CEJAM
GESTÃO SAÚDE

SUS

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

São Paulo, 10 de Setembro de 2018.

Ofício nº. 675/2018 – 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 Agosto/2018, segue:

ANEXO 1: Balancete Financeiro ref. mês de Agosto/2018 e extrato bancário;
ANEXO 2 : Demonstrativo de aplicações financeiras;
ANEXO 3: Relação de despesas compromissadas para Setembro/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 SET. 2018
ARQUIVO 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: AGOSTO — **ANO: 2018**

RECEITAS	
Crédito de Convênio	100,00
Crédito de Convênios/ Conta de Provisionamento	654.891,60
Devolução de terceiros	100,00
Repasse Financeiro	7.933.140,53
Resultado de Aplicações Financeiras	53.260,59
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	8.641.492,72

DESPESAS	
Material de Consumo	3.310,43
Material de Consumo Assistencial	358,80
Material de Consumo/ Combustíveis	823,95
Material de Consumo/ Material de Escritório	1.975,35
Pessoal e Reflexo	7.328.678,56
Serviços de Terceiros/ Contratos	8.770,10
Serviços de Terceiros/ Locação	2.199,30
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	2.500,00
Serviços de Terceiros/ Outros	3.069,50
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	3.531,52
Transferência a Convênios/ Entre Contas	33.891,60
Transferência a Convênios/ Provisionamento	621.000,00
TOTAL	8.010.109,11

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	298,97
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	8.893.041,00
SALDO NÃO UTILIZADO	8.893.341,97
Despesas Compromissadas	7.933.140,53
Provisionamento de Férias e 13º	11.102.001,73
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-10.141.800,29

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	8.261.956,36
Total de Receitas	8.641.492,72
Total de Despesas	8.010.109,11
TOTAL	8.893.341,97
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00

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

São Paulo, 18/09/2018	**GERÊNCIA TÉCNICA** Gerência Técnica Carlos Marcelo Neves da Silva Gerente Técnico Regional	**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
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

CEJAM | CNPJ: 066.518.267/0002-64
Nome do usuário: Monique Rodrigues Oliveira
Data da operação: 03/09/2018 - 13h07

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00449 | 0208290-0	223,62	223,62

Extrato de: Ag: 449 | CC: 0208290-0 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2018	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/08/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449594	1.700,00		1.701,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPARTICIPACAO ASS. MED NF877475	2060		-1.644,48	56,52
02/08/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449499	24.700,00		24.756,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	311		-21.517,15	3.239,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASCENCIO - MAN INTERFACE NF5282	2061		-621,87	2.617,50
	TARIFA LCTO CRED CONTA	311		-1,08	2.616,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVIDENCE SERVICOS LT	9300551		-2.500,00	116,42
03/08/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449913	7.491,60		7.608,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	312		-7.491,60	116,42
	TARIFA LCTO CRED CONTA	312		-1,08	115,34
06/08/2018	ESTORNO DE LANCAMENTO*	5501291	3.527.567,38		3.527.682,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEJAM CONTA DE REPAS	2695773	247.624,65		3.775.307,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEJAM CONTA DE REPAS	2695884	7.685.515,88		11.460.823,25
	APLICACAO EM PAPEIS	5501291		-3.527.567,38	7.933.255,87
	APLICACAO EM PAPEIS	5504996		-3.527.302,06	4.405.953,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	313		-4.338.739,25	67.214,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	314		-1.095,74	66.118,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO PASS VR NF 751378	2062		-555,00	65.563,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPFRE SEGURO VIDA	2063		-627,30	64.936,52
	TARIFA LCTO CRED CONTA	313		-264,96	64.671,56
	TARIFA LCTO CRED CONTA	314		-0,36	64.671,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERA RODRIGUES A Z	3057294		-1.754,44	62.916,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	3057311		-24.239,24	38.677,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	3057387		-2.057,00	36.620,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STELLA GARCIA BANDIE	3057442		-10.960,83	25.659,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANA FORTES PEDRO	3057443		-90,00	25.569,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	3057446		-14.687,96	10.881,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEISE DA SILVA CAMPO	3057560		-1.513,57	9.368,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA SOARES PEREI	3057562		-5.363,97	4.004,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLINA LUIZA MARQU	3057564		-4.003,19	1,00
07/08/2018	RESGATE DE PAPEIS	5504996	555.021,38		555.022,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERSYSTEM NF 11458	2064		-430,85	554.591,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILPREV NF 4503765	2065		-1.862,30	552.729,23

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILPREV SEG NF 4503764	2066		-12.715,94	540.013,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	4879976		-72,69	539.940,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	4880181		-539.939,60	1,00
09/08/2018	RESGATE DE PAPEIS	5504996	9.518,67		9.519,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESSOS NF 1258	2067		-862,00	8.657,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. in marketing ltda	6461849		-762,38	7.895,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA FERNANDES DAMASCEN	1034561		-7.894,29	1,00
10/08/2018	RESGATE DE PAPEIS	5504996	29.907,32		29.908,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET - CONV FARM NF 28682859	2068		-8.550,33	21.357,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA VOLATILE NF 1239	2069		-1.620,00	19.737,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOTCOM LOC EQUIP NF10851	2070		-2.199,30	17.538,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICSYS - MEDICAMENTO NF 75	2071		-3.000,00	14.538,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA SOARES PEREI	8228295		-1.385,51	13.153,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILIA ROSAS DA SIL	8228298		-3.070,10	10.083,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINI MONTES DOS SAN	8228488		-1.385,51	8.697,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA FLORES DA SI	8228546		-3.440,68	5.256,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	8228621		-100,00	5.156,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUZANA MENDES UVO	8229946		-1.385,51	3.771,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVID ELIEL PIMENTA	8229990		-2.457,68	1.313,70
	TAR OBB CONVENC MANUT	400810		-50,00	1.263,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559996		-1.182,70	81,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SO	449929		-70,00	11,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CHAVEIRO SAO DOMINGOS LTDA ME	559922		-10,00	1,00
13/08/2018	RESGATE DE PAPEIS	5504996	90.679,31		90.680,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO POSTO NAKIA - NF 3340 ABAST	2072		-823,95	89.856,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO - VR NF 787002	2073		-225,00	89.631,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE ESTUDOS E	9339923		-89.630,36	1,00
15/08/2018	RESGATE DE PAPEIS	5504996	7.066,80		7.067,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONV ODONT NF24072889 08/18	2074		-6.708,00	359,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTRUTHERM INSTRUME	2926359		-358,80	1,00
17/08/2018	RESGATE DE PAPEIS	5504996	4.118,09		4.119,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	315		-3.305,97	813,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPEED BOYS NF 4443 - MOTOFRETE	2075		-810,68	2,44
	TARIFA LCTO CRED CONTA	315		-1,44	1,00
20/08/2018	RESGATE DE PAPEIS	5504996	1.541.837,60		1.541.838,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO EQUIP NF 11497	2076		-1.190,60	1.540.648,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE REFEICAO NF 859177	2077		-137.535,00	1.403.113,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE ALIMENTACAO NF 859179	2078		-87.934,80	1.315.178,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAFRE SEGURO DE VIDA 06/18	2079		-637,14	1.314.541,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA EQUIPAMED NF 32636	2080		-500,00	1.314.041,06

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EJR COMERCIO DE VIDROS LTDA	6497906		-640,00	1.313.401,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-8.939,00	1.304.462,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-308.891,78	995.570,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-22,27	995.548,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-129,71	995.418,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-3.342,72	992.075,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-5.761,78	986.313,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-90.577,50	895.736,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5301826		-895.735,30	1,00
21/08/2018	RESGATE DE PAPEIS	5504996	115,40		116,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO PASS NF 890694 VA	2081		-115,40	1,00
24/08/2018	RESGATE DE PAPEIS	5504996	3.183,92		3.184,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANTERRA- CESTA BASICA NF556322	2082		-469,95	2.714,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANTERRA- CESTA BASICA NF556319	2083		-93,99	2.620,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APPROBATO MACHADO AD	9964827		-2.619,98	1,00
27/08/2018	RESGATE DE PAPEIS	5504996	14.354,49		14.355,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE NF 758384 08/18	2084		-14.354,49	1,00
28/08/2018	RESGATE DE PAPEIS	5504996	4.496,25		4.497,25
	CHEQUE ESPECIE	287		-964,73	3.532,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5961692		-2.987,28	545,24
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5963051		-544,24	1,00
29/08/2018	RESGATE DE PAPEIS	5504996	631.607,77		631.608,77
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1187877	100,00		631.708,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	316		-440.977,15	190.731,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	317		-178.750,13	11.981,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	318		-11.945,93	35,56
	TARIFA LCTO CRED CONTA	316		-18,36	17,20
	TARIFA LCTO CRED CONTA	317		-15,48	1,72
	TARIFA LCTO CRED CONTA	318		-0,72	1,00
30/08/2018	RESGATE DE PAPEIS	5504996	1.878,60		1.879,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA KOPELL NF 200522	2085		-627,66	1.251,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	4810425		-944,12	307,82
	TRANSF CC PARA CC PJ JFKAS MATER ESCR EQUIP SUP	55457		-306,82	1,00
Total			**14.388.485,11**	**-14.388.485,11**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/09/2018 às 13h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2018	**SALDO ANTERIOR**				-1.877,60
	RESGATE DE PAPEIS	5504996	1.878,60		1,00
31/08/2018	BX AUTOMATICA APLICACOES	310818	642.540,04		642.541,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	319		-17.684,61	624.856,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA DE CAIXA ORGANIZADORA	2086		-168,87	624.687,56

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE NF 01321150 JOVEM APRENDIZ	2087		-209,00	624.478,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA MATERIAIS LIMP NF1037089	2088		-477,20	624.001,36
	TARIFA LCTO CRED CONTA	319		-0,36	624.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449547		-621.000,00	3.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANADV SERVICOS ESPE	6325779		-3.000,00	1,00
Total			**644.418,64**	**-642.540,04**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 03/09/2018 às 13h07 e estão sujeitos a alterações.

Consultas - Extrato de conta corrente

A33B031109475497011
03/09/2018 11:14:27

Cliente - Conta atual

Agência	1911-9
Conta corrente	18724-0 CEJAM CONTA DE REPASSE
Período do extrato	08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			243,38 C
06/08/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.449	247.624,65 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
06/08/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.449	7.685.515,88 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
06/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	7.685.515,88 D	
				237 0449 066518267000264 CENTRO DE EST			
06/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	247.624,65 D	
				237 0449 066518267000264 CENTRO DE EST			
06/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.181.200.081.386	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/08/2018			
06/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.181.200.081.387	10,15 D	223,08 C
				Tarifa referente a 06/08/2018			
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			223,08 C

OBSERVAÇÕES:

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

Santander

Resumo - agosto/2018

Nome
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM

Agência	Conta Corrente
0115	13.065347-6

(=)	Saldo de ContaMax em 31/07		0,00
	(+)	Total de Créditos	161,80
		Depósitos / Transferências	100,00
		Outros Créditos	61,80
	(-)	Total de Débitos	161,80
(=)	Saldo de ContaMax em 31/08		0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**		38,20
(=)	Saldo Disponível		38,20

**Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
22/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0115.13.003215-2	080892	100,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		100,00-	0,00
24/08	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/08/2018	-		49,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	49,90		0,00
27/08	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2018	-		11,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,90		0,00
	SALDO EM 31/08				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Santander

Saldos por Período

Dia	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	38,20

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$[1]	Resgates Brutos R$[2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$[3]	IOF R$[4]	IR R$[5]	Valor Líquido Creditado R$
22/AGO/18	22/AGO/18	260006637847	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/AGO/18	22/AGO/18	260006637847	0,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	49,90
27/AGO/18	22/AGO/18	260006637847	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90
Acumulado Mês			100,00	61,80	61,80	0,00	0,00	0,00	61,80

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.
(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Santander

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R$ [2]		
Saldo Bruto Anterior R$	**Aplicações R$**	**Resgates Brutos R$[1]**	**Sobre valor resgatado no mês (A)**	**Sobre valor não resgatado no mês (B)**	**Total no mês (A+B)**
0,00	100,00	61,80	0,00	0,00	0,00

Saldo Bruto Final R$ [3]	**Saldo Líquido Final R$**	**Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$ [4]**	**IOF R$**	**IR R$**
38,20	38,20	0,00	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Santander

Você e Seu Dinheiro

Realize serviços internacionais e câmbio pela internet.

Com o novo Portal de Negócios Internacionais, você tem acesso às principais consultas e pode fechar câmbio com mais facilidade. Tudo isso em um único lugar, de uma forma simples e fácil.

Além disso, você também pode fazer devoluções de ordem de pagamento ao exterior, transferências de ordem para outro banco, consultar dados bancários para receber ordens de pagamento do Santander.

E claro, fazer download em PDF do contrato de câmbio e solicitações de crédito ou débito em uma Conta Corrente em Moeda Estrangeira (CCME).

Acesse agora pelo Internet banking Empresarial, menu "Negócios Internacionais".

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

CEJAM | CNPJ: 066.518.267/0002-64
Nome do usuário: Monique Rodrigues Oliveira
Data da operação: 03/09/2018 - 13h09

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00449 | 0007436-5	8.895.102,45	8.895.102,45

Extrato de: Ag: 449 | CC: 0007436-5 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2018	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/08/2018	RESGATE DE PAPEIS	5315581	1.700,00		1.701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449594		-1.700,00	1,00
02/08/2018	RESGATE DE PAPEIS	5315581	24.700,00		24.701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449499		-24.700,00	1,00
03/08/2018	RESGATE DE PAPEIS	5315581	7.491,60		7.492,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449913		-7.491,60	1,00
Total			**33.891,60**	**-33.891,60**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/09/2018 às 13h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
03/08/2018	**SALDO ANTERIOR**				1,00
31/08/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM PARTO SEGURO MAE PAULISTAN	449547	621.000,00		621.001,00
	APLICACAO EM PAPEIS	5586415		-621.000,00	1,00
Total			**621.000,00**	**-621.000,00**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 03/09/2018 às 13h09 e estão sujeitos a alterações.

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	8.261.956,36	3.570.279,04	4.148.402,06	53.260,59	0,00	8.893.339,97
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	45.293.628,52	46.941.784,56	336.987,12	0,00	8.893.339,97

São Paulo, 18/09/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica Carlos Marcelo Neves da Silva Gerente Técnico Regional	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: 06/09/2018
Período: 01/08/2018 À 31/08/2018

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

Saldo Anterior em :31/07/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
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
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
1260015481803	31/07/2018	15/07/2021	94,2500	566.160,93	566.160,93	0,00	0,00	0,00	566.160,93
Total				**8.222.371,82**	**8.261.956,36**	**39.584,54**	**0,00**	**0,00**	**8.261.956,36**

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260015586415	31/08/2018	16/08/2021	94,2500	621.000,00	0,00
Total				**621.000,00**	**0,00**

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260015315581	07/06/2018	24/05/2021	01/08/2018	94,2500	1.684,71	1.700,00	15,29	0,00	0,00	1.700,00	0,39
1260015315581	07/06/2018	24/05/2021	02/08/2018	94,2500	24.472,17	24.700,00	227,83	0,00	0,00	24.700,00	11,44
1260015315581	07/06/2018	24/05/2021	03/08/2018	94,2500	7.420,78	7.491,60	70,82	0,00	0,00	7.491,60	5,20
Total:					**33.577,66**	**33.891,60**	**313,94**	**0,00**	**0,00**	**33.891,60**	**17,03**

Saldo Atual em : 31/08/2018

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	2.596.633,23	2.633.588,69	36.955,46	0,00	0,00	2.633.588,69	13.995,39
1260015417791	11/07/2018	25/06/2021	94,2500	5.026.000,00	5.069.266,62	43.266,62	0,00	0,00	5.069.266,62	26.939,06
1260015481803	31/07/2018	15/07/2021	94,2500	566.160,93	569.185,69	3.024,76	0,00	0,00	569.185,69	3.024,76
1260015586415	31/08/2018	16/08/2021	94,2500	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00
Total				**8.809.794,16**	**8.893.041,00**	**83.246,84**	**0,00**	**0,00**	**8.893.041,00**	**43.959,21**
									Renda Total Apropriada no Mês	**43.976,24**

Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/09/2018
Período: 01/08/2018 À 31/08/2018

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

Saldo Anterior em :31/07/2018

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
1260015504996	06/08/2018	21/07/2021	94,2500	3.527.302,06	0,00
Total				3.527.302,06	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
1260015504996	06/08/2018	21/07/2021	07/08/2018	94,2500	554.892,82	555.021,38	128,56	0,00	0,00	555.021,38	128,56
1260015504996	06/08/2018	21/07/2021	09/08/2018	94,2500	9.512,06	9.518,67	6,61	0,00	0,00	9.518,67	6,61
1260015504996	06/08/2018	21/07/2021	10/08/2018	94,2500	29.879,62	29.907,32	27,70	0,00	0,00	29.907,32	27,70
1260015504996	06/08/2018	21/07/2021	13/08/2018	94,2500	90.574,33	90.679,31	104,98	0,00	0,00	90.679,31	104,98
1260015504996	06/08/2018	21/07/2021	15/08/2018	94,2500	7.055,35	7.066,80	11,45	0,00	0,00	7.066,80	11,45
1260015504996	06/08/2018	21/07/2021	17/08/2018	94,2500	4.109,51	4.118,09	8,58	0,00	0,00	4.118,09	8,58
1260015504996	06/08/2018	21/07/2021	20/08/2018	94,2500	1.538.269,80	1.541.837,60	3.567,80	0,00	0,00	1.541.837,60	3.567,80
1260015504996	06/08/2018	21/07/2021	21/08/2018	94,2500	115,11	115,40	0,29	0,00	0,00	115,40	0,29
1260015504996	06/08/2018	21/07/2021	24/08/2018	94,2500	3.173,61	3.183,92	10,31	0,00	0,00	3.183,92	10,31
1260015504996	06/08/2018	21/07/2021	27/08/2018	94,2500	14.304,69	14.354,49	49,80	0,00	0,00	14.354,49	49,80
1260015504996	06/08/2018	21/07/2021	28/08/2018	94,2500	4.479,61	4.496,25	16,64	0,00	0,00	4.496,25	16,64
1260015504996	06/08/2018	21/07/2021	29/08/2018	94,2500	629.125,17	631.607,77	2.482,60	0,00	0,00	631.607,77	2.482,60
1260015504996	06/08/2018	21/07/2021	30/08/2018	94,2500	1.870,78	1.878,60	7,82	0,00	0,00	1.878,60	7,82
1260015504996	06/08/2018	21/07/2021	31/08/2018	94,2500	639.718,00	642.540,04	2.822,04	0,00	0,00	642.540,04	2.822,04
Total:					3.527.080,46	3.536.325,64	9.245,18	0,00	0,00	3.536.325,64	9.245,18

Saldo Atual em : 31/08/2018

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
1260015504996	06/08/2018	21/07/2021	94,2500	221,60	222,57	0,97	0,00	0,00	222,57	0,97
Total				221,60	222,57	0,97	0,00	0,00	222,57	0,97
								Renda Total Apropriada no Mês		9.246,15

Santander

Resumo - agosto/2018

Nome
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM

Agência	Conta Corrente
0115	13.065347-6

(=)	Saldo de ContaMax em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	161,80
	Depositos / Transferências	100,00
	Outros Créditos	61,80
(-)	Total de Débitos	161,80
(=)	Saldo de ContaMax em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	38,20
(=)	Saldo Disponível	38,20

**Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	SALDO EM 31/07				0,00
22/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0115.13.003215-2	080892	100,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		100,00-	0,00
24/08	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/08/2018	-		49,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	49,90		0,00
27/08	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2018	-		11,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,90		0,00
	SALDO EM 31/08				0,00

Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta Informação se não tiver esse serviço.

Santander

Saldos por Período

Dia	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	38,20

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$[1]	Resgates Brutos R$[2]	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$[3]	IOF R$[4]	IR R$[5]	Valor Líquido Creditado R$
22/AGO/18	22/AGO/18	260006637847	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/AGO/18	22/AGO/18	260006637847	0,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	49,90
27/AGO/18	22/AGO/18	260006637847	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90
Acumulado Mês			100,00	61,80	61,80	0,00	0,00	0,00	61,80

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.
(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Santander

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$[1]	Rendimento apurado no mês R$[2]		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	100,00	61,80	0,00	0,00	0,00

Saldo Bruto Final R$[3]	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R$[4]	IOF R$	IR R$
38,20	38,20	0,00	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Santander

Você e Seu Dinheiro

Realize serviços internacionais e câmbio pela internet.

Com o novo Portal de Negócios Internacionais, voce tem acesso às principais consultas e pode fechar câmbio com mais facilidade. Tudo isso em um único lugar, de uma forma simples e fácil.

Além disso, você também pode fazer devoluções de ordem de pagamento ao exterior, transferências de ordem para outro banco, consultar dados bancários para receber ordens de pagamento do Santander.

E claro, fazer download em PDF do contrato de câmbio e solicitações de crédito ou débito em uma Conta Corrente em Moeda Estrangeira (CCME).

Acesse agora pelo Internet banking Empresarial, menu "Negócios Internacionais".

