807 DED.DEPEND.	568,77
							0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
							0823 BAS.INS.EMP	14.254,35
							0839 GFIP EMPREG.	621,03
							0840 GFIP VAL.DEV	621,03
							0841 TOTAL VENCS.	14.254,35
							0842 TOTAL DESCS.	3.344,42
							0843 TOT. LIQUIDO	10.909,93
							0844 BAS.CAL.FGTS	14.254,35
							0845 FGTS DO MES	1.140,35
							0847 GFIP SEM 13o	14.254,35
							0849 GFIP INSS FL	14.254,35
							0858 REND. RAIS	13.692,75
							0859 SAL. BASE	0,00
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	14.254,35
Total de Vencimentos:		14.254,35	Total de Descontos:		3.344,42	Total Líquido:		10.909,93

REG: 009183-1 - GEORGIANA N. LEAL C. DA CUNHA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/03/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.173,11	0782 VR EMPRESA	180,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	9.602,39	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0671	PL PART SEG	110,44	16.148,54	0425 DESC.AD.13o.		9.602,39	0801 REND.TRIBUT.	19.146,86
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52				0806 BAS.CAL.IRRF	18.336,24
0673	DSR PART	40,00	468,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
							0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
							0823 BAS.INS.EMP	19.146,86
							0839 GFIP EMPREG.	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 009183-1 - GEORGIANA N. LEAL C. DA CUNHA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/03/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	28.749,25
						0842	TOTAL DESCS.	14.396,53
						0843	TOT. LIQUIDO	14.352,72
						0844	BAS.CAL.FGTS	28.749,25
						0845	FGTS DO MES	2.299,94
						0847	GFIP SEM 13o	19.146,86
						0848	GFIP 13o SAL	9.602,39
						0849	GFIP INSS FL	19.146,86
						0858	REND. RAIS	18.678,86
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	19.146,86
Total de Vencimentos:		28.749,25	Total de Descontos:		14.396,53	Total Líquido:		14.352,72

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	189,02	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	107,98	0410 I N S S	11,00	471,52	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,23	4,20	0801	REND.TRIBUT.	4.286,56
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.625,45
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0657 CONV FARMA		206,50	0821	SAL.CT.INSS	4.286,56
						0823	BAS.INS.EMP	4.286,56
						0839	GFIP EMPREG.	471,52
						0840	GFIP VAL.DEV	471,52
						0841	TOTAL VENCS.	4.290,76
						0842	TOTAL DESCS.	909,94
						0843	TOT. LIQUIDO	3.380,82
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.286,56
						0845	FGTS DO MES	342,92
						0847	GFIP SEM 13o	4.286,56
						0849	GFIP INSS FL	4.286,56
						0858	REND. RAIS	4.286,56
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.286,56
Total de Vencimentos:		4.290,76	Total de Descontos:		909,94	Total Líquido:		3.380,82

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90	0784	VA EMPRESA	117,31
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	1.740,45	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	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
						0839	GFIP EMPREG.	382,89
						0840	GFIP VAL.DEV	382,89
						0841	TOTAL VENCS.	5.221,34
						0842	TOTAL DESCS.	2.271,94
						0843	TOT. LIQUIDO	2.949,40
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.221,34
						0845	FGTS DO MES	417,71
						0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
						0848	GFIP 13o SAL	1.740,45
						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:		5.221,34	Total de Descontos:		2.271,94	Total Líquido:		2.949,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
DIR: -			DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria					
SET: -			SEC: -					
REG: 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	60,84	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,45	0784 VA EMPRESA		117,31
			0504 ATRASO/SAIDA	,22	4,02	0801 REND.TRIBUT.		3.476,87
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.715,24
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.476,87
						0823 BAS.INS.EMP		3.476,87
						0839 GFIP EMPREG.		382,45
						0840 GFIP VAL.DEV		382,45
						0841 TOTAL VENCS.		3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.		447,31
						0843 TOT. LIQUIDO		3.033,58
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.476,87
						0845 FGTS DO MES		278,15
						0847 GFIP SEM 13o		3.476,87
						0849 GFIP INSS FL		3.476,87
						0858 REND. RAIS		3.476,87
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.476,87
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		447,31	Total Líquido:		3.033,58
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	189,58	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	107,98	0410 I N S S	11,00	471,98	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.290,76
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF		3.629,19
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.290,76
						0823 BAS.INS.EMP		4.290,76
						0839 GFIP EMPREG.		471,98
						0840 GFIP VAL.DEV		471,98
						0841 TOTAL VENCS.		4.290,76
						0842 TOTAL DESCS.		661,56
						0843 TOT. LIQUIDO		3.629,20
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.290,76
						0845 FGTS DO MES		343,26
						0847 GFIP SEM 13o		4.290,76
						0849 GFIP INSS FL		4.290,76
						0858 REND. RAIS		4.290,76
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.290,76
Total de Vencimentos:		4.290,76	Total de Descontos:		661,56	Total Líquido:		3.629,20
REG: 017417-6 - JOYCE GARCIA DE O NOGUEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 12/01/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	7.054,62	0782 VR EMPRESA		195,00
0671 PL PART SEG	159,06	23.257,75	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	88,00	5.146,94				0801 REND.TRIBUT.		29.625,09
0673 DSR PART	88,00	1.029,60				0806 BAS.CAL.IRRF		28.814,47
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		29.625,09
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		29.625,09
						0842 TOTAL DESCS.		7.675,65
						0843 TOT. LIQUIDO		21.949,44
						0844 BAS.CAL.FGTS		29.625,09
						0845 FGTS DO MES		2.370,01

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - **SEC:** -

REG: 017417-6 - JOYCE GARCIA DE O NOGUEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/01/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0847	GFIP SEM 13o	29.625,09
						0849	GFIP INSS FL	29.625,09
						0858	REND. RAIS	28.595,49
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	29.625,09
Total de Vencimentos:		29.625,09	Total de Descontos:		7.675,65	Total Líquido:		21.949,44

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	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	284,99	0782 VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,91	107,98	0432 VALE TRANSP.	,12	103,20	0784 VA EMPRESA	117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,40	7,31	0801 REND.TRIBUT.	4.283,45
0192	AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF	4.093,86
							0807 DED.DEPEND.	189,59
							0823 BAS.INS.EMP	4.283,45
							0841 TOTAL VENCS.	4.290,76
							0842 TOTAL DESCS.	395,50
							0843 TOT. LIQUIDO	3.895,26
							0844 BAS.CAL.FGTS	4.283,45
							0845 FGTS DO MES	342,68
							0847 GFIP SEM 13o	4.283,45
							0849 GFIP INSS FL	4.283,45
							0858 REND. RAIS	4.283,45
							0859 SAL. BASE	3.290,09
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	4.283,45
Total de Vencimentos:		4.290,76	Total de Descontos:		395,50	Total Líquido:		3.895,26

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	1.060,09	0780 VT EMPRESA	337,36
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0782 VR EMPRESA	195,00
0082	AUX. CRECHE		189,67	0432 VALE TRANSP.	,13	462,14	0784 VA EMPRESA	117,31
0324	GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	4,13	176,73	0801 REND.TRIBUT.	8.016,40
0399	VALE TRANSP.	,13	799,50	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	7.016,19
				0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND.	379,18
							0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
							0823 BAS.INS.EMP	8.016,40
							0839 GFIP EMPREG.	621,03
							0840 GFIP VAL.DEV	621,03
							0841 TOTAL VENCS.	9.182,30
							0842 TOTAL DESCS.	2.371,59
							0843 TOT. LIQUIDO	6.810,71
							0844 BAS.CAL.FGTS	8.016,40
							0845 FGTS DO MES	641,31
							0847 GFIP SEM 13o	8.016,40
							0849 GFIP INSS FL	8.016,40
							0858 REND. RAIS	8.016,40
							0859 SAL. BASE	7.702,33
							0861 SAL.INDIRETO	190,80
							0901 BAS.INS.FUN	8.016,40
Total de Vencimentos:		9.182,30	Total de Descontos:		2.371,59	Total Líquido:		6.810,71

REG: 006409-6 - JULIO CESAR ARENA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2008 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.080,88	0782 VR EMPRESA	90,00
0671	PL PART SEG	75,19	10.994,28				0784 VA EMPRESA	117,31
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.	14.554,10
0673	DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	14.364,51
							0807 DED.DEPEND.	189,59
							0823 BAS.INS.EMP	14.554,10

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 006409-6 - JULIO CESAR ARENA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2008 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

						0841	TOTAL VENCS.	14.554,10
						0842	TOTAL DESCS.	3.080,88
						0843	TOT. LIQUIDO	11.473,22
						0844	BAS.CAL.FGTS	14.554,10
						0845	FGTS DO MES	1.164,33
						0847	GFIP SEM 13o	14.554,10
						0849	GFIP INSS FL	14.554,10
						0858	REND. RAIS	13.992,50
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	14.554,10

Total de Vencimentos: 14.554,10 Total de Descontos: 3.080,88 Total Líquido: 11.473,22

REG: 019442-7 - KAREN LEMOS DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 04/06/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	722,90	0782 VR EMPRESA 75,00
0671	PL PART SEG	40,00	5.848,80	0410	I N S S	11,00	249,57	0784 VA EMPRESA 117,31
								0801 REND.TRIBUT. 6.039,60
								0806 BAS.CAL.IRRF 5.790,03
								0821 SAL.CT.INSS 2.268,85
								0823 BAS.INS.EMP 6.039,60
								0839 GFIP EMPREG. 249,57
								0840 GFIP VAL.DEV 249,57
								0841 TOTAL VENCS. 6.039,60
								0842 TOTAL DESCS. 972,47
								0843 TOT. LIQUIDO 5.067,13
								0844 BAS.CAL.FGTS 6.039,60
								0845 FGTS DO MES 483,17
								0847 GFIP SEM 13o 6.039,60
								0849 GFIP INSS FL 6.039,60
								0858 REND. RAIS 6.039,60
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 6.039,60

Total de Vencimentos: 6.039,60 Total de Descontos: 972,47 Total Líquido: 5.067,13

REG: 009598-2 - KARLA REGINA F M AMATO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	7.330,84	0782 VR EMPRESA 240,00
0671	PL PART SEG	181,29	26.508,22	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	56,00	3.275,32					0801 REND.TRIBUT. 30.629,54
0673	DSR PART	56,00	655,20					0806 BAS.CAL.IRRF 29.818,92
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 30.629,54
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 30.629,54
								0842 TOTAL DESCS. 7.951,87
								0843 TOT. LIQUIDO 22.677,67
								0844 BAS.CAL.FGTS 30.629,54
								0845 FGTS DO MES 2.450,36
								0847 GFIP SEM 13o 30.629,54
								0849 GFIP INSS FL 30.629,54
								0858 REND. RAIS 29.974,34
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 30.629,54

Total de Vencimentos: 30.629,54 Total de Descontos: 7.951,87 Total Líquido: 22.677,67

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - **SEC:** -

REG: 019586-3 - KATYA CRISTINA LIMA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.118,47	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	1,48	56,88	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0801 REND.TRIBUT.		7.849,49
0192 AD.NOT	24,00	369,71	0630 CO-PART ASS		13,98	0806 BAS.CAL.IRRF		7.228,46
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.849,49
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.849,49
						0842 TOTAL DESCS.		2.019,68
						0843 TOT. LIQUIDO		5.829,81
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.849,49
						0845 FGTS DO MES		627,96
						0847 GFIP SEM 13o		7.849,49
						0849 GFIP INSS FL		7.849,49
						0858 REND. RAIS		7.849,49
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.849,49
Total de Vencimentos:		7.849,49	Total de Descontos:		2.019,68	Total Líquido:		5.829,81

REG: 019296-2 - LARISSA APARECIDA CASSIANO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/04/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.560,08	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		117,31
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		9.455,37
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		8.834,34
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.455,37
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.455,37
						0842 TOTAL DESCS.		2.181,11
						0843 TOT. LIQUIDO		7.274,26
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.455,37
						0845 FGTS DO MES		756,43
						0847 GFIP SEM 13o		9.455,37
						0849 GFIP INSS FL		9.455,37
						0858 REND. RAIS		9.080,97
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.455,37
Total de Vencimentos:		9.455,37	Total de Descontos:		2.181,11	Total Líquido:		7.274,26

REG: 012985-4 - LEANDRA FERREIRA GASPAR GRUPO: 00000/0 ADM: 20/02/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
						0806 BAS.CAL.IRRF		7.572,10
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.834,00
						0843 TOT. LIQUIDO		6.359,13
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.193,13
						0845 FGTS DO MES		655,45
						0847 GFIP SEM 13o		8.193,13
						0849 GFIP INSS FL		8.193,13
						0858 REND. RAIS		8.193,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - **SEC:** -

REG: 012985-4 - LEANDRA FERREIRA GASPAR GRUPO: 00000/0 ADM: 20/02/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						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: 025472-2 - LIVIA MARCELA G DE F SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 08/04/2018 SAL: 190,80 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	30,00
0671 PL PART SEG	24,00	3.509,28	0410 I N S S	11,00	407,00	0784	VA EMPRESA	117,31
						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 VENCS.	3.700,08
						0842	TOTAL DESCS.	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	109,46	0784	VA EMPRESA	117,31
			0410 I N S S	11,00	382,53	0801	REND.TRIBUT.	3.477,60
			0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,29	0806	BAS.CAL.IRRF	3.095,07
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	3.477,60
			0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0823	BAS.INS.EMP	3.477,60
			0630 CO-PART ASS		128,22	0839	GFIP EMPREG.	382,53
						0840	GFIP VAL.DEV	382,53
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	2.100,69
						0843	TOT. LIQUIDO	1.380,20
						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:		3.480,89	Total de Descontos:		2.100,69	Total Líquido:		1.380,20

REG: 018269-0 - LUCIANO KATSUMI SAKAUE GRUPO: 00000/0 ADM: 20/08/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.550,05	0782	VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	84,14	12.302,95	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801	REND.TRIBUT.	13.055,25
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	12.434,22
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	13.055,25
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	13.055,25

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: 018269-0 - LUCIANO KATSUMI SAKAUE GRUPO: 00000/0 ADM: 20/08/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

						0842	TOTAL DESCS.	3.171,08
						0843	TOT. LIQUIDO	9.884,17
						0844	BAS.CAL.FGTS	13.055,25
						0845	FGTS DO MES	1.044,42
						0847	GFIP SEM 13o	13.055,25
						0849	GFIP INSS FL	13.055,25
						0858	REND. RAIS	12.961,65
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	13.055,25

Total de Vencimentos: 13.055,25 Total de Descontos: 3.171,08 Total Líquido: 9.884,17

REG: 009437-6 - LUIS MARCIO D ARANHA FILHO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.259,90	0782 VR EMPRESA 105,00
0671	PL PART SEG	71,43	10.444,49					0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0801 REND.TRIBUT. 11.758,29
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 11.379,11
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0823 BAS.INS.EMP 11.758,29
								0841 TOTAL VENCS. 11.758,29
								0842 TOTAL DESCS. 2.259,90
								0843 TOT. LIQUIDO 9.498,39
								0844 BAS.CAL.FGTS 11.758,29
								0845 FGTS DO MES 940,66
								0847 GFIP SEM 13o 11.758,29
								0849 GFIP INSS FL 11.758,29
								0858 REND. RAIS 11.571,09
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 11.758,29

Total de Vencimentos: 11.758,29 Total de Descontos: 2.259,90 Total Líquido: 9.498,39

REG: 012056-7 - LYA MARIA DE ALENCAR S PIRES GRUPO: 00000/0 ADM: 14/08/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 3 IR: 4 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.464,55	0782 VR EMPRESA 105,00
0671	PL PART SEG	83,36	12.188,90	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0801 REND.TRIBUT. 13.502,70
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 12.123,31
								0807 DED.DEPEND. 758,36
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 13.502,70
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 13.502,70
								0842 TOTAL DESCS. 3.085,58
								0843 TOT. LIQUIDO 10.417,12
								0844 BAS.CAL.FGTS 13.502,70
								0845 FGTS DO MES 1.080,22
								0847 GFIP SEM 13o 13.502,70
								0849 GFIP INSS FL 13.502,70
								0858 REND. RAIS 13.315,50
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 13.502,70

Total de Vencimentos: 13.502,70 Total de Descontos: 3.085,58 Total Líquido: 10.417,12

REG: 008586-4 - MARCELO JOSE HILKNER GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288	Prev PGBL		841,67	0290 PREV EMPRESA 420,84
0671	PL PART SEG	120,24	17.581,49	0401	I. R. R. F.	27,50	4.619,30	0782 VR EMPRESA 180,00
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
DIR: -			DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria					
SET: -			SEC: -					
REG: 008586-4 - MARCELO JOSE HILKNER			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2011 SAL:		190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL			
0673 DSR PART	40,00	468,00				0801 REND.TRIBUT.		20.579,81
						0806 BAS.CAL.IRRF		19.958,78
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		19.738,14
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		20.579,81
						0842 TOTAL DESCS.		6.082,00
						0843 TOT. LIQUIDO		14.497,81
						0844 BAS.CAL.FGTS		20.579,81
						0845 FGTS DO MES		1.646,38
						0847 GFIP SEM 13o		20.579,81
						0849 GFIP INSS FL		19.738,14
						0858 REND. RAIS		19.270,14
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		19.738,14
Total de Vencimentos:		20.579,81	Total de Descontos:		6.082,00	Total Líquido:		14.497,81
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	1.768,98	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	273,86	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,75	32,09	0801 REND.TRIBUT.		10.214,99
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		9.593,96
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.214,99
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.247,08
						0842 TOTAL DESCS.		2.435,00
						0843 TOT. LIQUIDO		7.812,08
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.214,99
						0845 FGTS DO MES		817,20
						0847 GFIP SEM 13o		10.214,99
						0849 GFIP INSS FL		10.214,99
						0858 REND. RAIS		10.214,99
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.214,99
Total de Vencimentos:		10.247,08	Total de Descontos:		2.435,00	Total Líquido:		7.812,08
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	78,95	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	380,82	0784 VA EMPRESA		117,31
			0504 ATRASO/SAIDA	1,03	18,83	0801 REND.TRIBUT.		3.462,06
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.891,65
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.462,06
						0823 BAS.INS.EMP		3.462,06
						0839 GFIP EMPREG.		380,82
						0840 GFIP VAL.DEV		380,82
						0841 TOTAL VENCS.		3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.		478,60
						0843 TOT. LIQUIDO		3.002,29
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.462,06
						0845 FGTS DO MES		276,96
						0847 GFIP SEM 13o		3.462,06
						0849 GFIP INSS FL		3.462,06
						0858 REND. RAIS		3.462,06
						0859 SAL. BASE		3.290,09

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 018429-4 - MARIA CRISTINA GOMES DE SENA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.462,06
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		478,60	Total Líquido:		3.002,29

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 117,31
				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
				0630	CO-PART ASS		14,20	0821 SAL.CT.INSS 3.480,89
				0669	Enfer TIT	1,00	241,68	0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
								0839 GFIP EMPREG. 382,89
								0840 GFIP VAL.DEV 382,89
								0841 TOTAL VENCS. 3.480,89
								0842 TOTAL DESCS. 1.013,51
								0843 TOT. LIQUIDO 2.467,38
								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:		1.013,51	Total Líquido:		2.467,38

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	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	81,46	0780 VT EMPRESA 65,19
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	382,89	0782 VR EMPRESA 195,00
				0432	VALE TRANSP.	,13	197,41	0784 VA EMPRESA 117,31
								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 VENCS. 3.480,89
								0842 TOTAL DESCS. 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: 008534-3 - MARIA TERESA GALVAO PANNO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288	Prev PGBL		352,67	0290 PREV EMPRESA 176,34
0671	PL PART SEG	59,41	8.686,93	0401	I. R. R. F.	27,50	1.401,23	0782 VR EMPRESA 30,00
				0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
				0538	DEV PAG INDE		985,07	0801 REND.TRIBUT. 8.877,73
								0806 BAS.CAL.IRRF 8.256,70
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.525,06

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - **SEC:** -

REG: 008534-3 - MARIA TERESA GALVAO PANNO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.877,73
						0842	TOTAL DESCS.	3.360,00
						0843	TOT. LIQUIDO	5.517,73
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.877,73
						0845	FGTS DO MES	710,22
						0847	GFIP SEM 13o	8.877,73
						0849	GFIP INSS FL	8.525,06
						0858	REND. RAIS	8.525,06
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.525,06
Total de Vencimentos:		8.877,73	Total de Descontos:		3.360,00	Total Líquido:		5.517,73

REG: 009305-3 - MIDGLEY GONZALES GRUPO: 00000/0 ADM: 07/04/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	866,86	0782	VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	43,17	6.312,32				0784	VA EMPRESA	117,31
						0801	REND.TRIBUT.	6.503,12
						0806	BAS.CAL.IRRF	6.313,53
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0823	BAS.INS.EMP	6.503,12
						0841	TOTAL VENCS.	6.503,12
						0842	TOTAL DESCS.	866,86
						0843	TOT. LIQUIDO	5.636,26
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.503,12
						0845	FGTS DO MES	520,25
						0847	GFIP SEM 13o	6.503,12
						0849	GFIP INSS FL	6.503,12
						0858	REND. RAIS	6.503,12
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.503,12
Total de Vencimentos:		6.503,12	Total de Descontos:		866,86	Total Líquido:		5.636,26

REG: 019061-9 - NATALIA ALMEIDA P B DE JESUS GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.160,83	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
			0611 Apart DEP	1,00	266,20	0806	BAS.CAL.IRRF	7.382,51
			0626 Amil 700 DEP	1,00	467,23	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0630 CO-PART ASS		13,98	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	2.996,50
						0843	TOT. LIQUIDO	5.196,63
						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:		2.996,50	Total Líquido:		5.196,63

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - **SEC:** -

REG: 011720-5 - NELSON NOBUHIRO KUROBE GRUPO: 00000/0 ADM: 16/06/2013 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401 I. R. R. F.	27,50	809,00	0782 VR EMPRESA		45,00
0041 FERIAS	15,00	4.883,61	0402 IRRF FERIAS	27,50	646,24	0784 VA EMPRESA		117,31
0048 1/3 FERIAS		1.627,87	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		6.482,32
0671 PL PART SEG	36,00	5.263,92	0423 ADIAN.FERIAS		5.244,21	0802 R.TR.FERIAS		6.511,48
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0538 DEV PAG INDE		1.865,43	0806 BAS.CAL.IRRF		6.103,14
0673 DSR PART	16,00	187,20				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0808 DED.DEP.FER.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		12.993,80
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		12.993,80
						0842 TOTAL DESCS.		9.185,91
						0843 TOT. LIQUIDO		3.807,89
						0844 BAS.CAL.FGTS		12.993,80
						0845 FGTS DO MES		1.039,50
						0847 GFIP SEM 13o		12.993,80
						0849 GFIP INSS FL		12.993,80
						0858 REND. RAIS		12.806,60
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		520,92
						0901 BAS.INS.FUN		12.993,80
Total de Vencimentos:		12.993,80	Total de Descontos:		9.185,91	Total Líquido:		3.807,89

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	3,00	329,01	0402 IRRF FERIAS	22,50	244,54	0782 VR EMPRESA		165,00
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0410 I N S S	11,00	45,00	0784 VA EMPRESA		117,31
0041 FERIAS	27,00	3.083,59	0414 INSS FERIAS	11,00	456,47	0801 REND.TRIBUT.		343,52
0046 DIF.FERIAS		49,21	0423 ADIAN.FERIAS		3.448,76	0802 R.TR.FERIAS		4.610,85
0048 1/3 FERIAS		1.037,44	0504 ATRASO/SAIDA	,25	4,57	0803 R.TRIB.S/FER		65,61
0055 INT.VALOR 1		28,74				0806 BAS.CAL.IRRF		108,93
0075 DIF.1/3 FER.		16,40				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0808 DED.DEP.FER.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.558,90
						0823 BAS.INS.EMP		4.558,90
						0839 GFIP EMPREG.		501,47
						0840 GFIP VAL.DEV		501,47
						0841 TOTAL VENCS.		4.563,47
						0842 TOTAL DESCS.		4.199,34
						0843 TOT. LIQUIDO		364,13
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.558,90
						0845 FGTS DO MES		364,71
						0847 GFIP SEM 13o		4.558,90
						0849 GFIP INSS FL		4.558,90
						0858 REND. RAIS		4.558,90
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		337,23
						0896 LIQ.FER.SEG.		410,36
						0901 BAS.INS.FUN		4.558,90
Total de Vencimentos:		4.563,47	Total de Descontos:		4.199,34	Total Líquido:		364,13

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	0401 I. R. R. F.	15,00	178,72	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,89	125,98	0410 I N S S	11,00	486,46	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	11/24	382,65	0801 REND.TRIBUT.		4.422,45
0192 AD.NOT	112,00	818,87	0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,29	0806 BAS.CAL.IRRF		3.556,81
			0657 CONV FARMA		63,49	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.422,45

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - **SEC:** -

REG: 016902-4 - PATRICIA MARA SOUZA CARDOSO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/09/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0823	BAS.INS.EMP	4.422,45
						0839	GFIP EMPREG.	486,46
						0840	GFIP VAL.DEV	486,46
						0841	TOTAL VENCS.	4.425,74
						0842	TOTAL DESCS.	1.114,61
						0843	TOT. LIQUIDO	3.311,13
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.422,45
						0845	FGTS DO MES	353,80
						0847	GFIP SEM 13o	4.422,45
						0849	GFIP INSS FL	4.422,45
						0858	REND. RAIS	4.422,45
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.422,45
Total de Vencimentos:		4.425,74	Total de Descontos:		1.114,61	Total Líquido:		3.311,13

REG: 019799-6 - PAULO CESAR MENDES CARNEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.222,34	0782	VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	72,15	10.549,77	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	11.863,57
0673 DSR PART	16,00	187,20	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	11.242,54
			0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
			0631 LINCX DEP	1,00	524,57	0823	BAS.INS.EMP	11.863,57
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	11.863,57
						0842	TOTAL DESCS.	3.918,31
						0843	TOT. LIQUIDO	7.945,26
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.863,57
						0845	FGTS DO MES	949,09
						0847	GFIP SEM 13o	11.863,57
						0849	GFIP INSS FL	11.863,57
						0858	REND. RAIS	11.676,37
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.863,57
Total de Vencimentos:		11.863,57	Total de Descontos:		3.918,31	Total Líquido:		7.945,26

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	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.100,69	0782	VR EMPRESA	150,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0082 AUX. CRECHE		379,34	0504 ATRASO/SAIDA	,68	29,10	0801	REND.TRIBUT.	8.164,03
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	7.163,82
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.164,03
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.572,47
						0842	TOTAL DESCS.	1.750,82
						0843	TOT. LIQUIDO	6.821,65
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.164,03
						0845	FGTS DO MES	653,12
						0847	GFIP SEM 13o	8.164,03
						0849	GFIP INSS FL	8.164,03
						0858	REND. RAIS	8.164,03
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.164,03
Total de Vencimentos:		8.572,47	Total de Descontos:		1.750,82	Total Líquido:		6.821,65

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		
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	53,12	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,29	0784 VA EMPRESA		117,31
			0504 ATRASO/SAIDA	,23	3,78	0801 REND.TRIBUT.		3.148,11
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.612,23
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.148,11
						0823 BAS.INS.EMP		3.148,11
						0839 GFIP EMPREG.		346,29
						0840 GFIP VAL.DEV		346,29
						0841 TOTAL VENCS.		3.151,89
						0842 TOTAL DESCS.		428,99
						0843 TOT. LIQUIDO		2.722,90
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.148,11
						0845 FGTS DO MES		251,85
						0847 GFIP SEM 13o		3.148,11
						0849 GFIP INSS FL		3.148,11
						0858 REND. RAIS		3.148,11
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.148,11
Total de Vencimentos:		3.151,89	Total de Descontos:		428,99	Total Líquido:		2.722,90

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

REG: 025564-7 - RAFAEL MACIEL BRITO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/04/2018 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	175,08	0782 VR EMPRESA		60,00
0671 PL PART SEG	12,00	1.754,64				0784 VA EMPRESA		117,31
						0801 REND.TRIBUT.		1.945,44
						0806 BAS.CAL.IRRF		1.770,36
						0821 SAL.CT.INSS		1.945,44
						0823 BAS.INS.EMP		1.945,44
						0839 GFIP EMPREG.		175,08
						0840 GFIP VAL.DEV		175,08
						0841 TOTAL VENCS.		1.945,44
						0842 TOTAL DESCS.		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: 019815-4 - RAFAELA MOLENA TRINTINALIA GRUPO: 00000/0 ADM: 29/10/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

						0782 VR EMPRESA		45,00
						0784 VA EMPRESA		117,31
						0841 TOTAL VENCS.		0,00
						0842 TOTAL DESCS.		0,00
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
Total de Vencimentos:		0,00	Total de Descontos:		0,00	Total Líquido:		0,00

REG: 016684-8 - RAFAELA PINTO DE TOLEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/08/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	295,14	0782 VR EMPRESA		60,00
0671 PL PART SEG	30,50	4.459,71	0410 I N S S	11,00	511,55	0784 VA EMPRESA		117,31
						0801 REND.TRIBUT.		4.650,51
						0806 BAS.CAL.IRRF		4.138,96

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - **SEC:** -

REG: 016684-8 - RAFAELA PINTO DE TOLEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/08/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0821	SAL.CT.INSS	4.650,51
						0823	BAS.INS.EMP	4.650,51
						0839	GFIP EMPREG.	511,55
						0840	GFIP VAL.DEV	511,55
						0841	TOTAL VENCS.	4.650,51
						0842	TOTAL DESCS.	806,69
						0843	TOT. LIQUIDO	3.843,82
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.650,51
						0845	FGTS DO MES	372,04
						0847	GFIP SEM 13o	4.650,51
						0849	GFIP INSS FL	4.650,51
						0858	REND. RAIS	4.650,51
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.650,51

Total de Vencimentos: 4.650,51 Total de Descontos: 806,69 Total Líquido: 3.843,82

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	3,00	329,01	0402	IRRF FERIAS	22,50	236,01	0782	VR EMPRESA	165,00
0012	ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0410	I N S S	11,00	44,90	0784	VA EMPRESA	117,31
0041	FERIAS	27,00	3.083,59	0414	INSS FERIAS	11,00	452,26	0801	REND.TRIBUT.	342,61
0046	DIF.FERIAS		49,21	0423	ADIAN.FERIAS		3.423,18	0802	R.TR.FERIAS	4.568,28
0048	1/3 FERIAS		1.027,86	0496	EMPR.FOPAG	4/24	505,42	0803	R.TRIB.S/FER	65,61
0075	DIF.1/3 FER.		16,40	0504	ATRASO/SAIDA	,30	5,48	0806	BAS.CAL.IRRF	108,12
0082	AUX. CRECHE		212,16					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0808	DED.DEP.FER.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	4.519,67
								0823	BAS.INS.EMP	4.519,67
								0839	GFIP EMPREG.	497,16
								0840	GFIP VAL.DEV	497,16
								0841	TOTAL VENCS.	4.737,31
								0842	TOTAL DESCS.	4.667,25
								0843	TOT. LIQUIDO	70,06
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.519,67
								0845	FGTS DO MES	361,57
								0847	GFIP SEM 13o	4.519,67
								0849	GFIP INSS FL	4.519,67
								0858	REND. RAIS	4.519,67
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	334,16
								0896	LIQ.FER.SEG.	406,58
								0901	BAS.INS.FUN	4.519,67

Total de Vencimentos: 4.737,31 Total de Descontos: 4.667,25 Total Líquido: 70,06

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	3,00	329,01	0402	IRRF FERIAS	27,50	417,93	0782	VR EMPRESA	165,00
0008	INTEG. DSR	3,94	71,99	0410	I N S S	11,00	79,25	0784	VA EMPRESA	117,31
0012	ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0414	INSS FERIAS	11,00	541,78	0801	REND.TRIBUT.	888,00
0041	FERIAS	27,00	3.083,59	0423	ADIAN.FERIAS		3.965,65	0802	R.TR.FERIAS	5.472,63
0046	DIF.FERIAS		49,21	0612	Apart TIT	1,00	266,20	0803	R.TRIB.S/FER	65,61
0048	1/3 FERIAS		1.231,34	0630	CO-PART ASS		41,94	0806	BAS.CAL.IRRF	619,16
0055	INT.VALOR 1		610,43					0807	DED.DEPEND.	189,59
0075	DIF.1/3 FER.		16,40					0808	DED.DEP.FER.	189,59
0192	AD.NOT	64,00	467,92					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	5.878,97
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	5.878,97
								0842	TOTAL DESCS.	5.312,75

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 008253-1 - RENATA DO PRADO SIMAO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0843	TOT. LIQUIDO	566,22
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.878,97
						0845	FGTS DO MES	470,32
						0847	GFIP SEM 13o	5.878,97
						0849	GFIP INSS FL	5.878,97
						0858	REND. RAIS	5.878,97
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	399,28
						0896	LIQ.FER.SEG.	487,07
						0901	BAS.INS.FUN	5.878,97
Total de Vencimentos:		5.878,97	Total de Descontos:		5.312,75	Total Líquido:		566,22

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	29,00	7.445,59	0401 I. R. R. F.	27,50	1.600,71	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,43	189,60	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,28	11,98	0801	REND.TRIBUT.	9.603,12
0015 FALTAS ABON.	1,00	256,74	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0806	BAS.CAL.IRRF	8.982,09
0192 AD.NOT	72,00	1.232,37				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823	BAS.INS.EMP	9.603,12
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.615,10
						0842	TOTAL DESCS.	2.758,29
						0843	TOT. LIQUIDO	6.856,81
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.603,12
						0845	FGTS DO MES	768,25
						0847	GFIP SEM 13o	9.603,12
						0849	GFIP INSS FL	9.603,12
						0858	REND. RAIS	9.603,12
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.603,12
Total de Vencimentos:		9.615,10	Total de Descontos:		2.758,29	Total Líquido:		6.856,81

REG: 006379-9 - RODRIGO AUGUSTO F ESTEVAO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2010 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	200,21	0782	VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	24,00	3.509,28				0784	VA EMPRESA	117,31
						0801	REND.TRIBUT.	3.700,08
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.700,08
						0823	BAS.INS.EMP	3.700,08
						0841	TOTAL VENCS.	3.700,08
						0842	TOTAL DESCS.	200,21
						0843	TOT. LIQUIDO	3.499,87
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.700,08
						0845	FGTS DO MES	296,01
						0847	GFIP SEM 13o	3.700,08
						0849	GFIP INSS FL	3.700,08
						0858	REND. RAIS	3.700,08
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.700,08
Total de Vencimentos:		3.700,08	Total de Descontos:		200,21	Total Líquido:		3.499,87

REG: 012232-3 - SANDRA SILVA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/09/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	168,81	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	116,98	0410 I N S S	11,00	478,30	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,55	10,05	0801	REND.TRIBUT.	4.348,20
0082 AUX. CRECHE		212,16	0657 CONV FARMA		249,00	0806	BAS.CAL.IRRF	3.490,72

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 012232-3 - SANDRA SILVA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/09/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.348,20
						0823 BAS.INS.EMP		4.348,20
						0839 GFIP EMPREG.		478,30
						0840 GFIP VAL.DEV		478,30
						0841 TOTAL VENCS.		4.570,41
						0842 TOTAL DESCS.		906,16
						0843 TOT. LIQUIDO		3.664,25
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.348,20
						0845 FGTS DO MES		347,86
						0847 GFIP SEM 13o		4.348,20
						0849 GFIP INSS FL		4.348,20
						0858 REND. RAIS		4.348,20
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.348,20
Total de Vencimentos:		4.570,41	Total de Descontos:		906,16	Total Líquido:		3.664,25

REG: 009572-0 - SILMARA MACERA GRUPO: 00000/0 ADM: 05/05/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.760,74	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	273,86	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,45	62,05	0801 REND.TRIBUT.		10.185,03
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0806 BAS.CAL.IRRF		9.564,00
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.185,03
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.247,08
						0842 TOTAL DESCS.		2.443,82
						0843 TOT. LIQUIDO		7.803,26
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.185,03
						0845 FGTS DO MES		814,80
						0847 GFIP SEM 13o		10.185,03
						0849 GFIP INSS FL		10.185,03
						0858 REND. RAIS		10.185,03
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.185,03
Total de Vencimentos:		10.247,08	Total de Descontos:		2.443,82	Total Líquido:		7.803,26

REG: 009574-6 - SILVANA KELBERMAN CASTRONOVO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.154,51	0782 VR EMPRESA		150,00
0671 PL PART SEG	133,55	19.527,68	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0538 DEV PAG INDE		1.829,18	0801 REND.TRIBUT.		22.526,00
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		21.904,97
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		22.526,00
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		22.526,00
						0842 TOTAL DESCS.		7.604,72
						0843 TOT. LIQUIDO		14.921,28
						0844 BAS.CAL.FGTS		22.526,00
						0845 FGTS DO MES		1.802,08
						0847 GFIP SEM 13o		22.526,00
						0849 GFIP INSS FL		22.526,00
						0858 REND. RAIS		22.058,00
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		22.526,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 009574-6 - SILVANA KELBERMAN CASTRONOVO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/05/2012 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	10.525,72	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		117,31
						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 VENCS.		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: 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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	10.525,72	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		117,31
						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 VENCS.		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: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0401 I. R. R. F.	27,50	1.203,33	0782 VR EMPRESA		150,00
0041 FERIAS	27,00	15.546,83	0402 IRRF FERIAS	27,50	5.293,75	0784 VA EMPRESA		117,31
0048 1/3 FERIAS		5.182,27	0410 I N S S	11,00	62,10	0801 REND.TRIBUT.		7.599,14
0671 PL PART SEG	48,00	7.018,56	0414 INSS FERIAS	11,00	558,93	0802 R.TR.FERIAS		23.032,34
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0423 ADIAN.FERIAS		14.876,42	0806 BAS.CAL.IRRF		7.537,04
0673 DSR PART	8,00	93,60				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		28.328,24
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		28.328,24
						0842 TOTAL DESCS.		21.994,53
						0843 TOT. LIQUIDO		6.333,71
						0844 BAS.CAL.FGTS		28.328,24
						0845 FGTS DO MES		2.266,26
						0847 GFIP SEM 13o		28.328,24
						0849 GFIP INSS FL		28.328,24
						0858 REND. RAIS		28.234,64
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		1.658,33
						0896 LIQ.FER.SEG.		2.241,14
						0901 BAS.INS.FUN		28.328,24
Total de Vencimentos:		28.328,24	Total de Descontos:		21.994,53	Total Líquido:		6.333,71

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	170,95	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	4,92	89,98	0410 I N S S	11,00	456,63	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,25	4,57	0801 REND.TRIBUT.		4.151,20
0192 AD.NOT	80,00	584,90	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0806 BAS.CAL.IRRF		3.504,98
			0630 CO-PART ASS		53,98	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.151,20
						0823 BAS.INS.EMP		4.151,20

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - **SEC:** -

REG: 008378-1 - TANIA PEROLINA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0839	GFIP EMPREG.	456,63
						0840	GFIP VAL.DEV	456,63
						0841	TOTAL VENCS.	4.155,77
						0842	TOTAL DESCS.	952,33
						0843	TOT. LIQUIDO	3.203,44
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.151,20
						0845	FGTS DO MES	332,10
						0847	GFIP SEM 13o	4.151,20
						0849	GFIP INSS FL	4.151,20
						0858	REND. RAIS	4.151,20
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.151,20
Total de Vencimentos:		4.155,77	Total de Descontos:		952,33	Total Líquido:		3.203,44

REG: 008638-1 - TATIANA DIAGO GUTIERREZ GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.627,20	0782	VR EMPRESA	180,00
0671 PL PART SEG	134,55	19.673,90	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801	REND.TRIBUT.	20.987,70
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806	BAS.CAL.IRRF	19.987,49
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	20.987,70
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	20.987,70
						0842	TOTAL DESCS.	5.248,23
						0843	TOT. LIQUIDO	15.739,47
						0844	BAS.CAL.FGTS	20.987,70
						0845	FGTS DO MES	1.679,02
						0847	GFIP SEM 13o	20.987,70
						0849	GFIP INSS FL	20.987,70
						0858	REND. RAIS	20.800,50
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	20.987,70
Total de Vencimentos:		20.987,70	Total de Descontos:		5.248,23	Total Líquido:		15.739,47

REG: 017581-3 - TATIANA FORTES PEDROZO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0009 INSUF.SALAR.		150,60	0428 INSUF.ANTER.		150,60	0782	VR EMPRESA	15,00
						0784	VA EMPRESA	117,31
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0841	TOTAL VENCS.	150,60
						0842	TOTAL DESCS.	150,60
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
Total de Vencimentos:		150,60	Total de Descontos:		150,60	Total Líquido:		0,00

REG: 018473-1 - WILSON ANTONIO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.699,08	0782	VR EMPRESA	120,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	10.238,41	0425 DESC.AD.13o.		10.238,41	0784	VA EMPRESA	117,31
0671 PL PART SEG	120,57	17.629,75				0801	REND.TRIBUT.	20.628,07
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0806	BAS.CAL.IRRF	20.248,89
0673 DSR PART	40,00	468,00				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0823	BAS.INS.EMP	20.628,07
						0841	TOTAL VENCS.	30.866,48
						0842	TOTAL DESCS.	14.937,49
						0843	TOT. LIQUIDO	15.928,99

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 018473-1 - WILSON ANTONIO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

								0844	BAS.CAL.FGTS 30.866,48
								0845	FGTS DO MES 2.469,32
								0847	GFIP SEM 13o 20.628,07
								0848	GFIP 13o SAL 10.238,41
								0849	GFIP INSS FL 20.628,07
								0858	REND. RAIS 20.160,07
								0859	SAL. BASE 0,00
								0861	SAL.INDIRETO 190,80
								0901	BAS.INS.FUN 20.628,07

Total de Vencimentos: 30.866,48 Total de Descontos: 14.937,49 Total Líquido: 15.928,99

REG: 013568-5 - YARON HAMEIRY GRUPO: 00000/0 ADM: 21/06/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	5.187,66	0782	VR EMPRESA 120,00
0671	PL PART SEG	121,20	17.721,86					0784	VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	64,00	3.743,23					0801	REND.TRIBUT. 22.404,69
0673	DSR PART	64,00	748,80					0806	BAS.CAL.IRRF 22.025,51
								0807	DED.DEPEND. 379,18
								0823	BAS.INS.EMP 22.404,69
								0841	TOTAL VENCS. 22.404,69
								0842	TOTAL DESCS. 5.187,66
								0843	TOT. LIQUIDO 17.217,03
								0844	BAS.CAL.FGTS 22.404,69
								0845	FGTS DO MES 1.792,38
								0847	GFIP SEM 13o 22.404,69
								0849	GFIP INSS FL 22.404,69
								0858	REND. RAIS 21.655,89
								0859	SAL. BASE 0,00
								0861	SAL.INDIRETO 190,80
								0901	BAS.INS.FUN 22.404,69

Total de Vencimentos: 22.404,69 Total de Descontos: 5.187,66 Total Líquido: 17.217,03

TOTAIS DA DEPTO 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria TRABALHADORES - 75

0001	SALARIO	1110,00	183.136,85	41	0211	ASS MED ANT	939,72	1	0290	PREV EMPRESA	909,92
0008	INTEG. DSR	94,52	2.539,88	19	0288	Prev PGBL	1.819,81	4	0780	VT EMPRESA	540,92
0009	INSUF.SALAR.		150,60	1	0401	I. R. R. F.	1442,50	109.061,69	65	0782	VR EMPRESA 10.455,00
0012	ADIC.INSAL.	1336,00	12.745,44	72	0402	IRRF FERIAS	127,50	6.838,47	5	0784	VA EMPRESA 8.680,94
0015	FALTAS ABON.	6,00	723,59	3	0408	IRRF 13o RES	7,50	62,51	1	0801	REND.TRIBUT. 640.695,42
0031	13o ANTECIP.	60,00	27.268,27	5	0410	I N S S	687,00	30.276,77	63	0802	R.TR.FERIAS 44.195,58
0041	FERIAS	128,00	30.996,73	6	0413	INSS 13o RES	11,00	361,76	1	0803	R.TRIB.S/FER 196,83
0046	DIF.FERIAS		147,63	3	0414	INSS FERIAS	66,00	2.733,98	6	0806	BAS.CAL.IRRF 602.823,62
0048	1/3 FERIAS		10.571,61	6	0415	ADIANT. SAL.		374,00	1	0807	DED.DEPEND. 13.840,07
0052	INT.HORAS 1	,32	14,03	1	0421	FALTAS	7,00	1.797,21	1	0808	DED.DEP.FER. 947,95
0055	INT.VALOR 1		704,18	3	0423	ADIAN.FERIAS		32.714,10	6	0809	DED.DEP.13o. 189,59
0063	FERIAS PROP	5,60	3.683,46	1	0424	DESC.PARC.13		3.944,87	1	0818	TRIB.13o.RES 3.288,80
0066	1/3 FER.IND.	33,33	1.275,15	1	0425	DESC.AD.13o.		27.268,27	5	0821	SAL.CT.INSS 301.293,80
0067	13oSAL.PROP	5,00	3.288,80	1	0427	LIQ.RESCISAO		1.534,81	1	0823	BAS.INS.EMP 681.358,99
0075	DIF.1/3 FER.		49,20	3	0428	INSUF.ANTER.		928,90	2	0829	S.CT.INSS 13 3.288,80
0082	AUX. CRECHE		1.989,82	9	0432	VALE TRANSP.	,90	1.458,98	7	0839	GFIP EMPREG. 33.372,51
0093	DEV.DESC.IND		374,00	1	0496	EMPR.FOPAG		2.857,69	5	0840	GFIP VAL.DEV 33.372,51
0192	AD.NOT	1536,00	16.509,31	19	0504	ATRASO/SAIDA	15,56	511,45	24	0841	TOTAL VENCS. 723.208,06
0324	GRATIFICACAO		3.870,00	14	0508	ODONTO	15,00	193,50	15	0842	TOTAL DESCS. 240.658,60
0399	VALE TRANSP.	,13	799,50	1	0525	DESC.VR ANT		300,00	1	0843	TOT. LIQUIDO 482.549,46
0472	FER-INT-VAL1		142,00	1	0538	DEV PAG INDE		6.573,56	4	0844	BAS.CAL.FGTS 710.447,07
0671	PL PART SEG	2526,65	369.446,74	31	0542	ODONTO DEPEN	18,00	232,20	10	0845	FGTS DO MES 56.835,81
0672	AD NOT PART	752,00	43.982,87	23	0610	Amil 700 TIT	3,00	1.401,69	3	0847	GFIP SEM 13o 683.178,80
0673	DSR PART	752,00	8.798,40	23	0611	Apart DEP	1,00	266,20	1	0848	GFIP 13o SAL 27.268,27
					0612	Apart TIT	5,00	1.331,00	5	0849	GFIP INSS FL 681.358,99
					0614	Enfer DEP	1,00	241,68	1	0850	GFIP INSS 13 3.288,80
					0626	Amil 700 DEP	2,00	934,46	2	0858	REND. RAIS 672.560,59
					0628	LINCX TIT	3,00	1.573,71	3	0859	SAL. BASE 204.506,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - **SEC:** -

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
			0630 CO-PART ASS		294,26	8 0861	SAL.INDIRETO	14.119,20
			0631 LINCX DEP	1,00	524,57	1 0879	INSS NEG.FOL	1.251,00
			0657 CONV FARMA		878,10	6 0893	FGTS FERIAS	3.398,67
			0660 Next Plus TI	1,00	187,00	1 0895	LIQ.FER.ANT.	6.803,42
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	1 0896	LIQ.FER.SEG.	3.545,15
						0901	BAS.INS.FUN	681.358,99
						0902	BASE 13o.FUN	3.288,80
Total de Vencimentos:		723.208,06	Total de Descontos:		240.658,60	Total Líquido:		482.549,46

REG: 019041-5 - ADRIANA PINSUTI GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.556,45	0784	VA EMPRESA	117,31
0671 PL PART SEG	96,28	14.078,06	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	16.714,87
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0806	BAS.CAL.IRRF	16.093,84
0673 DSR PART	32,00	374,40				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0823	BAS.INS.EMP	16.714,87
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	16.714,87
						0842	TOTAL DESCS.	4.177,48
						0843	TOT. LIQUIDO	12.537,39
						0844	BAS.CAL.FGTS	16.714,87
						0845	FGTS DO MES	1.337,19
						0847	GFIP SEM 13o	16.714,87
						0849	GFIP INSS FL	16.714,87
						0858	REND. RAIS	16.340,47
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	16.714,87
Total de Vencimentos:		16.714,87	Total de Descontos:		4.177,48	Total Líquido:		12.537,39

REG: 018288-6 - AMARILDO APARECIDO DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 26/08/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	300,80	0782	VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	24,47	3.578,00	0410 I N S S	11,00	538,09	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801	REND.TRIBUT.	4.891,80
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806	BAS.CAL.IRRF	4.164,12
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.891,80
						0823	BAS.INS.EMP	4.891,80
						0839	GFIP EMPREG.	538,09
						0840	GFIP VAL.DEV	538,09
						0841	TOTAL VENCS.	4.891,80
						0842	TOTAL DESCS.	838,89
						0843	TOT. LIQUIDO	4.052,91
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.891,80
						0845	FGTS DO MES	391,34
						0847	GFIP SEM 13o	4.891,80
						0849	GFIP INSS FL	4.891,80
						0858	REND. RAIS	4.704,60
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.891,80
Total de Vencimentos:		4.891,80	Total de Descontos:		838,89	Total Líquido:		4.052,91

REG: 008593-7 - ANA CRISTINA M.DE VASCONCELLOS GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.048,07	0782	VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	71,36	10.434,26	0410 I N S S	11,00	16,23	0784	VA EMPRESA	117,31
						0801	REND.TRIBUT.	10.625,06
						0806	BAS.CAL.IRRF	10.608,83
						0821	SAL.CT.INSS	147,56
						0823	BAS.INS.EMP	10.625,06
						0839	GFIP EMPREG.	16,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 008593-7 - ANA CRISTINA M.DE VASCONCELLOS GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0840	GFIP VAL.DEV	16,23
						0841	TOTAL VENCS.	10.625,06
						0842	TOTAL DESCS.	2.064,30
						0843	TOT. LIQUIDO	8.560,76
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.625,06
						0845	FGTS DO MES	850,00
						0847	GFIP SEM 13o	10.625,06
						0849	GFIP INSS FL	10.625,06
						0858	REND. RAIS	10.625,06
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.625,06
Total de Vencimentos:		10.625,06	Total de Descontos:		2.064,30	Total Líquido:		8.560,76

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	223,10	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	107,98	0410 I N S S	11,00	471,98	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.290,76
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806	BAS.CAL.IRRF	3.818,78
						0821	SAL.CT.INSS	4.290,76
						0823	BAS.INS.EMP	4.290,76
						0839	GFIP EMPREG.	471,98
						0840	GFIP VAL.DEV	471,98
						0841	TOTAL VENCS.	4.290,76
						0842	TOTAL DESCS.	695,08
						0843	TOT. LIQUIDO	3.595,68
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.290,76
						0845	FGTS DO MES	343,26
						0847	GFIP SEM 13o	4.290,76
						0849	GFIP INSS FL	4.290,76
						0858	REND. RAIS	4.290,76
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.290,76
Total de Vencimentos:		4.290,76	Total de Descontos:		695,08	Total Líquido:		3.595,68

REG: 019013-0 - CAMILA LICCIARDE SALES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 OBSTETRIZ PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	27,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.521,51	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,43	189,60	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	9.315,10
0015 FALTAS ABON.	3,00	770,23				0806	BAS.CAL.IRRF	8.694,07
0192 AD.NOT	72,00	1.232,37				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.315,10
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.315,10
						0842	TOTAL DESCS.	2.142,54
						0843	TOT. LIQUIDO	7.172,56
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.315,10
						0845	FGTS DO MES	745,21
						0847	GFIP SEM 13o	9.315,10
						0849	GFIP INSS FL	9.315,10
						0858	REND. RAIS	9.315,10
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.315,10
Total de Vencimentos:		9.315,10	Total de Descontos:		2.142,54	Total Líquido:		7.172,56

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 017569-3 - CAMILA MALTA MARADEI TANAKA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.854,02	0782 VR EMPRESA		165,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	7.222,17	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0671 PL PART SEG	113,27	16.562,34	0425 DESC.AD.13o.		7.222,17	0801 REND.TRIBUT.		18.176,14
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0806 BAS.CAL.IRRF		17.175,93
0673 DSR PART	16,00	187,20				0807 DED.DEPEND.		379,18
0708 GRATIFIC VAR		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		18.176,14
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		25.398,31
						0842 TOTAL DESCS.		11.697,22
						0843 TOT. LIQUIDO		13.701,09
						0844 BAS.CAL.FGTS		25.398,31
						0845 FGTS DO MES		2.031,86
						0847 GFIP SEM 13o		18.176,14
						0848 GFIP 13o SAL		7.222,17
						0849 GFIP INSS FL		18.176,14
						0858 REND. RAIS		17.988,94
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		18.176,14
Total de Vencimentos:		25.398,31	Total de Descontos:		11.697,22	Total Líquido:		13.701,09

REG: 025015-0 - CAROLINA LUIZA MARQUES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/12/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.872,27	0782 VR EMPRESA		45,00
0671 PL PART SEG	55,08	8.053,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		10.590,61
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		9.969,58
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.590,61
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.590,61
						0842 TOTAL DESCS.		2.493,30
						0843 TOT. LIQUIDO		8.097,31
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.590,61
						0845 FGTS DO MES		847,25
						0847 GFIP SEM 13o		10.590,61
						0849 GFIP INSS FL		10.590,61
						0858 REND. RAIS		10.216,21
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.590,61
Total de Vencimentos:		10.590,61	Total de Descontos:		2.493,30	Total Líquido:		8.097,31

REG: 025559-0 - CATHARINE OLIVEIRA NUNES GRUPO: 00000/0 ADM: 13/04/2018 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	7,50	28,30	0782 VR EMPRESA		45,00
0671 PL PART SEG	12,00	1.754,64	0410 I N S S	9,00	225,62	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.		2.506,94
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		2.281,32
						0821 SAL.CT.INSS		2.506,94
						0823 BAS.INS.EMP		2.506,94
						0839 GFIP EMPREG.		225,62
						0840 GFIP VAL.DEV		225,62
						0841 TOTAL VENCS.		2.506,94
						0842 TOTAL DESCS.		253,92
						0843 TOT. LIQUIDO		2.253,02
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.506,94
						0845 FGTS DO MES		200,56
						0847 GFIP SEM 13o		2.506,94

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 025559-0 - CATHARINE OLIVEIRA NUNES GRUPO: 00000/0 ADM: 13/04/2018 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						0849	GFIP INSS FL	2.506,94
						0858	REND. RAIS	2.413,34
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	2.506,94
Total de Vencimentos:		2.506,94	Total de Descontos:		253,92	Total Líquido:		2.253,02

REG: 019056-2 - CATHERINE ZANETIN RAMOS GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	111,25	0782	VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	22,57	3.300,19	0410 I N S S	11,00	384,00	0784	VA EMPRESA	117,31
						0801	REND.TRIBUT.	3.490,99
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.106,99
						0821	SAL.CT.INSS	3.490,99
						0823	BAS.INS.EMP	3.490,99
						0839	GFIP EMPREG.	384,00
						0840	GFIP VAL.DEV	384,00
						0841	TOTAL VENCS.	3.490,99
						0842	TOTAL DESCS.	495,25
						0843	TOT. LIQUIDO	2.995,74
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.490,99
						0845	FGTS DO MES	279,28
						0847	GFIP SEM 13o	3.490,99
						0849	GFIP INSS FL	3.490,99
						0858	REND. RAIS	3.490,99
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.490,99
Total de Vencimentos:		3.490,99	Total de Descontos:		495,25	Total Líquido:		2.995,74

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.695,30	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	273,86	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	9.947,08
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0806	BAS.CAL.IRRF	9.326,05
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.947,08
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.947,08
						0842	TOTAL DESCS.	2.316,33
						0843	TOT. LIQUIDO	7.630,75
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.947,08
						0845	FGTS DO MES	795,77
						0847	GFIP SEM 13o	9.947,08
						0849	GFIP INSS FL	9.947,08
						0858	REND. RAIS	9.947,08
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.947,08
Total de Vencimentos:		9.947,08	Total de Descontos:		2.316,33	Total Líquido:		7.630,75

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.427,01	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	246,48	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	8.971,47
0192 AD.NOT	104,00	1.602,09				0806	BAS.CAL.IRRF	8.350,44
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.971,47
						0839	GFIP EMPREG.	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - **SEC:** -

REG: 019887-9 - DANIELA DE SOUZA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. NEONATAL JUNIOR

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.971,47
						0842	TOTAL DESCS.	2.048,04
						0843	TOT. LIQUIDO	6.923,43
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.971,47
						0845	FGTS DO MES	717,72
						0847	GFIP SEM 13o	8.971,47
						0849	GFIP INSS FL	8.971,47
						0858	REND. RAIS	8.971,47
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.971,47
Total de Vencimentos:		8.971,47	Total de Descontos:		2.048,04	Total Líquido:		6.923,43

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	117,31
0082 AUX. CRECHE		212,16	0496 EMPR.FOPAG	15/24	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 VENCS.	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

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	198,59	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	116,98	0410 I N S S	11,00	479,40	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0614 Enfer DEP	1,00	241,68	0801	REND.TRIBUT.	4.358,25
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0630 CO-PART ASS		33,98	0806	BAS.CAL.IRRF	3.689,26
			0657 CONV FARMA		235,37	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0821	SAL.CT.INSS	4.358,25
						0823	BAS.INS.EMP	4.358,25
						0839	GFIP EMPREG.	479,40
						0840	GFIP VAL.DEV	479,40
						0841	TOTAL VENCS.	4.358,25
						0842	TOTAL DESCS.	1.430,70
						0843	TOT. LIQUIDO	2.927,55
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.358,25
						0845	FGTS DO MES	348,66
						0847	GFIP SEM 13o	4.358,25
						0849	GFIP INSS FL	4.358,25
						0858	REND. RAIS	4.358,25
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.358,25
Total de Vencimentos:		4.358,25	Total de Descontos:		1.430,70	Total Líquido:		2.927,55

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - **SEC:** -

REG: 018175-9 - ELISANDRA FERREIRA BARBOZA GRUPO: 00000/0 ADM: 25/07/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.141,17	0782 VR EMPRESA	135,00
0671 PL PART SEG	83,48	12.206,45	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	15.204,77
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	14.583,74
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	15.204,77
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	15.204,77
						0842 TOTAL DESCS.	3.775,10
						0843 TOT. LIQUIDO	11.429,67
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.204,77
						0845 FGTS DO MES	1.216,38
						0847 GFIP SEM 13o	15.204,77
						0849 GFIP INSS FL	15.204,77
						0858 REND. RAIS	14.736,77
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	15.204,77

Total de Vencimentos: 15.204,77 Total de Descontos: 3.775,10 Total Líquido: 11.429,67

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	3,00	296,11	0402 IRRF FERIAS	15,00	140,60	0782 VR EMPRESA	165,00
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0410 I N S S	11,00	41,16	0784 VA EMPRESA	117,31
0041 FERIAS	27,00	2.792,40	0414 INSS FERIAS	11,00	409,55	0801 REND.TRIBUT.	315,19
0046 DIF.FERIAS		44,30	0423 ADIAN.FERIAS		3.173,05	0802 R.TR.FERIAS	4.136,89
0048 1/3 FERIAS		930,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0803 R.TRIB.S/FER	59,06
0075 DIF.1/3 FER.		14,76	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND.	379,18
0082 AUX. CRECHE		212,16				0808 DED.DEP.FER.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.097,45
						0823 BAS.INS.EMP	4.097,45
						0839 GFIP EMPREG.	450,71
						0840 GFIP VAL.DEV	450,71
						0841 TOTAL VENCS.	4.309,61
						0842 TOTAL DESCS.	3.815,96
						0843 TOT. LIQUIDO	493,65
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.097,45
						0845 FGTS DO MES	327,80
						0847 GFIP SEM 13o	4.097,45
						0849 GFIP INSS FL	4.097,45
						0858 REND. RAIS	4.097,45
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	302,58
						0896 LIQ.FER.SEG.	368,19
						0901 BAS.INS.FUN	4.097,45

Total de Vencimentos: 4.309,61 Total de Descontos: 3.815,96 Total Líquido: 493,65

REG: 016950-3 - FABIANA COELHO VOCCIO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/10/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0401 I. R. R. F.	27,50	888,23	0782 VR EMPRESA	30,00
0041 FERIAS	27,00	8.394,39	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.379,79	0784 VA EMPRESA	117,31
0048 1/3 FERIAS		2.798,13	0410 I N S S	11,00	62,10	0801 REND.TRIBUT.	6.453,35
0671 PL PART SEG	39,48	5.772,77	0414 INSS FERIAS	11,00	558,93	0802 R.TR.FERIAS	12.436,13
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0423 ADIAN.FERIAS		8.253,80	0806 BAS.CAL.IRRF	6.391,25
0673 DSR PART	8,00	93,60				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0823 BAS.INS.EMP	17.645,87
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	17.645,87
						0842 TOTAL DESCS.	12.142,85

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 016950-3 - FABIANA COELHO VOCCIO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/10/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0843	TOT. LIQUIDO	5.503,02
						0844	BAS.CAL.FGTS	17.645,87
						0845	FGTS DO MES	1.411,67
						0847	GFIP SEM 13o	17.645,87
						0849	GFIP INSS FL	17.645,87
						0858	REND. RAIS	17.552,27
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	895,40
						0896	LIQ.FER.SEG.	1.181,51
						0901	BAS.INS.FUN	17.645,87
Total de Vencimentos:		17.645,87	Total de Descontos:		12.142,85	Total Líquido:		5.503,02

REG: 016790-9 - FERNANDA HEITZMANN GIANINI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/09/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.053,68	0782	VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	53,36	7.802,30	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
						0801	REND.TRIBUT.	7.993,10
						0806	BAS.CAL.IRRF	6.992,89
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.993,10
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.993,10
						0842	TOTAL DESCS.	1.674,71
						0843	TOT. LIQUIDO	6.318,39
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.993,10
						0845	FGTS DO MES	639,45
						0847	GFIP SEM 13o	7.993,10
						0849	GFIP INSS FL	7.993,10
						0858	REND. RAIS	7.993,10
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.993,10
Total de Vencimentos:		7.993,10	Total de Descontos:		1.674,71	Total Líquido:		6.318,39

REG: 008164-0 - GISELE APARECIDA CLARO GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 0 IR: 0 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
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	117,31
			0496 EMPR.FOPAG	1/24	2.245,60	0801	REND.TRIBUT.	10.716,52
						0806	BAS.CAL.IRRF	10.095,49
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.716,52
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.716,52
						0842	TOTAL DESCS.	4.773,53
						0843	TOT. LIQUIDO	5.942,99
						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:		4.773,53	Total Líquido:		5.942,99

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
DIR: -			DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha					
SET: -			SEC: -					
REG: 019605-5 - GUILHERME NICOLAU CAMARA			GRUPO: 00000/0 ADM: 24/07/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.960,50	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	70,02	10.238,32	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.		11.290,62
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		10.290,41
0708 GRATIFIC VAR		300,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		11.290,62
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		11.290,62
						0842 TOTAL DESCS.		2.581,53
						0843 TOT. LIQUIDO		8.709,09
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.290,62
						0845 FGTS DO MES		903,25
						0847 GFIP SEM 13o		11.290,62
						0849 GFIP INSS FL		11.290,62
						0858 REND. RAIS		11.197,02
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		11.290,62
Total de Vencimentos:		11.290,62	Total de Descontos:		2.581,53	Total Líquido:		8.709,09
REG: 018188-0 - GUSTAVO YOITI SHINZATO			GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.420,93	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	83,37	12.190,36	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.		16.411,68
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF		15.601,06
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		16.411,68
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		16.411,68
						0842 TOTAL DESCS.		4.041,96
						0843 TOT. LIQUIDO		12.369,72
						0844 BAS.CAL.FGTS		16.411,68
						0845 FGTS DO MES		1.312,93
						0847 GFIP SEM 13o		16.411,68
						0849 GFIP INSS FL		16.411,68
						0858 REND. RAIS		15.756,48
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		16.411,68
Total de Vencimentos:		16.411,68	Total de Descontos:		4.041,96	Total Líquido:		12.369,72
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	142,95	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	105,28	0410 I N S S	11,00	433,56	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.941,51
0082 AUX. CRECHE		212,16	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		3.318,36
0192 AD.NOT	104,00	684,34				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.941,51
						0823 BAS.INS.EMP		3.941,51
						0839 GFIP EMPREG.		433,56
						0840 GFIP VAL.DEV		433,56
						0841 TOTAL VENCS.		4.153,67
						0842 TOTAL DESCS.		615,21
						0843 TOT. LIQUIDO		3.538,46
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.941,51
						0845 FGTS DO MES		315,32

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - **SEC:** -

REG: 019670-4 - JANAINA JESUS DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/08/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0847	GFIP SEM 13o	3.941,51
						0849	GFIP INSS FL	3.941,51
						0858	REND. RAIS	3.941,51
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.941,51
Total de Vencimentos:		4.153,67	Total de Descontos:		615,21	Total Líquido:		3.538,46

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
DEMITIDO COD: 21 EM: 30/06/2018

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0406 IRRF S.RESC.	27,50	2.760,67	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,69	328,90	0408 IRRF 13o RES	15,00	172,07	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	10.659,85
0063 FERIAS PROP	8,00	5.262,09	0413 INSS 13o RES	11,00	434,12	0806	BAS.CAL.IRRF	18.367,43
0066 1/3 FER.IND.	33,33	2.187,33	0424 DESC.PARC.13		3.946,57	0818	TRIB.13o.RES	3.946,57
0067 13oSAL.PROP	6,00	3.946,57	0427 LIQ.RESCISAO		14.863,20	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0096 H.EXTRA 90%	4,40	357,73	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0823	BAS.INS.EMP	10.659,85
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09	0630 CO-PART ASS		33,52	0829	S.CT.INSS 13	3.946,57
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839	GFIP EMPREG.	1.055,15
0472 FER-INT-VAL1		1.299,91				0840	GFIP VAL.DEV	1.055,15
						0841	TOTAL VENCS.	23.355,75
						0842	TOTAL DESCS.	23.355,75
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.659,85
						0845	FGTS DO MES	852,78
						0847	GFIP SEM 13o	10.659,85
						0849	GFIP INSS FL	10.659,85
						0850	GFIP INSS 13	3.946,57
						0858	REND. RAIS	10.659,85
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.659,85
						0902	BASE 13o.FUN	3.946,57
Total de Vencimentos:		23.355,75	Total de Descontos:		23.355,75	Total Líquido:		0,00

REG: 016629-6 - JULIANA C C DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/08/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.256,42	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,49	21,07	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	8.351,13
0192 AD.NOT	8,00	136,93				0806	BAS.CAL.IRRF	7.730,10
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.351,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.351,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.877,45
						0843	TOT. LIQUIDO	6.473,68
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.351,13
						0845	FGTS DO MES	668,09
						0847	GFIP SEM 13o	8.351,13
						0849	GFIP INSS FL	8.351,13
						0858	REND. RAIS	8.351,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.351,13
Total de Vencimentos:		8.351,13	Total de Descontos:		1.877,45	Total Líquido:		6.473,68

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 018367-0 - JULIANA DE ALMEIDA FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.563,15	0782 VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	66,03	9.654,91	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
						0801 REND.TRIBUT.	9.845,71
						0806 BAS.CAL.IRRF	8.845,50
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.845,71
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	9.845,71
						0842 TOTAL DESCS.	2.184,18
						0843 TOT. LIQUIDO	7.661,53
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.845,71
						0845 FGTS DO MES	787,66
						0847 GFIP SEM 13o	9.845,71
						0849 GFIP INSS FL	9.845,71
						0858 REND. RAIS	9.845,71
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.845,71
Total de Vencimentos:		9.845,71	Total de Descontos:		2.184,18	Total Líquido:	7.661,53

REG: 016713-7 - KATIA JACON GERALDELLO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/08/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL
AFAST. DOENCA EM: 04/03/2018 RETORNO: 00/00/0000

						0784 VA EMPRESA	117,31
						0841 TOTAL VENCS.	0,00
						0842 TOTAL DESCS.	0,00
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
Total de Vencimentos:		0,00	Total de Descontos:		0,00	Total Líquido:	0,00

REG: 008298-9 - KATIA REGINA MOTODA CARDOSO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.160,83	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.382,51
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	8.382,80
						0842 TOTAL DESCS.	1.794,76
						0843 TOT. LIQUIDO	6.588,04
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13
						0858 REND. RAIS	8.193,13
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.382,80	Total de Descontos:		1.794,76	Total Líquido:	6.588,04

REG: 019757-2 - LAIANE RODRIGUES DA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	114,63	0780 VT EMPRESA	116,39
0008 INTEG. DSR	2,95	48,59	0410 I N S S	11,00	386,79	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	177,67	0784 VA EMPRESA	117,31

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: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha					
SET: -			SEC: -					
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					
0192 AD.NOT	48,00	315,85	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.516,33
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.129,54
						0821 SAL.CT.INSS		3.516,33
						0823 BAS.INS.EMP		3.516,33
						0839 GFIP EMPREG.		386,79
						0840 GFIP VAL.DEV		386,79
						0841 TOTAL VENCS.		3.516,33
						0842 TOTAL DESCS.		691,99
						0843 TOT. LIQUIDO		2.824,34
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.516,33
						0845 FGTS DO MES		281,31
						0847 GFIP SEM 13o		3.516,33
						0849 GFIP INSS FL		3.516,33
						0858 REND. RAIS		3.516,33
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.516,33
Total de Vencimentos:		3.516,33	Total de Descontos:		691,99	Total Líquido:		2.824,34
REG: 017312-0 - LAURA MARIA BERNICE TORRES			GRUPO: 00000/0 ADM: 20/12/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	833,13	0782 VR EMPRESA		60,00
0671 PL PART SEG	35,55	5.198,12	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		6.811,92
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		6.190,89
0708 GRATIFIC VAR		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		6.811,92
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		6.811,92
						0842 TOTAL DESCS.		1.454,16
						0843 TOT. LIQUIDO		5.357,76
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.811,92
						0845 FGTS DO MES		544,95
						0847 GFIP SEM 13o		6.811,92
						0849 GFIP INSS FL		6.811,92
						0858 REND. RAIS		6.624,72
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		6.811,92
Total de Vencimentos:		6.811,92	Total de Descontos:		1.454,16	Total Líquido:		5.357,76
REG: 016979-9 - LEONARDO DA SILVA V DE FREITAS			GRUPO: 00000/0 ADM: 09/10/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288 Prev PGBL		238,67	0290 PREV EMPRESA		59,67
0146 VT.MES ANT.		903,60	0401 I. R. R. F.	27,50	842,58	0782 VR EMPRESA		45,00
0671 PL PART SEG	48,11	7.034,64	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
			0415 ADIANT. SAL.		903,60	0801 REND.TRIBUT.		7.225,44
						0806 BAS.CAL.IRRF		6.225,23
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		6.986,77
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.129,04
						0842 TOTAL DESCS.		2.605,88
						0843 TOT. LIQUIDO		5.523,16
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.225,44
						0845 FGTS DO MES		578,04
						0847 GFIP SEM 13o		7.225,44
						0849 GFIP INSS FL		6.986,77
						0858 REND. RAIS		6.986,77

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 016979-9 - LEONARDO DA SILVA V DE FREITAS GRUPO: 00000/0 ADM: 09/10/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.986,77
Total de Vencimentos:		8.129,04	Total de Descontos:		2.605,88	Total Líquido:		5.523,16

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	1.651,85	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	5,91	252,79	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 9.789,08
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16					0806 BAS.CAL.IRRF 9.168,05
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 9.789,08
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 9.789,08
								0842 TOTAL DESCS. 2.272,88
								0843 TOT. LIQUIDO 7.516,20
								0844 BAS.CAL.FGTS 9.789,08
								0845 FGTS DO MES 783,13
								0847 GFIP SEM 13o 9.789,08
								0849 GFIP INSS FL 9.789,08
								0858 REND. RAIS 9.789,08
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 9.789,08
Total de Vencimentos:		9.789,08	Total de Descontos:		2.272,88	Total Líquido:		7.516,20

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	161,14	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	5,91	107,98	0410	I N S S	11,00	471,98	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 4.290,76
0192	AD.NOT	96,00	701,89					0806 BAS.CAL.IRRF 3.439,60
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 4.290,76
								0823 BAS.INS.EMP 4.290,76
								0839 GFIP EMPREG. 471,98
								0840 GFIP VAL.DEV 471,98
								0841 TOTAL VENCS. 4.290,76
								0842 TOTAL DESCS. 633,12
								0843 TOT. LIQUIDO 3.657,64
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.290,76
								0845 FGTS DO MES 343,26
								0847 GFIP SEM 13o 4.290,76
								0849 GFIP INSS FL 4.290,76
								0858 REND. RAIS 4.290,76
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.290,76
Total de Vencimentos:		4.290,76	Total de Descontos:		633,12	Total Líquido:		3.657,64

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 117,31
				0657	CONV FARMA		179,83	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - **SEC:** -

REG: 015454-0 - MARIA LUCIANA ALVES Z. IGNACIO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/07/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0840	GFIP VAL.DEV	382,89
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	623,83
						0843	TOT. LIQUIDO	2.857,06
						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:		623,83	Total Líquido:		2.857,06

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	3,00	770,23	0402	IRRF FERIAS	27,50	1.959,73	0782	VR EMPRESA	165,00
0012	ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0410	I N S S	11,00	62,10	0784	VA EMPRESA	117,31
0041	FERIAS	27,00	7.103,82	0414	INSS FERIAS	11,00	558,93	0801	REND.TRIBUT.	819,31
0048	1/3 FERIAS		2.454,44	0423	ADIAN.FERIAS		7.299,11	0802	R.TR.FERIAS	10.908,63
0055	INT.VALOR 1		259,51					0806	BAS.CAL.IRRF	757,21
0324	GRATIFICACAO		30,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	10.637,08
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	10.637,08
								0842	TOTAL DESCS.	9.879,87
								0843	TOT. LIQUIDO	757,21
								0844	BAS.CAL.FGTS	10.637,08
								0845	FGTS DO MES	850,97
								0847	GFIP SEM 13o	10.637,08
								0849	GFIP INSS FL	10.637,08
								0858	REND. RAIS	10.637,08
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	785,42
								0896	LIQ.FER.SEG.	1.028,76
								0901	BAS.INS.FUN	10.637,08
Total de Vencimentos:			10.637,08	Total de Descontos:			9.879,87	Total Líquido:		757,21

REG: 019074-0 - MARILIA MIRA GONCALVES GRUPO: 00000/0 ADM: 13/03/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0401	I. R. R. F.	22,50	380,66	0782	VR EMPRESA	105,00
0041	FERIAS	27,00	11.330,76	0402	IRRF FERIAS	27,50	3.576,09	0784	VA EMPRESA	117,31
0046	DIF.FERIAS		139,09	0410	I N S S	11,00	62,10	0801	REND.TRIBUT.	4.581,17
0048	1/3 FERIAS		3.776,92	0414	INSS FERIAS	11,00	558,93	0802	R.TR.FERIAS	16.786,31
0075	DIF.1/3 FER.		46,36	0423	ADIAN.FERIAS		10.972,66	0803	R.TRIB.S/FER	185,45
0671	PL PART SEG	23,52	3.439,09					0806	BAS.CAL.IRRF	4.519,07
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0673	DSR PART	16,00	187,20					0823	BAS.INS.EMP	19.874,30
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	19.874,30
								0842	TOTAL DESCS.	15.550,44
								0843	TOT. LIQUIDO	4.323,86
								0844	BAS.CAL.FGTS	19.874,30
								0845	FGTS DO MES	1.589,94
								0847	GFIP SEM 13o	19.874,30
								0849	GFIP INSS FL	19.874,30
								0858	REND. RAIS	19.687,10
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 019074-0 - MARILIA MIRA GONCALVES GRUPO: 00000/0 ADM: 13/03/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0893	FGTS FERIAS	1.223,45
						0896	LIQ.FER.SEG.	1.616,53
						0901	BAS.INS.FUN	19.874,30
Total de Vencimentos:		19.874,30	Total de Descontos:		15.550,44	Total Líquido:		4.323,86

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	109,22	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,33	0784	VA EMPRESA	117,31
			0504 ATRASO/SAIDA	,28	5,12	0801	REND.TRIBUT.	3.475,77
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.093,44
						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 VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	496,67
						0843	TOT. LIQUIDO	2.984,22
						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:		3.480,89	Total de Descontos:		496,67	Total Líquido:		2.984,22

REG: 018607-6 - NADJA M DOS SANTOS PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	0428 INSUF.ANTER.		22,25	0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
						0806	BAS.CAL.IRRF	7.572,10
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.856,25
						0843	TOT. LIQUIDO	6.336,88
						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:		1.856,25	Total Líquido:		6.336,88

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	1.638,77	0784	VA EMPRESA	117,31
0008 INTEG. DSR	5,42	231,73	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	9.931,09
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	9.120,47
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57				0807	DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823	BAS.INS.EMP	9.931,09
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	13.877,66

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 013076-6 - NAZIR DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 11/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0842	TOTAL DESCS.	6.206,37
0843	TOT. LIQUIDO	7.671,29
0844	BAS.CAL.FGTS	13.877,66
0845	FGTS DO MES	1.110,21
0847	GFIP SEM 13o	9.931,09
0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
0849	GFIP INSS FL	9.931,09
0858	REND. RAIS	9.931,09
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	9.931,09

Total de Vencimentos: 13.877,66 Total de Descontos: 6.206,37 Total Líquido: 7.671,29

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

0005	SAL. MATERN.	30,00	3.480,89	0401	I. R. R. F.	15,00	81,46	0784 VA EMPRESA 117,31
				0410	I N S S	11,00	382,89	0801 REND.TRIBUT. 3.480,89
				0496	EMPR.FOPAG	5/24	738,00	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
				0630	CO-PART ASS		13,98	0823 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 VENCS. 3.480,89
								0842 TOTAL DESCS. 1.242,13
								0843 TOT. LIQUIDO 2.238,76
								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: 1.242,13 Total Líquido: 2.238,76

REG: 018264-0 - PAULO SERGIO PIGNATARI GRUPO: 00000/0 ADM: 21/08/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	15,00	162,39	0782 VR EMPRESA 30,00
0671	PL PART SEG	24,00	3.509,28	0410	I N S S	11,00	473,00	0784 VA EMPRESA 117,31
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 VENCS. 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
								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: 635,39 Total Líquido: 3.664,69

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 013445-1 - POLYANA ALMEIDA SANTOS PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/06/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.721,90	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	273,86	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,32	13,69	0801 REND.TRIBUT.	10.233,39
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0806 BAS.CAL.IRRF	9.422,77
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.233,39
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	10.247,08
						0842 TOTAL DESCS.	2.356,62
						0843 TOT. LIQUIDO	7.890,46
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.233,39
						0845 FGTS DO MES	818,67
						0847 GFIP SEM 13o	10.233,39
						0849 GFIP INSS FL	10.233,39
						0858 REND. RAIS	10.233,39
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.233,39

Total de Vencimentos: 10.247,08 Total de Descontos: 2.356,62 Total Líquido: 7.890,46

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
0001 SALARIO	3,00	329,01	0402 IRRF FERIAS	27,50	506,96	0782 VR EMPRESA	165,00
0008 INTEG. DSR	3,94	71,99	0410 I N S S	11,00	64,33	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	2,00	19,08	0414 INSS FERIAS	11,00	556,70	0801 REND.TRIBUT.	888,00
0041 FERIAS	27,00	3.083,59	0423 ADIAN.FERIAS		3.997,33	0802 R.TR.FERIAS	5.623,36
0046 DIF.FERIAS		49,21	0508 ODONTO	1,00	12,90	0803 R.TRIB.S/FER	66,94
0048 1/3 FERIAS		1.265,26				0806 BAS.CAL.IRRF	823,67
0052 INT.HORAS 1	3,31	63,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0055 INT.VALOR 1		649,14				0823 BAS.INS.EMP	6.015,93
0075 DIF.1/3 FER.		16,73				0839 GFIP EMPREG.	621,03
0076 DIF.INT.HR		1,00				0840 GFIP VAL.DEV	621,03
0192 AD.NOT	64,00	467,92				0841 TOTAL VENCS.	6.015,93
						0842 TOTAL DESCS.	5.138,22
						0843 TOT. LIQUIDO	877,71
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.015,93
						0845 FGTS DO MES	481,27
						0847 GFIP SEM 13o	6.015,93
						0849 GFIP INSS FL	6.015,93
						0858 REND. RAIS	6.015,93
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	410,15
						0896 LIQ.FER.SEG.	500,51
						0901 BAS.INS.FUN	6.015,93

Total de Vencimentos: 6.015,93 Total de Descontos: 5.138,22 Total Líquido: 877,71

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	126,51	0782 VR EMPRESA	312,31
0008 INTEG. DSR	2,46	44,99	0410 I N S S	11,00	420,01	0801 REND.TRIBUT.	3.818,33
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0428 INSUF.ANTER.		55,83	0806 BAS.CAL.IRRF	3.208,73
0192 AD.NOT	40,00	292,45	0496 EMPR.FOPAG	12/24	495,57	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.818,33
						0823 BAS.INS.EMP	3.818,33
						0839 GFIP EMPREG.	420,01
						0840 GFIP VAL.DEV	420,01
						0841 TOTAL VENCS.	3.818,33
						0842 TOTAL DESCS.	1.097,92
						0843 TOT. LIQUIDO	2.720,41

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - **SEC:** -

REG: 017165-7 - RAQUEL DE OLIVEIRA AMORIM GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.818,33
						0845	FGTS DO MES	305,47
						0847	GFIP SEM 13o	3.818,33
						0849	GFIP INSS FL	3.818,33
						0858	REND. RAIS	3.818,33
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.818,33
Total de Vencimentos:		3.818,33	Total de Descontos:		1.097,92	Total Líquido:		2.720,41

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	214,65	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	6,40	116,98	0410	I N S S	11,00	467,34	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0421	FALTAS	1,00	109,67	0801 REND.TRIBUT. 4.248,58
0192	AD.NOT	104,00	760,38					0806 BAS.CAL.IRRF 3.781,24
								0821 SAL.CT.INSS 4.248,58
								0823 BAS.INS.EMP 4.248,58
								0839 GFIP EMPREG. 467,34
								0840 GFIP VAL.DEV 467,34
								0841 TOTAL VENCS. 4.358,25
								0842 TOTAL DESCS. 791,66
								0843 TOT. LIQUIDO 3.566,59
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.248,58
								0845 FGTS DO MES 339,89
								0847 GFIP SEM 13o 4.248,58
								0849 GFIP INSS FL 4.248,58
								0858 REND. RAIS 4.248,58
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.248,58
Total de Vencimentos:		4.358,25	Total de Descontos:		791,66	Total Líquido:		3.566,59

REG: 016811-7 - RENATA SOARES CASEMIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.011,43	0782 VR EMPRESA 120,00
0671	PL PART SEG	120,22	17.578,57	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0801 REND.TRIBUT. 18.369,37
								0806 BAS.CAL.IRRF 17.748,34
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 18.369,37
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 18.369,37
								0842 TOTAL DESCS. 4.632,46
								0843 TOT. LIQUIDO 13.736,91
								0844 BAS.CAL.FGTS 18.369,37
								0845 FGTS DO MES 1.469,55
								0847 GFIP SEM 13o 18.369,37
								0849 GFIP INSS FL 18.369,37
								0858 REND. RAIS 18.369,37
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 18.369,37
Total de Vencimentos:		18.369,37	Total de Descontos:		4.632,46	Total Líquido:		13.736,91

REG: 019087-1 - ROBERTA DIAS DA CUNHA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/03/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.228,04	0782 VR EMPRESA 90,00
0671	PL PART SEG	66,40	9.709,01	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71					0801 REND.TRIBUT. 11.884,32
0673	DSR PART	24,00	280,80					0806 BAS.CAL.IRRF 11.263,29

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 019087-1 - ROBERTA DIAS DA CUNHA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/03/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0708 GRATIFIC VAR		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		11.884,32
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		11.884,32
						0842 TOTAL DESCS.		2.849,07
						0843 TOT. LIQUIDO		9.035,25
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.884,32
						0845 FGTS DO MES		950,75
						0847 GFIP SEM 13o		11.884,32
						0849 GFIP INSS FL		11.884,32
						0858 REND. RAIS		11.603,52
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		11.884,32
Total de Vencimentos:		11.884,32	Total de Descontos:		2.849,07	Total Líquido:		9.035,25

REG: 017300-7 - RODOLPHO MANSUETO BARAO DINI GRUPO: 00000/0 ADM: 20/12/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	307,04	0782 VR EMPRESA		30,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	2.295,29	0425 DESC.AD.13o.		2.295,29	0784 VA EMPRESA		117,31
0671 PL PART SEG	23,26	3.401,08				0801 REND.TRIBUT.		4.191,88
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0806 BAS.CAL.IRRF		4.191,88
						0823 BAS.INS.EMP		4.191,88
						0841 TOTAL VENCS.		6.487,17
						0842 TOTAL DESCS.		2.602,33
						0843 TOT. LIQUIDO		3.884,84
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.487,17
						0845 FGTS DO MES		518,97
						0847 GFIP SEM 13o		4.191,88
						0848 GFIP 13o SAL		2.295,29
						0849 GFIP INSS FL		4.191,88
						0858 REND. RAIS		4.191,88
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.191,88
Total de Vencimentos:		6.487,17	Total de Descontos:		2.602,33	Total Líquido:		3.884,84

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	25,00	2.741,74	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		117,31
0015 FALTAS ABON.	5,00	548,35	0508 ODONTO	2,00	25,80	0801 REND.TRIBUT.		3.480,89
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		2.908,41
			0657 CONV FARMA		173,35	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 VENCS.		3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.		689,30
						0843 TOT. LIQUIDO		2.791,59
						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:		689,30	Total Líquido:		2.791,59

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: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET: -			SEC: -				
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	189,04	0784 VA EMPRESA	117,31
0008 INTEG. DSR	5,91	107,98	0410 I N S S	11,00	471,54	0801 REND.TRIBUT.	4.286,74
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF	3.625,61
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0504 ATRASO/SAIDA	,22	4,02	0807 DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0821 SAL.CT.INSS	4.286,74
						0823 BAS.INS.EMP	4.286,74
						0839 GFIP EMPREG.	471,54
						0840 GFIP VAL.DEV	471,54
						0841 TOTAL VENCS.	6.031,21
						0842 TOTAL DESCS.	2.405,05
						0843 TOT. LIQUIDO	3.626,16
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.027,19
						0845 FGTS DO MES	482,18
						0847 GFIP SEM 13o	4.286,74
						0848 GFIP 13o SAL	1.740,45
						0849 GFIP INSS FL	4.286,74
						0858 REND. RAIS	4.286,74
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.286,74
Total de Vencimentos:		6.031,21	Total de Descontos:		2.405,05	Total Líquido:	3.626,16
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	134,85	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,91	97,18	0410 I N S S	11,00	426,88	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	3.880,77
0192 AD.NOT	96,00	631,70				0806 BAS.CAL.IRRF	3.264,30
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.880,77
						0823 BAS.INS.EMP	3.880,77
						0839 GFIP EMPREG.	426,88
						0840 GFIP VAL.DEV	426,88
						0841 TOTAL VENCS.	3.880,77
						0842 TOTAL DESCS.	561,73
						0843 TOT. LIQUIDO	3.319,04
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.880,77
						0845 FGTS DO MES	310,46
						0847 GFIP SEM 13o	3.880,77
						0849 GFIP INSS FL	3.880,77
						0858 REND. RAIS	3.880,77
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.880,77
Total de Vencimentos:		3.880,77	Total de Descontos:		561,73	Total Líquido:	3.319,04
REG: 018265-8 - SABRINA SANTOS GARCIA LUSTOSA			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/08/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0009 INSUF.SALAR.		229,46	0410 I N S S	11,00	331,22	0782 VR EMPRESA	30,00
0012 ADIC.INSAL.	10,67	101,76	0414 INSS FERIAS	11,00	289,81	0784 VA EMPRESA	117,31
0041 FERIAS	14,00	5.804,39	0423 ADIAN.FERIAS		7.449,38	0801 REND.TRIBUT.	101,76
0048 1/3 FERIAS		1.934,80				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	7.840,95
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	8.070,41
						0842 TOTAL DESCS.	8.070,41
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.840,95
						0845 FGTS DO MES	627,28
						0847 GFIP SEM 13o	7.840,95
						0849 GFIP INSS FL	7.840,95

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 018265-8 - SABRINA SANTOS GARCIA LUSTOSA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/08/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0858	REND. RAIS	7.840,95
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	619,14
						0895	LIQ.FER.ANT.	4.993,11
						0901	BAS.INS.FUN	7.840,95
Total de Vencimentos:		8.070,41	Total de Descontos:		8.070,41	Total Líquido:		0,00

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	1.183,64	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	2,95	113,76	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	8.276,08
0192 AD.NOT	48,00	739,42	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	7.465,46
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.276,08
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.276,08
						0842	TOTAL DESCS.	1.843,37
						0843	TOT. LIQUIDO	6.432,71
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.276,08
						0845	FGTS DO MES	662,09
						0847	GFIP SEM 13o	8.276,08
						0849	GFIP INSS FL	8.276,08
						0858	REND. RAIS	8.276,08
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.276,08
Total de Vencimentos:		8.276,08	Total de Descontos:		1.843,37	Total Líquido:		6.432,71

REG: 018192-9 - SILVIA CRISTINA SUDA GRUPO: 00000/0 ADM: 29/07/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.333,27	0782	VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	98,41	14.389,51	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801	REND.TRIBUT.	15.903,31
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806	BAS.CAL.IRRF	15.282,28
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	15.903,31
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	15.903,31
						0842	TOTAL DESCS.	3.954,30
						0843	TOT. LIQUIDO	11.949,01
						0844	BAS.CAL.FGTS	15.903,31
						0845	FGTS DO MES	1.272,26
						0847	GFIP SEM 13o	15.903,31
						0849	GFIP INSS FL	15.903,31
						0858	REND. RAIS	15.716,11
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	15.903,31
Total de Vencimentos:		15.903,31	Total de Descontos:		3.954,30	Total Líquido:		11.949,01

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	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	106,42	0784	VA EMPRESA	117,31
0082 AUX. CRECHE		212,16	0410 I N S S	11,00	211,02	0801	REND.TRIBUT.	3.475,41
			0496 EMPR.FOPAG	9/24	866,37	0806	BAS.CAL.IRRF	3.074,80
			0504 ATRASO/SAIDA	,30	5,48	0807	DED.DEPEND.	189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - **SEC:** -

REG: 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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0821	SAL.CT.INSS	1.918,39
						0823	BAS.INS.EMP	3.475,41
						0839	GFIP EMPREG.	211,02
						0840	GFIP VAL.DEV	211,02
						0841	TOTAL VENCS.	3.693,05
						0842	TOTAL DESCS.	1.204,29
						0843	TOT. LIQUIDO	2.488,76
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.475,41
						0845	FGTS DO MES	278,03
						0847	GFIP SEM 13o	3.475,41
						0849	GFIP INSS FL	3.475,41
						0858	REND. RAIS	3.475,41
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.475,41
Total de Vencimentos:		3.693,05	Total de Descontos:		1.204,29	Total Líquido:		2.488,76

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	1.001,15	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	7.422,90
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	6.801,87
			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	7.422,90
			0630 CO-PART ASS		566,48	0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.422,90
						0842	TOTAL DESCS.	2.746,86
						0843	TOT. LIQUIDO	4.676,04
						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:		2.746,86	Total Líquido:		4.676,04

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	117,31
			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 VENCS.	2.665,91
						0842	TOTAL DESCS.	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
DIR: -			DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET: -			SEC: -				
REG: 010741-2 - TANIA DE ANDRADE VIEIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 05/10/2012 SAL: 3.290,09 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	117,31
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	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 VENCS.	3.693,05
						0842 TOTAL DESCS.	477,25
						0843 TOT. LIQUIDO	3.215,80
						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:		477,25	Total Líquido:	3.215,80
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	117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801 REND.TRIBUT.	8.193,13
						0806 BAS.CAL.IRRF	7.382,51
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.	1.781,86
						0843 TOT. LIQUIDO	6.411,27
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13
						0858 REND. RAIS	8.193,13
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.781,86	Total Líquido:	6.411,27
REG: 019326-9 - TATIANE Z DE BIAZZI FARIA			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/05/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL				
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.296,37	0782 VR EMPRESA	120,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	6.089,18	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0671 PL PART SEG	91,18	13.332,34	0425 DESC.AD.13o.		6.089,18	0801 REND.TRIBUT.	15.769,15
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0806 BAS.CAL.IRRF	15.148,12
0673 DSR PART	32,00	374,40				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	15.769,15
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	21.858,33
						0842 TOTAL DESCS.	10.006,58
						0843 TOT. LIQUIDO	11.851,75
						0844 BAS.CAL.FGTS	21.858,33
						0845 FGTS DO MES	1.748,67
						0847 GFIP SEM 13o	15.769,15

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 019326-9 - TATIANE Z DE BIAZZI FARIA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/05/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0848	GFIP 13o SAL	6.089,18
						0849	GFIP INSS FL	15.769,15
						0858	REND. RAIS	15.394,75
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	15.769,15
Total de Vencimentos:		21.858,33	Total de Descontos:		10.006,58	Total Líquido:		11.851,75

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	154,30	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	5,42	89,09	0410	I N S S	11,00	419,48	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,40	6,58	0801 REND.TRIBUT. 3.813,46
0192	AD.NOT	88,00	579,06					0806 BAS.CAL.IRRF 3.393,98
								0821 SAL.CT.INSS 3.813,46
								0823 BAS.INS.EMP 3.813,46
								0839 GFIP EMPREG. 419,48
								0840 GFIP VAL.DEV 419,48
								0841 TOTAL VENCS. 3.820,04
								0842 TOTAL DESCS. 580,36
								0843 TOT. LIQUIDO 3.239,68
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.813,46
								0845 FGTS DO MES 305,08
								0847 GFIP SEM 13o 3.813,46
								0849 GFIP INSS FL 3.813,46
								0858 REND. RAIS 3.813,46
								0859 SAL. BASE 2.961,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.813,46
Total de Vencimentos:		3.820,04	Total de Descontos:		580,36	Total Líquido:		3.239,68

REG: 017007-5 - TIAGO FARIAS KOCH GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2015 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.470,51	0782 VR EMPRESA 120,00
0671	PL PART SEG	72,43	10.590,71	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 117,31
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71					0801 REND.TRIBUT. 12.766,02
0673	DSR PART	24,00	280,80					0806 BAS.CAL.IRRF 12.144,99
0708	GRATIFIC VAR		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 12.766,02
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 12.766,02
								0842 TOTAL DESCS. 3.091,54
								0843 TOT. LIQUIDO 9.674,48
								0844 BAS.CAL.FGTS 12.766,02
								0845 FGTS DO MES 1.021,28
								0847 GFIP SEM 13o 12.766,02
								0849 GFIP INSS FL 12.766,02
								0858 REND. RAIS 12.485,22
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 12.766,02
Total de Vencimentos:		12.766,02	Total de Descontos:		3.091,54	Total Líquido:		9.674,48

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	81,02	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	382,53	0801 REND.TRIBUT. 3.477,60
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0425	DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF 2.905,48
				0504	ATRASO/SAIDA	,18	3,29	0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.477,60
								0823 BAS.INS.EMP 3.477,60

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

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

								0839	GFIP EMPREG. 382,53
								0840	GFIP VAL.DEV 382,53
								0841	TOTAL VENCS. 5.221,34
								0842	TOTAL DESCS. 2.207,29
								0843	TOT. LIQUIDO 3.014,05
								0844	BAS.CAL.FGTS 5.218,05
								0845	FGTS DO MES 417,44
								0847	GFIP SEM 13o 3.477,60
								0848	GFIP 13o SAL 1.740,45
								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: 5.221,34 Total de Descontos: 2.207,29 Total Líquido: 3.014,05

TOTAIS DA DEPTO 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha TRABALHADORES - 61

0001	SALARIO	961,00	165.512,73	35	0288	Prev PGBL	238,67	1 0290	PREV EMPRESA 59,67
0005	SAL. MATERN.	30,00	3.480,89	1	0371	CONTRIB VOLU	15,00	1 0780	VT EMPRESA 116,39
0008	INTEG. DSR	103,70	2.947,07	20	0401	I. R. R. F. 1215,00	62.585,84	55 0782	VR EMPRESA 8.247,31
0009	INSUF.SALAR.		229,46	1	0402	IRRF FERIAS 125,00	8.563,17	5 0784	VA EMPRESA 7.038,60
0012	ADIC.INSAL.	1080,67	10.309,56	59	0406	IRRF S.RESC. 27,50	2.760,67	1 0801	REND.TRIBUT. 437.260,27
0015	FALTAS ABON.	8,00	1.318,58	2	0408	IRRF 13o RES 15,00	172,07	1 0802	R.TR.FERIAS 49.891,32
0031	13o ANTECIP.	72,00	23.034,11	6	0410	I N S S 645,00	27.849,04	59 0803	R.TRIB.S/FER 311,45
0041	FERIAS	149,00	38.509,35	6	0413	INSS 13o RES 11,00	434,12	1 0806	BAS.CAL.IRRF 411.249,21
0046	DIF.FERIAS		232,60	3	0414	INSS FERIAS 66,00	2.932,85	6 0807	DED.DEPEND. 6.825,24
0048	1/3 FERIAS		13.160,35	6	0415	ADIANT. SAL.	903,60	1 0808	DED.DEP.FER. 379,18
0052	INT.HORAS 1	3,31	63,00	1	0421	FALTAS 1,00	109,67	1 0818	TRIB.13o.RES 3.946,57
0055	INT.VALOR 1		908,65	2	0423	ADIAN.FERIAS	41.145,33	6 0821	SAL.CT.INSS 280.779,63
0063	FERIAS PROP	8,00	5.262,09	1	0424	DESC.PARC.13	3.946,57	1 0823	BAS.INS.EMP 489.974,40
0066	1/3 FER.IND.	33,33	2.187,33	1	0425	DESC.AD.13o.	23.034,11	6 0829	S.CT.INSS 13 3.946,57
0067	13oSAL.PROP	6,00	3.946,57	1	0427	LIQ.RESCISAO	14.863,20	1 0831	DED.SAL.MAT. 3.480,89
0075	DIF.1/3 FER.		77,85	3	0428	INSUF.ANTER.	78,08	2 0839	GFIP EMPREG. 31.216,01
0076	DIF.INT.HR		1,00	1	0432	VALE TRANSP. ,13	177,67	1 0840	GFIP VAL.DEV 27.735,12
0082	AUX. CRECHE		1.250,47	6	0496	EMPR.FOPAG	5.022,70	5 0841	TOTAL VENCS. 528.474,46
0096	H.EXTRA 90%	4,40	357,73	1	0504	ATRASO/SAIDA 1,70	38,18	6 0842	TOTAL DESCS. 197.956,98
0146	VT.MES ANT.		903,60	1	0508	ODONTO 13,00	167,70	12 0843	TOT. LIQUIDO 330.517,48
0192	AD.NOT	1664,00	18.798,22	20	0542	ODONTO DEPEN 11,00	141,90	6 0844	BAS.CAL.FGTS 513.247,18
0324	GRATIFICACAO		2.730,00	10	0611	Apart DEP 1,00	266,20	1 0845	FGTS DO MES 41.059,77
0472	FER-INT-VAL1		1.299,91	1	0612	Apart TIT 1,00	266,20	1 0847	GFIP SEM 13o 490.213,07
0671	PL PART SEG	1393,85	203.808,75	23	0614	Enfer DEP 1,00	241,68	1 0848	GFIP 13o SAL 23.034,11
0672	AD NOT PART	344,00	20.119,79	15	0628	LINCX TIT 1,00	524,57	1 0849	GFIP INSS FL 489.974,40
0673	DSR PART	344,00	4.024,80	15	0630	CO-PART ASS	647,96	4 0850	GFIP INSS 13 3.946,57
0708	GRATIFIC VAR		4.000,00	13	0657	CONV FARMA	588,55	3 0858	REND. RAIS 485.949,60
					0669	Enfer TIT 1,00	241,68	1 0859	SAL. BASE 182.679,56
								0861	SAL.INDIRETO 11.638,80
								0893	FGTS FERIAS 4.236,14
								0895	LIQ.FER.ANT. 4.993,11
								0896	LIQ.FER.SEG. 4.695,50
								0901	BAS.INS.FUN 489.974,40
								0902	BASE 13o.FUN 3.946,57

Total de Vencimentos: 528.474,46 Total de Descontos: 197.956,98 Total Líquido: 330.517,48

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 117,31	
							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	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05598 - Coordenação Administrativa**
SET: - **SEC:** -

REG: 007796-8 - ANDRESSA DE HOLANDA SALES GRUPO: 00000/0 ADM: 04/04/2011 SAL: 4.622,01 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM SR.

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0839	GFIP EMPREG.	508,42
						0840	GFIP VAL.DEV	508,42
						0841	TOTAL VENCS.	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.	22,50	265,37	0782	VR EMPRESA	540,00
0015 FALTAS ABON.	1,00	140,06	0410 I N S S	11,00	495,20	0784	VA EMPRESA	117,31
0397 AUX.EDUCACAO		300,00	0496 EMPR.FOPAG	5/24	715,76	0801	REND.TRIBUT.	4.501,85
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	4.006,65
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	4.501,85
			0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	0823	BAS.INS.EMP	4.501,85
						0839	GFIP EMPREG.	495,20
						0840	GFIP VAL.DEV	495,20
						0841	TOTAL VENCS.	4.501,85
						0842	TOTAL DESCS.	1.969,36
						0843	TOT. LIQUIDO	2.532,49
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.501,85
						0845	FGTS DO MES	360,15
						0847	GFIP SEM 13o	4.501,85
						0849	GFIP INSS FL	4.501,85
						0858	REND. RAIS	4.501,85
						0859	SAL. BASE	4.201,85
						0901	BAS.INS.FUN	4.501,85
Total de Vencimentos:		4.501,85	Total de Descontos:		1.969,36	Total Líquido:		2.532,49

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	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	117,31
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.622,01
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	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 VENCS.	4.622,01
						0842	TOTAL DESCS.	1.076,95
						0843	TOT. LIQUIDO	3.545,06
						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:		1.076,95	Total Líquido:		3.545,06

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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 05598 - Coordenação Administrativa
SET: - **SEC:** -

REG: 025061-3 - BRUNELA KEIKO BUENO HONDA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/01/2018 SAL: 8.041,82 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO DO TRABALHO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0823	BAS.INS.EMP	8.041,82
						0841	TOTAL VENCS.	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

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 40,99
				0410	I N S S	9,00	202,51	0782 VR EMPRESA 660,00
				0432	VALE TRANSP.	,22	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 VENCS. 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 251,46
0146	VT.MES ANT.		292,32	0415	ADIANT. SAL.		292,32	0784 VA EMPRESA 117,31
				0432	VALE TRANSP.	,22	54,78	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 VENCS. 1.205,36
								0842 TOTAL DESCS. 420,14
								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:			1.205,36	Total de Descontos:			420,14	Total Líquido: 785,22

REG: 007517-8 - CRISTIANE AP F DE ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/01/2011 SAL: 2.722,18 P/M SF: 2 IR: 3 ASSIST ADM SR

0001	SALARIO	29,00	2.631,44	0401	I. R. R. F.	7,50	0,33	0782 VR EMPRESA 330,00
0015	FALTAS ABON.	1,00	90,74	0410	I N S S	9,00	244,99	0784 VA EMPRESA 117,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05598 - Coordenação Administrativa
SET: - SEC: -

REG: 007517-8 - CRISTIANE AP F DE ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/01/2011 SAL: 2.722,18 P/M SF: 2 IR: 3 ASSIST ADM SR

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.361,09	0425 DESC.AD.13o.		1.361,09	0801 REND.TRIBUT.		2.722,18
			0432 VALE TRANSP.	,11	153,12	0806 BAS.CAL.IRRF		1.908,42
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		568,77
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	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 VENCS.		4.083,27
						0842 TOTAL DESCS.		1.785,33
						0843 TOT. LIQUIDO		2.297,94
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.083,27
						0845 FGTS DO MES		326,66
						0847 GFIP SEM 13o		2.722,18
						0848 GFIP 13o SAL		1.361,09
						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:		4.083,27	Total de Descontos:		1.785,33	Total Líquido:		2.297,94

REG: 025906-5 - DANIELLE DA C CRUZ RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 12/06/2018 SAL: 2.250,12 P/M SF: 1 IR: 0 ASSIST ADM JR

0001 SALARIO	19,00	1.425,08	0410 I N S S	8,00	114,00	0782 VR EMPRESA		1.080,00
0082 AUX. CRECHE		134,37				0784 VA EMPRESA		117,31
						0801 REND.TRIBUT.		1.425,08
						0806 BAS.CAL.IRRF		1.311,08
						0821 SAL.CT.INSS		1.425,08
						0823 BAS.INS.EMP		1.425,08
						0839 GFIP EMPREG.		114,00
						0840 GFIP VAL.DEV		114,00
						0841 TOTAL VENCS.		1.559,45
						0842 TOTAL DESCS.		114,00
						0843 TOT. LIQUIDO		1.445,45
						0844 BAS.CAL.FGTS		1.425,08
						0845 FGTS DO MES		114,01
						0847 GFIP SEM 13o		1.425,08
						0849 GFIP INSS FL		1.425,08
						0858 REND. RAIS		1.425,08
						0859 SAL. BASE		2.250,12
						0901 BAS.INS.FUN		1.425,08
Total de Vencimentos:		1.559,45	Total de Descontos:		114,00	Total Líquido:		1.445,45

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		149,30
			0410 I N S S	11,00	415,98	0782 VR EMPRESA		660,00
			0432 VALE TRANSP.	,22	226,90	0784 VA EMPRESA		117,31
						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 VENCS.		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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 05598 - Coordenação Administrativa
SET: - **SEC:** -

REG: 025252-6 - EDILEUSA DE LIMA P NASCIMENTO GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2018 SAL: 3.781,66 P/M SF: 1 IR: 1 ANALISTA ADM JR

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	3.504,18	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	117,31
			0496 EMPR.FOPAG	5/24	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 VENCS.	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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	2.475,11	0410 I N S S	9,00	222,75	0782	VR EMPRESA	660,00
			0496 EMPR.FOPAG	5/06	476,14	0784	VA EMPRESA	117,31
						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
						0841	TOTAL VENCS.	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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	2.722,18	0401 I. R. R. F.	7,50	42,55	0780	VT EMPRESA	142,91
			0410 I N S S	9,00	244,42	0782	VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,22	163,33	0784	VA EMPRESA	117,31
			0504 ATRASO/SAIDA	,47	6,40	0801	REND.TRIBUT.	2.715,78
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.471,36
						0821	SAL.CT.INSS	2.715,78
						0823	BAS.INS.EMP	2.715,78
						0839	GFIP EMPREG.	244,42
						0840	GFIP VAL.DEV	244,42
						0841	TOTAL VENCS.	2.722,18
						0842	TOTAL DESCS.	469,60

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C 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: 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

						0843	TOT. LIQUIDO	2.252,58
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.715,78
						0845	FGTS DO MES	217,26
						0847	GFIP SEM 13o	2.715,78
						0849	GFIP INSS FL	2.715,78
						0858	REND. RAIS	2.715,78
						0859	SAL. BASE	2.722,18
						0901	BAS.INS.FUN	2.715,78

Total de Vencimentos: 2.722,18 Total de Descontos: 469,60 Total Líquido: 2.252,58

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	660,00
			0401 I. R. R. F.	7,50	28,77	0784	VA EMPRESA	117,31
			0410 I N S S	9,00	244,99	0801	REND.TRIBUT.	2.722,18
			0630 CO-PART ASS		12,00	0806	BAS.CAL.IRRF	2.287,60
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	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 VENCS.	2.722,18
						0842	TOTAL DESCS.	718,44
						0843	TOT. LIQUIDO	2.003,74
						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: 718,44 Total Líquido: 2.003,74

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	68,49
0031 13o ANTECIP.	12,00	4.057,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.139,51	0782	VR EMPRESA	210,00
			0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
			0425 DESC.AD.13o.		4.057,80	0801	REND.TRIBUT.	8.115,60
			0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0806	BAS.CAL.IRRF	7.304,98
			0630 CO-PART ASS		29,41	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0631 LINCX DEP	2,00	1.049,14	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 VENCS.	12.173,40
						0842	TOTAL DESCS.	7.695,41
						0843	TOT. LIQUIDO	4.477,99
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.173,40
						0845	FGTS DO MES	973,87
						0847	GFIP SEM 13o	8.115,60
						0848	GFIP 13o SAL	4.057,80
						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: 12.173,40 Total de Descontos: 7.695,41 Total Líquido: 4.477,99

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	30,00	4.201,85	0401 I. R. R. F.	15,00	206,15	0780	VT EMPRESA	54,13
			0410 I N S S	11,00	462,20	0782	VR EMPRESA	660,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 05598 - Coordenação Administrativa
SET: - **SEC:** -

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.

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
			0432 VALE TRANSP.	,22	252,11	0784 VA EMPRESA	117,31
						0801 REND.TRIBUT.	4.201,85
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.739,65
						0821 SAL.CT.INSS	4.201,85
						0823 BAS.INS.EMP	4.201,85
						0839 GFIP EMPREG.	462,20
						0840 GFIP VAL.DEV	462,20
						0841 TOTAL VENCS.	4.201,85
						0842 TOTAL DESCS.	920,46
						0843 TOT. LIQUIDO	3.281,39
						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:		920,46	Total Líquido:	3.281,39

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
0001 SALARIO	27,00	2.449,96	0401 I. R. R. F.	7,50	67,92	0780 VT EMPRESA	417,47
0015 FALTAS ABON.	3,00	272,22	0410 I N S S	11,00	347,25	0782 VR EMPRESA	660,00
0397 AUX.EDUCACAO		217,35	0432 VALE TRANSP.	,22	163,33	0784 VA EMPRESA	117,31
0609 AUX EDU ANTE		217,35	0496 EMPR.FOPAG	16/24	189,12	0801 REND.TRIBUT.	3.156,88
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.809,63
						0821 SAL.CT.INSS	3.156,88
						0823 BAS.INS.EMP	3.156,88
						0839 GFIP EMPREG.	347,25
						0840 GFIP VAL.DEV	347,25
						0841 TOTAL VENCS.	3.156,88
						0842 TOTAL DESCS.	780,52
						0843 TOT. LIQUIDO	2.376,36
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.156,88
						0845 FGTS DO MES	252,55
						0847 GFIP SEM 13o	3.156,88
						0849 GFIP INSS FL	3.156,88
						0858 REND. RAIS	3.156,88
						0859 SAL. BASE	2.722,18
						0901 BAS.INS.FUN	3.156,88
Total de Vencimentos:		3.156,88	Total de Descontos:		780,52	Total Líquido:	2.376,36

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
0001 SALARIO	30,00	3.302,79	0401 I. R. R. F.	15,00	84,82	0782 VR EMPRESA	660,00
0251 REEM DESC IN		1.100,93	0410 I N S S	11,00	362,23	0784 VA EMPRESA	117,31
			0415 ADIANT. SAL.		1.100,93	0801 REND.TRIBUT.	3.293,03
			0504 ATRASO/SAIDA	,65	9,76	0806 BAS.CAL.IRRF	2.930,80
						0821 SAL.CT.INSS	3.293,03
						0823 BAS.INS.EMP	3.293,03
						0839 GFIP EMPREG.	362,23
						0840 GFIP VAL.DEV	362,23
						0841 TOTAL VENCS.	4.403,72
						0842 TOTAL DESCS.	1.557,74
						0843 TOT. LIQUIDO	2.845,98
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.293,03
						0845 FGTS DO MES	263,44
						0847 GFIP SEM 13o	3.293,03
						0849 GFIP INSS FL	3.293,03
						0858 REND. RAIS	3.293,03
						0859 SAL. BASE	3.302,79
						0901 BAS.INS.FUN	3.293,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05598 - Coordenação Administrativa**
SET: - **SEC:** -

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

Total de Vencimentos: 4.403,72 Total de Descontos: 1.557,74 Total Líquido: 2.845,98

REG: 017648-7 - MARINA MACARIO ANDRADE GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2016 SAL: 3.781,66 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM JR

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.781,66	0401 I. R. R. F.	15,00	150,05	0780 VT EMPRESA		79,34
			0410 I N S S	11,00	415,98	0782 VR EMPRESA		660,00
			0432 VALE TRANSP.	,22	226,90	0784 VA EMPRESA		117,31
						0801 REND.TRIBUT.		3.781,66
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.365,68
						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 VENCS.		3.781,66
						0842 TOTAL DESCS.		792,93
						0843 TOT. LIQUIDO		2.988,73
						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:		792,93	Total Líquido:		2.988,73

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	2.475,11	0401 I. R. R. F.	7,50	25,72	0782 VR EMPRESA		300,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.237,56	0410 I N S S	9,00	222,22	0784 VA EMPRESA		117,31
			0425 DESC.AD.13o.		1.237,56	0801 REND.TRIBUT.		2.469,17
			0432 VALE TRANSP.	,10	80,00	0806 BAS.CAL.IRRF		2.246,95
			0504 ATRASO/SAIDA	,48	5,94	0821 SAL.CT.INSS		2.469,17
						0823 BAS.INS.EMP		2.469,17
						0839 GFIP EMPREG.		222,22
						0840 GFIP VAL.DEV		222,22
						0841 TOTAL VENCS.		3.712,67
						0842 TOTAL DESCS.		1.571,44
						0843 TOT. LIQUIDO		2.141,23
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.706,73
						0845 FGTS DO MES		296,54
						0847 GFIP SEM 13o		2.469,17
						0848 GFIP 13o SAL		1.237,56
						0849 GFIP INSS FL		2.469,17
						0858 REND. RAIS		2.469,17
						0859 SAL. BASE		2.475,11
						0901 BAS.INS.FUN		2.469,17
Total de Vencimentos:		3.712,67	Total de Descontos:		1.571,44	Total Líquido:		2.141,23

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
DEMITIDO COD: 11 EM: 09/06/2018

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	9,00	675,04	0406 IRRF S.RESC.	22,50	260,43	0071 FGTS RESCIS.		267,74
0008 INTEG. DSR	17,89	201,23	0410 I N S S	9,00	199,31	0072 FGTS 40% QU.		1.419,05
0061 AVISO PREVIO	3,00	225,01	0413 INSS 13o RES	8,00	75,00	0801 REND.TRIBUT.		2.184,28
0063 FERIAS PROP	7,00	1.312,57	0427 LIQ.RESCISAO		7.420,26	0806 BAS.CAL.IRRF		4.032,58
0065 FER.INDENIZ.	1,00	2.250,12	0482 DESC.V.TRANS		208,80	0818 TRIB.13o.RES		937,55
0066 1/3 FER.IND.	33,33	1.309,17	0525 DESC.VR ANT		450,00	0821 SAL.CT.INSS		2.214,56
0067 13oSAL.PROP	5,00	937,55				0823 BAS.INS.EMP		2.214,56
0096 H.EXTRA 90%	61,19	1.308,01				0829 S.CT.INSS 13		937,55
0466 AVP-INT-VAL1		30,28				0839 GFIP EMPREG.		274,31
0472 FER-INT-VAL1		364,82				0840 GFIP VAL.DEV		274,31
						0841 TOTAL VENCS.		8.613,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05598 - Coordenação Administrativa
SET: - SEC: -

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
DEMITIDO COD: 11 EM: 09/06/2018

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0842	TOTAL DESCS.	8.613,80
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.346,84
						0849	GFIP INSS FL	2.214,56
						0850	GFIP INSS 13	937,55
						0858	REND. RAIS	2.184,28
						0859	SAL. BASE	2.250,12
						0873	C.S.MULTA R.	354,76
						0901	BAS.INS.FUN	2.214,56
						0902	BASE 13o.FUN	937,55

Total de Vencimentos: 8.613,80 Total de Descontos: 8.613,80 Total Líquido: 0,00

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
AFAST. MATERNIDADE EM: 10/06/2018 RETORNO: 07/08/2018

0001 SALARIO	1,00	285,27	0401 I. R. R. F.	27,50	1.261,22	0782	VR EMPRESA	777,31
0005 SAL. MATERN.	8,00	2.282,18	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	8.558,18
0028 SAL.MAT.EST.	21,00	5.990,73	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	7.747,56
0082 AUX. CRECHE		189,67	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
			0630 CO-PART ASS		38,20	0823	BAS.INS.EMP	8.558,18
						0831	DED.SAL.MAT.	2.282,18
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	1.661,15
						0841	TOTAL VENCS.	8.747,85
						0842	TOTAL DESCS.	2.470,82
						0843	TOT. LIQUIDO	6.277,03
						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: 8.747,85 Total de Descontos: 2.470,82 Total Líquido: 6.277,03

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	159,35
0082 AUX. CRECHE		212,16	0410 I N S S	11,00	385,45	0782	VR EMPRESA	420,00
			0432 VALE TRANSP.	,14	210,25	0784	VA EMPRESA	117,31
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.504,18
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806	BAS.CAL.IRRF	2.929,14
			0657 CONV FARMA		54,52	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 VENCS.	3.716,34
						0842	TOTAL DESCS.	786,39
						0843	TOT. LIQUIDO	2.929,95
						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 Total de Descontos: 786,39 Total Líquido: 2.929,95

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 05598 - Coordenação Administrativa
SET: - **SEC:** -

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	3.781,66	0401 I. R. R. F.	15,00	150,05	0782 VR EMPRESA		660,00
			0410 I N S S	11,00	415,98	0784 VA EMPRESA		117,31
						0801 REND.TRIBUT.		3.781,66
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.365,68
						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 VENCS.		3.781,66
						0842 TOTAL DESCS.		566,03
						0843 TOT. LIQUIDO		3.215,63
						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:		566,03	Total Líquido:		3.215,63

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	10,00	1.540,67	0402 IRRF FERIAS	22,50	314,97	0782 VR EMPRESA		660,00
0041 FERIAS	20,00	3.030,13	0410 I N S S	11,00	98,59	0784 VA EMPRESA		117,31
0044 ABON.PEC.FER	10,00	1.515,06	0414 INSS FERIAS	11,00	522,44	0801 REND.TRIBUT.		1.540,67
0046 DIF.FERIAS		51,21	0423 ADIAN.FERIAS		5.932,21	0802 R.TR.FERIAS		4.749,54
0047 DIF.ABON.FER		25,60	0496 EMPR.FOPAG	4/17	1.355,11	0803 R.TRIB.S/FER		70,06
0048 1/3 FERIAS		1.187,38				0806 BAS.CAL.IRRF		1.442,08
0052 INT.HORAS 1	3,51	79,77				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0055 INT.VALOR 1		452,26				0823 BAS.INS.EMP		6.360,27
0073 1/3 ABO.FER.		505,02				0839 GFIP EMPREG.		621,03
0075 DIF.1/3 FER.		17,51				0840 GFIP VAL.DEV		621,03
0076 DIF.INT.HR		1,34				0841 TOTAL VENCS.		8.414,48
0078 DIF.1/3 ABO.		8,53				0842 TOTAL DESCS.		8.223,32
						0843 TOT. LIQUIDO		191,16
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.360,27
						0845 FGTS DO MES		508,82
						0847 GFIP SEM 13o		6.360,27
						0849 GFIP INSS FL		6.360,27
						0858 REND. RAIS		6.360,27
						0859 SAL. BASE		4.622,01
						0893 FGTS FERIAS		385,46
						0901 BAS.INS.FUN		6.360,27
Total de Vencimentos:		8.414,48	Total de Descontos:		8.223,32	Total Líquido:		191,16

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.	15,00	206,15	0780 VT EMPRESA		54,13
0146 VT.MES ANT.		13,92	0410 I N S S	11,00	462,20	0782 VR EMPRESA		660,00
0172 DIF.VALE REF		30,00	0432 VALE TRANSP.	,22	252,11	0786 CESTA B		93,99
			0496 EMPR.FOPAG	8/20	143,27	0801 REND.TRIBUT.		4.201,85
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.739,65
						0821 SAL.CT.INSS		4.201,85
						0823 BAS.INS.EMP		4.201,85
						0839 GFIP EMPREG.		462,20
						0840 GFIP VAL.DEV		462,20
						0841 TOTAL VENCS.		4.245,77
						0842 TOTAL DESCS.		1.063,73
						0843 TOT. LIQUIDO		3.182,04
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.201,85
						0845 FGTS DO MES		336,15
						0847 GFIP SEM 13o		4.201,85

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05598 - Coordenação Administrativa**
SET: - **SEC:** -

REG: 012769-0 - RICARDO MARTIM RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 13/01/2014 SAL: 4.201,85 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM PL.

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						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:		4.245,77	Total de Descontos:		1.063,73	Total Líquido:		3.182,04

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	71,20	0786	CESTA B	93,99
0031 13o ANTECIP.	12,00	456,52	0425 DESC.AD.13o.		456,52	0801	REND.TRIBUT.	890,09
			0504 ATRASO/SAIDA	3,77	22,95	0806	BAS.CAL.IRRF	818,89
						0821	SAL.CT.INSS	890,09
						0823	BAS.INS.EMP	890,09
						0839	GFIP EMPREG.	71,20
						0840	GFIP VAL.DEV	71,20
						0841	TOTAL VENCS.	1.369,56
						0842	TOTAL DESCS.	550,67
						0843	TOT. LIQUIDO	818,89
						0844	BAS.CAL.FGTS	1.346,61
						0845	FGTS DO MES	26,93
						0847	GFIP SEM 13o	890,09
						0848	GFIP 13o SAL	456,52
						0849	GFIP INSS FL	890,09
						0858	REND. RAIS	890,09
						0859	SAL. BASE	913,04
						0901	BAS.INS.FUN	890,09
Total de Vencimentos:		1.369,56	Total de Descontos:		550,67	Total Líquido:		818,89

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.	,22	176,00	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		261,55	0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	5.882,57
						0842	TOTAL DESCS.	1.928,14
						0843	TOT. LIQUIDO	3.954,43
						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
						0901	BAS.INS.FUN	5.882,57
Total de Vencimentos:		5.882,57	Total de Descontos:		1.928,14	Total Líquido:		3.954,43

REG: 008944-4 - SILMAIA TAVARES SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 31/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TÉC.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	117,31
						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 VENCS.	3.480,89

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05598 - Coordenação Administrativa
SET: - SEC: -

REG: 008944-4 - SILMAIA TAVARES SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 31/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TÉC.ENF. TRABALHO SR

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0842	TOTAL DESCS.	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	199,56	0782	VR EMPRESA	660,00
			0410 I N S S	11,00	503,64	0801	REND.TRIBUT.	4.578,56
			0496 EMPR.FOPAG	10/10	263,27	0806	BAS.CAL.IRRF	3.695,74
			0504 ATRASO/SAIDA	1,88	43,45	0807	DED.DEPEND.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	4.578,56
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823	BAS.INS.EMP	4.578,56
			0657 CONV FARMA		44,09	0839	GFIP EMPREG.	503,64
						0840	GFIP VAL.DEV	503,64
						0841	TOTAL VENCS.	4.622,01
						0842	TOTAL DESCS.	1.079,81
						0843	TOT. LIQUIDO	3.542,20
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.578,56
						0845	FGTS DO MES	366,28
						0847	GFIP SEM 13o	4.578,56
						0849	GFIP INSS FL	4.578,56
						0858	REND. RAIS	4.578,56
						0859	SAL. BASE	4.622,01
						0901	BAS.INS.FUN	4.578,56
Total de Vencimentos:		4.622,01	Total de Descontos:		1.079,81	Total Líquido:		3.542,20

REG: 025340-9 - TATIANA ROBERTA L DE MENESES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2018 SAL: 6.145,00 P/M SF: 2 IR: 0 ENFERMEIRO

0001 SALARIO	30,00	6.145,00	0401 I. R. R. F.	27,50	702,20	0782	VR EMPRESA	660,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	117,31
0082 AUX. CRECHE		189,67				0801	REND.TRIBUT.	6.335,80
						0806	BAS.CAL.IRRF	5.714,77
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	6.335,80
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	6.525,47
						0842	TOTAL DESCS.	1.323,23
						0843	TOT. LIQUIDO	5.202,24
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.335,80
						0845	FGTS DO MES	506,86
						0847	GFIP SEM 13o	6.335,80
						0849	GFIP INSS FL	6.335,80
						0858	REND. RAIS	6.335,80
						0859	SAL. BASE	6.145,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.335,80
Total de Vencimentos:		6.525,47	Total de Descontos:		1.323,23	Total Líquido:		5.202,24

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	251,46
			0432 VALE TRANSP.	,22	54,78	0786	CESTA B	93,99
						0801	REND.TRIBUT.	913,04

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05598 - Coordenação Administrativa**
SET: - **SEC:** -

REG: 025562-1 - WESLEY LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/04/2018 SAL: 913,04 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ

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 VENCS.	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

TOTAIS DA DEPTO 05598 - Coordenação Administrativa TRABALHADORES - 31

0001	SALARIO	844,00	103.854,01	31	0211	ASS MED ANT		191,00	1	0071	FGTS RESCIS.	267,74
0005	SAL. MATERN.	8,00	2.282,18	1	0288	Prev PGBL		273,95	1	0072	FGTS 40% QU.	1.419,05
0008	INTEG. DSR	17,89	201,23	1	0401	I. R. R. F.	400,00	7.440,35	24	0290	PREV EMPRESA	68,49
0012	ADIC.INSAL.	40,00	381,60	2	0402	IRRF FERIAS	22,50	314,97	1	0780	VT EMPRESA	1.600,54
0015	FALTAS ABON.	5,00	503,02	3	0406	IRRF S.RESC.	22,50	260,43	1	0782	VR EMPRESA	16.197,31
0028	SAL.MAT.EST.	21,00	5.990,73	1	0410	I N S S	304,00	10.546,47	30	0784	VA EMPRESA	2.580,82
0031	13o ANTECIP.	48,00	7.112,97	4	0413	INSS 13o RES	8,00	75,00	1	0785	CESTA A	93,99
0041	FERIAS	20,00	3.030,13	1	0414	INSS FERIAS	11,00	522,44	1	0786	CESTA B	375,96
0044	ABON.PEC.FER	10,00	1.515,06	1	0415	ADIANT. SAL.		1.393,25	2	0801	REND.TRIBUT.	115.166,98
0046	DIF.FERIAS		51,21	1	0423	ADIAN.FERIAS		5.932,21	1	0802	R.TR.FERIAS	4.749,54
0047	DIF.ABON.FER		25,60	1	0425	DESC.AD.13o.		7.112,97	4	0803	R.TRIB.S/FER	70,06
0048	1/3 FERIAS		1.187,38	1	0427	LIQ.RESCISAO		7.420,26	1	0806	BAS.CAL.IRRF	104.203,45
0052	INT.HORAS 1	3,51	79,77	1	0432	VALE TRANSP.	2,55	2.148,62	13	0807	DED.DEPEND.	2.464,67
0055	INT.VALOR 1		452,26	1	0482	DESC.V.TRANS		208,80	1	0818	TRIB.13o.RES	937,55
0061	AVISO PREVIO	3,00	225,01	1	0496	EMPR.FOPAG		3.822,46	7	0821	SAL.CT.INSS	104.951,62
0063	FERIAS PROP	7,00	1.312,57	1	0504	ATRASO/SAIDA	7,25	88,50	5	0823	BAS.INS.EMP	119.742,91
0065	FER.INDENIZ.	1,00	2.250,12	1	0508	ODONTO	10,00	129,00	10	0829	S.CT.INSS 13	937,55
0066	1/3 FER.IND.	33,33	1.309,17	1	0525	DESC.VR ANT		450,00	1	0831	DED.SAL.MAT.	2.282,18
0067	13oSAL.PROP	5,00	937,55	1	0542	ODONTO DEPEN	8,00	103,20	6	0839	GFIP EMPREG.	11.143,91
0073	1/3 ABO.FER.		505,02	1	0610	Amil 700 TIT	1,00	467,23	1	0840	GFIP VAL.DEV	8.861,73
0075	DIF.1/3 FER.		17,51	1	0612	Apart TIT	2,00	532,40	2	0841	TOTAL VENCS.	137.834,82
0076	DIF.INT.HR		1,34	1	0628	LINCX TIT	2,00	1.049,14	2	0842	TOTAL DESCS.	52.213,24
0078	DIF.1/3 ABO.		8,53	1	0630	CO-PART ASS		79,61	3	0843	TOT. LIQUIDO	85.621,58
0082	AUX. CRECHE		725,87	4	0631	LINCX DEP	2,00	1.049,14	1	0844	BAS.CAL.FGTS	128.262,11
0096	H.EXTRA 90%	61,19	1.308,01	1	0657	CONV FARMA		360,16	3	0845	FGTS DO MES	9.802,83
0146	VT.MES ANT.		306,24	2	0669	Enfer TIT	1,00	241,68	1	0847	GFIP SEM 13o	117.802,30
0172	DIF.VALE REF		30,00	1						0848	GFIP 13o SAL	7.112,97
0251	REEM DESC IN		1.100,93	1						0849	GFIP INSS FL	119.742,91
0397	AUX.EDUCACAO		517,35	2						0850	GFIP INSS 13	937,55
0466	AVP-INT-VAL1		30,28	1						0858	REND. RAIS	119.712,63
0472	FER-INT-VAL1		364,82	1						0859	SAL. BASE	118.111,40
0609	AUX EDU ANTE		217,35	1						0861	SAL.INDIRETO	381,60
										0873	C.S.MULTA R.	354,76
										0893	FGTS FERIAS	385,46
										0901	BAS.INS.FUN	119.742,91
										0902	BASE 13o.FUN	937,55

Total de Vencimentos: 137.834,82 Total de Descontos: 52.213,24 Total Líquido: 85.621,58

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		0784	VA EMPRESA	117,31
										0801	REND.TRIBUT.	7.494,83

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro
SET: - SEC: -

REG: 025536-2 - ALESSANDRA MARIA M PEDROSO GRUPO: 00000/0 ADM: 09/04/2018 SAL: 7.304,03 P/M SF: 0 IR: 2 SUP. ADMINISTRATIVO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0806	BAS.CAL.IRRF	6.494,62
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.494,83
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.494,83
						0842	TOTAL DESCS.	1.537,69
						0843	TOT. LIQUIDO	5.957,14
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.494,83
						0845	FGTS DO MES	599,59
						0847	GFIP SEM 13o	7.494,83
						0849	GFIP INSS FL	7.494,83
						0858	REND. RAIS	7.494,83
						0859	SAL. BASE	7.304,03
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	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 117,31
				0496	EMPR.FOPAG	7/12	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		74,14	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 10.716,52
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.716,52
								0842 TOTAL DESCS. 3.291,38
								0843 TOT. LIQUIDO 7.425,14
								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:			3.291,38	Total Líquido: 7.425,14

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 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 9.370,80
								0806 BAS.CAL.IRRF 9.370,80
								0823 BAS.INS.EMP 9.370,80
								0841 TOTAL VENCS. 9.370,80
								0842 TOTAL DESCS. 1.707,61
								0843 TOT. LIQUIDO 7.663,19
								0844 BAS.CAL.FGTS 9.370,80
								0845 FGTS DO MES 749,66
								0847 GFIP SEM 13o 9.370,80
								0849 GFIP INSS FL 9.370,80
								0858 REND. RAIS 9.370,80
								0859 SAL. BASE 9.180,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 9.370,80
Total de Vencimentos:			9.370,80	Total de Descontos:			1.707,61	Total Líquido: 7.663,19

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0782 VR EMPRESA		240,00
						0784 VA EMPRESA		117,31
						0801 REND.TRIBUT.		20.032,96
						0806 BAS.CAL.IRRF		19.222,34
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		20.032,96
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		20.032,96
						0842 TOTAL DESCS.		6.086,95
						0843 TOT. LIQUIDO		13.946,01
						0844 BAS.CAL.FGTS		20.032,96
						0845 FGTS DO MES		1.602,64
						0847 GFIP SEM 13o		20.032,96
						0849 GFIP INSS FL		20.032,96
						0858 REND. RAIS		20.032,96
						0859 SAL. BASE		20.032,96
						0901 BAS.INS.FUN		20.032,96

DIR: - **DEP:** 05606 - Coordenação Parto Seguro
SET: - **SEC:** -

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	30,00	20.032,96	0401 I. R. R. F.	27,50	4.416,78			
			0410 I N S S	11,00	621,03			
			0628 LINCX TIT	1,00	524,57			
			0631 LINCX DEP	1,00	524,57			

Total de Vencimentos: 20.032,96 Total de Descontos: 6.086,95 Total Líquido: 13.946,01

REG: 018996-9 - BIANCA OLIVEIRA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/02/2017 SAL: 913,04 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ
DEMITIDO COD: 12 EM: 08/06/2018

0001 SALARIO	8,00	243,48	0410 I N S S	8,00	16,91	0071 FGTS RESCIS.		4,22
0063 FERIAS PROP	4,00	304,35	0413 INSS 13o RES	8,00	30,43	0801 REND.TRIBUT.		211,46
0066 1/3 FER.IND.	33,33	122,25	0424 DESC.PARC.13		448,93	0806 BAS.CAL.IRRF		1.025,31
0067 13oSAL.PROP	5,00	380,43	0427 LIQ.RESCISAO		375,83	0818 TRIB.13o.RES		380,43
0472 FER-INT-VAL1		62,41	0482 DESC.V.TRANS		208,80	0821 SAL.CT.INSS		211,46
			0504 ATRASO/SAIDA	5,26	32,02	0823 BAS.INS.EMP		211,46
						0829 S.CT.INSS 13		380,43
						0839 GFIP EMPREG.		47,34
						0840 GFIP VAL.DEV		47,34
						0841 TOTAL VENCS.		1.112,92
						0842 TOTAL DESCS.		1.112,92
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		211,46
						0849 GFIP INSS FL		211,46
						0850 GFIP INSS 13		380,43
						0858 REND. RAIS		211,46
						0859 SAL. BASE		913,04
						0901 BAS.INS.FUN		211,46
						0902 BASE 13o.FUN		380,43

Total de Vencimentos: 1.112,92 Total de Descontos: 1.112,92 Total Líquido: 0,00

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	42,99	0780 VT EMPRESA		248,07
			0410 I N S S	9,00	244,99	0782 VR EMPRESA		660,00
			0432 VALE TRANSP.	,22	163,33	0784 VA EMPRESA		117,31
			0496 EMPR.FOPAG	10/15	715,71	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 VENCS.		2.722,18
						0842 TOTAL DESCS.		1.167,02
						0843 TOT. LIQUIDO		1.555,16
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.722,18
						0845 FGTS DO MES		217,77
						0847 GFIP SEM 13o		2.722,18

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0849	GFIP INSS FL	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:		1.167,02	Total Líquido:		1.555,16

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	14,36	0780	VT EMPRESA	142,91
0082 AUX. CRECHE		424,32	0410 I N S S	9,00	244,75	0782	VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,22	163,33	0784	VA EMPRESA	117,31
			0496 EMPR.FOPAG	12/24	267,12	0801	REND.TRIBUT.	2.719,46
			0504 ATRASO/SAIDA	,20	2,72	0806	BAS.CAL.IRRF	2.095,53
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	379,18
			0657 CONV FARMA		259,97	0821	SAL.CT.INSS	2.719,46
						0823	BAS.INS.EMP	2.719,46
						0839	GFIP EMPREG.	244,75
						0840	GFIP VAL.DEV	244,75
						0841	TOTAL VENCS.	3.146,50
						0842	TOTAL DESCS.	965,15
						0843	TOT. LIQUIDO	2.181,35
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.719,46
						0845	FGTS DO MES	217,56
						0847	GFIP SEM 13o	2.719,46
						0849	GFIP INSS FL	2.719,46
						0858	REND. RAIS	2.719,46
						0859	SAL. BASE	2.722,18
						0901	BAS.INS.FUN	2.719,46
Total de Vencimentos:		3.146,50	Total de Descontos:		965,15	Total Líquido:		2.181,35

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	28,77	0780	VT EMPRESA	210,67
			0410 I N S S	9,00	244,99	0782	VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,22	163,33	0784	VA EMPRESA	117,31
			0496 EMPR.FOPAG	9/12	520,02	0801	REND.TRIBUT.	2.722,18
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.287,60
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	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 VENCS.	2.722,18
						0842	TOTAL DESCS.	995,81
						0843	TOT. LIQUIDO	1.726,37
						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:		995,81	Total Líquido:		1.726,37

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	21,91	0780	VT EMPRESA	142,91
			0410 I N S S	9,00	235,94	0782	VR EMPRESA	660,00
			0421 FALTAS	1,00	90,74	0784	VA EMPRESA	117,31
			0432 VALE TRANSP.	,22	163,33	0801	REND.TRIBUT.	2.621,64
			0504 ATRASO/SAIDA	,72	9,80	0806	BAS.CAL.IRRF	2.196,11
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 05606 - Coordenação Parto Seguro
SET: - **SEC:** -

REG: 009964-3 - ELISABETE ROCHA DE ANDRADE GRUPO: 00000/0 ADM: 04/06/2012 SAL: 2.722,18 P/M SF: 0 IR: 1 ASSIST ADM SETOR III

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
			0657 CONV FARMA		247,12	0821	SAL.CT.INSS	2.621,64
						0823	BAS.INS.EMP	2.621,64
						0839	GFIP EMPREG.	235,94
						0840	GFIP VAL.DEV	235,94
						0841	TOTAL VENCS.	2.722,18
						0842	TOTAL DESCS.	781,74
						0843	TOT. LIQUIDO	1.940,44
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.621,64
						0845	FGTS DO MES	209,73
						0847	GFIP SEM 13o	2.621,64
						0849	GFIP INSS FL	2.621,64
						0858	REND. RAIS	2.621,64
						0859	SAL. BASE	2.722,18
						0901	BAS.INS.FUN	2.621,64
Total de Vencimentos:		2.722,18	Total de Descontos:		781,74	Total Líquido:		1.940,44

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	117,31
0082 AUX. CRECHE		189,67	0496 EMPR.FOPAG	6/24	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 VENCS.	10.906,19
						0842	TOTAL DESCS.	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.	30,00	10.716,52	0401 I. R. R. F.	27,50	1.906,90	0784	VA EMPRESA	117,31
			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 VENCS.	10.716,52
						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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro**
SET: - **SEC:** -

REG: 008163-2 - MAISE AUGUST DE FARIA MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 0 IR: 0 ENF.SUP.TEC.ADM. PL
AFAST. MATERNIDADE EM: 26/04/2018 RETORNO: 24/08/2018

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	4.622,01	0401 I. R. R. F.	22,50	289,43	0782 VR EMPRESA		480,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	2.311,01	0410 I N S S	11,00	508,42	0784 VA EMPRESA		117,31
			0425 DESC.AD.13o.		2.311,01	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 VENCS.		6.933,02
						0842 TOTAL DESCS.		3.108,86
						0843 TOT. LIQUIDO		3.824,16
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.933,02
						0845 FGTS DO MES		554,64
						0847 GFIP SEM 13o		4.622,01
						0848 GFIP 13o SAL		2.311,01
						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:		6.933,02	Total de Descontos:		3.108,86	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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.802,63	0782 VR EMPRESA		660,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
			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 VENCS.		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

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.

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	4.622,01	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		117,31
						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 VENCS.		4.622,01

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro**
SET: - **SEC:** -

REG: 025106-7 - OTONIEL TAVARES DE C JUNIOR GRUPO: 00000/0 ADM: 15/01/2018 SAL: 4.622,01 P/M SF: 2 IR: 3 ANALISTA ADM SR.