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 01/09/2018 a 30/09/2018

MÊS: AGOSTO **ANO: 2018**

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

São Paulo, 18/09/2018	**GERÊNCIA TÉCNICA** Gerência Técnica Carlos Marcelo Neves da Silva Gerente Técnico Regional	**ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE** Coordenadora Assistencial Dra. Anatalia L. de O. Basile Coordenadora Geral Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM RG. 10.491.150-5	

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

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

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

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
1	18/07/2018	877475	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	288,98	206087	01/08/2018	288,98	01/08/2018	HM TIDE SETUBAL
2	18/07/2018	877475	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	121,75	206087	01/08/2018	121,75	01/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
3	18/07/2018	877475	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	211,79	206087	01/08/2018	211,79	01/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
4	18/07/2018	877475	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	13,98	206087	01/08/2018	13,98	01/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
5	18/07/2018	877475	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	336,93	206087	01/08/2018	336,93	01/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
6	18/07/2018	877475	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	165,00	206087	01/08/2018	165,00	01/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
7	18/07/2018	877475	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	312,28	206087	01/08/2018	312,28	01/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
8	18/07/2018	877475	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	193,77	206087	01/08/2018	193,77	01/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
9	01/08/2018	OF.043/2018	Transferência a Convênios/ Entre Contas	TRANSF.P/ C/C 8290-0-REF. APORTE FINANC.PGTO.FORN	1.700,00	449594	01/08/2018	1.700,00	01/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
10	30/07/2018	OP. 1332*/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.673,32	311	02/08/2018	3.673,32	02/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
11	30/07/2018	OP. 1332*/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	9.413,30	311	02/08/2018	9.413,30	02/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
12	30/07/2018	OP. 1332*/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	8.430,53	311	02/08/2018	8.430,53	02/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
13	19/07/2018	5282	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,09	20615	02/08/2018	69,09	02/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
14	19/07/2018	5282	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,11	20615	02/08/2018	69,11	02/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
15	19/07/2018	5282	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,09	20615	02/08/2018	69,09	02/08/2018	HM TIDE SETUBAL
16	19/07/2018	5282	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,09	20615	02/08/2018	69,09	02/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
17	19/07/2018	5282	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,09	20615	02/08/2018	69,09	02/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
18	19/07/2018	5282	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,09	20615	02/08/2018	69,09	02/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA
19	19/07/2018	5282	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,09	20615	02/08/2018	69,09	02/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
20	19/07/2018	5282	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,09	20615	02/08/2018	69,09	02/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
21	19/07/2018	5282	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,13	20615	02/08/2018	69,13	02/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
22	20/07/2018	7479	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	9300551	02/08/2018	275,00	02/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
23	20/07/2018	7479	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	9300551	02/08/2018	275,00	02/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
24	20/07/2018	7479	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	300,00	9300551	02/08/2018	300,00	02/08/2018	HM TIDE SETUBAL

São Paulo, 18/09/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica Carlos Marcelo Neves da Silva Gerente Técnico Regional	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial Dra. Anatalia L. de O. Basile Coordenadora Geral Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM RG. 10.491.150-5	

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

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

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

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
25	20/07/2018	7479	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	9300551	02/08/2018	275,00	02/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
26	20/07/2018	7479	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	9300551	02/08/2018	275,00	02/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
27	20/07/2018	7479	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	9300551	02/08/2018	275,00	02/08/2018	HM DR. IGNACIO PROFÇA DE GOUVÊA
28	20/07/2018	7479	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	9300551	02/08/2018	275,00	02/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
29	20/07/2018	7479	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	9300551	02/08/2018	275,00	02/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
30	20/07/2018	7479	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	275,00	9300551	02/08/2018	275,00	02/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
31	02/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	311	02/08/2018	0,36	02/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
32	02/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	311	02/08/2018	0,36	02/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
33	02/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	311	02/08/2018	0,36	02/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
34	02/08/2018	OF. 435/2018	Transferência a Convênios/ Entre Contas	TRANSF.P/ C/C 8290-0-REF. APORTE FINANC.PGTO.FORN	24.700,00	449499	02/08/2018	24.700,00	02/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
35	31/07/2018	OP. 13451/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	3.209,32	312	03/08/2018	3.209,32	03/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
36	31/07/2018	OP. 13451/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	1.651,24	312	03/08/2018	1.651,24	03/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
37	31/07/2018	OP. 13451/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	2.631,04	312	03/08/2018	2.631,04	03/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
38	03/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	312	03/08/2018	0,36	03/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
39	03/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	312	03/08/2018	0,36	03/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
40	03/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	312	03/08/2018	0,36	03/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
41	03/08/2018	OF.437/2018	Transferência a Convênios/ Entre Contas	TRANSF.P/ C/C 8290-0-REF. APORTE FINANC.PGTO.13º	7.491,60	449913	03/08/2018	7.491,60	03/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
42	25/07/2018	18462385 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.622,85	3057446	06/08/2018	2.622,85	06/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
43	25/07/2018	18462385 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.622,85	3057446	06/08/2018	2.622,85	06/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
44	25/07/2018	18462385 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3.147,42	3057446	06/08/2018	3.147,42	06/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
45	25/07/2018	18462525 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.863,40	3057311	06/08/2018	1.863,40	06/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
46	25/07/2018	18462525 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.450,08	3057311	06/08/2018	1.450,08	06/08/2018	HM TIDE SETUBAL
47	25/07/2018	18462525 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.330,63	3057311	06/08/2018	2.330,63	06/08/2018	HM DR. IGNACIO PROFÇA DE GOUVÊA
48	25/07/2018	18462525 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.974,37	3057311	06/08/2018	2.974,37	06/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI

São Paulo, 18/09/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica Carlos Marcelo Neves da Silva Gerente Técnico Regional	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: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
49	25/07/2018	18462525 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.868,92	3057311	06/08/2018	1.868,92	06/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
50	25/07/2018	18485657 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.122,00	3057387	06/08/2018	1.122,00	06/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
51	25/07/2018	18462385 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.049,14	3057446	06/08/2018	1.049,14	06/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
52	25/07/2018	18462385 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.049,14	3057446	06/08/2018	1.049,14	06/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
53	25/07/2018	18462385 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	524,57	3057446	06/08/2018	524,57	06/08/2018	HM TIDE SETUBAL
54	25/07/2018	18462525 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	975,11	3057311	06/08/2018	975,11	06/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
55	25/07/2018	18462525 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3.740,06	3057311	06/08/2018	3.740,06	06/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
56	25/07/2018	18462525 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.273,20	3057311	06/08/2018	2.273,20	06/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
57	25/07/2018	18462525 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4.658,39	3057311	06/08/2018	4.658,39	06/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
58	25/07/2018	18462525 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.105,08	3057311	06/08/2018	2.105,08	06/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
59	25/07/2018	18485657 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	374,00	3057387	06/08/2018	374,00	06/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
60	25/07/2018	18485657 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	187,00	3057387	06/08/2018	187,00	06/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
61	25/07/2018	18485657 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	374,00	3057387	06/08/2018	374,00	06/08/2018	HM TIDE SETUBAL
62	25/07/2018	18462385 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3.671,99	3057446	06/08/2018	3.671,99	06/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
63	13/07/2018	1845002915901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	23,78	2063	06/08/2018	23,78	06/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
64	13/07/2018	1845002915901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	13,94	2063	06/08/2018	13,94	06/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
65	13/07/2018	1845002915901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	60,68	2063	06/08/2018	60,68	06/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
66	13/07/2018	1845002915901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	95,94	2063	06/08/2018	95,94	06/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
67	13/07/2018	1845002915901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	73,80	2063	06/08/2018	73,80	06/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
68	13/07/2018	1845002915901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	70,52	2063	06/08/2018	70,52	06/08/2018	HM TIDE SETUBAL
69	13/07/2018	1845002915901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	49,20	2063	06/08/2018	49,20	06/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
70	13/07/2018	1845002915901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	45,92	2063	06/08/2018	45,92	06/08/2018	HM DR. IGNACIO PROENÇA DE GOUVEA
71	13/07/2018	1845002915901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	62,32	2063	06/08/2018	62,32	06/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
72	13/07/2018	1845002915901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	106,60	2063	06/08/2018	106,60	06/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

São Paulo, 18/09/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica Carlos Marcelo Neves da Silva Gerente Técnico Regional	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: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
73	13/07/2018	1845002915901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	24,60	2063	06/08/2018	24,60	06/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
74	18/07/2018	751378	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	435,00	2062751378	06/08/2018	435,00	06/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
75	18/07/2018	751378	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	120,00	2062751378	06/08/2018	120,00	06/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
76	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	435.699,08	313	06/08/2018	435.699,08	06/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
77	31/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Stella G Bandiera	10.960,83	3057442	06/08/2018	10.960,83	06/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
78	31/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Roberta Soares Pereira Chacon	5.363,97	3057562	06/08/2018	5.363,97	06/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
79	31/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Carolina Luiza Marques Pereira	4.003,19	3057564	06/08/2018	4.003,19	06/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
80	31/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	ADIANT.13º-JACKELINE NOVAES DE SOUZA	1.095,74	314	06/08/2018	1.095,74	06/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
81	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	633.292,51	313	06/08/2018	633.292,51	06/08/2018	HM TIDE SETUBAL
82	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PENSÃO ALIM.- CICERA RODRIGUES A. ZANATA	1.754,44	3057294	06/08/2018	1.754,44	06/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
83	31/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Deise da Silva Campos	1.513,57	3057560	06/08/2018	1.513,57	06/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
84	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	130.735,50	313	06/08/2018	130.735,50	06/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
85	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	339.015,96	313	06/08/2018	339.015,96	06/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
86	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	601.442,89	313	06/08/2018	601.442,89	06/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
87	31/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Tatiana Fortes Pedrozo	90,00	3057443	06/08/2018	90,00	06/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
88	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	686.644,87	313	06/08/2018	686.644,87	06/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
89	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	327.113,63	313	06/08/2018	327.113,63	06/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
90	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	77.733,02	313	06/08/2018	77.733,02	06/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
91	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	73.147,89	313	06/08/2018	73.147,89	06/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
92	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	703.399,14	313	06/08/2018	703.399,14	06/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
93	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	330.514,76	313	06/08/2018	330.514,76	06/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
94	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	10,08	313	06/08/2018	10,08	06/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
95	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	21,60	313	06/08/2018	21,60	06/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
96	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	38,88	313	06/08/2018	38,88	06/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO

São Paulo, 18/09/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica Carlos Marcelo Neves da Silva Gerente Técnico Regional	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial Dra. Anatalia L. de O. Basile Coordenadora Geral Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM RG. 10.491.150-5	

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

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

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

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
97	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	30,60	313	06/08/2018	30,60	06/08/2018	HM TIDE SETUBAL
98	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	33,12	313	06/08/2018	33,12	06/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
99	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	45,00	313	06/08/2018	45,00	06/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
100	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	24,48	313	06/08/2018	24,48	06/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
101	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	314	06/08/2018	0,36	06/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
102	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	25,20	313	06/08/2018	25,20	06/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
103	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	19,08	313	06/08/2018	19,08	06/08/2018	HM DR. IGNACIO PROFÇA DE GOUVÊA
104	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	10,44	313	06/08/2018	10,44	06/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
105	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	6,48	313	06/08/2018	6,48	06/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
106	30/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	132,14	2066	07/08/2018	132,14	07/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
107	30/07/2018	4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	1.371,47	2065	07/08/2018	1.371,47	07/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
108	30/07/2018	4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	490,83	2065	07/08/2018	490,83	07/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
109	30/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	672,80	2066	07/08/2018	672,80	07/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
110	30/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2.265,79	2066	07/08/2018	2.265,79	07/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
111	30/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2.729,70	2066	07/08/2018	2.729,70	07/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
112	30/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2.450,40	2066	07/08/2018	2.450,40	07/08/2018	HM TIDE SETUBAL
113	30/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	298,34	2066	07/08/2018	298,34	07/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
114	30/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	4.166,77	2066	07/08/2018	4.166,77	07/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
115	31/07/2018	13751/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	10.748,22	4880181	07/08/2018	10.748,22	07/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
116	31/07/2018	13751/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	40.862,33	4880181	07/08/2018	40.862,33	07/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
117	31/07/2018	13751/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	86.576,30	4880181	07/08/2018	86.576,30	07/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
118	31/07/2018	13751/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	9.572,61	4880181	07/08/2018	9.572,61	07/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
119	31/07/2018	13751/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	41.858,85	4880181	07/08/2018	41.858,85	07/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
120	31/07/2018	13751/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	84.475,85	4880181	07/08/2018	84.475,85	07/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO

São Paulo, 18/09/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica Carlos Marcelo Neves da Silva Gerente Técnico Regional	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial Dra. Anatalia L. de O. Basile Coordenadora Geral Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM RG. 10.491.150-5	

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

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

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

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
121	31/07/2018	13751/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	40.337,16	4880181	07/08/2018	40.337,16	07/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA
122	31/07/2018	13751/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	53.232,54	4880181	07/08/2018	53.232,54	07/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
123	31/07/2018	13751/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	77.043,49	4880181	07/08/2018	77.043,49	07/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
124	31/07/2018	13751/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	79.393,91	4880181	07/08/2018	79.393,91	07/08/2018	HM TIDE SETÚBAL
125	31/07/2018	13751/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	15.838,34	4880181	07/08/2018	15.838,34	07/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
126	31/07/2018	13761/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS APRENDIZ	13,39	4879976	07/08/2018	13,39	07/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
127	31/07/2018	13761/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS APRENDIZ	59,30	4879976	07/08/2018	59,30	07/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
128	27/07/2018	11458	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	430,85	206411458	07/08/2018	430,85	07/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
129	10/08/2018	4548	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	53,56	6461849	09/08/2018	53,56	09/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
130	10/08/2018	4548	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	53,56	6461849	09/08/2018	53,56	09/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
131	10/08/2018	4548	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	53,56	6461849	09/08/2018	53,56	09/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
132	10/08/2018	4548	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	53,56	6461849	09/08/2018	53,56	09/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
133	10/08/2018	4548	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	53,56	6461849	09/08/2018	53,56	09/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA
134	10/08/2018	4548	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	53,56	6461849	09/08/2018	53,56	09/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
135	10/08/2018	4548	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	77,94	6461849	09/08/2018	77,94	09/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
136	10/08/2018	4548	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	275,64	6461849	09/08/2018	275,64	09/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
137	10/08/2018	4548	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	53,56	6461849	09/08/2018	53,56	09/08/2018	HM TIDE SETÚBAL
138	18/07/2018	1258	Material de Consumo/ Material de Escritório	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	123,14	20671258	09/08/2018	123,14	09/08/2018	HM TIDE SETÚBAL
139	18/07/2018	1258	Material de Consumo/ Material de Escritório	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	123,14	20671258	09/08/2018	123,14	09/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
140	18/07/2018	1258	Material de Consumo/ Material de Escritório	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	123,15	20671258	09/08/2018	123,15	09/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
141	18/07/2018	1258	Material de Consumo/ Material de Escritório	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	123,14	20671258	09/08/2018	123,14	09/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
142	18/07/2018	1258	Material de Consumo/ Material de Escritório	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	123,14	20671258	09/08/2018	123,14	09/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
143	18/07/2018	1258	Material de Consumo/ Material de Escritório	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	123,15	20671258	09/08/2018	123,15	09/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
144	18/07/2018	1258	Material de Consumo/ Material de Escritório	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	123,14	20671258	09/08/2018	123,14	09/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA

São Paulo, 18/09/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica Carlos Marcelo Neves Gerente Técnico Regional	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial Dra. Anatalia L. de O. Basile Coordenadora Geral Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM RG. 10.491.150-5	

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

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

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

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
145	06/08/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Dif. Salário - Vanessa Fernandes Damacesno	7.894,29	1034561	09/08/2018	7.894,29	09/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
146	10/08/2018	4548	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	3,62	6461849	09/08/2018	3,62	09/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
147	10/08/2018	4548	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	2,49	6461849	09/08/2018	2,49	09/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
148	10/08/2018	4548	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	2,49	6461849	09/08/2018	2,49	09/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
149	10/08/2018	4548	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	12,82	6461849	09/08/2018	12,82	09/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
150	10/08/2018	4548	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	2,49	6461849	09/08/2018	2,49	09/08/2018	HM TIDE SETUBAL
151	10/08/2018	4548	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	2,49	6461849	09/08/2018	2,49	09/08/2018	HM DR. IGNACIO PROEÇA DE GOUVÊA
152	10/08/2018	4548	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	2,49	6461849	09/08/2018	2,49	09/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
153	10/08/2018	4548	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	2,49	6461848	09/08/2018	2,49	09/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
154	10/08/2018	4548	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	2,50	6461849	09/08/2018	2,50	09/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
155	06/08/2018	4609	Material de Consumo/ Material de Escritório	CHAVEIRO SÃO DOMINGOS LTDA - ME.	10,00	559922	10/08/2018	10,00	10/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
156	10/08/2018	OP 13657/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	8228621	10/08/2018	20,00	10/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
157	10/08/2018	OP 13657/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	8228621	10/08/2018	20,00	10/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
158	10/08/2018	OP 13657/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	8228621	10/08/2018	20,00	10/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
159	10/08/2018	OP 13657/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	40,00	8228621	10/08/2018	40,00	10/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
160	02/07/2018	11847-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	53,28	5559996	10/08/2018	53,28	10/08/2018	HM DR. IGNACIO PROEÇA DE GOUVÊA
161	02/07/2018	11848-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	129,03	5559996	10/08/2018	129,03	10/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
162	03/07/2018	11948-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	142,10	5559996	10/08/2018	142,10	10/08/2018	HM DR. IGNACIO PROEÇA DE GOUVÊA
163	02/07/2018	11842-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	211,31	5559996	10/08/2018	211,31	10/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
164	02/07/2018	11838-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	35,52	5559996	10/08/2018	35,52	10/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
165	02/07/2018	11844-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	117,80	5559996	10/08/2018	117,80	10/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
166	02/07/2018	11846-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	35,52	5559996	10/08/2018	35,52	10/08/2018	HM DR. IGNACIO PROEÇA DE GOUVÊA
167	02/07/2018	11841-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	46,75	5559996	10/08/2018	46,75	10/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
168	02/07/2018	11852-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	71,05	5559996	10/08/2018	71,05	10/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA

São Paulo, 18/09/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica
Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

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

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

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

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

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
169	04/07/2018	12009-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	140,26	5559996	10/08/2018	140,26	10/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
170	03/07/2018	11840-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	71,05	5559996	10/08/2018	71,05	10/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
171	02/07/2018	11839-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	46,75	5559996	10/08/2018	46,75	10/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
172	02/07/2018	11851-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	82,28	5559996	10/08/2018	82,28	10/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
173	25/07/2018	28682859	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.481,28	2068286828	10/08/2018	1.481,28	10/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
174	25/07/2018	28682859	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	314,17	2068286828	10/08/2018	314,17	10/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
175	25/07/2018	28682859	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	603,09	2068286828	10/08/2018	603,09	10/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
176	25/07/2018	28682859	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.269,60	2068286828	10/08/2018	1.269,60	10/08/2018	HM TIDE SETUBAL
177	25/07/2018	28682859	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	763,81	2068286828	10/08/2018	763,81	10/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
178	25/07/2018	28682859	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	644,33	2068286828	10/08/2018	644,33	10/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
179	25/07/2018	28682859	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.024,42	2068286828	10/08/2018	1.024,42	10/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
180	25/07/2018	28682859	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	462,23	2068286828	10/08/2018	462,23	10/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
181	25/07/2018	28682859	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	663,05	2068286828	10/08/2018	663,05	10/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
182	25/07/2018	28682859	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.324,35	2068286828	10/08/2018	1.324,35	10/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA
183	01/08/2018	13687	Pessoal e Reflexo	RPA - DAVID ELIEL PIMENTA	2.457,68	8229990	10/08/2018	2.457,68	10/08/2018	HM TIDE SETUBAL
184	10/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA IRS	5,00	449929	10/08/2018	5,00	10/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA
185	10/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	RPA - SUZANA MENDES UVO	1.385,51	8229946	10/08/2018	1.385,51	10/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
186	10/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	RPA - ISABELA FLORES DA SILVA	3.440,68	8228546	10/08/2018	3.440,68	10/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
187	10/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	RPA - ROBERTA SOARES PEREIRA	1.385,51	8228488	10/08/2018	1.385,51	10/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
188	10/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	RPA - MARILIA ROSAS DA SILVA	3.070,10	82288298	10/08/2018	3.070,10	10/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
189	10/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	RPA - ALINI MONTES DOS SANTOS	1.385,51	8228295	10/08/2018	1.385,51	10/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
190	10/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA IRS	10,00	449929	10/08/2018	10,00	10/08/2018	HM TIDE SETUBAL
191	10/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA IRS	35,00	449929	10/08/2018	35,00	10/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
192	10/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA IRS	5,00	449929	10/08/2018	5,00	10/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO

São Paulo, 18/09/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica
Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

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: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
193	10/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA IRS	15,00	449929	10/08/2018	15,00	10/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
194	18/07/2018	75	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	207175	10/08/2018	375,00	10/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
195	18/07/2018	75	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	207175	10/08/2018	375,00	10/08/2018	HM DR. IGNACIO PROENÇA DE GOUVÊA
196	18/07/2018	75	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	207175	10/08/2018	375,00	10/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
197	18/07/2018	75	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	207175	10/08/2018	375,00	10/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
198	18/07/2018	75	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	207175	10/08/2018	375,00	10/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
199	18/07/2018	75	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	207175	10/08/2018	375,00	10/08/2018	HM TIDE SETUBAL
200	18/07/2018	75	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	207175	10/08/2018	375,00	10/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
201	18/07/2018	75	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	207175	10/08/2018	375,00	10/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
202	25/07/2018	1239	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20691239	10/08/2018	180,00	10/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
203	25/07/2018	1239	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20691239	10/08/2018	180,00	10/08/2018	HM DR. IGNACIO PROENÇA DE GOUVÊA
204	25/07/2018	1239	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20691239	10/08/2018	180,00	10/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
205	25/07/2018	1239	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20691239	10/08/2018	180,00	10/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
206	25/07/2018	1239	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20691239	10/08/2018	180,00	10/08/2018	HM TIDE SETUBAL
207	25/07/2018	1239	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20691239	10/08/2018	180,00	10/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
208	25/07/2018	1239	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20691239	10/08/2018	180,00	10/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
209	25/07/2018	1239	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20691239	10/08/2018	180,00	10/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
210	25/07/2018	1239	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20691239	10/08/2018	180,00	10/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
211	18/07/2018	10851	Serviços de Terceiros/ Locação	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	207010851	10/08/2018	274,91	10/08/2018	HM TIDE SETUBAL
212	18/07/2018	10851	Serviços de Terceiros/ Locação	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	207010851	10/08/2018	274,91	10/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
213	18/07/2018	10851	Serviços de Terceiros/ Locação	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	207010851	10/08/2018	274,91	10/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
214	18/07/2018	10851	Serviços de Terceiros/ Locação	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	119,91	207010851	10/08/2018	119,91	10/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
215	18/07/2018	10851	Serviços de Terceiros/ Locação	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	429,93	207010851	10/08/2018	429,93	10/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
216	18/07/2018	10851	Serviços de Terceiros/ Locação	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	207010851	10/08/2018	274,91	10/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA

São Paulo, 18/09/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica Carlos Marcelo Neves da Silva Gerente Técnico Regional	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial Dra. Anatalia L. de O. Basile Coordenadora Geral Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM RG. 10.491.150-5	

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

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

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

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
217	18/07/2018	10851	Serviços de Terceiros/ Locação	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	207010851	10/08/2018	274,91	10/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
218	18/07/2018	10851	Serviços de Terceiros/ Locação	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	207010851	10/08/2018	274,91	10/08/2018	HM DR. IGNACIO PROEÇA DE GOUVÊA
219	10/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	7,53	400810	10/08/2018	7,53	10/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
220	10/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	0,70	400810	10/08/2018	0,70	10/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
221	10/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	1,60	400810	10/08/2018	1,60	10/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
222	10/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	5,16	400810	10/08/2018	5,16	10/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
223	10/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	4,28	400810	10/08/2018	4,28	10/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
224	10/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	0,97	400810	10/08/2018	0,97	10/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
225	10/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	6,86	400810	10/08/2018	6,86	10/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
226	10/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	3,81	400810	10/08/2018	3,81	10/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
227	10/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	8,10	400810	10/08/2018	8,10	10/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
228	10/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	7,10	400810	10/08/2018	7,10	10/08/2018	HM TIDE SETUBAL
229	10/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	3,89	400810	10/08/2018	3,89	10/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
230	01/08/2018	3340	Material de Consumo/ Combustíveis	AUTO POSTO NAKIA LTDA	823,95	20723340	13/08/2018	823,95	13/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
231	25/07/2018	787002	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	225,00	2073*87002	13/08/2018	225,00	13/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
232	03/08/2018	OP. 13851/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	15.807,72	9339923	13/08/2018	15.807,72	13/08/2018	HM TIDE SETUBAL
233	03/08/2018	OP. 13851/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	5.264,70	9339923	13/08/2018	5.264,70	13/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
234	03/08/2018	OP. 13851/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	11.660,08	9339923	13/08/2018	11.660,08	13/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
235	03/08/2018	OP. 13851/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	7.680,68	9339923	13/08/2018	7.680,68	13/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
236	03/08/2018	OP. 13851/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	6.354,52	9339923	13/08/2018	6.354,52	13/08/2018	HM DR. IGNACIO PROEÇA DE GOUVÊA
237	03/08/2018	OP. 13851/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	8.846,54	9339923	13/08/2018	8.846,54	13/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
238	03/08/2018	OP. 13851/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	3.559,19	9339923	13/08/2018	3.559,19	13/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
239	03/08/2018	OP. 13851/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	15.335,30	9339923	13/08/2018	15.335,30	13/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
240	03/08/2018	OP. 13851/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	2.857,69	9339923	13/08/2018	2.857,69	13/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA