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0842	TOTAL DESCS.	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	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784	VA EMPRESA	117,31
			0512 DESC.MULTA T		130,16	0801	REND.TRIBUT.	2.343,30
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	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 VENCS.	2.343,30
						0842	TOTAL DESCS.	366,85
						0843	TOT. LIQUIDO	1.976,45
						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:		366,85	Total Líquido:		1.976,45

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	30,00	3.781,66	0401 I. R. R. F.	15,00	121,61	0780	VT EMPRESA	255,34
			0410 I N S S	11,00	415,98	0782	VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,22	226,90	0784	VA EMPRESA	117,31
			0496 EMPR.FOPAG	5/24	798,00	0801	REND.TRIBUT.	3.781,66
			0508 ODONTO	1,00	12,90	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 VENCS.	3.781,66
						0842	TOTAL DESCS.	1.575,39
						0843	TOT. LIQUIDO	2.206,27
						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:		1.575,39	Total Líquido:		2.206,27

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro**
SET: - **SEC:** -

REG: 013219-0 - RITA DE CASSIA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/04/2014 SAL: 4.147,47 P/M SF: 0 IR: 2 SECRETARIA PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	4.147,47	0401 I. R. R. F.	15,00	142,01	0782 VR EMPRESA		660,00
			0410 I N S S	11,00	456,22	0784 VA EMPRESA		117,31
			0428 INSUF.ANTER.		1.146,76	0801 REND.TRIBUT.		4.147,47
			0432 VALE TRANSP.	,22	176,00	0806 BAS.CAL.IRRF		3.312,07
			0496 EMPR.FOPAG	7/24	1.220,00	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.147,47
						0823 BAS.INS.EMP		4.147,47
						0839 GFIP EMPREG.		456,22
						0840 GFIP VAL.DEV		456,22
						0841 TOTAL VENCS.		4.147,47
						0842 TOTAL DESCS.		3.140,99
						0843 TOT. LIQUIDO		1.006,48
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.147,47
						0845 FGTS DO MES		331,80
						0847 GFIP SEM 13o		4.147,47
						0849 GFIP INSS FL		4.147,47
						0858 REND. RAIS		4.147,47
						0859 SAL. BASE		4.147,47
						0901 BAS.INS.FUN		4.147,47
Total de Vencimentos:		4.147,47	Total de Descontos:		3.140,99	Total Líquido:		1.006,48

REG: 000690-9 - VALERIA KELY 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		117,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	0496 EMPR.FOPAG	11/24	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 VENCS.		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	488,00	109.493,35	17	0401 I. R. R. F.	317,50	17.297,53	16	0071 FGTS RESCIS.		4,22
0005 SAL. MATERN.	30,00	10.716,52	1	0410 I N S S	174,00	7.434,72	17	0780 VT EMPRESA		999,90
0012 ADIC.INSAL.	140,00	1.335,60	7	0413 INSS 13o RES	8,00	30,43	1	0782 VR EMPRESA		8.970,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	2.311,01	1	0421 FALTAS	1,00	90,74	1	0784 VA EMPRESA		1.994,27
0063 FERIAS PROP	4,00	304,35	1	0424 DESC.PARC.13		448,93	1	0801 REND.TRIBUT.		121.710,19
0066 1/3 FER.IND.	33,33	122,25	1	0425 DESC.AD.13o.		2.311,01	1	0806 BAS.CAL.IRRF		111.124,84
0067 13oSAL.PROP	5,00	380,43	1	0427 LIQ.RESCISAO		375,83	1	0807 DED.DEPEND.		3.981,39
0082 AUX. CRECHE		613,99	2	0428 INSUF.ANTER.		1.146,76	1	0818 TRIB.13o.RES		380,43
0324 GRATIFICACAO		300,00	1	0432 VALE TRANSP.	1,32	1.056,22	6	0821 SAL.CT.INSS		70.033,97
0472 FER-INT-VAL1		62,41	1	0482 DESC.V.TRANS		208,80	1	0823 BAS.INS.EMP		121.710,19
				0496 EMPR.FOPAG		8.299,56	8	0829 S.CT.INSS 13		380,43
				0504 ATRASO/SAIDA	6,18	44,54	3	0831 DED.SAL.MAT.		10.716,52
				0508 ODONTO	8,00	103,20	8	0839 GFIP EMPREG.		7.465,15
				0512 DESC.MULTA T		130,16	1	0840 GFIP VAL.DEV		3.251,37
				0542 ODONTO DEPEN	5,00	64,50	4	0841 TOTAL VENCS.		125.639,91

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro
SET: - SEC: -

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
			0611 Apart DEP	3,00	798,60	1 0842	TOTAL DESCS.	41.738,10
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	1 0843	TOT. LIQUIDO	83.901,81
			0628 LINCX TIT	1,00	524,57	1 0844	BAS.CAL.FGTS	124.021,20
			0631 LINCX DEP	1,00	524,57	1 0845	FGTS DO MES	9.904,76
			0657 CONV FARMA		581,23	3 0847	GFIP SEM 13o	121.498,73
						0848	GFIP 13o SAL	2.311,01
						0849	GFIP INSS FL	121.710,19
						0850	GFIP INSS 13	380,43
						0858	REND. RAIS	121.710,19
						0859	SAL. BASE	120.688,63
						0861	SAL.INDIRETO	1.826,40
						0901	BAS.INS.FUN	121.710,19
						0902	BASE 13o.FUN	380,43
Total de Vencimentos:		125.639,91	Total de Descontos:		41.738,10	Total Líquido:		83.901,81

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	59,30	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	267,68	0784	VA EMPRESA	117,31
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.151,89
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.694,62
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	2.433,48
						0823	BAS.INS.EMP	3.151,89
						0839	GFIP EMPREG.	267,68
						0840	GFIP VAL.DEV	267,68
						0841	TOTAL VENCS.	3.151,89
						0842	TOTAL DESCS.	352,78
						0843	TOT. LIQUIDO	2.799,11
						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:		352,78	Total Líquido:		2.799,11

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	77,92	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	379,98	0784	VA EMPRESA	117,31
0082 AUX. CRECHE		212,16	0504 ATRASO/SAIDA	1,45	26,50	0801	REND.TRIBUT.	3.454,39
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.884,82
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.454,39
						0823	BAS.INS.EMP	3.454,39
						0839	GFIP EMPREG.	379,98
						0840	GFIP VAL.DEV	379,98
						0841	TOTAL VENCS.	3.693,05
						0842	TOTAL DESCS.	484,40
						0843	TOT. LIQUIDO	3.208,65
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.454,39
						0845	FGTS DO MES	276,35
						0847	GFIP SEM 13o	3.454,39
						0849	GFIP INSS FL	3.454,39
						0858	REND. RAIS	3.454,39
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.454,39
Total de Vencimentos:		3.693,05	Total de Descontos:		484,40	Total Líquido:		3.208,65

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 008630-7 - ALINE E VASCONSELOS ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/11/2011 SAL: 190,80 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	140,65	0782 VR EMPRESA		15,00
0082 AUX. CRECHE		385,66	0410 I N S S	11,00	455,10	0784 VA EMPRESA		117,31
0671 PL PART SEG	23,15	3.384,99				0801 REND.TRIBUT.		4.137,29
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0806 BAS.CAL.IRRF		3.303,01
0673 DSR PART	8,00	93,60				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.137,29
						0823 BAS.INS.EMP		4.137,29
						0839 GFIP EMPREG.		455,10
						0840 GFIP VAL.DEV		455,10
						0841 TOTAL VENCS.		4.522,95
						0842 TOTAL DESCS.		595,75
						0843 TOT. LIQUIDO		3.927,20
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.137,29
						0845 FGTS DO MES		330,98
						0847 GFIP SEM 13o		4.137,29
						0849 GFIP INSS FL		4.137,29
						0858 REND. RAIS		4.043,69
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.137,29
Total de Vencimentos:		4.522,95	Total de Descontos:		595,75	Total Líquido:		3.927,20

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	2.250,12	0401 I. R. R. F.	7,50	9,57	0780 VT EMPRESA		171,23
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	219,68	0782 VR EMPRESA		330,00
0082 AUX. CRECHE		212,16	0415 ADIANT. SAL.		584,64	0784 VA EMPRESA		117,31
0146 VT.MES ANT.		584,64	0432 VALE TRANSP.	,22	135,01	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 VENCS.		3.237,72
						0842 TOTAL DESCS.		948,90
						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
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		2.440,92
Total de Vencimentos:		3.237,72	Total de Descontos:		948,90	Total Líquido:		2.288,82

REG: 019587-1 - ANA PAULA CRUZ DE CASTRO LEAO GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	777,98	0780 VT EMPRESA		104,00
0671 PL PART SEG	36,23	5.297,55	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		117,31
0673 DSR PART	16,00	187,20				0801 REND.TRIBUT.		6.611,35
						0806 BAS.CAL.IRRF		5.990,32
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		6.611,35
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		6.611,35
						0842 TOTAL DESCS.		1.411,91
						0843 TOT. LIQUIDO		5.199,44
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.611,35

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 019587-1 - ANA PAULA CRUZ DE CASTRO LEAO GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						0845	FGTS DO MES	528,91
						0847	GFIP SEM 13o	6.611,35
						0849	GFIP INSS FL	6.611,35
						0858	REND. RAIS	6.424,15
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.611,35

Total de Vencimentos: 6.611,35 Total de Descontos: 1.411,91 Total Líquido: 5.199,44

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001	SALARIO	3,00 329,01	0402	IRRF FERIAS	27,50 492,02	0782	VR EMPRESA	165,00
0008	INTEG. DSR	4,43 80,99	0410	I N S S	11,00 70,36	0784	VA EMPRESA	117,31
0012	ADIC.INSAL.	2,00 19,08	0414	INSS FERIAS	11,00 550,67	0801	REND.TRIBUT.	955,49
0041	FERIAS	27,00 3.083,59	0423	ADIAN.FERIAS	3.963,41	0802	R.TR.FERIAS	5.562,33
0046	DIF.FERIAS	49,21	0508	ODONTO	1,00 12,90	0803	R.TRIB.S/FER	65,61
0048	1/3 FERIAS	1.251,52				0806	BAS.CAL.IRRF	885,13
0055	INT.VALOR 1	670,99				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0075	DIF.1/3 FER.	16,40				0823	BAS.INS.EMP	6.027,20
0192	AD.NOT	72,00 526,41				0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	6.027,20
						0842	TOTAL DESCS.	5.089,36
						0843	TOT. LIQUIDO	937,84
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.027,20
						0845	FGTS DO MES	482,18
						0847	GFIP SEM 13o	6.027,20
						0849	GFIP INSS FL	6.027,20
						0858	REND. RAIS	6.027,20
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	405,74
						0896	LIQ.FER.SEG.	495,05
						0901	BAS.INS.FUN	6.027,20

Total de Vencimentos: 6.027,20 Total de Descontos: 5.089,36 Total Líquido: 937,84

REG: 018641-6 - ANDREA PENHA SPINOLA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/01/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012	ADIC.INSAL.	20,00 190,80	0401	I. R. R. F.	22,50 244,38	0782	VR EMPRESA	30,00
0671	PL PART SEG	24,00 3.509,28	0410	I N S S	11,00 530,53	0784	VA EMPRESA	117,31
0672	AD NOT PART	16,00 935,80	0610	Amil 700 TIT	1,00 467,23	0801	REND.TRIBUT.	4.823,08
0673	DSR PART	16,00 187,20	0626	Amil 700 DEP	3,00 1.401,69	0806	BAS.CAL.IRRF	3.913,37
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.823,08
						0823	BAS.INS.EMP	4.823,08
						0839	GFIP EMPREG.	530,53
						0840	GFIP VAL.DEV	530,53
						0841	TOTAL VENCS.	4.823,08
						0842	TOTAL DESCS.	2.643,83
						0843	TOT. LIQUIDO	2.179,25
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.823,08
						0845	FGTS DO MES	385,85
						0847	GFIP SEM 13o	4.823,08
						0849	GFIP INSS FL	4.823,08
						0858	REND. RAIS	4.635,88
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.823,08

Total de Vencimentos: 4.823,08 Total de Descontos: 2.643,83 Total Líquido: 2.179,25

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 018408-2 - ANDREIA CASSIA DA CRUZ MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 24/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0001 SALARIO	20,00	2.193,39	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	117,31
0015 FALTAS ABON.	10,00	1.096,70	0496 EMPR.FOPAG	2/24	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 VENCS.	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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.725,67	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,40	273,86	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	10.247,08
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF	9.436,46
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.247,08
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	10.247,08
						0842 TOTAL DESCS.	2.398,30
						0843 TOT. LIQUIDO	7.848,78
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.247,08
						0845 FGTS DO MES	819,77
						0847 GFIP SEM 13o	10.247,08
						0849 GFIP INSS FL	10.247,08
						0858 REND. RAIS	10.247,08
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.247,08

Total de Vencimentos: 10.247,08 Total de Descontos: 2.398,30 Total Líquido: 7.848,78

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
DEMITIDO COD: 21 EM: 26/06/2018

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0001 SALARIO	26,00	6.675,35	0406 IRRF S.RESC.	27,50	2.120,89	0801 REND.TRIBUT.	8.333,38
0008 INTEG. DSR	3,84	164,36	0408 IRRF 13o RES	15,00	172,07	0806 BAS.CAL.IRRF	14.989,25
0012 ADIC.INSAL.	17,33	165,36	0410 I N S S	11,00	621,03	0818 TRIB.13o.RES	3.946,57
0063 FERIAS PROP	8,00	5.262,09	0413 INSS 13o RES	11,00	434,12	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0066 1/3 FER.IND.	33,33	1.838,27	0424 DESC.PARC.13		3.946,57	0823 BAS.INS.EMP	8.333,38
0067 13oSAL.PROP	6,00	3.946,57	0427 LIQ.RESCISAO		12.278,35	0829 S.CT.INSS 13	3.946,57
0096 H.EXTRA 90%	13,14	1.068,31	0525 DESC.VR ANT		60,00	0839 GFIP EMPREG.	1.055,15
0324 GRATIFICACAO		260,00				0840 GFIP VAL.DEV	1.055,15
0472 FER-INT-VAL1		252,72				0841 TOTAL VENCS.	19.633,03
						0842 TOTAL DESCS.	19.633,03
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.333,38
						0845 FGTS DO MES	666,67

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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
DEMITIDO COD: 21 EM: 26/06/2018

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0847	GFIP SEM 13o	8.333,38
						0849	GFIP INSS FL	8.333,38
						0850	GFIP INSS 13	3.946,57
						0858	REND. RAIS	8.333,38
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.333,38
						0902	BASE 13o.FUN	3.946,57
Total de Vencimentos:		19.633,03	Total de Descontos:		19.633,03	Total Líquido:		0,00

REG: 019076-6 - CINTIA SAWADA CHIMABUCURO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2017 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	9,00	175,08	0782 VR EMPRESA 30,00
0671	PL PART SEG	12,00	1.754,64	0508	ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA 117,31
								0801 REND.TRIBUT. 1.945,44
								0806 BAS.CAL.IRRF 1.770,36
								0821 SAL.CT.INSS 1.945,44
								0823 BAS.INS.EMP 1.945,44
								0839 GFIP EMPREG. 175,08
								0840 GFIP VAL.DEV 175,08
								0841 TOTAL VENCS. 1.945,44
								0842 TOTAL DESCS. 187,98
								0843 TOT. LIQUIDO 1.757,46
								0844 BAS.CAL.FGTS 1.945,44
								0845 FGTS DO MES 155,64
								0847 GFIP SEM 13o 1.945,44
								0849 GFIP INSS FL 1.945,44
								0858 REND. RAIS 1.945,44
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 1.945,44
Total de Vencimentos:		1.945,44	Total de Descontos:		187,98	Total Líquido:		1.757,46

REG: 008936-3 - FERNANDA CALINE DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 27/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	22,50	251,98	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	5,42	98,98	0410	I N S S	11,00	77,01	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	5/24	970,00	0801 REND.TRIBUT. 4.213,77
0082	AUX. CRECHE		212,16	0504	ATRASO/SAIDA	,52	9,50	0806 BAS.CAL.IRRF 3.947,17
0192	AD.NOT	88,00	643,40					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 700,10
								0823 BAS.INS.EMP 4.213,77
								0839 GFIP EMPREG. 77,01
								0840 GFIP VAL.DEV 77,01
								0841 TOTAL VENCS. 4.435,43
								0842 TOTAL DESCS. 1.308,49
								0843 TOT. LIQUIDO 3.126,94
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.213,77
								0845 FGTS DO MES 337,10
								0847 GFIP SEM 13o 4.213,77
								0849 GFIP INSS FL 4.213,77
								0858 REND. RAIS 4.213,77
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.213,77
Total de Vencimentos:		4.435,43	Total de Descontos:		1.308,49	Total Líquido:		3.126,94

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 117,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801 REND.TRIBUT.	8.193,13
						0806 BAS.CAL.IRRF	7.572,10
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.	1.834,00
						0843 TOT. LIQUIDO	6.359,13
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13
						0858 REND. RAIS	8.193,13
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.834,00	Total Líquido:	6.359,13

REG: 013019-8 - ILMA GUARRIEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 08/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.430,21	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	2,46	105,33	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0483 MEN SIN ENFE		20,00	0801 REND.TRIBUT.	8.983,11
0192 AD.NOT	40,00	684,65				0806 BAS.CAL.IRRF	8.362,08
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.983,11
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	8.983,11
						0842 TOTAL DESCS.	2.071,24
						0843 TOT. LIQUIDO	6.911,87
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.983,11
						0845 FGTS DO MES	718,65
						0847 GFIP SEM 13o	8.983,11
						0849 GFIP INSS FL	8.983,11
						0858 REND. RAIS	8.983,11
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	401,60
						0901 BAS.INS.FUN	8.983,11
Total de Vencimentos:		8.983,11	Total de Descontos:		2.071,24	Total Líquido:	6.911,87

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	71,04	0780 VT EMPRESA	13,19
0008 INTEG. DSR	,98	18,00	0410 I N S S	11,00	397,74	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	197,41	0784 VA EMPRESA	117,31
0082 AUX. CRECHE		212,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.615,87
0192 AD.NOT	16,00	116,98	0542 ODONTO DEPEN	4,00	51,60	0806 BAS.CAL.IRRF	2.838,95
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.615,87
						0823 BAS.INS.EMP	3.615,87
						0839 GFIP EMPREG.	397,74
						0840 GFIP VAL.DEV	397,74
						0841 TOTAL VENCS.	3.828,03
						0842 TOTAL DESCS.	730,69
						0843 TOT. LIQUIDO	3.097,34
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.615,87
						0845 FGTS DO MES	289,27
						0847 GFIP SEM 13o	3.615,87
						0849 GFIP INSS FL	3.615,87
						0858 REND. RAIS	3.615,87

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.615,87
Total de Vencimentos:		3.828,03	Total de Descontos:		730,69	Total Líquido:	3.097,34

REG: 018578-7 - JULIANA NYENGO NFUNO GRUPO: 00000/0 ADM: 27/11/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	986,25	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	47,43	6.935,21	0410 I N S S	11,00	188,74	0784 VA EMPRESA	117,31
						0801 REND.TRIBUT.	7.126,01
						0806 BAS.CAL.IRRF	6.747,68
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	1.715,88
						0823 BAS.INS.EMP	7.126,01
						0839 GFIP EMPREG.	188,74
						0840 GFIP VAL.DEV	188,74
						0841 TOTAL VENCS.	7.126,01
						0842 TOTAL DESCS.	1.174,99
						0843 TOT. LIQUIDO	5.951,02
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.126,01
						0845 FGTS DO MES	570,08
						0847 GFIP SEM 13o	7.126,01
						0849 GFIP INSS FL	7.126,01
						0858 REND. RAIS	7.126,01
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.126,01
Total de Vencimentos:		7.126,01	Total de Descontos:		1.174,99	Total Líquido:	5.951,02

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	170,15	0784 VA EMPRESA	117,31
0008 INTEG. DSR	6,40	116,98	0410 I N S S	11,00	479,40	0801 REND.TRIBUT.	4.358,25
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF	3.499,67
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0821 SAL.CT.INSS	4.358,25
						0823 BAS.INS.EMP	4.358,25
						0839 GFIP EMPREG.	479,40
						0840 GFIP VAL.DEV	479,40
						0841 TOTAL VENCS.	6.098,70
						0842 TOTAL DESCS.	2.441,60
						0843 TOT. LIQUIDO	3.657,10
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.098,70
						0845 FGTS DO MES	487,90
						0847 GFIP SEM 13o	4.358,25
						0848 GFIP 13o SAL	1.740,45
						0849 GFIP INSS FL	4.358,25
						0858 REND. RAIS	4.358,25
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.358,25
Total de Vencimentos:		6.098,70	Total de Descontos:		2.441,60	Total Líquido:	3.657,10

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
AFAST. MATERNIDADE EM: 01/04/2018 RETORNO: 30/07/2018

0005 SAL. MATERN.	30,00	7.893,13	0401 I. R. R. F.	27,50	1.026,19	0784 VA EMPRESA	117,31
			0410 I N S S	11,00	621,03	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - **SEC:** -

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
AFAST. MATERNIDADE EM: 01/04/2018 RETORNO: 30/07/2018

						0831	DED.SAL.MAT.	7.893,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	7.272,10
						0841	TOTAL VENCS.	7.893,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.647,22
						0843	TOT. LIQUIDO	6.245,91
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.893,13
						0845	FGTS DO MES	631,45
						0847	GFIP SEM 13o	7.893,13
						0849	GFIP INSS FL	7.893,13
						0858	REND. RAIS	7.893,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.893,13

Total de Vencimentos: 7.893,13 Total de Descontos: 1.647,22 Total Líquido: 6.245,91

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	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	87,71	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	,49	9,00	0410	I N S S	11,00	388,05	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	3/24	932,25	0801 REND.TRIBUT. 3.527,73
0082	AUX. CRECHE		212,16	0504	ATRASO/SAIDA	1,13	20,65	0806 BAS.CAL.IRRF 2.950,09
0192	AD.NOT	8,00	58,49					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.527,73
								0823 BAS.INS.EMP 3.527,73
								0839 GFIP EMPREG. 388,05
								0840 GFIP VAL.DEV 388,05
								0841 TOTAL VENCS. 3.760,54
								0842 TOTAL DESCS. 1.428,66
								0843 TOT. LIQUIDO 2.331,88
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.527,73
								0845 FGTS DO MES 282,22
								0847 GFIP SEM 13o 3.527,73
								0849 GFIP INSS FL 3.527,73
								0858 REND. RAIS 3.527,73
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.527,73

Total de Vencimentos: 3.760,54 Total de Descontos: 1.428,66 Total Líquido: 2.331,88

REG: 013166-5 - LUIS PAUL F GALIANO D LA TORRE GRUPO: 00000/0 ADM: 08/04/2014 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	22,50	290,55	0782 VR EMPRESA 30,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	2.444,71	0410	I N S S	11,00	532,46	0784 VA EMPRESA 117,31
0671	PL PART SEG	24,12	3.526,83	0425	DESC.AD.13o.		2.444,71	0801 REND.TRIBUT. 4.840,63
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0806 BAS.CAL.IRRF 4.118,58
0673	DSR PART	16,00	187,20					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 4.840,63
								0823 BAS.INS.EMP 4.840,63
								0839 GFIP EMPREG. 532,46
								0840 GFIP VAL.DEV 532,46
								0841 TOTAL VENCS. 7.285,34
								0842 TOTAL DESCS. 3.267,72
								0843 TOT. LIQUIDO 4.017,62
								0844 BAS.CAL.FGTS 7.285,34
								0845 FGTS DO MES 582,83
								0847 GFIP SEM 13o 4.840,63
								0848 GFIP 13o SAL 2.444,71
								0849 GFIP INSS FL 4.840,63
								0858 REND. RAIS 4.653,43
								0859 SAL. BASE 0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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: 190,80 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.840,63
Total de Vencimentos:		7.285,34	Total de Descontos:		3.267,72	Total Líquido:		4.017,62

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	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	22,50	266,70	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	3,94	71,99	0410	I N S S	11,00	8,24	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 4.020,80
0192	AD.NOT	64,00	467,92					0806 BAS.CAL.IRRF 4.012,56
								0821 SAL.CT.INSS 74,97
								0823 BAS.INS.EMP 4.020,80
								0839 GFIP EMPREG. 8,24
								0840 GFIP VAL.DEV 8,24
								0841 TOTAL VENCS. 4.020,80
								0842 TOTAL DESCS. 274,94
								0843 TOT. LIQUIDO 3.745,86
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.020,80
								0845 FGTS DO MES 321,66
								0847 GFIP SEM 13o 4.020,80
								0849 GFIP INSS FL 4.020,80
								0858 REND. RAIS 4.020,80
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.020,80
Total de Vencimentos:		4.020,80	Total de Descontos:		274,94	Total Líquido:		3.745,86

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

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	172,97	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	3,45	62,99	0410	I N S S	11,00	434,86	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 3.953,31
0192	AD.NOT	56,00	409,43					0806 BAS.CAL.IRRF 3.518,45
								0821 SAL.CT.INSS 3.953,31
								0823 BAS.INS.EMP 3.953,31
								0839 GFIP EMPREG. 434,86
								0840 GFIP VAL.DEV 434,86
								0841 TOTAL VENCS. 3.953,31
								0842 TOTAL DESCS. 620,73
								0843 TOT. LIQUIDO 3.332,58
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.953,31
								0845 FGTS DO MES 316,26
								0847 GFIP SEM 13o 3.953,31
								0849 GFIP INSS FL 3.953,31
								0858 REND. RAIS 3.953,31
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.953,31
Total de Vencimentos:		3.953,31	Total de Descontos:		620,73	Total Líquido:		3.332,58

REG: 008387-0 - MIEKO TERADA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0289	Prev VGBL		490,83	0290 PREV EMPRESA 245,42
0008	INTEG. DSR	6,40	273,86	0401	I. R. R. F.	27,50	1.795,22	0784 VA EMPRESA 117,31
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 10.310,41
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0425	DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF 9.689,38
0192	AD.NOT	104,00	1.780,09	0508	ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823 BAS.INS.EMP 10.310,41
0514	REEMB.FALTAS		63,33					0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 14.256,98
								0842 TOTAL DESCS. 6.866,55

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 008387-0 - MIEKO TERADA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0843	TOT. LIQUIDO	7.390,43
						0844	BAS.CAL.FGTS	14.256,98
						0845	FGTS DO MES	1.140,56
						0847	GFIP SEM 13o	10.310,41
						0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849	GFIP INSS FL	10.310,41
						0858	REND. RAIS	9.819,58
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.310,41
Total de Vencimentos:		14.256,98	Total de Descontos:		6.866,55	Total Líquido:		7.390,43

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	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 117,31
0082	AUX. CRECHE		212,16	0496	EMPR.FOPAG	7/24	830,06	0801 REND.TRIBUT. 3.480,89
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 2.529,23
				0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	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 VENCS. 3.693,05
								0842 TOTAL DESCS. 1.311,44
								0843 TOT. LIQUIDO 2.381,61
								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:			1.311,44	Total Líquido: 2.381,61

REG: 018474-9 - TOMOCO SAITO KOMATSU GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2016 SAL: 190,80 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401	I. R. R. F.	27,50	4.599,79	0782 VR EMPRESA 165,00
0041	FERIAS	15,00	8.652,65	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.132,50	0784 VA EMPRESA 117,31
0046	DIF.FERIAS		707,30	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 19.887,81
0048	1/3 FERIAS		2.884,22	0423	ADIAN.FERIAS		8.783,34	0802 R.TR.FERIAS 11.536,87
0075	DIF.1/3 FER.		235,76	0508	ODONTO	1,00	12,90	0803 R.TRIB.S/FER 943,06
0671	PL PART SEG	120,00	17.546,40					0806 BAS.CAL.IRRF 19.887,81
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0673	DSR PART	32,00	374,40					0823 BAS.INS.EMP 32.367,74
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 32.367,74
								0842 TOTAL DESCS. 16.149,56
								0843 TOT. LIQUIDO 16.218,18
								0844 BAS.CAL.FGTS 32.367,74
								0845 FGTS DO MES 2.589,42
								0847 GFIP SEM 13o 32.367,74
								0849 GFIP INSS FL 32.367,74
								0858 REND. RAIS 31.993,34
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 998,39
								0901 BAS.INS.FUN 32.367,74
Total de Vencimentos:			32.367,74	Total de Descontos:			16.149,56	Total Líquido: 16.218,18

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	206,55	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,89	125,98	0410 I N S S	11,00	485,96	0784 VA EMPRESA		117,31
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	15/24	877,79	0801 REND.TRIBUT.		4.417,88
0192 AD.NOT	112,00	818,87	0504 ATRASO/SAIDA	,43	7,86	0806 BAS.CAL.IRRF		3.742,33
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		4.417,88
						0823 BAS.INS.EMP		4.417,88
						0839 GFIP EMPREG.		485,96
						0840 GFIP VAL.DEV		485,96
						0841 TOTAL VENCS.		4.425,74
						0842 TOTAL DESCS.		1.603,96
						0843 TOT. LIQUIDO		2.821,78
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.417,88
						0845 FGTS DO MES		353,43
						0847 GFIP SEM 13o		4.417,88
						0849 GFIP INSS FL		4.417,88
						0858 REND. RAIS		4.417,88
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.417,88
Total de Vencimentos:		4.425,74	Total de Descontos:		1.603,96	Total Líquido:		2.821,78

REG: 012239-9 - ZAIRA PRADO DAUD GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 9.473,15 P/M SF: 1 IR: 1 ENF.SUP.TEC.ADM.JR

0001 SALARIO	30,00	9.473,15	0401 I. R. R. F.	27,50	1.565,31	0782 VR EMPRESA		330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		117,31
0082 AUX. CRECHE		189,67				0801 REND.TRIBUT.		9.663,95
						0806 BAS.CAL.IRRF		8.853,33
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.663,95
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.853,62
						0842 TOTAL DESCS.		2.186,34
						0843 TOT. LIQUIDO		7.667,28
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.663,95
						0845 FGTS DO MES		773,12
						0847 GFIP SEM 13o		9.663,95
						0849 GFIP INSS FL		9.663,95
						0858 REND. RAIS		9.663,95
						0859 SAL. BASE		9.473,15
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.663,95
Total de Vencimentos:		9.853,62	Total de Descontos:		2.186,34	Total Líquido:		7.667,28

TOTAIS DA DEPTO 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal TRABALHADORES - 27

0001 SALARIO	529,00	84.302,24	19	0289	Prev VGBL		490,83	1	0290	PREV EMPRESA	245,42
0005 SAL. MATERN.	30,00	7.893,13	1	0401	I. R. R. F.	472,50	17.277,06	24	0780	VT EMPRESA	288,42
0008 INTEG. DSR	51,10	1.402,32	12	0402	IRRF FERIAS	55,00	2.624,52	2	0782	VR EMPRESA	3.735,00
0012 ADIC.INSAL.	489,33	4.668,24	26	0406	IRRF S.RESC.	27,50	2.120,89	1	0784	VA EMPRESA	3.050,06
0015 FALTAS ABON.	10,00	1.096,70	1	0408	IRRF 13o RES	15,00	172,07	1	0801	REND.TRIBUT.	158.067,88
0031 13o ANTECIP.	36,00	8.131,73	3	0410	I N S S	282,00	10.824,89	26	0802	R.TR.FERIAS	17.099,20
0041 FERIAS	42,00	11.736,24	2	0413	INSS 13o RES	11,00	434,12	1	0803	R.TRIB.S/FER	1.008,67
0046 DIF.FERIAS		756,51	2	0414	INSS FERIAS	22,00	1.171,70	2	0806	BAS.CAL.IRRF	149.780,14
0048 1/3 FERIAS		4.135,74	2	0415	ADIANT. SAL.		584,64	1	0807	DED.DEPEND.	4.739,75
0055 INT.VALOR 1		670,99	1	0423	ADIAN.FERIAS		12.746,75	2	0818	TRIB.13o.RES	3.946,57
0063 FERIAS PROP	8,00	5.262,09	1	0424	DESC.PARC.13		3.946,57	1	0821	SAL.CT.INSS	109.859,00
0066 1/3 FER.IND.	33,33	1.838,27	1	0425	DESC.AD.13o.		8.131,73	3	0823	BAS.INS.EMP	175.619,52
0067 13oSAL.PROP	6,00	3.946,57	1	0427	LIQ.RESCISAO		12.278,35	1	0829	S.CT.INSS 13	3.946,57
0075 DIF.1/3 FER.		252,16	2	0432	VALE TRANSP.	,35	332,42	2	0831	DED.SAL.MAT.	7.893,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal**
SET: - **SEC:** -

V E N C I M E N T O S				D E S C O N T O S				T O T A I S			
0082	AUX. CRECHE		1.848,29	8 0483	MEN SIN ENFE		20,00	1 0839	GFIP EMPREG.		12.430,71
0096	H.EXTRA 90%	13,14	1.068,31	1 0496	EMPR.FOPAG		3.980,18	5 0840	GFIP VAL.DEV		4.537,58
0146	VT.MES ANT.		584,64	1 0504	ATRASO/SAIDA	3,53	64,51	4 0841	TOTAL VENCS.		197.548,34
0192	AD.NOT	768,00	8.046,71	11 0508	ODONTO	12,00	154,80	12 0842	TOTAL DESCS.		79.478,45
0324	GRATIFICACAO		1.460,00	5 0525	DESC.VR ANT		60,00	1 0843	TOT. LIQUIDO		118.069,89
0472	FER-INT-VAL1		252,72	1 0542	ODONTO DEPEN	15,00	193,50	6 0844	BAS.CAL.FGTS		183.751,25
0514	REEMB.FALTAS		63,33	1 0610	Amil 700 TIT	1,00	467,23	1 0845	FGTS DO MES		14.700,11
0671	PL PART SEG	286,93	41.954,90	7 0626	Amil 700 DEP	3,00	1.401,69	1 0847	GFIP SEM 13o		175.619,52
0672	AD NOT PART	88,00	5.146,91	5				0848	GFIP 13o SAL		8.131,73
0673	DSR PART	88,00	1.029,60	5				0849	GFIP INSS FL		175.619,52
								0850	GFIP INSS 13		3.946,57
								0858	REND. RAIS		174.099,09
								0859	SAL. BASE		97.089,33
								0861	SAL.INDIRETO		5.362,40
								0893	FGTS FERIAS		1.404,13
								0896	LIQ.FER.SEG.		495,05
								0901	BAS.INS.FUN		175.619,52
								0902	BASE 13o.FUN		3.946,57
Total de Vencimentos:			197.548,34	Total de Descontos:			79.478,45	Total Líquido:			118.069,89

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

TOTAIS DA EMPRESA TRABALHADORES - 783

V E N C I M E N T O S				D E S C O N T O S				T O T A I S	
0001 SALARIO	14689,00	2.369.626,92	541	0211 ASS MED ANT		1.130,72	2	0071 FGTS RESCIS.	7.505,01
0005 SAL. MATERN.	231,00	50.438,09	9	0288 Prev PGBL		8.631,99	18	0072 FGTS 40% QU.	72.036,87
0006 AUX.ENFERMID	71,00	16.123,84	5	0289 Prev VGBL		1.862,30	2	0290 PREV EMPRESA	4.004,68
0007 AUX.AC.TRAB.	2,00	219,34	1	0296 Aco Des INSS		350,88	1	0780 VT EMPRESA	5.949,93
0008 INTEG. DSR	1298,21	34.297,81	254	0339 DESC 2º. CRA		90,00	8	0782 VR EMPRESA	133.734,62
0009 INSUF.SALAR.		9.653,89	15	0371 CONTRIB VOLU		50,00	5	0784 VA EMPRESA	89.390,22
0012 ADIC.INSAL.	13135,30	125.311,08	715	0401 I. R. R. F.	14595,00	895.735,30	689	0785 CESTA A	93,99
0015 FALTAS ABON.	104,00	15.941,12	39	0402 IRRF FERIAS	1275,00	81.918,53	51	0786 CESTA B	469,95
0028 SAL.MAT.EST.	21,00	5.990,73	1	0406 IRRF S.RESC.	257,50	15.226,83	10	0801 REND.TRIBUT.	5.846.696,95
0031 13o ANTECIP.	799,00	260.734,62	67	0408 IRRF 13o RES	80,00	3.078,55	5	0802 R.TR.FERIAS	494.105,59
0039 FER.AV.PREV.	7,00	8.047,70	4	0410 I N S S	7731,00	325.222,10	712	0803 R.TRIB.S/FER	4.682,90
0041 FERIAS	1407,00	342.862,55	57	0413 INSS 13o RES	112,00	2.905,64	12	0806 BAS.CAL.IRRF	5.473.247,88
0044 ABON.PEC.FER	20,00	5.087,23	2	0414 INSS FERIAS	603,00	27.869,41	55	0807 DED.DEPEND.	124.939,81
0046 DIF.FERIAS		3.508,98	34	0415 ADIANT. SAL.		4.541,41	9	0808 DED.DEP.FER.	6.825,24
0047 DIF.ABON.FER		25,60	1	0421 FALTAS	14,00	2.777,80	7	0809 DED.DEP.13o.	1.327,13
0048 1/3 FERIAS		121.428,93	57	0423 ADIAN.FERIAS		380.985,68	57	0818 TRIB.13o.RES	36.449,12
0052 INT.HORAS 1	10,37	218,28	5	0424 DESC.PARC.13		25.657,03	5	0821 SAL.CT.INSS	3.224.138,34
0055 INT.VALOR 1		21.206,17	29	0425 DESC.AD.13o.		260.734,62	67	0823 BAS.INS.EMP	6.329.311,13
0061 AVISO PREVIO	165,00	51.030,20	5	0427 LIQ.RESCISAO		186.167,96	12	0829 S.CT.INSS 13	36.449,12
0063 FERIAS PROP	78,60	41.279,23	12	0428 INSUF.ANTER.		12.766,13	16	0831 DED.SAL.MAT.	50.438,09
0065 FER.INDENIZ.	2,00	10.143,25	2	0432 VALE TRANSP.	9,59	9.889,03	61	0839 GFIP EMPREG.	355.550,00
0066 1/3 FER.IND.	399,96	18.347,97	12	0441 PENSAO ALIM.		1.782,70	1	0840 GFIP VAL.DEV	305.111,91
0067 13oSAL.PROP	58,00	32.352,06	12	0482 DESC.V.TRANS		668,48	4	0841 TOTAL VENCS.	6.840.355,28
0068 13oSAL.A.PR.	6,00	4.097,06	4	0483 MEN SIN ENFE		100,00	5	0842 TOTAL DESCS.	2.421.892,17
0073 1/3 ABO.FER.		1.695,74	2	0496 EMPR.FOPAG		87.316,87	91	0843 TOT. LIQUIDO	4.418.463,11
0075 DIF.1/3 FER.		1.170,61	34	0500 A.PREV.D.R.	30,00	2.961,09	1	0844 BAS.CAL.FGTS	6.666.409,10
0076 DIF.INT.HR		3,31	4	0502 IND.ART. 480		462,14	1	0845 FGTS DO MES	525.604,54
0078 DIF.1/3 ABO.		8,53	1	0504 ATRASO/SAIDA	197,52	5.419,31	179	0846 B.FGTS ESPEC	6.031,84
0080 DEV.INS.FER.		447,15	2	0508 ODONTO	237,00	3.057,30	234	0847 GFIP SEM 13o	6.308.219,93
0082 AUX. CRECHE		29.503,44	133	0512 DESC.MULTA T		130,16	1	0848 GFIP 13o SAL	264.217,44
0084 IND.CONV.COL		13.182,01	2	0525 DESC.VR ANT		1.620,00	9	0849 GFIP INSS FL	6.329.311,13
0093 DEV.DESC.IND		1.002,02	4	0538 DEV PAG INDE		15.334,78	9	0850 GFIP INSS 13	36.449,12
0096 H.EXTRA 90%	158,13	8.328,30	8	0542 ODONTO DEPEN	275,00	3.547,50	150	0858 REND. RAIS	6.266.042,29
0146 VT.MES ANT.		2.314,48	8	0610 Amil 700 TIT	9,00	4.205,07	9	0859 SAL. BASE	2.679.924,83
0172 DIF.VALE REF		30,00	1	0611 Apart DEP	16,00	4.259,20	9	0861 SAL.INDIRETO	142.484,40
0192 AD.NOT	20342,89	214.608,77	250	0612 Apart TIT	31,00	8.252,20	31	0873 C.S.MULTA R.	18.009,23
0201 DIF.SALARIAL		240,00	1	0614 Enfer DEP	8,00	1.933,44	5	0879 INSS NEG.FOL	1.251,00
0251 REEM DESC IN		1.100,93	1	0626 Amil 700 DEP	6,00	2.803,38	4	0893 FGTS FERIAS	39.231,60
0324 GRATIFICACAO		44.890,00	166	0628 LINCX TIT	15,00	7.868,55	15	0895 LIQ.FER.ANT.	18.436,20
0397 AUX.EDUCACAO		517,35	2	0630 CO-PART ASS		1.855,91	29	0896 LIQ.FER.SEG.	38.156,23
0399 VALE TRANSP.	,39	1.761,50	3	0631 LINCX DEP	11,00	5.770,27	7	0901 BAS.INS.FUN	6.329.311,13
0466 AVP-INT-VAL1		847,34	4	0657 CONV FARMA		9.324,39	61	0902 BASE 13o.FUN	36.449,12
0472 FER-INT-VAL1		3.621,44	10	0660 Next Plus TI	9,00	1.683,00	9		
0514 REEMB.FALTAS		867,57	3	0661 Next Plus De	3,00	561,00	2		
0609 AUX EDU ANTE		217,35	1	0669 Enfer TIT	14,00	3.383,52	14		
0621 GRAT PPROB		7.083,28	3						
0671 PL PART SEG	17409,72	2.545.649,23	212						
0672 AD NOT PART	5176,00	302.733,08	166						
0673 DSR PART	5176,00	60.559,20	166						
0708 GRATIFIC VAR		50.000,00	88						

Total de Vencimentos: 6.840.355,28 Total de Descontos: 2.421.892,17 Total Líquido: 4.418.463,11

	Dados		
UNIDADE DE SAÚDE	Soma - BRUTO	Soma - DESCONTOS	Soma - LIQUIDO
Coordenação Administrativa	131.216,51	53.736,10	77.480,41
Coordenação Parto Seguro	144.613,70	71.465,81	73.147,89
HM – Dr. José Soares Hungria	682.550,00	245.247,35	437.302,65
HM – Prof Dr. Alípio C Netto	1.082.933,43	385.327,73	697.605,70
HM – Prof. Waldomiro de Paula	970.250,98	363.444,12	606.806,86
HM – Tide Setúbal	998.826,55	365.534,04	633.292,51
HM - Vila Nova Cachoeirinha	517.259,46	186.142,64	331.116,82
HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	513.214,42	182.699,66	330.514,76
HM- Professor Mario Degni	530.512,71	191.496,75	339.015,96
HM–Dr Fernando M Pires Rocha	1.104.385,63	400.986,49	703.399,14
Hosp. do Serv Públic Municipal	200.573,27	69.837,77	130.735,50
Total Resultado	**6.876.336,66**	**2.515.918,46**	**4.360.418,20**

ORD.	REGISTRO	NOME	CATEGORIA PROFISSIONAL	ADM_DATA	RESC_DAT	UNIDADE DE SAÚDE	SITUAÇÃO	BRUTO	DESCONTOS	LIQUIDO	BCO_PAGTO
001	690	VALERIA KELY VIEIRA	SUPERVISOR RT ASSISTENCIAL	03/11/2003	00/00/0000	Coordenação Porto Seguro	ATIVO	11.432,15	4.593,72	6.838,43	BANCO BRADESCO S/A
002	2400	ALCYR TSUGUIYASHI HAMASSAKI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/08/2006	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	16.816,08	4.205,31	12.610,77	BANCO BRADESCO S/A
003	2646	MARCO ANTONIO PASCHOAL	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/09/2006	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	12.477,72	3.012,26	9.465,46	BANCO BRADESCO S/A
004	2686	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE	COORDENADOR GERAL	21/09/2006	00/00/0000	Coordenação Porto Seguro	FÉRIAS	26.547,34	21.833,69	4.713,65	BANCO BRADESCO S/A
005	3209	SILVANA CRISTINA MORETTO	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	21/05/2007	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	4.622,01	782,72	3.839,29	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	4.623,66	6.092,86	BANCO BRADESCO S/A
007	4380	PATRICIA APARECIDA FORNAZARI	ENFERMEIRO DO TRABALHO PLENO	05/08/2008	00/00/0000	Coordenação Administrativa	AFASTADO	11.957,17	5.641,94	6.315,23	BANCO BRADESCO S/A
008	4502	PATRICIA SANTOS GOMES BARBOSA	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PLENO	16/09/2008	00/00/0000	Coordenação Administrativa	FÉRIAS	4.080,20	2.074,28	2.005,92	BANCO BRADESCO S/A
009	5386	CARMEN LUCIA MOLLICA	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO JR	07/07/2009	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	15.126,69	8.133,55	6.993,14	BANCO BRADESCO S/A
010	5958	ANGELICA APARECIDA FIDELIS DA COSTA	ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	03/02/2010	00/00/0000	Coordenação Administrativa	FÉRIAS	6.779,14	4.863,22	1.915,92	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	5.454,72	630,69	4.824,03	BANCO BRADESCO S/A
012	6409	JULIO CESAR ARENA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/03/2008	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	16.908,26	3.728,27	13.179,99	BANCO BRADESCO S/A
013	7517	CRISTIANE APARECIDA FERNANDES DE ARAUJO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	18/01/2011	00/00/0000	Coordenação Administrativa	FÉRIAS	3.175,87	2.108,26	1.067,61	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 Porto Seguro	ATIVO	3.173,38	959,31	2.214,07	BANCO BRADESCO S/A
016	8162	KEILA BARROS BRAGA STANGE	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	25/08/2011	00/00/0000	Coordenação Porto Seguro	ATIVO	10.906,19	4.591,39	6.314,80	BANCO BRADESCO S/A
017	8163	MAISE AUGUST DE FARIA MARTINS	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	25/08/2011	00/00/0000	Coordenação Porto 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 TRAINEE	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio 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	3.915,42	1.130,45	2.784,97	BANCO BRADESCO S/A
021	8241	ADRIANIA APARECIDA GRIZOTTI DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	AFASTADO	2.687,28	282,46	2.404,82	BANCO BRADESCO S/A
022	8248	ANDRESSA FERNANDES MALTEZI CAVALINI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	4.431,77	797,37	3.634,40	BANCO BRADESCO S/A
023	8250	LUCIANA DE OLIVEIRA LADEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	12/07/2018	HM – Dr. José Soares Hungria	EM RESCISÃO	13.397,12	13.397,12	0,00	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	4.402,91	524,24	3.878,67	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	4.049,98	1.282,04	2.767,94	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	4.203,01	668,63	3.534,38	BANCO BRADESCO S/A
027	8268	SANDRA REGINA BIANCHI RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	10.060,86	2.364,07	7.696,79	BANCO BRADESCO S/A
028	8272	ANNETTE TINAGERO GARCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	8.193,13	1.839,58	6.353,55	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	4.351,24	503,54	3.847,70	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	677,67	2.803,22	BANCO BRADESCO S/A
031	8281	EDNA ASSUNCAO SILVA REIS	ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	5.872,10	1.200,64	4.671,46	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	4.278,71	873,78	3.404,93	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	1.103,85	2.377,04	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	4.278,71	691,33	3.587,38	BANCO BRADESCO S/A
036	8298	KATIA REGINA MOTODA CARDOSO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	8.382,80	1.800,97	6.581,83	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	1.771,61	6.800,86	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	3.932,91	893,69	3.039,22	BANCO BRADESCO S/A
039	8315	ALESSANDRA NASCIMENTO CRUZ MOREIRA	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Coordenação Porto Seguro	ATIVO	10.716,52	3.414,66	7.301,86	BANCO BRADESCO S/A
040	8317	MICHELLE CARREIRA MARCELINO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	10.716,52	2.462,36	8.254,16	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	4.577,01	1.645,67	2.931,34	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	10.078,20	2.272,90	7.805,30	BANCO BRADESCO S/A
043	8329	ELAINE CRISTINA DE LILA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	4.649,36	1.427,24	3.222,12	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	FÉRIAS	4.641,19	4.641,19	0,00	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	4.278,71	676,88	3.601,83	BANCO BRADESCO S/A
046	8338	VIVIANE BATISTA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	4.278,71	1.578,11	2.700,60	BANCO BRADESCO S/A
047	8340	ELIANE IMAI DE HOLANDA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	13.727,01	13.589,10	137,91	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	4.278,71	924,82	3.353,89	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	4.351,24	1.763,36	2.587,88	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	1.788,07	6.594,73	BANCO BRADESCO S/A
051	8387	MIERO TERADA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	FÉRIAS	13.956,77	13.611,53	345,24	BANCO BRADESCO S/A
052	8390	CAROLINA CARAM DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	9.299,26	2.033,89	7.265,37	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	ATIVO	8.382,80	2.596,34	5.786,46	BANCO BRADESCO S/A
054	8395	ANGELA CASSILDA RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	10.060,86	2.347,62	7.713,24	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	1.862,37	6.330,76	BANCO BRADESCO S/A
057	8398	ADRIANA ROSSI DE RICCI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	10.401,05	5.027,30	5.373,75	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	11.373,48	2.708,59	8.664,89	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	10.270,41	2.267,49	8.002,92	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	1.834,00	6.359,13	BANCO BRADESCO S/A
062	8414	LYGIA BARILI CREPANI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	8.552,59	1.815,12	6.737,47	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	ATIVO	10.609,99	4.051,23	6.558,76	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	1.396,69	2.084,20	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	5.311,91	2.341,49	2.970,42	BANCO BRADESCO S/A
066	8427	EDMAR PIRES SANTANA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	5.920,81	5.557,88	362,93	BANCO BRADESCO S/A
067	8435	TATIANA SAYURI ISHIKAWA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	10.144,07	2.395,82	7.748,25	BANCO BRADESCO S/A
068	8436	INGRID ALVES REIS NEVES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	10.189,28	2.850,17	7.339,11	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	1.824,67	6.558,13	BANCO BRADESCO S/A
071	8441	ANDREIA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	10.230,65	2.393,78	7.836,87	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	FÉRIAS	13.771,21	13.160,37	610,84	BANCO BRADESCO S/A
073	8454	SIMONE SOARES LOZANO CESARETTI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	4.278,71	723,12	3.555,59	BANCO BRADESCO S/A
074	8460	ALESSANDRA COUTINHO LOPES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	3.596,90	880,07	2.716,83	BANCO BRADESCO S/A
075	8462	JOVANE CORREIA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	4.351,24	676,28	3.674,96	BANCO BRADESCO S/A
076	8463	JOYCE DE SOUZA OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	10.400,45	2.434,79	7.965,66	BANCO BRADESCO S/A
077	8464	ELIANA FERREIRA DOS REIS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	9.433,00	6.028,52	3.404,48	BANCO BRADESCO S/A
078	8465	EVA GOMES DA SILVA GONCALVES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	10.790,84	10.790,84	0,00	BANCO BRADESCO S/A
079	8467	SUE ELLEN SANTOS PEDROSO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	10.906,19	2.784,84	8.121,35	BANCO BRADESCO S/A
080	8468	DENISE TSUCHIYA BRANDINE	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	8.193,13	1.834,00	6.359,13	BANCO BRADESCO S/A
081	8469	GISLEINE SAYURI KYOTA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	10.541,74	2.746,07	7.795,67	BANCO BRADESCO S/A
082	8474	VANESSA FERNANDES DAMASCENO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO JR	03/10/2011	00/00/0000	Coordenação Porto Seguro	ATIVO	11.034,09	9.193,16	1.840,93	BANCO BRADESCO S/A
083	8475	KARLA VERUSCA SOUSA LIMA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	8.193,13	1.846,90	6.346,23	BANCO BRADESCO S/A
084	8478	TEREZINHA SOUZA SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	10/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	9.713,73	3.164,97	6.548,76	BANCO BRADESCO S/A
085	8481	ANGELICA TAVARES PELLEGRINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	4.802,44	936,32	3.866,12	BANCO BRADESCO S/A
086	8492	MARCIA REGINA DE PAULA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	9.891,07	2.322,20	7.568,87	BANCO BRADESCO S/A
087	8498	ALINE DINIZ DE ASSIS GIUPATO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	10.230,65	2.543,42	7.687,23	BANCO BRADESCO S/A
088	8499	VALERIA DE CASTRO NUNES DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	FÉRIAS	8.468,17	2.658,01	5.810,16	BANCO BRADESCO S/A
089	8504	MARIA TEREZA ALVES BENIGNO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.423,76	1.052,72	3.371,04	BANCO BRADESCO S/A
090	8506	SONILENE DE SOUSA CAMELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.351,24	1.825,52	2.525,72	BANCO BRADESCO S/A
091	8508	ELZA FERREIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.799,56	1.067,79	2.731,77	BANCO BRADESCO S/A
092	8511	MAGALI GUIMARAES DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	4.206,17	612,52	3.593,65	BANCO BRADESCO S/A
093	8518	IVANY FERREIRA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.480,89	624,96	2.855,93	BANCO BRADESCO S/A
094	8527	IVANIA MARIA SILVA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	3.553,42	1.382,86	2.170,56	BANCO BRADESCO S/A
095	8529	RITA DE CASSIA BRAUNA DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	10.060,86	2.880,88	7.179,98	BANCO BRADESCO S/A
096	8530	KLELIA LOPES VIEIRA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	14.473,95	6.445,62	8.028,33	BANCO BRADESCO S/A
097	8531	BEN HUR AMADEU ELIAS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	29.376,42	7.607,27	21.769,15	BANCO BRADESCO S/A
098	8533	RENIA REGIA BEZERRA GOMES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	20.321,80	5.693,95	14.627,85	BANCO BRADESCO S/A
099	8534	MARIA TERESA GALVAO PANNO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	15.419,64	4.173,96	11.245,68	BANCO BRADESCO S/A
100	8536	MONICA TORMENA DE CAMPOS REHM	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	16.389,12	4.035,76	12.353,36	BANCO BRADESCO S/A
101	8537	EDUARDO AFONSO SEABRA SCHLITTLER	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	1.842,04	1.666,50	175,54	BANCO BRADESCO S/A
102	8542	VANESSA PIRES DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.351,24	812,97	3.538,27	BANCO BRADESCO S/A
103	8552	ARLENE GONCALVES PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	5.880,08	5.531,56	348,52	BANCO BRADESCO S/A
104	8553	ANTONIO SERGIO DE LUCA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/10/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	27.639,49	7.181,75	20.457,74	BANCO BRADESCO S/A
105	8554	ANA LIZA ALVES PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	7.863,42	1.533,00	6.330,42	BANCO BRADESCO S/A
106	8559	SOLANGE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	07/10/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	37.695,34	9.947,11	27.748,23	BANCO BRADESCO S/A
107	8562	SOLANGE SANT'ANNA MELHEM VIEIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	28.785,97	17.317,40	11.468,57	BANCO BRADESCO S/A
108	8581	WILLA DE FATIMA BAGGIO MARSOCHI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	28.363,49	16.175,89	12.187,60	BANCO BRADESCO S/A
109	8582	DANIA A LIMA FAGUNDES LOURENCO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	22.099,05	5.500,82	16.598,23	BANCO BRADESCO S/A
110	8585	CARIM REGINA DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	FÉRIAS	25.858,79	15.483,82	10.374,97	BANCO BRADESCO S/A
111	8586	MARCELO JOSE HILKNER	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	19.880,86	5.889,79	13.991,07	BANCO BRADESCO S/A
112	8593	ANA CRISTINA MEIRA DE VASCONCELLOS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	21/10/2011	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	6.798,48	1.011,99	5.786,49	BANCO BRADESCO S/A
113	8630	ALINE E VASCONSELOS ARAUJO MOREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/11/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	7.600,87	1.460,80	6.140,07	BANCO BRADESCO S/A
114	8631	JORGE THOMAZ NICOLAS GAVROS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	17.847,74	4.489,02	13.358,72	BANCO BRADESCO S/A
115	8638	TATIANA DIAGO GUTIERREZ	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/11/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	25.615,60	6.520,90	19.094,70	BANCO BRADESCO S/A
116	8640	MARCIA ROSANA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/11/2011	00/00/0000	HM–Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	3.553,42	585,90	2.967,52	BANCO BRADESCO S/A
117	8641	GELDIMARIA DE OLIVEIRA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/11/2011	00/00/0000	HM–Dr. Ignácio P. de Gouveia	AFASTADO	0,00	0,00	0,00	BANCO BRADESCO S/A
118	8643	DEBORA KREMPEL DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/11/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	5.446,94	2.243,50	3.203,44	BANCO BRADESCO S/A
119	8644	MARGARIDA DA CONCEICAO VITOR	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	4.351,24	529,36	3.821,88	BANCO BRADESCO S/A
120	8645	KELLY CRISTINA NOCHERINE BERNARDO	ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	03/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto

151	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
152	8918	ALEXSANDRA LEITE SANTOS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/01/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	4.338,08	696,24	3.641,84	BANCO BRADESCO S/A
153	8926	MARILENE SANTOS DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	26/01/2012	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	4.351,24	726,74	3.624,50	BANCO BRADESCO S/A
154	8936	FERNANDA CALINE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	27/01/2012	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	4.576,84	1.344,75	3.232,09	BANCO BRADESCO S/A
155	8937	ELAINE RIBEIRO FIGUEREDO MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	30/01/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.351,24	810,60	3.540,64	BANCO BRADESCO S/A
156	8938	EDNEIA LIMA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	31/01/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	3.553,42	1.389,95	2.163,47	BANCO BRADESCO S/A
157	8944	SILMAIA TAVARES SANTOS	TÉCNICO 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
158	8952	ROSELAINE CORTEZ DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	9.347,46	2.099,30	7.248,16	BANCO BRADESCO S/A
159	9007	MAYRA RIBEIRO DAMASCENO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/02/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	16.624,54	4.152,64	12.471,90	BANCO BRADESCO S/A
160	9045	ANDREA LOPES GOUVEIA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/02/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	14.112,52	3.011,58	11.100,94	BANCO BRADESCO S/A
161	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
162	9091	ELAINE DA FONSECA GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/03/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	6.244,76	2.399,20	3.845,56	BANCO BRADESCO S/A
163	9092	DEBORA LIMA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/03/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.351,24	1.119,21	3.232,03	BANCO BRADESCO S/A
164	9093	ELISABETE DE FATIMA FERREIRA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/03/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	3.985,83	1.006,57	2.979,26	BANCO BRADESCO S/A
165	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
166	9110	CRISTINA APARECIDA MARINHO CAMPOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	12/03/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	2.475,11	704,88	1.770,23	BANCO BRADESCO S/A
167	9181	ANTONIA LIRA DE BRITO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/03/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	FÉRIAS	6.038,79	5.676,15	362,64	BANCO BRADESCO S/A
168	9183	GEORGIANA NOGUEIRA LEAL CIVIDATI DA CUNHA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/03/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	29.721,02	25.853,38	3.867,64	BANCO BRADESCO S/A
169	9186	EUNICE DUTRA DE SANTANA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/03/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	FÉRIAS	14.455,65	13.267,09	1.188,56	BANCO BRADESCO S/A
170	9187	ANA LUCIA DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/03/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	12.139,70	5.930,00	6.209,70	BANCO BRADESCO S/A
171	9196	MARLUCIA GIL DE SOUSA LOUZADA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/03/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.351,24	652,69	3.698,55	BANCO BRADESCO S/A
172	9200	IGOR ZANATA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/03/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	10.400,45	3.647,41	6.753,04	BANCO BRADESCO S/A
173	9202	KARINA DE ALMEIDA SIQUEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/03/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.193,13	1.858,20	6.334,93	BANCO BRADESCO S/A
174	9240	JACKELINE NOVAES DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	02/04/2012	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	5.444,36	3.377,59	2.066,77	BANCO BRADESCO S/A
175	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
176	9305	MIDGLEY GONZALES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	07/04/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	4.887,39	422,54	4.464,85	BANCO BRADESCO S/A
177	9313	ROSIMEIRE ALVES DE ANDRADE BORGES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/04/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.423,76	564,22	3.859,54	BANCO BRADESCO S/A
178	9325	NATHALIE ISABEL MOREIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	23.161,70	10.373,32	12.788,38	BANCO BRADESCO S/A
179	9327	MARIA ISABEL MOUTINHO SOLANGE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	4.649,36	1.015,45	3.633,91	BANCO BRADESCO S/A
180	9334	ALEXANDRE WAN HOW TSAI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	33.238,67	10.092,99	23.145,68	BANCO BRADESCO S/A
181	9352	RUY CARLOS POLLASTRINI PISTELLI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	23.488,64	6.818,50	16.670,14	BANCO BRADESCO S/A
182	9357	MARCIA TAPIGLIANI BAPTISTA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/05/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	31.975,13	25.477,42	6.497,71	BANCO BRADESCO S/A
183	9358	ADRIANA SILVA CARVALHEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/04/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.480,89	505,77	2.975,12	BANCO BRADESCO S/A
184	9360	ANTONIO MORAES FILHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	22.204,32	5.687,07	16.517,25	BANCO BRADESCO S/A
185	9362	FATIMA CASSIA DE SOUZA CABRAL	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	19.206,48	7.685,46	11.521,02	BANCO BRADESCO S/A
186	9368	VICTOR HUGO TEJERINA ZAMBRANA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	1.327,94	1.148,78	179,16	BANCO BRADESCO S/A
187	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
188	9374	ANA DE FATIMA DIAS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	FÉRIAS	49.547,37	34.904,72	14.642,65	BANCO BRADESCO S/A
189	9375	DEBORA CRISTINA BALDACIN HONG	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/04/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	9.073,48	1.970,93	7.102,55	BANCO BRADESCO S/A
190	9380	DOMINIQUE DOS REIS KASSEM	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	19/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	21.368,40	5.981,77	15.386,63	BANCO BRADESCO S/A
191	9433	NATALIA ALCANTARA TEIXEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	5.221,34	2.271,94	2.949,40	BANCO BRADESCO S/A
192	9437	LUIS MARCIO DOMINGUES ARANHA FILHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/04/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	12.327,12	2.416,32	9.910,80	BANCO BRADESCO S/A
193	9468	GISLAINE FERNANDES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	17.242,69	4.270,49	12.972,20	BANCO BRADESCO S/A
194	9492	JORGE LAEZI OKUDA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/04/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	31.113,05	8.136,98	22.976,07	BANCO BRADESCO S/A
195	9572	SILMARA MACERA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	05/05/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	10.230,65	2.405,18	7.825,47	BANCO BRADESCO S/A
196	9574	SILVANA KELBERMAN CASTRONOVO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/05/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	20.626,60	5.253,20	15.373,40	BANCO BRADESCO S/A
197	9597	HELOISA PICCOLO DE M MAGHIDMAN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	24.017,50	6.185,70	17.831,80	BANCO BRADESCO S/A
198	9598	KARLA REGINA FARAH MASTROROSA AMATO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	37.732,98	9.905,32	27.827,66	BANCO BRADESCO S/A
199	9661	SIMONE CRISTINA DA SILVA MARGHERI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/05/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	8.462,90	3.511,22	4.951,68	BANCO BRADESCO S/A
200	9676	ELAINE MARI KNAPICK	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/05/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	32.704,76	8.124,45	24.580,31	BANCO BRADESCO S/A
201	9810	JORGE LUIS CASTRO BALETA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/05/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	8.847,23	1.524,39	7.322,84	BANCO BRADESCO S/A
202	9811	VANDA IZABEL VIEIRA MARAMALDO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/05/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	4.674,52	4.641,19	33,33	BANCO BRADESCO S/A
203	9851	SERGIO ROBERTO DOS SANTOS SALOMAO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/05/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	12.929,49	3.614,73	9.314,76	BANCO BRADESCO S/A
204	9869	TELMA APARECIDA FARAHTE GIANGIARDI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	21/05/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	11.512,61	2.694,72	8.817,89	BANCO BRADESCO S/A
205	9964	ELISABETE ROCHA DE ANDRADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	04/06/2012	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	FÉRIAS	4.000,85	4.000,85	0,00	BANCO BRADESCO S/A
206	9971	MONICA CRISTINA FRANK DE PINHO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	43.421,55	33.183,11	10.238,44	BANCO BRADESCO S/A
207	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
208	10027	CINTIA KELMER MENDES CARNEIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	16.800,22	4.200,95	12.599,27	BANCO BRADESCO S/A
209	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
210	10035	ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	27.539,64	7.154,29	20.385,35	BANCO BRADESCO S/A
211	10068	ELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/06/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	6.091,69	2.454,29	3.637,40	BANCO BRADESCO S/A
212	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
213	10111	FRANCISCO VINICIUS ARRAIS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	35.259,02	17.047,27	18.211,75	BANCO BRADESCO S/A
214	10112	ADRIANA CARLA DONATO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	5.221,34	2.195,70	3.025,64	BANCO BRADESCO S/A
215	10133	SILVIA MENDES DELGADO DE CARVALHO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	28/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	22.730,07	5.831,66	16.898,41	BANCO BRADESCO S/A
216	10142	REGINA DOS ANJOS ATANAZIO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	36.977,40	9.645,40	27.332,00	BANCO BRADESCO S/A
217	10213	MARLY APARECIDA COTRIM GIL RENNO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/07/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	24.471,79	6.310,63	18.161,16	BANCO BRADESCO S/A
218	10262	JANEIDE LOPES BATISTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/07/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	FÉRIAS	29.365,52	16.844,52	12.521,00	BANCO BRADESCO S/A
219	10295	MARISA RIETRA DYER	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/07/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	12.966,11	3.146,57	9.819,54	BANCO BRADESCO S/A
220	10369	ALCIDES POUSA DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/07/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	17.667,07	4.335,06	13.332,01	BANCO BRADESCO S/A
221	10372	ANA CLAUDIA LOPES DE LIRA MELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/07/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	4.423,76	1.569,21	2.854,55	BANCO BRADESCO S/A
222	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
223	10398	VALQUIRIA ADRIANA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/08/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	3.480,89	481,38	2.999,51	BANCO BRADESCO S/A
224	10441	SIMONE VIEIRA DE LIMA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/08/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	25.853,97	6.690,73	19.163,24	BANCO BRADESCO S/A
225	10485	DOMINGOS CAO MARIA DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/08/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	35.081,22	17.596,23	17.484,99	BANCO BRADESCO S/A
226	10458	ROSANGELA MARIA EVANGELISTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/08/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	6.051,31	1.192,86	4.858,45	BANCO BRADESCO S/A
227	10735	LIN YUAN I	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	7.264,92	1.474,47	5.790,45	BANCO BRADESCO S/A
228	10736	MAURO KEIJI ARAKI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	02/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	28.692,93	9.045,15	19.647,78	BANCO BRADESCO S/A
229	10737	ROSELI GIMENES CEDRAN ALBADALEJO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/10/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	13.042,35	4.980,09	8.062,26	BANCO BRADESCO S/A
230	10739	MONICA BILIA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	24.893,62	6.426,63	18.466,99	BANCO BRADESCO S/A
231	10741	TANIA DE ANDRADE VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/10/2012	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	3.706,49	477,25	3.229,24	BANCO BRADESCO S/A
232	10744	GLAUCIA REGINA DE ANDRADE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/10/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	4.729,91	666,24	4.063,67	BANCO BRADESCO S/A
233	10754	FERNANDA DE ARAUJO CARDOSO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	11/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	AFASTADO	6.425,97	6.425,97	0,00	BANCO BRADESCO S/A
234	10762	HUMBERTO RAMOS MARTINS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	54.046,07	44.951,34	9.094,73	BANCO BRADESCO S/A
235	10791	LENIA DA SILVA SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/10/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	AFASTADO	0,00	0,00	0,00	BANCO BRADESCO S/A
236	10800	LUIZ ANTONIO DAVID BRAVO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/10/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	8.199,82	5.457,70	2.742,12	BANCO BRADESCO S/A
237	10824	MARIA DA PENHA AZEVEDO ARANHA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/10/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	3.480,89	449,74	3.031,15	BANCO BRADESCO S/A
238	10831	ADELINA LOPES DE PAULA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	22.306,22	5.662,96	16.643,26	BANCO BRADESCO S/A
239	10838	LUCIEN EDA RODRIGUES GATO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/10/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	22.716,26	14.734,40	7.981,86	BANCO BRADESCO S/A
240	10852	HERMES UEJO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	28/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	AFASTADO	0,00	0,00	0,00	BANCO BRADESCO S/A
241	10865	RICARDO EVANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA	ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR	06/11/2012	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	3.781,66	1.575,39	2.206,27	BANCO BRADESCO S/A
242	10871	ADAMOR MARQUES MALHEIROS NETO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/10/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	16.269,28	6.160,88	10.108,40	BANCO BRADESCO S/A
243	10886	CRISTIANA DOS SANTOS DE ANDRADE	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	07/11/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	10.906,19	3.298,27	7.607,92	BANCO BRADESCO S/A
244	10889	SHEILA FAGUNDES LOBO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	05/11/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	10.060,86	2.243,35	7.817,51	BANCO BRADESCO S/A
245	10983	SELMA DE OLIVEIRA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	28/11/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.480,89	587,00	2.893,89	BANCO BRADESCO S/A
246	11163	NILZA DA SILVA MELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/01/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	3.480,89	1.254,15	2.226,74	BANCO BRADESCO S/A
247	11164	VITALINA DA SILVA ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/01/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	6.091,69	3.314,97	2.776,72	BANCO BRADESCO S/A
248	11173	ADRIANA MOTTA ANTONIO GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/01/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	5.969,06	5.969,06	0,00	BANCO BRADESCO S/A
249	11178	MICHELLE DANA CAVANHA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/02/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	12.139,70	5.780,57	6.359,13	BANCO BRADESCO S/A
250	11212	ALINE LIMA DA LUZ	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/02/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	6.048,12	5.629,46	418,66	BANCO BRADESCO S/A
251	11237	VERA ROSANA DALLA VERDE CAMPMANN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/08/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	22.332,06	5.670,07	16.661,99	BANCO BRADESCO S/A
252	11434	ANA PAULA RIBEIRO GIAMARUSTI	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	03/04/2013	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	2.475,11	608,96	1.866,15	BANCO BRADESCO S/A
253	11531	CRISTIANE AKIKO OTAGURO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	04/05/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	10.153,62	2.268,84	7.884,78	BANCO BRADESCO S/A
254	11549	SILVANI ANJOS SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/05/2013	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	4.158,13	600,82	3.557,31	BANCO BRADESCO S/A
255	11720	NELSON NOBUHIRO KUROBE	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/06/2013	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	13.150,35	3.092,96	10.057,39	BANCO BRADESCO S/A
256	11725	ANA MARIA DE ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	4.278,71	1.656,91	2.621,80	BANCO BRADESCO S/A
257	11727	CRISTIANE GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/06/2013	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	5.209,24	912,39	4.296,85	BANCO BRADESCO S/A
258	11728	LUCIANA AFONSO FRANCISCO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/06/2013	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.480,89	724,38	2.756,51	BANCO BRADESCO S/A
259	11729	ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2013	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	6.050,37	5.820,22	230,15	BANCO BRADESCO S/A
260	11730	ERICA FIGUEIREDO ARAUJO ANDRADE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/06/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	FÉRIAS	4.641,19	4.641,19	0,00	BANCO BRADESCO S/A
261	11731	DORINETE BASTOS DA FRANCA FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	4.423,76	522,31	3.901,45	BANCO BRADESCO S/A
262	11734	CLAUDIA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	3.480,89	459,92	3.020,97	BANCO BRADESCO S/A
263	11746	LUCIANA DIAS JUNIOR	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/06/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	6.164,21	2.465,50	3.698,71	BANCO BRADESCO S/A
264	11747	CRISTIANE APARECIDA BORGES DOS SANTOS MONTEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/06/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	4.423,76	945,89	3.477,87	BANCO BRADESCO S/A
265	11760	SONIA NUNES DE CAMPOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/07/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	8.193,13	1.781,86	6.411,27	BANCO BRADESCO S/A
266	11789	RAFAELA HIDALGO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/07/2013	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	4.351,24	739,64	3.611,60	BANCO BRADESCO S/A
267	11824	EDINALVA ARAUJO COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/07/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	3.480,89	517,16	2.963,73	BANCO BRADESCO S/A
268	11844	CARLA CRISTINA LOPES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/07/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.480,89	429,84	3.051,05	BANCO BRADESCO S/A
269	11869	KEILA GONCALVES DE MELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/08/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.480,89	1.384,35	2.096,54	BANCO BRADESCO S/A
270	12056	LYA MARIA DE ALENCAR SAMPAIO PIRES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/08/2013	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	11.183,63	2.447,84	8.735,79	BANCO BRADESCO S/A
271	12100	MARILENE PINHEIRO MENEGOTTO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/08/2013	00/00/0000	HM-

302	12675	DAYSE CAVALCANTE GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/12/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	4.576,84	862,65	3.714,19	BANCO BRADESCO S/A
303	12700	YARA DELAMARE LOPES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	22/12/2013	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	9.104,88	3.012,22	6.092,66	BANCO BRADESCO S/A
304	12706	SAMIRA FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/12/2013	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	4.161,48	1.134,89	3.026,59	BANCO BRADESCO S/A
305	12769	RICARDO MARTIM RODRIGUES	ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	13/01/2014	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	4.201,85	1.063,73	3.138,12	BANCO BRADESCO S/A
306	12773	MARCIA SIZUE SERIKAKU	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/01/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	32.954,97	8.643,50	24.311,47	BANCO BRADESCO S/A
307	12783	CLAUDIA MARIA S NOVAIS MARCON	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/01/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	5.476,76	1.760,00	3.716,76	BANCO BRADESCO S/A
308	12793	PRISCILA GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/01/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	4.423,76	1.692,68	2.731,08	BANCO BRADESCO S/A
309	12802	OSMARA REIS DE FREITAS FAGUNDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/01/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.351,24	713,84	3.637,40	BANCO BRADESCO S/A
310	12804	DENISE TEIXEIRA CARMINATO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	20/01/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	2.475,11	397,39	2.077,72	BANCO BRADESCO S/A
311	12852	CHALANA GRIZIELE LIMA VAZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	03/02/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	3.764,33	3.764,33	0,00	BANCO BRADESCO S/A
312	12862	ELIZABETE OLIVEIRA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.480,89	505,69	2.975,20	BANCO BRADESCO S/A
313	12908	MARCOS ROCHA COELHO DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	09/02/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	7.820,57	1.679,41	6.141,16	BANCO BRADESCO S/A
314	12909	ELIZABETE CECILIA TORRES DE MELO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/02/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	25.415,07	18.395,56	7.019,51	BANCO BRADESCO S/A
315	12910	RAQUEL LAMANNA RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/02/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	AFASTADO	7.893,13	2.288,97	5.604,16	BANCO BRADESCO S/A
316	12940	NATALIA CRISTINE FARIA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/02/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	6.544,49	6.544,49	0,00	BANCO BRADESCO S/A
317	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
318	12984	JULIANA REIS DE PAULA MAESTRELLO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/02/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	3.480,89	495,60	2.985,29	BANCO BRADESCO S/A
319	12985	LEANDRA FERREIRA GASPAR	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/02/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	8.193,13	1.857,89	6.335,24	BANCO BRADESCO S/A
320	13014	FERNANDA SENA RAMOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/03/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	3.480,89	609,69	2.871,20	BANCO BRADESCO S/A
321	13019	ILMA GUARRIEIRO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/03/2014	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	10.230,65	2.414,32	7.816,33	BANCO BRADESCO S/A
322	13020	ANDREA VICTORINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/03/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	4.162,35	1.680,31	2.482,04	BANCO BRADESCO S/A
323	13028	SUELI TAPIGLIANI BAPTISTA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/03/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	6.696,35	3.088,73	3.607,62	BANCO BRADESCO S/A
324	13076	NAZIR DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/03/2014	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	13.942,73	13.093,76	848,97	BANCO BRADESCO S/A
325	13078	ANA LUCIA GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/03/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	6.091,69	2.429,63	3.662,06	BANCO BRADESCO S/A
326	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
327	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
328	13088	ANA CLAUCIA APARECIDA DA SILVA SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/03/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	10.759,91	2.701,77	8.058,14	BANCO BRADESCO S/A
329	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
330	13110	LILIANE RODRIGUES BORGES GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/03/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	3.596,90	840,05	2.756,85	BANCO BRADESCO S/A
331	13133	ALZIRA GALVAO JULIO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	23/03/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	7.482,46	3.465,14	4.017,32	BANCO BRADESCO S/A
332	13139	ALESSANDRA DA SILVA PRADO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/04/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	12.139,70	5.793,47	6.346,23	BANCO BRADESCO S/A
333	13144	NEWTON TOMIO MIYASHITA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/04/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	33.890,67	10.308,12	23.582,55	BANCO BRADESCO S/A
334	13147	AMANDA RICCI CORREIA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/04/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	8.552,59	1.930,00	6.622,59	BANCO BRADESCO S/A
335	13149	ARISTIDES DE FARIA JUNIOR	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/04/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	10.845,92	2.563,51	8.282,41	BANCO BRADESCO S/A
336	13153	ANGELITA ALVES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/04/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	4.351,24	802,73	3.548,51	BANCO BRADESCO S/A
337	13166	LUIS PAUL FERNANDO GALIANO DE LA TORRE	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/04/2014	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	FÉRIAS	11.804,33	6.930,63	4.873,70	BANCO BRADESCO S/A
338	13219	RITA DE CASSIA DE SOUZA	SECRETARIA PLENO	09/04/2014	00/00/0000	Coordenação Porto Seguro	ATIVO	4.147,47	2.002,23	2.145,24	BANCO BRADESCO S/A
339	13220	MARIA VALERIA DOS SANTOS SABBAG GALVAO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/04/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	26.527,90	6.784,68	19.743,22	BANCO BRADESCO S/A
340	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	1.788,99	6.404,14	BANCO BRADESCO S/A
341	13234	VANESSA DE SOUZA NEVES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/04/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.649,36	860,39	3.788,97	BANCO BRADESCO S/A
342	13243	LUCIANA BARBOSA CARMINATTI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/04/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.480,89	701,39	2.779,50	BANCO BRADESCO S/A
343	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	728,17	2.752,72	BANCO BRADESCO S/A
344	13286	ANDREA PINTO ARANTES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/05/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.302,38	140,56	3.161,82	BANCO BRADESCO S/A
345	13302	EDUARDO BUSSAB	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/05/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	16.207,81	4.038,03	12.169,78	BANCO BRADESCO S/A
346	13374	ROSEMEIRE DE JESUS PINA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	22/05/2014	00/00/0000	HM–Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	5.293,87	2.714,11	2.579,76	BANCO BRADESCO S/A
347	13375	KELY CRISTINA SEVILHANO RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/05/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.351,24	1.664,90	2.686,34	BANCO BRADESCO S/A
348	13377	ERICA CORREIA SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/05/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	3.596,90	868,49	2.728,41	BANCO BRADESCO S/A
349	13445	POLYANA ALMEIDA SANTOS PEREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/06/2014	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	10.400,45	2.397,25	8.003,20	BANCO BRADESCO S/A
350	13463	EDJANE MARIA OLIVEIRA ROC	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/06/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	0,00	0,00	0,00	BANCO BRADESCO S/A
351	13464	FRANCILENE BATISTA DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/06/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	5.221,34	2.246,14	2.975,20	BANCO BRADESCO S/A
352	13465	ANDREIA SOUZA DE MENESES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/06/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	10.400,45	2.720,11	7.680,34	BANCO BRADESCO S/A
353	13502	MARIZETE CERQUEIRA MARQUES SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/06/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	4.047,54	1.026,30	3.021,24	BANCO BRADESCO S/A
354	13544	WELIANE APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA HEREDIA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	14/06/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.706,49	464,35	3.242,14	BANCO BRADESCO S/A
355	13568	YARON HAMEIRY	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/06/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	28.182,40	6.776,53	21.405,87	BANCO BRADESCO S/A
356	13627	MARIA DA PENHA DE SOUZA BARBOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/07/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.278,71	1.654,23	2.624,48	BANCO BRADESCO S/A
357	13628	PATRICIA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/07/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.351,24	911,25	3.439,99	BANCO BRADESCO S/A
358	13629	KATIANA OLIVEIRA MACAHUBAS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	04/07/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	13.818,05	13.052,71	765,34	BANCO BRADESCO S/A
359	13722	DEBORA BERNAL ALMEIDA SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/07/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.706,49	661,76	3.044,73	BANCO BRADESCO S/A
360	13723	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/07/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	4.351,24	694,43	3.656,81	BANCO BRADESCO S/A
361	13724	SILVIA CORREIA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/07/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	4.351,24	478,42	3.872,82	BANCO BRADESCO S/A
362	13825	ESTELA PUPO BALTAZAR BUGANCA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/08/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	451,20	0,00	451,20	BANCO BRADESCO S/A
363	13837	LUCELIA NEIA NERES RAMOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/08/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.576,84	1.447,84	3.129,00	BANCO BRADESCO S/A
364	13932	TATIANA CICERELLI MARCHINI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	22/08/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	7.987,64	1.274,21	6.713,43	BANCO BRADESCO S/A
365	13953	FREDERICO KEN MIYAHARA MASUKO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	31/08/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	7.159,70	943,15	6.216,55	BANCO BRADESCO S/A
366	13966	IGLEISE DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	3.480,89	1.360,08	2.120,81	BANCO BRADESCO S/A
367	13967	ADJESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	4.203,01	1.294,82	2.908,19	BANCO BRADESCO S/A
368	13974	JULIANA BERTOLUCI DE SANTIS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/09/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	10.060,86	2.269,05	7.791,81	BANCO BRADESCO S/A
369	14040	HIDEKO ONODA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	09/10/2014	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	8.193,13	1.834,00	6.359,13	BANCO BRADESCO S/A
370	14042	ANA ALICE TARGINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/09/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.480,89	1.477,60	2.003,29	BANCO BRADESCO S/A
371	14074	EDILMA ALVES XAVIER	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/09/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.480,89	522,12	2.958,77	BANCO BRADESCO S/A
372	14103	CAROLINA DE MELLO FERREIRA BUCCIARONI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	28/09/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	15.804,23	3.874,91	11.929,32	BANCO BRADESCO S/A
373	14107	LUCINEIA SANCHEZ DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/10/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	10.060,86	2.328,42	7.732,44	BANCO BRADESCO S/A
374	14240	ELENILDO FERREIRA DE LIMA SILVA	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PLENO	20/10/2014	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	3.504,18	1.178,25	2.325,93	BANCO BRADESCO S/A
375	14252	RAQUEL PEREIRA VIEIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/10/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.342,60	1.875,10	6.467,50	BANCO BRADESCO S/A
376	14256	ISABEL CRISTINA CAMPOS ESTEVAM	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/10/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	11.046,38	2.566,50	8.479,88	BANCO BRADESCO S/A
377	14262	JOYCE FERNANDES DE SOUZA FRANCA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/11/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	4.866,79	4.641,19	225,60	BANCO BRADESCO S/A
378	14382	GENSOALLE ESTEVAO COSTA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/11/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	9.401,56	2.613,66	6.787,90	BANCO BRADESCO S/A
379	14383	DIVA ALJONAS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/11/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	AFASTADO	39,57	39,57	0,00	BANCO BRADESCO S/A
380	14386	CENARIA CRISTINA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/11/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	10.590,12	3.186,12	7.404,00	BANCO BRADESCO S/A
381	14387	IVANETE SOUSA FERREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/11/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	10.420,32	2.355,08	8.065,24	BANCO BRADESCO S/A
382	14388	URSULA DIAS MEDEIROS MOREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/11/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	12.519,04	5.711,35	6.807,69	BANCO BRADESCO S/A
383	14395	RHUANA MACIEL LOPES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/11/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	14.586,39	13.221,06	1.365,33	BANCO BRADESCO S/A
384	14410	PRISCILA AFFONSO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/12/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	8.572,47	1.729,72	6.842,75	BANCO BRADESCO S/A
385	14411	PATRICIA DE SOUZA AZEVEDO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	02/12/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	17.860,86	14.467,08	3.393,78	BANCO BRADESCO S/A
386	14417	MARINES GUIMARAES DOS SANTOS XAVIER	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/12/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.423,76	762,14	3.661,62	BANCO BRADESCO S/A
387	14420	BRENDA SILVA TAVARES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/12/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	18.947,92	4.804,46	14.143,46	BANCO BRADESCO S/A
388	14528	SANDRA CATOIA SANCHES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/01/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.572,47	1.729,72	6.842,75	BANCO BRADESCO S/A
389	14554	ANDRE LUIZ VELOSO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	10/01/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	15.343,67	3.813,30	11.530,37	BANCO BRADESCO S/A
390	14555	LUIS ALBERTO JOSKOWICZ ZURITA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/01/2015	00/00/0000	HM–Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	16.574,50	4.138,87	12.435,63	BANCO BRADESCO S/A
391	14805	RAFAEL MELEM DA ROCHA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/03/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	12.569,84	3.050,49	9.519,35	BANCO BRADESCO S/A
392	14806	NILCEA DA SILVA PESSANHA WERLANG	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/03/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	10.693,84	2.521,69	8.172,15	BANCO BRADESCO S/A
393	14807	TATIANA BATISTA RODRIGUES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/03/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.825,65	501,35	3.324,30	BANCO BRADESCO S/A
394	14817	IVANA MACEDO CORDEIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/03/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	12.576,33	2.934,21	9.642,12	BANCO BRADESCO S/A
395	14871	OSCAR DE ALMEIDA JUNIOR	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/04/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	19.671,64	4.990,59	14.681,05	BANCO BRADESCO S/A
396	14872	MARIANA APARECIDA LEITE NAGAHAMA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/04/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	8.464,68	2.654,52	5.810,16	BANCO BRADESCO S/A
397	14873	REGIANE APARECIDA SANTANA OLIVEIRA SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/04/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.572,47	1.738,10	6.834,37	BANCO BRADESCO S/A
398	14877	SABRINA TEIXEIRA DE ANDRADE	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/04/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	4.767,38	4.756,73	10,65	BANCO BRADESCO S/A
399	14892	JULIANE FERREIRA HERCULANO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/04/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	9.042,10	2.103,19	6.938,91	BANCO BRADESCO S/A
400	14897	HELEN NORAI COLACO LIN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/04/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	20.172,61	5.036,98	15.135,63	BANCO BRADESCO S/A
401	14940	ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/04/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.706,49	1.460,15	2.246,34	BANCO BRADESCO S/A
402	14941	SILMARA NOGUEIRA LUCIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/04/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	4.351,24	1.513,58	2.837,66	BANCO BRADESCO S/A
403	14943	LUCIANA DE SOUSA ARAUJO PINHEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	4.059,84	2.114,59	1.945,25	BANCO BRADESCO S/A
404	14945	RUTE PRIMO MARTIN DE FARIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.480,89	506,89	2.974,00	BANCO BRADESCO S/A
405	14946	MISLENE DA SILVA MOREIRA MELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.480,89	464,35	3.016,54	BANCO BRADESCO S/A
406	14947	JACQUELINE RABELO DE SA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.480,89	640,00	2.840,89	BANCO BRADESCO S/A
407	14950	CLEIDIANE APARECIDA DE PAULA PINTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	10.570,24	2.854,79	7.715,45	BANCO BRADESCO S/A
408	14952	ALESSANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	3.480,89	444,00	3.036,89	BANCO BRADESCO S/A
409	14953	LUCIANA ROMERO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/04/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	3.925,37	859,49	3.065,88	BANCO BRADESCO S/A
410	14955	REGINA DA SILVA ROCHA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	6.164,21	2.288,35	3.875,86	BANCO BRADESCO S/A
411	14960	ARLETE PEREIRA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/05/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.932,09	564,21	3.367,88	BANCO BRADESCO S/A
412	15046	VIVIANE DOS SANTOS LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/05/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.480,89	1.462,79	2.018,10	BANCO BRADESCO S/A
413	15047	REGINA ESTELA DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/05/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	4.351,24	787,62	3.563,62	BANCO BRADESCO S/A
414	15073	MARIA APARECIDA DE BRITO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/05/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	4.278,71	637,37	3.641,34	BANCO BRADESCO S/A
415	15079	TAYSA SANTOS ALEIXO DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/05/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.480,89	492,79	2.988,10	BANCO BRADESCO S/A
416	15081	ANGELA ALBERTO DOS SANTOS SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/05/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	6.252,88	6.252,88	0,00	BANCO BRADESCO S/A
417	15114	WANESSA CONTI FULLAN	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/05/2015	00/00/0000	HM–Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	13.857,70	12.905,08	952,62	BANCO BRADESCO S/A
418	15117	CATARINE MARQUES DE BRITTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/05/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	10.759,91	2.528,99	8.230,92	BANCO BRADESCO S/A
419	15125	PRISCILA CARLOS DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/06/2015	00/00/0000	HM–Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	6.040,97	5.719,96	321,01	BANCO BRADESCO S/A
420	15128	PRISCILA MARCONDES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/06/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	11.042,30	11.042,30	0,00	BANCO BRADESCO S/A
421	15131	ELAINE REGINA FIGUEREDO QUIRINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/06/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	AFASTADO	3.262,01	3.262,01	0,00	BANCO BRADESCO S/A
422	15147	ELIANA NERI DE PAULO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/06/2015	00/00/0000	HM–Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	6.020,35	5.506,95	513,40	BANCO BRADESCO S/A
423	15151	ANGELINA MARIA FURTADO SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02

453	16790	FERNANDA HEITZMANN GIANINI LUZ	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/09/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	2.711,63	257,87	2.453,76	BANCO BRADESCO S/A
454	16791	ANA CAROLINE DE MELO CASTRO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/09/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	9.963,77	3.417,43	6.546,34	BANCO BRADESCO S/A
455	16792	ROSELI MARIA DOS SANTOS MENDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	3.553,42	442,60	3.110,82	BANCO BRADESCO S/A
456	16811	RENATA SOARES CASEMIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/09/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	17.224,47	4.317,62	12.906,85	BANCO BRADESCO S/A
457	16812	JESSICA DE SOUZA SOARES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/09/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	7.234,22	1.570,30	5.663,92	BANCO BRADESCO S/A
458	16902	PATRICIA MARA SOUZA CARDOSO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/09/2015	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	4.351,24	1.184,82	3.166,42	BANCO BRADESCO S/A
459	16915	ANA SUELE SANTOS MAIA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	4.278,71	691,33	3.587,38	BANCO BRADESCO S/A
460	16916	JOELMA JANE PEREIRA LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	4.577,59	887,61	3.689,98	BANCO BRADESCO S/A
461	16922	GISELE FANTIN	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	21/09/2015	00/00/0000	Coordenação Administrativa	FÉRIAS	14.361,59	13.549,92	811,67	BANCO BRADESCO S/A
462	16930	SERGIO LUIZ LOURENCO SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/09/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	28.345,60	7.927,84	20.417,76	BANCO BRADESCO S/A
463	16938	VINICIUS LIMA GOMES MOURA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/09/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	14.064,21	3.292,13	10.772,08	BANCO BRADESCO S/A
464	16948	YURIKO LIRIA IMAIZUMI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	7.779,63	1.720,29	6.059,34	BANCO BRADESCO S/A
465	16950	FABIANA COELHO VOCCIO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/10/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	6.248,49	2.166,75	4.081,74	BANCO BRADESCO S/A
466	16963	KARLA DE FATIMA SILVA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	8.382,80	2.911,28	5.471,52	BANCO BRADESCO S/A
467	16964	PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/10/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	AFASTADO	3.480,89	1.470,15	2.010,74	BANCO BRADESCO S/A
468	16967	MARIA INES TOMAS BISPO LAGE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/10/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.423,76	693,94	3.729,82	BANCO BRADESCO S/A
469	16969	AGATHA BORGES MUNARI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/10/2015	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	10.060,86	2.347,62	7.713,24	BANCO BRADESCO S/A
470	16970	MARIA DULCE DE ALENCAR SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/10/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.480,89	1.488,45	1.992,44	BANCO BRADESCO S/A
471	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
472	16979	LEONARDO DASILVA VALLADAO DE FREITAS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/10/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	5.483,96	1.198,28	4.285,68	BANCO BRADESCO S/A
473	16980	ELISABETH DE ALMEIDA SANTANA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/10/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	6.170,69	4.044,85	2.125,84	BANCO BRADESCO S/A
474	17007	TIAGO FARIAS KOCH	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/10/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	13.003,15	3.156,75	9.846,40	BANCO BRADESCO S/A
475	17008	PRISCILA GONZAGA LOEBLEIN	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/10/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.382,80	1.819,14	6.563,66	BANCO BRADESCO S/A
476	17039	DARWIN VIEIRA DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/10/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	16.283,36	4.058,81	12.224,55	BANCO BRADESCO S/A
477	17045	MELINE DE ARRUDA MONTEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/10/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.480,89	464,35	3.016,54	BANCO BRADESCO S/A
478	17076	ANDREA BRAGA GODOY LOPES GRACA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/11/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	20.456,26	13.918,65	6.537,61	BANCO BRADESCO S/A
479	17144	ANDREIA LUIZA DIAS AFONSO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	17/11/2015	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	2.475,11	792,55	1.682,56	BANCO BRADESCO S/A
480	17153	MILENE DE JESUS SANTOS CRUZ	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	16/11/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	10.420,32	2.297,18	8.123,14	BANCO BRADESCO S/A
481	17154	REGINA DA CONCEICAO DA LUZ	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/11/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	4.423,76	697,68	3.726,08	BANCO BRADESCO S/A
482	17155	FRANCIELI DE FATIMA BRAVIN LEMES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	9.042,52	2.103,13	6.939,39	BANCO BRADESCO S/A
483	17165	RAQUEL DE OLIVEIRA AMORIM	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/11/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	4.351,24	1.175,03	3.176,21	BANCO BRADESCO S/A
484	17182	CESAR AUGUSTO TAVARES MOREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/12/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.017,54	1.258,76	1.758,78	BANCO BRADESCO S/A
485	17298	ANDREA DE CASSIA STEFANO ALBERTONI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/01/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	9.263,75	2.128,42	7.135,33	BANCO BRADESCO S/A
486	17299	YONE DE OLIVEIRA DI SARLI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/12/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	18.961,06	4.795,18	14.165,88	BANCO BRADESCO S/A
487	17300	RODOLPHO MANSUETO BARAO DINI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/12/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	10.152,55	6.391,79	3.760,76	BANCO BRADESCO S/A
488	17301	CRISTINA YAYOI ZUKERAN KANDA	OBSTETRIZ PLENO	18/12/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	10.100,45	2.370,92	7.729,53	BANCO BRADESCO S/A
489	17312	LAURA MARIA BERNICE TORRES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/12/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	6.120,77	1.264,10	4.856,67	BANCO BRADESCO S/A
490	17317	KARINA BARONI VALLOTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/01/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	8.193,13	1.834,00	6.359,13	BANCO BRADESCO S/A
491	17318	JANETE MARIA DA SILVA LOPES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/01/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	8.193,13	1.781,86	6.411,27	BANCO BRADESCO S/A
492	17319	CHEUNG HEI LEE RUSSO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/12/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	2.956,80	2.956,80	0,00	BANCO BRADESCO S/A
493	17323	KAREN EVELIN DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/01/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	FÉRIAS	5.980,40	5.543,35	437,05	BANCO BRADESCO S/A
494	17324	PATRICIA DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/01/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	3.601,15	858,52	2.742,63	BANCO BRADESCO S/A
495	17413	RENATO MORETTI RODRIGUES	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	11/01/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	4.622,01	2.152,96	2.469,05	BANCO BRADESCO S/A
496	17417	JOYCE GARCIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/01/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	18.199,38	4.533,58	13.665,80	BANCO BRADESCO S/A
497	17462	EDNA MART AMORIM SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	4.423,76	1.320,56	3.103,20	BANCO BRADESCO S/A
498	17463	ROSEANE BRINATTE DE ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	6.096,21	5.661,04	435,17	BANCO BRADESCO S/A
499	17465	VIVIAN DA SILVA PAIXAO SPOLIDORO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	4.796,48	4.796,48	0,00	BANCO BRADESCO S/A
500	17466	VANESSA VITAL PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	3.596,90	1.861,33	1.735,57	BANCO BRADESCO S/A
501	17569	CAMILA MALTA MARADEI TANAKA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	27.642,01	20.498,27	7.143,74	BANCO BRADESCO S/A
502	17572	MATHEUS DIAS DE LIMA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	01/02/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	FÉRIAS	4.144,68	3.223,77	920,91	BANCO BRADESCO S/A
503	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
504	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
505	17641	REGINA LUIZ DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/02/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.553,42	469,72	3.083,70	BANCO BRADESCO S/A
506	17648	MARINA MACARIO ANDRADE	ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR	15/02/2016	01/07/2018	Coordenação Administrativa	Transferido	0,00	0,00	0,00	BANCO BRADESCO S/A
507	17672	CELMA SENA DE MACEDO SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/03/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	5.874,09	2.339,05	3.535,04	BANCO BRADESCO S/A
508	17725	SARAH SANTOMAURO DE MUZIO GAIA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/03/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	1.957,14	270,31	1.686,83	BANCO BRADESCO S/A
509	17763	DANIELLI FRANCO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/03/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	3.706,49	1.141,51	2.564,98	BANCO BRADESCO S/A
510	17840	BRYAN VALDEZ NAKASATO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	08/04/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	2.562,21	418,06	2.144,15	BANCO BRADESCO S/A
511	17876	ROSANA PRATA CURSI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/04/2016	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	13.036,30	3.165,87	9.870,43	BANCO BRADESCO S/A
512	17901	DAYANE PEREIRA SOARES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/04/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	5.438,36	5.438,36	0,00	BANCO BRADESCO S/A
513	17904	BRANCA VASCONCELOS DE ARAUJO PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/04/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	13.950,99	2.967,16	10.983,83	BANCO BRADESCO S/A
514	18074	MARCELLE HELLYS DIAS DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/06/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	10.250,53	2.559,78	7.690,75	BANCO BRADESCO S/A
515	18095	ROSANA CRISTINA DE SOUZA DE ROMAN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/06/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	19.261,31	4.956,34	14.304,97	BANCO BRADESCO S/A
516	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
517	18131	LIDIANE SANTOS SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/07/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	5.519,47	3.163,70	2.355,77	BANCO BRADESCO S/A
518	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
519	18170	KAZUYA YAMASHIRO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/07/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	16.169,00	4.027,36	12.141,64	BANCO BRADESCO S/A
520	18175	ELISANDRA FERREIRA BARBOZA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/07/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	9.565,24	2.224,23	7.341,01	BANCO BRADESCO S/A
521	18188	GUSTAVO YOITI SHINZATO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/08/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	20.795,63	5.247,55	15.548,08	BANCO BRADESCO S/A
522	18192	SILVIA CRISTINA SUDA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	29/07/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	20.635,40	9.209,44	11.425,96	BANCO BRADESCO S/A
523	18198	ADRIANA ROBERTA DOS SANTOS QUEIROZ	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/08/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.918,65	495,60	3.423,05	BANCO BRADESCO S/A
524	18264	PAULO SERGIO PIGNATARI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/08/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	4.300,08	635,39	3.664,69	BANCO BRADESCO S/A
525	18265	SABRINA SANTOS GARCIA LUSTOSA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/08/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	10.341,46	2.549,08	7.792,38	BANCO BRADESCO S/A
526	18267	ALEXANDRE CELSO SARAIVA PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/08/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	9.472,92	2.198,84	7.274,08	BANCO BRADESCO S/A
527	18269	LUCIANO KATSUMI SAKALE	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	20/08/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	13.064,02	3.173,49	9.890,53	BANCO BRADESCO S/A
528	18288	AMARILDO APARECIDO DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/08/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	5.042,41	885,62	4.156,79	BANCO BRADESCO S/A
529	18295	RENATA FERNANDES IANONI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	12/09/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	8.641,35	2.209,96	6.431,39	BANCO BRADESCO S/A
530	18297	ANDRESSA MARINHO DE SALES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/09/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	12.711,13	3.076,45	9.634,68	BANCO BRADESCO S/A
531	18298	DAIANE MARTINS DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.706,49	817,32	2.889,17	BANCO BRADESCO S/A
532	18299	SANDRA APARECIDA DE AQUINO JANSEN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/09/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	21.222,55	5.364,95	15.857,60	BANCO BRADESCO S/A
533	18300	GEIZA BATISTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.351,24	688,73	3.662,51	BANCO BRADESCO S/A
534	18301	ANA CLARA DE SOUZA LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	4.496,29	722,73	3.773,56	BANCO BRADESCO S/A
535	18302	VIVIANE SOARES LAGES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	3.480,89	620,65	2.860,24	BANCO BRADESCO S/A
536	18303	INESLENE NEVES FRANCA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.480,89	492,79	2.988,10	BANCO BRADESCO S/A
537	18309	ULIANA ARANDAS PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2016	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	3.706,49	986,88	2.719,61	BANCO BRADESCO S/A
538	18310	FABIANA DE ALCANTARA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/09/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.206,17	1.532,10	2.674,07	BANCO BRADESCO S/A
539	18359	LUIS ANTONIO FERREIRA DE DOMENICO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/09/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	6.922,77	1.380,37	5.542,40	BANCO BRADESCO S/A
540	18367	ULIANA DE ALMEIDA FERREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/09/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	12.658,02	2.957,57	9.700,45	BANCO BRADESCO S/A
541	18368	DEVANIR DOS SANTOS DOURADO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	15/09/2016	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	2.722,18	995,81	1.726,37	BANCO BRADESCO S/A
542	18374	ROSENILDE DA SILVA ROSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/09/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.278,71	1.466,97	2.811,74	BANCO BRADESCO S/A
543	18408	ANDREIA CASSIA DA CRUZ MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/09/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	3.480,89	1.044,00	2.436,89	BANCO BRADESCO S/A
544	18409	ALDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	26/09/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	2.475,11	397,39	2.077,72	BANCO BRADESCO S/A
545	18410	JOSINEIDE FERNANDA SILVA DE JESUS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/09/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	4.416,07	1.384,36	3.031,71	BANCO BRADESCO S/A
546	18412	TEREZA DE SOUZA MACIEL	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/09/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	3.706,49	1.130,69	2.575,80	BANCO BRADESCO S/A
547	18418	ADRIANA FABRINI MESQUITA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	12.798,49	5.208,64	7.589,85	BANCO BRADESCO S/A
548	18429	MARIA CRISTINA GOMES DE SENA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/10/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.480,89	250,66	3.230,23	BANCO BRADESCO S/A
549	18430	GENAINA EUGENIA PINHEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/10/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	3.480,89	470,03	3.010,86	BANCO BRADESCO S/A
550	18471	ANA MARTINHO FERREIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	11/10/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	2.722,18	476,81	2.245,37	BANCO BRADESCO S/A
551	18473	WILSON ANTONIO DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	15/10/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	35.747,44	28.572,55	7.174,89	BANCO BRADESCO S/A
552	18474	TOMOCO SAITO KOMATSU	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/10/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	16.473,93	4.124,12	12.349,81	BANCO BRADESCO S/A
553	18475	ALESSANDRA SEIXAS NUNES SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/10/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	12.527,63	2.471,46	10.056,17	BANCO BRADESCO S/A
554	18483	MARCELO CARVALHO E SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	20/11/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	48.904,57	24.993,15	23.911,42	BANCO BRADESCO S/A
555	18484	MARIANA LISTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/11/2016	05/07/2018	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	EM RESCISÃO	16.276,30	16.276,30	0,00	BANCO BRADESCO S/A
556	18549	MICHELLE NASCIMENTO SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/11/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	14.366,89	6.591,74	7.775,15	BANCO BRADESCO S/A
557	18550	NARA FABRICIA DE MATTIA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	19/11/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	6.123,44	1.160,56	4.962,88	BANCO BRADESCO S/A
558	18573	ADENILSA BRANDAO BEZERRA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/11/2016	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	4.017,09	1.037,69	2.979,40	BANCO BRADESCO S/A
559	18578	ULIANA NYENGO NFUNO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	27/11/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	4.504,29	453,20	4.051,09	BANCO BRADESCO S/A
560	18606	DENISE MORAIS DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/12/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	AFASTADO	7.893,13	1.790,20	6.102,93	BANCO BRADESCO S/A
561	18607	NADJA MEDEIROS DOS SANTOS PEREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	8.193,13	1.834,00	6.359,13	BANCO BRADESCO S/A
562	18608	ADRIANA TAMBEIRO SALVADOR	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	9.381,69	2.173,75	7.207,94	BANCO BRADESCO S/A
563	18609	MARIA LUCIANA LIMA LOURENCO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	10.060,86	2.215,70	7.845,16	BANCO BRADESCO S/A
564	18610	CAMILA PAUL FERREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/12/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	9.548,43	3.135,67	6.412,76	BANCO BRADESCO S/A
565	18614	ELIENE DILCEIA DO NASCIMENTO RODRIGUES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/12/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	14.761,69	4.735,48	10.026,21	BANCO BRADESCO S/A
566	18640	BRUNO HENRIQUE XIMENES RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	13/12/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	10.060,86	2.360,52	7.700,34	BANCO BRADESCO S/A
567	18641	ANDREA PENHA SPINOLA FERNANDES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/01/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	2.525,95	2.097,41	428,54	BANCO BRADESCO S/A
568	18666	GRAZIELLY LEMOS ROSSI MARQUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	18/12/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	10.420,32	2.372,14	8.048,18	BANCO BRADESCO S/A
569	18702	BARBARA SOARES DO AMARAL	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/01/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.480,89	689,14	2.791,75	BANCO BRADESCO S/A
570	18707	LUCIENE SILVA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/01/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	5.995,54	5.673,02	322,52	BANCO BRADESCO S/A
571	18708	FABIANA LOPES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/01/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	3.600,75	1.455,93	2.144,82	BANCO BRADESCO S/A
572	18710	ANIVALDA CAETANO GAMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/01/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.480,89	967,13	2.513,76	BANCO BRADESCO S/A
573	18712	ALINE LUANDA MAXIMIANO DE MORAES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/01/2017	00/00/0000	H

604	19070	JOAO FERNANDO MANNOCCI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/03/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	12.794,92	2.649,24	10.145,68	BANCO BRADESCO S/A
605	19074	MARILIA MIRA GONCALVES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	4.185,50	2.092,27	2.093,23	BANCO BRADESCO S/A
606	19076	CINTIA SAWADA CHIMABUCURO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/03/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	7.770,86	1.730,77	6.040,09	BANCO BRADESCO S/A
607	19087	ROBERTA DIAS DA CUNHA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	09/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	14.752,03	3.637,70	11.114,33	BANCO BRADESCO S/A
608	19112	FRANCILENE DOS SANTOS SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	13/03/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	2.475,11	410,29	2.064,82	BANCO BRADESCO S/A
609	19169	ALEXANDRA SIMOES DE MORAES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/03/2017	00/00/0000	HM–Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	4.423,76	931,07	3.492,69	BANCO BRADESCO S/A
610	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
611	19173	FERNANDA SALDANHA PEDROZO ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/03/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	6.665,13	5.744,34	920,79	BANCO BRADESCO S/A
612	19174	LUCIANA DA COSTA FRANCISCO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/03/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	8.382,80	2.402,58	5.980,22	BANCO BRADESCO S/A
613	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
614	19177	MARIA APARECIDA ANTONIO	ENFERMEIRA NEONATAL PLENO	21/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	13.877,22	6.258,39	7.618,83	BANCO BRADESCO S/A
615	19205	GISELE APARECIDA MACIEL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	27/03/2017	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	2.722,18	706,44	2.015,74	BANCO BRADESCO S/A
616	19289	DANIELA NOGUEIRA BARROS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	31.819,93	14.817,60	17.002,33	BANCO BRADESCO S/A
617	19290	ANTONIO ALVES DE FREITAS NETO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/04/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	23.673,66	11.247,38	12.426,28	BANCO BRADESCO S/A
618	19291	LUCAS RIBEIRO BORGES DE CARVALHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	36.068,65	9.499,77	26.568,88	BANCO BRADESCO S/A
619	19295	NAIANA ALVES DE JESUS COTRIM	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	29/04/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	25.108,10	6.485,61	18.622,49	BANCO BRADESCO S/A
620	19296	LARISSA APARECIDA CASSIANO CASTRO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/04/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	8.920,19	2.033,94	6.886,25	BANCO BRADESCO S/A
621	19309	ROGER HENRIQUE APARECIDO DOS SANTOS	JOVEM APRENDIZ	24/04/2017	00/00/0000	Coordenação Administrativa	FÉRIAS	1.297,24	1.297,24	0,00	BANCO BRADESCO S/A
622	19326	TATIANE ZORZETTO DE BIAZZI FARIA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/05/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	27.022,37	18.239,25	8.783,12	BANCO BRADESCO S/A
623	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
624	19348	ANA PAULA DIAS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	08/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.951,04	2.566,99	6.384,05	BANCO BRADESCO S/A
625	19351	FINEIA NASCIMENTO AZEVEDO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	07/05/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	4.160,80	603,52	3.557,28	BANCO BRADESCO S/A
626	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
627	19406	ANGELICA MACEDO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	18/05/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	3.935,20	585,24	3.349,96	BANCO BRADESCO S/A
628	19408	CRISTIANE LAGO OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/05/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	FÉRIAS	3.611,01	923,64	2.687,37	BANCO BRADESCO S/A
629	19410	KEITE FERREIRA GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.151,89	379,48	2.772,41	BANCO BRADESCO S/A
630	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
631	19413	MAIARA FIGUEIREDO DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	23/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.727,84	1.990,24	2.737,60	BANCO BRADESCO S/A
632	19414	MARICLENE 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
633	19416	ALICE RUAS DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/05/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.377,49	406,17	2.971,32	BANCO BRADESCO S/A
634	19418	JANET LIZBET ANTEZANA VASQUEZ	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/05/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	3.935,20	493,58	3.441,62	BANCO BRADESCO S/A
635	19419	ELOINA VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	18/05/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	3.482,54	796,11	2.686,43	BANCO BRADESCO S/A
636	19430	ANA CAROLINA OLIVEIRA PEDRONI	MEDICO NEONATOLOGISTA	26/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	11.771,52	2.818,05	8.953,47	BANCO BRADESCO S/A
637	19442	KAREN LEMOS DOS SANTOS	MEDICO NEONATOLOGISTA	04/06/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	1.846,01	203,06	1.642,95	BANCO BRADESCO S/A
638	19445	ELIEDE DIAS AMORIM VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	01/06/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.739,37	555,74	3.183,63	BANCO BRADESCO S/A
639	19511	RICARDO DAMIAO SOUZA	MOTORISTA	22/06/2017	00/00/0000	Coordenação Porto Seguro	FÉRIAS	2.894,45	2.445,24	449,21	BANCO BRADESCO S/A
640	19575	NEIARA CARDOSO DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	14/07/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	9.156,39	2.046,76	7.109,63	BANCO BRADESCO S/A
641	19576	MILENE XAVIER BARBOSA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	13/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	7.612,57	1.517,91	6.094,66	BANCO BRADESCO S/A
642	19577	MONICA GALVAO DE BARROS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	13/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	3.151,89	385,85	2.766,04	BANCO BRADESCO S/A
643	19578	RAMIRES VAZ SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	14/07/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.830,94	2.196,40	6.634,54	BANCO BRADESCO S/A
644	19579	JULIANA MANOELA DOS SANTOS FREITAS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	14/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	9.409,50	2.181,40	7.228,10	BANCO BRADESCO S/A
645	19580	LETICIA CORONA ESTANTE	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	15/07/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	7.422,90	1.831,86	5.591,04	BANCO BRADESCO S/A
646	19581	SHEILA DE SOUZA GOMES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	16/07/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	9.256,68	2.113,04	7.143,64	BANCO BRADESCO S/A
647	19583	TATIANA DA LUZ AMARAL DE JESUS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	15/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	3.151,89	298,77	2.853,12	BANCO BRADESCO S/A
648	19584	NEISE MARIA MACHADO TANIGUCHI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	10.166,44	2.220,25	7.946,19	BANCO BRADESCO S/A
649	19585	ELIANE PATRICIA SOUZA DE BRITO MOIZES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	16/07/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	7.612,57	1.556,61	6.055,96	BANCO BRADESCO S/A
650	19586	KATYA CRISTINA LIMA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	17/07/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	11.442,79	5.575,91	5.866,88	BANCO BRADESCO S/A
651	19587	ANA PAULA CRUZ DE CASTRO LEAO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/07/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	8.893,87	2.039,60	6.854,27	BANCO BRADESCO S/A
652	19604	FLAVIA PAIVA PRUDENTE DE MORAES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	23/07/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	5.594,48	3.039,33	2.555,15	BANCO BRADESCO S/A
653	19605	GUILHERME NICOLAU CAMARA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/07/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	10.918,98	2.479,33	8.439,65	BANCO BRADESCO S/A
654	19651	AMANDA PINTO GUEDES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	05/08/2017	00/00/0000	HM–Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	3.151,89	400,07	2.751,82	BANCO BRADESCO S/A
655	19668	CAMILA DE SOUSA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	15/08/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	3.935,20	858,00	3.077,20	BANCO BRADESCO S/A
656	19670	JANAINA JESUS DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	15/08/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	4.095,53	597,79	3.497,74	BANCO BRADESCO S/A
657	19671	PAULA ROBERTA SOUZA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	16/08/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	3.377,49	400,07	2.977,42	BANCO BRADESCO S/A
658	19698	IRISMAR CORREA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	01/09/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.935,20	603,42	3.331,78	BANCO BRADESCO S/A
659	19720	DESIREE FERNANDES GOMES PITELLI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/09/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	11.772,92	2.818,44	8.954,48	BANCO BRADESCO S/A
660	19730	LUIS HIGASSIARAGUTI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	16.437,43	4.049,04	12.388,39	BANCO BRADESCO S/A
661	19732	TALITA YURIE NAKATA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	190,80	20,98	169,82	BANCO BRADESCO S/A
662	19733	DANIELA CALITO TEIXEIRA TELES DE AZEVEDO GUIDINI LIMA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	13.439,49	3.276,75	10.162,74	BANCO BRADESCO S/A
663	19736	ROBERTO LUIZ DUARTE ARAUJO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	18.266,59	4.604,20	13.662,39	BANCO BRADESCO S/A
664	19737	JOCIMAR CARLOS PEDROSO DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/09/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	17.294,40	3.834,46	13.459,94	BANCO BRADESCO S/A
665	19740	CRISTINA DRUZIAN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	10.151,34	1.765,85	8.385,49	BANCO BRADESCO S/A
666	19756	RAYANE PAULA DA SILVA DORNELAS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/10/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.935,20	1.454,51	2.480,69	BANCO BRADESCO S/A
667	19757	LUANE RODRIGUES DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/10/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	4.129,19	813,71	3.315,48	BANCO BRADESCO S/A
668	19759	MATILDE GABRIEL DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	02/10/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	9.409,50	2.447,60	6.961,90	BANCO BRADESCO S/A
669	19761	HELEN DE FATIMA INACIO SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	3.151,89	425,87	2.726,02	BANCO BRADESCO S/A
670	19763	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA TODESCO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	3.151,89	493,21	2.658,68	BANCO BRADESCO S/A
671	19765	RAQUEL MADALENA DE ASSIS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	1.629,24	1.629,24	0,00	BANCO BRADESCO S/A
672	19766	JULIANA DA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	4.000,47	664,80	3.335,67	BANCO BRADESCO S/A
673	19767	ROSA GRETZEL VERA ROJAS	MEDICO NEONATOLOGISTA	07/10/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	11.997,17	2.880,11	9.117,06	BANCO BRADESCO S/A
674	19768	DAMARIS APARECIDA PETRONI	MEDICO NEONATOLOGISTA	08/10/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	7.730,92	1.549,59	6.181,33	BANCO BRADESCO S/A
675	19769	ARIANE PASSONI DE MATOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	3.151,89	288,32	2.863,57	BANCO BRADESCO S/A
676	19770	ALINE BARBOSA CREPALDI	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	3.377,49	385,85	2.991,64	BANCO BRADESCO S/A
677	19771	RENATA DE CASTRO	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	8.395,57	1.900,00	6.495,57	BANCO BRADESCO S/A
678	19773	RACHEL VITAL DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	04/10/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.151,89	425,87	2.726,02	BANCO BRADESCO S/A
679	19787	CLAUDIA BATISTA ROCHA PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	10/10/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.377,49	400,07	2.977,42	BANCO BRADESCO S/A
680	19798	ANA MARIA DA CRUZ	SUPERVISOR MÉDICO	10/10/2017	00/00/0000	Coordenação Porto Seguro	ATIVO	9.370,80	2.157,86	7.212,94	BANCO BRADESCO S/A
681	19799	PAULO CESAR MENDES CARNEIRO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/10/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	11.356,17	3.778,77	7.577,40	BANCO BRADESCO S/A
682	19800	ROZANIA GOMES FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/10/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	3.935,20	574,98	3.360,22	BANCO BRADESCO S/A
683	19801	ALAN ZANLUCHI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	10.892,00	2.589,09	8.302,91	BANCO BRADESCO S/A
684	19804	MARCELO CAMPOS DE BRANCO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/10/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	AFASTADO	0,00	0,00	0,00	BANCO BRADESCO S/A
685	19813	LILIANE REIS DIAS MARCHI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/10/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	24.955,55	5.993,42	18.962,13	BANCO BRADESCO S/A
686	19815	RAFAELA MOLENA TRINTINALIA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	29/10/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	3.700,08	546,16	3.153,92	BANCO BRADESCO S/A
687	19824	ERICA SILVA ROCHA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	07/11/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	8.339,78	2.074,23	6.265,55	BANCO BRADESCO S/A
688	19825	FERNANDA DE SOUZA CARNEVALLE	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	06/11/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	8.653,28	1.804,11	6.849,17	BANCO BRADESCO S/A
689	19840	MARIANA MAFRA SARMENTO SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	06/11/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	7.422,90	1.622,18	5.800,72	BANCO BRADESCO S/A
690	19845	ADRIANA LOPES GUARIENTO BA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/11/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	3.151,89	350,49	2.801,40	BANCO BRADESCO S/A
691	19846	ALINE MORGADO OLIVI	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	07/11/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	7.422,90	1.822,08	5.600,82	BANCO BRADESCO S/A
692	19865	MARCIA MARIA SARAIVA ARRAIS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	07/11/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	4.160,80	585,24	3.575,56	BANCO BRADESCO S/A
693	19871	SILVANA ALVES ALIONCO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	09/11/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.151,89	400,07	2.751,82	BANCO BRADESCO S/A
694	19872	RENE MENDES MOLINARI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/11/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	14.508,13	3.016,10	11.492,03	BANCO BRADESCO S/A
695	19887	DANIELA DE SOUZA SANTOS	ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	17/11/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	8.956,68	2.043,97	6.912,71	BANCO BRADESCO S/A
696	19926	BRUNA GOMES CUBAS BENAVIDES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	23/11/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	7.802,24	1.569,51	6.232,73	BANCO BRADESCO S/A
697	19932	DAIANA NEVES DE SOUZA LEAO	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	23/11/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	7.612,57	1.123,00	6.489,57	BANCO BRADESCO S/A
698	19942	KATIA INES SILVA STOFEL	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	24/11/2017	00/00/0000	HM–Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	3.151,89	620,92	2.530,97	BANCO BRADESCO S/A
699	19959	UCELANDIA SOARES BEZERRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/12/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	4.086,14	559,66	3.526,48	BANCO BRADESCO S/A
700	19961	MAIULI RODRIGUES DE LIMA RAPOSO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	23.181,07	5.799,27	17.381,80	BANCO BRADESCO S/A
701	19968	JOAQUIM FERREIRA NETO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/12/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	16.578,45	3.689,71	12.888,74	BANCO BRADESCO S/A
702	19994	MAIARA DE ARAUJO BIZERRA	ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	07/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	5.682,43	1.223,40	4.459,03	BANCO BRADESCO S/A
703	19995	MERCIA ALINE DE OLIVEIRA CINTRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	10/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	2.212,70	207,36	2.005,34	BANCO BRADESCO S/A
704	25006	PRISCILA NOVAES AUGUSTO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	08/12/2017	00/00/0000	HM–Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	3.828,69	371,63	3.457,06	BANCO BRADESCO S/A
705	25008	SIMONE MARIA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	12/12/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	4.095,53	530,65	3.564,88	BANCO BRADESCO S/A
706	25009	CRISTIANE CELI FONSECA DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/12/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	17.222,58	3.866,85	13.355,73	BANCO BRADESCO S/A
707	25013	STELLA GARCIA BANDIERA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	14.540,30	3.579,47	10.960,83	BANCO ITAU S/A
708	25015	CAROLINA LUIZA MARQUES PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/12/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	4.881,57	878,38	4.003,19	BANCO ITAU S/A
709	25020	LUIZ HENRIQUE DE SIQUEIRA SPINGARN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/12/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	6.541,65	1.379,84	5.161,81	BANCO BRADESCO S/A
710	25021	VELISE ARAUJO DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	18/12/2017	00/00/0000	HM–Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	8.339,78	2.158,45	6.181,33	BANCO BRADESCO S/A
711	25022	DANIELI CRISTINA NASCIMENTO DE SIQUEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	18/12/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	9.446,35	1.629,69	7.816,66	BANCO BRADESCO S/A
712	25023	ALINE MENDES DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	15/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	3.377,49	417,37	2.960,12	BANCO BRADESCO S/A
713	25047	TATIANA MEGALE DE LIMA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/01/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	7.175,79	1.248,56	5.927,23	BANCO BRADESCO S/A
714	25048	CRISTINA APARECIDA ESTEVES POLETTI SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/01/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	11.802,32	2.774,39	9.027,93	BANCO BRADESCO S/A
715	25049	VILMA LIMA DA SILVA MARTIMIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	08/01/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.918,31	815,22	3.103,09	BANCO BRADESCO S/A
716	25053	THALESSA LIMA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	10/01/2018	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	4.000,47	619,31	3.381,16	BANCO BRADESCO S/A
717	25061	BRUNELA KEIKO BUENO HONDA	MEDICO DO TRABALHO	02/01/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	8.041,82	1.342,14	6.699,68	BANCO BRADESCO S/A
718	25066	CAMILA GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	08/01/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.377,49	858,12	2.519,37	BANCO BRADESCO S/A
719	25067	VILMA ALVES DOURADO PEREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	08/01/2018	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	8.186,98	1.831,77	6.355,21	BANCO BRADESCO S/A
720	25093	LETICIA QUITO SOARES DIAS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	08/01/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	8.699,00	1.973,11	6.725,89	BANCO BRADESCO S/A
721	25106	OTONIEL TAVARES DE CARVALHO JUNIOR	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	15/01/2018	00/00/0000	Coordenação Porto Seguro	ATIVO	4.622,01	685,34	3.936,67	BANCO BRADESCO S/A
722	25125	KAMILA KRAITSFELD MANOEL	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/01/2018	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	3.151,89	400,07	2.751,82	BANCO BRADESCO S/A
723	25126	SUELLEN DE PAULA DA SILVA RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	21/01/2018	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	8.492,60	2.486,56	6.006,04	BANCO BRADESCO S/A
724	25162	AMANDA STEFANY OLIVEIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	01/02/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.151,89	668,87	2.483,02	BANCO BRADESCO S/A
725	25214	MICHELLE RIBEIR

755	25648	MARINEZ ALVES LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/05/2018	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	3.151,89	313,66	2.838,23	BANCO BRADESCO S/A
756	25649	SOLANGE RIBEIRO TANJONI	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	04/05/2018	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	3.151,89	400,07	2.751,82	BANCO BRADESCO S/A
757	25707	SARA DOS SANTOS BRITO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	17/05/2018	16/07/2018	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	EM RESCISÃO	3.184,48	3.184,48	0,00	BANCO BRADESCO S/A
758	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
759	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
760	25777	ADRIANA SOUZA PINTO GOMES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/06/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	10.005,91	2.345,41	7.660,50	BANCO BRADESCO S/A
761	25782	ANA PAULA RIBEIRO CAVALCANTE	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/06/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	2.527,41	257,16	2.270,25	BANCO BRADESCO S/A
762	25783	GLAUCIA GONCALVES KIMURA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	04/06/2018	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alipio C Netto	ATIVO	7.612,57	1.093,46	6.519,11	BANCO BRADESCO S/A
763	25784	JENIFFER VALESKA TOMAZ ALVES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	05/06/2018	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	9.446,35	2.097,84	7.348,51	BANCO BRADESCO S/A
764	25801	JOSE ALVES DUTRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	04/06/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	9.256,68	2.148,59	7.108,09	BANCO BRADESCO S/A
765	25831	KELLY BIGOTI GARCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	02/06/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	9.256,68	1.970,06	7.286,62	BANCO BRADESCO S/A
766	25906	DANIELLE DA COSTA CRUZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	12/06/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	2.475,72	213,28	2.262,44	BANCO BRADESCO S/A
767	25917	JAQUELINE DE LIMA SANTANA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	14/06/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	3.377,49	489,85	2.887,64	BANCO BRADESCO S/A
768	25922	GABRIEL ZANATTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/06/2018	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	6.737,10	1.433,59	5.303,51	BANCO BRADESCO S/A
769	25974	LUCIANA DA SILVA RAMOS SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	20/06/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	7.612,57	1.545,83	6.066,74	BANCO BRADESCO S/A
770	25976	MIRIAM FRANCISCA DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/06/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	3.151,89	518,29	2.633,60	BANCO BRADESCO S/A
771	25988	NEILSON DE SOUSA TRINDADE	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	22/06/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.739,37	498,86	3.240,51	BANCO BRADESCO S/A
772	26002	ROBERTA SOARES PEREIRA CHACON	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/07/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	6.549,88	1.185,91	5.363,97	SANTANDER
773	26023	NATALIA BERNO GHIZZI	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	03/07/2018	12/07/2018	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	EM RESCISÃO	4.686,95	4.686,95	0,00	CHEQUE/TRANSFERÊNCIA/DEPOSITO
774	26062	ANGELICA MARIA DO NASCIMENTO	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	12/07/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	5.220,85	975,98	4.244,87	BANCO BRADESCO S/A
775	26070	JULIANA SABINO LENATE	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	17/07/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.711,45	548,93	3.162,52	BANCO BRADESCO S/A
776	26071	FERNANDA DO VALLE T ALVES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	18/07/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.464,02	488,69	2.975,33	BANCO BRADESCO S/A
777	26074	EDILEIA SANTOS DE SOUZA ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	18/07/2018	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	1.693,56	200,58	1.492,98	BANCO BRADESCO S/A
778	26080	GISELE CRISTINA DE ABREU OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	18/07/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	3.464,02	488,69	2.975,33	BANCO BRADESCO S/A
779	26083	DEISE DA SILVA CAMPOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/07/2018	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	1.699,82	186,25	1.513,57	SANTANDER
780	26095	ALINE GUIDA DE OLIVEIRA	JOVEM APRENDIZ	10/07/2018	00/00/0000	Coordenação Porto Seguro	ATIVO	968,76	93,73	875,03	BANCO BRADESCO S/A

PARTO SEGURO Á MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011
JULHO/2018

Ítem	Data Doc	Nº Doc	Natureza operação	Fornecedor	Valor Pagamento	Nº Doc. Pagamento	Data Doc. Pagamento	Valor Compensação	Data Compensação	Unidade
1	13/06/2018	534294	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$ 585,00	2027534294	02/07/2018	R$ 585,00	02/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
2	13/06/2018	534294	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$ 135,00	2027534294	02/07/2018	R$ 135,00	02/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
3	12/06/2018	1235800	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA.	R$ 209,00	2028123580	02/07/2018	R$ 209,00	02/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
4	12/06/2018	1235800	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA.	R$ 209,00	2028123580	02/07/2018	R$ 209,00	02/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
5	19/06/2018	7424	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 275,00	1317916	02/07/2018	R$ 275,00	02/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
6	19/06/2018	7424	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 275,00	1317916	02/07/2018	R$ 275,00	02/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
7	19/06/2018	7424	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 275,00	1317916	02/07/2018	R$ 275,00	02/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
8	19/06/2018	7424	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 275,00	1317916	02/07/2018	R$ 275,00	02/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
9	19/06/2018	7424	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 275,00	1317916	02/07/2018	R$ 275,00	02/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
10	19/06/2018	7424	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 300,00	1317916	02/07/2018	R$ 300,00	02/07/2018	HM TIDE SETUBAL
11	19/06/2018	7424	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 275,00	1317916	02/07/2018	R$ 275,00	02/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
12	19/06/2018	7424	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 275,00	1317916	02/07/2018	R$ 275,00	02/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
13	19/06/2018	7424	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 275,00	1317916	02/07/2018	R$ 275,00	02/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
14	02/07/2018	OF. 0371/2018	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF.PARA C/C 8290-0-APORTE P/ PGTO.FORNEC.	R$ 2.000,00	449075	02/07/2018	R$ 2.000,00	02/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
15	05/06/2018	32409	Material de Consumo Assistencial	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 500,00	203032409	03/07/2018	R$ 500,00	03/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
16	05/06/2018	6807	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$ 81,02	55796	03/07/2018	R$ 81,02	03/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
17	05/06/2018	6807	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$ 74,27	55796	03/07/2018	R$ 74,27	03/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
18	05/06/2018	6807	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$ 74,27	55796	03/07/2018	R$ 74,27	03/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
19	05/06/2018	6807	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$ 74,27	55796	03/07/2018	R$ 74,27	03/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
20	05/06/2018	6807	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$ 74,27	55796	03/07/2018	R$ 74,27	03/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
21	05/06/2018	6807	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$ 74,27	55796	03/07/2018	R$ 74,27	03/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
22	05/06/2018	6807	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$ 74,27	55796	03/07/2018	R$ 74,27	03/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
23	05/06/2018	6807	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$ 74,27	55796	03/07/2018	R$ 74,27	03/07/2018	HM TIDE SETUBAL
24	05/06/2018	6807	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$ 74,26	55796	03/07/2018	R$ 74,26	03/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
25	05/06/2018	190537	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$ 39,19	2029190	03/07/2018	R$ 39,19	03/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
26	05/06/2018	190537	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$ 39,19	2029190	03/07/2018	R$ 39,19	03/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
27	05/06/2018	190537	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$ 42,76	2029190	03/07/2018	R$ 42,76	03/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
28	05/06/2018	190537	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$ 39,19	2029190	03/07/2018	R$ 39,19	03/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
29	05/06/2018	190537	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$ 39,19	2029190	03/07/2018	R$ 39,19	03/07/2018	HM TIDE SETUBAL
30	05/06/2018	190537	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$ 39,19	2029190	03/07/2018	R$ 39,19	03/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
31	05/06/2018	190537	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$ 39,20	2029190	03/07/2018	R$ 39,20	03/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
32	05/06/2018	190537	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$ 39,20	2029190	03/07/2018	R$ 39,20	03/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
33	05/06/2018	190537	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$ 39,20	2029190	03/07/2018	R$ 39,20	03/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
34	30/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Férias - Elisabete Rocha de Andrade	R$ 3.298,83	299	03/07/2018	R$ 3.298,83	03/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
35	03/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 0,35	299	03/07/2018	R$ 0,35	03/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
36	03/07/2018	OF. 0372/2018	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF.PARA C/C 8290-0-APORTE P/ PGTO.FORNEC.	R$ 6.000,00	449959	03/07/2018	R$ 6.000,00	03/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
37	20/06/2018	8550	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$ 51,00	3589518	04/07/2018	R$ 51,00	04/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
38	20/06/2018	8550	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$ 153,00	3589518	04/07/2018	R$ 153,00	04/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
39	20/06/2018	8550	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$ 102,00	3589518	04/07/2018	R$ 102,00	04/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
40	20/06/2018	8550	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$ 102,00	3589518	04/07/2018	R$ 102,00	04/07/2018	HM TIDE SETUBAL
41	20/06/2018	8550	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$ 51,00	3589518	04/07/2018	R$ 51,00	04/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
42	20/06/2018	8550	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$ 153,00	3589518	04/07/2018	R$ 153,00	04/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
43	20/06/2018	8550	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$ 102,00	3589518	04/07/2018	R$ 102,00	04/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
44	20/06/2018	8550	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$ 255,00	3589518	04/07/2018	R$ 255,00	04/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
45	06/07/2018	4204	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$ 31,00	4257693	05/07/2018	R$ 31,00	05/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
46	06/07/2018	4204	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$ 156,66	4257693	05/07/2018	R$ 156,66	05/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
47	06/07/2018	4204	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$ 7,20	4257693	05/07/2018	R$ 7,20	05/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
48	06/07/2018	4204	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$ 54,70	4257693	05/07/2018	R$ 54,70	05/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
49	07/06/2018	191156	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$ 14,17	4257694	05/07/2018	R$ 14,17	05/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
50	07/06/2018	191156	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$ 14,16	4257694	05/07/2018	R$ 14,16	05/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
51	07/06/2018	191156	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$ 15,46	4257694	05/07/2018	R$ 15,46	05/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
52	07/06/2018	191156	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$ 14,16	4257694	05/07/2018	R$ 14,16	05/07/2018	HM TIDE SETUBAL
53	07/06/2018	191156	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$ 14,17	4257694	05/07/2018	R$ 14,17	05/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
54	07/06/2018	191156	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$ 14,17	4257694	05/07/2018	R$ 14,17	05/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
55	07/06/2018	191156	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$ 14,17	4257694	05/07/2018	R$ 14,17	05/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
56	07/06/2018	191156	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$ 14,17	4257694	05/07/2018	R$ 14,17	05/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
57	07/06/2018	191156	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$ 14,17	4257694	05/07/2018	R$ 14,17	05/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
58	25/06/2018	874962	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 536,02	203107	05/07/2018	R$ 536,02	05/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
59	25/06/2018	874962	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 326,43	203107	05/07/2018	R$ 326,43	05/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
60	25/06/2018	874962	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 13,98	203107	05/07/2018	R$ 13,98	05/07/2018	HM TIDE SETUBAL
61	25/06/2018	874962	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 50,40	203107	05/07/2018	R$ 50,40	05/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
62	25/06/2018	874962	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 108,59	203107	05/07/2018	R$ 108,59	05/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
63	25/06/2018	874962	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 215,12	203107	05/07/2018	R$ 215,12	05/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
64	25/06/2018	874962	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 156,52	203107	05/07/2018	R$ 156,52	05/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
65	25/06/2018	874962	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 11,21	203107	05/07/2018	R$ 11,21	05/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
66	25/06/2018	874962	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 13,98	203107	05/07/2018	R$ 13,98	05/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
67	25/06/2018	17950221 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 1.868,92	4257747	05/07/2018	R$ 1.868,92	05/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
68	25/06/2018	17950221 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 966,72	4257747	05/07/2018	R$ 966,72	05/07/2018	HM TIDE SETUBAL
69	25/06/2018	17950221 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 2.105,08	4257747	05/07/2018	R$ 2.105,08	05/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
70	25/06/2018	17950221 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 3.740,06	4257747	05/07/2018	R$ 3.740,06	05/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
71	25/06/2018	17949863 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 1.049,14	4257699	05/07/2018	R$ 1.049,14	05/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
72	25/06/2018	17949863 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 2.622,85	4257699	05/07/2018	R$ 2.622,85	05/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
73	25/06/2018	17949863 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 1.049,14	4257699	05/07/2018	R$ 1.049,14	05/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
74	25/06/2018	17949863 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 524,57	4257699	05/07/2018	R$ 524,57	05/07/2018	HM TIDE SETUBAL
75	25/06/2018	17949863 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 1.049,14	4257699	05/07/2018	R$ 1.049,14	05/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
76	25/06/2018	17949863 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 3.671,99	4257699	05/07/2018	R$ 3.671,99	05/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
77	25/06/2018	17949863 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 2.622,85	4257699	05/07/2018	R$ 2.622,85	05/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
78	25/06/2018	17985914 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 374,00	4257789	05/07/2018	R$ 374,00	05/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
79	25/06/2018	17985914 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 1.122,00	4257789	05/07/2018	R$ 1.122,00	05/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
80	25/06/2018	17985914 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 374,00	4257789	05/07/2018	R$ 374,00	05/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
81	25/06/2018	17985914 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 374,00	4257789	05/07/2018	R$ 374,00	05/07/2018	HM TIDE SETUBAL
82	25/06/2018	17950221 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 975,11	4257747	05/07/2018	R$ 975,11	05/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
83	25/06/2018	17950221 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 1.064,80	4257747	05/07/2018	R$ 1.064,80	05/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
84	25/06/2018	17950221 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 2.273,20	4257747	05/07/2018	R$ 2.273,20	05/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
85	25/06/2018	17950221 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 1.798,23	4257747	05/07/2018	R$ 1.798,23	05/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
86	25/06/2018	17950221 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 4.191,16	4257747	05/07/2018	R$ 4.191,16	05/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
87	25/06/2018	17950221 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 2.175,77	4257747	05/07/2018	R$ 2.175,77	05/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
88	30/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	R$ 1.782,70	4257745	05/07/2018	R$ 1.782,70	05/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
89	02/07/2018	OP. 11780/	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 06/18 CF Comprovante	R$ 725.982,38	300	05/07/2018	R$ 725.982,38	05/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
90	02/07/2018	OP. 11780/	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 06/18 CF Comprovante	R$ 482.268,48	300	05/07/2018	R$ 482.268,48	05/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
91	02/07/2018	OP. 11780/	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 06/18 CF Comprovante	R$ 301.341,04	300	05/07/2018	R$ 301.341,04	05/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
92	02/07/2018	OP. 11780/	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 06/18 CF Comprovante	R$ 686.623,35	300	05/07/2018	R$ 686.623,35	05/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
93	02/07/2018	OP. 11780/	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 06/18 CF Comprovante	R$ 639.921,61	300	05/07/2018	R$ 639.921,61	05/07/2018	HM TIDE SETUBAL

94	02/07/2018	OP. 11780/	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 06/18 CF Comprovante	R$	322.232,43	300	05/07/2018	R$ 322.232,43	05/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
95	02/07/2018	OP. 11780/	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 06/18 CF Comprovante	R$	85.571,72	300	05/07/2018	R$ 85.571,72	05/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
96	02/07/2018	OP. 11780/	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 06/18 CF Comprovante	R$	83.852,96	300	05/07/2018	R$ 83.852,96	05/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
97	02/07/2018	OP. 11780/	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 06/18 CF Comprovante	R$	118.001,15	300	05/07/2018	R$ 118.001,15	05/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
98	02/07/2018	OP. 11780/	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 06/18 CF Comprovante	R$	355.255,47	300	05/07/2018	R$ 355.255,47	05/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
99	02/07/2018	OP. 11780/	Pessoal e Reflexo	Debito em C/C REF Salários - 06/18 CF Comprovante	R$	593.888,77	300	05/07/2018	R$ 593.888,77	05/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
100	29/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salário - CAROLINA LUIZA MARQUES PEREIRA	R$	8.097,31	4445695	05/07/2018	R$ 8.097,31	05/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
101	29/06/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salário - Stella G Bandiera	R$	12.865,83	4257728	05/07/2018	R$ 12.865,83	05/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
102	06/07/2018	4204	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	R$	0,33	4257693	05/07/2018	R$ 0,33	05/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
103	06/07/2018	4204	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	R$	2,54	4257693	05/07/2018	R$ 2,54	05/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
104	06/07/2018	4204	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	R$	1,44	4257693	05/07/2018	R$ 1,44	05/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
105	06/07/2018	4204	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	R$	7,29	4257693	05/07/2018	R$ 7,29	05/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
106	05/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	19,95	300	05/07/2018	R$ 19,95	05/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
107	05/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	10,50	300	05/07/2018	R$ 10,50	05/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
108	05/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	5,95	300	05/07/2018	R$ 5,95	05/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
109	05/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	9,10	300	05/07/2018	R$ 9,10	05/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
110	05/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	31,85	300	05/07/2018	R$ 31,85	05/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
111	05/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	39,55	300	05/07/2018	R$ 39,55	05/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
112	05/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	43,75	300	05/07/2018	R$ 43,75	05/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
113	05/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	24,50	300	05/07/2018	R$ 24,50	05/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
114	05/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	24,85	300	05/07/2018	R$ 24,85	05/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
115	05/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	18,20	300	05/07/2018	R$ 18,20	05/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
116	05/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	30,45	300	05/07/2018	R$ 30,45	05/07/2018	HM TIDE SETUBAL
117	04/07/2018	OF. 0378/2018	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF.PARA C/C 8290-0-APORTE P/ PGTO.FORNEC.	R$	5.000.000,00	449879	05/07/2018	R$ 5.000.000,00	05/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
118	08/06/2018	15998	Material de Consumo	NELMAR ASS. TEC. COM. AP. Médicos LTDA-ME	R$	750,00	203415998	06/07/2018	R$ 750,00	06/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
119	02/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	2.450,40	2032	06/07/2018	R$ 2.450,40	06/07/2018	HM TIDE SETUBAL
120	02/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	2.729,70	2032	06/07/2018	R$ 2.729,70	06/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
121	02/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	2.265,79	2032	06/07/2018	R$ 2.265,79	06/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
122	02/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	672,80	2032	06/07/2018	R$ 672,80	06/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
123	02/07/2018	4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	1.371,47	2033	06/07/2018	R$ 1.371,47	06/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
124	02/07/2018	4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	490,83	2033	06/07/2018	R$ 490,83	06/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
125	02/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	132,14	2032	06/07/2018	R$ 132,14	06/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
126	02/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	4.166,77	2032	06/07/2018	R$ 4.166,77	06/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
127	02/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	298,34	2032	06/07/2018	R$ 298,34	06/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
128	04/07/2018	11866/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	R$	42.251,34	5542021	06/07/2018	R$ 42.251,34	06/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
129	04/07/2018	11866/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	R$	9.739,38	5542021	06/07/2018	R$ 9.739,38	06/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
130	04/07/2018	11866/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	R$	9.904,76	5542021	06/07/2018	R$ 9.904,76	06/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
131	04/07/2018	11866/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	R$	35.629,11	5542021	06/07/2018	R$ 35.629,11	06/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
132	04/07/2018	11866/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	R$	56.835,81	5542021	06/07/2018	R$ 56.835,81	06/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
133	04/07/2018	11866/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	R$	84.250,81	5542021	06/07/2018	R$ 84.250,81	06/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
134	04/07/2018	11866/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	R$	73.242,39	5542021	06/07/2018	R$ 73.242,39	06/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
135	04/07/2018	11866/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	R$	81.319,82	5542021	06/07/2018	R$ 81.319,82	06/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
136	04/07/2018	11866/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	R$	76.607,79	5542021	06/07/2018	R$ 76.607,79	06/07/2018	HM TIDE SETUBAL
137	04/07/2018	11866/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	R$	14.700,11	5542021	06/07/2018	R$ 14.700,11	06/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
138	04/07/2018	11866/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	R$	41.059,77	5542021	06/07/2018	R$ 41.059,77	06/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
139	04/07/2018	12006/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS APRENDIZ	R$	63,45	5542018	06/07/2018	R$ 63,45	06/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
140	06/07/2018	OP. 11780	Pessoal e Reflexo	PAGTO.SAL.NOEME OLIVEIRA SANTOS	R$	2.560,61	0	06/07/2018	R$ 2.560,61	06/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
141	06/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,35	301	06/07/2018	R$ 0,35	06/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
142	01/07/2018	3263	Material de Consumo/ Combustíveis	AUTO POSTO NAKIA LTDA	R$	899,28	20373263	10/07/2018	R$ 899,28	10/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
143	02/07/2018	OP. 11854/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	R$	5,00	449126	10/07/2018	R$ 5,00	10/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
144	02/07/2018	OP. 11854/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	R$	15,00	449126	10/07/2018	R$ 15,00	10/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
145	02/07/2018	OP. 11854/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	R$	15,00	449126	10/07/2018	R$ 15,00	10/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
146	02/07/2018	OP. 11854/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	R$	10,00	449126	10/07/2018	R$ 10,00	10/07/2018	HM TIDE SETUBAL
147	02/07/2018	OP. 11854/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	R$	5,00	449126	10/07/2018	R$ 5,00	10/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
148	05/06/2018	10316-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	35,52	5559925	10/07/2018	R$ 35,52	10/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
149	11/06/2018	10613-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	82,28	5559925	10/07/2018	R$ 82,28	10/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
150	05/06/2018	10321-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	17,54	5559925	10/07/2018	R$ 17,54	10/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
151	05/06/2018	10314-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	153,33	5559925	10/07/2018	R$ 153,33	10/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
152	05/06/2018	10320-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	35,09	5559925	10/07/2018	R$ 35,09	10/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
153	05/06/2018	10315-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	17,54	5559925	10/07/2018	R$ 17,54	10/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
154	05/06/2018	10319-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	46,75	5559925	10/07/2018	R$ 46,75	10/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
155	25/06/2018	28396893	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	1.295,81	20352839	10/07/2018	R$ 1.295,81	10/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
156	25/06/2018	28396893	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	360,16	20352839	10/07/2018	R$ 360,16	10/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
157	25/06/2018	28396893	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	581,23	20352839	10/07/2018	R$ 581,23	10/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
158	25/06/2018	28396893	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	1.011,51	20352839	10/07/2018	R$ 1.011,51	10/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
159	25/06/2018	28396893	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	878,10	20352839	10/07/2018	R$ 878,10	10/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
160	25/06/2018	28396893	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	588,55	20352839	10/07/2018	R$ 588,55	10/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
161	25/06/2018	28396893	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	2.144,98	20352839	10/07/2018	R$ 2.144,98	10/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
162	25/06/2018	28396893	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	733,83	20352839	10/07/2018	R$ 733,83	10/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
163	25/06/2018	28396893	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	742,59	20352839	10/07/2018	R$ 742,59	10/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
164	25/06/2018	28396893	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	987,63	20352839	10/07/2018	R$ 987,63	10/07/2018	HM TIDE SETUBAL
165	03/07/2018	5272	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$	121,51	20385272	10/07/2018	R$ 121,51	10/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
166	03/07/2018	5272	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$	121,51	20385272	10/07/2018	R$ 121,51	10/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
167	03/07/2018	5272	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$	121,51	20385272	10/07/2018	R$ 121,51	10/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
168	03/07/2018	5272	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$	121,59	20385272	10/07/2018	R$ 121,59	10/07/2018	HM TIDE SETUBAL
169	03/07/2018	5272	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$	121,52	20385272	10/07/2018	R$ 121,52	10/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
170	03/07/2018	5272	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$	121,52	20385272	10/07/2018	R$ 121,52	10/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
171	03/07/2018	5272	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$	121,51	20385272	10/07/2018	R$ 121,51	10/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
172	03/07/2018	5272	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$	121,51	20385272	10/07/2018	R$ 121,51	10/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
173	03/07/2018	5272	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$	121,51	20385272	10/07/2018	R$ 121,51	10/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
174	12/06/2018	10827	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	274,91	204010827	10/07/2018	R$ 274,91	10/07/2018	HM TIDE SETUBAL
175	12/06/2018	10827	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	274,91	204010827	10/07/2018	R$ 274,91	10/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
176	12/06/2018	10827	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	274,91	204010827	10/07/2018	R$ 274,91	10/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
177	12/06/2018	10827	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	119,91	204010827	10/07/2018	R$ 119,91	10/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
178	12/06/2018	10827	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	274,91	204010827	10/07/2018	R$ 274,91	10/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
179	12/06/2018	10827	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	429,93	204010827	10/07/2018	R$ 429,93	10/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
180	12/06/2018	10827	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	274,91	204010827	10/07/2018	R$ 274,91	10/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
181	12/06/2018	10827	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	274,91	204010827	10/07/2018	R$ 274,91	10/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
182	15/06/2018	74	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	203674	10/07/2018	R$ 375,00	10/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
183	15/06/2018	74	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	203674	10/07/2018	R$ 375,00	10/07/2018	HM TIDE SETUBAL
184	15/06/2018	74	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	203674	10/07/2018	R$ 375,00	10/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
185	15/06/2018	74	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	203674	10/07/2018	R$ 375,00	10/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
186	15/06/2018	74	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	203674	10/07/2018	R$ 375,00	10/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
187	15/06/2018	74	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	203674	10/07/2018	R$ 375,00	10/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
188	15/06/2018	74	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	203674	10/07/2018	R$ 375,00	10/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
189	15/06/2018	74	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	203674	10/07/2018	R$ 375,00	10/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
190	01/07/2018	1177	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	20391177	10/07/2018	R$ 180,00	10/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI

191	01/07/2018	1177	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	20391177	10/07/2018	R$	180,00	10/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
192	01/07/2018	1177	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	20391177	10/07/2018	R$	180,00	10/07/2018	HM TIDE SETUBAL
193	01/07/2018	1177	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	20391177	10/07/2018	R$	180,00	10/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
194	01/07/2018	1177	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	20391177	10/07/2018	R$	180,00	10/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
195	01/07/2018	1177	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	20391177	10/07/2018	R$	180,00	10/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
196	01/07/2018	1177	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	20391177	10/07/2018	R$	180,00	10/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
197	01/07/2018	1177	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	20391177	10/07/2018	R$	180,00	10/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
198	01/07/2018	1177	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	20391177	10/07/2018	R$	180,00	10/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
199	10/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	1,60	400810	10/07/2018	R$	1,60	10/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
200	10/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	3,81	400810	10/07/2018	R$	3,81	10/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
201	10/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	8,10	400810	10/07/2018	R$	8,10	10/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
202	10/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	7,10	400810	10/07/2018	R$	7,10	10/07/2018	HM TIDE SETUBAL
203	10/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	6,86	400810	10/07/2018	R$	6,86	10/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
204	10/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	7,53	400810	10/07/2018	R$	7,53	10/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
205	10/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	4,28	400810	10/07/2018	R$	4,28	10/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
206	10/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	5,16	400810	10/07/2018	R$	5,16	10/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
207	10/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	3,89	400810	10/07/2018	R$	3,89	10/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
208	10/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	0,97	400810	10/07/2018	R$	0,97	10/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
209	10/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	0,70	400810	10/07/2018	R$	0,70	10/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
210	10/07/2018	OF. 0391/2018	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF.PARA C/C 8290-0-APORTE P/ PGTO.FORNEC.	R$	18.000,00	449639	10/07/2018	R$	18.000,00	10/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
211	11/07/2018	OF.0398/2018	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF.P/ C/C 7436-5- REF. DEV. APORTE FINANCEIRO	R$	5.026.000,00	449634	11/07/2018	R$	5.026.000,00	11/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
212	02/07/2018	11851	Pessoal e Reflexo	RPA - FABIANA CORREIA LARANJEIRA	R$	3.070,10	2086780	12/07/2018	R$	3.070,10	12/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
213	02/07/2018	11838	Pessoal e Reflexo	RPA - LARISSA CRUZ LIMA	R$	1.385,51	2086728	12/07/2018	R$	1.385,51	12/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
214	02/07/2018	11848	Pessoal e Reflexo	RPA - ISABELA FLORES DA SILVA	R$	4.599,28	2086725	12/07/2018	R$	4.599,28	12/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
215	02/07/2018	11839	Pessoal e Reflexo	RPA - SIGRUN WEINLETZ	R$	1.823,47	2086783	12/07/2018	R$	1.823,47	12/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
216	03/07/2018	11948	Pessoal e Reflexo	RPA - VIVIAN CARDOSO TAVARES	R$	5.059,89	2086723	12/07/2018	R$	5.059,89	12/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
217	02/07/2018	11841	Pessoal e Reflexo	RPA - LUCIANA MARIA DE O. P. MARQUES	R$	1.823,47	2086800	12/07/2018	R$	1.823,47	12/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
218	02/07/2018	11842	Pessoal e Reflexo	RPA - ANA PAULA R. CAVALCANTE	R$	7.448,99	2086734	12/07/2018	R$	7.448,99	12/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
219	02/07/2018	11844	Pessoal e Reflexo	RPA - ANA PAULA R. CAVALCANTE	R$	4.203,44	2086730	12/07/2018	R$	4.203,44	12/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
220	02/07/2018	11846	Pessoal e Reflexo	RPA - GABRIEL ZANATTA	R$	1.385,51	2086737	12/07/2018	R$	1.385,51	12/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
221	02/07/2018	11847	Pessoal e Reflexo	RPA - ADRIANA SOUZA PINTO GOMES	R$	2.061,21	2086694	12/07/2018	R$	2.061,21	12/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
222	04/07/2018	12009	Pessoal e Reflexo	RPA - ELIANE CALIXTO DE ALMEIDA	R$	4.995,13	2086739	12/07/2018	R$	4.995,13	12/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
223	03/07/2018	11840	Pessoal e Reflexo	RPA - ALINI MONTES DOS SANTOS	R$	2.699,52	2086741	12/07/2018	R$	2.699,52	12/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
224	02/07/2018	11852	Pessoal e Reflexo	RPA - ROBERTA SOARES PEREIRA	R$	2.699,52	2086781	12/07/2018	R$	2.699,52	12/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
225	10/07/2018	4574	Material de Consumo/ Material de Escritório	CHAVEIRO SÃO DOMINGOS LTDA - ME.	R$	9,00	559124	13/07/2018	R$	9,00	13/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
226	10/07/2018	4574	Material de Consumo/ Material de Escritório	CHAVEIRO SÃO DOMINGOS LTDA - ME.	R$	21,00	559124	13/07/2018	R$	21,00	13/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
227	10/07/2018	OP 12396/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	R$	20,00	2866842	13/07/2018	R$	20,00	13/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
228	10/07/2018	OP 12396/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	R$	20,00	2866842	13/07/2018	R$	20,00	13/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
229	10/07/2018	OP 12396/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	R$	20,00	2866842	13/07/2018	R$	20,00	13/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
230	10/07/2018	OP 12396/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	R$	20,00	2866842	13/07/2018	R$	20,00	13/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
231	10/07/2018	OP 12396/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	R$	20,00	2866842	13/07/2018	R$	20,00	13/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
232	03/07/2018	OP. 11922/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	7.680,68	2866863	13/07/2018	R$	7.680,68	13/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
233	03/07/2018	OP. 11922/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	8.299,56	2866863	13/07/2018	R$	8.299,56	13/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
234	03/07/2018	OP. 11922/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	6.404,30	2866863	13/07/2018	R$	6.404,30	13/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
235	03/07/2018	OP. 11922/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	15.102,14	2866863	13/07/2018	R$	15.102,14	13/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
236	03/07/2018	OP. 11922/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	5.022,70	2866863	13/07/2018	R$	5.022,70	13/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
237	03/07/2018	OP. 11922/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	11.139,99	2866863	13/07/2018	R$	11.139,99	13/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
238	03/07/2018	OP. 11922/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	3.822,46	2866863	13/07/2018	R$	3.822,46	13/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
239	03/07/2018	OP. 11922/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	3.980,18	2866863	13/07/2018	R$	3.980,18	13/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
240	03/07/2018	OP. 11922/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	14.953,33	2866863	13/07/2018	R$	14.953,33	13/07/2018	HM TIDE SETUBAL
241	03/07/2018	OP. 11922/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	2.857,69	2866863	13/07/2018	R$	2.857,69	13/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
242	03/07/2018	OP. 11922/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	8.053,84	2866863	13/07/2018	R$	8.053,84	13/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
243	22/06/2018	5333	Serviços de Terceiros/ Outros	WORD COPY GRAFICA RAPIDA EIRELI	R$	116,03	2041	13/07/2018	R$	116,03	13/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
244	04/07/2018	875220	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$	4,25	20420718	16/07/2018	R$	4,25	16/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
245	03/07/2018	23700891	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	374,10	20430718	16/07/2018	R$	374,10	16/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
246	03/07/2018	23700891	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	786,90	20430718	16/07/2018	R$	786,90	16/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
247	03/07/2018	23700891	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	580,50	20430718	16/07/2018	R$	580,50	16/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
248	03/07/2018	23700891	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	412,80	20430718	16/07/2018	R$	412,80	16/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
249	03/07/2018	23700891	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	632,10	20430718	16/07/2018	R$	632,10	16/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
250	03/07/2018	23700891	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	812,70	20430718	16/07/2018	R$	812,70	16/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
251	03/07/2018	23700891	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	1.315,80	20430718	16/07/2018	R$	1.315,80	16/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
252	03/07/2018	23700891	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	361,20	20430718	16/07/2018	R$	361,20	16/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
253	03/07/2018	23700891	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	206,40	20430718	16/07/2018	R$	206,40	16/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
254	03/07/2018	23700891	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	761,10	20430718	16/07/2018	R$	761,10	16/07/2018	HM TIDE SETUBAL
255	03/07/2018	23700891	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	425,70	20430718	16/07/2018	R$	425,70	16/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
256	25/06/2018	590210	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	113,49	2044590210	16/07/2018	R$	113,49	16/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
257	12/07/2018	OP. 12508/	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS COMPLEMENTAR	R$	6.006,03	302	17/07/2018	R$	6.006,03	17/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
258	12/07/2018	OP. 12508/	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS COMPLEMENTAR	R$	513,75	302	17/07/2018	R$	513,75	17/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
259	17/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,70	302	17/07/2018	R$	0,70	17/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
260	17/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,35	302	17/07/2018	R$	0,35	17/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
261	29/06/2018	652358	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	13.959,89	2046652358	18/07/2018	R$	13.959,89	18/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
262	29/06/2018	652358	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	7.155,91	2046652358	18/07/2018	R$	7.155,91	18/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
263	29/06/2018	652358	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	6.686,67	2046652358	18/07/2018	R$	6.686,67	18/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
264	29/06/2018	652358	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	8.680,94	2046652358	18/07/2018	R$	8.680,94	18/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
265	29/06/2018	652358	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	10.909,83	2046652358	18/07/2018	R$	10.909,83	18/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
266	29/06/2018	652358	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	8.563,63	2046652358	18/07/2018	R$	8.563,63	18/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
267	29/06/2018	652358	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	10.205,97	2046652358	18/07/2018	R$	10.205,97	18/07/2018	HM TIDE SETUBAL
268	29/06/2018	652357	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	3.735,00	2047652357	18/07/2018	R$	3.735,00	18/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
269	29/06/2018	652357	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	9.300,00	2047652357	18/07/2018	R$	9.300,00	18/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
270	29/06/2018	652357	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	15.420,00	2047652357	18/07/2018	R$	15.420,00	18/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
271	29/06/2018	652357	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	19.845,00	2047652357	18/07/2018	R$	19.845,00	18/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
272	29/06/2018	652357	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	19.230,00	2047652357	18/07/2018	R$	19.230,00	18/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
273	29/06/2018	652357	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	7.935,00	2047652357	18/07/2018	R$	7.935,00	18/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
274	29/06/2018	652357	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	8.100,00	2047652357	18/07/2018	R$	8.100,00	18/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
275	29/06/2018	652357	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	10.455,00	2047652357	18/07/2018	R$	10.455,00	18/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
276	29/06/2018	652357	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	10.215,00	2047652357	18/07/2018	R$	10.215,00	18/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
277	29/06/2018	652357	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	13.515,00	2047652357	18/07/2018	R$	13.515,00	18/07/2018	HM TIDE SETUBAL
278	29/06/2018	652358	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	1.994,27	2046652358	18/07/2018	R$	1.994,27	18/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
279	29/06/2018	652358	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	2.698,13	2046652358	18/07/2018	R$	2.698,13	18/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
280	29/06/2018	652358	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	15.719,54	2046652358	18/07/2018	R$	15.719,54	18/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
281	29/06/2018	652358	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	3.050,06	2046652358	18/07/2018	R$	3.050,06	18/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
282	29/06/2018	652357	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	15.090,00	2047652357	18/07/2018	R$	15.090,00	18/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
283	29/06/2018	651098	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	585,00	2048651098	18/07/2018	R$	585,00	18/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
284	29/06/2018	651098	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	135,00	2048651098	18/07/2018	R$	135,00	18/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
285	13/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Sirlene Nunes Santana Ribeiro	R$	7.009,39	303	18/07/2018	R$	7.009,39	18/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
286	11/07/2018	5277	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$	69,11	20455277	18/07/2018	R$	69,11	18/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
287	11/07/2018	5277	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$	69,09	20455277	18/07/2018	R$	69,09	18/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

288	11/07/2018	5277	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$	69,09	20455277	18/07/2018	R$	69,09	18/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
289	11/07/2018	5277	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$	69,09	20455277	18/07/2018	R$	69,09	18/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
290	11/07/2018	5277	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$	69,09	20455277	18/07/2018	R$	69,09	18/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
291	11/07/2018	5277	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$	69,09	20455277	18/07/2018	R$	69,09	18/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
292	11/07/2018	5277	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$	69,09	20455277	18/07/2018	R$	69,09	18/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
293	11/07/2018	5277	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$	69,09	20455277	18/07/2018	R$	69,09	18/07/2018	HM TIDE SETUBAL
294	11/07/2018	5277	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$	69,13	20455277	18/07/2018	R$	69,13	18/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
295	20/06/2018	6349	Serviços de Terceiros/ Contratos	NELMAR ASS. TEC. COM. AP. MéDICOS LTDA-ME	R$	884,00	2049634	18/07/2018	R$	884,00	18/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
296	18/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Cr	R$	0,35	303	18/07/2018	R$	0,35	18/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
297	16/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRRF/FGTS - LUCIANA DE OLIVEIRA LADEIRA	R$	9.167,48	5208594023	19/07/2018	R$	9.167,48	19/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
298	14/07/2018	OP. 12936-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	R$	40.033,47	5162305230	20/07/2018	R$	40.033,47	20/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
299	14/07/2018	OP. 12936-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	R$	33.372,51	5162305230	20/07/2018	R$	33.372,51	20/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
300	14/07/2018	OP. 12936-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	R$	25.737,37	5162305230	20/07/2018	R$	25.737,37	20/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
301	14/07/2018	OP. 12936-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	R$	27.735,12	5162305230	20/07/2018	R$	27.735,12	20/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
302	14/07/2018	OP. 12936-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	R$	20.564,31	5162305230	20/07/2018	R$	20.564,31	20/07/2018	HM TIDE SETUBAL
303	14/07/2018	OP. 12936-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	R$	5.610,36	5162305230	20/07/2018	R$	5.610,36	20/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
304	14/07/2018	OP. 12936-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	R$	32.303,49	5162305230	20/07/2018	R$	32.303,49	20/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
305	14/07/2018	OP. 12936-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	R$	4.537,58	5162305230	20/07/2018	R$	4.537,58	20/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
306	14/07/2018	OP. 12936-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	R$	51.301,81	5162305230	20/07/2018	R$	51.301,81	20/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
307	14/07/2018	OP. 12936-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	R$	63.915,89	5162305230	20/07/2018	R$	63.915,89	20/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
308	17/07/2018	OP. 12815/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	R$	64.947,33	5301826	20/07/2018	R$	64.947,33	20/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
309	05/06/2018	10314-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	R$	1.129,16	5162305230	20/07/2018	R$	1.129,16	20/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
310	05/06/2018	10315-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	R$	175,46	5162305230	20/07/2018	R$	175,46	20/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
311	05/06/2018	10320-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	R$	350,92	5162305230	20/07/2018	R$	350,92	20/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
312	05/06/2018	10321-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	R$	175,46	5162305230	20/07/2018	R$	175,46	20/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
313	17/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Andreia dos Santos	R$	4.320,75	304	20/07/2018	R$	4.320,75	20/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
314	11/06/2018	10613-1-IR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR TERCEIROS	R$	138,89	5301826	20/07/2018	R$	138,89	20/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
315	05/06/2018	10314-1-IR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR TERCEIROS	R$	928,46	5301826	20/07/2018	R$	928,46	20/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
316	17/07/2018	OP. 12815/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	R$	144.616,89	5301826	20/07/2018	R$	144.616,89	20/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
317	17/07/2018	OP. 12815/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	R$	128.742,24	5301826	20/07/2018	R$	128.742,24	20/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
318	17/07/2018	OP. 12815/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	R$	123.838,36	5301826	20/07/2018	R$	123.838,36	20/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
319	17/07/2018	OP. 12815/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	R$	62.420,61	5301826	20/07/2018	R$	62.420,61	20/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
320	17/07/2018	OP. 12815/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	R$	49.372,14	5301826	20/07/2018	R$	49.372,14	20/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
321	17/07/2018	OP. 12815/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	R$	138.042,58	5301826	20/07/2018	R$	138.042,58	20/07/2018	HM TIDE SETUBAL
322	17/07/2018	OP. 12815/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	R$	16.235,86	5301826	20/07/2018	R$	16.235,86	20/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
323	17/07/2018	OP. 12815/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	R$	15.513,74	5301826	20/07/2018	R$	15.513,74	20/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
324	17/07/2018	OP. 12815/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	R$	109.942,17	5301826	20/07/2018	R$	109.942,17	20/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
325	17/07/2018	OP. 12728/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	R$	4.105,93	5301826	20/07/2018	R$	4.105,93	20/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
326	17/07/2018	OP. 12728/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	R$	260,43	5301826	20/07/2018	R$	260,43	20/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
327	17/07/2018	OP. 12728/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	R$	269,68	5301826	20/07/2018	R$	269,68	20/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
328	17/07/2018	OP. 12728/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	R$	62,51	5301826	20/07/2018	R$	62,51	20/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
329	17/07/2018	OP. 12728/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	R$	4.714,01	5301826	20/07/2018	R$	4.714,01	20/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
330	17/07/2018	OP. 12728/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	R$	9.994,86	5301826	20/07/2018	R$	9.994,86	20/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
331	17/07/2018	OP. 12728/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	R$	85,94	5301826	20/07/2018	R$	85,94	20/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
332	17/07/2018	OP. 12728/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	R$	40,31	5301826	20/07/2018	R$	40,31	20/07/2018	HM TIDE SETUBAL
333	17/07/2018	OP. 12728/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	R$	2.292,96	5301826	20/07/2018	R$	2.292,96	20/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
334	17/07/2018	OP. 12714/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	R$	10.679,59	5301826	20/07/2018	R$	10.679,59	20/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
335	17/07/2018	OP. 12714/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	R$	28.548,45	5301826	20/07/2018	R$	28.548,45	20/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
336	17/07/2018	OP. 12714/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	R$	27.190,92	5301826	20/07/2018	R$	27.190,92	20/07/2018	HM TIDE SETUBAL
337	17/07/2018	OP. 12714/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	R$	16.529,29	5301826	20/07/2018	R$	16.529,29	20/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
338	17/07/2018	OP. 12714/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	R$	10.016,89	5301826	20/07/2018	R$	10.016,89	20/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
339	17/07/2018	OP. 12714/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	R$	20.067,59	5301826	20/07/2018	R$	20.067,59	20/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
340	17/07/2018	OP. 12714/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	R$	15.839,04	5301826	20/07/2018	R$	15.839,04	20/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
341	17/07/2018	OP. 12714/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	R$	3.639,48	5301826	20/07/2018	R$	3.639,48	20/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
342	17/07/2018	OP. 12714/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	R$	1.341,26	5301826	20/07/2018	R$	1.341,26	20/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
343	17/07/2018	OP. 12714/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	R$	4.491,48	5301826	20/07/2018	R$	4.491,48	20/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
344	17/07/2018	OP. 12714/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	R$	11.474,88	5301826	20/07/2018	R$	11.474,88	20/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
345	17/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRF/FGTS - Andreia dos Santos	R$	846,66	5208444023	20/07/2018	R$	846,66	20/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
346	17/07/2018	OP. 12815/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	R$	6.809,56	5301826	20/07/2018	R$	6.809,56	20/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
347	05/06/2018	10316-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	R$	355,26	5162305230	20/07/2018	R$	355,26	20/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
348	05/06/2018	10319-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	R$	467,55	5162305230	20/07/2018	R$	467,55	20/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
349	11/06/2018	10613-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	R$	822,81	5162305230	20/07/2018	R$	822,81	20/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
350	12/07/2018	8689	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$	1.466,52	8656098	20/07/2018	R$	1.466,52	20/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
351	12/07/2018	8690	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	ESCOLA DE SAÚDE	R$	1.599,84	8656111	20/07/2018	R$	1.599,84	20/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
352	01/06/2018	3672-IRRF	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	DARF 1708 - PANAMEDICAL NF 3672	R$	11,98	5301826	20/07/2018	R$	11,98	20/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
353	01/06/2018	3672-IRRF	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	DARF 1708 - PANAMEDICAL NF 3672	R$	35,98	5301826	20/07/2018	R$	35,98	20/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
354	01/06/2018	3672-IRRF	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	DARF 1708 - PANAMEDICAL NF 3672	R$	11,98	5301826	20/07/2018	R$	11,98	20/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
355	01/06/2018	3672-PCC	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	DARF 5952 - PANAMEDICAL NF 3672	R$	37,15	5301826	20/07/2018	R$	37,15	20/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
356	01/06/2018	3672-PCC	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	DARF 5952 - PANAMEDICAL NF 3672	R$	111,50	5301826	20/07/2018	R$	111,50	20/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
357	01/06/2018	3672-PCC	Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	DARF 5952 - PANAMEDICAL NF 3672	R$	37,15	5301826	20/07/2018	R$	37,15	20/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
358	04/07/2018	11388	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	111,34	205111388	20/07/2018	R$	111,34	20/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
359	04/07/2018	11388	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	111,34	205111388	20/07/2018	R$	111,34	20/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
360	04/07/2018	11388	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	225,94	205111388	20/07/2018	R$	225,94	20/07/2018	HM TIDE SETUBAL
361	04/07/2018	11388	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	111,34	205111388	20/07/2018	R$	111,34	20/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
362	04/07/2018	11388	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	111,34	205111388	20/07/2018	R$	111,34	20/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
363	04/07/2018	11388	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	111,34	205111388	20/07/2018	R$	111,34	20/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
364	04/07/2018	11388	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	111,34	205111388	20/07/2018	R$	111,34	20/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
365	04/07/2018	11388	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	111,34	205111388	20/07/2018	R$	111,34	20/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
366	04/07/2018	11388	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	222,68	205111388	20/07/2018	R$	222,68	20/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
367	16/07/2018	4401	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	R$	90,07	20504401	20/07/2018	R$	90,07	20/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
368	16/07/2018	4401	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	R$	90,08	20504401	20/07/2018	R$	90,08	20/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
369	16/07/2018	4401	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	R$	90,08	20504401	20/07/2018	R$	90,08	20/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
370	16/07/2018	4401	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	R$	90,08	20504401	20/07/2018	R$	90,08	20/07/2018	HM TIDE SETUBAL
371	16/07/2018	4401	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	R$	90,08	20504401	20/07/2018	R$	90,08	20/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
372	16/07/2018	4401	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	R$	90,08	20504401	20/07/2018	R$	90,08	20/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
373	16/07/2018	4401	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	R$	90,07	20504401	20/07/2018	R$	90,07	20/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
374	16/07/2018	4401	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	R$	90,07	20504401	20/07/2018	R$	90,07	20/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
375	16/07/2018	4401	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	R$	90,07	20504401	20/07/2018	R$	90,07	20/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
376	08/06/2018	1502-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 5952 - APPROBATO NF 1502	R$	13,11	5301826	20/07/2018	R$	13,11	20/07/2018	HM TIDE SETUBAL
377	08/06/2018	1502-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 5952 - APPROBATO NF 1502	R$	13,11	5301826	20/07/2018	R$	13,11	20/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
378	08/06/2018	1502-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 5952 - APPROBATO NF 1502	R$	74,34	5301826	20/07/2018	R$	74,34	20/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
379	08/06/2018	1502-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 1708 - APPROBATO NF 1502	R$	4,23	5301826	20/07/2018	R$	4,23	20/07/2018	HM TIDE SETUBAL
380	20/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,35	304	20/07/2018	R$	0,35	20/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
381	08/06/2018	1502-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 1708 - APPROBATO NF 1502	R$	4,23	5301826	20/07/2018	R$	4,23	20/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
382	08/06/2018	1502-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 1708 - APPROBATO NF 1502	R$	23,98	5301826	20/07/2018	R$	23,98	20/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
383	04/07/2018	696061	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	270,00	2052696061	23/07/2018	R$	270,00	23/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
384	04/07/2018	696061	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	330,00	2052696061	23/07/2018	R$	330,00	23/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

385	04/07/2018	696061	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	330,00	2052696061	23/07/2018	R$	330,00	23/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
386	26/06/2018	551670	Pessoal e Reflexo	GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA.	R$	187,98	205455	24/07/2018	R$	187,98	24/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
387	26/06/2018	551673	Pessoal e Reflexo	GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA.	R$	469,95	205355	24/07/2018	R$	469,95	24/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
388	27/06/2018	4222	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	R$	234,80	20564222	25/07/2018	R$	234,80	25/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
389	27/06/2018	4222	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	R$	731,60	20564222	25/07/2018	R$	731,60	25/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
390	27/06/2018	4222	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	R$	229,99	20564222	25/07/2018	R$	229,99	25/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
391	27/06/2018	4222	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	R$	506,98	20564222	25/07/2018	R$	506,98	25/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
392	19/07/2018	749839	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	1.249,81	2055749839	25/07/2018	R$	1.249,81	25/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
393	19/07/2018	749839	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	4.436,72	2055749839	25/07/2018	R$	4.436,72	25/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
394	19/07/2018	749839	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	728,81	2055749839	25/07/2018	R$	728,81	25/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
395	19/07/2018	749839	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	2.227,43	2055749839	25/07/2018	R$	2.227,43	25/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
396	19/07/2018	749839	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	671,32	2055749839	25/07/2018	R$	671,32	25/07/2018	HM TIDE SETUBAL
397	19/07/2018	749839	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	1.032,59	2055749839	25/07/2018	R$	1.032,59	25/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
398	19/07/2018	749839	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	834,03	2055749839	25/07/2018	R$	834,03	25/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
399	19/07/2018	749839	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	1.813,22	2055749839	25/07/2018	R$	1.813,22	25/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
400	19/07/2018	749839	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	1.613,42	2055749839	25/07/2018	R$	1.613,42	25/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
401	19/07/2018	749839	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	662,82	2055749839	25/07/2018	R$	662,82	25/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
402	19/07/2018	749839	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	934,85	2055749839	25/07/2018	R$	934,85	25/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
403	19/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Martina Ferreira A da Silva	R$	11.305,99	305	25/07/2018	R$	11.305,99	25/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
404	11/07/2018	1639	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	R$	300,00	2553398	25/07/2018	R$	300,00	25/07/2018	HM TIDE SETUBAL
405	25/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,36	305	25/07/2018	R$	0,36	25/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
406	23/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Sara dos Santos Brito	R$	1.185,21	306	26/07/2018	R$	1.185,21	26/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
407	26/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,36	306	26/07/2018	R$	0,36	26/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
408	24/07/2018	OP. 13059/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$	16.307,46	307	27/07/2018	R$	16.307,46	27/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
409	24/07/2018	OP. 13059/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$	12.473,52	307	27/07/2018	R$	12.473,52	27/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
410	24/07/2018	OP. 13059/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$	1.361,09	307	27/07/2018	R$	1.361,09	27/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
411	24/07/2018	OP. 13059/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$	1.740,45	307	27/07/2018	R$	1.740,45	27/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
412	24/07/2018	OP. 13059/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$	7.427,47	307	27/07/2018	R$	7.427,47	27/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
413	24/07/2018	OP. 13059/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$	30.833,66	307	27/07/2018	R$	30.833,66	27/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
414	24/07/2018	OP. 13059/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$	18.109,33	307	27/07/2018	R$	18.109,33	27/07/2018	HM TIDE SETUBAL
415	24/07/2018	OP. 13059/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$	26.397,02	307	27/07/2018	R$	26.397,02	27/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
416	24/07/2018	OP. 13059/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$	44.163,50	307	27/07/2018	R$	44.163,50	27/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
417	24/07/2018	OP. 13059/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$	14.299,91	307	27/07/2018	R$	14.299,91	27/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
418	24/07/2018	OP. 13058/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$	57.615,69	308	27/07/2018	R$	57.615,69	27/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
419	24/07/2018	OP. 13058/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$	27.825,96	308	27/07/2018	R$	27.825,96	27/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
420	24/07/2018	OP. 13058/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$	54.569,08	308	27/07/2018	R$	54.569,08	27/07/2018	HM TIDE SETUBAL
421	24/07/2018	OP. 13058/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$	37.798,48	308	27/07/2018	R$	37.798,48	27/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
422	24/07/2018	OP. 13058/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$	3.923,67	308	27/07/2018	R$	3.923,67	27/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
423	24/07/2018	OP. 13058/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$	34.476,65	308	27/07/2018	R$	34.476,65	27/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
424	24/07/2018	OP. 13058/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$	87.287,09	308	27/07/2018	R$	87.287,09	27/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
425	24/07/2018	OP. 13058/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$	3.325,58	308	27/07/2018	R$	3.325,58	27/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
426	24/07/2018	OP. 13058/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$	2.766,18	308	27/07/2018	R$	2.766,18	27/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
427	24/07/2018	OP. 13058/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$	16.836,91	308	27/07/2018	R$	16.836,91	27/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
428	24/07/2018	OP. 13058/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$	66.781,16	308	27/07/2018	R$	66.781,16	27/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
429	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,52	308	27/07/2018	R$	2,52	27/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
430	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	1,08	307	27/07/2018	R$	1,08	27/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
431	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,52	307	27/07/2018	R$	2,52	27/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
432	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	1,44	307	27/07/2018	R$	1,44	27/07/2018	HM TIDE SETUBAL
433	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,52	307	27/07/2018	R$	2,52	27/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
434	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,88	307	27/07/2018	R$	2,88	27/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
435	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,16	307	27/07/2018	R$	2,16	27/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
436	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	1,44	307	27/07/2018	R$	1,44	27/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
437	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	1,44	307	27/07/2018	R$	1,44	27/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
438	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,36	307	27/07/2018	R$	0,36	27/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
439	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,36	307	27/07/2018	R$	0,36	27/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
440	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	1,08	308	27/07/2018	R$	1,08	27/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
441	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,16	308	27/07/2018	R$	2,16	27/07/2018	HM TIDE SETUBAL
442	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,52	308	27/07/2018	R$	2,52	27/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
443	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,88	308	27/07/2018	R$	2,88	27/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
444	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,16	308	27/07/2018	R$	2,16	27/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
445	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	1,80	308	27/07/2018	R$	1,80	27/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
446	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	1,44	308	27/07/2018	R$	1,44	27/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
447	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,36	308	27/07/2018	R$	0,36	27/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
448	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,36	308	27/07/2018	R$	0,36	27/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
449	27/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,36	308	27/07/2018	R$	0,36	27/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
450	30/06/2018	28389	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	R$	89,10	205728389	30/07/2018	R$	89,10	30/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
451	30/06/2018	28389	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	R$	89,10	205728389	30/07/2018	R$	89,10	30/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
452	30/06/2018	28389	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	R$	89,10	205728389	30/07/2018	R$	89,10	30/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
453	30/06/2018	28389	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	R$	128,70	205728389	30/07/2018	R$	128,70	30/07/2018	HM TIDE SETUBAL
454	30/06/2018	28389	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	R$	118,80	205728389	30/07/2018	R$	118,80	30/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
455	30/06/2018	28389	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	R$	118,80	205728389	30/07/2018	R$	118,80	30/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
456	30/06/2018	28389	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	R$	118,80	205728389	30/07/2018	R$	118,80	30/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
457	24/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$	725,19	310	30/07/2018	R$	725,19	30/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
458	24/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Férias - Sueli Batista Dos Santos	R$	4.516,89	309	30/07/2018	R$	4.516,89	30/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
459	27/07/2018	OP 13322/2	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	120,92	5487329	30/07/2018	R$	120,92	30/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
460	27/07/2018	OP 13322/2	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	40,31	5487329	30/07/2018	R$	40,31	30/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
461	27/07/2018	OP 13322/2	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	97,71	5487329	30/07/2018	R$	97,71	30/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
462	27/07/2018	OP 13322/2	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	144,12	5487329	30/07/2018	R$	144,12	30/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
463	27/07/2018	OP 13322/2	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	167,33	5487329	30/07/2018	R$	167,33	30/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
464	27/07/2018	OP 13322/2	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	112,37	5487329	30/07/2018	R$	112,37	30/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
465	27/07/2018	OP 13322/2	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	87,93	5487329	30/07/2018	R$	87,93	30/07/2018	HM TIDE SETUBAL
466	27/07/2018	OP 13322/2	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	75,72	5487329	30/07/2018	R$	75,72	30/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
467	27/07/2018	OP 13322/2	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	97,71	5487329	30/07/2018	R$	97,71	30/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
468	30/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,36	310	30/07/2018	R$	0,36	30/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
469	30/07/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,36	309	30/07/2018	R$	0,36	30/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
470	08/07/2018	3941688	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	330,10	5961692	30/07/2018	R$	330,10	30/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
471	08/07/2018	3941688	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	330,10	5961692	30/07/2018	R$	330,10	30/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
472	08/07/2018	3941688	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	330,10	5961692	30/07/2018	R$	330,10	30/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
473	08/07/2018	3941688	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	330,10	5961692	30/07/2018	R$	330,10	30/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
474	08/07/2018	3941688	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	330,10	5961692	30/07/2018	R$	330,10	30/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
475	08/07/2018	3941688	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	330,10	5961692	30/07/2018	R$	330,10	30/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
476	08/07/2018	3941688	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	330,10	5961692	30/07/2018	R$	330,10	30/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
477	08/07/2018	3941688	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	330,10	5961692	30/07/2018	R$	330,10	30/07/2018	HM TIDE SETUBAL
478	08/07/2018	26813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	30/07/2018	R$	60,47	30/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
479	08/07/2018	26813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	30/07/2018	R$	60,47	30/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
480	08/07/2018	26813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	30/07/2018	R$	60,47	30/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
481	08/07/2018	26813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	30/07/2018	R$	60,47	30/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO

482	08/07/2018	26813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	30/07/2018	R$	60,47	30/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
483	08/07/2018	26813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	30/07/2018	R$	60,47	30/07/2018	HM TIDE SETUBAL
484	08/07/2018	26813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,48	5963051	30/07/2018	R$	60,48	30/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
485	08/07/2018	26813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	30/07/2018	R$	60,47	30/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
486	08/07/2018	26813051	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	59633051	30/07/2018	R$	60,47	30/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
487	08/07/2018	3941688	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	330,10	5961692	30/07/2018	R$	330,10	30/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
488	03/07/2018	195335	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$	31,78	2058	31/07/2018	R$	31,78	31/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
489	03/07/2018	195335	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$	198,08	2058	31/07/2018	R$	198,08	31/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
490	03/07/2018	195335	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$	76,62	2058	31/07/2018	R$	76,62	31/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
491	03/07/2018	195335	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$	59,63	2058	31/07/2018	R$	59,63	31/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
492	03/07/2018	195335	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$	31,78	2058	31/07/2018	R$	31,78	31/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
493	03/07/2018	195335	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$	31,78	2058	31/07/2018	R$	31,78	31/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
494	03/07/2018	195335	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$	132,78	2058	31/07/2018	R$	132,78	31/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
495	03/07/2018	195335	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$	31,78	2058	31/07/2018	R$	31,78	31/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
496	03/07/2018	195335	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$	47,67	2058	31/07/2018	R$	47,67	31/07/2018	HM TIDE SETUBAL
497	10/07/2018	1845002911901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	25,60	2059	31/07/2018	R$	25,60	31/07/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
498	10/07/2018	1845002911901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	14,40	2059	31/07/2018	R$	14,40	31/07/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
499	10/07/2018	1845002911901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	104,00	2059	31/07/2018	R$	104,00	31/07/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
500	10/07/2018	1845002911901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	44,00	2059	31/07/2018	R$	44,00	31/07/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
501	10/07/2018	1845002911901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	59,20	2059	31/07/2018	R$	59,20	31/07/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
502	10/07/2018	1845002911901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	49,60	2059	31/07/2018	R$	49,60	31/07/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
503	10/07/2018	1845002911901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	92,80	2059	31/07/2018	R$	92,80	31/07/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
504	10/07/2018	1845002911901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	74,40	2059	31/07/2018	R$	74,40	31/07/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
505	10/07/2018	1845002911901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	71,20	2059	31/07/2018	R$	71,20	31/07/2018	HM TIDE SETUBAL
506	10/07/2018	1845002911901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	60,80	2059	31/07/2018	R$	60,80	31/07/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
507	10/07/2018	1845002911901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	23,20	2059	31/07/2018	R$	23,20	31/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
508	31/07/2018	OF. 0427/2018	Pessoal e Reflexo	TRANSF.P/ 7436-5 PROVISIONAMENTO COMPL. FEV./18	R$	566.160,93	449587	31/07/2018	R$	566.160,93	31/07/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
				TOTAL	**R$**	**17.993.261,47**			**R$**	**17.993.261,47**		

RELATÓRIO GERENCIAL DE DADOS

CONVÊNIO PARTO SEGURO
À MÃE PAULISTANA - CEJAM

Julho
2018

ÍNDICE

1 Hospitais com Convênio Parto Seguro
2 Recurso Humanos - Parto Seguro
3 Total de Acolhimento Obstétrico com Classificação de Risco nos Oito Hospitais – ACCR
4 Proporção de internações segundo o total de acolhimentos
5 Tempo médio de atendimento
6 Produção: Acolhimento, Consulta do Enfermeiro Obstetra, Exame Cardiotocografia.
7 Plano individual de Parto
8 Produção do Enfermeiro Obstetra no PSGO Busca Ativa: Acompanhamento telefônico das gestantes a respeito das orientações feitas pelas enfermeiras obstetras ao domicílio
9 Produção: Medicação, USG e Exames
10 Notificação de violência
11 Partos por hospital
12 Tipos de partos por hospital
13 Partos em adolescentes
14 Taxa ampla de parto cesáreo
15 Parto cesárea em primíparas
16 Mulheres assistidas no parto com 7 ou mais consultas de Pré-Natal
17 Parto no hospital de referência
18 Busca Ativa Retorno: Retorno para o parto das gestantes que receberam pelo menos um contato telefônico das enfermeiras obstetras
19 Rotura artificial de membranas
20 Partos de mulheres portadoras de alguma deficiência
21 Partos em gestantes de alto risco
22 **Monitoramento das parturientes com partograma**
23 **Acompanhante no trabalho de parto**
24 Tipo de evolução do trabalho de Parto.
25 Cobertura profilática do “Estreptococcus agalactiae”
26 Total de partos no PPP
27 Percentual de transferências do PPP
28 Partos normais com ocitocina no 2º estágio
29 Partos normais com ocitocina no 3º estágio
30 **Parto Normal: Posição no parto normal semi sentada**
31 **Parto Normal: Posições no parto normal**
32 **Taxa de episiotomia em primíparas**
33 Taxa geral de episiotomia em primíparas
34 Lacerações perineais 1º , 2º, 3º e 4º grau
35 Parto Normal realizado pela Enfermeira Obstetra pelo total de partos normais
36 Parto Normal realizado pela Enfermeira Obstetra pelo total de partos
37 **Estudo das evidências de indicações de cesáreas conforme os dois grupo predominantes da Classificação de Robson**

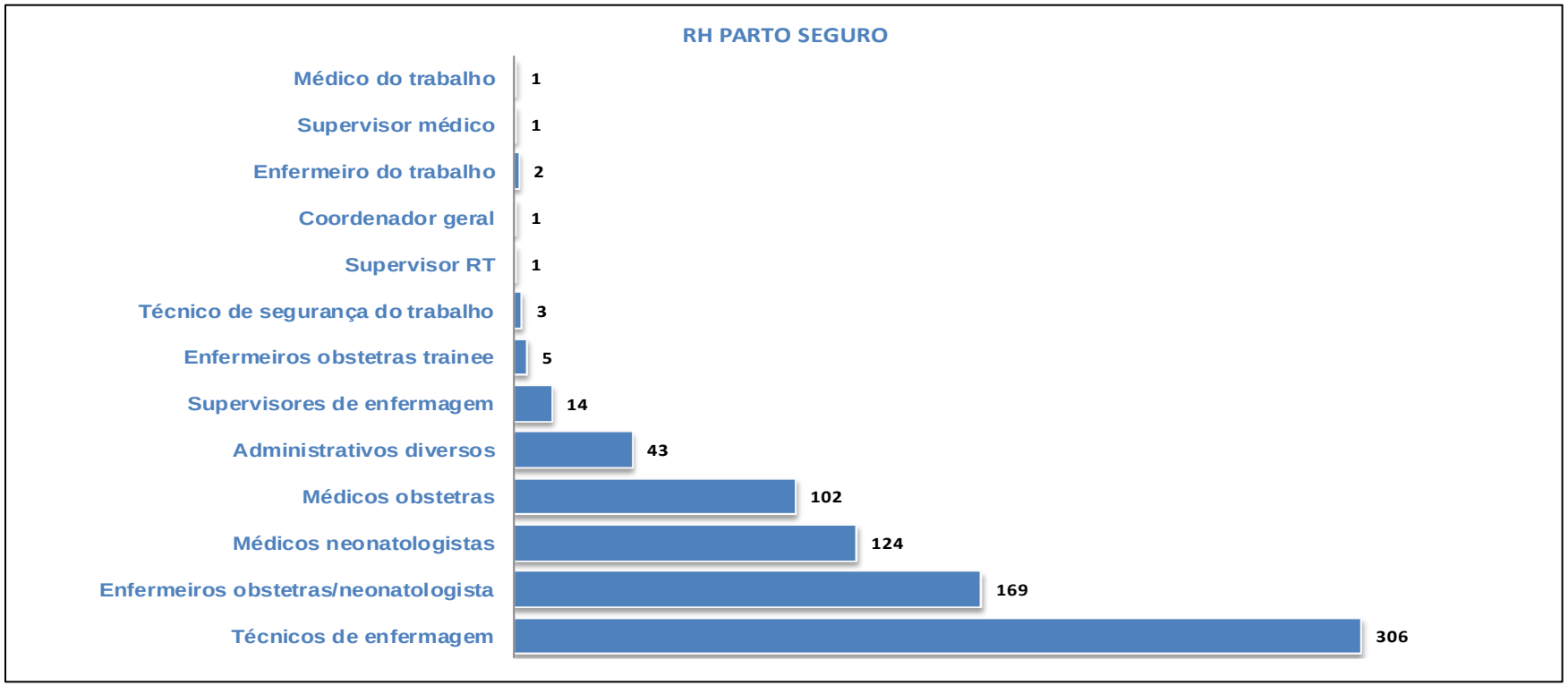
38 Classificação dos Recém-nascidos por peso ao nascer
39 Peso do RN ao nascer > 4.000g
40 Taxa de recém-nascidos com Apgar <7 no 5º minuto de vida
41 Classificação dos Recém-nascidos com idade gestacional menor que 37 semanas
42 Classificação dos Recém-nascidos com idade gestacional maior que 41 semanas
43 Resultados Perinatais – RN encaminhados à UTI NEO
44 Taxa de recém-nascidos encaminhados à UTI neonatal com IG ≥ 37 semanas
45 **Contato pele a pele**
46 **Clampeamento tardio do cordão umbilical**
47 **Avaliação inicial do Recém-Nascido realizada pelo neonatologista sobre o ventre materno**
48 **Aleitamento na primeira hora de vida**
49 Óbito neonatal precoce
50 Óbito Fetal intra-uterino
51 **Estudo de casos de ocorrência perinatal**
52 Auditoria em prontuário "In loco"
53 **Puérperas que receberam hemotransfusão de acordo com a classificação de risco para hemorragia pós parto (HPP)**
54 **Uso de MGSO4 na pré-eclâmpsia grave**
55 Infecção partos normais
56 Mulheres do ciclo gravídico puerperal encaminhadas a UTI
57 Óbito materno
58 Inserção de D.I.U. Pós Parto
59 Capacitação dos colaboradores nos hospitais
60 Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento - Consolidado
61 Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento - Comparativo por setores
62 Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento na Admissão/ acolhimento/ observação GO
63 Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento no Pré Parto durante o trabalho de parto
64 Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento na Sala de Parto durante o parto
65 Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento - Como você avalia as informações e orientações recebidas
66 - 67 Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento - Manifestações espontâneas
68 Indicadores de Avaliação dos serviços
69 Indicadores de Avaliação dos serviços (continuação)
70 - 73 Descrição de Melhorias
74 -75 Reuniões
76- 77 Tutorias
78 Eventos e Capacitações
79-80 Ocorrências
81 Solicitações
82 **Estágios e residências nos Setores com Parto Seguro**

Hospitais Municipais com Parto Seguro

- Prof. Dr. Alípio Correa Netto
- Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha
- Dr. José Soares Hungria
- Prof. Dr. Waldomiro de Paula
- Dr. Ignácio Proença de Gouveia
- Maternidade Prof. Mário Degni
- Tide Setúbal
- Vila Nova Cachoerinha
- Hospital do Servidor Público Municipal

Recursos Humanos – Parto Seguro

N = 772



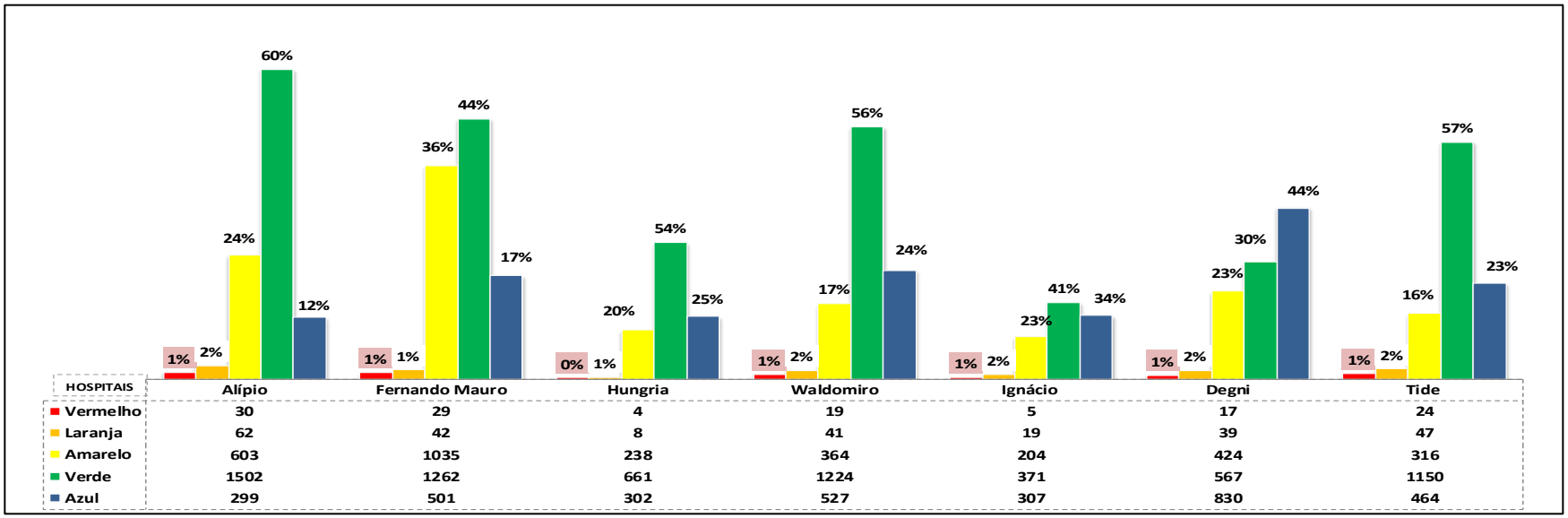
Fonte: Recursos humanos – CEJAM.
Mês de referência: Julho 2018.

A categoria de profissionais médicos, está vinculada ao número de plantões acordados, no total de 1.371 plantões, distribuídos nos 09 hospitais com Parto Seguro.

Produção

Total de acolhimentos obstétricos com classificação de risco por cor dos sete hospitais – ACCR

N = 13.537



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide
Vermelho	30	29	4	19	5	17	24
Laranja	62	42	8	41	19	39	47
Amarelo	603	1035	238	364	204	424	316
Verde	1502	1262	661	1224	371	567	1150
Azul	299	501	302	527	307	830	464

Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.

H.M. Alípio Correa Netto: Total de 0 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H.M. Fernando Mauro: Total de 70 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 2 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 2 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.

Comparativo Histórico					
JUL	2013	2014	2015	2016	2017
ACCR	11.798	14.732	14.747	12.055	13.838

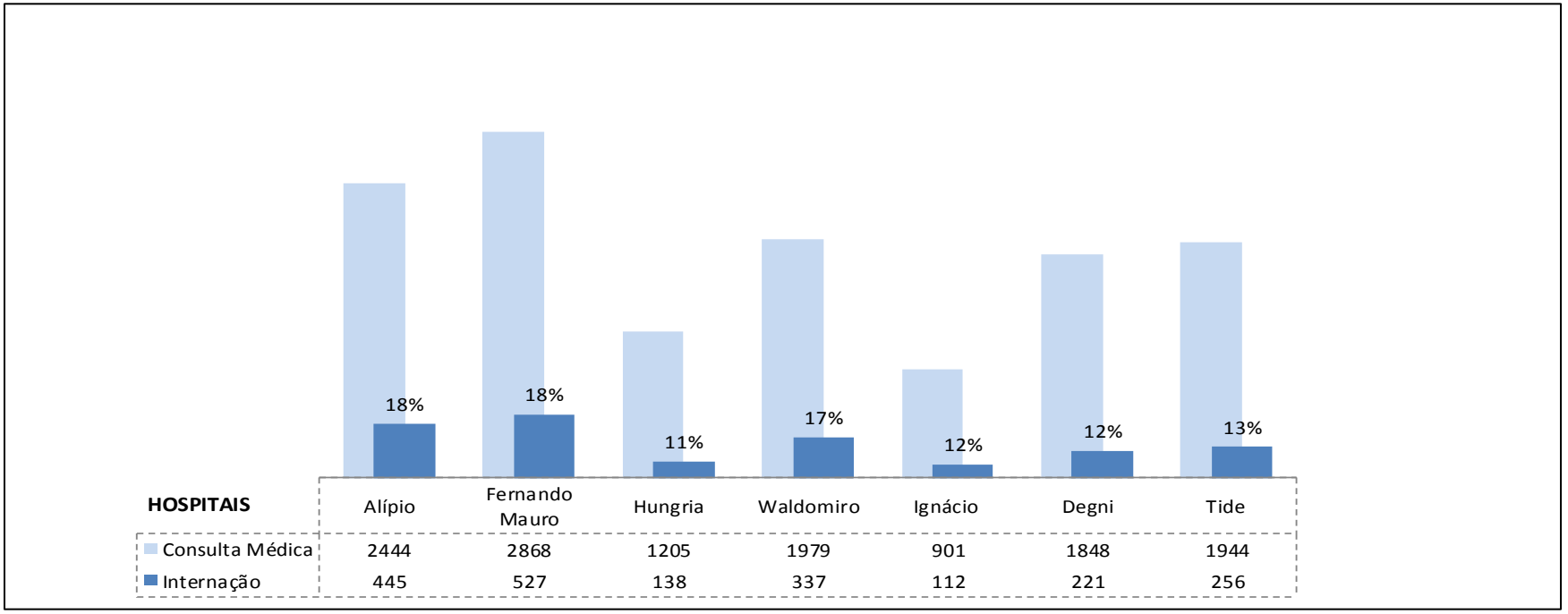
OBS: Não realizado Acolhimento Com Classificação de Risco – **ACCR** pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e no hospital do Servidor Público Municipal.

OBS: Devido aprimoramento no método de coleta dos dados houve uma diminuição no indicador ACCR anual

Produção Médico Obstetra no PSGO

Proporção de internações segundo o total de consulta médicas = 2.036

Consulta Médica= 13.189



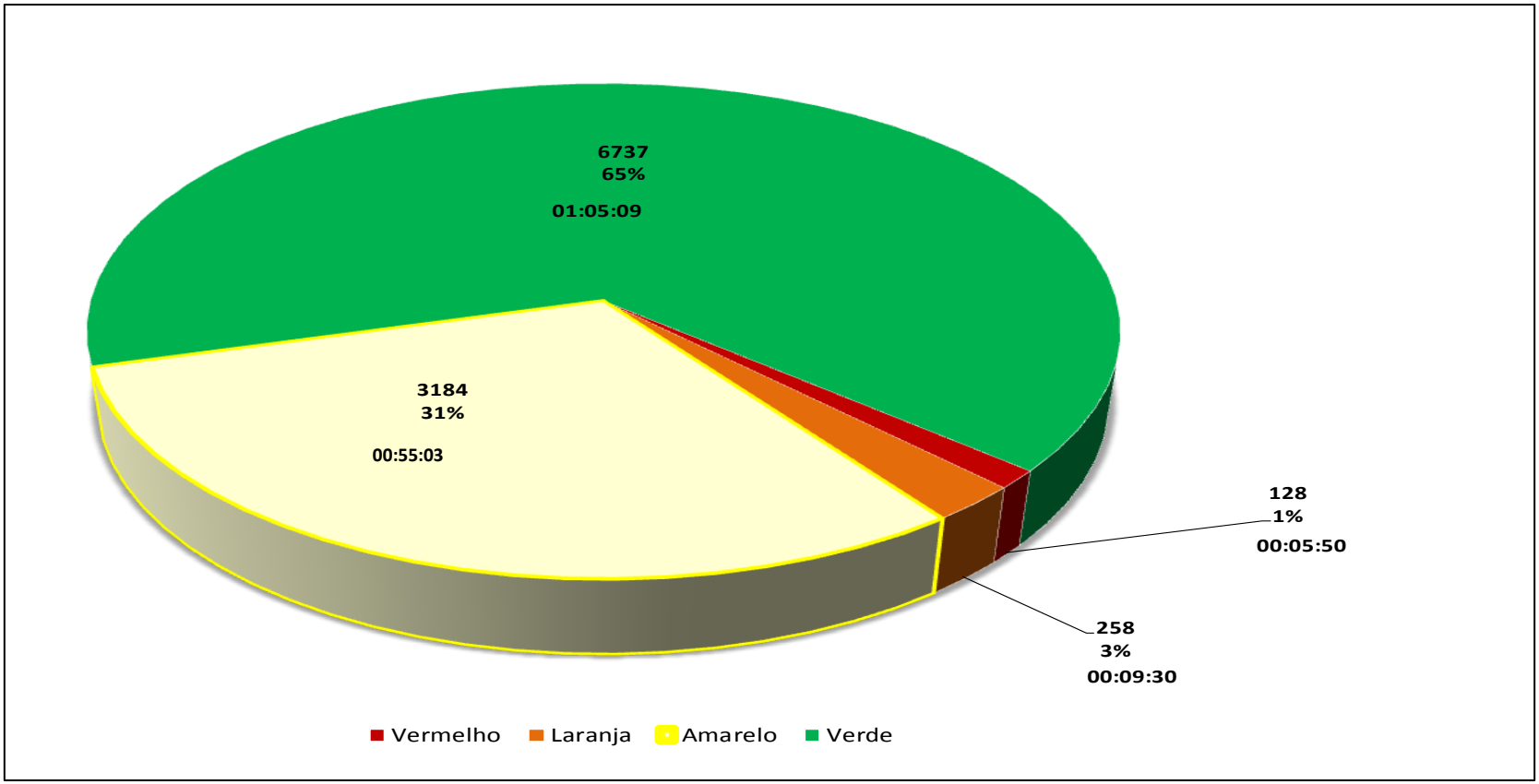
HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide
Consulta Médica	2444	2868	1205	1979	901	1848	1944
Internação	445	527	138	337	112	221	256

Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.

Comparativo Histórico						
JUL	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Consulta Médica	7.888	11.798	14.732	14.747	12.055	13.838

OBS: Não realizado pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e no Hospital do Servidor Público Municipal

Tempo médio de atendimento no ACCR



Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.

OBS: Não realizado Acolhimento Com Classificação de Risco – **ACCR** pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e no Hospital do Servidor Público Municipal

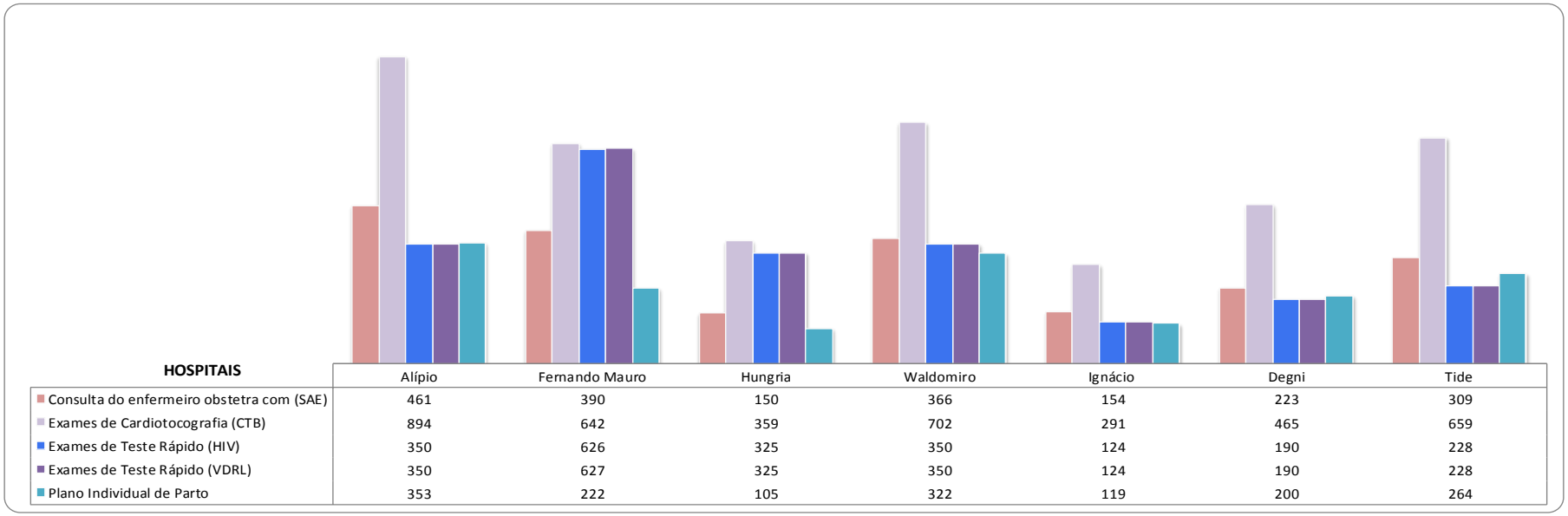
Produção Enfermeiro Obstetra no PSGO

Consulta do enfermeiro obstetra com SAE = 2.053

Exame de cardiotocografia (CTB) = 4.012

Exames de Teste Rápido (HIV) = 2.193

Exames de Teste Rápido (VDRL) = 2.194



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide
Consulta do enfermeiro obstetra com (SAE)	461	390	150	366	154	223	309
Exames de Cardiotocografia (CTB)	894	642	359	702	291	465	659
Exames de Teste Rápido (HIV)	350	626	325	350	124	190	228
Exames de Teste Rápido (VDRL)	350	627	325	350	124	190	228
Plano Individual de Parto	353	222	105	322	119	200	264

Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.

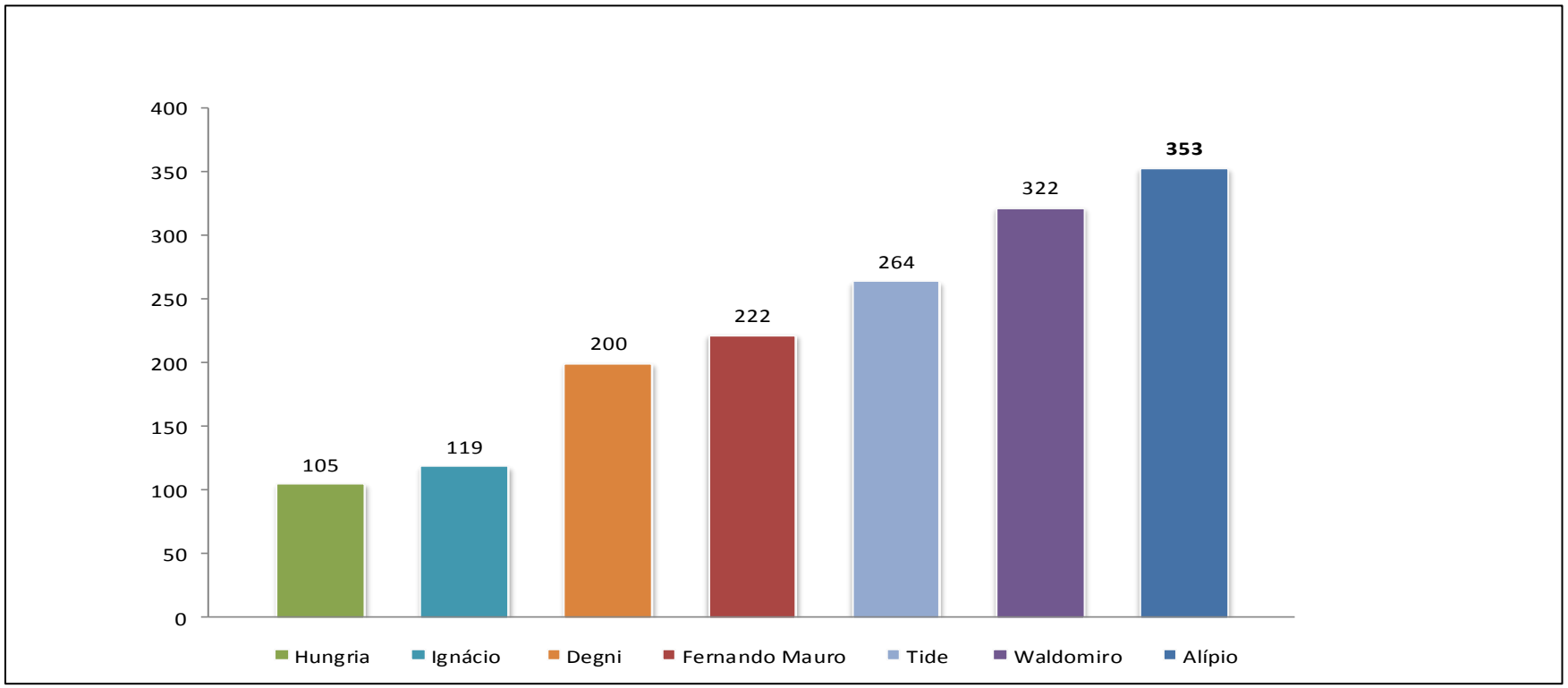
OBS 1: Nos hospitais Vila Nova Cachoeirinha e Servidor Público Municipal as equipes do Programa Parto Seguro a Mãe Paulistana não realizam os procedimentos descritos acima.

OBS 2: Até o ano de 2015 estava incluído o HM Arthur Ribeiro Saboya.

Comparativo Histórico						
JUL	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Consulta Enf. Obstetra	1.331	2.901	3.077	2.897	2.414	2.412
Cardiotocografia	1.614	3.919	5.150	4.737	4.039	4.414

Produção do enfermeiro obstetra no PSGO

Plano individual de parto = 1.585



Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.

Histórico comparativo Julho/2017	
Plano Individual de parto	1.604

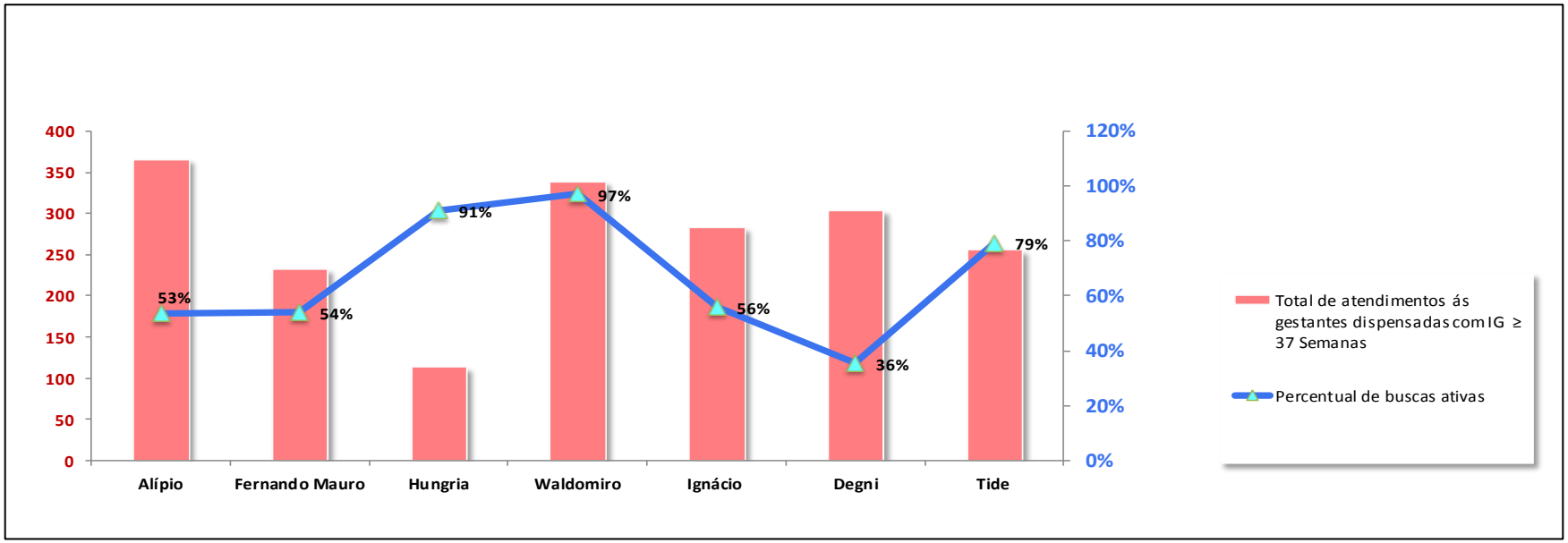
OBS 1: Não realizado Plano Individual de Parto – **PIP** pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e no Hospital do Servidor Público Municipal. Houve uma subnotificação devido dados não transcritos na base informatizada em um dos hospitais.

Produção do enfermeiro obstetra no PSGO

Busca Ativa: Total de acompanhamento telefônico as gestantes realizado pelas enfermeiras obstetras a domicílio

N = 1.219

Média = 65%

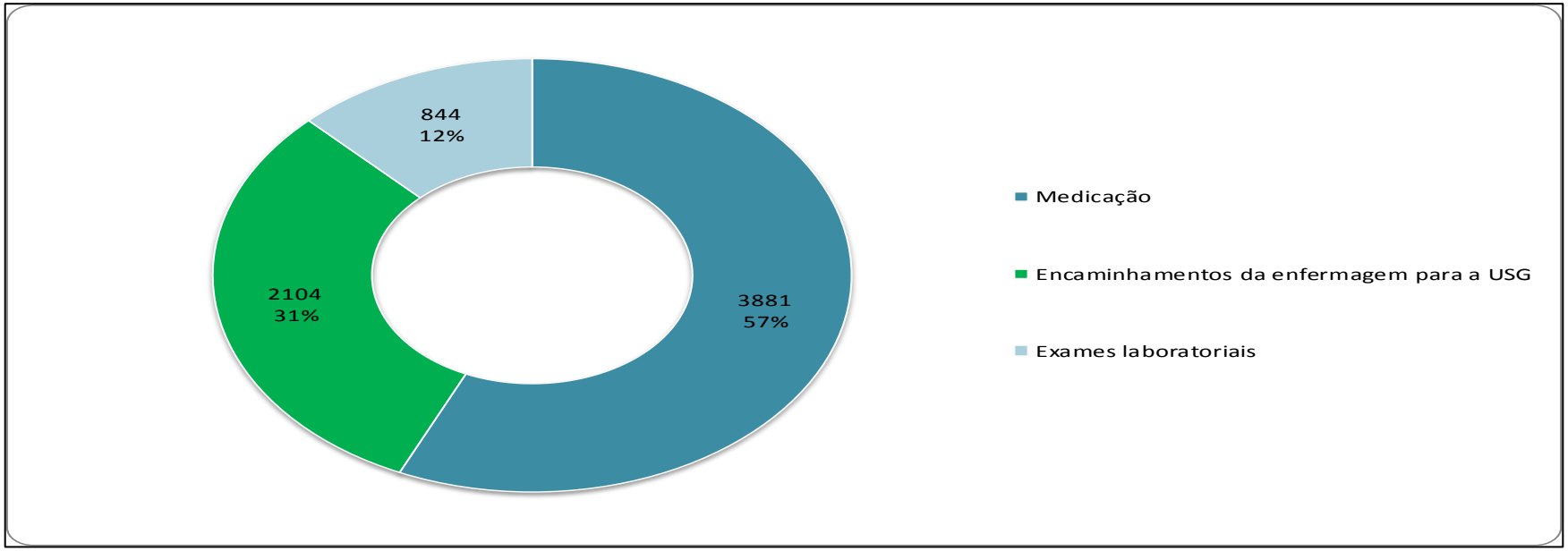


Fonte: Livro de busca ativa dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.
Meta: 80%

Fórmula: nº de busca ativa efetivas as mulheres gestantes a cada retorno espontâneo com 37 semanas de gestação ou mais x 100 / Total de atendimentos as gestantes dispensadas e orientadas com 37 semanas ou mais de gestação.

OBS 1:Forma de coleta do indicador foi alterado para melhor acompanhamento.

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: Julho 2018.

Comparativo Histórico						
JUL	2012*	2013	2014	2015	2016	2017
Medicação	876	2.432	2.928	3.072	2.881	4396
Ultrassonografia	576	1.263	154	1.031	1.435	1907
Exames	0	2.085	2.577	4.426	3.035	4510

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: Waldomiro de Paula e Ignácio Proença de Gouvêa

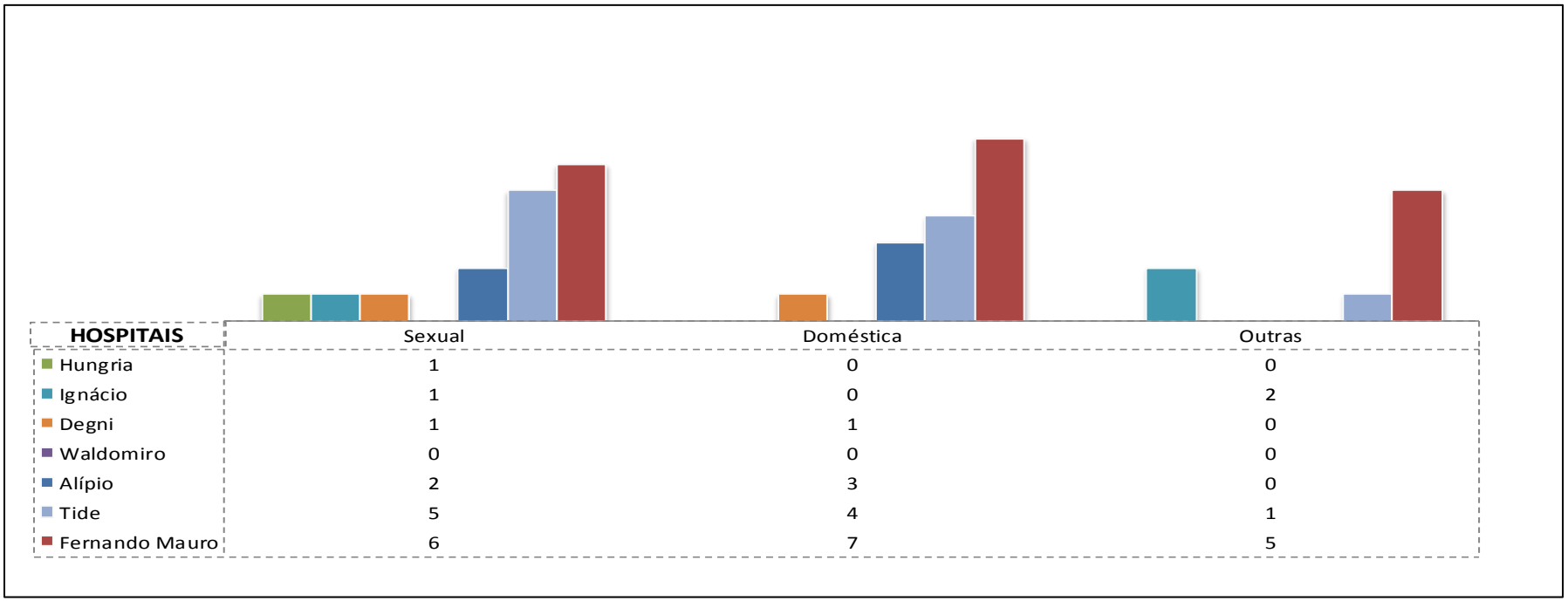
* dificuldade na coleta de dados devido falta de padronização

Número de notificação de violência por hospital

Sexual = 16

Doméstica = 15

Outras = 08

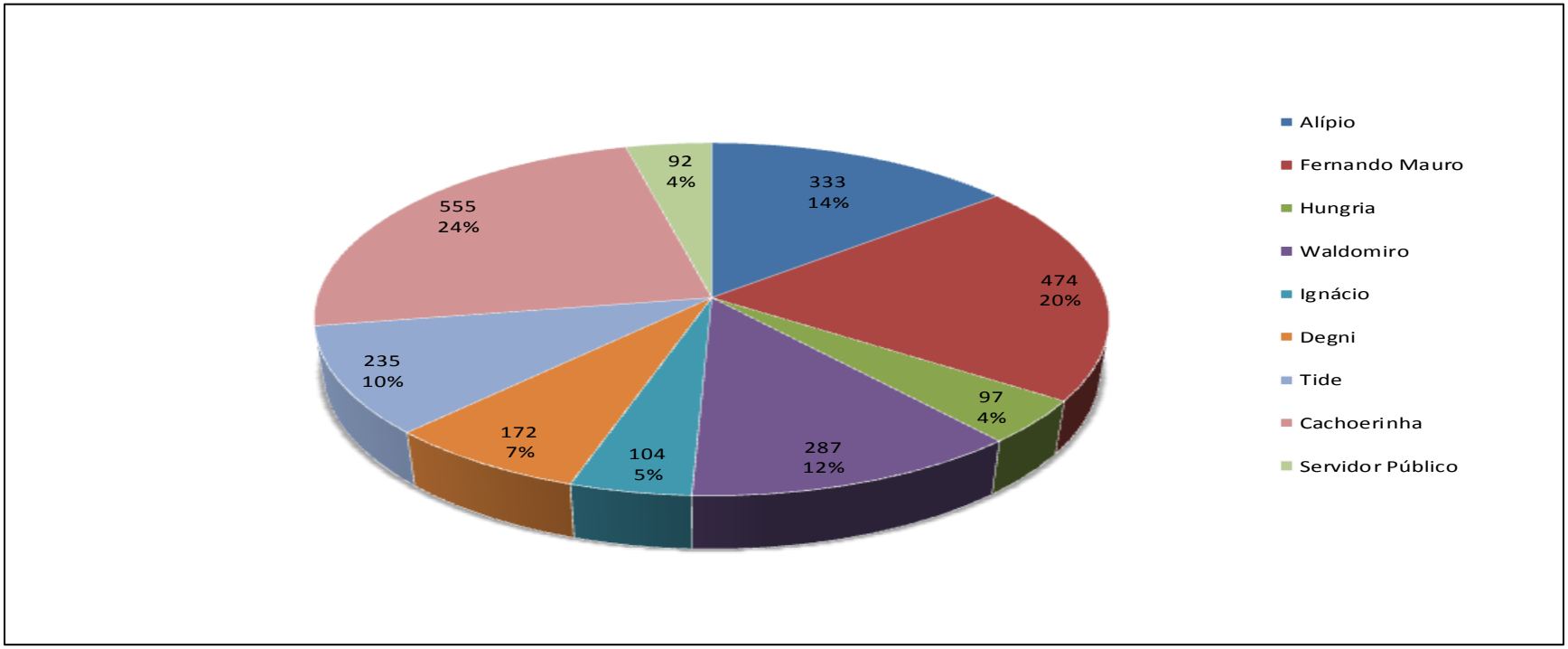


HOSPITAIS	Sexual	Doméstica	Outras
Hungria	1	0	0
Ignácio	1	0	2
Degni	1	1	0
Waldomiro	0	0	0
Alípio	2	3	0
Tide	5	4	1
Fernando Mauro	6	7	5

Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018**.**

OBS: Não realizado pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e no Hospital do Servidor Público Municipal

Partos Cesáreas e Vaginais por hospital
*Total: 2.349

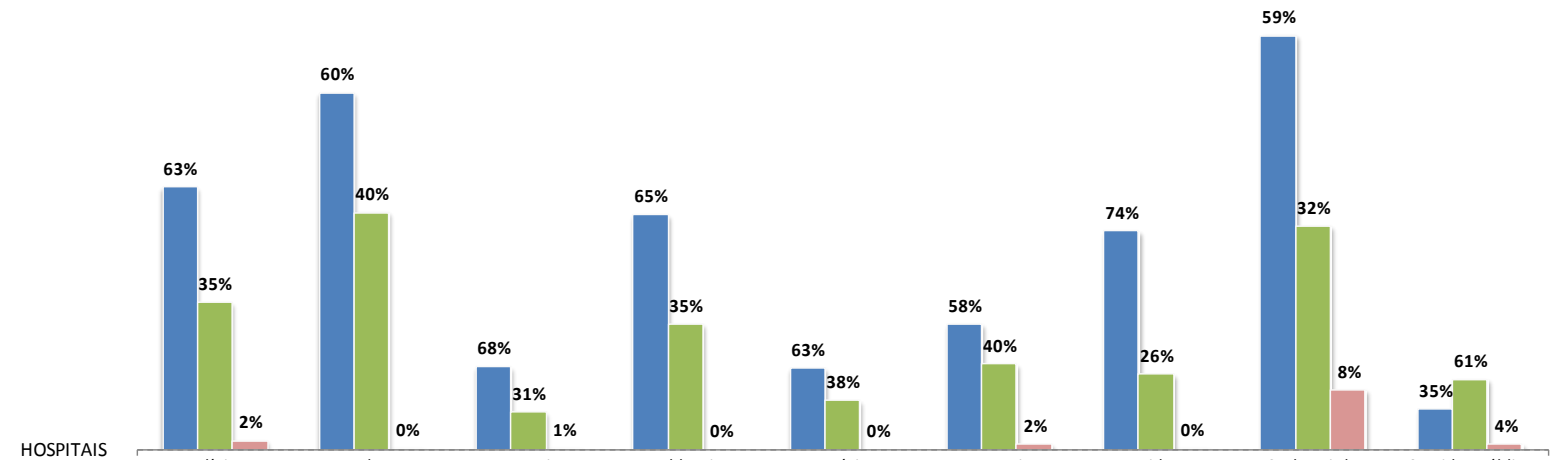


Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.