São Paulo, 18/09/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica
Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

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: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
241	03/08/2018	OP. 13851/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	8.053,84	9339923	13/08/2018	8.053,84	13/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
242	03/08/2018	OP. 13851/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	4.210,10	9339923	13/08/2018	4.210,10	13/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
243	16/07/2018	184701	Material de Consumo Assistencial	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	179,40	2926359	15/08/2018	179,40	15/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
244	16/07/2018	184701	Material de Consumo Assistencial	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	179,40	2926359	15/08/2018	179,40	15/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
245	01/08/2018	24072889	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	812,70	2074240728	15/08/2018	812,70	15/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
246	01/08/2018	24072889	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	541,80	2074240728	15/08/2018	541,80	15/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
247	01/08/2018	24072889	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	980,40	2074240728	15/08/2018	980,40	15/08/2018	HM TIDE SETUBAL
248	01/08/2018	24072889	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	206,40	2074240728	15/08/2018	206,40	15/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
249	01/08/2018	24072889	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	1.315,80	2074240728	15/08/2018	1.315,80	15/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
250	01/08/2018	24072889	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	606,30	2074240728	15/08/2018	606,30	15/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA
251	01/08/2018	24072889	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	516,00	2074240728	15/08/2018	516,00	15/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
252	01/08/2018	24072889	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	451,50	2074240728	15/08/2018	451,50	15/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
253	01/08/2018	24072889	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	412,80	2074240728	15/08/2018	412,80	15/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
254	01/08/2018	24072889	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	864,30	2074240728	15/08/2018	864,30	15/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
255	13/08/2018	OP. 14332/	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS COMPLEMENTAR	621,03	315	17/08/2018	621,03	17/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
256	13/08/2018	OP. 14332/	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS COMPLEMENTAR	2.441,16	315	17/08/2018	2.441,16	17/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
257	13/08/2018	OP. 14332/	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS COMPLEMENTAR	243,78	315	17/08/2018	243,78	17/08/2018	HM TIDE SETUBAL
258	07/08/2018	4443	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	90,07	20754443	17/08/2018	90,07	17/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
259	07/08/2018	4443	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	90,07	20754443	17/08/2018	90,07	17/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
260	07/08/2018	4443	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	90,07	20754443	17/08/2018	90,07	17/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
261	07/08/2018	4443	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	90,07	20754443	17/08/2018	90,07	17/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA
262	07/08/2018	4443	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	90,08	20754443	17/08/2018	90,08	17/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
263	07/08/2018	4443	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	90,08	20754443	17/08/2018	90,08	17/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
264	07/08/2018	4443	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	90,08	20754443	17/08/2018	90,08	17/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA

São Paulo, 18/09/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica
Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

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

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

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

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

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
265	07/08/2018	4443	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	90,08	20754443	17/08/2018	90,08	17/08/2018	HM TIDE SETUBAL
266	07/08/2018	4443	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	90,08	20754443	17/08/2018	90,08	17/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
267	17/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,72	315	17/08/2018	0,72	17/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
268	17/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	315	17/08/2018	0,36	17/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
269	17/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	315	17/08/2018	0,36	17/08/2018	HM TIDE SETUBAL
270	30/07/2018	630	Material de Consumo	EJR COMERCIO DE VIDROS LTDA	71,11	6497906	20/08/2018	71,11	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
271	30/07/2018	630	Material de Consumo	EJR COMERCIO DE VIDROS LTDA	71,12	6497906	20/08/2018	71,12	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
272	30/07/2018	630	Material de Consumo	EJR COMERCIO DE VIDROS LTDA	71,11	6497906	20/08/2018	71,11	20/08/2018	HM DR. IGNACIO PROENÇA DE GOUVÊA
273	30/07/2018	630	Material de Consumo	EJR COMERCIO DE VIDROS LTDA	71,11	6497906	20/08/2018	71,11	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
274	30/07/2018	630	Material de Consumo	EJR COMERCIO DE VIDROS LTDA	71,11	6497906	20/08/2018	71,11	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
275	30/07/2018	630	Material de Consumo	EJR COMERCIO DE VIDROS LTDA	71,11	6497906	20/08/2018	71,11	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
276	30/07/2018	630	Material de Consumo	EJR COMERCIO DE VIDROS LTDA	71,11	6497906	20/08/2018	71,11	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
277	30/07/2018	630	Material de Consumo	EJR COMERCIO DE VIDROS LTDA	71,11	6497906	20/08/2018	71,11	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
278	30/07/2018	630	Material de Consumo	EJR COMERCIO DE VIDROS LTDA	71,11	6497906	20/08/2018	71,11	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
279	23/07/2018	32636	Material de Consumo	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	500,00	208032636	20/08/2018	500,00	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
280	14/08/2018	OP. 14229-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	8.790,58	5162305230	20/08/2018	8.790,58	20/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
281	14/08/2018	OP. 14229-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	48.517,15	5162305230	20/08/2018	48.517,15	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
282	14/08/2018	OP. 14229-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	41.000,06	5162305230	20/08/2018	41.000,06	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
283	14/08/2018	OP. 14229-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	24.789,65	5162305230	20/08/2018	24.789,65	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
284	14/08/2018	OP. 14229-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	25.746,73	5162305230	20/08/2018	25.746,73	20/08/2018	HM DR. IGNACIO PROENÇA DE GOUVÊA
285	14/08/2018	OP. 14229-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	59.804,61	5162305230	20/08/2018	59.804,61	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
286	14/08/2018	OP. 14229-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	33.764,03	5162305230	20/08/2018	33.764,03	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
287	14/08/2018	OP. 14229-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	32.259,29	5162305230	20/08/2018	32.259,29	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
288	14/08/2018	OP. 14229-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	5.200,52	5162305230	20/08/2018	5.200,52	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

São Paulo, 18/09/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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

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

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

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

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
289	14/08/2018	OP 14229-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	29.019,16	5162305230	20/08/2018	29.019,16	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
290	24/07/2018	1845002923901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	71,34	2079	20/08/2018	71,34	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
291	24/07/2018	1845002923901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	22,14	2079	20/08/2018	22,14	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
292	24/07/2018	1845002923901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	59,86	2079	20/08/2018	59,86	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
293	24/07/2018	1845002923901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	78,72	2079	20/08/2018	78,72	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
294	24/07/2018	1845002923901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	96,76	2079	20/08/2018	96,76	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
295	24/07/2018	1845002923901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	49,20	2079	20/08/2018	49,20	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
296	24/07/2018	1845002923901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	60,68	2079	20/08/2018	60,68	20/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
297	24/07/2018	1845002923901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	47,56	2079	20/08/2018	47,56	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
298	24/07/2018	1845002923901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	110,70	2079	20/08/2018	110,70	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
299	24/07/2018	1845002923901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	15,58	2079	20/08/2018	15,58	20/08/2018	COORDENAÇAO DO PARTO SEGURO
300	24/07/2018	1845002923901	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	24,60	2079	20/08/2018	24,60	20/08/2018	COORDENAÇAO ADMINISTRATIVA
301	31/07/2018	859177	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	15.210,00	2077859177	20/08/2018	15.210,00	20/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
302	31/07/2018	859177	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	9.840,00	2077859177	20/08/2018	9.840,00	20/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
303	31/07/2018	859177	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	4.590,00	2077859177	20/08/2018	4.590,00	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
304	31/07/2018	859177	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	10.725,00	2077859177	20/08/2018	10.725,00	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
305	31/07/2018	859177	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	20.790,00	2077859177	20/08/2018	20.790,00	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
306	31/07/2018	859177	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	14.235,00	2077858177	20/08/2018	14.235,00	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
307	31/07/2018	859179	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	3.346,60	2078859179	20/08/2018	3.346,60	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
308	31/07/2018	859179	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	10.039,80	2078859179	20/08/2018	10.039,80	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
309	31/07/2018	859179	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	15.117,40	2078859179	20/08/2018	15.117,40	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
310	31/07/2018	859179	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	8.424,20	2078859179	20/08/2018	8.424,20	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
311	31/07/2018	859179	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	11.078,40	2078859179	20/08/2018	11.078,40	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
312	31/07/2018	859179	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	8.424,20	2078859179	20/08/2018	8.424,20	20/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA

São Paulo, 18/09/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica Carlos Marcelo Neves da Silva Gerente Técnico Regional	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: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
313	31/07/2018	859179	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	6.462,40	2078859179	20/08/2018	6.462,40	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
314	31/07/2018	859179	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	2.077,20	2078859179	20/08/2018	2.077,20	20/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
315	31/07/2018	859179	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	2.538,80	2078859179	20/08/2018	2.538,80	20/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
316	31/07/2018	859179	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	13.271,00	2078859179	20/08/2018	13.271,00	20/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
317	31/07/2018	859179	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	7.154,80	2078859179	20/08/2018	7.154,80	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
318	31/07/2018	859177	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	15.510,00	2077859177	20/08/2018	15.510,00	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
319	31/07/2018	859177	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	18.885,00	2077859177	20/08/2018	18.885,00	20/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
320	31/07/2018	859177	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	8.325,00	2077859177	20/08/2018	8.325,00	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
321	31/07/2018	859177	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	8.670,00	2077859177	20/08/2018	8.670,00	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
322	31/07/2018	859177	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	10.755,00	2077859177	20/08/2018	10.755,00	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
323	02/07/2018	11844-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	1.129,16	5162305230	20/08/2018	1.129,16	20/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
324	14/08/2018	14334/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	7.440,35	5301826	20/08/2018	7.440,35	20/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
325	14/08/2018	14334/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	17.297,53	5301826	20/08/2018	17.297,53	20/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
326	14/08/2018	14334/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	109.061,69	5301826	20/08/2018	109.061,69	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
327	14/08/2018	14334/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	141.369,98	5301826	20/08/2018	141.369,98	20/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
328	14/08/2018	14334/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	129.881,98	5301826	20/08/2018	129.881,98	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
329	14/08/2018	14334/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	62.585,84	5301826	20/08/2018	62.585,84	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
330	14/08/2018	14334/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	61.001,27	5301826	20/08/2018	61.001,27	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
331	14/08/2018	14334/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	17.277,06	5301826	20/08/2018	17.277,06	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
332	02/07/2018	11848-1-IR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR SOBRE RPA	594,38	5301826	20/08/2018	594,38	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
333	04/07/2018	12009-1-IR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR SOBRE RPA	748,78	5301826	20/08/2018	748,78	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
334	03/07/2018	11948-1-IR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR SOBRE RPA	774,05	5301826	20/08/2018	774,05	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
335	02/07/2018	11852-1-IR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR SOBRE RPA	71,51	5301826	20/08/2018	71,51	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
336	02/07/2018	11851-1-IR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR SOBRE RPA	138,89	5301826	20/08/2018	138,89	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI

São Paulo, 18/09/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica
Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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

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

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

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

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
337	02/07/2018	11842-1-IR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR SOBRE RPA	2.905,63	5301826	20/08/2018	2.905,63	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
338	03/07/2018	11840-1-IR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR SOBRE RPA	71,51	5301826	20/08/2018	71,51	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
339	02/07/2018	11847-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	532,89	5162305230	20/08/2018	532,89	20/08/2018	HM DR. IGNACIO PROENÇA DE GOUVÊA
340	03/07/2018	11948-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	1.129,16	5162305230	20/08/2018	1.129,16	20/08/2018	HM DR. IGNACIO PROENÇA DE GOUVÊA
341	02/07/2018	11841-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	467,55	5162305230	20/08/2018	467,55	20/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
342	02/07/2018	11852-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	710,52	5162305230	20/08/2018	710,52	20/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
343	02/07/2018	11851-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	822,81	5162305230	20/08/2018	822,81	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
344	02/07/2018	11838-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	355,26	5162305230	20/08/2018	355,26	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
345	02/07/2018	11839-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	467,55	5162305230	20/08/2018	467,55	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
346	03/07/2018	11840-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	710,52	5162305230	20/08/2018	710,52	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
347	02/07/2018	11846-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	355,26	5162305230	20/08/2018	355,26	20/08/2018	HM DR. IGNACIO PROENÇA DE GOUVÊA
348	14/08/2018	14334/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	144.010,12	5301826	20/08/2018	144.010,12	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
349	14/08/2018	14334/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	55.441,46	5301826	20/08/2018	55.441,46	20/08/2018	HM DR. IGNACIO PROENÇA DE GOUVÊA
350	14/08/2018	14334/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	150.368,02	5301826	20/08/2018	150.368,02	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
351	02/07/2018	11847-1-IR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR SOBRE RPA	17,06	5301826	20/08/2018	17,06	20/08/2018	HM DR. IGNACIO PROENÇA DE GOUVÊA
352	02/07/2018	11844-1-IR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR SOBRE RPA	439,97	5301826	20/08/2018	439,97	20/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
353	02/07/2018	11848-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	1.129,16	5162305230	20/08/2018	1.129,16	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
354	04/07/2018	12009-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	1.129,16	5162305230	20/08/2018	1.129,16	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
355	14/08/2018	14403/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	2.405,43	5301826	20/08/2018	2.405,43	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
356	14/08/2018	14403/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	238,69	5301826	20/08/2018	238,69	20/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
357	14/08/2018	14403/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	363,41	5301826	20/08/2018	363,41	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
358	14/08/2018	14403/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	335,19	5301826	20/08/2018	335,19	20/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
359	14/08/2018	14389/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	300,74	5301826	20/08/2018	300,74	20/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
360	14/08/2018	14389/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	6,01	5301826	20/08/2018	6,01	20/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

São Paulo, 18/09/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica
Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

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

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

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

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

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
361	14/08/2018	14389/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	23.626,47	5301826	20/08/2018	23.626,47	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
362	14/08/2018	14389/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	2.635,36	5301826	20/08/2018	2.635,36	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA
363	14/08/2018	14389/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	8.137,35	5301826	20/08/2018	8.137,35	20/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
364	14/08/2018	14389/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	5.841,65	5301826	20/08/2018	5.841,65	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
365	14/08/2018	14389/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	17.200,31	5301826	20/08/2018	17.200,31	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
366	14/08/2018	14389/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	13.092,07	5301826	20/08/2018	13.092,07	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
367	14/08/2018	14389/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	6.220,64	5301826	20/08/2018	6.220,64	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
368	14/08/2018	14389/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	13.253,62	5301826	20/08/2018	13.253,62	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
369	14/08/2018	14389/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	263,28	5301826	20/08/2018	263,28	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
370	02/08/2018	11497	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	119,06	207611497	20/08/2018	119,06	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
371	02/08/2018	11497	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	119,06	207611497	20/08/2018	119,06	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
372	02/08/2018	11497	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	119,06	207611497	20/08/2018	119,06	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
373	02/08/2018	11497	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	119,06	207611497	20/08/2018	119,06	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
374	02/08/2018	11497	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	119,06	207611497	20/08/2018	119,06	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
375	02/08/2018	11497	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	119,06	207611497	20/08/2018	119,06	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA
376	02/08/2018	11497	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	119,06	207611497	20/08/2018	119,06	20/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
377	02/08/2018	11497	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	119,06	207611497	20/08/2018	119,06	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
378	02/08/2018	11497	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	238,12	207611497	20/08/2018	238,12	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
379	03/07/2018	5272-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5272	6,02	5301826	20/08/2018	6,02	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA
380	03/07/2018	5272-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5272	6,02	5301826	20/08/2018	6,02	20/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
381	03/07/2018	5272-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5272	6,02	5301826	20/08/2018	6,02	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
382	03/07/2018	5272-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5272	6,02	5301826	20/08/2018	6,02	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
383	11/07/2018	5277-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5277	3,36	5301826	20/08/2018	3,36	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
384	03/07/2018	5272-IRRF	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 1708 - ASCENCIO NF 5272	1,94	5301826	20/08/2018	1,94	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

São Paulo, 18/09/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica
Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

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

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

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

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

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
385	03/07/2018	5272-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5272	6,02	5301826	20/08/2018	6,02	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
386	03/07/2018	5272-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5272	6,02	5301826	20/08/2018	6,02	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
387	03/07/2018	5272-IRRF	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 1708 - ASCENCIO NF 5272	1,94	5301826	20/08/2018	1,94	20/08/2018	HM DR. IGNACIO PROEÇA DE GOUVÊA
388	11/07/2018	5277-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5277	3,36	5301826	20/08/2018	3,36	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
389	19/07/2018	5282-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5282	3,44	5301826	20/08/2018	3,44	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
390	19/07/2018	5282-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5282	3,37	5301826	20/08/2018	3,37	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
391	19/07/2018	5282-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5282	3,36	5301826	20/08/2018	3,36	20/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
392	19/07/2018	5282-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5282	3,36	5301826	20/08/2018	3,36	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
393	19/07/2018	5282-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5282	3,36	5301826	20/08/2018	3,36	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
394	03/07/2018	5272-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5272	6,02	5301826	20/08/2018	6,02	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
395	03/07/2018	5272-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5272	6,02	5301826	20/08/2018	6,02	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
396	19/07/2018	5282-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5282	3,36	5301826	20/08/2018	3,36	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
397	11/07/2018	5277-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5277	3,36	5301826	20/08/2018	3,36	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
398	19/07/2018	5282-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5282	3,36	5301826	20/08/2018	3,36	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
399	11/07/2018	5277-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5277	3,36	5301826	20/08/2018	3,36	20/08/2018	HM DR. IGNACIO PROEÇA DE GOUVÊA
400	19/07/2018	5282-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5282	3,36	5301826	20/08/2018	3,36	20/08/2018	HM DR. IGNACIO PROEÇA DE GOUVÊA
401	11/07/2018	5277-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5277	3,36	5301826	20/08/2018	3,36	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
402	19/07/2018	5282-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5282	3,36	5301826	20/08/2018	3,36	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
403	03/07/2018	5272-IRRF	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 1708 - ASCENCIO NF 5272	1,94	5301826	20/08/2018	1,94	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
404	03/07/2018	5272-IRRF	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 1708 - ASCENCIO NF 5272	1,94	5301826	20/08/2018	1,94	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
405	03/07/2018	5272-IRRF	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 1708 - ASCENCIO NF 5272	1,96	5301826	20/08/2018	1,96	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
406	03/07/2018	5272-IRRF	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 1708 - ASCENCIO NF 5272	1,94	5301826	20/08/2018	1,94	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
407	03/07/2018	5272-IRRF	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 1708 - ASCENCIO NF 5272	1,94	5301826	20/08/2018	1,94	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
408	03/07/2018	5272-IRRF	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 1708 - ASCENCIO NF 5272	1,94	5301826	20/08/2018	1,94	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI

São Paulo, 18/09/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

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

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

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

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

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
409	03/07/2018	5272-IRRF	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 1708 - ASCENCIO NF 5272	1,94	5301826	20/08/2018	1,94	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
410	03/07/2018	5272-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5272	6,02	5301826	20/08/2018	6,02	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
411	11/07/2018	5277-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5277	3,44	5301826	20/08/2018	3,44	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
412	11/07/2018	5277-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5277	3,37	5301826	20/08/2018	3,37	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
413	11/07/2018	5277-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIC NF 5277	3,36	5301826	20/08/2018	3,36	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
414	11/07/2018	5277-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIC NF 5277	3,36	5301826	20/08/2018	3,36	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
415	11/07/2018	1639-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 5952 - APPROBATO NF 1639	14,87	5301826	20/08/2018	14,87	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
416	11/07/2018	1639-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 1708 - APPROBATO NF 1639	4,79	5301826	20/08/2018	4,79	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
417	02/08/2018	890694	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	115,40	2081	21/08/2018	115,40	21/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
418	27/07/2018	556319	Pessoal e Reflexo	GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA.	93,99	208355	24/08/2018	93,99	24/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
419	27/07/2018	556322	Pessoal e Reflexo	GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA.	469,95	208255	24/08/2018	469,95	24/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
420	08/08/2018	1769	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	300,00	9964827	24/08/2018	300,00	24/08/2018	HM DR. IGNACIO PROENÇA DE GOUVÊA
421	08/08/2018	1769	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	319,98	9964827	24/08/2018	319,98	24/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
422	08/08/2018	1769	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	2.000,00	9964827	24/08/2018	2.000,00	24/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
423	24/08/2018	S/NÂº	Serviços de Terceiros/ Outros	TARIFAS BANCÁRIAS	49,90	000000	24/08/2018	49,90	24/08/2018	TODAS AS UNIDADES
424	21/08/2018	758384	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	604,54	2084758384	27/08/2018	604,54	27/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
425	21/08/2018	758384	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1.955,21	2084758384	27/08/2018	1.955,21	27/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
426	21/08/2018	758384	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	338,21	2084758384	27/08/2018	338,21	27/08/2018	HM DR. IGNACIO PROENÇA DE GOUVÊA
427	21/08/2018	758384	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	951,91	2084758384	27/08/2018	951,91	27/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
428	21/08/2018	758384	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1.181,87	2084758384	27/08/2018	1.181,87	27/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
429	21/08/2018	758384	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1.446,86	2084758384	27/08/2018	1.446,86	27/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
430	21/08/2018	758384	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	579,30	2084758384	27/08/2018	579,30	27/08/2018	HM TIDE SETUBAL
431	21/08/2018	758384	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	414,21	2084758384	27/08/2018	414,21	27/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
432	21/08/2018	758384	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1.376,16	2084758384	27/08/2018	1.376,16	27/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA

São Paulo, 18/09/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

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: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
433	21/08/2018	758384	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	2.095,44	2084758384	27/08/2018	2.095,44	27/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
434	21/08/2018	758384	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	3.410,78	2084758384	27/08/2018	3.410,78	27/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
435	27/08/2018	S/NÂº	Serviços de Terceiros/ Outros	TARIFAS BANCÁRIAS	11,90	000000	27/08/2018	11,90	27/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
436	28/08/2018	S/NÂº	Material de Consumo	FUNDO FIXO	160,79	287	28/08/2018	160,79	28/08/2018	HM TIDE SETUBAL
437	28/08/2018	S/NÂº	Material de Consumo	FUNDO FIXO	160,79	287	28/08/2018	160,79	28/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
438	28/08/2018	S/NÂº	Material de Consumo	FUNDO FIXO	160,79	287	28/08/2018	160,79	28/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
439	28/08/2018	S/NÂº	Material de Consumo	FUNDO FIXO	160,79	287	28/08/2018	160,79	28/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
440	28/08/2018	S/NÂº	Material de Consumo	FUNDO FIXO	160,79	287	28/08/2018	160,79	28/08/2018	HM DR. IGNACIO PROEÇA DE GOUVÊA
441	28/08/2018	S/NÂº	Material de Consumo	FUNDO FIXO	160,78	287	28/08/2018	160,78	28/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
442	08/08/2018	10410022	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	331,92	5961692	28/08/2018	331,92	28/08/2018	HM DR. IGNACIO PROEÇA DE GOUVÊA
443	08/08/2018	10518993	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/08/2018	60,47	28/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
444	08/08/2018	10518993	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/08/2018	60,47	28/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
445	08/08/2018	10518993	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/08/2018	60,47	28/08/2018	HM DR. IGNACIO PROEÇA DE GOUVÊA
446	08/08/2018	10518993	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/08/2018	60,47	28/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
447	08/08/2018	10518993	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/08/2018	60,47	28/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
448	08/08/2018	10518993	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/08/2018	60,47	28/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
449	08/08/2018	10518993	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/08/2018	60,47	28/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
450	08/08/2018	10518993	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/08/2018	60,47	28/08/2018	HM TIDE SETUBAL
451	08/08/2018	10518993	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,48	5963051	28/08/2018	60,48	28/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
452	08/08/2018	10410022	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	331,92	5961692	28/08/2018	331,92	28/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
453	08/08/2018	10410022	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	331,92	5961692	28/08/2018	331,92	28/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
454	08/08/2018	10410022	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	331,92	5961692	28/08/2018	331,92	28/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
455	08/08/2018	10410022	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	331,92	5961692	28/08/2018	331,92	28/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
456	08/08/2018	10410022	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	331,92	5961692	28/08/2018	331,92	28/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO

São Paulo, 18/09/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica
Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

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

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

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

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

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
457	08/08/2018	10410022	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	331,92	5961692	28/08/2018	331,92	28/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
458	08/08/2018	10410022	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	331,92	5961692	28/08/2018	331,92	28/08/2018	HM TIDE SETUBAL
459	08/08/2018	10410022	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	331,92	5961692	28/08/2018	331,92	28/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
460	24/08/2018	OP. 14956/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	7.114,92	317	29/08/2018	7.114,92	29/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
461	24/08/2018	OP. 14956/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	19.704,50	317	29/08/2018	19.704,50	29/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
462	24/08/2018	OP. 14956/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	1.237,56	317	29/08/2018	1.237,56	29/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
463	24/08/2018	OP. 14956/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	6.924,58	317	29/08/2018	6.924,58	29/08/2018	HM DR. IGNACIO PROFÇA DE GOUVÊA
464	24/08/2018	OP. 14956/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	37.777,49	317	29/08/2018	37.777,49	29/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
465	24/08/2018	OP. 14956/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	27.444,06	317	29/08/2018	27.444,06	29/08/2018	HM TIDE SETUBAL
466	24/08/2018	OP. 14956/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	35.693,50	317	29/08/2018	35.693,50	29/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
467	24/08/2018	OP. 14956/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	26.844,36	317	29/08/2018	26.844,36	29/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
468	24/08/2018	OP. 14956/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	16.009,16	317	29/08/2018	16.009,16	29/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
469	24/08/2018	OP. 14919/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	27.859,73	316	29/08/2018	27.859,73	29/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
470	24/08/2018	OP. 14919/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	9.452,23	316	29/08/2018	9.452,23	29/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
471	24/08/2018	OP. 14919/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	21.836,18	316	29/08/2018	21.836,18	29/08/2018	HM DR. IGNACIO PROFÇA DE GOUVÊA
472	24/08/2018	OP. 14919/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	45.362,06	316	29/08/2018	45.362,06	29/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
473	24/08/2018	OP. 14919/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	69.691,35	316	29/08/2018	69.691,35	29/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
474	24/08/2018	OP. 14919/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	39.025,38	316	29/08/2018	39.025,38	29/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
475	24/08/2018	OP. 14919/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	79.084,28	316	29/08/2018	79.084,28	29/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
476	24/08/2018	OP. 14919/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	75.127,26	316	29/08/2018	75.127,26	29/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
477	24/08/2018	OP. 14919/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	70.540,04	316	29/08/2018	70.540,04	29/08/2018	HM TIDE SETUBAL
478	24/08/2018	OP. 14919/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.998,64	316	29/08/2018	2.998,64	29/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
479	24/08/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Roger Henrique AP dos Santos	760,49	318	29/08/2018	760,49	29/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
480	27/08/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Fincia Nascimento Azevedo	11.185,44	318	29/08/2018	11.185,44	29/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA

São Paulo, 18/09/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica Carlos Marcelo Neves da Silva Gerente Técnico Regional	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial Dra. Anatalia L. de O. Basile Coordenadora Geral Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM RG. 10.491.150-5	

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

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

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

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	N.	DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	DATA	UNIDADE
481	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,80	317	29/08/2018	1,80	29/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
482	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	316	29/08/2018	0,36	29/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
483	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,08	317	29/08/2018	1,08	29/08/2018	HM DR. IGNACIO PROEÇA DE GOUVÊA
484	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,88	317	29/08/2018	2,88	29/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
485	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,80	317	29/08/2018	1,80	29/08/2018	HM TIDE SETUBAL
486	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,88	317	29/08/2018	2,88	29/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
487	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,16	317	29/08/2018	2,16	29/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
488	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	316	29/08/2018	0,36	29/08/2018	COORDENAÇAO ADMINISTRATIVA
489	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,08	317	29/08/2018	1,08	29/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
490	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,44	317	29/08/2018	1,44	29/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
491	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	317	29/08/2018	0,36	29/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
492	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	318	29/08/2018	0,36	29/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
493	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	318	29/08/2018	0,36	29/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
494	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,80	316	29/08/2018	1,80	29/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
495	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,80	316	29/08/2018	1,80	29/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
496	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,80	316	29/08/2018	1,80	29/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
497	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,52	316	29/08/2018	2,52	29/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
498	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,88	316	29/08/2018	2,88	29/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
499	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,52	316	29/08/2018	2,52	29/08/2018	HM TIDE SETUBAL
500	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,88	316	29/08/2018	2,88	29/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
501	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,44	316	29/08/2018	1,44	29/08/2018	HM DR. IGNACIO PROEÇA DE GOUVÊA
502	02/08/2018	7253	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	76,70	55457	30/08/2018	76,70	30/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
503	02/08/2018	7253	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	3,05	55457	30/08/2018	3,05	30/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
504	02/08/2018	7253	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	5,15	55457	30/08/2018	5,15	30/08/2018	HM TIDE SETUBAL

São Paulo, 18/09/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica Carlos Marcelo Neves da Silva Gerente Técnico Regional	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial Dra. Anatalia L. de O. Basile Coordenadora Geral Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM RG. 10.491.150-5	

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

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

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

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
505	02/08/2018	7253	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	1,25	55457	30/08/2018	1,25	30/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
506	02/08/2018	7253	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	81,75	55457	30/08/2018	81,75	30/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
507	02/08/2018	7253	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	85,77	55457	30/08/2018	85,77	30/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
508	02/08/2018	7253	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	3,05	55457	30/08/2018	3,05	30/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
509	02/08/2018	7253	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	1,25	55457	30/08/2018	1,25	30/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
510	02/08/2018	7253	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	48,85	55457	30/08/2018	48,85	30/08/2018	HM DR. IGNACIO PROEÇA DE GOUVÊA
511	02/08/2018	200522	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	54,65	2085200522	30/08/2018	54,65	30/08/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
512	02/08/2018	200522	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	54,65	2085200522	30/08/2018	54,65	30/08/2018	HM DR. IGNACIO PROEÇA DE GOUVÊA
513	02/08/2018	200522	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	70,80	2085200522	30/08/2018	70,80	30/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
514	02/08/2018	200522	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	54,65	2085200522	30/08/2018	54,65	30/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
515	02/08/2018	200522	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	76,78	2085200522	30/08/2018	76,78	30/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
516	02/08/2018	200522	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	54,65	2085200522	30/08/2018	54,65	30/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
517	02/08/2018	200522	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	76,78	2085200522	30/08/2018	76,78	30/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
518	02/08/2018	200522	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	113,90	2085200522	30/08/2018	113,90	30/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
519	02/08/2018	200522	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	70,80	2085200522	30/08/2018	70,80	30/08/2018	HM TIDE SETUBAL
520	10/08/2018	44012 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	87,93	4810425	30/08/2018	87,93	30/08/2018	HM TIDE SETUBAL
521	10/08/2018	44012 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	97,71	4810425	30/08/2018	97,71	30/08/2018	HM DR. IGNACIO PROEÇA DE GOUVÊA
522	10/08/2018	44012 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	144,12	4810425	30/08/2018	144,12	30/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
523	10/08/2018	44012 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	167,33	4810425	30/08/2018	167,33	30/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
524	10/08/2018	44012 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	120,92	4810425	30/08/2018	120,92	30/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
525	10/08/2018	44012 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	97,71	4810425	30/08/2018	97,71	30/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
526	10/08/2018	44012 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	75,72	4810425	30/08/2018	75,72	30/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
527	10/08/2018	44012 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	112,37	4810425	30/08/2018	112,37	30/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
528	10/08/2018	44012 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	40,31	4810425	30/08/2018	40,31	30/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

São Paulo, 18/09/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica
Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

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

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

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

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

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: AGOSTO **ANO: 2018**

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	DOCUMENTO N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	PAGAMENTOS DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
529	03/08/2018	1037089	Material de Consumo	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B QUALITY COMERCIO DE EMBA	48,48	20881037	31/08/2018	48,48	31/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
530	03/08/2018	1037089	Material de Consumo	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B QUALITY COMERCIO DE EMBA	89,36	20881037	31/08/2018	89,36	31/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
531	03/08/2018	1037089	Material de Consumo	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B QUALITY COMERCIO DE EMBA	48,48	20881037	31/08/2018	48,48	31/08/2018	HM DR. IGNACIO PROFÇA DE GOUVÊA
532	03/08/2018	1037089	Material de Consumo	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B QUALITY COMERCIO DE EMBA	48,48	20881037	31/08/2018	48,48	31/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
533	03/08/2018	1037089	Material de Consumo	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B QUALITY COMERCIO DE EMBA	48,48	20881037	31/08/2018	48,48	31/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
534	03/08/2018	1037089	Material de Consumo	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B QUALITY COMERCIO DE EMBA	48,48	20881037	31/08/2018	48,48	31/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
535	03/08/2018	1037089	Material de Consumo	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B QUALITY COMERCIO DE EMBA	48,48	20881037	31/08/2018	48,48	31/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
536	03/08/2018	1037089	Material de Consumo	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B QUALITY COMERCIO DE EMBA	48,48	20881037	31/08/2018	48,48	31/08/2018	HM TIDE SETUBAL
537	03/08/2018	1037089	Material de Consumo	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B QUALITY COMERCIO DE EMBA	48,48	20881037	31/08/2018	48,48	31/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
538	29/08/2018	15174	Material de Consumo/ Material de Escritório	IMAGINFLEX COM DE ART PARA COMUN. VISUAL LTDA	168,87	2086	31/08/2018	168,87	31/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
539	12/08/2018	1321150	Pessoal e Reflexo	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA.	209,00	2087013211	31/08/2018	209,00	31/08/2018	COORDENAÇAO ADMINISTRATIVA
540	21/08/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	WANADV - REF. PROC. TRABALHISTA ELZA FERREIRA	3.000,00	6325779	31/08/2018	3.000,00	31/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
541	28/08/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Ivanete Sousa Ferreira	17.684,61	319	31/08/2018	17.684,61	31/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
542	31/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Cr	0,36	319	31/08/2018	0,36	31/08/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
543	31/08/2018	S/NÂº	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF C/C 8290-0 P/ 7436-5 REF PROVISIONAMENTO COMPL.	621.000,00	449547	31/08/2018	621.000,00	31/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
				TOTAL	**8.010.109,11**			**8.010.109,11**		

São Paulo, 18/09/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica
Carlos Marcelo Neves S.
Gerente Técnico Regional

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial
Dra. Anatalia L. de O. Basil.
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM
RG. 10.491.450-5

CEJAM

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto / 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. Alipic Correa Neto	121	16	16	2	0	0	108	12	12	25	26	26	3	3	3	54	56	56	2	1	1	0	0	0
2	HM Prof. Waldomiro de Paula	97	17	17	2	0	0	104	15	15	23	22	22	0	0	0	40	41	40	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	10	10	13	13	13	0	0	0	24	25	25	1	1	1	0	0	0
5	HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha	97	18	18	2	0	0	80	18	18	30	31	32	0	0	0	56	61	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	30	29	2	1	1	0	0	0
7	HM Dr. José Soares Hungria	99	16	16	0	0	0	86	16	16	13	13	14	0	0	0	26	26	26	2	1	1	0	0	0
8	Hospital Servicor Público Municipal	32	7	7	0	0	0	0	0	0	6	8	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	15	15	0	0	0	19	20	20	1	1	1	0	0	0
10	Coordenação Parto Seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	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	124	124	8	0	0	622	102	102	165	169	171	5	5	5	293	305	303	15	14	14	1	1	1

São Paulo,31 de agosto 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 02 Técnicos de Enfermagem afastados com cobertura, portanto previsto 54 e existente 56.

HM Prof. Waldomiro de Paula - Temos 01 Enfermeiro Obstetra em processo de transferência do Vila Nova Cachoeirinha, para o HM Waldomiro de Paula, portanto previsto 23 e existente 22. Temos 01 Técnico de Enfermagem 36h afastado, a cobertura está em processo de transferência

HM Tide Setubal - Temos 02 Enfermeiros Obstetra afastados com uma cobertura e outra enfermeira obstetra em processo de transfêrncia do Hospital Servidor Público Municipal, 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 Técnico 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 e 01 Enfermeiro Obstetra afastado com cobertura, portanto previsto 30 e existente 32. Temos 05 Técnicos de Enfermagem afastados com cobertura,portanto previsto 56 e existente 61

HM Prof. Mario Degni - Temos 01 Enfermeiro Obstetra em processo de transfêrncia do Hospital Servidor Público Municipa sem mudança de quadro, portanto previsto 22 e existente 21

HM Dr. José Soares Hungria -Temos 01 Enfermeiro Obstetra afastado com cobertura, portanto previsto 13 e existente 14 Temos 01 Técnico de Enfermagem afastado com cobertura pela propria equipe sem mudança de quadro,portanto previsto 26 existente 26.

H Servidor Público Municipal - Temos 01 Enfermeiro Obstetra em processo de transferência para o Hospital Mario Degni e 01 Enfermeiro Obstetra em processo de transferência para o HM Tide Setubal, portanto previsto 6 e existente 8

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

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

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto / 2018

ANEXO E - 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	8	9	2	1	1	2	1	1	0	0	0
	TOTAL	2	1	1	1	1	1	10	10	10	13	12	13	2	2	2	2	1	1	1	1	1

São Paulo, 31 de Agosto de 2018.

OBSERVAÇÕES:

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

Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Geral

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

Dra. Anatalia L. de O. Basila
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: Agosto / 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	115	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	97	96
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	56	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	131	132
6	HM Prof. Mario Degni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	73	72
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	73	74
8	Hospital Servidor Público Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	29	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	62	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	1	1	1	1	15	20	19
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	28	29
	TOTAL	1	0	0	1	1	1	1	2	2	3	3	3	1	1	1	10	12	12	4	4	3	1	1	1	1923	772	772

São Paulo, 31 de Agosto de 2018

OBSERVAÇÕES:

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

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

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

Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 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 Agosto de 2018.

Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

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: AGOSTO / 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.Mécico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Auxilio Creche	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Subtotal Benefícios	**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 Agosto de 2018.

Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

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 AMBROSIO"

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	6.322.020,58	526.835,05	702.446,73	116.781,77	1.346.063,55	18.437.620,18
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	51.413.641,86	4.284.470,15	5.712.626,87	949.724,22	10.946.821,24	18.437.620,18
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS NO ANO						7.335.618,45
TOTAL DE PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO						11.102.001,73
TOTAL DE VERBAS RESCISÓRIAS (Valor estimado, sujeito a alterações)						0,00
SALDO À TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO PERÍODO						11.102.001,73

São Paulo, 18/09/2018	GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica Carlos Marcelo Neves da Silva Gerente Técnico Regional	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assistencial Dra. Anatalia L. de O. Basile Coordenadora Geral Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM RG. 10.491.150-5	

CEJAM GESTÃO SAÚDE

SUS

PREFEITURA DE SÃO PAULO SAÚDE

São Paulo, 23 de março de 2018.

Ofício nº 276/2018 – CEJAM

Prezada Senhora,

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

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

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

Atenciosamente,

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

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

Autarquia Hospitalar Municipal
Gabinete Superintendente
Andreia

PA 2011-0.105.353-0

Termo de Convênio 002/2011

Parto Seguro à Mãe Paulistana

Plano Orçamentário

Abril/2018 a Dezembro/2018

CEJAM

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

São Paulo
mar-18

Autarquia Hospitalar Municipal
Gabinete Superintendente
Recebido em _____
Andreia

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

mãe paulistana PARTO SEGURO
também é Rede Cegonha

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

PLANO DE TRABALHO

Parto Seguro
EXERCÍCIO 2018
PA 2011-0.105.353-0

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

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

IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE

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

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

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

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

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

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

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

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

São Paulo, 23 de março de 2018.

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

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

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO — CONSOLIDADO

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

São Paulo, 23 de março de 2018.

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Dra. Elvira Maria de 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	228,94	0780 VT EMPRESA		147,35
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	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		115,40
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0504 ATRASO/SAIDA	,38	6,95	0801 REND.TRIBUT.		4.416,81
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.844,76
			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		4.416,81
						0839 GFIP EMPREG.		192,87
						0840 GFIP VAL.DEV		192,87
						0841 TOTAL VENCS.		4.423,76
						0842 TOTAL DESCS.		931,07
						0843 TOT. LIQUIDO		3.492,69
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.416,81
						0845 FGTS DO MES		353,34
						0847 GFIP SEM 13o		4.416,81
						0849 GFIP INSS FL		4.416,81
						0858 REND. RAIS		4.416,81
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.416,81
Total de Vencimentos:		4.423,76	Total de Descontos:		931,07	Total Líquido:		3.492,69

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	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,70	0784 VA EMPRESA		115,40
						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: 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	302,17	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	244,02	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	1/24	811,22	0801 REND.TRIBUT.		4.414,26
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0504 ATRASO/SAIDA	,52	9,50	0806 BAS.CAL.IRRF		4.170,24
			0657 CONV FARMA		202,30	0821 SAL.CT.INSS		2.218,45
						0823 BAS.INS.EMP		4.414,26
						0839 GFIP EMPREG.		244,02
						0840 GFIP VAL.DEV		244,02
						0841 TOTAL VENCS.		4.423,76
						0842 TOTAL DESCS.		1.569,21
						0843 TOT. LIQUIDO		2.854,55
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.414,26
						0845 FGTS DO MES		353,14

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0847	GFIP SEM 13o	4.414,26
						0849	GFIP INSS FL	4.414,26
						0858	REND. RAIS	4.414,26
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.414,26
Total de Vencimentos:		4.423,76	Total de Descontos:		1.569,21	Total Líquido:		2.854,55

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

0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401 I. R. R. F.	27,50	582,74	0782	VR EMPRESA	15,00
0041 FERIAS	15,00	5.469,22	0402 IRRF FERIAS	27,50	965,24	0784	VA EMPRESA	115,40
0046 DIF.FERIAS		73,11	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	5.280,36
0048 1/3 FERIAS		1.823,07	0423 ADIAN.FERIAS		5.706,02	0802	R.TR.FERIAS	7.292,29
0075 DIF.1/3 FER.		24,36				0803	R.TRIB.S/FER	97,47
0671 PL PART SEG	35,46	5.184,96				0806	BAS.CAL.IRRF	5.280,36
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	12.670,12
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	12.670,12
						0842	TOTAL DESCS.	7.875,03
						0843	TOT. LIQUIDO	4.795,09
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.670,12
						0845	FGTS DO MES	1.013,61
						0847	GFIP SEM 13o	12.670,12
						0849	GFIP INSS FL	12.670,12
						0858	REND. RAIS	12.670,12
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	591,18
						0901	BAS.INS.FUN	12.670,12
Total de Vencimentos:		12.670,12	Total de Descontos:		7.875,03	Total Líquido:		4.795,09

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	1.545,75	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,67	328,15	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	2,48	106,12	0801	REND.TRIBUT.	9.782,41
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806	BAS.CAL.IRRF	8.782,20
0192 AD.NOT	79,88	1.367,25				0807	DED.DEPEND.	379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.782,41
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.078,20
						0842	TOTAL DESCS.	2.272,90
						0843	TOT. LIQUIDO	7.805,30
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.782,41
						0845	FGTS DO MES	782,59
						0847	GFIP SEM 13o	9.782,41
						0849	GFIP INSS FL	9.782,41
						0858	REND. RAIS	9.782,41
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.782,41
Total de Vencimentos:		10.078,20	Total de Descontos:		2.272,90	Total Líquido:		7.805,30

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	26,13	0780	VT EMPRESA	171,65
			0410 I N S S	9,00	222,75	0782	VR EMPRESA	330,00
			0432 VALE TRANSP.	,23	148,51	0784	VA EMPRESA	115,40
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	2.475,11

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		
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.252,36
			0657 CONV FARMA		185,77	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.		608,96
						0843 TOT. LIQUIDO		1.866,15
						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:		608,96	Total Líquido:		1.866,15

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

0041 FERIAS	30,00	9.408,74	0401 I. R. R. F.	27,50	1.140,90	0782 VR EMPRESA		105,00
0046 DIF.FERIAS		308,73	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.357,59	0784 VA EMPRESA		115,40
0048 1/3 FERIAS		3.136,25	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		7.499,64
0075 DIF.1/3 FER.		102,90	0423 ADIAN.FERIAS		9.566,37	0802 R.TR.FERIAS		12.544,99
0671 PL PART SEG	47,45	6.938,14	0657 CONV FARMA		232,76	0803 R.TRIB.S/FER		411,63
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0806 BAS.CAL.IRRF		7.310,05
0673 DSR PART	8,00	93,60				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0808 DED.DEP.FER.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		20.456,26
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		20.456,26
						0842 TOTAL DESCS.		13.918,65
						0843 TOT. LIQUIDO		6.537,61
						0844 BAS.CAL.FGTS		20.456,26
						0845 FGTS DO MES		1.636,50
						0847 GFIP SEM 13o		20.456,26
						0849 GFIP INSS FL		20.456,26
						0858 REND. RAIS		20.362,66
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		1.036,53
						0901 BAS.INS.FUN		20.456,26
Total de Vencimentos:		20.456,26	Total de Descontos:		13.918,65	Total Líquido:		6.537,61

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.011,58	0782 VR EMPRESA		60,00
0671 PL PART SEG	72,17	10.552,70				0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.		14.112,52
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF		14.112,52
						0823 BAS.INS.EMP		14.112,52
						0841 TOTAL VENCS.		14.112,52
						0842 TOTAL DESCS.		3.011,58
						0843 TOT. LIQUIDO		11.100,94
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.112,52
						0845 FGTS DO MES		1.129,00
						0847 GFIP SEM 13o		14.112,52
						0849 GFIP INSS FL		14.112,52
						0858 REND. RAIS		13.550,92
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		14.112,52
Total de Vencimentos:		14.112,52	Total de Descontos:		3.011,58	Total Líquido:		11.100,94

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	169,21	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.351,24
0082 AUX. CRECHE		451,20	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		3.493,43
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0657 CONV FARMA		249,78	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.351,24
						0823 BAS.INS.EMP		4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.		478,63
						0840 GFIP VAL.DEV		478,63
						0841 TOTAL VENCS.		4.802,44
						0842 TOTAL DESCS.		936,32
						0843 TOT. LIQUIDO		3.866,12
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.351,24
						0845 FGTS DO MES		348,10
						0847 GFIP SEM 13o		4.351,24
						0849 GFIP INSS FL		4.351,24
						0858 REND. RAIS		4.351,24
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.351,24

Total de Vencimentos: 4.802,44 Total de Descontos: 936,32 Total Líquido: 3.866,12

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	180,95	0784 VA EMPRESA		115,40
0008 INTEG. DSR	7,89	144,24	0410 I N S S	11,00	464,87	0801 REND.TRIBUT.		4.226,12
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF		3.571,66
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
0192 AD.NOT	82,20	600,99	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS		4.226,12
						0823 BAS.INS.EMP		4.226,12
						0839 GFIP EMPREG.		464,87
						0840 GFIP VAL.DEV		464,87
						0841 TOTAL VENCS.		5.966,57
						0842 TOTAL DESCS.		2.424,97
						0843 TOT. LIQUIDO		3.541,60
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.966,57
						0845 FGTS DO MES		477,33
						0847 GFIP SEM 13o		4.226,12
						0848 GFIP 13o SAL		1.740,45
						0849 GFIP INSS FL		4.226,12
						0858 REND. RAIS		4.226,12
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.226,12