Histórico comparativo	
jul/17	2453

*O número de partos realizados no Hospital Vila Nova Cachoeirinha pelo Parto Seguro nos **quartos PPP** foram 172 com equipe de enfermeiras obstetras, obstetrizes e equipe médica.

Tipos de parto por hospital
*Total = 2.349



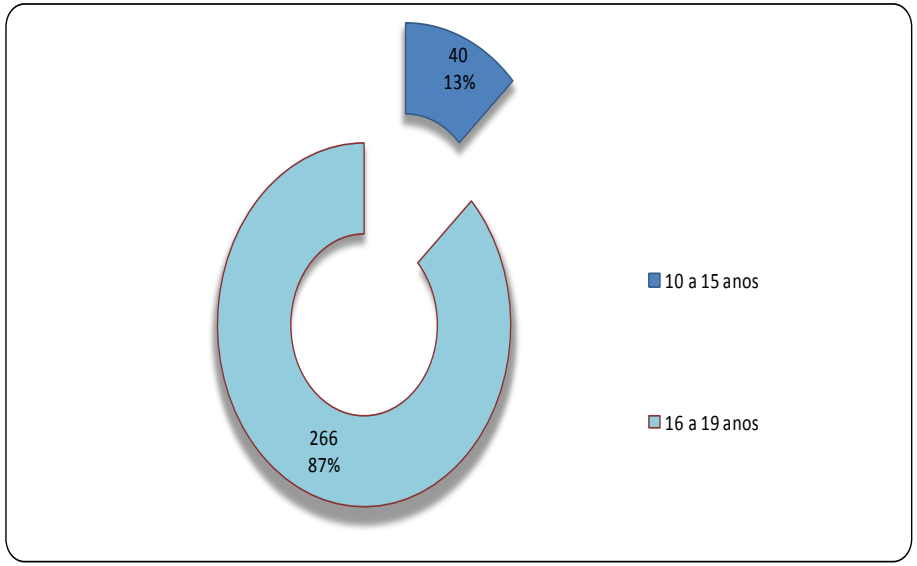
HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Parto normal	209	284	66	187	65	100	174	330	32
Parto cesáreo	117	189	30	100	39	68	60	178	56
Parto fórceps	7	1	1	0	0	4	1	47	4

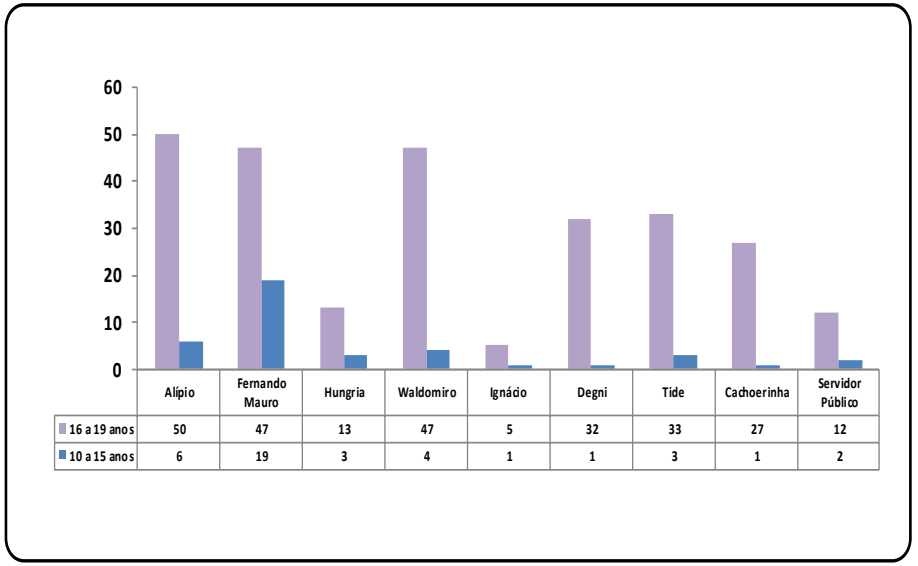
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.

Partos em adolescentes

N = 306

Média = 15,56%





Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018

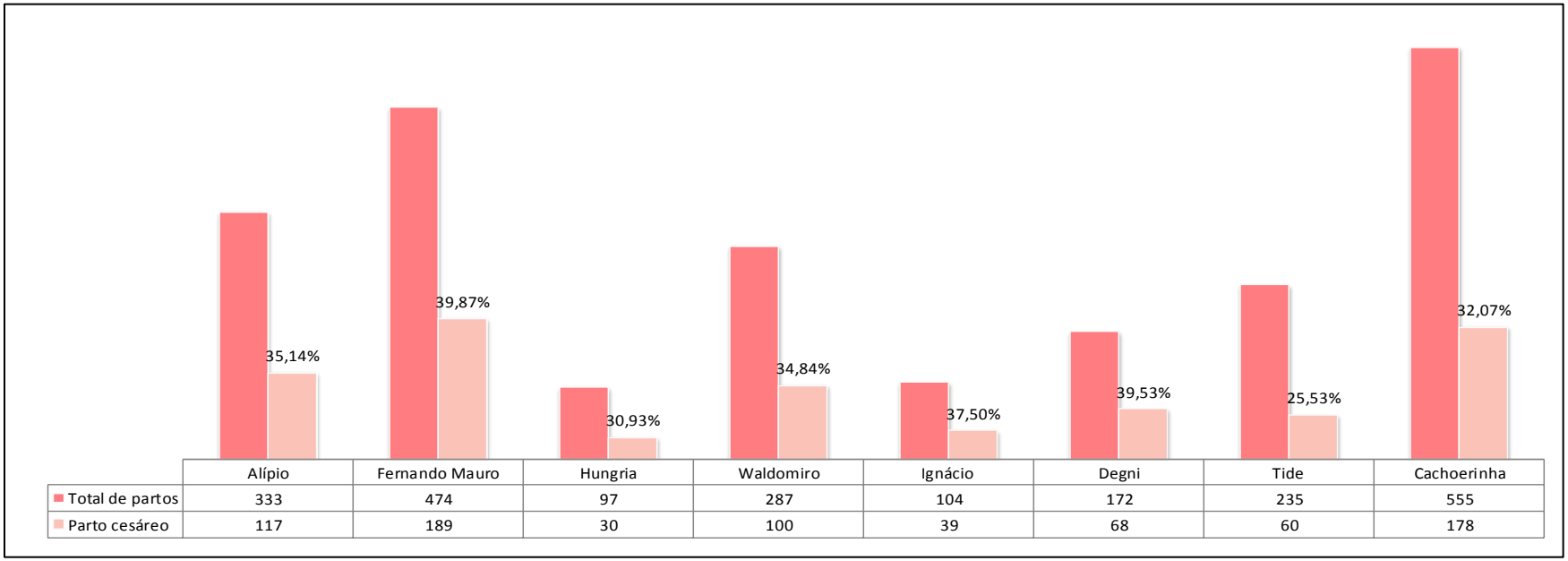
Comparativo Histórico			
Meses/Ano	abr/18	mai/18	jun/18
10 a 15 anos	29	32	33
Percentual	1,41%	1,48%	1,69%

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 = 781

Média = 34,60%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de partos	333	474	97	287	104	172	235	555
Parto cesáreo	117	189	30	100	39	68	60	178

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.
Meta: ≤ 35%

Mediana	*2017	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18
Mediana Parto Seguro	33,82%	38,00%	34,92%	31,80%	33,16%
Mediana CQH	38,53%	47,06%	43,03%	34,35%	42,10%

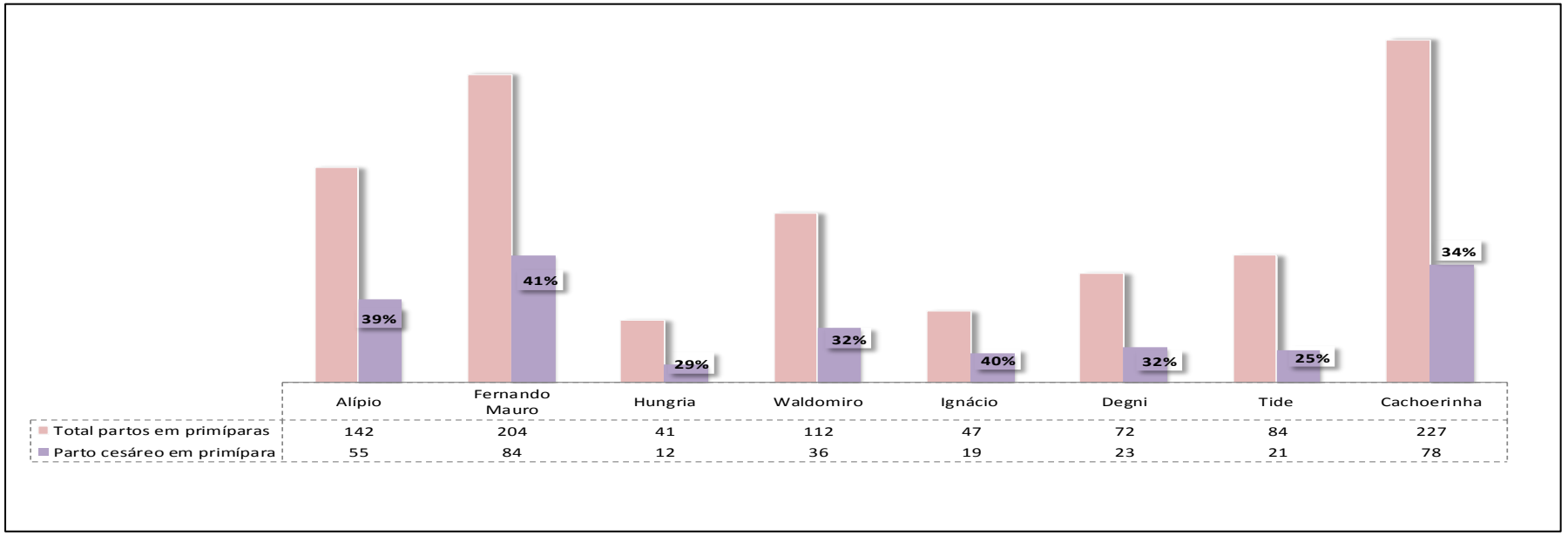
OBS 1: A taxa ampla de cesáreas inclui as iterativas.
OBS 2: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal com equipe de enfermagem incompleta e modelo do Programa Parto Seguro á Mãe Paulistana não incorporada completamente.
Fórmula: nº de cesarianas x 100 / total de partos.

*** Em 15.08.2018 dados de Junho e Julho de 2018 não disponíveis no CQH

Taxa de cesárea em primíparas

N = 328

Média = 34%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total partos em primíparas	142	204	41	112	47	72	84	227
Parto cesáreo em primípara	55	84	12	36	19	23	21	78

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.
Meta 20%

Mediana	*2017	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18
Mediana Parto	**33,22%**	**39,22%**	**28,91%**	**32,23%**	**31,52%**
Mediana CQH	**36,77%**	**40,79%**	41,05%	**35,62%**	32,84%

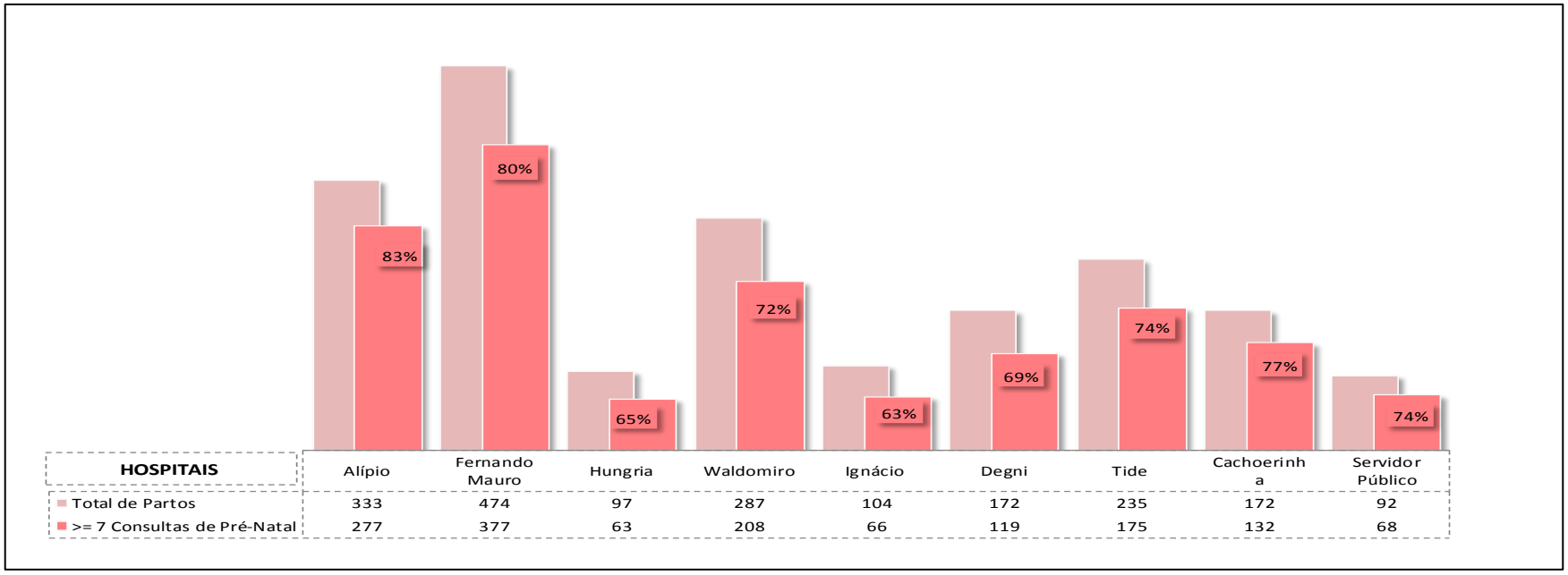
*** Em 15.08.2018 dados de Junho e Julho de 2018 não disponíveis no CQH

OBS 1: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal e Vila Nova Cachoeirinha com equipe de enfermagem de enfermeiro obstetra incompleta e modelo do Programa Parto Seguro á mãe paulistana não incorporada completamente.
Fórmula: nº de cesarianas em primípara x 100 / total de parto em primípara.

Mulheres assistidas no parto com 7 ou mais consultas de Pré-Natal

N = 1.485

Média = 75,53%



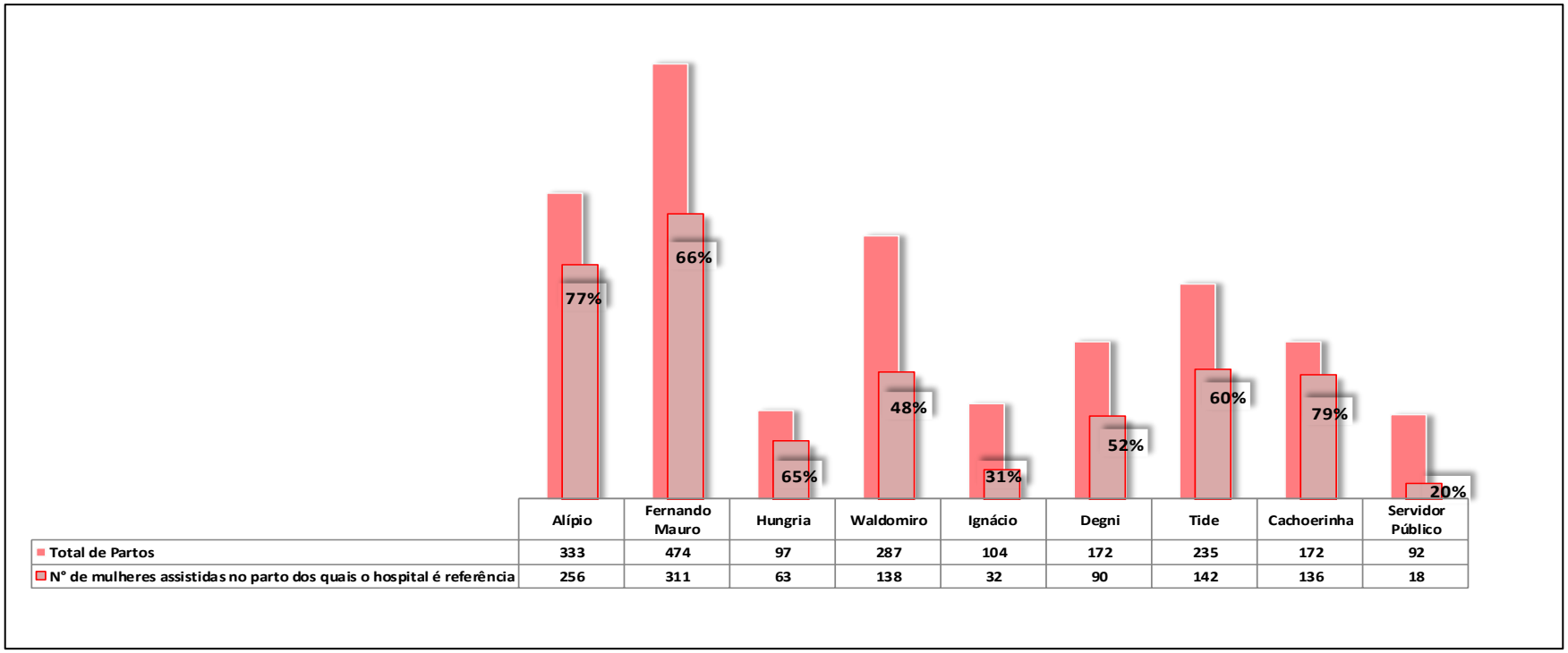
HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total de Partos	333	474	97	287	104	172	235	172	92
>= 7 Consultas de Pré-Natal	277	377	63	208	66	119	175	132	68

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.

Comparativo Histórico	
JUL	**2017**
Consulta de Pré-Natal	80,37%

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 = 1.186
Média = 60%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total de Partos	333	474	97	287	104	172	235	172	92
N° de mulheres assistidas no parto dos quais o hospital é referência	256	311	63	138	32	90	142	136	18

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.
Meta: >55%

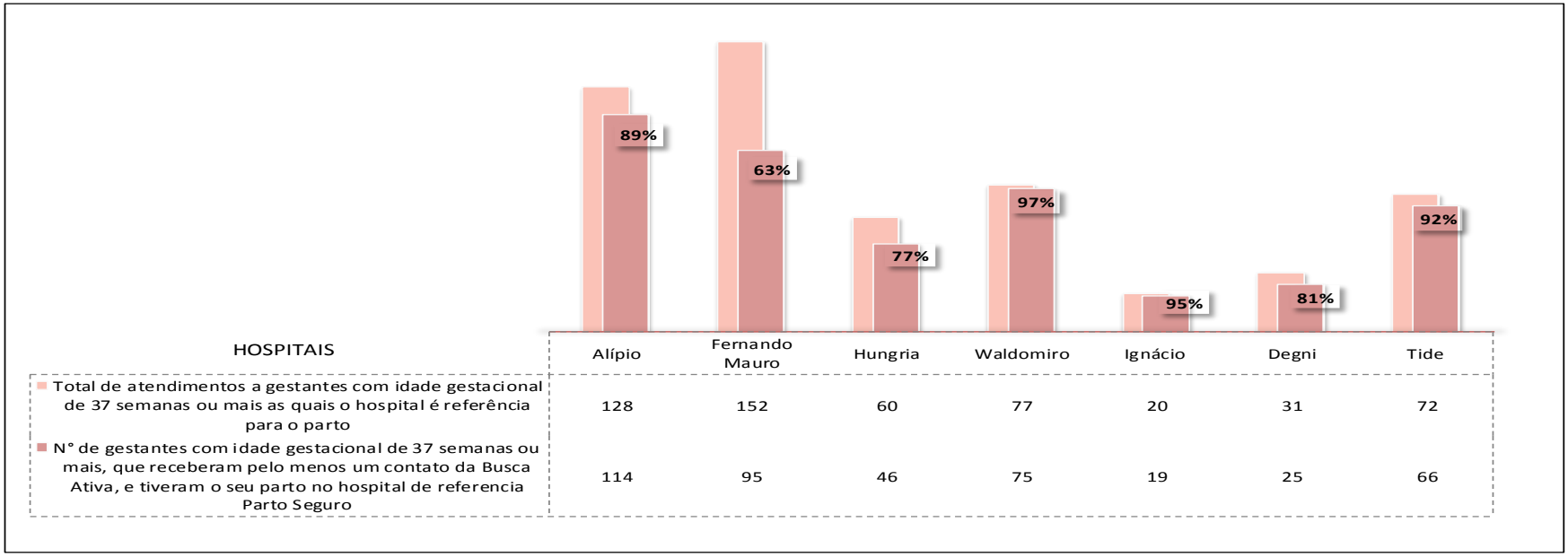
Comparativo Histórico	
JULHO	**2017**
Parto da Referência	**65,83%**

Fórmula: n° de mulheres assistidas no parto dos quais o hospital é referência / Total de partos x 100

Total de retorno para o parto das gestantes que receberam pelo menos um contato telefônico das enfermeiras obstetras pela Busca Ativa

N = 440

Média = 81%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide
Total de atendimentos a gestantes com idade gestacional de 37 semanas ou mais as quais o hospital é referência para o parto	128	152	60	77	20	31	72
N° de gestantes com idade gestacional de 37 semanas ou mais, que receberam pelo menos um contato da Busca Ativa, e tiveram o seu parto no hospital de referencia Parto Seguro	114	95	46	75	19	25	66

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.

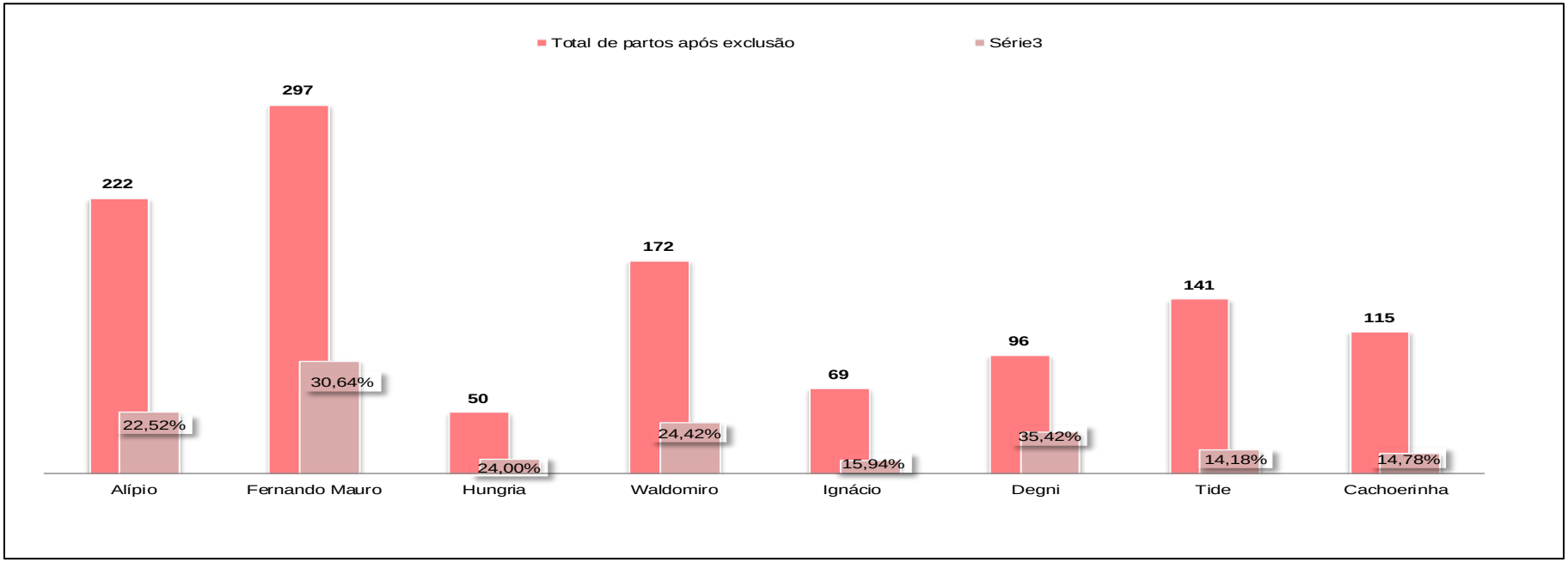
Comparativo Histórico					
JULHO	2013	2014	2015	2016	2017
Busca Ativa Retorno	24,50%	43,93%	63,00%	43,66%	76,36%

Fórmula: N° de gestantes com idade gestacional de 37 semanas ou mais, que receberam pelo menos um contato da Busca Ativa, e tiveram o seu parto no hospital de referencia Parto Seguro/Total de partos de gestantes com idade gestacional de 37 semanas ou mais com SAE aberto, as quais o hospital é referência para o parto x100%

*Rotura artificial de membranas

N = 277

Média = 23,84%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro. Meta: 30%
Mês de Referência: Julho 2018.
Meta **≤ 30%**

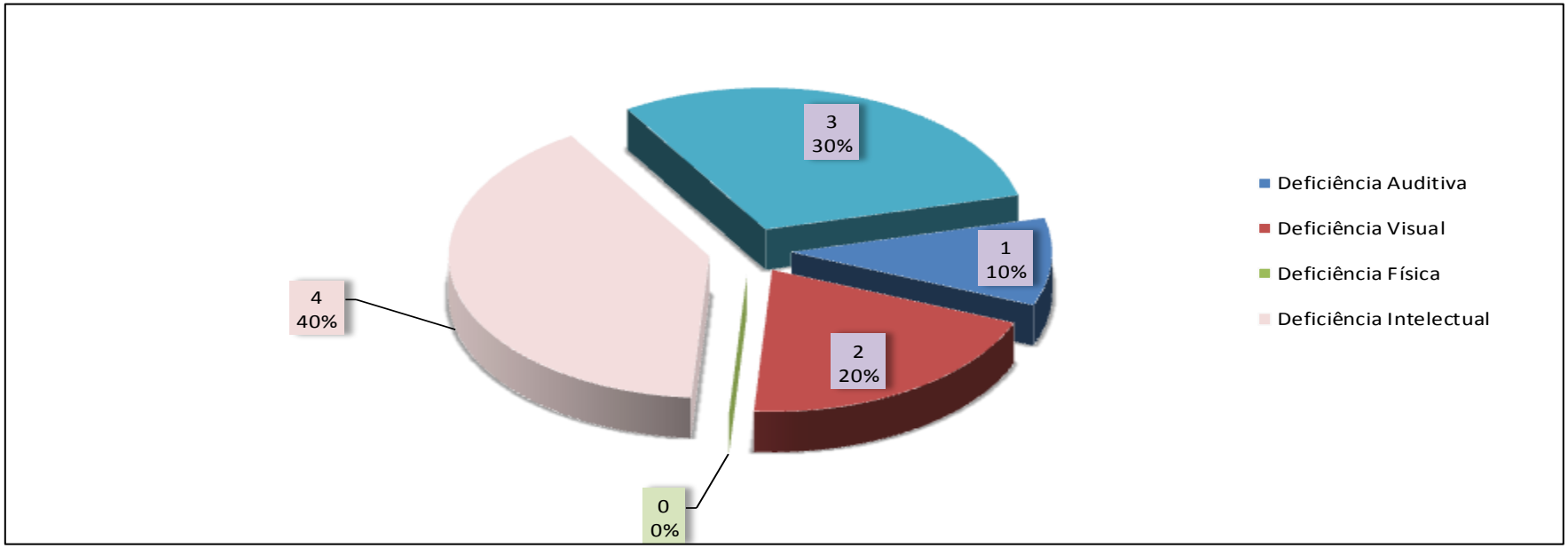
Comparativo Histórico	
JULHO	**2017**
Rotura Artificial da membrana	**26,25%**

Fórmula: Nº de partos com rotura artificial de membrana x 100 / Total de partos.
OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.
OBS 2: Hospital Servidor Público Municipal não entra na média devido ausência de enfermeira obstetra na assistência ao parto.
***Indicador de boas praticas – Proteção de membranas**.

Partos de mulheres portadoras de alguma deficiência

N = 10

Média = 0,51%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.

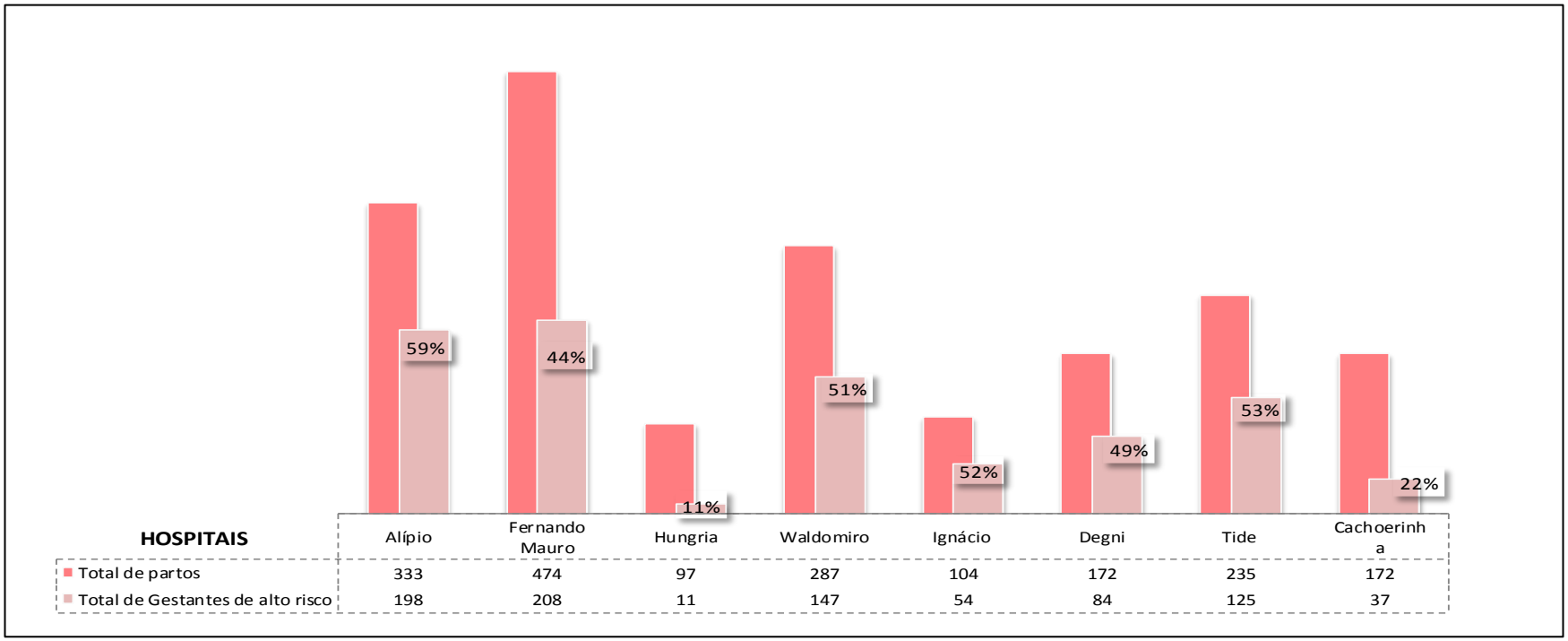
Comparativo Histórico						
Mês/Ano	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18
Percentual	0,24%	0,82%	1,28%	0,53%	0,69%	1,08%

Deficiência Múltipla – Alípio Correia Netto.
Deficiência Intelectual – Alípio Correia Netto, Fernando Mauro , Vila Nova Cachoeirinha e Waldomiro de Paula.
Deficiência Auditiva – Fernando Mauro Pires da Rocha .
Deficiência Visual - Alípio Correia Netto e Mário Degni.
Fórmula: N° de partos com deficiência por tipo x 100 / Total de partos.
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Parto em gestantes de alto risco

N = 864

Média = 43%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de partos	333	474	97	287	104	172	235	172
Total de Gestantes de alto risco	198	208	11	147	54	84	125	37

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.

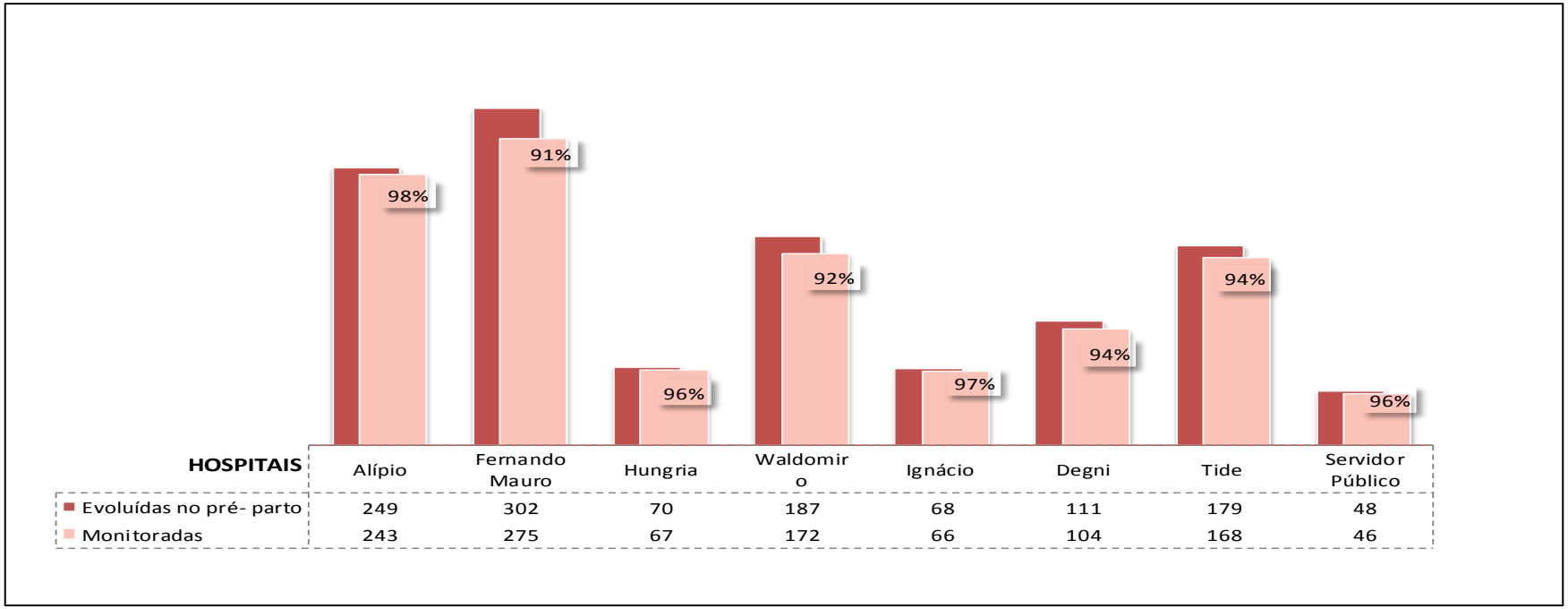
Comparativo Histórico	
JULHO	**2017**
478	20,32%

Fórmula: N° de partos de alto risco x 100 / Total de partos.
Gestação de Alto Risco: Conforme diagnostico patológico de internação e/ou carteirinha do pré-natal.
OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.
OBS 2: Hospitais de Alto Risco:
1) Prof. Dr. Alípio Correa Netto
2) Maternidade Prof. Mário Degni
3) Vila Nova Cachoeirinha (considerados os partos de alto risco realizados nos quartos PPP.
4)Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha

*Monitoramento das parturientes com partograma

N = 1.141

Média = 94%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Servidor Público
Evoluídas no pré- parto	249	302	70	187	68	111	179	48
Monitoradas	243	275	67	172	66	104	168	46

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro - **Meta: 90%.**
Mês de Referência: Julho 2018.
Meta:95%

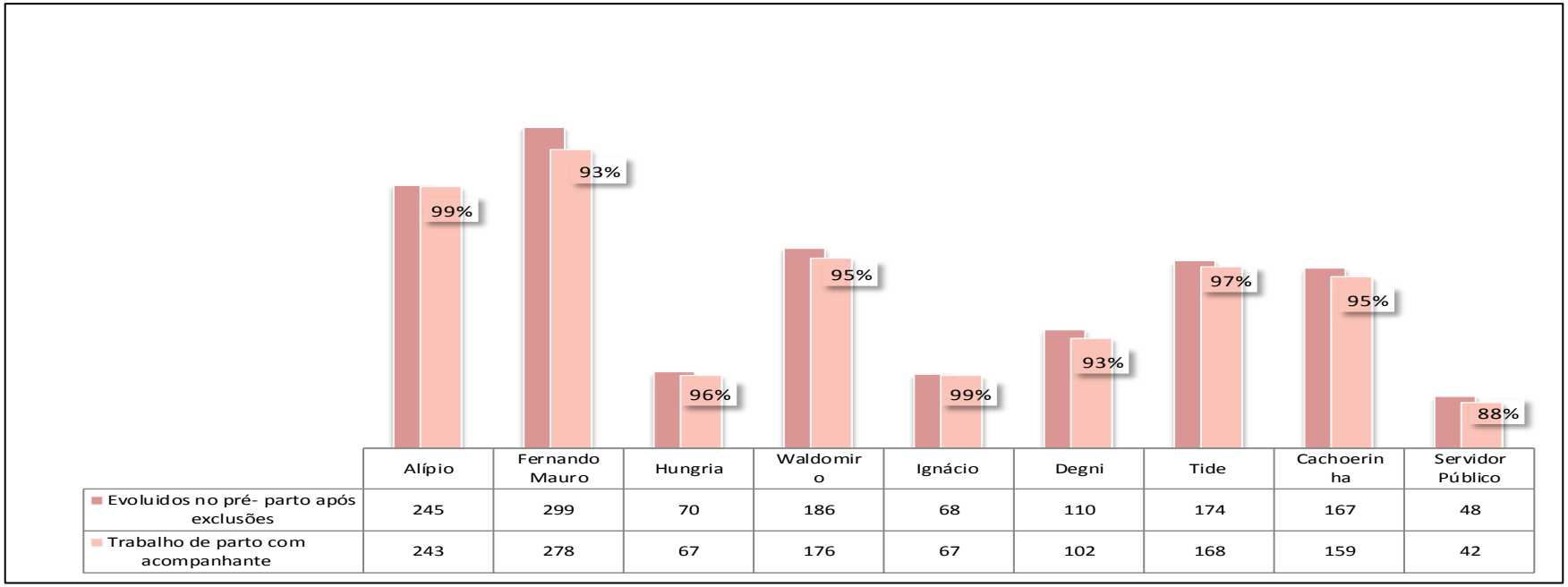
Comparativo Histórico					
JUL	2013	2014	2015	2016	2017
Partograma	99,85%	100,00%	99,28%	88,07%	98,01%

Fórmula : Nº de partos com partogramas preenchidos corretamente x 100 / total de partos evoluídos no pré-parto com intervalo de tempo entre nascimento e internação ≥ 2 h.
OBS 1: O hospital Cachoerinha foi excluídos da média por haver ausência de condutas humanizadas no partograma.
Elementos essenciais do partograma: dilatação, esvaecimento cervical, descida da apresentação, posição fetal, linhas de alerta e ação individual, condições da bolsa das águas, batimentos cardíacos fetais, contrações uterinas, aspecto do líquido amniótico e condutas humanizadas.
OBS 2 : O indicador teve uma diminuição em relação aos outros anos devido a alteração nas variáveis. O que antes era exclusão (Parto expulsivo), agora é considerado melhoria.
***Indicador de boas práticas – Presença de partograma.**

*Acompanhante no trabalho de parto

N = 1.302

Média = 95%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
Evoluidos no pré- parto após exclusões	245	299	70	186	68	110	174	167	48
Trabalho de parto com acompanhante	243	278	67	176	67	102	168	159	42

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência : Julho 2018.
Meta: 95%.

Comparativo Histórico					
JUL	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Acompanhante	**85,68%**	**97,71%**	**99,07%**	**99,07% ***	**92,15%**

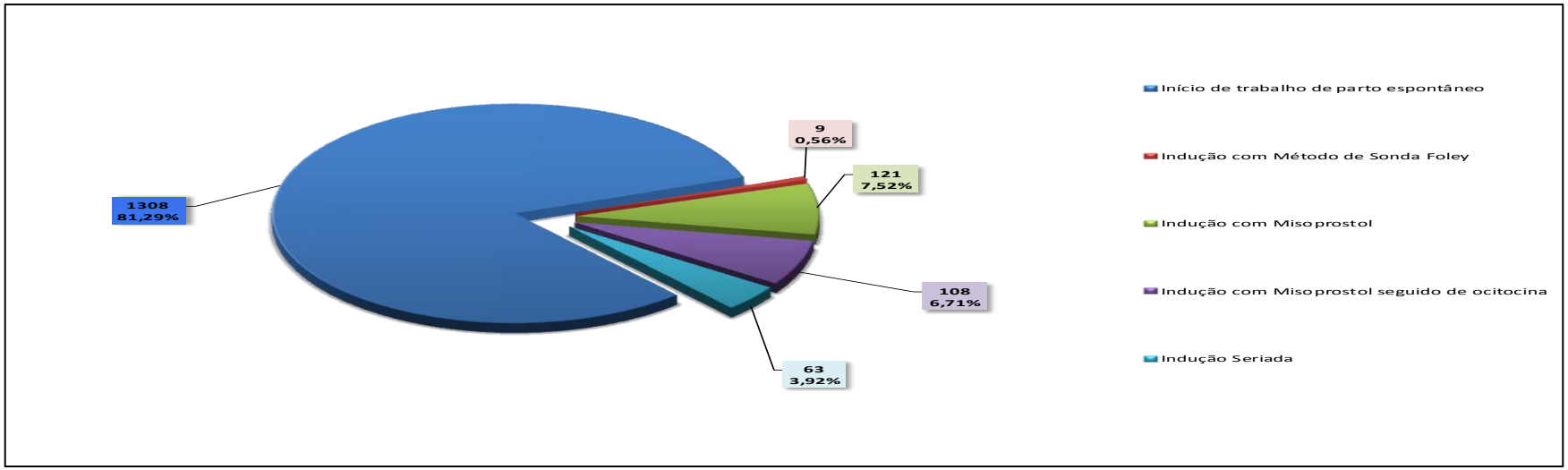
Fórmula: Nº de partos com acompanhantes no trabalho de parto x 100 / total de partos evoluídos no pré – parto.

OBS1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

* OBS 2 : O indicador teve uma diminuição em relação aos outros anos devido a alteração nas variáveis. O que antes era exclusão (Parto expulsivo), agora é considerado melhoria.

***Indicador de boas práticas**

Tipo de início do trabalho de parto
N = 1.308



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.
Meta: Evolução fisiológica ≥ 50%

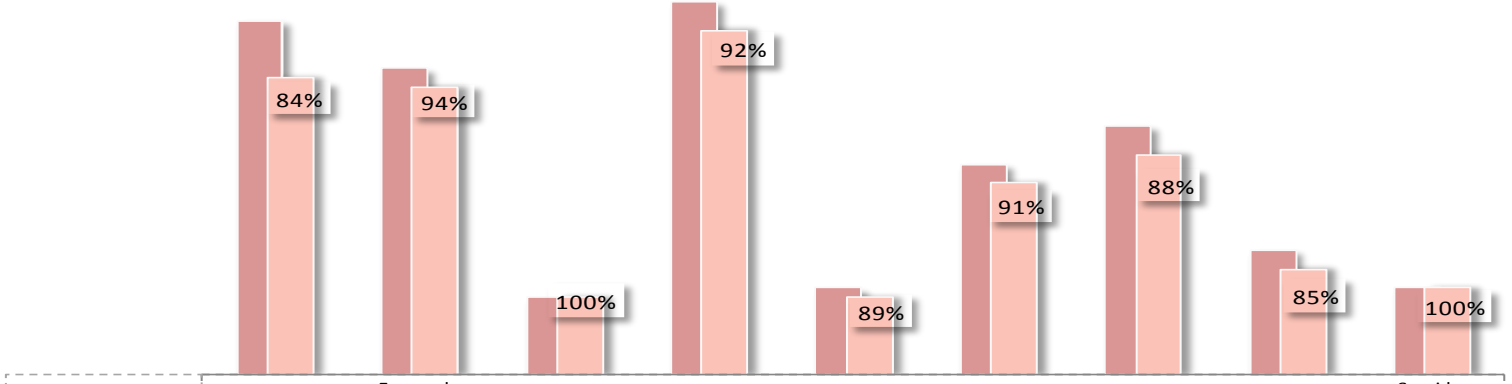
Comparativo Histórico			
jul/17	Início Espontâneo de Trabalho de parto		Indução do trabalho de parto
	Evolução fisiológica do trabalho de parto	Condução do Trabalho de Parto	
	45%	21,68%	15,01%
jul/18	Início Espontâneo de Trabalho de parto		Indução do trabalho de parto
	Evolução fisiológica do trabalho de parto	Condução do Trabalho de Parto	
	57,79%	21,78%	18,31%

Fórmula: Evolução fisiológica do trabalho de parto x 100 / total de partos.
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Cobertura profilática do "Estreptococcus agalactiae"

N = 176

Média = 90,26%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total EGB positivo	37	32	8	39	9	22	26	13	9
Profilaxia realizada	31	30	8	36	8	20	23	11	9

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.
Meta 85%

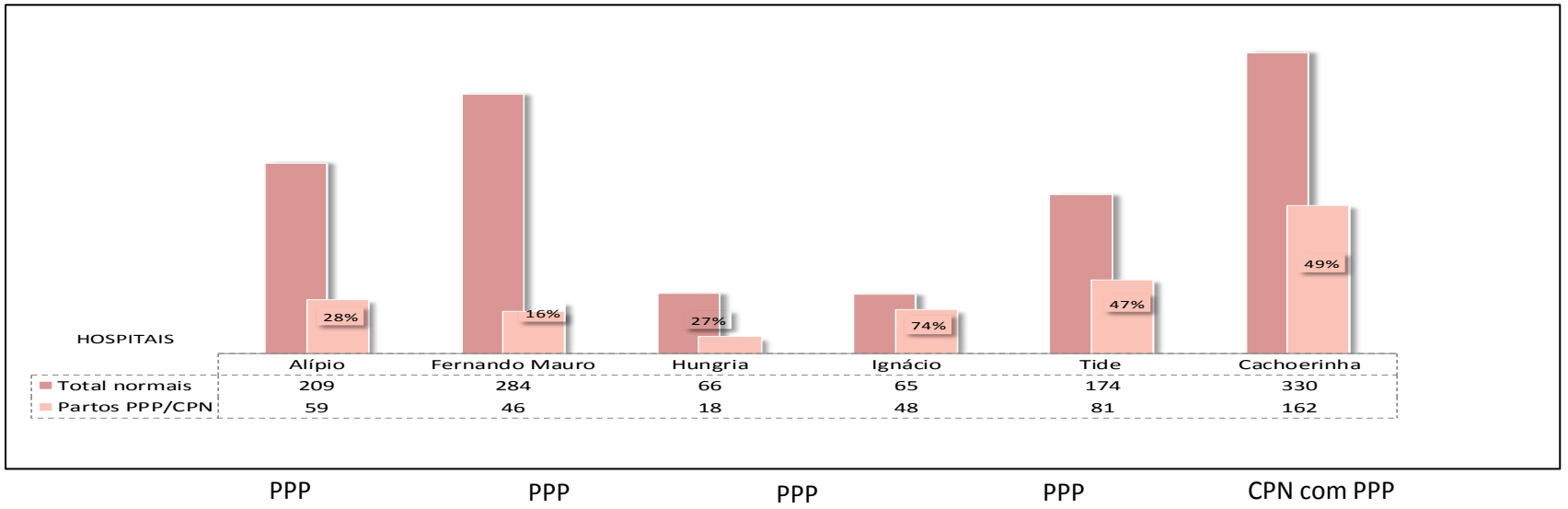
Comparativo Histórico					
JUL	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Estreptococcus	75,69%	84,88%	76,95%	66,76%	92,93%

Fórmula: Nº de gestantes positivadas, medicadas a cada quatro horas até o parto x 100 / nº de gestantes positivadas admitidas no CO.
OBS 1: Casos não tratados, devido nascimento antes da segunda dose ou admissão da cliente no período expulsivo.
OBS 2: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Total de partos no PPP

N = 414

Média = 40,20%



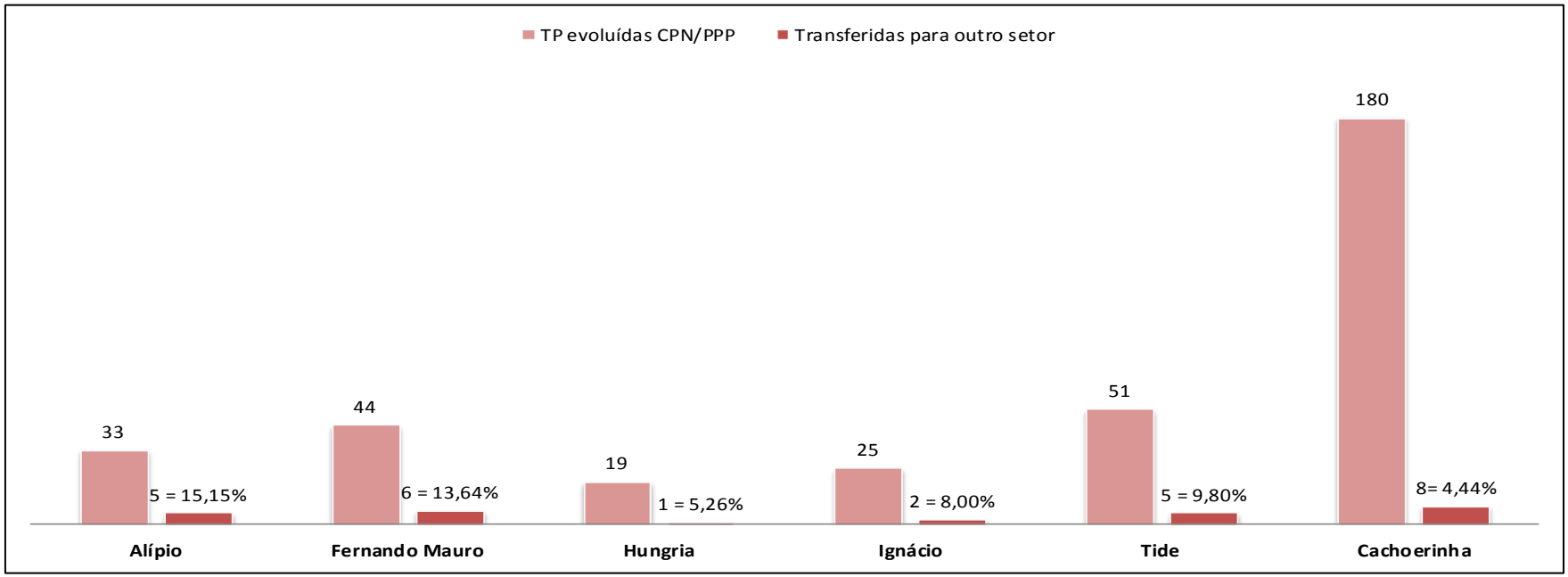
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.

Fórmula: Nº de partos normais X 100 / partos no CPN - PPP.
OBS: Neste gráfico constam os hospitais que dispõe de CPN e de quarto PPP.

Percentual de transferências do PPP

N = 27

Média = 7,67%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.

Hospitais	Solicitação médica	Parto operatório	Indicação cirurgica	Vitalidade fetal alterada	Total
Alípio	2	1	0	2	5
Fernando Mauro	1	0	5	0	6
Hungria	0	0	0	1	1
Ignácio	0	0	2	0	2
Tide	0	0	5	0	5
Cachoeirinha	4	2	0	2	8
Total	7	3	12	5	27

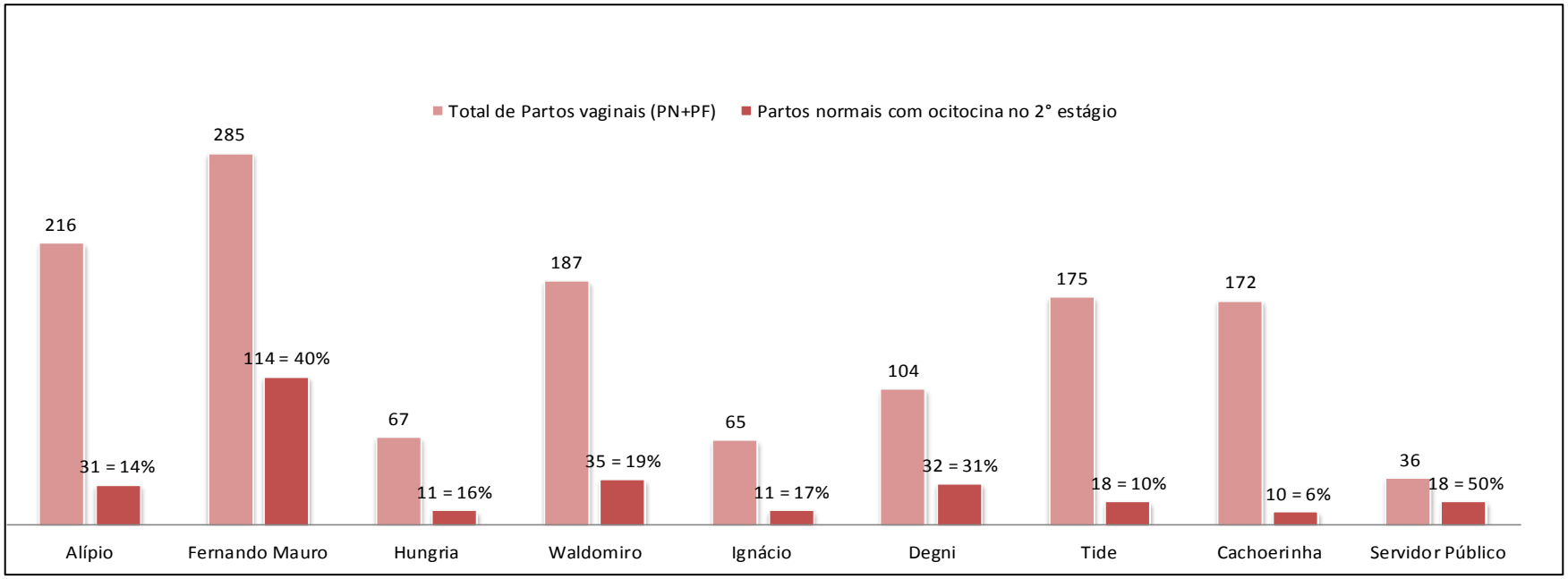
Fórmula: Nº de trabalho de partos evoluídas no CPN - PPP x 100 / transferidas para outro setor.

OBS: Neste gráfico constam os hospitais que dispõe de CPN e de quarto PPP.

*Partos normais com ocitocina no 2º estágio

N = 280

Média = 21%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.
Meta: 15%

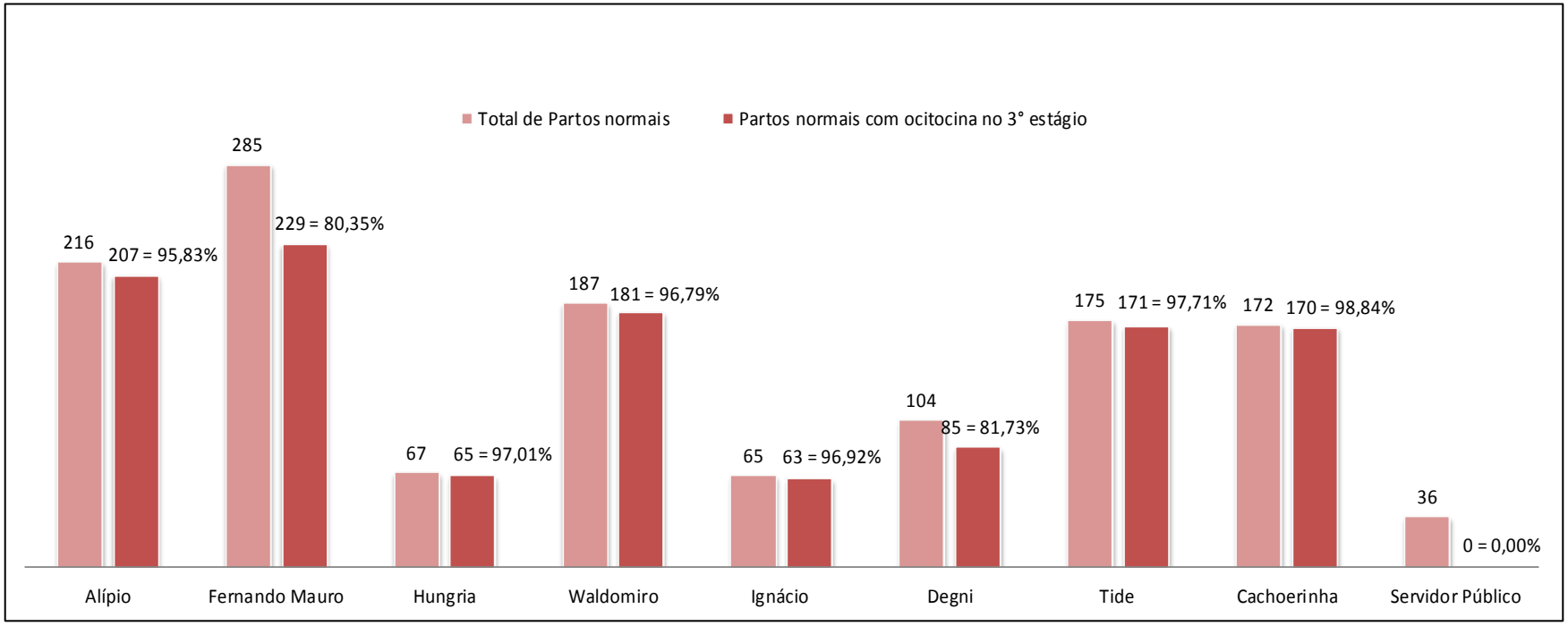
Comparativo Histórico	
JUL	**2017**
Ocitocina no 2° estágio PN	26,82%

Fórmula: Nº de partos normais com ocitocina no 2° estagio do parto x 100 / total de partos normais.
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.
Hospital Servidor Público foi excluído da média por haver ausência de condutas humanizadas.
***Indicador de boas práticas**

*Partos normais com ocitocina no 3º estágio

N = 1.171

Média = 77%



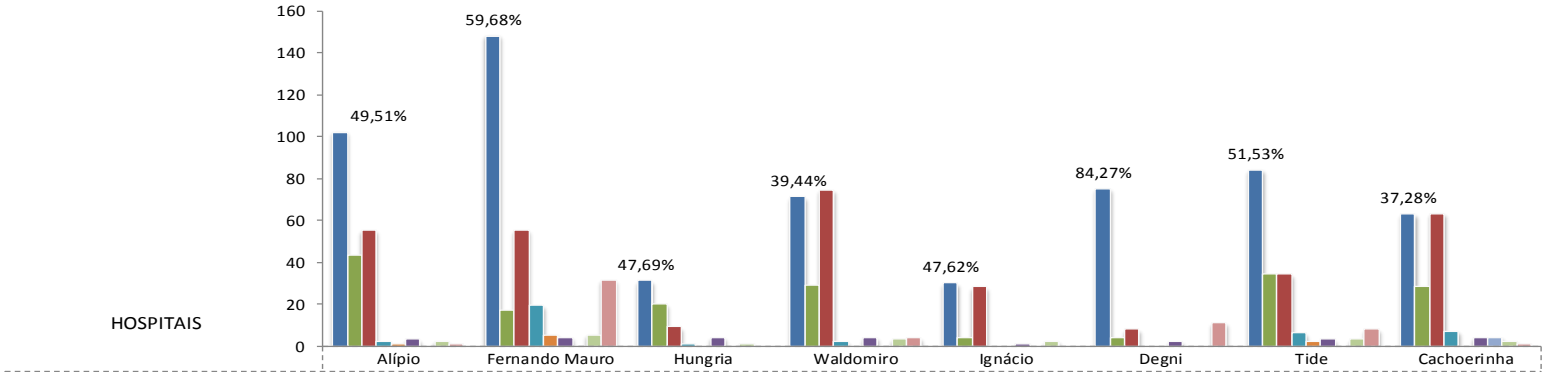
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.
Meta 70%.
Observação: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Posição no Parto Normal Semi Sentada

Total de partos normais após exclusão: 1.239

N= 604

Semi Sentada= 58,75%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Semi Sentada	102	148	31	71	30	75	84	63
Sentada	43	17	20	29	4	4	34	28
Lateral	55	55	9	74	28	8	34	63
Com apoio de mãos e joelhos	2	19	1	2	0	0	6	7
Joelhos	1	5	0	0	0	0	2	0
Cócoras	3	4	4	4	1	2	3	4
Outras	0	0	0	0	0	0	0	4
Posições desconhecidas-Parto externo	2	5	1	3	2	0	3	2
Posição Supina	1	31	0	4	0	11	8	1

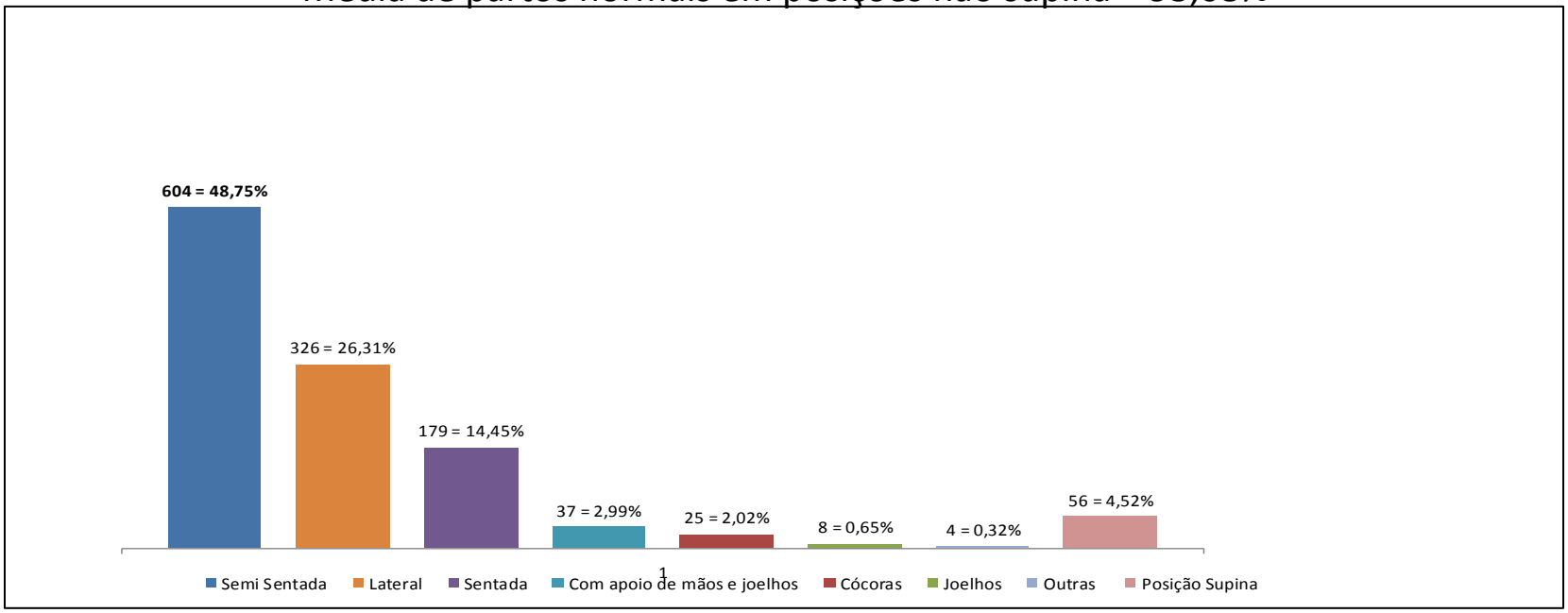
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018
Meta :< 50% Semi Sentada

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**

****Posições no parto normal**

Total de partos normais após exclusão: 1.239

Média de partos normais em posições não supina = 93,08%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Julho 2018
Meta: 95% não supina.

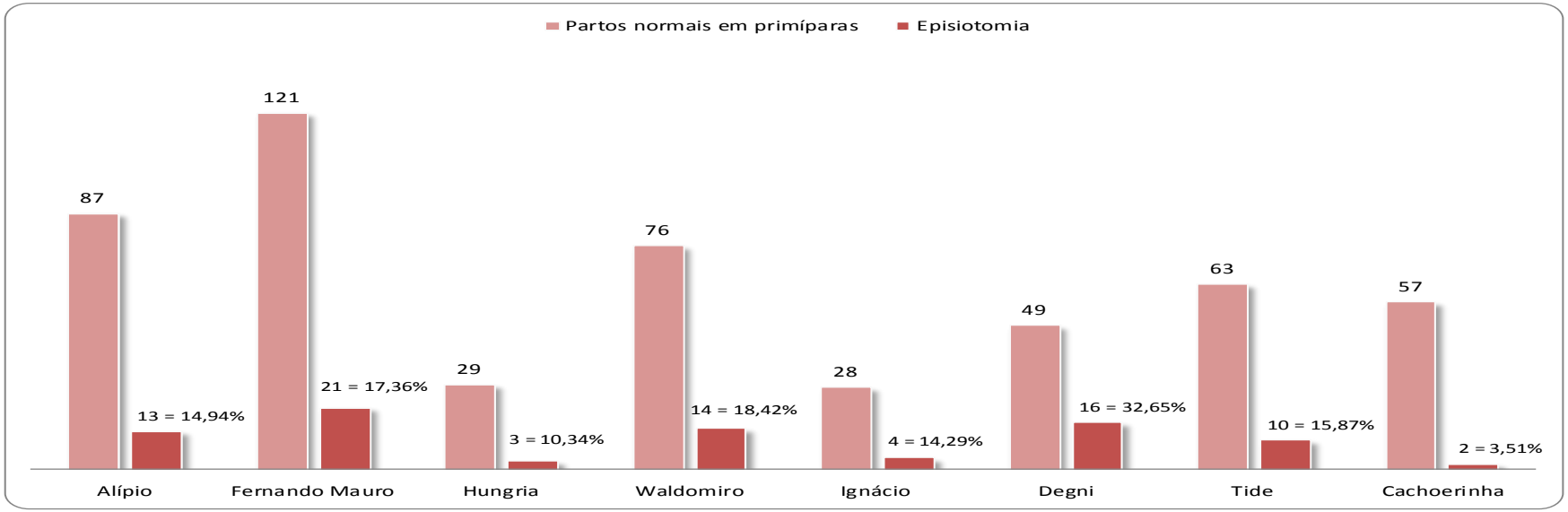
Posições	Total	Porcentagem
Posições Não Supinas	1183	94,11%
Partos Externos (Exclusão)	18	1,43%
Litotômica / Supina	56	4,46%
Total de Partos normais	**1257**	100,00%

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 = 83

Média = 16%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018
Meta: ≤ 15%.

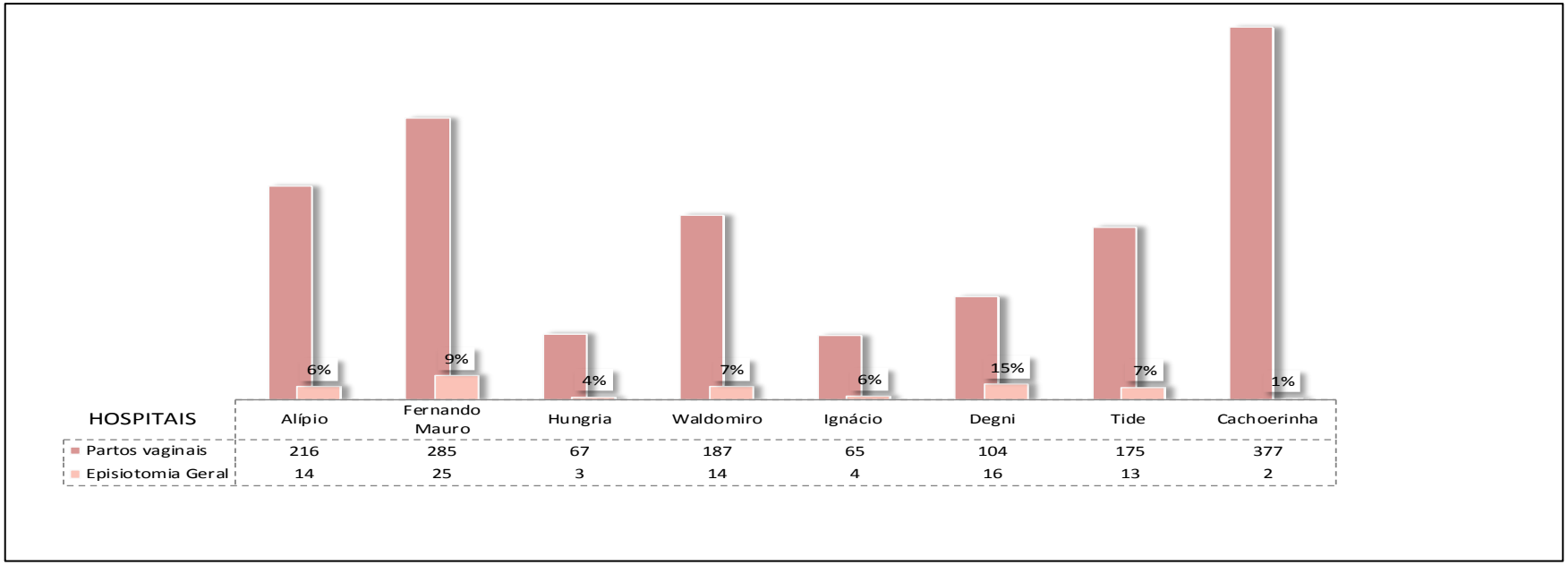
JUL	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Episiotomia em Primíparas	63,62%	46,74%	26,42%	25,97%	15,55%	10,83%

Fórmula: Nº de partos normais com episiotomia em primíparas x 100 / total de partos normais em primíparas.
OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.
OBS 2: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal com equipe de enfermagem incompleta e modelo do Programa Parto Seguro á Mãe Paulistana não incorporado completamente.
***Indicador de boas praticas**

*Taxa geral de episiotomia

N = 91

Média = 6%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Partos vaginais	216	285	67	187	65	104	175	377
Episiotomia Geral	14	25	3	14	4	16	13	2

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018-
Meta: < 10%.