Total de Vencimentos: 5.966,57 Total de Descontos: 2.424,97 Total Líquido: 3.541,60

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.066,04	0782 VR EMPRESA		60,00
0671 PL PART SEG	131,35	19.206,00	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.		22.204,32
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		21.583,29
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		22.204,32
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		22.204,32
						0842 TOTAL DESCS.		5.687,07
						0843 TOT. LIQUIDO		16.517,25
						0844 BAS.CAL.FGTS		22.204,32
						0845 FGTS DO MES		1.776,35
						0847 GFIP SEM 13o		22.204,32

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	22.204,32
						0858	REND. RAIS	21.736,32
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	22.204,32
Total de Vencimentos:		22.204,32	Total de Descontos:		5.687,07	Total Líquido:		16.517,25

REG: 005386-7 - CARMEN LUCIA MOLLICA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/07/2009 SAL: 9.473,15 P/M SF: 0 IR: 0 ENF.SUP.TEC.ADM.JR

0001 SALARIO	21,00	6.631,21	0401 I. R. R. F.	27,50	897,02	0782	VR EMPRESA	225,00
0012 ADIC.INSAL.	14,00	133,56	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.012,29	0784	VA EMPRESA	115,40
0041 FERIAS	9,00	2.367,94	0410 I N S S	11,00	341,57	0801	REND.TRIBUT.	6.764,77
0044 ABON.PEC.FER	10,00	2.631,04	0414 INSS FERIAS	11,00	279,46	0802	R.TR.FERIAS	7.463,39
0046 DIF.FERIAS		531,25	0423 ADIAN.FERIAS		5.574,82	0803	R.TRIB.S/FER	708,33
0047 DIF.ABON.FER		590,27	0657 CONV FARMA		28,39	0806	BAS.CAL.IRRF	6.423,20
0048 1/3 FERIAS		839,63				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0055 INT.VALOR 1		150,95				0823	BAS.INS.EMP	10.831,62
0073 1/3 ABO.FER.		877,01				0839	GFIP EMPREG.	621,03
0075 DIF.1/3 FER.		177,08				0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0078 DIF.1/3 ABO.		196,75				0841	TOTAL VENCS.	15.126,69
						0842	TOTAL DESCS.	8.133,55
						0843	TOT. LIQUIDO	6.993,14
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.831,62
						0845	FGTS DO MES	866,53
						0847	GFIP SEM 13o	10.831,62
						0849	GFIP INSS FL	10.831,62
						0858	REND. RAIS	10.831,62
						0859	SAL. BASE	9.473,15
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	325,35
						0896	LIQ.FER.SEG.	3.763,30
						0901	BAS.INS.FUN	10.831,62
Total de Vencimentos:		15.126,69	Total de Descontos:		8.133,55	Total Líquido:		6.993,14

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	1.568,33	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,68	328,64	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,62	26,53	0801	REND.TRIBUT.	9.864,54
0082 AUX. CRECHE		379,34	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	8.864,33
0192 AD.NOT	80,00	1.369,30	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	9.864,54
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.270,41
						0842	TOTAL DESCS.	2.267,49
						0843	TOT. LIQUIDO	8.002,92
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.864,54
						0845	FGTS DO MES	789,16
						0847	GFIP SEM 13o	9.864,54
						0849	GFIP INSS FL	9.864,54
						0858	REND. RAIS	9.864,54
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.864,54
Total de Vencimentos:		10.270,41	Total de Descontos:		2.267,49	Total Líquido:		8.002,92

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	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784	VA EMPRESA	115,40
						0801	REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.718,82

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.480,89
						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

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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	326,27	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	73,90	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	20/24	898,00	0801	REND.TRIBUT.	4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806	BAS.CAL.IRRF	4.277,34
						0821	SAL.CT.INSS	671,87
						0823	BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839	GFIP EMPREG.	73,90
						0840	GFIP VAL.DEV	73,90
						0841	TOTAL VENCS.	4.351,24
						0842	TOTAL DESCS.	1.298,17
						0843	TOT. LIQUIDO	3.053,07
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.351,24
						0845	FGTS DO MES	348,10
						0847	GFIP SEM 13o	4.351,24
						0849	GFIP INSS FL	4.351,24
						0858	REND. RAIS	4.351,24
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.351,24
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		1.298,17	Total Líquido:		3.053,07

REG: 019352-8 - CLECIA MARIA DE PAIVA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/05/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	896,88	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
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

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

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

V E 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	197,65	0780 VT EMPRESA		660,59
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	197,41	0784 VA EMPRESA		115,40
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.351,24
0399 VALE TRANSP.	,13	858,00	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		3.683,02
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.351,24
						0823 BAS.INS.EMP		4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.		478,63
						0840 GFIP VAL.DEV		478,63
						0841 TOTAL VENCS.		5.209,24
						0842 TOTAL DESCS.		912,39
						0843 TOT. LIQUIDO		4.296,85
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.351,24
						0845 FGTS DO MES		348,10
						0847 GFIP SEM 13o		4.351,24
						0849 GFIP INSS FL		4.351,24
						0858 REND. RAIS		4.351,24
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.351,24

Total de Vencimentos: 5.209,24 Total de Descontos: 912,39 Total Líquido: 4.296,85

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	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.616,87	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	394,36	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	18/24	1.774,63	0801 REND.TRIBUT.		10.230,65
0082 AUX. CRECHE		379,34	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		9.040,85
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.		568,77
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.230,65
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.609,99
						0842 TOTAL DESCS.		4.051,23
						0843 TOT. LIQUIDO		6.558,76
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.230,65
						0845 FGTS DO MES		818,45
						0847 GFIP SEM 13o		10.230,65
						0849 GFIP INSS FL		10.230,65
						0858 REND. RAIS		10.230,65
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.230,65

Total de Vencimentos: 10.609,99 Total de Descontos: 4.051,23 Total Líquido: 6.558,76

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.419,47	0782 VR EMPRESA		135,00
0671 PL PART SEG	107,59	15.731,81	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.		19.853,13
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF		19.232,10
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		19.853,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		19.853,13
						0842 TOTAL DESCS.		5.040,50
						0843 TOT. LIQUIDO		14.812,63
						0844 BAS.CAL.FGTS		19.853,13
						0845 FGTS DO MES		1.588,25

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

						0847	GFIP SEM 13o	19.853,13
						0849	GFIP INSS FL	19.853,13
						0858	REND. RAIS	19.197,93
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	19.853,13

Total de Vencimentos: 19.853,13 Total de Descontos: 5.040,50 Total Líquido: 14.812,63

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	23,00	2.522,40	0401	I. R. R. F.	15,00	177,43	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	7,68	140,38	0410	I N S S	11,00	461,97	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,35	6,40	0801 REND.TRIBUT. 4.199,77
0015	FALTAS ABON.	7,00	767,69	0657	CONV FARMA		143,88	0806 BAS.CAL.IRRF 3.548,21
0192	AD.NOT	80,00	584,90					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 4.199,77
								0823 BAS.INS.EMP 4.199,77
								0839 GFIP EMPREG. 461,97
								0840 GFIP VAL.DEV 461,97
								0841 TOTAL VENCS. 4.206,17
								0842 TOTAL DESCS. 789,68
								0843 TOT. LIQUIDO 3.416,49
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.199,77
								0845 FGTS DO MES 335,98
								0847 GFIP SEM 13o 4.199,77
								0849 GFIP INSS FL 4.199,77
								0858 REND. RAIS 4.199,77
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.199,77

Total de Vencimentos: 4.206,17 Total de Descontos: 789,68 Total Líquido: 3.416,49

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	119,58	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	,77	14,04	0410	I N S S	11,00	390,87	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	21/24	879,50	0801 REND.TRIBUT. 3.553,42
0192	AD.NOT	8,00	58,49					0806 BAS.CAL.IRRF 3.162,55
								0821 SAL.CT.INSS 3.553,42
								0823 BAS.INS.EMP 3.553,42
								0839 GFIP EMPREG. 390,87
								0840 GFIP VAL.DEV 390,87
								0841 TOTAL VENCS. 3.553,42
								0842 TOTAL DESCS. 1.389,95
								0843 TOT. LIQUIDO 2.163,47
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.553,42
								0845 FGTS DO MES 284,27
								0847 GFIP SEM 13o 3.553,42
								0849 GFIP INSS FL 3.553,42
								0858 REND. RAIS 3.553,42
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.553,42

Total de Vencimentos: 3.553,42 Total de Descontos: 1.389,95 Total Líquido: 2.163,47

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

0008	INTEG. DSR	3,29	60,10	0402	IRRF FERIAS	22,50	376,78	0782 VR EMPRESA 195,00
0041	FERIAS	30,00	3.480,89	0410	I N S S	11,00	17,77	0784 VA EMPRESA 115,40
0048	1/3 FERIAS		1.371,06	0414	INSS FERIAS	11,00	603,26	0801 REND.TRIBUT. 305,57
0055	INT.VALOR 1		632,29	0423	ADIAN.FERIAS		4.504,20	0802 R.TR.FERIAS 5.484,24
0082	AUX. CRECHE		225,60	0504	ATRASO/SAIDA	,27	4,94	0807 DED.DEPEND. 379,18
0192	AD.NOT	34,25	250,41					0808 DED.DEP.FER. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

						0823	BAS.INS.EMP	5.789,81
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	6.020,35
						0842	TOTAL DESCS.	5.506,95
						0843	TOT. LIQUIDO	513,40
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.789,81
						0845	FGTS DO MES	463,18
						0847	GFIP SEM 13o	5.789,81
						0849	GFIP INSS FL	5.789,81
						0858	REND. RAIS	5.789,81
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	438,74
						0901	BAS.INS.FUN	5.789,81

Total de Vencimentos: 6.020,35 Total de Descontos: 5.506,95 Total Líquido: 513,40

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.417,86	0782	VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	155,46	22.731,36	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801	REND.TRIBUT.	23.483,66
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	22.862,63
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	23.483,66
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	23.483,66
						0842	TOTAL DESCS.	6.038,89
						0843	TOT. LIQUIDO	17.444,77
						0844	BAS.CAL.FGTS	23.483,66
						0845	FGTS DO MES	1.878,69
						0847	GFIP SEM 13o	23.483,66
						0849	GFIP INSS FL	23.483,66
						0858	REND. RAIS	23.390,06
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	23.483,66

Total de Vencimentos: 23.483,66 Total de Descontos: 6.038,89 Total Líquido: 17.444,77

REG: 018708-0 - FABIANA LOPES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/01/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	27,00	2.961,08	0401 I. R. R. F.	7,50	66,25	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0410 I N S S	11,00	345,41	0784	VA EMPRESA	115,40
0041 FERIAS	3,00	342,62	0414 INSS FERIAS	11,00	50,67	0801	REND.TRIBUT.	3.132,80
0046 DIF.FERIAS		5,46	0423 ADIAN.FERIAS		410,01	0803	R.TRIB.S/FER	7,27
0048 1/3 FERIAS		115,17	0428 INSUF.ANTER.		77,66	0806	BAS.CAL.IRRF	2.787,39
0055 INT.VALOR 1		2,89	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	3.600,75
0075 DIF.1/3 FER.		1,81	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0823	BAS.INS.EMP	3.600,75
			0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	0839	GFIP EMPREG.	396,08
						0840	GFIP VAL.DEV	396,08
						0841	TOTAL VENCS.	3.600,75
						0842	TOTAL DESCS.	1.455,93
						0843	TOT. LIQUIDO	2.144,82
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.600,75
						0845	FGTS DO MES	288,06
						0847	GFIP SEM 13o	3.600,75
						0849	GFIP INSS FL	3.600,75
						0858	REND. RAIS	3.600,75
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	37,44
						0895	LIQ.FER.ANT.	3.403,70
						0901	BAS.INS.FUN	3.600,75

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		
Total de Vencimentos:		3.600,75	Total de Descontos:		1.455,93	Total Líquido:		2.144,82

REG: 019018-0 - FERNANDO APARECIDO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 11/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.712,76	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,98	427,23	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,25	10,70	0801 REND.TRIBUT. 10.389,75
0192	AD.NOT	104,00	1.780,09					0806 BAS.CAL.IRRF 9.389,54
0324	GRATIFICACAO		300,00					0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 10.389,75
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.400,45
								0842 TOTAL DESCS. 2.344,49
								0843 TOT. LIQUIDO 8.055,96
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.389,75
								0845 FGTS DO MES 831,18
								0847 GFIP SEM 13o 10.389,75
								0849 GFIP INSS FL 10.389,75
								0858 REND. RAIS 10.389,75
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 10.389,75
Total de Vencimentos:		10.400,45	Total de Descontos:		2.344,49	Total Líquido:		8.055,96

REG: 025922-7 - GABRIEL ZANATTA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/06/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	812,56	0782 VR EMPRESA 75,00
0671	PL PART SEG	37,09	5.423,30	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0801 REND.TRIBUT. 6.737,10
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 6.116,07
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 6.737,10
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 6.737,10
								0842 TOTAL DESCS. 1.433,59
								0843 TOT. LIQUIDO 5.303,51
								0844 BAS.CAL.FGTS 6.737,10
								0845 FGTS DO MES 538,97
								0847 GFIP SEM 13o 6.737,10
								0849 GFIP INSS FL 6.737,10
								0858 REND. RAIS 6.549,90
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 6.737,10
Total de Vencimentos:		6.737,10	Total de Descontos:		1.433,59	Total Líquido:		5.303,51

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 115,40
								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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 009597-4 - HELOISA PICCOLO DE M MAGHI GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E 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	5.564,67	0782 VR EMPRESA		120,00
0671 PL PART SEG	132,23	19.334,67	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	64,00	3.743,23				0801 REND.TRIBUT.		24.017,50
0673 DSR PART	64,00	748,80				0806 BAS.CAL.IRRF		23.396,47
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		24.017,50
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		24.017,50
						0842 TOTAL DESCS.		6.185,70
						0843 TOT. LIQUIDO		17.831,80
						0844 BAS.CAL.FGTS		24.017,50
						0845 FGTS DO MES		1.921,40
						0847 GFIP SEM 13o		24.017,50
						0849 GFIP INSS FL		24.017,50
						0858 REND. RAIS		23.268,70
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		24.017,50
Total de Vencimentos:		24.017,50	Total de Descontos:		6.185,70	Total Líquido:		17.831,80

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	1.233,24	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	427,23	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0441 PENSAO ALIM.		1.754,44	0801 REND.TRIBUT.		10.400,45
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		7.645,80
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		10.400,45
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.400,45
						0842 TOTAL DESCS.		3.647,41
						0843 TOT. LIQUIDO		6.753,04
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.400,45
						0845 FGTS DO MES		832,04
						0847 GFIP SEM 13o		10.400,45
						0849 GFIP INSS FL		10.400,45
						0858 REND. RAIS		10.400,45
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.400,45
Total de Vencimentos:		10.400,45	Total de Descontos:		3.647,41	Total Líquido:		6.753,04

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	1.251,39	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	4,61	177,46	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,18	6,93	0801 REND.TRIBUT.		8.332,85
0192 AD.NOT	48,00	739,42	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		7.711,82
0324 GRATIFICACAO		300,00	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.332,85
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.339,78
						0842 TOTAL DESCS.		2.158,45
						0843 TOT. LIQUIDO		6.181,33
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.332,85
						0845 FGTS DO MES		666,63
						0847 GFIP SEM 13o		8.332,85
						0849 GFIP INSS FL		8.332,85

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0858	REND. RAIS	8.332,85
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.332,85
Total de Vencimentos:		8.339,78	Total de Descontos:		2.158,45	Total Líquido:		6.181,33

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	115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60	0496 EMPR.FOPAG	8/24	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.	3.706,49
						0842	TOTAL DESCS.	986,88
						0843	TOT. LIQUIDO	2.719,61
						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:		3.706,49	Total de Descontos:		986,88	Total Líquido:		2.719,61

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.144,59	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		189,67	0504 ATRASO/SAIDA	1,38	59,05	0801	REND.TRIBUT.	8.134,08
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	7.323,46
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.134,08
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.382,80
						0842	TOTAL DESCS.	1.824,67
						0843	TOT. LIQUIDO	6.558,13
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.134,08
						0845	FGTS DO MES	650,73
						0847	GFIP SEM 13o	8.134,08
						0849	GFIP INSS FL	8.134,08
						0858	REND. RAIS	8.134,08
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.134,08
Total de Vencimentos:		8.382,80	Total de Descontos:		1.824,67	Total Líquido:		6.558,13

REG: 009598-2 - KARLA REGINA F M AMATO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	9.284,29	0782	VR EMPRESA	225,00
0671 PL PART SEG	218,35	31.927,14	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	80,00	4.679,04				0801	REND.TRIBUT.	37.732,98
0673 DSR PART	80,00	936,00				0806	BAS.CAL.IRRF	36.922,36
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	37.732,98
						0839	GFIP EMPREG.	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	37.732,98
						0842	TOTAL DESCS.	9.905,32
						0843	TOT. LIQUIDO	27.827,66
						0844	BAS.CAL.FGTS	37.732,98
						0845	FGTS DO MES	3.018,64
						0847	GFIP SEM 13o	37.732,98
						0849	GFIP INSS FL	37.732,98
						0858	REND. RAIS	36.796,98
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	37.732,98
Total de Vencimentos:		37.732,98	Total de Descontos:		9.905,32	Total Líquido:		27.827,66

REG: 019942-7 - KATIA INES SILVA STOFEL GRUPO: 00000/0 ADM: 24/11/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.961,09	0401	I. R. R. F.	7,50	53,01	0780 VT EMPRESA 146,29
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	346,11	0782 VR EMPRESA 195,00
				0432	VALE TRANSP.	,13	177,67	0784 VA EMPRESA 115,40
				0504	ATRASO/SAIDA	,33	5,43	0801 REND.TRIBUT. 3.146,46
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 2.610,76
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.146,46
								0823 BAS.INS.EMP 3.146,46
								0839 GFIP EMPREG. 346,11
								0840 GFIP VAL.DEV 346,11
								0841 TOTAL VENCS. 3.151,89
								0842 TOTAL DESCS. 620,92
								0843 TOT. LIQUIDO 2.530,97
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.146,46
								0845 FGTS DO MES 251,72
								0847 GFIP SEM 13o 3.146,46
								0849 GFIP INSS FL 3.146,46
								0858 REND. RAIS 3.146,46
								0859 SAL. BASE 2.961,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.146,46
Total de Vencimentos:		3.151,89	Total de Descontos:		620,92	Total Líquido:		2.530,97

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

0041	FERIAS	30,00	10.170,39	0401	I. R. R. F.	27,50	1.173,88	0782 VR EMPRESA 150,00
0046	DIF.FERIAS		700,53	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.636,86	0784 VA EMPRESA 115,40
0048	1/3 FERIAS		3.390,13	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 7.619,54
0075	DIF.1/3 FER.		233,50	0423	ADIAN.FERIAS		10.302,63	0802 R.TR.FERIAS 13.560,52
0080	DEV.INS.FER.		409,34					0803 R.TRIB.S/FER 934,03
0082	AUX. CRECHE		192,83					0806 BAS.CAL.IRRF 7.429,95
0671	PL PART SEG	48,27	7.058,04					0807 DED.DEPEND. 189,59
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0808 DED.DEP.FER. 189,59
0673	DSR PART	8,00	93,60					0821 SAL.CT.INSS 1.924,52
								0823 BAS.INS.EMP 22.114,09
								0839 GFIP EMPREG. 211,69
								0840 GFIP VAL.DEV 211,69
								0841 TOTAL VENCS. 22.716,26
								0842 TOTAL DESCS. 14.734,40
								0843 TOT. LIQUIDO 7.981,86
								0844 BAS.CAL.FGTS 22.114,09
								0845 FGTS DO MES 1.769,13
								0847 GFIP SEM 13o 22.114,09
								0849 GFIP INSS FL 22.114,09
								0858 REND. RAIS 22.020,49
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 1.159,56

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0901	BAS.INS.FUN	22.114,09
Total de Vencimentos:		22.716,26	Total de Descontos:		14.734,40	Total Líquido:		7.981,86

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.517,84	0782 VR EMPRESA 105,00
0671	PL PART SEG	95,32	13.937,69	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0801 REND.TRIBUT. 16.574,50
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806 BAS.CAL.IRRF 15.953,47
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 16.574,50
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 16.574,50
								0842 TOTAL DESCS. 4.138,87
								0843 TOT. LIQUIDO 12.435,63
								0844 BAS.CAL.FGTS 16.574,50
								0845 FGTS DO MES 1.325,96
								0847 GFIP SEM 13o 16.574,50
								0849 GFIP INSS FL 16.574,50
								0858 REND. RAIS 16.200,10
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 16.574,50
Total de Vencimentos:		16.574,50	Total de Descontos:		4.138,87	Total Líquido:		12.435,63

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	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	119,58	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	,77	14,04	0410	I N S S	11,00	390,87	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0657	CONV FARMA		75,45	0801 REND.TRIBUT. 3.553,42
0192	AD.NOT	8,00	58,49					0806 BAS.CAL.IRRF 3.162,55
								0821 SAL.CT.INSS 3.553,42
								0823 BAS.INS.EMP 3.553,42
								0839 GFIP EMPREG. 390,87
								0840 GFIP VAL.DEV 390,87
								0841 TOTAL VENCS. 3.553,42
								0842 TOTAL DESCS. 585,90
								0843 TOT. LIQUIDO 2.967,52
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.553,42
								0845 FGTS DO MES 284,27
								0847 GFIP SEM 13o 3.553,42
								0849 GFIP INSS FL 3.553,42
								0858 REND. RAIS 3.553,42
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.553,42
Total de Vencimentos:		3.553,42	Total de Descontos:		585,90	Total Líquido:		2.967,52

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.531,61	0782 VR EMPRESA 150,00
0671	PL PART SEG	97,03	14.187,73	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0801 REND.TRIBUT. 16.624,54
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806 BAS.CAL.IRRF 16.003,51
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 16.624,54
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 16.624,54
								0842 TOTAL DESCS. 4.152,64
								0843 TOT. LIQUIDO 12.471,90
								0844 BAS.CAL.FGTS 16.624,54
								0845 FGTS DO MES 1.329,96

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

						0847	GFIP SEM 13o	16.624,54
						0849	GFIP INSS FL	16.624,54
						0858	REND. RAIS	16.250,14
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	16.624,54
Total de Vencimentos:		16.624,54	Total de Descontos:		4.152,64	Total Líquido:		12.471,90

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

0008	INTEG. DSR	3,95	72,12	0402	IRRF FERIAS	27,50	466,52	0782 VR EMPRESA 195,00
0041	FERIAS	30,00	3.480,89	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0048	1/3 FERIAS		1.417,09	0423	ADIAN.FERIAS		4.580,81	0801 REND.TRIBUT. 372,61
0055	INT.VALOR 1		770,38	0508	ODONTO	1,00	12,90	0802 R.TR.FERIAS 5.668,36
0192	AD.NOT	41,10	300,49	0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF 183,02
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0808 DED.DEP.FER. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 6.040,97
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 6.040,97
								0842 TOTAL DESCS. 5.719,96
								0843 TOT. LIQUIDO 321,01
								0844 BAS.CAL.FGTS 6.040,97
								0845 FGTS DO MES 483,28
								0847 GFIP SEM 13o 6.040,97
								0849 GFIP INSS FL 6.040,97
								0858 REND. RAIS 6.040,97
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 453,47
								0901 BAS.INS.FUN 6.040,97
Total de Vencimentos:		6.040,97	Total de Descontos:		5.719,96	Total Líquido:		321,01

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 115,40
				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: 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	24,93	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	346,70	0784 VA EMPRESA 115,40
0082	AUX. CRECHE		676,80					0801 REND.TRIBUT. 3.151,89
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.236,42

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

						0807	DED.DEPEND.	568,77
						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.	3.828,69
						0842	TOTAL DESCS.	371,63
						0843	TOT. LIQUIDO	3.457,06
						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: 3.828,69 Total de Descontos: 371,63 Total Líquido: 3.457,06

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	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0410 I N S S	11,00	621,03	0806	BAS.CAL.IRRF	7.572,10
0324 GRATIFICACAO		300,00	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	12.139,70
						0842	TOTAL DESCS.	5.785,57
						0843	TOT. LIQUIDO	6.354,13
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.139,70
						0845	FGTS DO MES	971,18
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13

Total de Vencimentos: 12.139,70 Total de Descontos: 5.785,57 Total Líquido: 6.354,13

REG: 011789-9 - RAFAELA HIDALGO GRUPO: 00000/0 ADM: 05/07/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	235,21	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.872,61
						0821	SAL.CT.INSS	4.351,24
						0823	BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839	GFIP EMPREG.	478,63
						0840	GFIP VAL.DEV	478,63
						0841	TOTAL VENCS.	4.351,24
						0842	TOTAL DESCS.	739,64
						0843	TOT. LIQUIDO	3.611,60
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.351,24
						0845	FGTS DO MES	348,10
						0847	GFIP SEM 13o	4.351,24
						0849	GFIP INSS FL	4.351,24
						0858	REND. RAIS	4.351,24
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.351,24

Total de Vencimentos: 4.351,24 Total de Descontos: 739,64 Total Líquido: 3.611,60

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	132,77	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,55	119,76	0410 I N S S	11,00	448,60	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	2/24	931,45	0801 REND.TRIBUT.		4.078,26
0192 AD.NOT	68,25	499,00	0504 ATRASO/SAIDA	1,17	21,39	0806 BAS.CAL.IRRF		3.250,48
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS		4.078,26
						0823 BAS.INS.EMP		4.078,26
						0839 GFIP EMPREG.		448,60
						0840 GFIP VAL.DEV		448,60
						0841 TOTAL VENCS.		4.099,65
						0842 TOTAL DESCS.		1.572,91
						0843 TOT. LIQUIDO		2.526,74
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.078,26
						0845 FGTS DO MES		326,26
						0847 GFIP SEM 13o		4.078,26
						0849 GFIP INSS FL		4.078,26
						0858 REND. RAIS		4.078,26
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.078,26
Total de Vencimentos:		4.099,65	Total de Descontos:		1.572,91	Total Líquido:		2.526,74

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.544,84	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	72,49	10.599,49	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		13.036,30
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		12.415,27
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		13.036,30
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		13.036,30
						0842 TOTAL DESCS.		3.165,87
						0843 TOT. LIQUIDO		9.870,43
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.036,30
						0845 FGTS DO MES		1.042,90
						0847 GFIP SEM 13o		13.036,30
						0849 GFIP INSS FL		13.036,30
						0858 REND. RAIS		12.661,90
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		13.036,30
Total de Vencimentos:		13.036,30	Total de Descontos:		3.165,87	Total Líquido:		9.870,43

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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	51,73	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	,77	14,04	0410 I N S S	11,00	390,87	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		3.553,42
0192 AD.NOT	8,00	58,49				0806 BAS.CAL.IRRF		2.593,78
						0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		3.553,42
						0823 BAS.INS.EMP		3.553,42
						0839 GFIP EMPREG.		390,87
						0840 GFIP VAL.DEV		390,87
						0841 TOTAL VENCS.		3.553,42
						0842 TOTAL DESCS.		442,60
						0843 TOT. LIQUIDO		3.110,82
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.553,42
						0845 FGTS DO MES		284,27
						0847 GFIP SEM 13o		3.553,42

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0849	GFIP INSS FL	3.553,42
						0858	REND. RAIS	3.553,42
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.553,42
Total de Vencimentos:		3.553,42	Total de Descontos:		442,60	Total Líquido:		3.110,82

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

0041 FERIAS	30,00	3.480,89	0402 IRRF FERIAS	22,50	251,89	0782	VR EMPRESA	195,00
0048 1/3 FERIAS		1.161,90	0414 INSS FERIAS	11,00	511,23	0784	VA EMPRESA	115,40
0055 INT.VALOR 1		4,79	0423 ADIAN.FERIAS		3.884,46	0802	R.TR.FERIAS	4.647,58
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0808	DED.DEP.FER.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.647,58
						0823	BAS.INS.EMP	4.647,58
						0839	GFIP EMPREG.	511,23
						0840	GFIP VAL.DEV	511,23
						0841	TOTAL VENCS.	4.647,58
						0842	TOTAL DESCS.	4.647,58
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.647,58
						0845	FGTS DO MES	371,81
						0847	GFIP SEM 13o	4.647,58
						0849	GFIP INSS FL	4.647,58
						0858	REND. RAIS	4.647,58
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	371,81
						0901	BAS.INS.FUN	4.647,58
Total de Vencimentos:		4.647,58	Total de Descontos:		4.647,58	Total Líquido:		0,00

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	65,95	0784	VA EMPRESA	115,40
0008 INTEG. DSR	,77	14,04	0410 I N S S	11,00	390,87	0801	REND.TRIBUT.	3.553,42
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806	BAS.CAL.IRRF	2.783,37
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0496 EMPR.FOPAG	3/17	516,84	0807	DED.DEPEND.	379,18
0192 AD.NOT	8,00	58,49				0821	SAL.CT.INSS	3.553,42
						0823	BAS.INS.EMP	3.553,42
						0839	GFIP EMPREG.	390,87
						0840	GFIP VAL.DEV	390,87
						0841	TOTAL VENCS.	5.293,87
						0842	TOTAL DESCS.	2.714,11
						0843	TOT. LIQUIDO	2.579,76
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.293,87
						0845	FGTS DO MES	423,51
						0847	GFIP SEM 13o	3.553,42
						0848	GFIP 13o SAL	1.740,45
						0849	GFIP INSS FL	3.553,42
						0858	REND. RAIS	3.553,42
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.553,42
Total de Vencimentos:		5.293,87	Total de Descontos:		2.714,11	Total Líquido:		2.579,76

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.	15,00	200,03	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,21	131,73	0410 I N S S	11,00	457,16	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,30	5,48	0801	REND.TRIBUT.	4.156,00
0192 AD.NOT	75,07	548,86	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0806	BAS.CAL.IRRF	3.698,84
			0657 CONV FARMA		206,02	0821	SAL.CT.INSS	4.156,00
						0823	BAS.INS.EMP	4.156,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

						0839	GFIP EMPREG.	457,16
						0840	GFIP VAL.DEV	457,16
						0841	TOTAL VENCS.	4.161,48
						0842	TOTAL DESCS.	1.134,89
						0843	TOT. LIQUIDO	3.026,59
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.156,00
						0845	FGTS DO MES	332,48
						0847	GFIP SEM 13o	4.156,00
						0849	GFIP INSS FL	4.156,00
						0858	REND. RAIS	4.156,00
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.156,00
Total de Vencimentos:		4.161,48	Total de Descontos:		1.134,89	Total Líquido:		3.026,59

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	1.158,48	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0082	AUX. CRECHE		189,67	0504	ATRASO/SAIDA	,20	8,56	0801 REND.TRIBUT. 8.184,57
0324	GRATIFICACAO		300,00					0806 BAS.CAL.IRRF 7.373,95
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.184,57
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.382,80
								0842 TOTAL DESCS. 1.788,07
								0843 TOT. LIQUIDO 6.594,73
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.184,57
								0845 FGTS DO MES 654,77
								0847 GFIP SEM 13o 8.184,57
								0849 GFIP INSS FL 8.184,57
								0858 REND. RAIS 8.184,57
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 8.184,57
Total de Vencimentos:		8.382,80	Total de Descontos:		1.788,07	Total Líquido:		6.594,73

REG: 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	27,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	898,34	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0410	I N S S	11,00	558,93	0784 VA EMPRESA 115,40
0041	FERIAS	3,00	789,31	0414	INSS FERIAS	11,00	62,10	0801 REND.TRIBUT. 7.366,12
0048	1/3 FERIAS		272,27	0423	ADIAN.FERIAS		1.026,98	0806 BAS.CAL.IRRF 6.428,01
0055	INT.VALOR 1		27,50	0428	INSUF.ANTER.		106,97	0807 DED.DEPEND. 379,18
0324	GRATIFICACAO		270,00	0504	ATRASO/SAIDA	,18	7,70	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP 8.455,20
				0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0839 GFIP EMPREG. 621,03
				0611	Apart DEP	2,00	532,40	0840 GFIP VAL.DEV 621,03
				0612	Apart TIT	1,00	266,20	0841 TOTAL VENCS. 8.462,90
								0842 TOTAL DESCS. 3.511,22
								0843 TOT. LIQUIDO 4.951,68
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.455,20
								0845 FGTS DO MES 676,42
								0847 GFIP SEM 13o 8.455,20
								0849 GFIP INSS FL 8.455,20
								0858 REND. RAIS 8.455,20
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 87,13
								0895 LIQ.FER.ANT. 7.392,27
								0901 BAS.INS.FUN 8.455,20
Total de Vencimentos:		8.462,90	Total de Descontos:		3.511,22	Total Líquido:		4.951,68

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	1.154,36	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	,55	23,53	0801 REND.TRIBUT.		8.169,60
						0806 BAS.CAL.IRRF		7.358,98
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.169,60
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.798,92
						0843 TOT. LIQUIDO		6.394,21
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.169,60
						0845 FGTS DO MES		653,57
						0847 GFIP SEM 13o		8.169,60
						0849 GFIP INSS FL		8.169,60
						0858 REND. RAIS		8.169,60
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.169,60
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.798,92	Total Líquido:		6.394,21

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

						0784 VA EMPRESA		115,40
						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: 009368-9 - VICTOR HUGO TEJERINA ZAMBRANA GRUPO: 00000/0 ADM: 22/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0410 I N S S	8,00	44,13	0782 VR EMPRESA		60,00
0041 FERIAS	3,00	828,49	0414 INSS FERIAS	11,00	62,10	0784 VA EMPRESA		115,40
0046 DIF.FERIAS		38,68	0423 ADIAN.FERIAS		1.042,55	0801 REND.TRIBUT.		171,72
0048 1/3 FERIAS		276,16				0803 R.TRIB.S/FER		51,57
0075 DIF.1/3 FER.		12,89				0806 BAS.CAL.IRRF		127,59
						0821 SAL.CT.INSS		1.327,94
						0823 BAS.INS.EMP		1.327,94
						0839 GFIP EMPREG.		106,23
						0840 GFIP VAL.DEV		106,23
						0841 TOTAL VENCS.		1.327,94
						0842 TOTAL DESCS.		1.148,78
						0843 TOT. LIQUIDO		179,16
						0844 BAS.CAL.FGTS		1.327,94
						0845 FGTS DO MES		106,24
						0847 GFIP SEM 13o		1.327,94
						0849 GFIP INSS FL		1.327,94
						0858 REND. RAIS		1.327,94
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		92,50
						0895 LIQ.FER.ANT.		7.385,33
						0901 BAS.INS.FUN		1.327,94
Total de Vencimentos:		1.327,94	Total de Descontos:		1.148,78	Total Líquido:		179,16

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.671,10	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	83,36	12.188,90	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40

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: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia					
SET: -			SEC: -					
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.		14.064,21
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF		12.874,41
						0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		14.064,21
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.064,21
						0842 TOTAL DESCS.		3.292,13
						0843 TOT. LIQUIDO		10.772,08
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.064,21
						0845 FGTS DO MES		1.125,14
						0847 GFIP SEM 13o		14.064,21
						0849 GFIP INSS FL		14.064,21
						0858 REND. RAIS		13.783,41
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		14.064,21
Total de Vencimentos:		14.064,21	Total de Descontos:		3.292,13	Total Líquido:		10.772,08

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

0008 INTEG. DSR	4,56	194,92	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.612,42	0782 VR EMPRESA		195,00
0041 FERIAS	30,00	7.893,13	0423 ADIAN.FERIAS		10.238,19	0784 VA EMPRESA		115,40
0048 1/3 FERIAS		3.212,65	0504 ATRASO/SAIDA	,67	28,67	0801 REND.TRIBUT.		978,42
0055 INT.VALOR 1		1.744,83	0508 ODONTO	1,00	12,90	0802 R.TR.FERIAS		12.850,61
0192 AD.NOT	47,45	812,17	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		788,83
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0808 DED.DEP.FER.		189,59
						0823 BAS.INS.EMP		13.829,03
						0841 TOTAL VENCS.		13.857,70
						0842 TOTAL DESCS.		12.905,08
						0843 TOT. LIQUIDO		952,62
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.829,03
						0845 FGTS DO MES		1.106,32
						0847 GFIP SEM 13o		13.829,03
						0849 GFIP INSS FL		13.829,03
						0858 REND. RAIS		13.829,03
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		1.028,05
						0901 BAS.INS.FUN		13.829,03
Total de Vencimentos:		13.857,70	Total de Descontos:		12.905,08	Total Líquido:		952,62

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

0001 SALARIO	1028,00	166.231,78	35	0371 CONTRIB VOLU		5,00	1	0780 VT EMPRESA		1.125,88
0008 INTEG. DSR	150,19	4.041,30	23	0401 I. R. R. F.	1035,00	67.993,64	49	0782 VR EMPRESA		8.670,00
0012 ADIC.INSAL.	918,00	8.757,72	47	0402 IRRF FERIAS	210,00	10.679,59	8	0784 VA EMPRESA		6.462,40
0015 FALTAS ABON.	7,00	767,69	1	0410 I N S S	512,00	22.103,13	47	0801 REND.TRIBUT.		426.515,12
0031 13o ANTECIP.	36,00	7.427,47	3	0414 INSS FERIAS	110,00	4.052,94	10	0802 R.TR.FERIAS		69.511,98
0041 FERIAS	213,00	47.712,51	11	0423 ADIAN.FERIAS		56.837,04	11	0803 R.TRIB.S/FER		2.210,30
0044 ABON.PEC.FER	10,00	2.631,04	1	0425 DESC.AD.13o.		7.427,47	3	0806 BAS.CAL.IRRF		393.079,84
0046 DIF.FERIAS		1.657,76	6	0428 INSUF.ANTER.		184,63	2	0807 DED.DEPEND.		10.048,27
0047 DIF.ABON.FER		590,27	1	0432 VALE TRANSP.	,62	721,00	4	0808 DED.DEP.FER.		1.327,13
0048 1/3 FERIAS		17.015,38	11	0441 PENSAO ALIM.		1.754,44	1	0821 SAL.CT.INSS		234.876,70
0055 INT.VALOR 1		3.333,63	7	0496 EMPR.FOPAG		6.354,52	7	0823 BAS.INS.EMP		496.786,94
0073 1/3 ABO.FER.		877,01	1	0504 ATRASO/SAIDA	9,83	337,88	16	0839 GFIP EMPREG.		25.746,73
0075 DIF.1/3 FER.		552,54	6	0508 ODONTO	16,00	206,40	16	0840 GFIP VAL.DEV		25.746,73
0078 DIF.1/3 ABO.		196,75	1	0542 ODONTO DEPEN	30,00	387,00	15	0841 TOTAL VENCS.		513.214,42
0080 DEV.INS.FER.		409,34	1	0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	1	0842 TOTAL DESCS.		182.699,66
0082 AUX. CRECHE		3.099,72	10	0611 Apart DEP	2,00	532,40	1	0843 TOT. LIQUIDO		330.514,76
0192 AD.NOT	1564,20	16.838,41	23	0612 Apart TIT	5,00	1.331,00	5	0844 BAS.CAL.FGTS		504.214,41
0324 GRATIFICACAO		3.570,00	12	0657 CONV FARMA		1.324,35	8	0845 FGTS DO MES		40.337,16

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S				D E S C O N T O S				T O T A I S	
DIR: -				DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia					
SET: -				SEC: -					
0399 VALE TRANSP.	,13	858,00	1					0847 GFIP SEM 13o	496.786,94
0671 PL PART SEG	1333,62	195.001,93	14					0848 GFIP 13o SAL	7.427,47
0672 AD NOT PART	448,00	26.202,57	13					0849 GFIP INSS FL	496.786,94
0673 DSR PART	448,00	5.241,60	13					0858 REND. RAIS	491.545,34
0708 GRATIFIC VAR		200,00	1					0859 SAL. BASE	191.803,34
								0861 SAL.INDIRETO	10.494,00
								0893 FGTS FERIAS	5.621,76
								0895 LIQ.FER.ANT.	18.181,30
								0896 LIQ.FER.SEG.	3.763,30
								0901 BAS.INS.FUN	496.786,94
Total de Vencimentos:		513.214,42		Total de Descontos:		182.699,66		Total Líquido:	330.514,76

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

0001 SALARIO	30,00	5.391,63	0401 I. R. R. F.	27,50	418,25			0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03			0784 VA EMPRESA	115,40
0324 GRATIFICACAO		100,00						0801 REND.TRIBUT.	5.682,43
								0806 BAS.CAL.IRRF	4.682,22
								0807 DED.DEPEND.	379,18
								0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP	5.682,43
								0839 GFIP EMPREG.	621,03
								0840 GFIP VAL.DEV	621,03
								0841 TOTAL VENCS.	5.682,43
								0842 TOTAL DESCS.	1.039,28
								0843 TOT. LIQUIDO	4.643,15
								0844 BAS.CAL.FGTS	5.682,43
								0845 FGTS DO MES	454,59
								0847 GFIP SEM 13o	5.682,43
								0849 GFIP INSS FL	5.682,43
								0858 REND. RAIS	5.682,43
								0859 SAL. BASE	5.391,63
								0861 SAL.INDIRETO	290,80
								0901 BAS.INS.FUN	5.682,43
Total de Vencimentos:		5.682,43		Total de Descontos:		1.039,28		Total Líquido:	4.643,15

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

0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.512,79			0782 VR EMPRESA	165,00
0041 FERIAS	3,00	2.352,69	0410 I N S S	11,00	558,93			0784 VA EMPRESA	115,40
0046 DIF.FERIAS		45,82	0414 INSS FERIAS	11,00	62,10			0801 REND.TRIBUT.	9.600,48
0048 1/3 FERIAS		784,23	0423 ADIAN.FERIAS		3.074,82			0803 R.TRIB.S/FER	61,09
0075 DIF.1/3 FER.		15,27						0806 BAS.CAL.IRRF	8.662,37
0671 PL PART SEG	60,38	8.828,76						0807 DED.DEPEND.	379,18
0708 GRATIFIC VAR		600,00						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP	12.798,49
								0839 GFIP EMPREG.	621,03
								0840 GFIP VAL.DEV	621,03
								0841 TOTAL VENCS.	12.798,49
								0842 TOTAL DESCS.	5.208,64
								0843 TOT. LIQUIDO	7.589,85
								0844 BAS.CAL.FGTS	12.798,49
								0845 FGTS DO MES	1.023,88
								0847 GFIP SEM 13o	12.798,49
								0849 GFIP INSS FL	12.798,49
								0858 REND. RAIS	12.798,49
								0859 SAL. BASE	0,00
								0861 SAL.INDIRETO	190,80
								0893 FGTS FERIAS	255,84
								0895 LIQ.FER.ANT.	20.191,24
								0901 BAS.INS.FUN	12.798,49
Total de Vencimentos:		12.798,49		Total de Descontos:		5.208,64		Total Líquido:	7.589,85

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	
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0288 Prev PGBL		339,80	0290 PREV EMPRESA	169,90
0008 INTEG. DSR	8,45	361,50	0401 I. R. R. F.	27,50	1.588,43	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23	0496 EMPR.FOPAG	11/24	1.734,24	0801 REND.TRIBUT.	9.937,63
0227 DIF PAG ANT		340,19	0504 ATRASO/SAIDA	10,83	463,42	0806 BAS.CAL.IRRF	8.937,42
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
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0823 BAS.INS.EMP	9.597,83
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	10.401,05
						0842 TOTAL DESCS.	5.027,30
						0843 TOT. LIQUIDO	5.373,75
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.937,63
						0845 FGTS DO MES	795,01
						0847 GFIP SEM 13o	9.937,63
						0849 GFIP INSS FL	9.597,83
						0858 REND. RAIS	9.597,83
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.597,83
Total de Vencimentos:		10.401,05	Total de Descontos:		5.027,30	Total Líquido:	5.373,75

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.955,16	0782 VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	70,45	10.301,20	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0708 GRATIFIC VAR		400,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	10.892,00
						0806 BAS.CAL.IRRF	10.270,97
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.892,00
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	10.892,00
						0842 TOTAL DESCS.	2.589,09
						0843 TOT. LIQUIDO	8.302,91
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.892,00
						0845 FGTS DO MES	871,36
						0847 GFIP SEM 13o	10.892,00
						0849 GFIP INSS FL	10.892,00
						0858 REND. RAIS	10.892,00
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.892,00
Total de Vencimentos:		10.892,00	Total de Descontos:		2.589,09	Total Líquido:	8.302,91

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0289 Prev VGBL		1.371,47	0290 PREV EMPRESA	685,74
0671 PL PART SEG	183,51	26.832,83	0401 I. R. R. F.	27,50	8.100,49	0782 VR EMPRESA	255,00
0672 AD NOT PART	80,00	4.679,04	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0673 DSR PART	80,00	936,00				0801 REND.TRIBUT.	33.238,67
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0806 BAS.CAL.IRRF	32.617,64
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	33.238,67
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	33.238,67
						0842 TOTAL DESCS.	10.092,99
						0843 TOT. LIQUIDO	23.145,68
						0844 BAS.CAL.FGTS	33.238,67
						0845 FGTS DO MES	2.659,09

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0847	GFIP SEM 13o	33.238,67
						0849	GFIP INSS FL	33.238,67
						0858	REND. RAIS	30.931,20
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	33.238,67

Total de Vencimentos: 33.238,67 Total de Descontos: 10.092,99 Total Líquido: 23.145,68

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	115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60				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.	3.377,49
						0842	TOTAL DESCS.	385,85
						0843	TOT. LIQUIDO	2.991,64
						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: 3.377,49 Total de Descontos: 385,85 Total Líquido: 2.991,64

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	36,59	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	340,48	0784	VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60	0504 ATRASO/SAIDA	2,45	40,30	0801	REND.TRIBUT.	3.111,59
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.391,93
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.095,30
						0823	BAS.INS.EMP	3.111,59
						0839	GFIP EMPREG.	340,48
						0840	GFIP VAL.DEV	340,48
						0841	TOTAL VENCS.	3.377,49
						0842	TOTAL DESCS.	417,37
						0843	TOT. LIQUIDO	2.960,12
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.111,59
						0845	FGTS DO MES	248,93
						0847	GFIP SEM 13o	3.111,59
						0849	GFIP INSS FL	3.111,59
						0858	REND. RAIS	3.111,59
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.111,59

Total de Vencimentos: 3.377,49 Total de Descontos: 417,37 Total Líquido: 2.960,12

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	1.814,54	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,75	460,09	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0611 Apart DEP	1,00	266,20	0801	REND.TRIBUT.	10.570,24
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806	BAS.CAL.IRRF	9.759,62