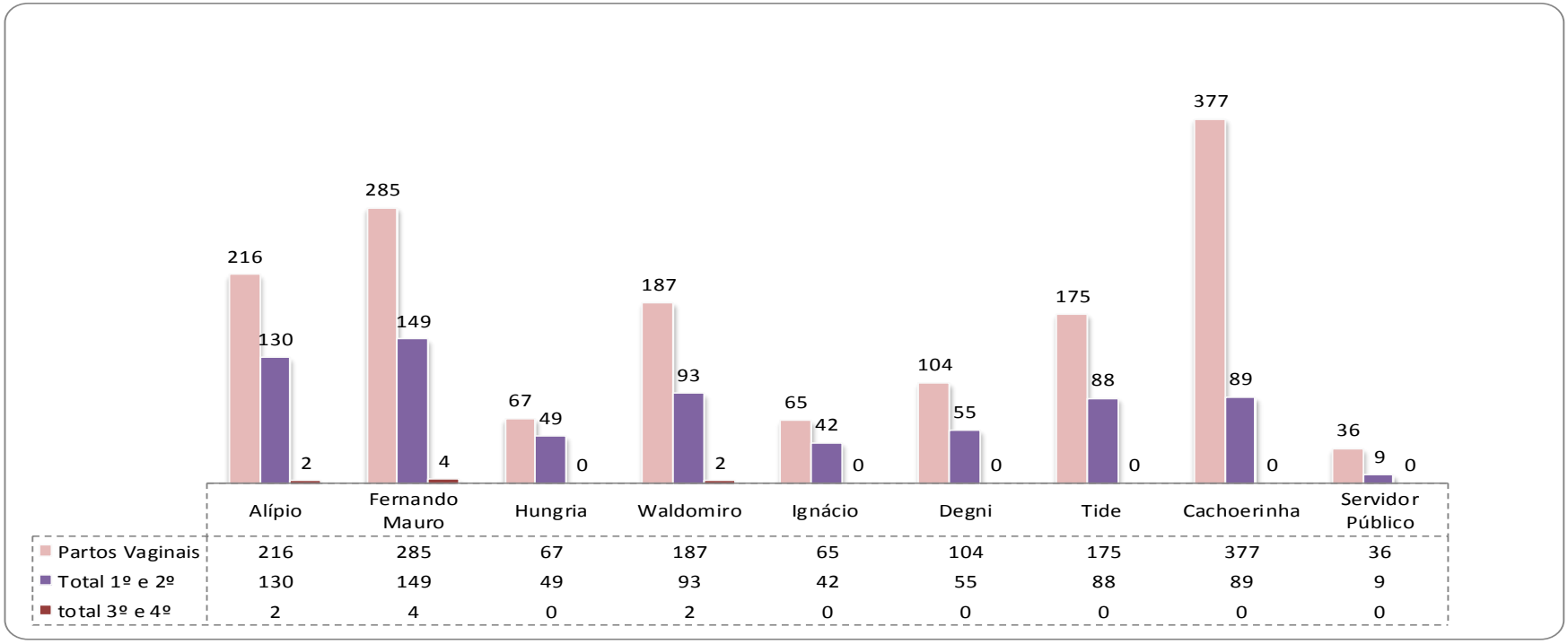
Comparativo Histórico				
JUL	2014	2015	2016	2017
Episiotomia Geral	14,10%	14,50%	8,87%	5,50%

Fórmula: Nº 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 á Mãe Paulistana não incorporada completamente.
***Indicador de boas práticas**

Lacerações perineais

1º e 2º Graus N = 704 Média = 46,56%

3º e 4º Graus N = 08 Média = 0,53%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Partos Vaginais	216	285	67	187	65	104	175	377	36
Total 1º e 2º	130	149	49	93	42	55	88	89	9
total 3º e 4º	2	4	0	2	0	0	0	0	0

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Julho 2018.
Meta 3º e 4º 0,5%

Comparativo Histórico			
mês	**abr/18**	**mai/18**	**jun/18**
Lacerações de 1° e 2° grau	50,62%	53,87%	51,47%
Lacerações de 3° e 4° grau	0,25%	0,30%	0,38%

.

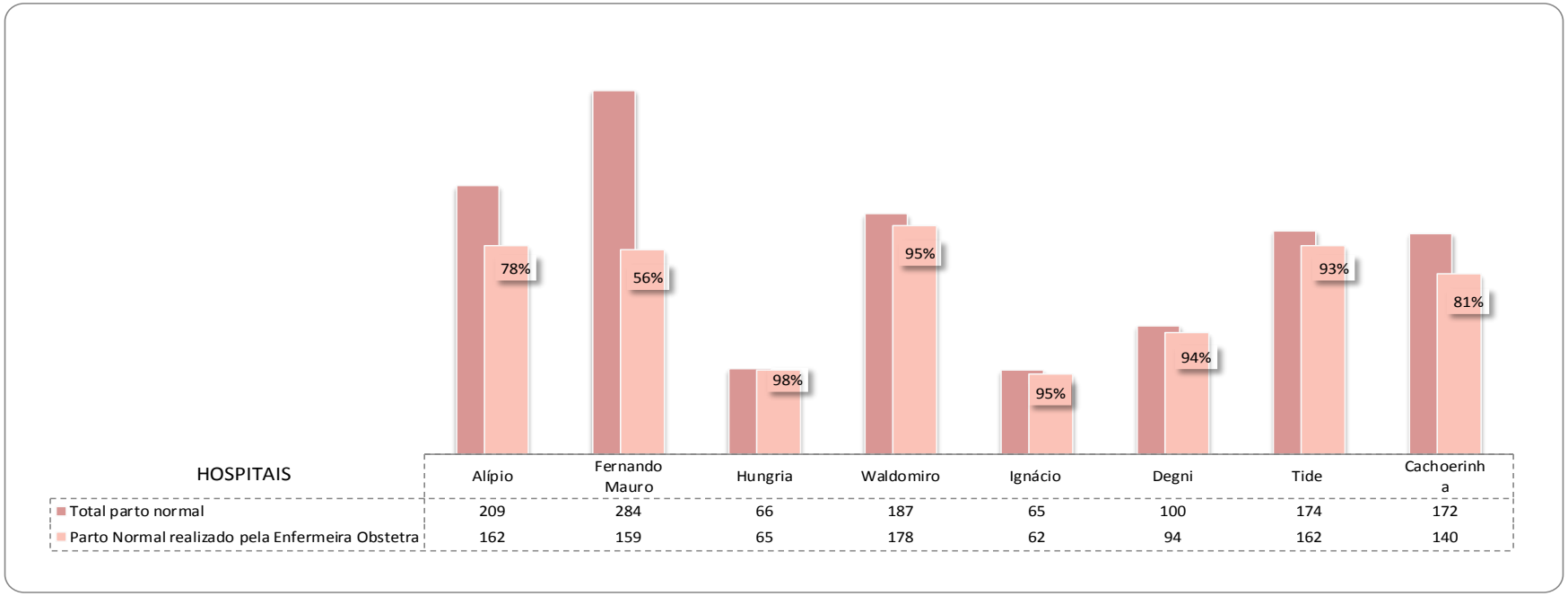
Fórmula: Nº de partos normais com lacerações de 1º e ou 2º grau x 100 / total de partos normais.

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 = 1.022

Média = 81%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total parto normal	209	284	66	187	65	100	174	172
Parto Normal realizado pela Enfermeira Obstetra	162	159	65	178	62	94	162	140

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.

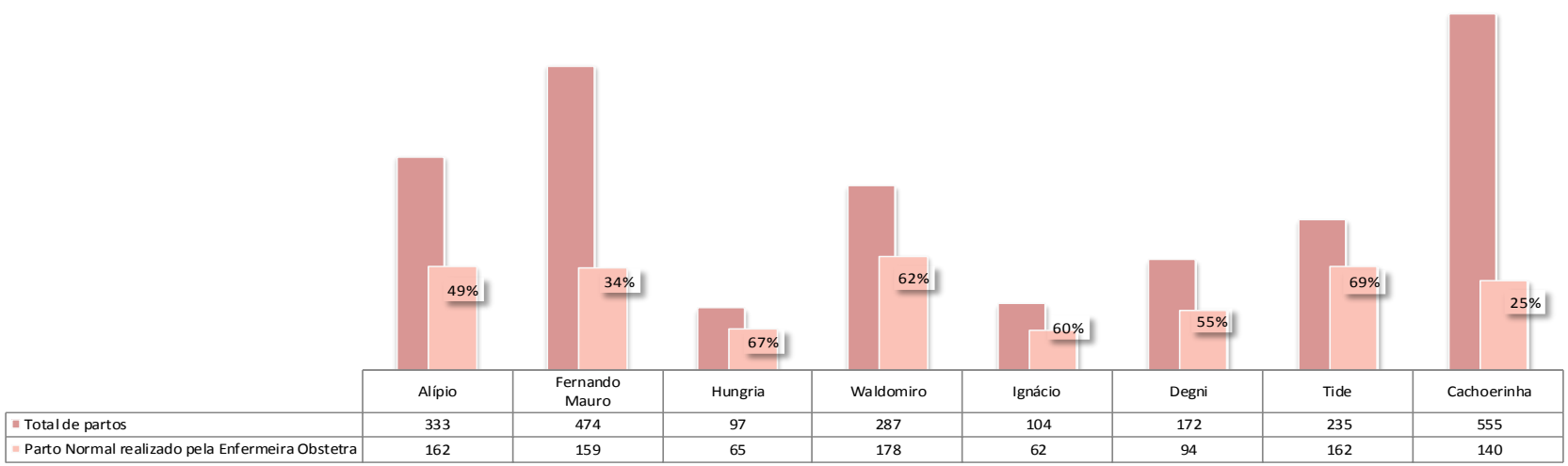
Comparativo Histórico	
JULHO	2017
Parto Normal Realizado pela Enfermeira Obstetra (Total de partos Normais)	86,81%

Fórmula: Nº de partos normais realizados pela Enfermeira Obstetra x 100 / Total de partos normais.
OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.
OBS 2: Não Incluído o Hospital do Servidor Público Municipal HSPM nesse gráfico pois não adotou Enfermeira Obstetras para realização de partos.

Parto normal realizado pela enfermeira obstetra pelo total de partos

N = 1.022

Média = 45 %



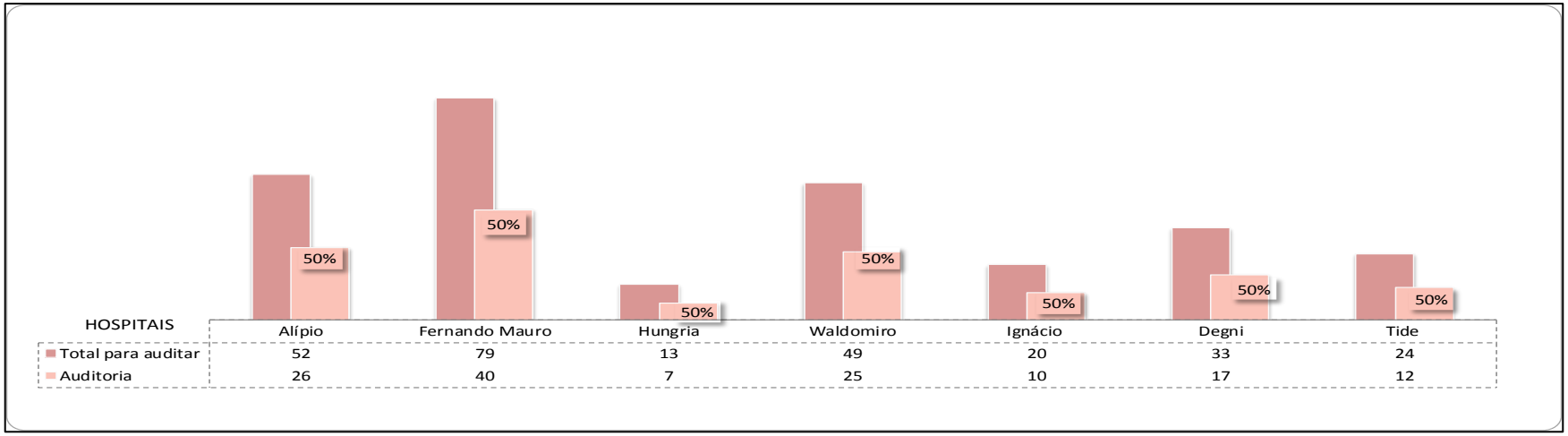
	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de partos	333	474	97	287	104	172	235	555
Parto Normal realizado pela Enfermeira Obstetra	162	159	65	178	62	94	162	140

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.

Comparativo Histórico				
JUL	2014	2015	2016	2017
Parto Normal Realizado pela Enfermeira Obstetra (Total de partos)	53,92%	52,89%	56,79%	57,96%

Fórmula: Nº de partos normais realizados pela Enfermeira Obstetra x 100 / Total de partos.
OBS 1: Não Incluído o Hospital do Servidor Público Municipal desse gráfico pois não adotou Enfermeira Obstetras para realização de partos.
OBS 2: Neste gráfico, foi considerado no Hospital Cachoeirinha somente os partos normais realizados nos quartos PPP.

Estudo das evidências de indicações de cesáreas conforme os dois grupos predominantes da Classificação de Robson



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide
Total para auditar	52	79	13	49	20	33	24
Auditoria	26	40	7	25	10	17	12

Fonte : Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018
Meta : 50%.

Grupo 1 – nulíparas com feto único, cefálico, ≥ 37 sem, em trabalho de parto espontâneo
Grupo 2 - nulíparas com feto único, cefálico, > 37 sem, cujo parto é induzido ou que são submetidas à cesárea antes do início do trabalho de parto.
Grupo 3 – multíparas sem cesárea anterior, com feto único, cefálico, ≥ 37 sem, em trabalho de parto espontâneo.
Grupo 4 - multíparas sem cesárea anterior, com feto único, cefálico, > 37 sem ,cujo parto é induzido ou que são submetidas à cesárea antes do início do trabalho de parto.
Grupo 5 –todas as multíparas com pelo menos uma cesárea anterior, com feto único , cefálico, > 37 sem.
Grupo 6 – todas as nulíparas com feto único em apresentação pélvica.
Grupo 7 – todas as multíparas com feto único em apresentação pélvica, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es).
Grupo 8 –todas as mulheres com gestação múltipla, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es)
Grupo 9 –todas as gestantes com feto em situação transversa ou oblíqua, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es).
Grupo 10 – todas as gestantes com feto único e cefálico, < 37 semanas, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es).

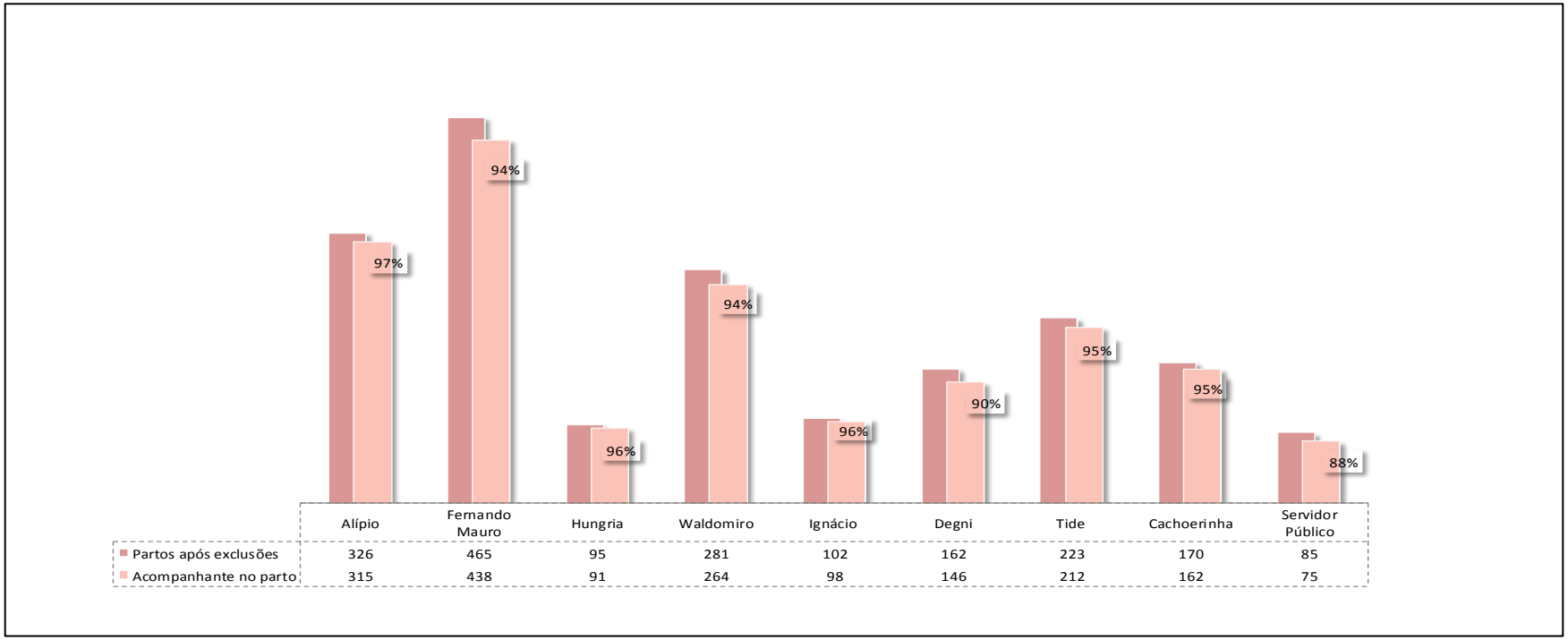
Hospitais	1º Grupo predominante para evidência de	2º Grupo predominante para evidência de PC	Total
Alípio	14(2)	12(5A)	26
F. Mauro	22(2)	18(5A)	40
Hungria	4(5A)	3(2)	7
Waldomiro	14(5A)	11(2)	25
Ignácio	5 (5A)	5(52)	10
M. Degni	9 (5A)	8(2)	17
Tide	7(5A)	5(2)	12

***Indicador de acompanhamento do Risco da cesárea.**

*Presença de acompanhante no parto

N = 1.801

Média = 94%



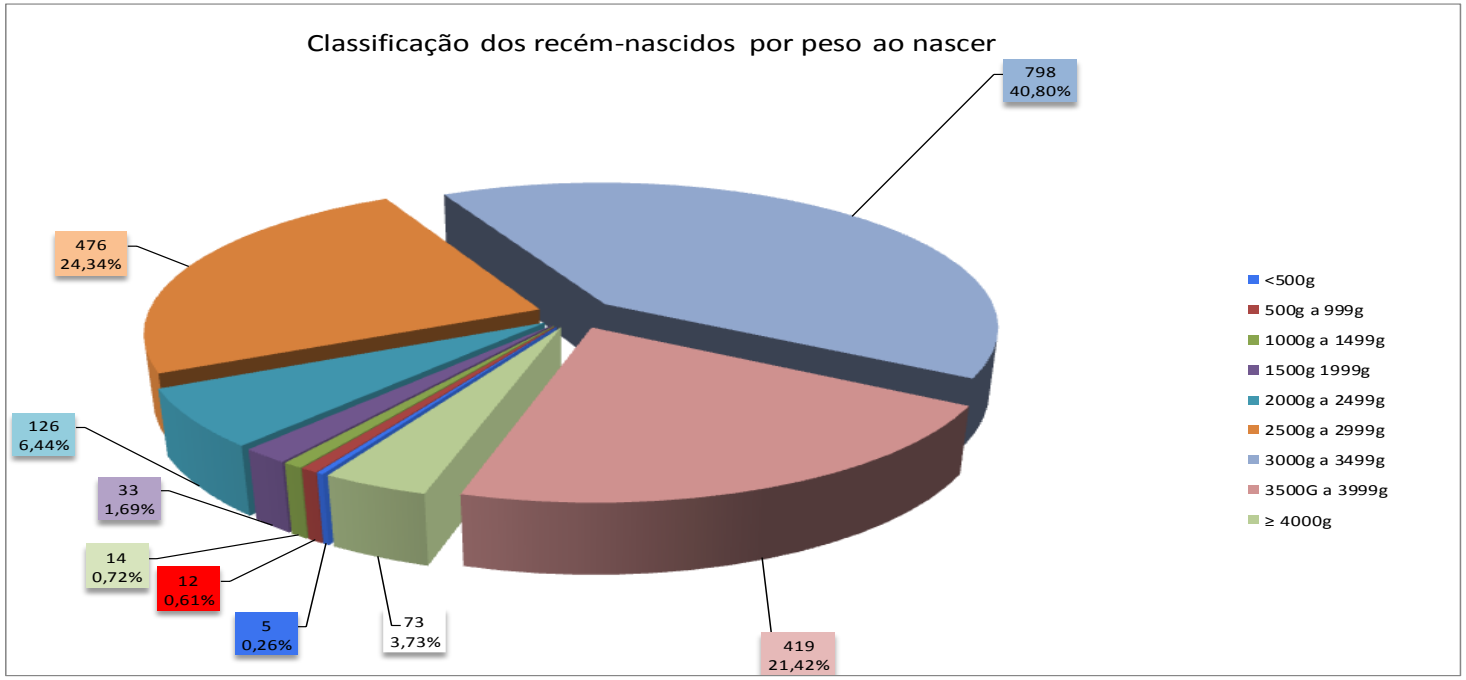
	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Partos após exclusões	326	465	95	281	102	162	223	170	85
Acompanhante no parto	315	438	91	264	98	146	212	162	75

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Julho 2018
Meta : 95%.

Comparativo Histórico					
JUL	2013	2014	2015	2016	2017
Presença de acompanhante no parto	85,68%	97,10%	98,44%	99,32%	91,31%

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 = 1.956



Peso	%
<500g	0,26%
500g a 999g	0,61%
1000g a 1499g	0,72%
1500g 1999g	1,69%
2000g a 2499g	6,44%
2500g a 2999g	24,34%
3000g a 3499g	40,80%
3500G a 3999g	21,42%
≥ 4000g	3,73%

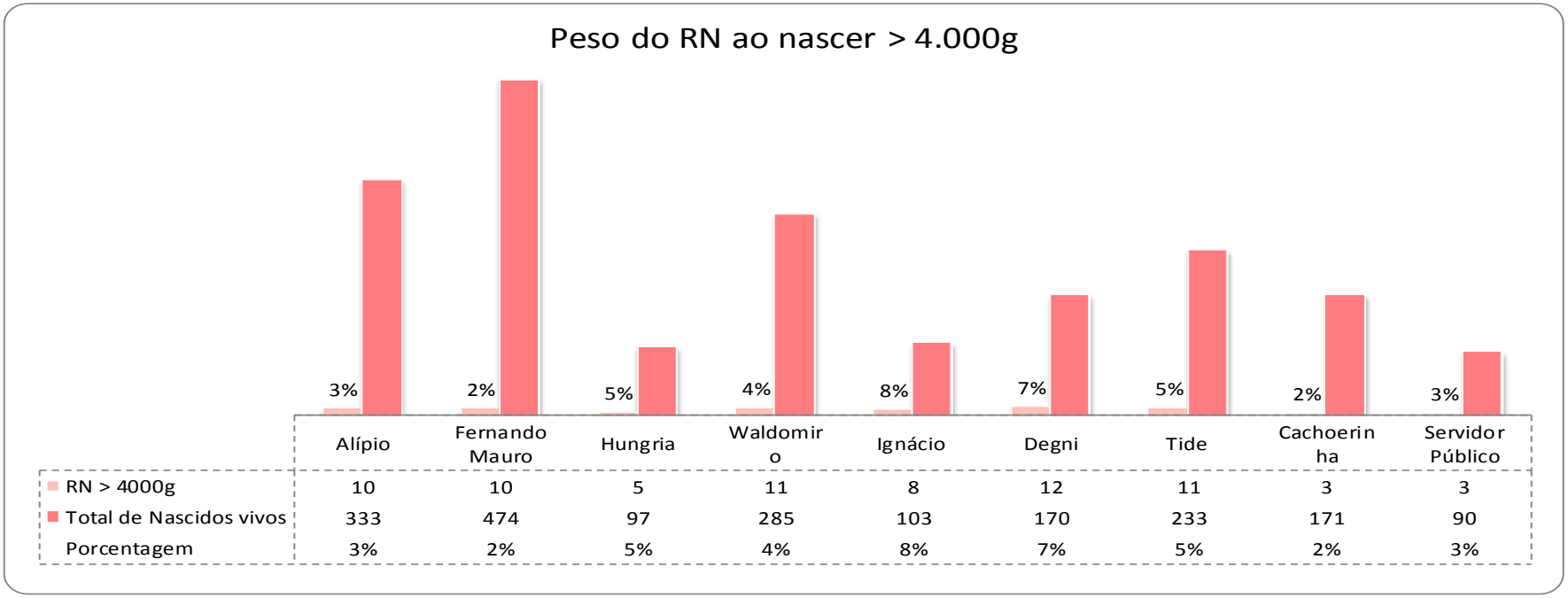
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Peso do RN ao nascer > 4.000g

N = 73

Média = 3,73 %



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
RN > 4000g	10	10	5	11	8	12	11	3	3
Total de Nascidos vivos	333	474	97	285	103	170	233	171	90
Porcentagem	3%	2%	5%	4%	8%	7%	5%	2%	3%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.

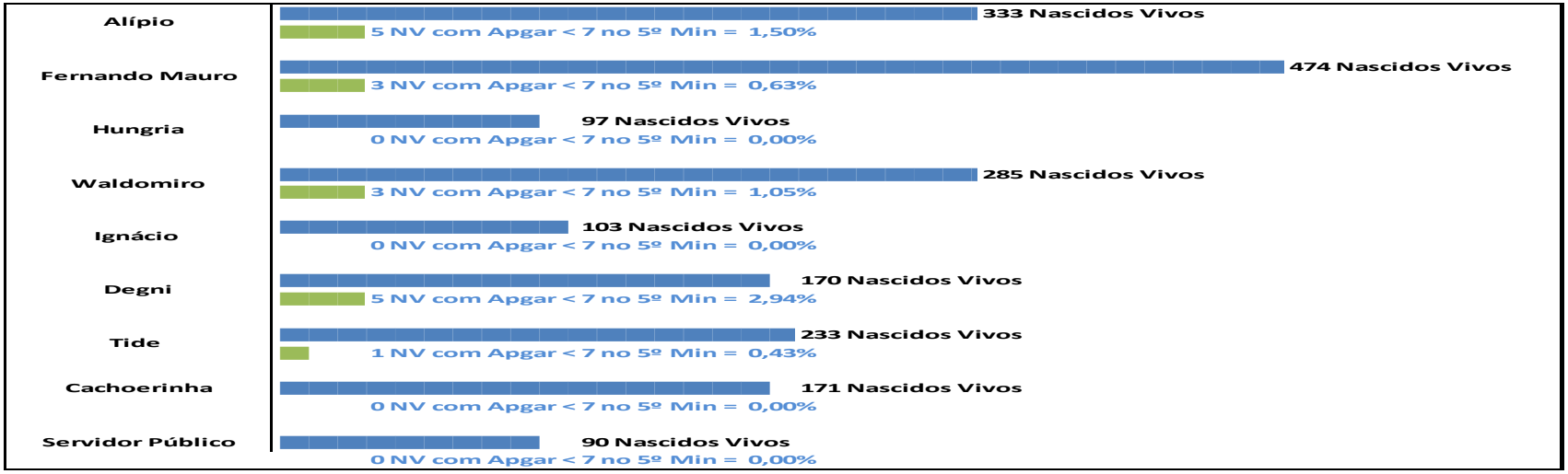
Comparativo Histórico						
Mês /ano	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18
> 4000	4,35%	4,35%	3,84%	4,03%	4,81%	3,96%

Fórmula: Nª de recém-nascidos com peso ao nascer > 4.000g x 100 / Total de nascidos vivos.
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Taxa de recém-nascidos com Apgar < 7 no 5º minuto de vida

N = 17

Média = 0,73%



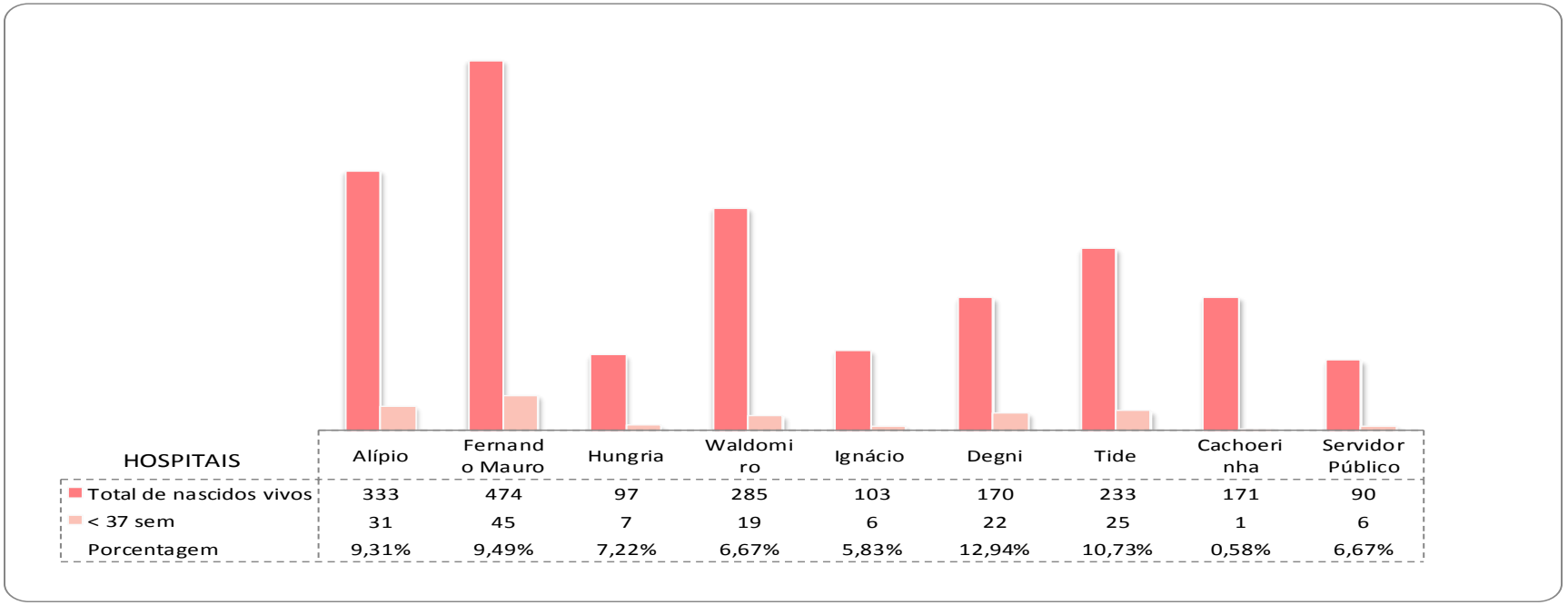
Fonte: Serviço de arquivo médico e estatístico de cada Hospital Municipal (SAME) e Coordenação de Neonatologia
Mês de Referência: Julho 2018.

Comparativo Histórico				
JUL	2014	2015	2016	2017
Apgar < 7 no 5º minuto de vida	1,39%	1,25%	0,85%	0,66%

Nascidos vivos com Apgar < 7 no 5º minuto de vida		
Idade gestacional	Pré Termo	Termo
	7	10
Total	17	
Reanimação dos Rn´s	Pré Termo	Termo
	5	10
Total	15	
RNs com apgar < 7 no 1º minuto	Pré Termo	Termo
UTI	5	3
UCIN	0	4
AC	0	2
SVO	2	1
Total	7	10

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 = 162
Média = 7,71%



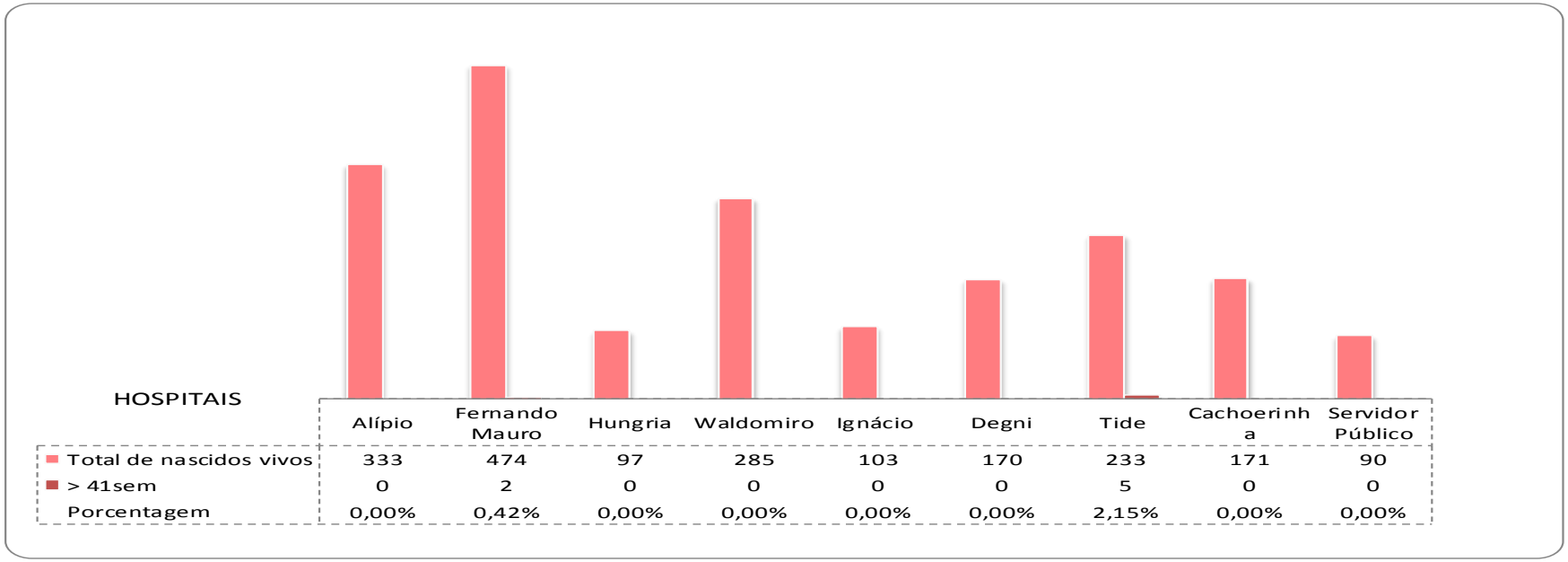
HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
Total de nascidos vivos	333	474	97	285	103	170	233	171	90
< 37 sem	31	45	7	19	6	22	25	1	6
Porcentagem	9,31%	9,49%	7,22%	6,67%	5,83%	12,94%	10,73%	0,58%	6,67%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Julho 2018.

Comparativo Histórico						
Mês /ano	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18
< 37 Semanas	8,37%	8,61%	8,27%	8,55%	6,51%	8,69%

Formula: Nº de recém-nascidos com idade gestacional < 37 semanas x 100 / total de nascidos vivos.
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Classificação dos Recém-nascidos por idade gestacional > 41 semanas
N = 07
Média = 0,36%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
Total de nascidos vivos	333	474	97	285	103	170	233	171	90
> 41sem	0	2	0	0	0	0	5	0	0
Porcentagem	0,00%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,15%	0,00%	0,00%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

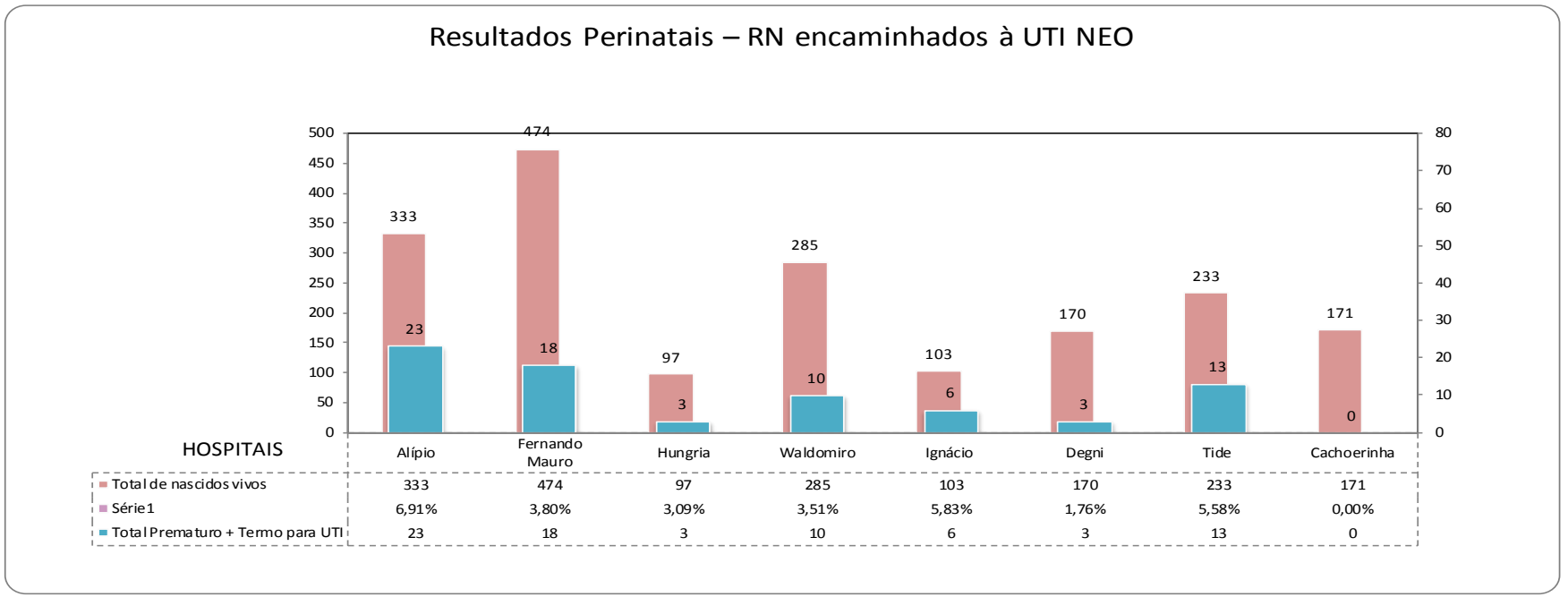
Comparativo Histórico						
Mês /ano	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18
> 41 Semanas	0,09%	0,86%	0,53%	0,53%	0,37%	0,05%

Mês de Referência: Julho 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 = 4,07%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de nascidos vivos	333	474	97	285	103	170	233	171
Série1	6,91%	3,80%	3,09%	3,51%	5,83%	1,76%	5,58%	0,00%
Total Prematuro + Termo para UTI	23	18	3	10	6	3	13	0

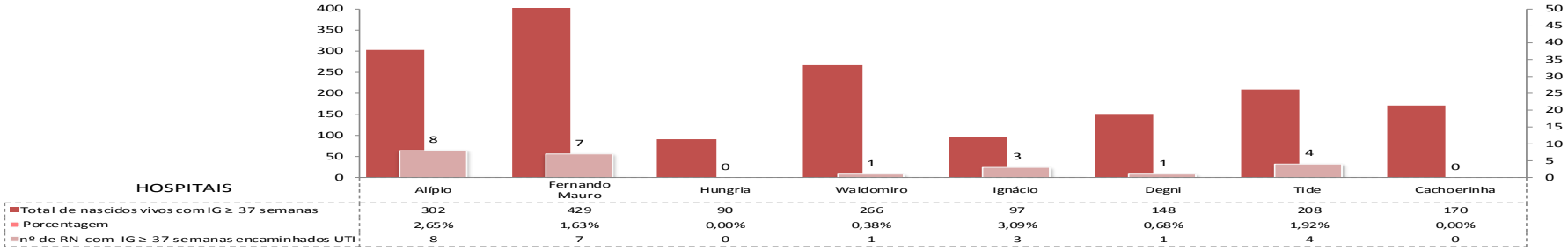
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Julho 2018.

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 = 1,40%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de nascidos vivos com IG ≥ 37 semanas	302	429	90	266	97	148	208	170
Porcentagem	2,65%	1,63%	0,00%	0,38%	3,09%	0,68%	1,92%	0,00%
nº de RN com IG ≥ 37 semanas encaminhados UTI	8	7	0	1	3	1	4	0

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Julho 2018.

Comparativo Histórico				
JULHO	2014	2015	2016	2017
RN com IG≥ 37 semanas encaminhados UTI	2,13%	2,03%	0,76%	1,42%

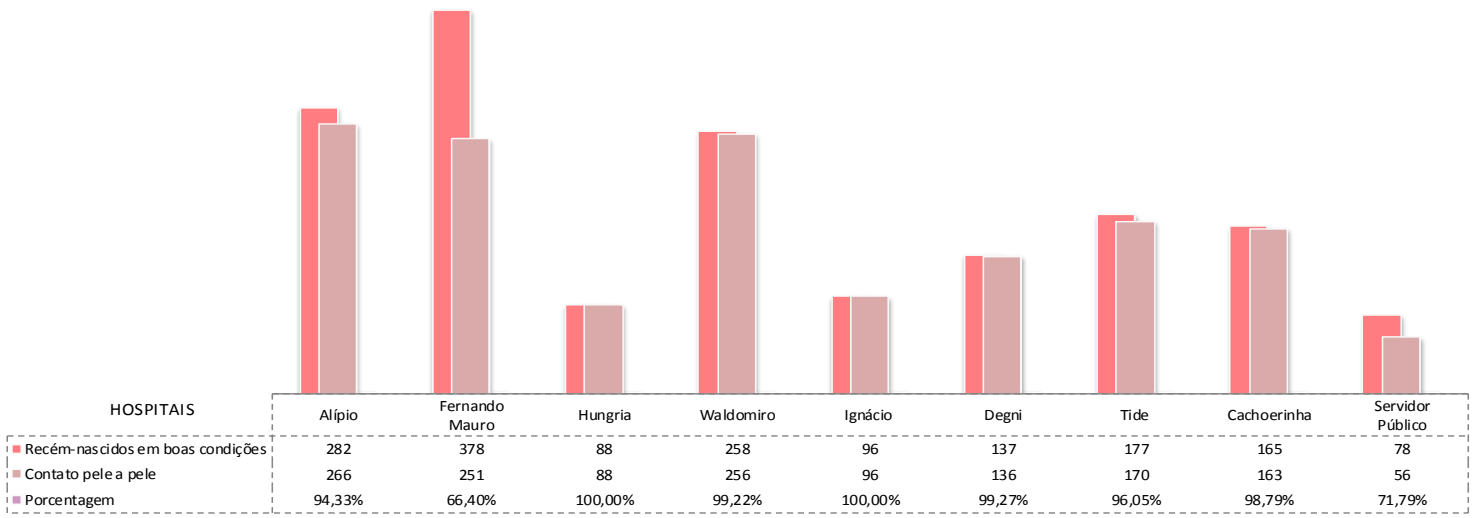
Hospitais	Desconforto resp	MAL FORMAÇÃO	SIF	INFECÇÃO	SFA	ANÓXIA	DISTÓCIA DE OMBRO	SD DOWN	Total
Alípio	5	1	0	0	2	0	0	0	8
Fernando Mauro	0	0	0	0	7	0	0	0	7
Hungria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waldomiro	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Ignácio	3	0	0	0	0	0	0	0	3
M. Degni	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Tide	1	1	0	0	2	0	0	0	4
Cachoeirinha	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidor	0	1	0	0	2	0	0	0	3
Total	**9**	**4**	**0**	**0**	**13**	**1**	**0**	**0**	**27**

Fórmula: nº de recém-nascidos com idade gestacional ≥ 37 semanas encaminhados para UTI x 100 / total de nascidos vivos com idade gestacional ≥ 37 semanas.
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Contato pele a pele

N = 1.482

Média = 91,76%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Recém-nascidos em boas condições	282	378	88	258	96	137	177	165	78
Contato pele a pele	266	251	88	256	96	136	170	163	56
Porcentagem	94,33%	66,40%	100,00%	99,22%	100,00%	99,27%	96,05%	98,79%	71,79%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018
Meta: 92%.

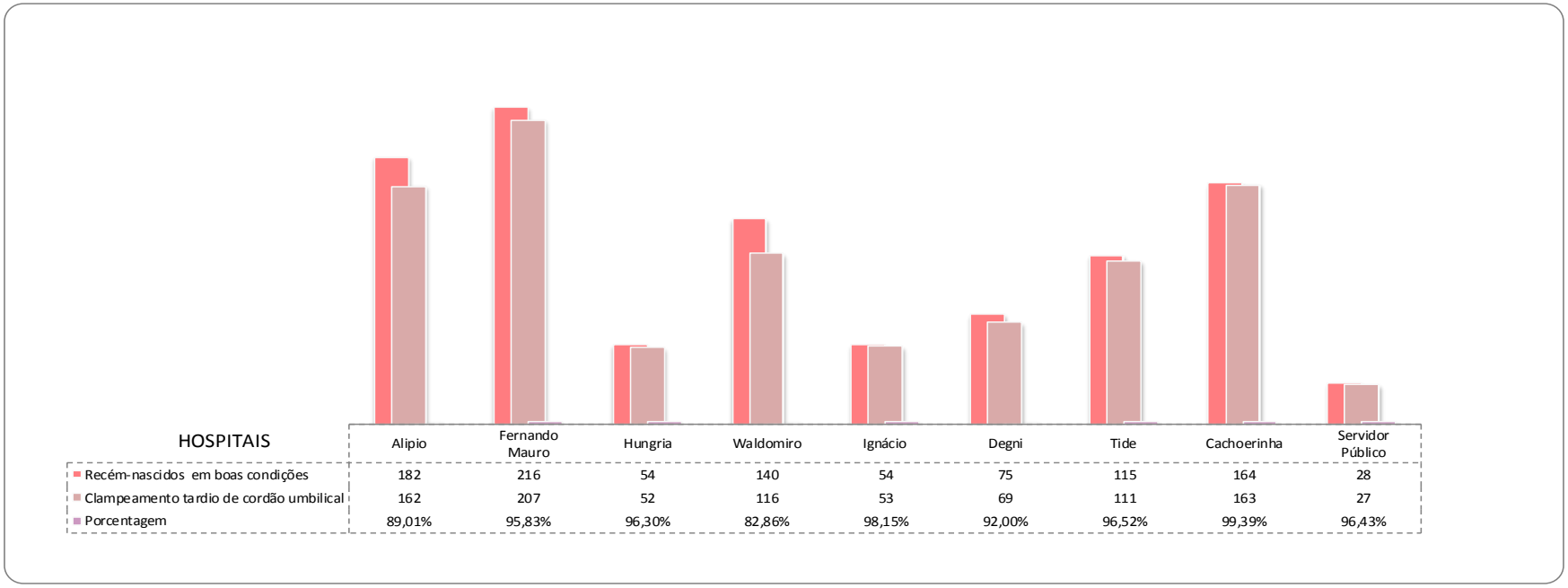
Comparativo Histórico					
JUL	2013	2014	2015	2016	2017
Contato pele a pele	99,64%	99,66%	98,68%	99,10%	91,98%

Fórmula: Nº de contato pele a pele x 100/ total de nascidos vivos em boas condições
OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.
OBS 2: Permanecem com a mãe 1 hora após o parto normal ou cesárea.

*Clampeamento tardio do cordão umbilical

N = 960

Média = 93,39%



HOSPITAIS	Alipio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Recém-nascidos em boas condições	182	216	54	140	54	75	115	164	28
Clampeamento tardio de cordão umbilical	162	207	52	116	53	69	111	163	27
Porcentagem	89,01%	95,83%	96,30%	82,86%	98,15%	92,00%	96,52%	99,39%	96,43%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Julho 2018
Meta: 95%.

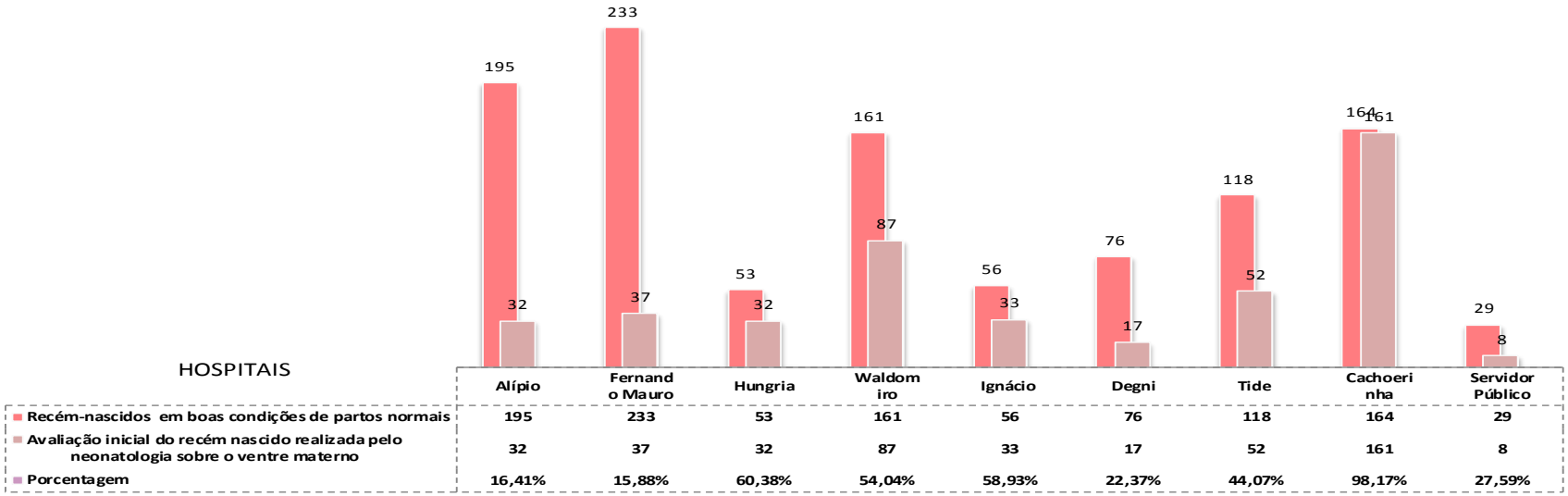
Comparativo Histórico				
JUL	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Clampeamento tardio	94,50%	94,56%	95,57%	93,32%

Fórmula: Nº de clampeamento tardio de cordão de recém-nascidos x 100 / total de nascidos vivos de parto normal em boas condições.
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.
Servidor Público foi excluído da média por haver ausência de condutas humanizadas .
***Indicador de boas práticas: conforme Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).**

*Avaliação inicial do Recém-Nascido realizada pelo neonatologista sobre o ventre materno

N = 459

Média = 42,30%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
Recém-nascidos em boas condições de partos normais	195	233	53	161	56	76	118	164	29
Avaliação inicial do recém nascido realizada pelo neonatologia sobre o ventre materno	32	37	32	87	33	17	52	161	8
Porcentagem	16,41%	15,88%	60,38%	54,04%	58,93%	22,37%	44,07%	98,17%	27,59%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018
Meta: 35%.

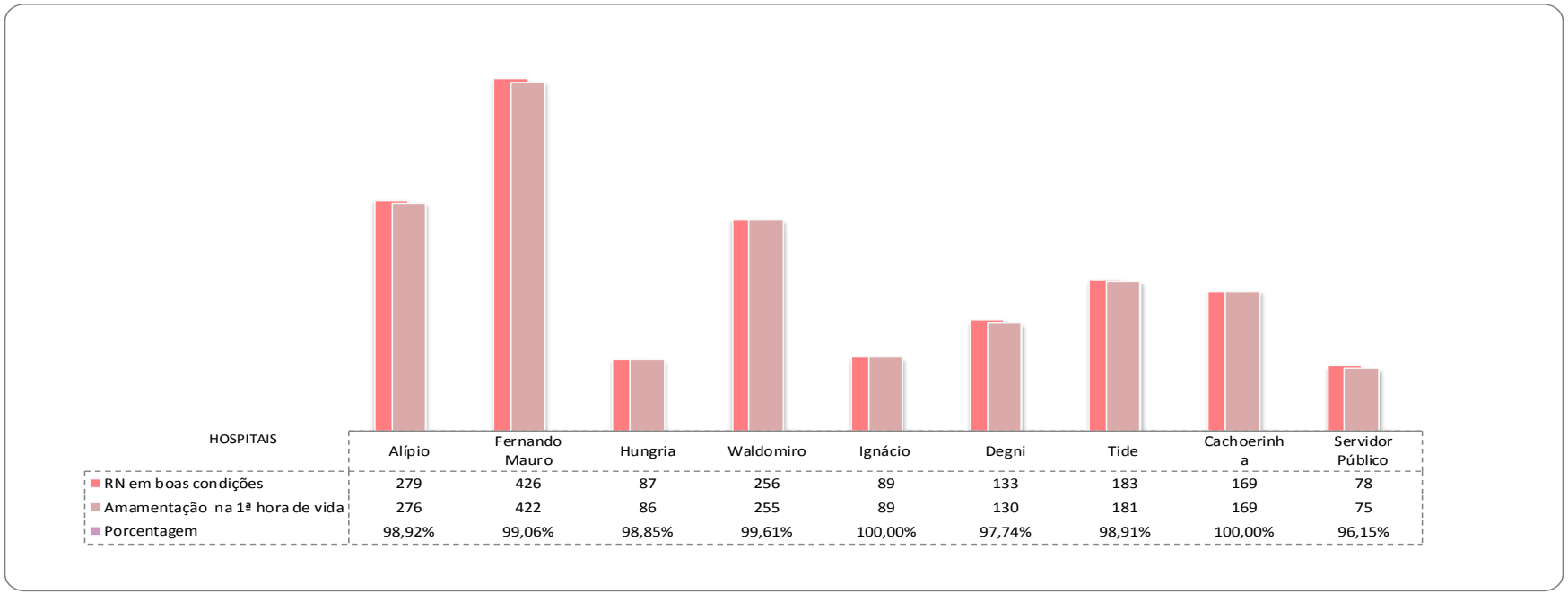
Comparativo Histórico	
Avaliação inicial do recém nascido	**jul/17**
Avaliação inicial do recém nascido	42,58%

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 = 1.683

Média = 99%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
RN em boas condições	279	426	87	256	89	133	183	169	78
Amamentação na 1ª hora de vida	276	422	86	255	89	130	181	169	75
Porcentagem	98,92%	99,06%	98,85%	99,61%	100,00%	97,74%	98,91%	100,00%	96,15%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Julho 2018.
Meta 95%.

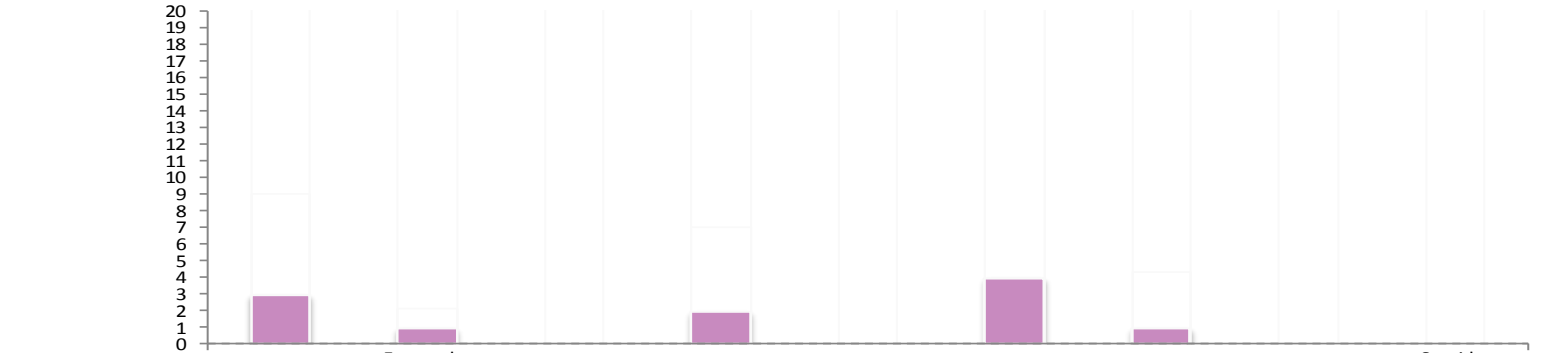
Comparativo Histórico					
JUL	2013	2014	2015	2016	2017
Aleitamento	89,35%	95,86%	96,71%	99,15%	97,56%

Fórmula: nº de recém-nascidos amamentados na 1ª hora de vida x 100 / total de nascidos vivos em boas condições.
OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.
OBS 2: Informamos que os hospitais , com exceção do Servidor Público, fazem teste rápido HIV com resultado em 15/20 minutos.
***Indicador de boas práticas: conforme Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).**

Óbito neonatal precoce

N = 11

Média = **5,62‰**



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total nascidos vivos	333	474	97	285	103	170	233	171	90
Casos - óbitos	3	1	0	2	0	4	1	0	0
Porcentagem	9,01‰	2,11‰	0,00‰	7,02‰	0,00‰	23,53‰	4,29‰	0,00‰	0,00‰

Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico de cada Hospital Municipal (SAME) e Coordenação de Neonatologia.
Mês de Referência: Julho 2018.
Observação: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Comparativo Histórico				
JUL	2014	2015	2016	2017
Óbito	9,32‰	2,77‰	3,47‰	3,94‰

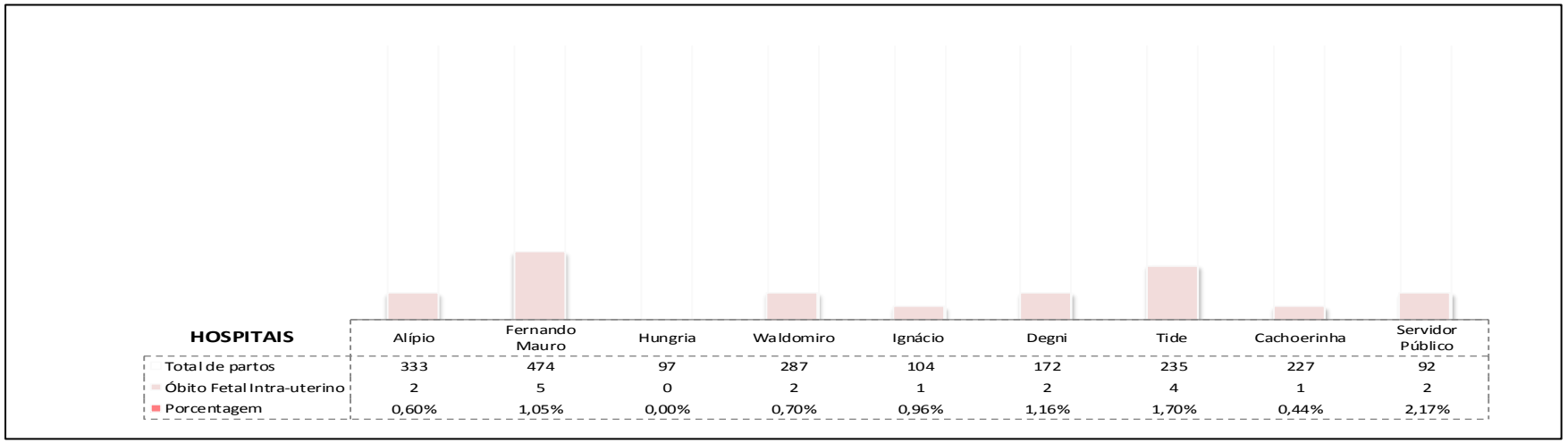
Hospitais	Hipóxia	Mal formação	Prematuro	DPP	Cardio	SFA	Total
Alípio	0	0	2	0	1	0	3
Fernando Mauro	0	0	1	0	0	0	1
Hungria	0	0	0	0	0	0	0
Waldomiro	0	0	1	0	1	0	2
Ignácio	0	0	0	0	0	0	0
M. Degni	0	0	2	0	0	2	4
Tide	0	0	1	0	0	0	1
Servidor	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	7	0	2	2	11

Óbito neonatal precoce é a morte de um recém-nascido antes de sete dias completos de vida (até 168 horas completas) , segundo Organização Mundial da Saúde - OMS
Fórmula : Nº de óbitos neonatal precoce / total de nascidos vivos x 1000.

Óbito Fetal Intra-Uterino

N= 19

Média = 0,98%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total de partos	333	474	97	287	104	172	235	227	92
Óbito Fetal Intra-uterino	2	5	0	2	1	2	4	1	2
Porcentagem	0,60%	1,05%	0,00%	0,70%	0,96%	1,16%	1,70%	0,44%	2,17%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 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	OFATP	OFP	Total
Alípio	2	0	0	2
F. Mauro	5	0	0	5
Hungria	0	0	0	0
Waldomiro	2	0	0	2
Ignacio	1	0	0	1
Degni	2	0	0	2
Tide	4	0	0	4
Cachoerinha	1	0	0	1
Servidor	1	1	0	2
Total	**18**	**1**	**0**	**19**

Fórmula : Nº de óbitos fetal intra-uterino x 100 / total de partos.

Estudo de Casos de Ocorrência Perinatal

Estudo de Casos de Ocorrência Perinatal e Materno = Meta 10%		
HOSPITAL	**NOME**	**DATA**
ALÍPIO	CFA	07/07/2018
ALÍPIO	AGR	19/07/2018
ALÍPIO	APSS	31/07/2018
F. MAURO	GSA	21/07/2018
IGNÁCIO	EFL	24/07/2018
M. DEGNI	K G S S	11/07/2018
M. DEGNI	G S O	28/07/2018
TIDE	EFSN	15/07/2018
100%= 78 casos monitorados / 8 casos para estudo = 10,26%		

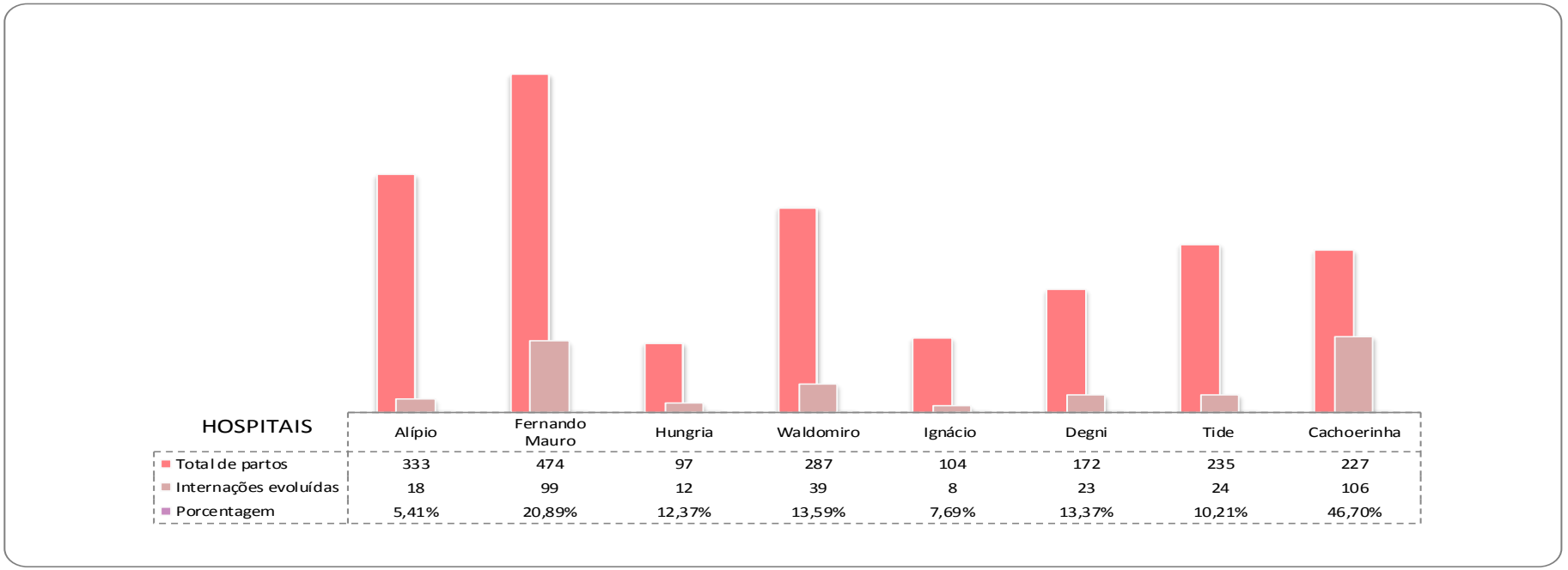
Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro
Mês de Referência: Julho 2018.
Meta: 10%.

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 = 329

Média = 17,06%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de partos	333	474	97	287	104	172	235	227
Internações evoluídas	18	99	12	39	8	23	24	106
Porcentagem	5,41%	20,89%	12,37%	13,59%	7,69%	13,37%	10,21%	46,70%

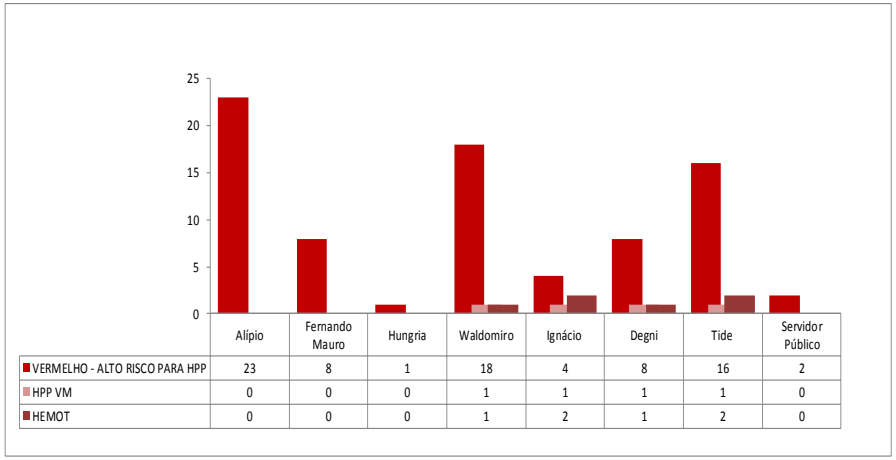
Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.
Meta: 10%.

Fórmula: Nº prontuários auditados x 100 / total de partos.
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

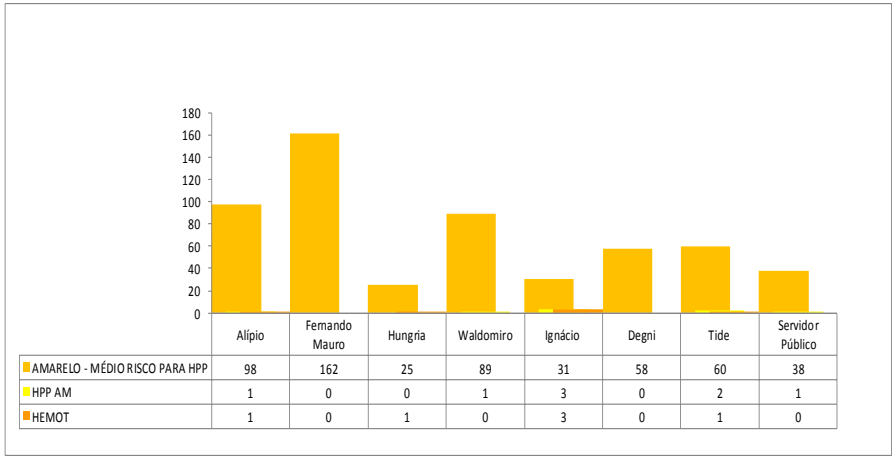
Puérperas que receberam hemotransfusão de acordo com a classificação de risco para hemorragia pós parto (HPP)

N = 21

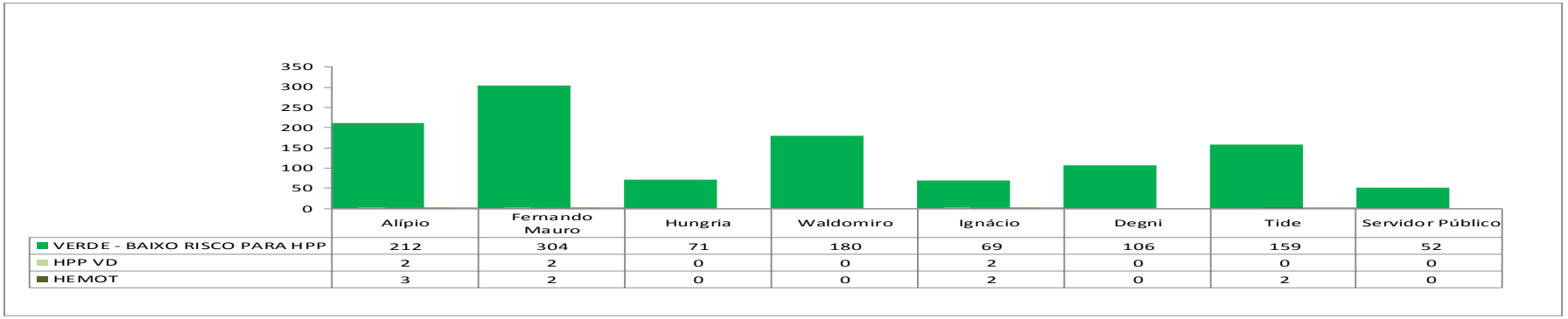
Média= 1,07%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Servidor Público
VERMELHO - ALTO RISCO PARA HPP	23	8	1	18	4	8	16	2
HPP VM	0	0	0	1	1	1	1	0
HEMOT	0	0	0	1	2	1	2	0



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Servidor Público
AMARELO - MÉDIO RISCO PARA HPP	98	162	25	89	31	58	60	38
HPP AM	1	0	0	1	3	0	2	1
HEMOT	1	0	1	0	3	0	1	0



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Servidor Público
VERDE - BAIXO RISCO PARA HPP	212	304	71	180	69	106	159	52
HPP VD	2	2	0	0	2	0	0	0
HEMOT	3	2	0	0	2	0	2	0

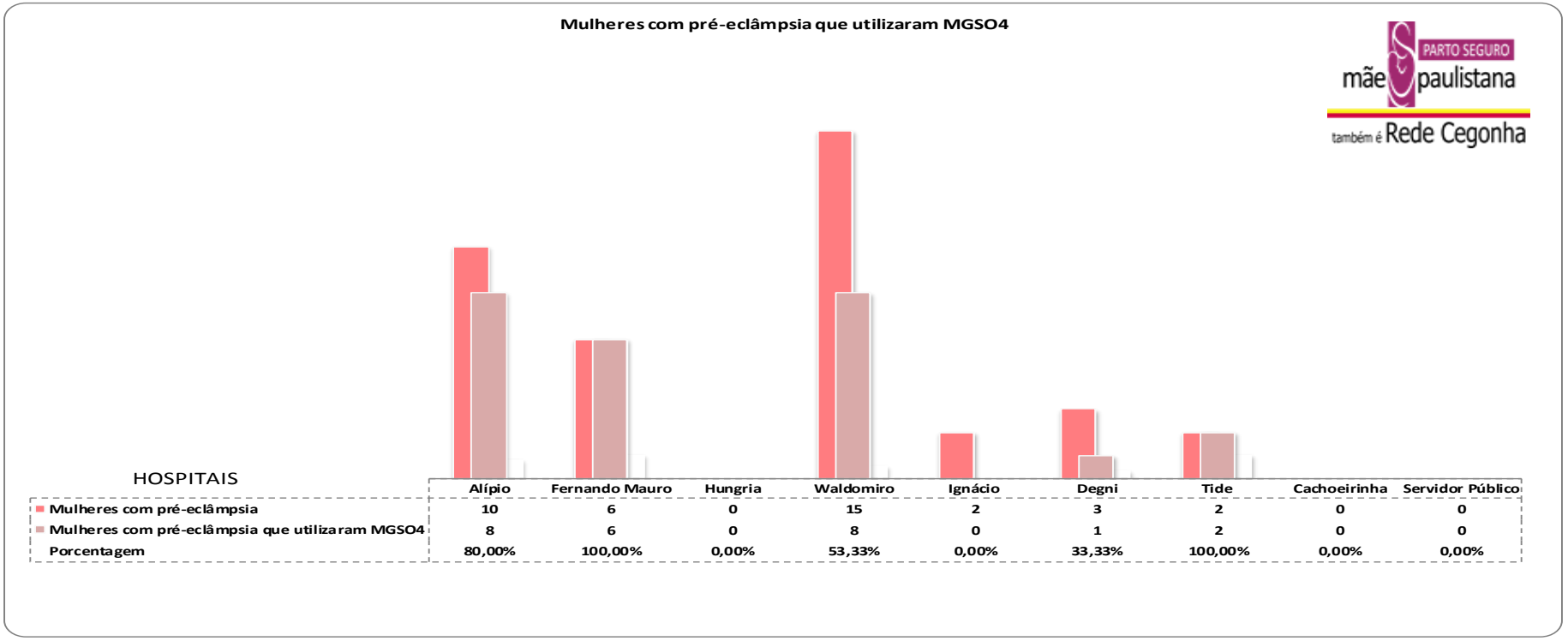
Fonte: Banco de Sangue da Unidade Hospitalar com Parto Seguro
Mês de Referência Julho 2018.

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 = 25

Média = 65,79%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
Mulheres com pré-eclâmpsia	10	6	0	15	2	3	2	0	0
Mulheres com pré-eclâmpsia que utilizaram MGSO4	8	6	0	8	0	1	2	0	0
Porcentagem	80,00%	100,00%	0,00%	53,33%	0,00%	33,33%	100,00%	0,00%	0,00%

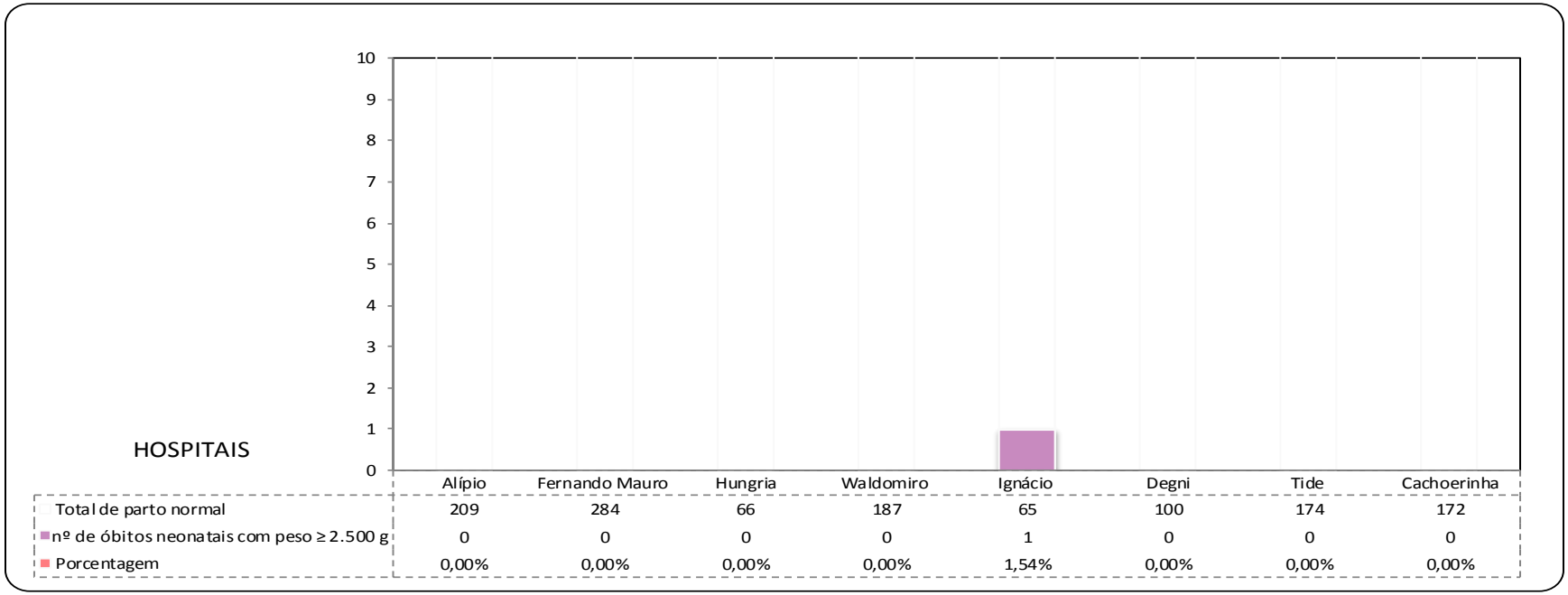
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Julho 2018.
Meta 70%
Observação: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Fórmula: Nº de mulheres com pré-eclâmpsia grave e eclampsia que utilizaram MGSO4 x 100 / Total de mulheres com pré-eclâmpsia.