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0192 AD.NOT	112,00	1.917,02				0807 DED.DEPEND.		189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.570,24
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.759,91
						0842 TOTAL DESCS.		2.701,77
						0843 TOT. LIQUIDO		8.058,14
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.570,24
						0845 FGTS DO MES		845,62
						0847 GFIP SEM 13o		10.570,24
						0849 GFIP INSS FL		10.570,24
						0858 REND. RAIS		10.570,24
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.570,24
Total de Vencimentos:		10.759,91	Total de Descontos:		2.701,77	Total Líquido:		8.058,14

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0041 FERIAS	30,00	23.376,36	0401 I. R. R. F.	27,50	3.736,24	0782 VR EMPRESA		180,00
0046 DIF.FERIAS		1.081,25	0402 IRRF FERIAS	27,50	7.479,05	0784 VA EMPRESA		115,40
0048 1/3 FERIAS		7.792,12	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		16.937,23
0075 DIF.1/3 FER.		360,41	0423 ADIAN.FERIAS		23.068,40	0802 R.TR.FERIAS		31.168,48
0671 PL PART SEG	96,37	14.091,22				0803 R.TRIB.S/FER		1.441,66
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0806 BAS.CAL.IRRF		16.747,64
0673 DSR PART	32,00	374,40				0807 DED.DEPEND.		189,59
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0808 DED.DEP.FER.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		49.547,37
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		49.547,37
						0842 TOTAL DESCS.		34.904,72
						0843 TOT. LIQUIDO		14.642,65
						0844 BAS.CAL.FGTS		49.547,37
						0845 FGTS DO MES		3.963,79
						0847 GFIP SEM 13o		49.547,37
						0849 GFIP INSS FL		49.547,37
						0858 REND. RAIS		49.172,97
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		2.608,81
						0901 BAS.INS.FUN		49.547,37
Total de Vencimentos:		49.547,37	Total de Descontos:		34.904,72	Total Líquido:		14.642,65

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	911,97	0782 VR EMPRESA		105,00
0082 AUX. CRECHE		385,66	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0671 PL PART SEG	47,10	6.886,96				0801 REND.TRIBUT.		7.477,76
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0806 BAS.CAL.IRRF		6.477,55
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.477,76
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.863,42
						0842 TOTAL DESCS.		1.533,00
						0843 TOT. LIQUIDO		6.330,42
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.477,76
						0845 FGTS DO MES		598,22

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0847	GFIP SEM 13o	7.477,76
						0849	GFIP INSS FL	7.477,76
						0858	REND. RAIS	7.477,76
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.477,76
Total de Vencimentos:		7.863,42	Total de Descontos:		1.533,00	Total Líquido:		6.330,42

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.099,05	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	7.968,48
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	7.157,86
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	5,25	224,65	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0823	BAS.INS.EMP	7.968,48
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	12.139,70
						0842	TOTAL DESCS.	5.930,00
						0843	TOT. LIQUIDO	6.209,70
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.915,05
						0845	FGTS DO MES	953,20
						0847	GFIP SEM 13o	7.968,48
						0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849	GFIP INSS FL	7.968,48
						0858	REND. RAIS	7.968,48
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.968,48
Total de Vencimentos:		12.139,70	Total de Descontos:		5.930,00	Total Líquido:		6.209,70

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	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	15,00	187,53	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	470,29	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	6/24	970,00	0801	REND.TRIBUT.	4.275,42
0015 FALTAS ABON.	1,00	109,67	0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,29	0806	BAS.CAL.IRRF	3.615,54
0192 AD.NOT	88,00	643,40	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	4.275,42
						0823	BAS.INS.EMP	4.275,42
						0839	GFIP EMPREG.	470,29
						0840	GFIP VAL.DEV	470,29
						0841	TOTAL VENCS.	4.278,71
						0842	TOTAL DESCS.	1.656,91
						0843	TOT. LIQUIDO	2.621,80
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.275,42
						0845	FGTS DO MES	342,03
						0847	GFIP SEM 13o	4.275,42
						0849	GFIP INSS FL	4.275,42
						0858	REND. RAIS	4.275,42
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.275,42
Total de Vencimentos:		4.278,71	Total de Descontos:		1.656,91	Total Líquido:		2.621,80

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	27,00	2.961,08	0401 I. R. R. F.	15,00	73,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,07	56,15	0410 I N S S	11,00	377,32	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0414 INSS FERIAS	11,00	55,72	0801	REND.TRIBUT.	3.422,91
0041 FERIAS	3,00	342,62	0423 ADIAN.FERIAS		450,77	0803	R.TRIB.S/FER	7,35

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 013020-3 - ANDREA VICTORINO GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0046 DIF.FERIAS		5,46	0496 EMPR.FOPAG	2/24	710,00	0806 BAS.CAL.IRRF		2.856,00
0048 1/3 FERIAS		126,64	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
0052 INT.HORAS 1	,20	3,81				0821 SAL.CT.INSS		3.936,75
0055 INT.VALOR 1		33,42				0823 BAS.INS.EMP		3.936,75
0075 DIF.1/3 FER.		1,83				0839 GFIP EMPREG.		433,04
0076 DIF.INT.HR		0,06				0840 GFIP VAL.DEV		433,04
0082 AUX. CRECHE		225,60				0841 TOTAL VENCS.		4.162,35
0192 AD.NOT	32,00	233,96				0842 TOTAL DESCS.		1.680,31
						0843 TOT. LIQUIDO		2.482,04
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.936,75
						0845 FGTS DO MES		314,94
						0847 GFIP SEM 13o		3.936,75
						0849 GFIP INSS FL		3.936,75
						0858 REND. RAIS		3.936,75
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		41,10
						0895 LIQ.FER.ANT.		3.721,92
						0901 BAS.INS.FUN		3.936,75
Total de Vencimentos:		4.162,35	Total de Descontos:		1.680,31	Total Líquido:		2.482,04

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	46,74	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	245,52	0784 VA EMPRESA		115,40
						0801 REND.TRIBUT.		3.151,89
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.527,19
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		2.232,04
						0823 BAS.INS.EMP		3.151,89
						0839 GFIP EMPREG.		245,52
						0840 GFIP VAL.DEV		245,52
						0841 TOTAL VENCS.		3.151,89
						0842 TOTAL DESCS.		292,26
						0843 TOT. LIQUIDO		2.859,63
						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:		292,26	Total Líquido:		2.859,63

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	1.726,59	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	361,50	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		10.060,86
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0806 BAS.CAL.IRRF		9.439,83
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.060,86
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.060,86
						0842 TOTAL DESCS.		2.347,62
						0843 TOT. LIQUIDO		7.713,24
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.060,86
						0845 FGTS DO MES		804,87
						0847 GFIP SEM 13o		10.060,86
						0849 GFIP INSS FL		10.060,86

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

						0858	REND. RAIS	10.060,86
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.060,86

Total de Vencimentos: 10.060,86 Total de Descontos: 2.347,62 Total Líquido: 7.713,24

REG: 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 115,40
0324	GRATIFICACAO		300,00					0801 REND.TRIBUT. 8.193,13
								0806 BAS.CAL.IRRF 8.193,13
								0823 BAS.INS.EMP 8.193,13
								0841 TOTAL VENCS. 8.193,13
								0842 TOTAL DESCS. 1.383,75
								0843 TOT. LIQUIDO 6.809,38
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.193,13
								0845 FGTS DO MES 655,45
								0847 GFIP SEM 13o 8.193,13
								0849 GFIP INSS FL 8.193,13
								0858 REND. RAIS 8.193,13
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 8.193,13

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

REG: 019406-1 - ANGELICA MACEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.961,09	0401	I. R. R. F.	15,00	113,67	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,22	151,61	0410	I N S S	11,00	432,87	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 3.935,20
0192	AD.NOT	96,00	631,70	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF 3.123,15
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 3.935,20
								0823 BAS.INS.EMP 3.935,20
								0839 GFIP EMPREG. 432,87
								0840 GFIP VAL.DEV 432,87
								0841 TOTAL VENCS. 3.935,20
								0842 TOTAL DESCS. 585,24
								0843 TOT. LIQUIDO 3.349,96
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.935,20
								0845 FGTS DO MES 314,82
								0847 GFIP SEM 13o 3.935,20
								0849 GFIP INSS FL 3.935,20
								0858 REND. RAIS 3.935,20
								0859 SAL. BASE 2.961,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.935,20

Total de Vencimentos: 3.935,20 Total de Descontos: 585,24 Total Líquido: 3.349,96

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 115,40
				0496	EMPR.FOPAG	5/24	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 018167-8 - ANTONIA ALVANEIDE M BEZERRA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2016 SAL: 3.290,09 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	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

0008	INTEG. DSR	3,84	70,19	0402	IRRF FERIAS	27,50	468,66	0782 VR EMPRESA 195,00
0041	FERIAS	30,00	3.480,89	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0048	1/3 FERIAS		1.419,04	0423	ADIAN.FERIAS		4.586,46	0801 REND.TRIBUT. 362,64
0052	INT.HORAS 1	1,66	32,10					0802 R.TR.FERIAS 5.676,15
0055	INT.VALOR 1		744,12					0806 BAS.CAL.IRRF 173,05
0192	AD.NOT	40,00	292,45					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0808 DED.DEP.FER. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 6.038,79
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 6.038,79
								0842 TOTAL DESCS. 5.676,15
								0843 TOT. LIQUIDO 362,64
								0844 BAS.CAL.FGTS 6.038,79
								0845 FGTS DO MES 483,10
								0847 GFIP SEM 13o 6.038,79
								0849 GFIP INSS FL 6.038,79
								0858 REND. RAIS 6.038,79
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 454,09
								0901 BAS.INS.FUN 6.038,79
Total de Vencimentos:		6.038,79	Total de Descontos:		5.676,15	Total Líquido:		362,64

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	87,93	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	194,14	0784 VA EMPRESA 115,40
				0504	ATRASO/SAIDA	,38	6,25	0801 REND.TRIBUT. 3.145,64
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.951,50
								0821 SAL.CT.INSS 1.764,95
								0823 BAS.INS.EMP 3.145,64
								0839 GFIP EMPREG. 194,14
								0840 GFIP VAL.DEV 194,14
								0841 TOTAL VENCS. 3.151,89
								0842 TOTAL DESCS. 288,32
								0843 TOT. LIQUIDO 2.863,57
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.145,64
								0845 FGTS DO MES 251,65
								0847 GFIP SEM 13o 3.145,64
								0849 GFIP INSS FL 3.145,64
								0858 REND. RAIS 3.145,64
								0859 SAL. BASE 2.961,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.145,64
Total de Vencimentos:		3.151,89	Total de Descontos:		288,32	Total Líquido:		2.863,57

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 008722-2 - ARLINDA ROSA BEZERRA GRUPO: 00000/0 ADM: 24/11/2011 SAL: 3.290,09 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		115,40
			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	29,00	6.701,03	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		115,40
0015 FALTAS ABON.	1,00	231,07	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		7.422,90
0082 AUX. CRECHE		379,34	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF		6.422,69
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.422,90
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.802,24
						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	170,55	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	151,61	0410 I N S S	11,00	432,87	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.935,20
0192 AD.NOT	96,00	631,70	0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0806 BAS.CAL.IRRF		3.502,33
						0821 SAL.CT.INSS		3.935,20
						0823 BAS.INS.EMP		3.935,20
						0839 GFIP EMPREG.		432,87
						0840 GFIP VAL.DEV		432,87
						0841 TOTAL VENCS.		3.935,20
						0842 TOTAL DESCS.		858,00
						0843 TOT. LIQUIDO		3.077,20
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.935,20
						0845 FGTS DO MES		314,82
						0847 GFIP SEM 13o		3.935,20
						0849 GFIP INSS FL		3.935,20

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019668-1 - CAMILA DE SOUSA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 15/08/2017 SAL: 2.961,09 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	3.935,20
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.935,20
Total de Vencimentos:		3.935,20	Total de Descontos:		858,00	Total Líquido:		3.077,20

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

0012	ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401	I. R. R. F.	27,50	2.535,47	0782	VR EMPRESA	165,00
0041	FERIAS	15,00	9.711,26	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.416,38	0784	VA EMPRESA	115,40
0046	DIF.FERIAS		112,54	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	12.760,39
0048	1/3 FERIAS		3.237,09	0423	ADIAN.FERIAS		9.910,94	0802	R.TR.FERIAS	12.948,35
0075	DIF.1/3 FER.		37,51					0803	R.TRIB.S/FER	150,05
0671	PL PART SEG	72,36	10.580,48					0806	BAS.CAL.IRRF	12.381,21
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71					0807	DED.DEPEND.	379,18
0673	DSR PART	24,00	280,80					0808	DED.DEP.FER.	379,18
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	25.858,79
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	25.858,79
								0842	TOTAL DESCS.	15.483,82
								0843	TOT. LIQUIDO	10.374,97
								0844	BAS.CAL.FGTS	25.858,79
								0845	FGTS DO MES	2.068,70
								0847	GFIP SEM 13o	25.858,79
								0849	GFIP INSS FL	25.858,79
								0858	REND. RAIS	25.577,99
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	1.047,87
								0901	BAS.INS.FUN	25.858,79
Total de Vencimentos:		25.858,79	Total de Descontos:		15.483,82	Total Líquido:		10.374,97

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.511,78	0782	VR EMPRESA	105,00
0671	PL PART SEG	53,04	7.755,51	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0801	REND.TRIBUT.	9.469,31
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806	BAS.CAL.IRRF	8.658,69
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	9.469,31
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	9.469,31
								0842	TOTAL DESCS.	2.132,81
								0843	TOT. LIQUIDO	7.336,50
								0844	BAS.CAL.FGTS	9.469,31
								0845	FGTS DO MES	757,54
								0847	GFIP SEM 13o	9.469,31
								0849	GFIP INSS FL	9.469,31
								0858	REND. RAIS	9.282,11
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	9.469,31
Total de Vencimentos:		9.469,31	Total de Descontos:		2.132,81	Total Líquido:		7.336,50

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	10,75	460,09	0401	I. R. R. F.	27,50	1.814,54	0782	VR EMPRESA	195,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0192 AD.NOT	112,00	1.917,02	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		10.570,24
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		9.759,62
			0657 CONV FARMA		127,14	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.316,86
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.570,24
						0842 TOTAL DESCS.		2.854,79
						0843 TOT. LIQUIDO		7.715,45
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.570,24
						0845 FGTS DO MES		845,62
						0847 GFIP SEM 13o		10.570,24
						0849 GFIP INSS FL		10.316,86
						0858 REND. RAIS		10.316,86
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.316,86

Total de Vencimentos: 10.570,24 Total de Descontos: 2.854,79 Total Líquido: 7.715,45

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		115,40
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: 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	178,90	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,61	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.423,76
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		3.557,97
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.423,76
						0823 BAS.INS.EMP		4.423,76
						0839 GFIP EMPREG.		486,61
						0840 GFIP VAL.DEV		486,61
						0841 TOTAL VENCS.		4.423,76
						0842 TOTAL DESCS.		945,89
						0843 TOT. LIQUIDO		3.477,87
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.423,76
						0845 FGTS DO MES		353,90
						0847 GFIP SEM 13o		4.423,76

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E 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	4.423,76
						0858	REND. RAIS	4.423,76
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.423,76
Total de Vencimentos:		4.423,76	Total de Descontos:		945,89	Total Líquido:		3.477,87

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	27,00	2.664,98	0401	I. R. R. F.	7,50	49,71	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	3,07	50,54	0410	I N S S	11,00	341,48	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0414	INSS FERIAS	11,00	55,73	0801 REND.TRIBUT. 3.097,81
0041	FERIAS	3,00	310,27	0423	ADIAN.FERIAS		450,92	0803 R.TRIB.S/FER 6,55
0046	DIF.FERIAS		4,92	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 2.566,74
0048	1/3 FERIAS		126,66	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND. 189,59
0055	INT.VALOR 1		69,72					0821 SAL.CT.INSS 3.611,01
0075	DIF.1/3 FER.		1,63					0823 BAS.INS.EMP 3.611,01
0192	AD.NOT	32,00	210,57					0839 GFIP EMPREG. 397,21
								0840 GFIP VAL.DEV 397,21
								0841 TOTAL VENCS. 3.611,01
								0842 TOTAL DESCS. 923,64
								0843 TOT. LIQUIDO 2.687,37
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.611,01
								0845 FGTS DO MES 288,88
								0847 GFIP SEM 13o 3.611,01
								0849 GFIP INSS FL 3.611,01
								0858 REND. RAIS 3.611,01
								0859 SAL. BASE 2.961,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 41,06
								0895 LIQ.FER.ANT. 3.722,45
								0901 BAS.INS.FUN 3.611,01
Total de Vencimentos:		3.611,01	Total de Descontos:		923,64	Total Líquido:		2.687,37

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		225,60	0432	VALE TRANSP.	,13	197,41	0784 VA EMPRESA 115,40
				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		150,11	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. 3.706,49
								0842 TOTAL DESCS. 817,32
								0843 TOT. LIQUIDO 2.889,17
								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:		3.706,49	Total de Descontos:		817,32	Total Líquido:		2.889,17

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 017039-2 - DARWIN VIEIRA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/10/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.437,78	0784 VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	90,33	13.208,05	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	16.283,36
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0806 BAS.CAL.IRRF	15.662,33
0673 DSR PART	24,00	280,80				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0823 BAS.INS.EMP	16.283,36
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	16.283,36
						0842 TOTAL DESCS.	4.058,81
						0843 TOT. LIQUIDO	12.224,55
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.283,36
						0845 FGTS DO MES	1.302,67
						0847 GFIP SEM 13o	16.283,36
						0849 GFIP INSS FL	16.283,36
						0858 REND. RAIS	16.002,56
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	16.283,36
Total de Vencimentos:		16.283,36	Total de Descontos:		4.058,81	Total Líquido:	12.224,55

REG: 012443-0 - DAVID CARLOS ZAINA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401 I. R. R. F.	27,50	5.468,75	0782 VR EMPRESA	120,00
0041 FERIAS	15,00	10.769,32	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.975,12	0784 VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		3.589,77	0423 ADIAN.FERIAS		11.383,97	0801 REND.TRIBUT.	23.426,87
0671 PL PART SEG	132,42	19.362,45				0802 R.TR.FERIAS	14.359,09
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0806 BAS.CAL.IRRF	23.047,69
0673 DSR PART	48,00	561,60				0807 DED.DEPEND.	379,18
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0808 DED.DEP.FER.	379,18
						0823 BAS.INS.EMP	37.785,96
						0841 TOTAL VENCS.	37.785,96
						0842 TOTAL DESCS.	19.827,84
						0843 TOT. LIQUIDO	17.958,12
						0844 BAS.CAL.FGTS	37.785,96
						0845 FGTS DO MES	3.022,88
						0847 GFIP SEM 13o	37.785,96
						0849 GFIP INSS FL	37.785,96
						0858 REND. RAIS	37.224,36
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	1.148,73
						0901 BAS.INS.FUN	37.785,96
Total de Vencimentos:		37.785,96	Total de Descontos:		19.827,84	Total Líquido:	17.958,12

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	115,40
			0496 EMPR.FOPAG	3/24	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 016971-5 - DEBORA CRISTINA DE A DUPIN GRUPO: 00000/0 ADM: 01/10/2015 SAL: 3.290,09 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		
						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	115,40
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: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.836,17	0782	VR EMPRESA	165,00
0671 PL PART SEG	129,21	18.893,09	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0801	REND.TRIBUT.	21.368,40
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806	BAS.CAL.IRRF	20.747,37
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	21.368,40
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	21.368,40
						0842	TOTAL DESCS.	5.981,77
						0843	TOT. LIQUIDO	15.386,63
						0844	BAS.CAL.FGTS	21.368,40
						0845	FGTS DO MES	1.709,47
						0847	GFIP SEM 13o	21.368,40
						0849	GFIP INSS FL	21.368,40
						0858	REND. RAIS	21.087,60
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	21.368,40
Total de Vencimentos:		21.368,40	Total de Descontos:		5.981,77	Total Líquido:		15.386,63

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	256,82	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	265,49	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.423,76
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0806	BAS.CAL.IRRF	3.968,68
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	2.413,62
						0823	BAS.INS.EMP	4.423,76

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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.	265,49
						0840	GFIP VAL.DEV	265,49
						0841	TOTAL VENCS.	4.423,76
						0842	TOTAL DESCS.	522,31
						0843	TOT. LIQUIDO	3.901,45
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.423,76
						0845	FGTS DO MES	353,90
						0847	GFIP SEM 13o	4.423,76
						0849	GFIP INSS FL	4.423,76
						0858	REND. RAIS	4.423,76
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.423,76
Total de Vencimentos:		4.423,76	Total de Descontos:		522,31	Total Líquido:		3.901,45

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	27,00	2.961,08	0401	I. R. R. F.	15,00	72,14	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	332,24	0784 VA EMPRESA 115,40
0015	FALTAS ABON.	3,00	329,01	0504	ATRASO/SAIDA	6,17	112,78	0801 REND.TRIBUT. 3.368,11
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.846,28
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.020,38
								0823 BAS.INS.EMP 3.368,11
								0839 GFIP EMPREG. 332,24
								0840 GFIP VAL.DEV 332,24
								0841 TOTAL VENCS. 3.480,89
								0842 TOTAL DESCS. 517,16
								0843 TOT. LIQUIDO 2.963,73
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.368,11
								0845 FGTS DO MES 269,45
								0847 GFIP SEM 13o 3.368,11
								0849 GFIP INSS FL 3.368,11
								0858 REND. RAIS 3.368,11
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.368,11
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		517,16	Total Líquido:		2.963,73

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.		3.262,01	0428	INSUF.ANTER.		2.974,65	0784 VA EMPRESA 115,40
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND. 379,18
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0841 TOTAL VENCS. 3.262,01
				0657	CONV FARMA		261,56	0842 TOTAL DESCS. 3.262,01
								0843 TOT. LIQUIDO 0,00
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
Total de Vencimentos:			3.262,01	Total de Descontos:			3.262,01	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

0041	FERIAS	30,00	3.480,89	0402	IRRF FERIAS	22,50	250,61	0782 VR EMPRESA 195,00
0048	1/3 FERIAS		1.160,30	0414	INSS FERIAS	11,00	510,53	0784 VA EMPRESA 115,40
				0423	ADIAN.FERIAS		3.880,05	0802 R.TR.FERIAS 4.641,19
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0808 DED.DEP.FER. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 4.641,19
								0823 BAS.INS.EMP 4.641,19
								0839 GFIP EMPREG. 510,53
								0840 GFIP VAL.DEV 510,53

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 011730-2 - ERICA FIGUEIREDO A ANDRADE GRUPO: 00000/0 ADM: 18/06/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

						0841	TOTAL VENCS.	4.641,19
						0842	TOTAL DESCS.	4.641,19
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.641,19
						0845	FGTS DO MES	371,30
						0847	GFIP SEM 13o	4.641,19
						0849	GFIP INSS FL	4.641,19
						0858	REND. RAIS	4.641,19
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	371,30
						0901	BAS.INS.FUN	4.641,19

Total de Vencimentos: 4.641,19 Total de Descontos: 4.641,19 Total Líquido: 0,00

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

0008	INTEG. DSR	5,38	230,05	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.556,17	0782 VR EMPRESA 195,00
0041	FERIAS	30,00	7.893,13	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0048	1/3 FERIAS		3.316,77	0423	ADIAN.FERIAS		10.089,89	0801 REND.TRIBUT. 1.188,56
0055	INT.VALOR 1		2.057,19					0802 R.TR.FERIAS 13.267,09
0192	AD.NOT	56,00	958,51					0806 BAS.CAL.IRRF 998,97
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0808 DED.DEP.FER. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 14.455,65
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 14.455,65
								0842 TOTAL DESCS. 13.267,09
								0843 TOT. LIQUIDO 1.188,56
								0844 BAS.CAL.FGTS 14.455,65
								0845 FGTS DO MES 1.156,45
								0847 GFIP SEM 13o 14.455,65
								0849 GFIP INSS FL 14.455,65
								0858 REND. RAIS 14.455,65
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 1.061,37
								0901 BAS.INS.FUN 14.455,65