Taxa de infecção puerperal partos normais

N = 01

Média = 0,08%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de parto normal	209	284	66	187	65	100	174	172
nº de óbitos neonatais com peso ≥ 2.500 g	0	0	0	0	1	0	0	0
Porcentagem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.

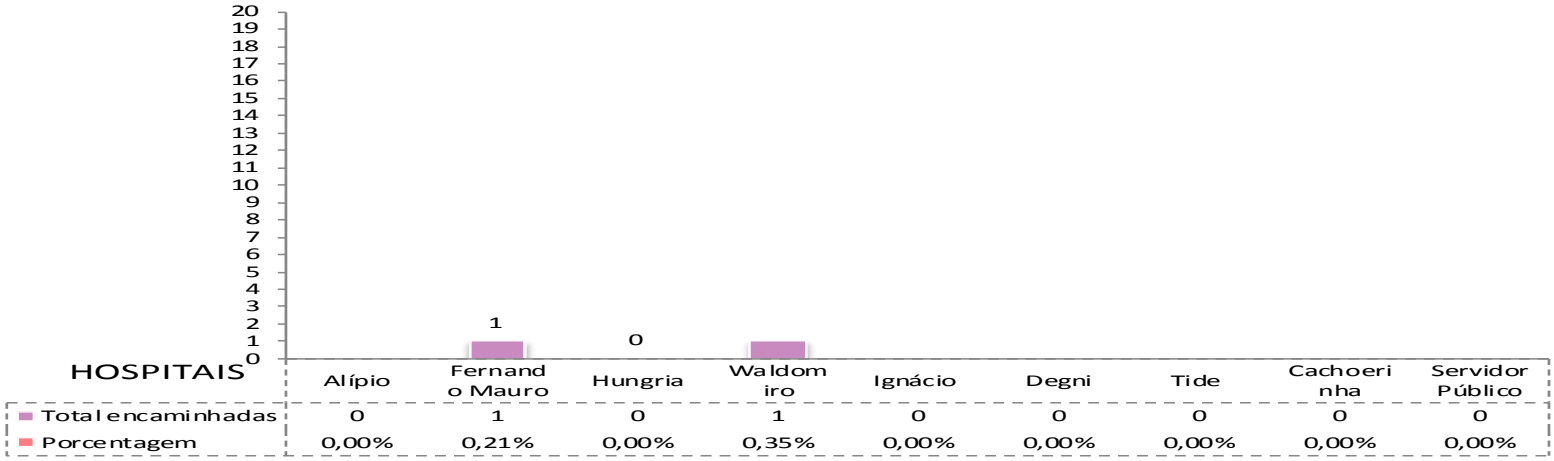
Comparativo Histórico					
	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18
Infecção parto normal	0,00%	0,07%	0,07%	0,07%	0,08%

Fórmula: Nº de puérperas com infecção pós parto normal re - internadas x 100 / Total de partos normal no mês.

Mulheres do ciclo gravídico puerperal encaminhadas a UTI

N = 02

M = 0,07%



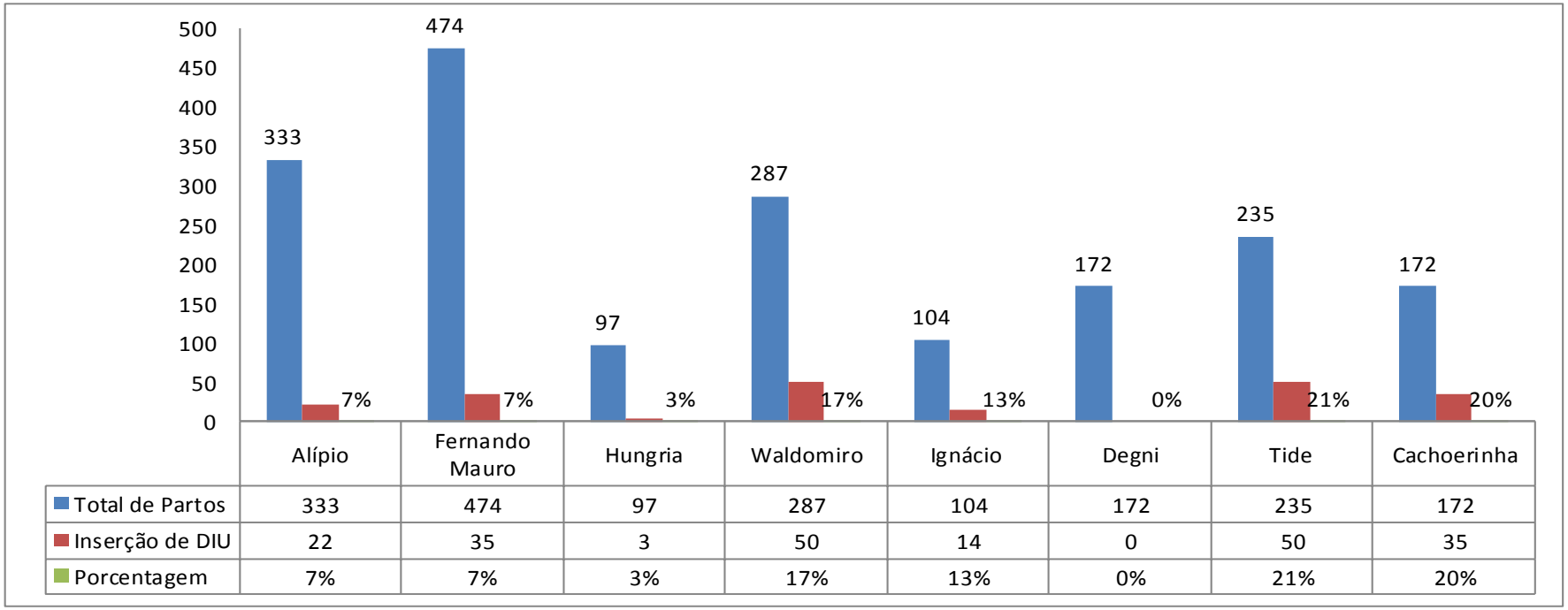
Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.

HOSPITAIS	SD HELLP	ECLÂMPSIA	EMBOLIA LA	CORIOAMNIONITE	HPP	PRÉ ECLÂMPSIA	PLACENTA ACRETA	Total
Alípio	0	0	0	0	0	0	0	0
Fernando Mauro	1	0	0	0	0	0	0	1
Hungria	0	0	0	0	0	0	0	0
Waldomiro	1	0	0	0	0	0	0	1
Ignácio	0	0	0	0	0	0	0	0
Degni	0	0	0	0	0	0	0	0
Tide	0	0	0	0	0	0	0	0
Cachoerinha	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidor Público	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**

Fórmula: Nº Parturientes x 100 / Quantidade total de partos .

Óbitos Maternos
Não Houve

Inserção de D.I.U. Pós Parto
N = 209
Média = 9%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de Partos	333	474	97	287	104	172	235	172
Inserção de DIU	22	35	3	50	14	0	50	35
Porcentagem	7%	7%	3%	17%	13%	0%	21%	20%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Julho 2018.
Meta: 5%

Fórmula: Nº de inserções de DIU x 100 / Quantidade total de partos

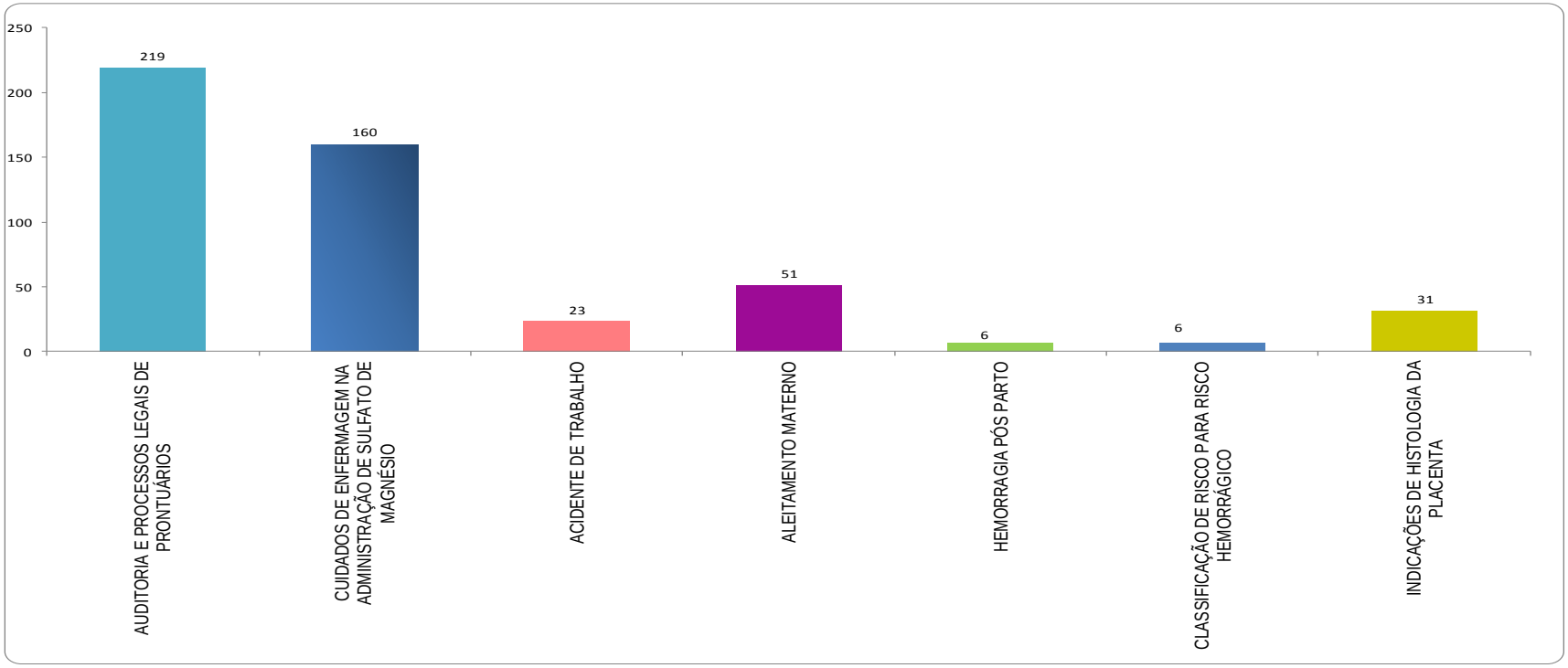
Capacitação dos colaboradores nos hospitais

Participações por tema

Temas = 07

Participações = 496

Média = 100%



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
Meta 90%

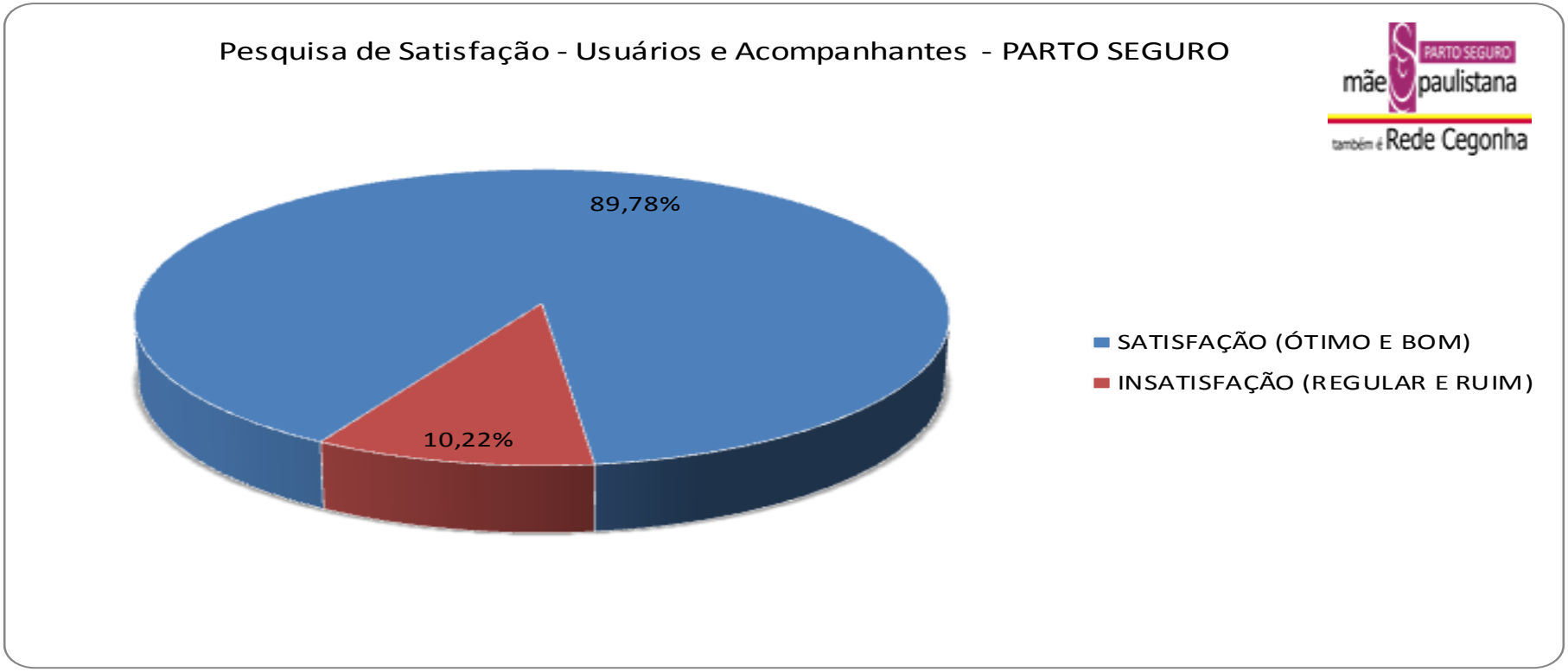
Mês de Referência: Julho 2018.

Fórmula: Nº de colaboradores capacitados x 100 / Total de colaboradores ativos no mês

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento

N = 549

Média = 23%



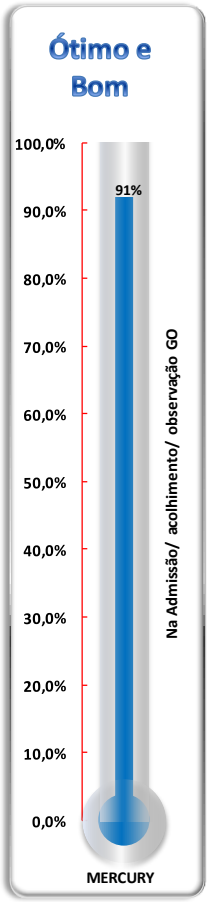
Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

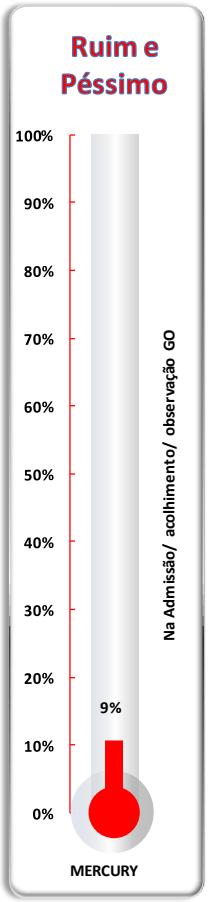
Mês de Referência: Julho 2018.

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.

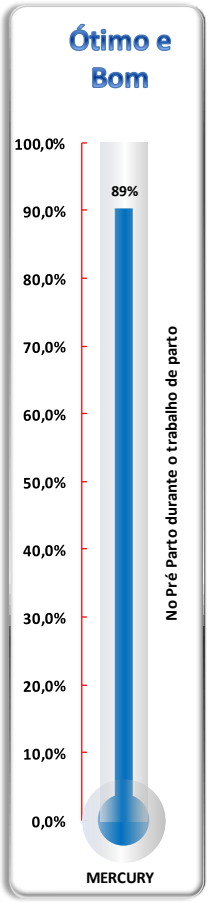
Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento

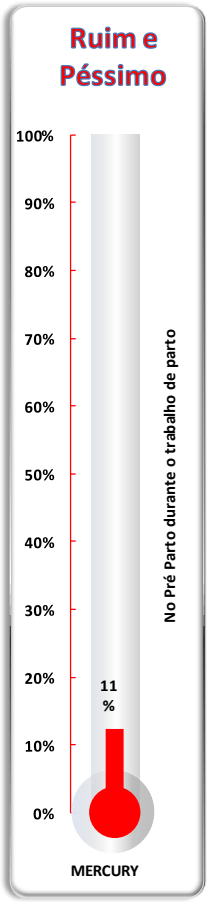
Na Admissão/ acolhimento/ observação GO



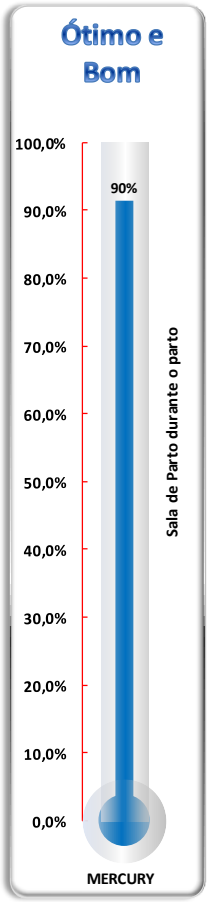


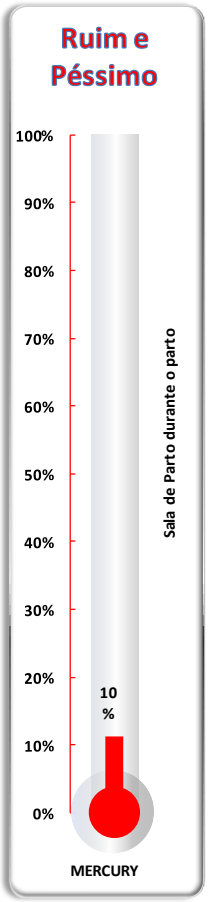
No Pré Parto durante o trabalho de parto



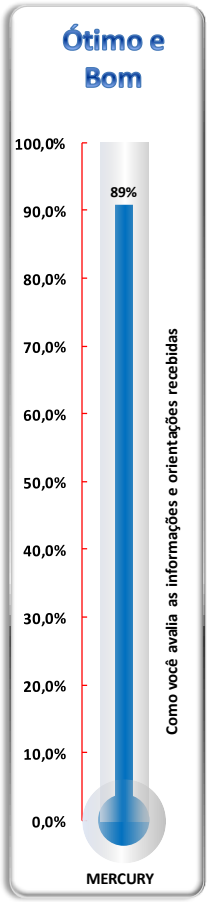


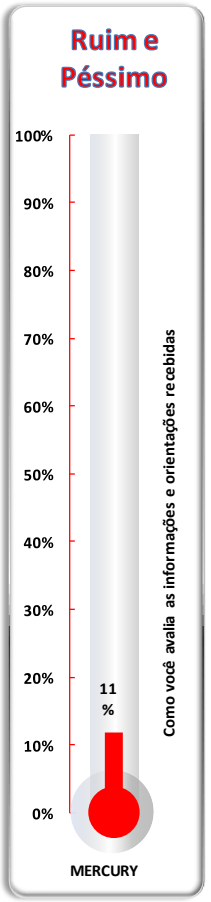
Sala de Parto durante o parto



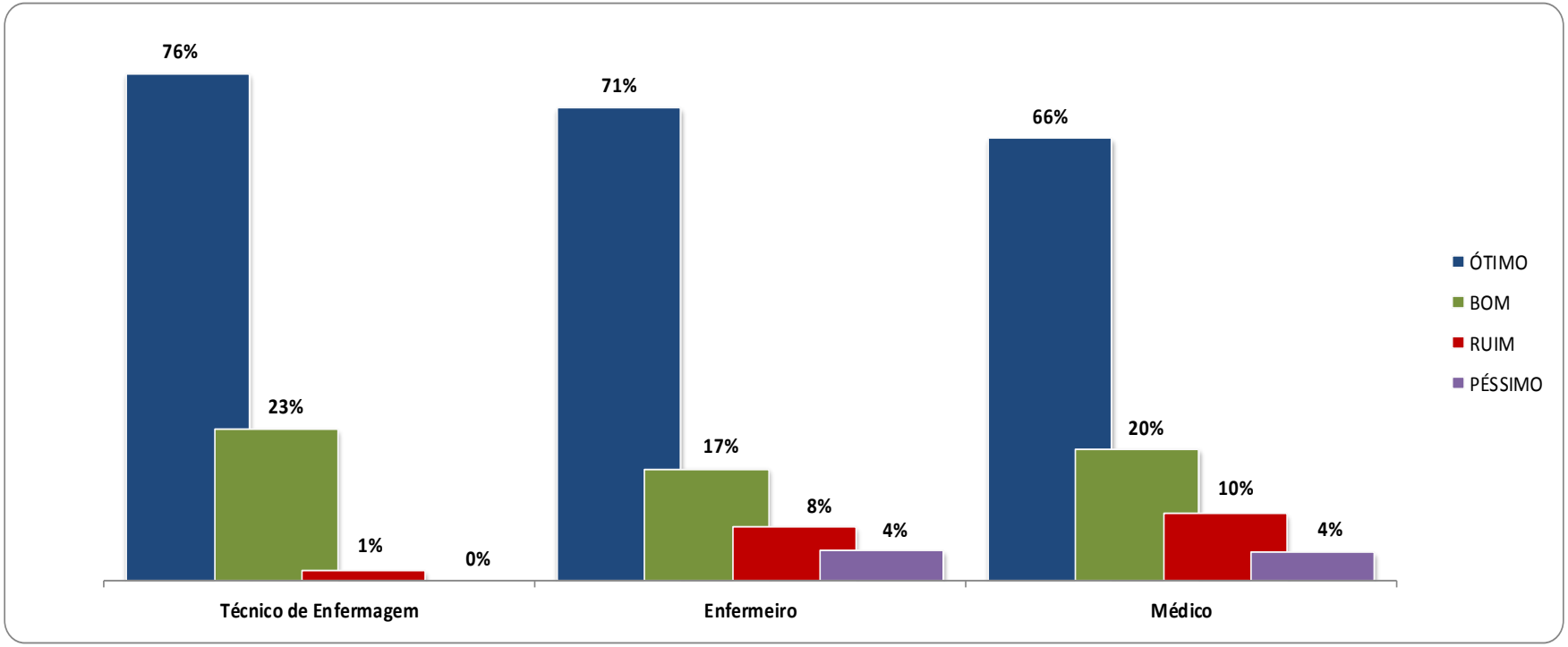


Como você avalia as informações e orientações recebidas





Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento por categoria profissional no PSGO (na Admissão/ acolhimento/ observação GO)

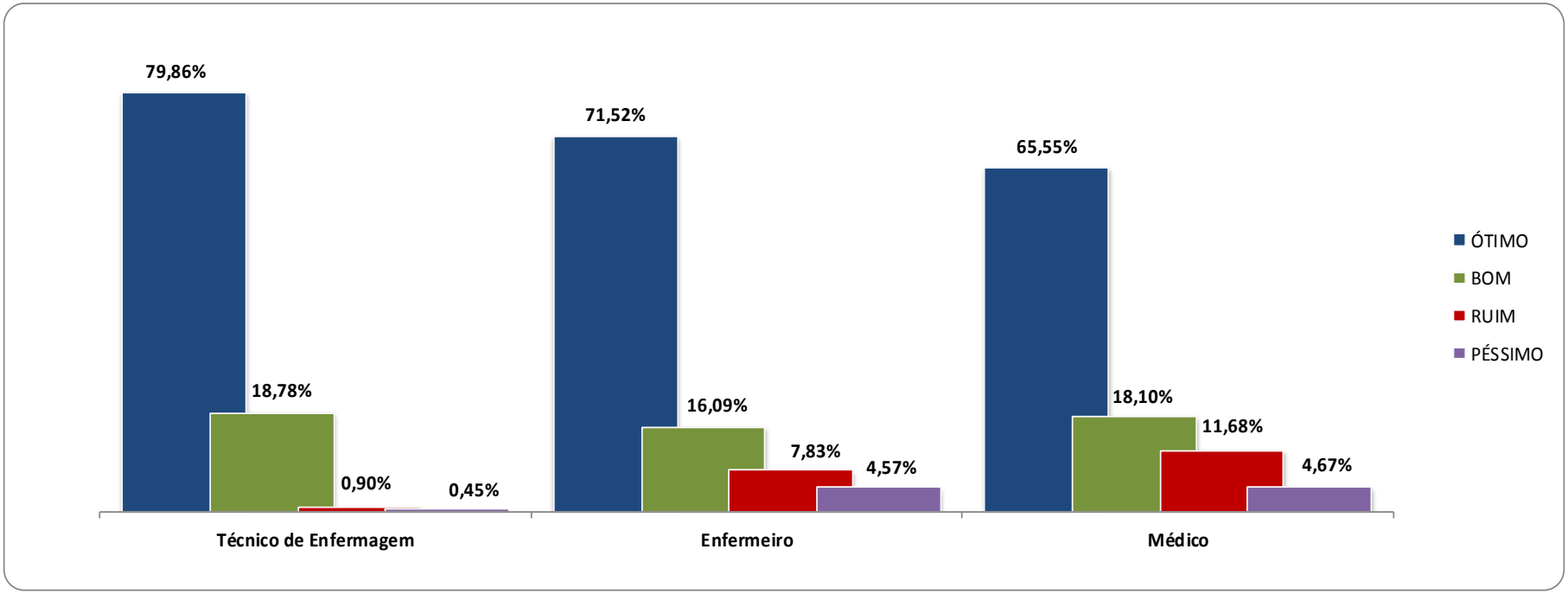


Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Julho 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 por categoria profissional no Pré Parto durante o trabalho de parto

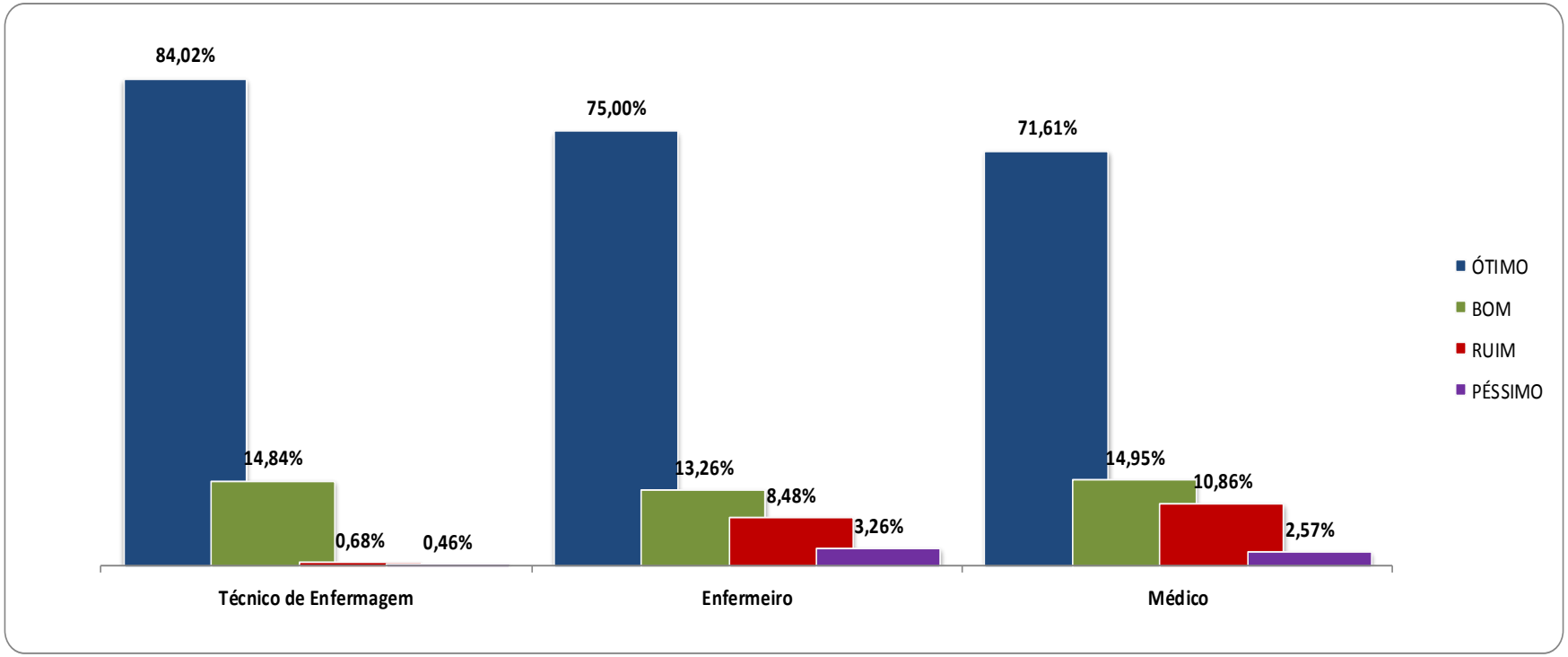


Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Julho 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 por categoria profissional na Sala de Parto durante o parto

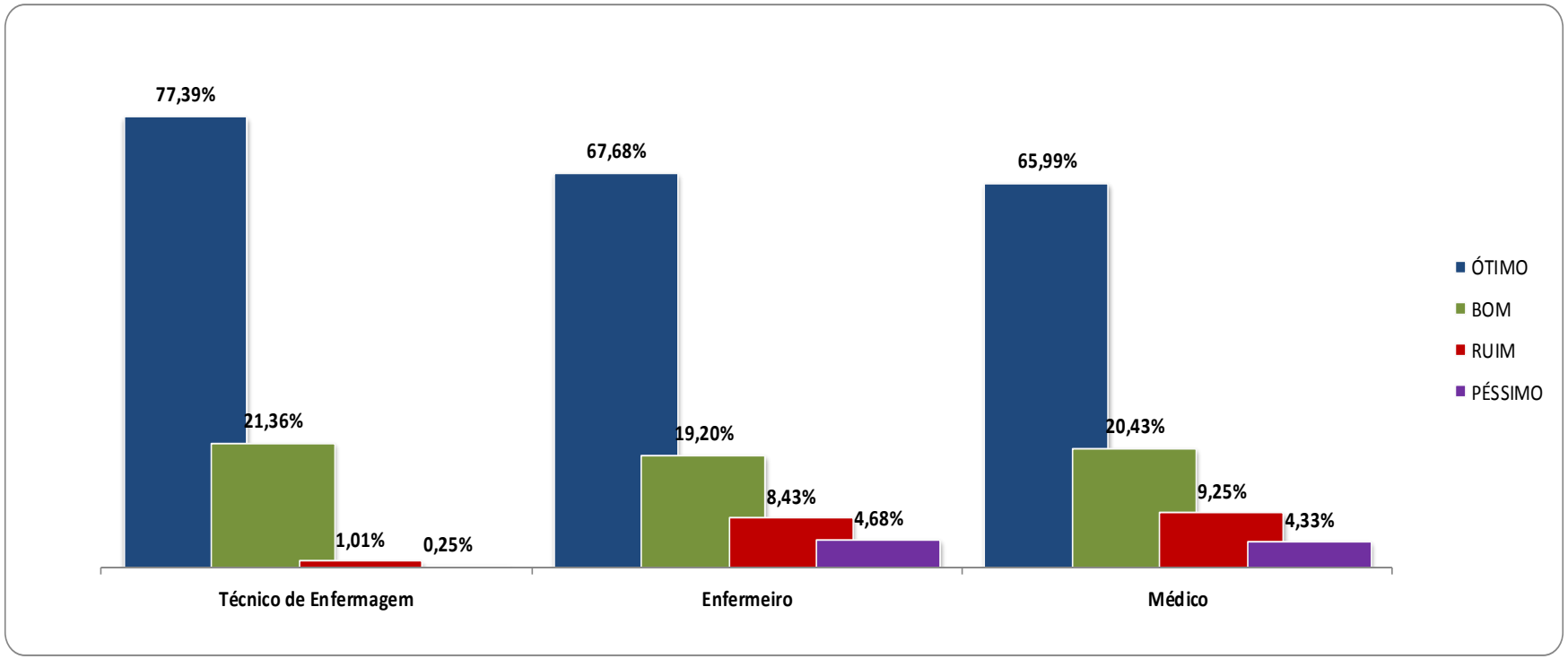


Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Julho 2018.

OBS: Neste gráfico são considerados apenas os hospitais que realizam a pesquisa de satisfação referente a assistência do Parto Seguro à Mãe Paulistana : Alípio Correia Netto, Fernando Mauro, José Hungria, Waldomiro de Paula e Tide Setúbal.

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento
Como você avalia as informações e orientações recebidas por categoria profissional



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Julho 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
Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Alimentação
Data: 01/07/2018
Local: Hospital do Servidor Público Municipal
Paciente T.M.S
Manifestação: " Um cardápio um pouco mais rico em quantidade e variações."

Item Avaliado: Orientações
Data: 05/07/2018
Local: Hospital do Servidor Público Municipal
Paciente S.S.V
Manifestação: "Médico obstetra conversar um pouco mais com a paciente.."

Item Avaliado: Orientações
Data: 16/07/2018
Local: Hospital do Servidor Público Municipal
Paciente: C.P
Manifestação: "Se caso a paciente necessitar de um segundo banho no 'bb' As enfermeiras possam dar, pois no meu caso com laqueadura e cesariana ficou muito difícil o não 'podemo'."
.

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento
Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Conforto
Data: 22/07/2018
Local: Hospital do Servidor Público Municipal
Paciente A.P.S.F
Manifestação: "Colocar água de garrafa para as mulheres que estão tendo contrações!."

Item Avaliado: Acompanhante
Data: 20/07/2018
Local: Hospital do Servidor Público Municipal
Paciente I.O.S
Manifestação: "Maior tempo de permanência com o acompanhante, principalmente o marido durante o pernoite."

Item Avaliado: Atendimentos
Data: SEM DATA
Local: Hospital do Servidor Público Municipal
Paciente: M.H
Manifestação: "Ser mais breve nos atendimentos."

Item Avaliado: Orientações
Data: Sem data
Local: Hospital do Servidor Público Municipal
Paciente: M.B.P
Manifestação: "Não recebi por enquanto nenhuma orientação dos médicos e enfermeiro"

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	GESTAÇÃO DE ALTO RISCO	MONITORAMENTO POR PARTOGRAMA %	TAXA DE ACOMPANHANTES NO TRABALHO DE PARTO %	INÍCIO ESPONTÂNEO DO TRABALHO DE PARTO	COBERTURA PROFILÁTICA AO EGB+ %	TOTAL DE PARTOS CPN E PP	TRNASFERÊNCIAS PARA OUTRO SETOR	PARTOS NORMAIS COM OCITOCINA NO 2º ESTÁGIO	POSIÇÕES DE PARTO NÃO SUPINA	TAXA GERAL DE EPISIOTOMIA %	TAXA DE EPISIOTOMIA EM PRIMÍPARAS %	PARTOS NORMAIS REALIZADO PELA ENFERMEIRA OBSTETRA (TOTAL DE PARTO NORMAIS)	PARTOS NORMAIS REALIZADO PELA ENFERMEIRA OBSTETRA (TOTAL DE PARTO)	ACOMPANHAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ABSOLUTA DOS 2 PRIMEIROS GRUPOS PREDOMINANTES DA CLASSIFICAÇÃO DE ROBSON PARA A TAXA DE CESÁREA
ALÍPIO CORREA NETO	461	353	0,00%	18,21%	35,14%	38,73%	16,82%	76,88%	53,42%	89,06%	22,52%	1,50%	59,46%	97,59%	99,18%	72,56%	83,78%	28,23%	15,15%	14,35%	99,52%	6,48%	14,94%	77,51%	48,65%	50,00%
DR. FERNANDO MAURO PIRES	390	222	0,00%	18,38%	39,87%	41,18%	13,92%	65,61%	53,88%	62,50%	30,64%	0,42%	43,88%	91,06%	92,98%	82,60%	93,75%	16,20%	13,64%	40,00%	88,89%	8,77%	17,36%	55,99%	33,54%	50,00%
DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA	150	105	0,08%	11,45%	30,93%	29,27%	16,49%	64,95%	91,15%	76,67%	24,00%	0,00%	11,34%	95,71%	95,71%	82,50%	100,00%	NR	NR	16,42%	100,00%	4,48%	10,34%	98,48%	67,01%	50,00%
DR. PROF. WALDOMIRO DE PAULA	366	322	0,00%	17,03%	34,84%	32,14%	17,77%	48,08%	97,04%	97,40%	24,42%	0,35%	51,22%	91,98%	94,62%	77,73%	92,31%	NR	NR	18,72%	97,83%	7,49%	18,42%	95,19%	62,02%	50,00%
IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA	154	119	0,00%	12,43%	37,50%	40,43%	5,77%	30,77%	56,03%	95,00%	15,94%	0,00%	51,92%	97,06%	98,53%	69,77%	88,89%	73,85%	8,00%	16,92%	100,00%	6,15%	14,29%	95,38%	59,62%	50,00%
PROF. MÁRIO DEGNI	223	200	0,00%	11,96%	39,53%	31,94%	19,19%	52,33%	35,64%	80,65%	35,42%	0,58%	48,84%	93,69%	92,73%	81,75%	90,91%	NR	NR	30,77%	89,00%	15,38%	32,65%	94,00%	54,65%	50,00%
TIDE SETUBAL	309	264	0,00%	13,17%	25,53%	25,00%	15,32%	60,43%	79,22%	91,67%	14,18%	0,00%	53,19%	93,85%	96,55%	87,68%	88,46%	46,55%	9,80%	10,29%	95,32%	7,43%	15,87%	93,10%	68,94%	50,00%
VILA NOVA CACHOERINHA	NR	NR	NR	NR	NR	34,36%	16,28%	79,07%	NR	NR	14,78%	0,58%	21,51%	0,00%	95,21%	76,81%	84,62%	49,09%	4,44%	5,81%	99,41%	0,53%	3,51%	81,40%	25,23%	NR
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	NR	NR	NR	NR	NR	NR	15,22%	NR	NR	NR	41,30%	0,00%	NR	NR	87,50%	86,67%	100,00%	NR	NR	50,00%	30,00%	NR	NR	25,00%	8,70%	NR
TOTAL (Nº) / MÉDIA DOS HM %	2.053	1.585	0,00%	15,44%	34,60%	35,31%	15,56%	60,33%	64,57%	81,48%	23,84%	0,51%	44,21%	93,99%	95,25%	79,56%	90,26%	40,20%	7,67%	21,42%	93,08%	6,17%	16,27%	81,30%	45,28%	50,00%

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS - REFERÊNCIA JUNHO /2018

HOSPITAL MUNICIPAL	LACERAÇÕES PERINEAIS 1ª e 2ª grau	LACERAÇÕES PERINEAIS 3ª e 4ª grau	PESO 4000	PRESENÇA DE ACOMPANHANTE NO PARTO %	TOTAL DE NASCIDOS VIVOS >41s	TAXA DE RN COM APGAR <7 NO 5º MINUTO	TAXA DE RN ENCAMINHADOS PARA A UTI NEONATAL COM IG IGUAL OU SUPERIOR A 37 SEMANAS %	PROMOÇÃO DO CONTATO PELE A PELE %	PERCENTUAL DE CLAMPEAMENTO TARDIO DO CORDÃO UMBILICAL EM RECEM-NASCIDOS EM BOAS CONDIÇÕES DE PARTO NORMAL %	AVALIAÇÃO DO NEONATAL SOBRE O VENTRE MATERNO	ALEITAMENTO NA PRIMEIRA HORA DE VIDA %	TAXA DE ÓBITO NEONATAL PRECOCE %	ÓBITO FETAL INTRA-UTERINO	MÉDIA DE PERMANÊNCIAS DE PUÉRPERAS %	TAXA DE INFECÇÃO RELATIVA AO PARTO NORMAL %	TAXA DE INFECÇÃO PARTO CESÁREO %	ÓBITO MATERNO	TAXA DE AUDITORIA EM PRONTUÁRIO %	PRONTUÁRIOS INCOMPLETOS	PUÉRPERAS QUE RECEBERAM HEMOTRASNFUSÃO	MULHERES COM PRÉ-ECLÂMPSIA QUE UTILIZARAM MSG04	Nº de temas diferentes ministrados em cada hospital
ALÍPIO CORREA NETO	60,19%	0,93%	3,00%	96,63%	0,00%	1,50%	2,65%	94,33%	89,01%	16,41%	98,92%	9,01‰	0,60%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,41%	50,00%	36300,00%	80,00%	2
DR. FERNANDO MAURO PIRES	52,28%	1,40%	2,11%	94,19%	0,42%	0,63%	1,63%	66,40%	95,83%	15,88%	99,06%	2,11‰	1,05%	2.3	0,00%	0,53%	0,00%	20,89%	30,30%	0,21%	100,00%	2
DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA	73,13%	0,00%	5,15%	95,79%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	96,30%	60,38%	98,85%	0,00‰	0,00%	0,02	0,00%	3,33%	0,00%	12,37%	25,00%	1,03%	0,00%	4
DR. PROF. WALDOMIRO DE PAULA	49,73%	1,07%	3,86%	93,95%	0,00%	1,05%	0,38%	99,22%	82,86%	54,04%	99,61%	7,02‰	0,70%	0,02	0,00%	2,00%	0,00%	13,59%	94,87%	1,05%	53,33%	2
IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA	64,62%	0,00%	7,77%	96,08%	0,00%	0,00%	3,09%	100,00%	98,15%	58,93%	100,00%	0,00‰	0,96%	0,03	1,54%	0,00%	0,00%	7,69%	100,00%	5,77%	0,00%	2
PROF. MÁRIO DEGNI	52,88%	0,00%	7,06%	90,12%	0,00%	2,94%	0,68%	99,27%	92,00%	22,37%	97,74%	23,53‰	1,16%	0,03	0,00%	0,00%	0,00%	13,37%	73,91%	0,58%	33,33%	1
TIDE SETUBAL	50,29%	0,00%	4,72%	95,07%	2,15%	0,43%	1,92%	96,05%	96,52%	44,07%	98,91%	4,29‰	1,70%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,21%	58,33%	2,13%	100,00%	2
VILA NOVA CACHOEIRINHA	51,74%	0,00%	1,75%	95,29%	0,00%	0,00%	0,00%	98,79%	99,39%	98,17%	100,00%	0,00‰	NR	0,04	0,00%	NR	0,00%	46,70%	10,38%	NR	NR	2
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	25,00%	0,00%	3,33%	88,24%	0,00%	0,00%	3,57%	71,79%	96,43%	27,59%	96,15%	0,00‰	2,17%	NR	0,00%	NR	0,00%	NR	NR	NR	0,00%	4
TOTAL (Nº) / MÉDIA DOS HM %	53,32%	0,53%	3,73%	94,34%	0,36%	0,73%	1,51%	89,33%	93,39%	42,30%	99,00%	5,62‰	0,98%	NR	0,08%	0,66%	0,00%	17,06%	39,21%	1,07%	65,79%	2,33

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Descrição das melhorias

Coordenação

Eventos e Capacitações

Levantamento e alinhamentos de temas para simpósio científico;
Levantamento de solicitações do Ácido Tranexâmico para os hospitais com Parto Seguro à Mãe Paulistana;
Realizado estudo de caso no HM Vila Nova Cachoeirinha;
Reunião do Grupo Técnico Materno Infantil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A - Descrição das melhorias

Alípio

Iniciamos a realização dos testes rápido de Sífilis e HIV para todas as gestantes patológiacas. Realizávamos apenas para as gestantes em TP e Indução.

Estabelecida nova rotina para os encaminhamentos dos TOPs para lavagem. Todas as terça-feiras são retirados do setor e nas quintas-feiras são devolvidos os TOPs da semana anterior. São encaminhados como HALL separadamente da roupa comum.

Criação do grupo de Aleitamento Materno afim de envolver as colaboradoras nos eventos e atividades relacionadas à Semana Mundial da Amamentação.

Estabelecido novo fluxo de lavagem dos amnioscópios. Hoje o colaborador retira a sujidade com um borrifador com solução (detergente enzimático) e encaminha à CME que realiza todo o processo.

Iniciado pintura do CO. Realizada a pintura da entrada. Aguardando o planejamento da Diretoria para seguimento da pintura nos outros setores.

Realizada a pintura do teto banheiro do PP que estava embolorado.

Acesso no sistema dos exames laboratorias - AFIP, o que melhora a agilidade das condutas.

Trocada todas as tomadas e os cabos dos equipamentos do CO para o padrão novo.

Início da coleta de dados para os trabalho científicos.

Hungria

Conseguimos resultado logo na primeira semana para realização de partos no PPP, totalizando 18 partos normais no novo local, onde as posições alternadas de parto melhoraram, aminiotomia, uso de ocitocina e consequentemente a taxa de enc a UTI de Rn > 37sem reduziu.

O relógio de ponto foi transferido para o andar térreo (em frente a sala adm do parto seguro), com câmeras monitorizando, pois o mesmo ponto é utilizado pela equipe PROREHOSP/CEJAM.

Waldomiro

Em mês, estamos testando novo livro de acolhimento para registo dos indicadores e otimizar o tempo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A - Descrição das melhorias

Mário Degni

30/07 - Início das psicólogas voluntárias, que atuarão junto as gestantes e parturientes, no pré-parto dando apoio psicológico também aos acompanhantes.

30/07 - Encaminho para a gerente Dilma, supervisora Elizete e Dr Carmem orientação sobre o início do uso do CHECKLIST DA OMS DE SEGURANÇA NO PARTO.

Realizado acompanhamento com as gestantes e acompanhantes para conhecer o hospital.

Não houve inserção de DIU no pós parto (ainda em sala), mas houve inserção de DIU em pós parto tardio, pós curetagem. Realizados no Pronto Atendimento, Centro Obstétrico e Ambulatório.

Estamos em uma região que é divisa com alguns municípios, como Taboão da Serra, Osasco, Carapicuíba, onde essas mulheres preferem o nosso atendimento. Embora durante a busca ativa nossas enfermeiras orientam as pacientes procurarem suas referências.

Vila Nova Cachoeirinha

Orientada a equipe de técnicos de enfermagem para questionarem os enfermeiros quanto à manutenção da ocitocina no momento do expulsivo. Tal ação teve um efeito muito positivo, pois o uso da medicação caiu bastante e por consequência os impactos perineais também tiveram bons resultados.

Classificação de risco hemorrágico em processo de finalização de treinamento.

Toda quarta-feira recebemos no hospital as gestantes que fazem pré natal na rede e que referenciadas aqui. Elas conhecem o todo o hospital e a pedido da coordenação daqui; as recebemos in loco (no CPN) e fazemos uma apresentação esclarecendo dúvidas e informando como é o processo fisiológico do trabalho de parto e parto e quais as condutas humanizadas temos disponíveis.

Ignácio

Realizado novo cronograma com a Diretoria e Coordenação da Higiene para realização das limpezas terminais do Centro Obstétrico e organização do setor para melhoria da segurança do paciente;

Realizado Aula Prática do 4º Curso de 20 horas - Manejo e Promoção do Aleitamento Materno com as três colaboradoras que haviam realizado as aulas teóricas na sede do CEJAM;

Definido juntamente com a Diretoria de Enfermagem e Equipe de Enfermagem da Maternidade a permanência do acompanhante para pacientes com diagnósticos de Abortamento, Gestação Ectópica - Laparotomia durante o período de internação;

Solicitado pela Coordenação Médica da GO - Dr. Antonio Tadeu Astolfi, o Ácido Tranexâmico para ser acrescentado ao Kit de Hemorragia Pós Parto (HPP), como parte da medida de atendimento do protocolo de HPP (morte zero).

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A - Descrição das melhorias

Servidor Municipal

Encaminhado dados estatísticos do hospital relativa a humanização da assistência (indicadores).
Neste mês 8 dos partos normais foram realizados pelas enfermeiras, apesar da taxa de cesárea ter aumentado, a porcentagem de parto realizado por enfermeira também aumentou de 20,75% do mês anterior para 22,22% em julho.
Enviado a solicitação da compra do ácido tranexâmico ao Parto Seguro.

Tide

Encaminhado à farmácia uma solicitação para padronização do Acído Tranexamico, deverá ser encaminhado à AHM. .

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

B – Reuniões

Alípio

12/07/18: Reunião CAPS Álcool e Drogas: Foi discutida a necessidade de atualização de um fluxo para as pacientes usuárias de Drogas.

13/07/2018: Reunião com a Diretoria acerca da Compra do Ácido Tranexâmico pelo Parto Seguro/CEJAM.

27/07/18: Reunião CAPS Álcool e Drogas: Estabelecido que as usuárias Crônicas de Drogas serão avaliadas pelo CAPS AD ainda durante a internação. Todas as gestantes sinalizadas como usuárias de drogas deverão ser avaliadas pela Psicologia e Serviço Social ainda no CO sempre que possível.

Fernando Mauro

07/07 - Reunião Estudo de Caso - Coordenação Parto Seguro.

10/07 - Visita ao setor Centro Obstétrico do Dr Adalberto, para avaliação do processo de DIU pós parto e pós aborto.

11/07 - Houve reunião sobre Mortalidade materna e infantil na SubPrefeitura do Campo Limpo, onde foram apresentados dados gerais da região. Foi abordada a questão da superlotação da maternidade do Campo Limpo e a necessidade de trabalhar com as gestantes nas unidades em forma de sensibilização, para que haja maior vínculo de sua referência.

24/07 - Reunião CME para alinhamentos sobre necessidade de instrumental cirúrgico e elaboração de KIT DIU Pós parto Normal.

30/07 - Reunião Comissão de Aleitamento materno IHAC.

30/07 - Reunião e treinamento das Equipes no período noturno.

31/07 - Reunião e treinamento das equipes no período noturno.

Hungria

13/07,14 /07 e 24 /07: Reunião com a Diretoria sobre nossos indicadores de parto, pois há uma mobilização da Coordenadoria Norte para Implantação de uma casa de parto no Prédio ao lado. Não há interesse da parte do Hospital nessas ações, foi solicitado ao núcleo nossos números de partos, atendimentos, Apgar, e excelência do nosso trabalho. O Dr. Renato ficou muito satisfeito com os dados enviados que ele apresentou à Supervisão e Coordenadoria Norte.

16/07 e 23/07: Reunião com Equipe da IHAC sobre a elaboração da SMAM

23/07 Reunião dos Coordenadores de área com o Diretor sobre a mudança do PSA e PSI para o UPA.

Mário Degni

11/07 - Reunião: com a participação da participação da Dilma (gerente de enfermagem), Dr Eduardo (Coordenador Clínico) e Dr Wagner, a respeito do dimensionamento de enfermagem, referente número de enfermeiras principalmente no horário de almoço e também sobre o trabalho em equipe entre CEJAM/ Prefeitura (pontual apenas de um plantão noturno.

25/07 - Reunião: com Ana Cecília e Angélica para apresentação do projeto DOULA pela autarquia, abordaram sobre o Manual do Programa de Doulas Voluntárias-Prefeitura de SP.

Ignácio

17/07 - Reunião da CIPA

19/07 - Reunião envolvendo a Equipe da Farmácia, Diretoria Administrativa e Coordenação da Equipe de Anestesia para definição do fluxo de distribuição de medicamentos para anestesia. Tendo em vista as diversas ocorrências em relação à essas medicações, serão incluídas novas caixas com divisórias para divisão e distribuição das ampolas. A implantação está prevista para o mês de agosto.

Vila Nova Cachoeirinha

04/07 – Reunião com a Coordenação do Cejam e Supervisão médica da Neo e GO para realização de estudos de caso

09/07 – Reunião da Comissão de prontuários que ocorre mensalmente para discussão das melhorias e necessidade de adequações setoriais referente aos registros em prontuários. Serão implantados novos impressos em substituição aos atuais.

12/07 – Reunião da IHAC onde foi discutida a programação da Semana de Amamentação. Foi definida a programação junto ao grupo. Haverá uma palestra no daí 01/08 e depois uma caminhada interna no dia 08/08 reforçando a importância desse ato.

14/07 – 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.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
B – Reuniões

Waldomiro de Paula
Reunião sobre Doulas no dia 13/07/2018 as 14h.
Reunião para alinhamento da semana do aleitamento materno com a diretoria de Enfermagem no dia 24/07/2018 as 10h.
Reunião com a Enfermeira da Maternidade sobre as fraturas de clavícula 31/07/2018 as 14h.

Servidor Público
Reunião da CIPA

Tide
Reunião de Equipe com os enfermeiros: discutido metas e indicadores. Pratica da confecção do balão intrautero e apresentação do Check List do segmento ao atendimento de HPP
Reunião Amanda AHM (05/07/2018): Referente o curso de Doula na AHM, a Kaline da humanização refere que não houve inscritos no HM Tide, ficou discutido mobilizar os alunos de enfermagem da universidade UNIP para apresentação do curso. Foi referido a dificuldade de contar com a ajuda do conselho gestor local para esta divulgação.
Reunião com a Carla (Diretoria) e Carlos (Encarregado da Segurança) referente a cobertura de segurança no período noturno no Centro Obstétrico, apresentado a importância do segurança no PSGO e CO.
Reunião com diretor de enfermagem - Rodrigo: referente ao novo fluxo de encaminhamento das pacientes para o alojamento conjunto. Por determinação da diretoria, desde o dia 17/07/2018, os colaboradores do CO encaminharão as pacientes para o alojamento conjunto.
Reunião com a supervisora do alojamento conjunto referente as atividades da semana da amamentação, implantação do impresso de Check list OMS e fluxo de transporte de pacientes ao AC.

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
- Glaucia Gonçalves Kimura- Enfermeira Obstetra
- Sara dos Santos Brito - Técnica de Enfermagem
- Marinez Alves Lima - Técnica de Enfermagem
- Solange Ribeiro Tanjoni - Técnica de Enfermagem

Hungria
Tutoria em andamento: técnica de enfermagem.

Waldomiro de Paula
Tutorias em andamento: técnica de enfermagem.
Kelly Bogodi Garica- Enfermeira Obstetra
Angelica Maria do Nascimento-Enfermeira Obstetra
Jaqueline de Lima Santana: Técnica de Enfermagem
Tutoria finalizada:
Anderson Hugo Pereira-Enfermeiro Obstetra
Cinthia Tarses da Silva-Enfermeiro Obstetra

Fernando Mauro
Tutoria s em andamento: Técnica de enfermagem
Elizangela de Jesus
Thais do Carmo da Cruz
Noeme Oliveira Santos

Mário Degni
Tutorias em andamento: Técnica de Enfermagem: Sheila Paiola Dalto

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
C –Tutorias

Tide
Tutorias em andamento:
Alexandrina Mitico Yamaushi: (Técnica de Enfermagem)
Jennifer Valeska: (Enfermeira Obstetra)
Kelly Priscila Azevedo Rodrigues: Enfermeira Obstetra Trainee
Edna Assunção Silva Reis: Enfermeira Obstetra Trainee

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
D – Eventos e Capacitações

Fernando Mauro
Realizado Curso externo de Oratória
Expressão Verbal : Desinibição ao falar em Publico com carga horaria de 24h realizado no dia 06/07/2018 a 23/07/2018

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
E - Descrição das Ocorrências

Alípio
No dia 10/07 dois Carrinhos de Anestesia foram encaminhados para a Manutenção. Nos dias 10, 11 e 12 os procedimentos cirúrgicos da Ginecologia (Curetagens) foram realizados no Centro Cirúrgico, pois estávamos apenas com a Sala de PC com um Carrinho de anestesia. Esses procedimentos foram circulados pela Equipe do CEJAM.
Ocorreram 3 acidentes de Trabalho com Material Biológico (Pérfuro- Cortante):
Dia 16/07, a Dra Dominique dos Reis (médica GO), durante sutura de PC
Dia 21/07, a enfermeira Denise dos Santos , durante sutura perineal.
Dia 24/07, o Dr Alan Zanluchi (médico Go), durante sutura de PC.
Neste mês tivemos um aumento significativo do número de atestados da equipe em geral:
Enfermagem: 11;Médicos Neonatologistas: 04 (Sendo 03 da Dra Janeide e 01 Dr Jorge Gravos) ;Médico GO: 01 (Dra Mércia).
Verificada a necessidade de no mínimo 18 escadinhas no CO e de 03 para o PSGO. Estamos com dificuldades no setor devido a falta de escadinhas, expondo as pacientes à risco iminente de queda e os colaboradores a risco ocupacional. Obs.: Encaminhado, em abril, um e-mail para Diretoria e Patrimônio.
Após o início da Residência, sentimos dificuldade em manter nossos indicadores acima da meta. Neste mês tivemos uma queda dos Indicadores CONTATO PELE A PELE E CLAMPEAMENTO TARDIO DO CORDÃO e um aumento do número de Cesáreas. Ressaltamos que neste mês não tivemos apoio do Coordenador Médico da GO (Licença Médica). Continuamos com dificuldades com os residentes na atuação das Boas Práticas, sendo apontadas desde Maio.

Hungria
As auditorias de prontuário, nos resultados melhoraram bastante, tenho passado visita rotineiramente na maternidade.
Montagem da sala PPP com parceria da Manutenção local e apoio da diretoria. Como escolha das tintas (cores policromáticas), objetos e equipamentos;
Tivemos um caso de violência sexual, na qual o atendimento médico feito por uma profissional da Prefeitura, não seguiu o protocolo do Ministério quanto a profilaxia pos exposição e nem o nosso PEP local, encaminhando a paciente para o Pérola Bynton. O caso foi acompanhado pelo Comitê de ética do Hospital e aberto processo administrativo para punição da médica. Nossa equipe ficou a disposição dentro das conformidades para esclarecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
E - Descrição das Ocorrências

Fernando Mauro

Observamos necessidade de melhoria em alguns indicadores, como Taxa de Parto Cesáreo e Taxa de Parto cesáreo em primíparas: Houve discussão destes resultados com a Diretoria Clínica, e serão analisados os prontuários de primíparas juntamente com os residentes da instituição para elaboração de plano de ação.

Busca Ativa: Está sendo trabalhada a questão da melhoria deste indicador desde junho, com a equipe de enfermeiros como forma de sensibilização, porém será redistudido para rever novas estratégias.

Proteção das membranas Ovulares: Foi discutido também no dia 06/08 com a diretoria e equipe de residentes da Ginecologia e Obstetrícia, o resultado deste indicador como oportunidade de melhoria.

Ignácio

Nos dias 10 à 19/07, a diarista da maternidade esteve de férias, sendo as visitas médicas realizadas e divididas entre os plantonistas e o coordenador médico da GO;

Nos dias 03, 11, 18 e 25 (noturno) esteve apenas um médico plantonista no serviço em função das férias do segundo médico plantonista da prefeitura;

Nos dias 19 e 26 (diurno) esteve apenas um médico plantonista no serviço em função das férias do segundo médico plantonista da prefeitura; Retirado mesa cirúrgica da sala 2 do Centro Obstétrico para manutenção. Permanece uma mesa provisória como forma de empréstimo. Não há previsão para conserto e retorno do equipamento;

CONSIDERAÇÕES FINAIS: F - Solicitações

Alípio
Recebido um relógio do Parto Seguro que foi colocado na Sala de Medicação do PSGO.
Recebido do Patrimônio um aspirador portátil consertado.

Waldomiro de Paula
Estamos aguardando a cortina do PSGO;
Aguardo o conserto da cama PPP;
Chegaram 2 Cardiotocos da Bionet ;
Retorno do CTB da Toitu que havia ido para conserto devolução no dia 5/07/2018.

Tide
Solicitado à manutenção o reparo da torneira de água quente e chuveiro do pré-parto - troca de resistência;
Realizado troca da tela das janelas do Centro Obstétrico;
Realizado pintura das janelas da RA devido infiltração de raio solar nas pacientes;
Aberto ordem de serviço para reparo do foco auxiliar;
Necessitamos de reparo na cama do quarto PPP;

Ignácio
Retirado mesa cirúrgica da sala 2 do Centro Obstétrico para manutenção. Permanece uma mesa provisória como forma de empréstimo. Não há previsão para conserto e retorno do equipamento;

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

G - Estágios e residências nos Setores com Parto Seguro

Alípio

- Residentes R1 e R2, de medicina Ginecologia e Obstetrícia.
- Férias: Estágio Obstetrizes/USP Leste.
- Férias: Internos Uninove.

Waldomiro

- Férias: Estágio Obstetrizes/USP Leste.

Fernando Mauro

- Residentes de medicina Ginecologia e Obstetrícia
- Estágio de especialização em enfermagem obstétrica Albert Einstein

Vila Nova Cachoeirinha

- Residentes de medicina Ginecologia e Obstetrícia no Centro de Parto Normal
- Estágio Obstetrizes

Servidor Público

- Residentes de medicina Ginecologia e Obstetrícia.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal
Hospital Municipal Prof. Dr. Alípio Correa Netto

SIMPROC 2018.9.118.573-6

Interessado: **AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Destinatário: **DEGAS/AHM**

Contratada: **CEJAM** NAR

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº de PA de Origem:

Nº Termo de Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM

Período de Referência: 01/07/2018 à 31/07/2018

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 **01/07/2018** à **31/07/2018** 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	114 1/2	02	- 8 1/2	121	114	04	3

Observação: Tivemos: GO
01 Licença Gala : Dra Stella (13/07)
01 Atestado: Dra Mércia (22/07)

NEO:
03 Atestados: Dra Janeide (08/07 09/07 15/07)
01 Atestado Dr Jorge Gavros (16/07)

São Paulo, 01 de agosto de 2018.

Michelle Carreira Marcelino
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 91837

Michelle Carreira Marcelino
Matrícula 8317
Supervisora CEJAM

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
08 AGO. 2018
PROTOCOLO

Dr. Hermes Uejo
RF 324002
Fiscal do Contrato - G.O
HM. Prof. DR. Alípio C. Netto

Graziela O. Caetano

Dra. Graziela de Oliveira Caetano
RF 80021679
Fiscal do Contrato - Neonatologia
HM. Prof. DR. Alípio C. Netto

Dr. Ricardo Pereira Coelho
RF 659.180.9
Diretor Técnico em Exercício
HM. Prof. DR. Alípio C. Netto

17816352

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal

AHM
Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL 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: JULHO

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 01/07/2018 a 31/07/2018** por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO				NEO			
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	**Nº de Plantões Realizados**	**Licenças e faltas deferidas**	**Saldo**	**Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho**	**Nº de Plantões Realizados**	**Licenças e faltas deferidas**	**Saldo**
80	87	0	-7	97	101,5	—	-4,5

G.O. ⇒ Foram realizados 87 plantões, sendo 7 cedidos pela coordenação do Parto Seguro.

NEO -- Foram realizados 101,5, sendo 4,5 cedidos pela coordenação do Parto Seguro

Grelce Ap. Chetta de Klerk
Ginecologia / Obstetrícia
CRM-SP 69785

São Paulo, 09 de Agosto de 2018.

Luis Carlos T. Hamada
RF. 657.297.9/2
Diretor Técnico
H.M. Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha

Fiscal do Contrato GO
Nome legível
RF :

Dra. Luiza Helena Madureira
Coordenadora Unidade Neonatal
CREMESP 59340

Diretor Técnico
Nome legível
RF :

Fiscal do Contrato NEO
Nome legível
RF :

Isabel Cristina Pereira Matos
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 20392

Ciência do Prestador: Data : ____/____/_____

Supervisor do CEJAM

2018-9.122.551-7

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal

AHM
Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE: **HM DR IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA**
Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DTI - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
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: **JULHO /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 01/07/2018 a 31/07/2018** 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	72	0	-8	48	40	2	6
Dra. Andrea Lopes Gouveia - Atestado médico de 13.07.2018 à 26.07.2018 (14 dias)							
Remanejados 06 plantões da escala de NEO para GO.							

São Paulo, 01 de Agosto de 2018.

Fiscal do Contrato GO
Nome legível
RF :
Dr. Rodrigo Tadeu Astolfi
CRM 41.563
Chefe Obstetrícia / Ginecologia
Hosp. Mun. Dr. Ignácio Proença de Gouvêa

Diretor Técnico
Nome legível
RF : Dr. Mauro Saraiva Apocalypse
RF 535.594.0/2
Diretor Técnico de Departamento
Hosp. Mun. Dr. Ignácio Proença de Gouvêa

Fiscal do Contrato NEO
Nome legível
RF :
Dra. Regina Estela G. Bighardi
CRM 37838
Diretora de Divisão Técnica
Hosp. Mun. Dr. Ignácio Proença de Gouvêa

Vanessa Fernandes Damascano de Oliveira
Supervisora de Enfermagem
Hospital Mun. Dr. Ignácio Proença de Gouvêa CEJAM
COREN-SP 329852

Ciência do Prestador: Data : ____/____/____

Supervisor do CEJAM

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal

AHM
Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE: HM DR 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: JULHO/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 01/07/2018 à 31/07/2018** por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO				NEO			
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo
86	79,5	**0**	6,5	99	102	0	-3

São Paulo, 01 de Agosto de 2018.

Dr. Renato Tardelli Pereira
CRM 53.465 • RF 605.860.4/1
Diretor Técnico • HMJSH

Fiscal do Contrato GO
DRA LEONICE POMPEU GUIMARAES
RF: 661.148.6/1

Fiscal do Contrato NEO
DRA SANDRA SEIXAS LINS
RF: 704.521.2/2

Dra. Sandra Seixas Lins
Médica Neonatologista
CRM 76729

Diretor Técnico
DR Renato Tardelli Pereira
RF: 605.860.4/1

Sue Ellen Santos Pedroso
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro a Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 186607

Supervisor do CEJAM
Sue Ellen Santos Pedroso

Ciência do Prestador: Data : ____/____/_____

2018-9.118.466-7

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal

AHM
Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE: HM E MATERNIDADE PROFESSOR MARIO DEGNI
Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A
Origem:
N º . Termo de Convênio: 03/2011- Parto Seguro CEJAM
Mês de Referência: Jul-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 01/07/2018 a 31/07/2018** por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO							
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	**Nº de Plantões Realizados**	**Licenças e faltas deferidas**	**Saldo**	**Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho**	**Nº de Plantões Realizados**	**Licenças e faltas deferidas**	**Saldo**
32	34	0	-2	51	51	1	-1
GO: 02 plantões negativos trata-se de 01 plantão transferido de Julho e 01 de agosto por necessidade de escala.							

São Paulo, 01 de Agosto 2018

Fiscal do Contrato GO
Nome legível
RF :

Carmen Lúcia M. Heltai
Médica
CRM 62787

Dra. Neide Palaia Z. Giro
CRM 39223

Fiscal do Contrato NEO
Nome legível
RF : 525499.04

Dr.º Severino Soares da Costa
CRM 52.861 - RF 663.290.4/1
Diretor Técnico - HMMD

Diretor Técnico
Nome legível
RF :

Ciência do Prestador: Data : ____/____/_____

Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro / Rede Paulistana - CEJAM
COREN 77483

Supervisor do CEJAM

- 18-9.124-655-7

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal

AHM
Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL

Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A Origem:
Nº. Termo de Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM

Mês de Referência: Julho

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 01/07/2018 a 31/07/2018** por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

NOME DA UNIDADE	GO				NEO			
	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo
Tide Setubal	123	123,5	1	-1,5	120	116	5	-1

GO: Atestado Dr Jorge Laezi 07/07/2018

NEO: Atestado Dra Silvia Maria Delgado - 05/07 24h, 06/07 12h, 12/07 24h

São Paulo, 01 de Agosto de 2018

Fiscal do Contrato GO
Nome legível Vicente Lau
RF : CRM 69361

Fiscal do Contrato NEO
Nome legível Vicente Lau CRM 69361

Dr. Carlos Alberto Velucci
Diretor Técnico de Departamento
Hospital Municipal Tide Setúbal
RF: 590.582-6

Diretor Técnico
Nome legível
RF :

Cristiana dos Santos de Andrade
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro Rede Paulistana - CEJAM
COREN/SP 141773

Supervisor CEJAM

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
16 AGO. 2018
PROTOCOLO

1781842

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal

AHM
Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE: H.M.M.E.. DR. MARIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA - VILA NOVA CACHOEIRINHA

Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A Origem:
Nº. Termo de Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM

Mês de Referência: JULHO/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 **01/07/2018 à 31/07/2018** 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	24	0	0	96	95	0	1

Observações:

São Paulo, 03 de Agosto de 2018.

Drª. Claudia Tanuri
Diretora de Departamento Técnico
H.M.M.E. Dr. Mario de Moraes Altenfelder Silva
RF 555.704.4

Fiscal do Contrato
Nome legível
RF :

Diretor Técnico
Nome legível
RF :

Gisele Aparecida Claro
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro à Mãe Paulistana – CEJAM
COREN/SP 130074

Ciência do Prestador: Data : ____/____/_____

Supervisor CEJAM

Dra. Laura M. B. Torres
CRM 124037 TEGO 1381/77
Ginec. Obstetrícia

Dra. Solange Paiva Bueno
Coord. da Clin. de Neonatologia
RF: 616.008-5-V3
CRM 61.202

2018-9.121.991-6

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal

AHM Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE: **Hospital Municipal Professor Dr. Waldomiro de Paula**
Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A
Origem:
Nº. Termo de Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM
Mês de Referência: **Julho 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 01/07/2018 a 31/07/2018** por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO							
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	**Nº de Plantões Realizados**	**Licenças e faltas deferidas**	**Saldo**	**Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho**	**Nº de Plantões Realizados**	**Licenças e faltas deferidas**	**Saldo**
104	98	3	3	97	105,5	2	-10,5
Plantões de Ginecologia: Coberturas de férias do Dr. Humberto Ramos no período de 02 a 31/07, Dr. Nelson Kurobe no período de 09 a 28/07, Dra. Valéria da Silva no período de 12 a 26/07, Dr. Ho Suk no período de 15 a 29/07, licenças da Dra. Fernanda Cardoso até 16/08, Dra. Heloisa Helena até 14/08, Dr. Hermes Uejo até 03/08 e Dr. Mauro Keiji até 04/08							
Plantões de Neonatologia: Coberturas de férias da Dra. Elizabete Melo e Alan Magalhães no período de 02 a 31/07, licença maternidade da Dra. Sara Maldonato e licença médica da Dra. Janeide Batista no período de 05 a 19/07							

Dra Susie Ribeiro Torres
Coordenação de Tocoginecologia
RF 633.151.3/2 HMPWP

Fiscal do Contrato GO
Dra. Susie Ribeiro Torres
RF : 633.151.3/2

Dra. Iemanjá de Melo A. Braga
Coordenação de Neonatologia
HMPWP

Fiscal do Contrato NEO
Dra. Iemanjá de Melo Almeida Braga
RF : 575.423.2/3

São Paulo, 01 de Agosto de 2018.

Dra Ivone Tereza Penelras Vale
Assessoria - Médica
HMPWP

Dr. Paulo de Tarso Vieira de Campos
Diretor de Depto Técnico
HM - PWP

Diretor Técnico
Dr. Paulo de Tarso Vieira de Campos
RF : 616.181.2/3

Ciência do Prestador: Data : 02/08/2018

Rosimeire da Silva Criscuolo
Supervisora de Enfermagem
Coren-SP 140255

Supervisor do CEJAM

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal

AHM

UNIDADE: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A Origem:
Nº. Termo de Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM
Mês de Referência: **Julho/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 01/07/2018 a 31/07/2018** 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	34	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. Portanto esse saldo de -2 plantões é referente aos 2 plantões remanejados do mês anterior, não caracterizando plantões excedentes no mês de julho.

São Paulo, 01 de agosto de 2018.

Antônio Célio Carmargo Neto
Superintendente HSPM

Vinicio Falleiros
RF: 738643-5
Diretor Técnico

Dra. Vera R. D. V. Campmann
Médica
CRM 70256

Fiscal do Contrato NEO
Vera Rosana Dalla Verde Campmann
RF : 8547-9

Supervisor do CEJAM
Zaira Prado Daud
Matrícula: 12239

Ciência do Prestador: Data : ____/____/____