Total de Vencimentos: 14.455,65 Total de Descontos: 13.267,09 Total Líquido: 1.188,56

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	1.679,90	0784 VA EMPRESA 115,40
0008	INTEG. DSR	7,68	328,64	0410	I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 9.891,07
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425	DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF 9.270,04
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.946,57					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0192	AD.NOT	80,00	1.369,30					0823 BAS.INS.EMP 9.891,07
0324	GRATIFICACAO		300,00					0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 13.837,64
								0842 TOTAL DESCS. 6.247,50
								0843 TOT. LIQUIDO 7.590,14
								0844 BAS.CAL.FGTS 13.837,64
								0845 FGTS DO MES 1.107,01
								0847 GFIP SEM 13o 9.891,07
								0848 GFIP 13o SAL 3.946,57
								0849 GFIP INSS FL 9.891,07
								0858 REND. RAIS 9.891,07
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 9.891,07

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		
						0780 VT EMPRESA		171,65
			0401 I. R. R. F.	7,50	26,13	0782 VR EMPRESA		330,00
			0410 I N S S	9,00	222,75	0784 VA EMPRESA		115,40
			0432 VALE TRANSP.	,23	148,51	0801 REND.TRIBUT.		2.475,11
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.252,36
						0821 SAL.CT.INSS		2.475,11
						0823 BAS.INS.EMP		2.475,11
						0839 GFIP EMPREG.		222,75
						0840 GFIP VAL.DEV		222,75
						0841 TOTAL VENCS.		2.475,11
						0842 TOTAL DESCS.		410,29
						0843 TOT. LIQUIDO		2.064,82
						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:		13.837,64	Total de Descontos:		6.247,50	Total Líquido:		7.590,14

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

V E 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	0401 I. R. R. F.	7,50	26,13	0780 VT EMPRESA		171,65
			0410 I N S S	9,00	222,75	0782 VR EMPRESA		330,00
			0432 VALE TRANSP.	,23	148,51	0784 VA EMPRESA		115,40
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		2.475,11
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.252,36
						0821 SAL.CT.INSS		2.475,11
						0823 BAS.INS.EMP		2.475,11
						0839 GFIP EMPREG.		222,75
						0840 GFIP VAL.DEV		222,75
						0841 TOTAL VENCS.		2.475,11
						0842 TOTAL DESCS.		410,29
						0843 TOT. LIQUIDO		2.064,82
						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:		410,29	Total Líquido:		2.064,82

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	1.440,99	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	4,61	197,18	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		9.211,89
0082 AUX. CRECHE		189,67	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		8.401,27
0192 AD.NOT	48,00	821,58	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0807 DED.DEPEND.		189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00	0657 CONV FARMA		246,74	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.211,89
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.401,56
						0842 TOTAL DESCS.		2.613,66
						0843 TOT. LIQUIDO		6.787,90
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.211,89
						0845 FGTS DO MES		736,95
						0847 GFIP SEM 13o		9.211,89
						0849 GFIP INSS FL		9.211,89
						0858 REND. RAIS		9.211,89
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.211,89
Total de Vencimentos:		9.401,56	Total de Descontos:		2.613,66	Total Líquido:		6.787,90

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	1.858,84	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	394,36	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0801 REND.TRIBUT.		10.541,74
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0806 BAS.CAL.IRRF		9.920,71
0227 DIF PAG ANT		311,09				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		10.541,74
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.541,74
						0842 TOTAL DESCS.		2.746,07
						0843 TOT. LIQUIDO		7.795,67

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.541,74
						0845	FGTS DO MES	843,34
						0847	GFIP SEM 13o	10.541,74
						0849	GFIP INSS FL	10.541,74
						0858	REND. RAIS	10.541,74
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.541,74
Total de Vencimentos:		10.541,74	Total de Descontos:		2.746,07	Total Líquido:		7.795,67

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

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.067,66	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784	VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		189,67	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	7.422,90
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	7.043,72
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0823	BAS.INS.EMP	7.422,90
						0841	TOTAL VENCS.	7.612,57
						0842	TOTAL DESCS.	1.093,46
						0843	TOT. LIQUIDO	6.519,11
						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:		1.093,46	Total Líquido:		6.519,11

REG: 010744-6 - GLAUCIA REGINA DE ANDRADE GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2012 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	131,09	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	470,65	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.278,71
0082 AUX. CRECHE		451,20	0542 ODONTO DEPEN	4,00	51,60	0806	BAS.CAL.IRRF	3.239,29
0192 AD.NOT	88,00	643,40				0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	4.278,71
						0823	BAS.INS.EMP	4.278,71
						0839	GFIP EMPREG.	470,65
						0840	GFIP VAL.DEV	470,65
						0841	TOTAL VENCS.	4.729,91
						0842	TOTAL DESCS.	666,24
						0843	TOT. LIQUIDO	4.063,67
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.278,71
						0845	FGTS DO MES	342,30
						0847	GFIP SEM 13o	4.278,71
						0849	GFIP INSS FL	4.278,71
						0858	REND. RAIS	4.278,71
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.278,71
Total de Vencimentos:		4.729,91	Total de Descontos:		666,24	Total Líquido:		4.063,67

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	115,40
			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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019761-1 - HELEN DE FATIMA INACIO SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 2.961,09 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		
						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: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.313,18	0782 VR EMPRESA 135,00
0082	AUX. CRECHE		192,83	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0671	PL PART SEG	69,13	10.108,19					0801 REND.TRIBUT. 12.383,50
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71					0806 BAS.CAL.IRRF 11.572,88
0673	DSR PART	24,00	280,80					0807 DED.DEPEND. 189,59
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 12.383,50
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 12.576,33
								0842 TOTAL DESCS. 2.934,21
								0843 TOT. LIQUIDO 9.642,12
								0844 BAS.CAL.FGTS 12.383,50
								0845 FGTS DO MES 990,68
								0847 GFIP SEM 13o 12.383,50
								0849 GFIP INSS FL 12.383,50
								0858 REND. RAIS 12.102,70
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 12.383,50

Total de Vencimentos: 12.576,33 Total de Descontos: 2.934,21 Total Líquido: 9.642,12

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

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.721,15	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,22	394,36	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 10.230,65
0082	AUX. CRECHE		189,67					0806 BAS.CAL.IRRF 9.420,03
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16					0807 DED.DEPEND. 189,59
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 10.230,65
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.420,32
								0842 TOTAL DESCS. 2.355,08
								0843 TOT. LIQUIDO 8.065,24
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.230,65
								0845 FGTS DO MES 818,45
								0847 GFIP SEM 13o 10.230,65
								0849 GFIP INSS FL 10.230,65
								0858 REND. RAIS 10.230,65
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80

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		
						0901	BAS.INS.FUN	10.230,65
Total de Vencimentos:		10.420,32	Total de Descontos:		2.355,08	Total Líquido:		8.065,24
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.050,95	0782	VR EMPRESA	165,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	10.852,44	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	103,37	15.114,76	0425 DESC.AD.13o.		10.852,44	0801	REND.TRIBUT.	18.513,08
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0496 EMPR.FOPAG	10/24	1.320,10	0806	BAS.CAL.IRRF	17.892,05
0673 DSR PART	40,00	468,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0823	BAS.INS.EMP	18.513,08
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	29.365,52
						0842	TOTAL DESCS.	16.844,52
						0843	TOT. LIQUIDO	12.521,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	29.365,52
						0845	FGTS DO MES	2.349,24
						0847	GFIP SEM 13o	18.513,08
						0848	GFIP 13o SAL	10.852,44
						0849	GFIP INSS FL	18.513,08
						0858	REND. RAIS	18.045,08
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	18.513,08
Total de Vencimentos:		29.365,52	Total de Descontos:		16.844,52	Total Líquido:		12.521,00

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.649,24	0782	VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	60,16	8.796,60				0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801	REND.TRIBUT.	12.794,92
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806	BAS.CAL.IRRF	12.794,92
0708 GRATIFIC VAR		1.000,00				0823	BAS.INS.EMP	12.794,92
						0841	TOTAL VENCS.	12.794,92
						0842	TOTAL DESCS.	2.649,24
						0843	TOT. LIQUIDO	10.145,68
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.794,92
						0845	FGTS DO MES	1.023,59
						0847	GFIP SEM 13o	12.794,92
						0849	GFIP INSS FL	12.794,92
						0858	REND. RAIS	12.326,92
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	12.794,92
Total de Vencimentos:		12.794,92	Total de Descontos:		2.649,24	Total Líquido:		10.145,68

REG: 009810-0 - JORGE LUIS CASTRO BALETA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.511,49	0782	VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	46,05	6.733,43	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801	REND.TRIBUT.	8.847,23
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806	BAS.CAL.IRRF	8.657,64
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0823	BAS.INS.EMP	8.847,23
						0841	TOTAL VENCS.	8.847,23
						0842	TOTAL DESCS.	1.524,39
						0843	TOT. LIQUIDO	7.322,84
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.847,23
						0845	FGTS DO MES	707,78
						0847	GFIP SEM 13o	8.847,23
						0849	GFIP INSS FL	8.847,23

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0858	REND. RAIS	8.660,03
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.847,23
Total de Vencimentos:		8.847,23	Total de Descontos:		1.524,39	Total Líquido:		7.322,84

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.867,99	0782	VR EMPRESA	30,00
0671	PL PART SEG	106,50	15.572,43	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71					0801	REND.TRIBUT.	17.847,74
0673	DSR PART	24,00	280,80					0806	BAS.CAL.IRRF	17.226,71
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	17.847,74
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	17.847,74
								0842	TOTAL DESCS.	4.489,02
								0843	TOT. LIQUIDO	13.358,72
								0844	BAS.CAL.FGTS	17.847,74
								0845	FGTS DO MES	1.427,82
								0847	GFIP SEM 13o	17.847,74
								0849	GFIP INSS FL	17.847,74
								0858	REND. RAIS	17.566,94
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	17.847,74
Total de Vencimentos:			17.847,74	Total de Descontos:			4.489,02	Total Líquido:		13.358,72

REG: 013837-4 - JUCELIA NEIA NERES RAMOS GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2014 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	169,21	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	9,22	168,46	0410	I N S S	11,00	478,63	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	1/24	800,00	0801	REND.TRIBUT.	4.351,24
0082	AUX. CRECHE		225,60					0806	BAS.CAL.IRRF	3.493,43
0192	AD.NOT	96,00	701,89					0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	4.351,24
								0823	BAS.INS.EMP	4.351,24
								0839	GFIP EMPREG.	478,63
								0840	GFIP VAL.DEV	478,63
								0841	TOTAL VENCS.	4.576,84
								0842	TOTAL DESCS.	1.447,84
								0843	TOT. LIQUIDO	3.129,00
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.351,24
								0845	FGTS DO MES	348,10
								0847	GFIP SEM 13o	4.351,24
								0849	GFIP INSS FL	4.351,24
								0858	REND. RAIS	4.351,24
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.351,24
Total de Vencimentos:			4.576,84	Total de Descontos:			1.447,84	Total Líquido:		3.129,00

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	197,65	0784	VA EMPRESA	115,40
0008	INTEG. DSR	9,22	168,46	0410	I N S S	11,00	478,63	0801	REND.TRIBUT.	4.351,24
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425	DESC.AD.13o.		1.740,45	0806	BAS.CAL.IRRF	3.683,02
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0508	ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
0082	AUX. CRECHE		225,60	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	4.351,24
0192	AD.NOT	96,00	701,89					0823	BAS.INS.EMP	4.351,24
								0839	GFIP EMPREG.	478,63

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019045-7 - JUCILENE BRAGA DO N SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 16/02/2017 SAL: 3.290,09 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		
						0840	GFIP VAL.DEV	478,63
						0841	TOTAL VENCS.	6.317,29
						0842	TOTAL DESCS.	2.442,53
						0843	TOT. LIQUIDO	3.874,76
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.091,69
						0845	FGTS DO MES	487,34
						0847	GFIP SEM 13o	4.351,24
						0848	GFIP 13o SAL	1.740,45
						0849	GFIP INSS FL	4.351,24
						0858	REND. RAIS	4.351,24
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.351,24
Total de Vencimentos:		6.317,29	Total de Descontos:		2.442,53	Total Líquido:		3.874,76

REG: 019766-1 - JULIANA DA SILVA ROCHA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.961,09	0401	I. R. R. F.	15,00	150,82	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,98	164,24	0410	I N S S	11,00	440,05	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 4.000,47
0192	AD.NOT	104,00	684,34	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF 3.370,83
				0657	CONV FARMA		35,23	0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 4.000,47
								0823 BAS.INS.EMP 4.000,47
								0839 GFIP EMPREG. 440,05
								0840 GFIP VAL.DEV 440,05
								0841 TOTAL VENCS. 4.000,47
								0842 TOTAL DESCS. 664,80
								0843 TOT. LIQUIDO 3.335,67
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.000,47
								0845 FGTS DO MES 320,04
								0847 GFIP SEM 13o 4.000,47
								0849 GFIP INSS FL 4.000,47
								0858 REND. RAIS 4.000,47
								0859 SAL. BASE 2.961,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.000,47
Total de Vencimentos:		4.000,47	Total de Descontos:		664,80	Total Líquido:		3.335,67

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	1.547,47	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,98	384,51	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 9.409,50
0192	AD.NOT	104,00	1.602,09					0806 BAS.CAL.IRRF 8.788,47
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 9.409,50
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 9.409,50
								0842 TOTAL DESCS. 2.181,40
								0843 TOT. LIQUIDO 7.228,10
								0844 BAS.CAL.FGTS 9.409,50
								0845 FGTS DO MES 752,76
								0847 GFIP SEM 13o 9.409,50
								0849 GFIP INSS FL 9.409,50
								0858 REND. RAIS 9.409,50
								0859 SAL. BASE 6.932,10
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 9.409,50
Total de Vencimentos:		9.409,50	Total de Descontos:		2.181,40	Total Líquido:		7.228,10

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto					
SET: -			SEC: -					
REG: 016963-4 - KARLA DE FATIMA SILVA DE SOUZA			GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO					
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.108,69	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0082 AUX. CRECHE		189,67	0483 MEN SIN ENFE		20,00	0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00	0496 EMPR.FOPAG	11/16	1.122,86	0806 BAS.CAL.IRRF		7.192,92
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.382,80
						0842 TOTAL DESCS.		2.911,28
						0843 TOT. LIQUIDO		5.471,52
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.193,13
						0845 FGTS DO MES		655,45
						0847 GFIP SEM 13o		8.193,13
						0849 GFIP INSS FL		8.193,13
						0858 REND. RAIS		8.193,13
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.382,80	Total de Descontos:		2.911,28	Total Líquido:		5.471,52
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					
0041 FERIAS	30,00	5.682,43	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.177,80	0782 VR EMPRESA		195,00
0048 1/3 FERIAS		2.111,10	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0055 INT.VALOR 1		650,88	0423 ADIAN.FERIAS		6.645,58	0802 R.TR.FERIAS		8.444,41
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0808 DED.DEP.FER.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.444,41
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.634,08
						0842 TOTAL DESCS.		8.444,41
						0843 TOT. LIQUIDO		189,67
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.444,41
						0845 FGTS DO MES		675,55
						0847 GFIP SEM 13o		8.444,41
						0849 GFIP INSS FL		8.444,41
						0858 REND. RAIS		8.444,41
						0859 SAL. BASE		5.391,63
						0861 SAL.INDIRETO		290,80
						0893 FGTS FERIAS		675,55
						0901 BAS.INS.FUN		8.444,41
Total de Vencimentos:		8.634,08	Total de Descontos:		8.444,41	Total Líquido:		189,67
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		115,40
						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	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	15,00	140,94	0780 VT EMPRESA		90,15
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	455,33	0782 VR EMPRESA		195,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 018968-4 - LILIANA APARECIDA A TRINDADE GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 3.290,09 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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	197,41	0784 VA EMPRESA		115,40
0015 FALTAS ABON.	1,00	109,67	0504 ATRASO/SAIDA	7,62	139,28	0801 REND.TRIBUT.		4.139,43
0192 AD.NOT	88,00	643,40	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.304,92
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.139,43
						0823 BAS.INS.EMP		4.139,43
						0839 GFIP EMPREG.		455,33
						0840 GFIP VAL.DEV		455,33
						0841 TOTAL VENCS.		4.278,71
						0842 TOTAL DESCS.		958,76
						0843 TOT. LIQUIDO		3.319,95
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.139,43
						0845 FGTS DO MES		331,15
						0847 GFIP SEM 13o		4.139,43
						0849 GFIP INSS FL		4.139,43
						0858 REND. RAIS		4.139,43
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.139,43

Total de Vencimentos: 4.278,71 Total de Descontos: 958,76 Total Líquido: 3.319,95

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	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		115,40
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.480,89
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		2.718,82
			0657 CONV FARMA		218,69	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.		701,39
						0843 TOT. LIQUIDO		2.779,50
						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: 701,39 Total Líquido: 2.779,50

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		115,40
0082 AUX. CRECHE		189,67	0496 EMPR.FOPAG	3/24	672,86	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.		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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		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	131,09	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	470,65	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.278,71
0082 AUX. CRECHE		225,60	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806	BAS.CAL.IRRF	3.239,29
0192 AD.NOT	88,00	643,40				0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	4.278,71
						0823	BAS.INS.EMP	4.278,71
						0839	GFIP EMPREG.	470,65
						0840	GFIP VAL.DEV	470,65
						0841	TOTAL VENCS.	4.504,31
						0842	TOTAL DESCS.	653,34
						0843	TOT. LIQUIDO	3.850,97
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.278,71
						0845	FGTS DO MES	342,30
						0847	GFIP SEM 13o	4.278,71
						0849	GFIP INSS FL	4.278,71
						0858	REND. RAIS	4.278,71
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.278,71
Total de Vencimentos:		4.504,31	Total de Descontos:		653,34	Total Líquido:		3.850,97

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	149,85	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,68	140,38	0410 I N S S	11,00	462,67	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.206,17
0192 AD.NOT	80,00	584,90				0806	BAS.CAL.IRRF	3.364,32
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.206,17
						0823	BAS.INS.EMP	4.206,17
						0839	GFIP EMPREG.	462,67
						0840	GFIP VAL.DEV	462,67
						0841	TOTAL VENCS.	4.206,17
						0842	TOTAL DESCS.	612,52
						0843	TOT. LIQUIDO	3.593,65
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.206,17
						0845	FGTS DO MES	336,49
						0847	GFIP SEM 13o	4.206,17
						0849	GFIP INSS FL	4.206,17
						0858	REND. RAIS	4.206,17
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.206,17
Total de Vencimentos:		4.206,17	Total de Descontos:		612,52	Total Líquido:		3.593,65

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.178,24	0782	VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	129,56	18.944,26	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801	REND.TRIBUT.	23.181,07
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806	BAS.CAL.IRRF	21.991,27
0708 GRATIFIC VAR		1.800,00				0807	DED.DEPEND.	568,77

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	23.181,07
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	23.181,07
						0842	TOTAL DESCS.	5.799,27
						0843	TOT. LIQUIDO	17.381,80
						0844	BAS.CAL.FGTS	23.181,07
						0845	FGTS DO MES	1.854,49
						0847	GFIP SEM 13o	23.181,07
						0849	GFIP INSS FL	23.181,07
						0858	REND. RAIS	22.806,67
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	23.181,07
Total de Vencimentos:		23.181,07	Total de Descontos:		5.799,27	Total Líquido:		17.381,80

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0288 Prev PGBL		264,29	0290	PREV EMPRESA	66,07
0008 INTEG. DSR	8,45	361,50	0401 I. R. R. F.	27,50	1.674,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		189,67				0801	REND.TRIBUT.	10.060,86
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0806	BAS.CAL.IRRF	9.250,24
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.796,57
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.250,53
						0842	TOTAL DESCS.	2.559,78
						0843	TOT. LIQUIDO	7.690,75
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.060,86
						0845	FGTS DO MES	804,87
						0847	GFIP SEM 13o	10.060,86
						0849	GFIP INSS FL	9.796,57
						0858	REND. RAIS	9.796,57
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.796,57
Total de Vencimentos:		10.250,53	Total de Descontos:		2.559,78	Total Líquido:		7.690,75

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	113,67	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	151,61	0410 I N S S	11,00	432,87	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.935,20
0082 AUX. CRECHE		225,60	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	3.123,15
0192 AD.NOT	96,00	631,70				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.935,20
						0823	BAS.INS.EMP	3.935,20
						0839	GFIP EMPREG.	432,87
						0840	GFIP VAL.DEV	432,87
						0841	TOTAL VENCS.	4.160,80
						0842	TOTAL DESCS.	585,24
						0843	TOT. LIQUIDO	3.575,56
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.935,20
						0845	FGTS DO MES	314,82
						0847	GFIP SEM 13o	3.935,20
						0849	GFIP INSS FL	3.935,20
						0858	REND. RAIS	3.935,20
						0859	SAL. BASE	2.961,09

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		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.935,20
Total de Vencimentos:		4.160,80	Total de Descontos:		585,24	Total Líquido:		3.575,56

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	8.022,47	0782	VR EMPRESA	195,00
0671 PL PART SEG	189,25	27.672,14	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	64,00	3.743,23				0801	REND.TRIBUT.	32.954,97
0673 DSR PART	64,00	748,80				0806	BAS.CAL.IRRF	32.333,94
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	32.954,97
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	32.954,97
						0842	TOTAL DESCS.	8.643,50
						0843	TOT. LIQUIDO	24.311,47
						0844	BAS.CAL.FGTS	32.954,97
						0845	FGTS DO MES	2.636,40
						0847	GFIP SEM 13o	32.954,97
						0849	GFIP INSS FL	32.954,97
						0858	REND. RAIS	32.206,17
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	32.954,97
Total de Vencimentos:		32.954,97	Total de Descontos:		8.643,50	Total Líquido:		24.311,47

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	233,72	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	295,64	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806	BAS.CAL.IRRF	3.866,01
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	2.687,67
						0823	BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839	GFIP EMPREG.	295,64
						0840	GFIP VAL.DEV	295,64
						0841	TOTAL VENCS.	4.351,24
						0842	TOTAL DESCS.	529,36
						0843	TOT. LIQUIDO	3.821,88
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.351,24
						0845	FGTS DO MES	348,10
						0847	GFIP SEM 13o	4.351,24
						0849	GFIP INSS FL	4.351,24
						0858	REND. RAIS	4.351,24
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.351,24
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		529,36	Total Líquido:		3.821,88

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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	117,50	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	332,24	0784	VA EMPRESA	115,40
						0801	REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.148,65
						0821	SAL.CT.INSS	3.020,38
						0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839	GFIP EMPREG.	332,24
						0840	GFIP VAL.DEV	332,24
						0841	TOTAL VENCS.	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: 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

V E 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.	449,74
						0843	TOT. LIQUIDO	3.031,15
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845	FGTS DO MES	278,47
						0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849	GFIP INSS FL	3.480,89
						0858	REND. RAIS	3.480,89
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		449,74	Total Líquido:		3.031,15

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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	220,68	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	470,65	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	9/24	950,00	0801	REND.TRIBUT.	4.278,71
0192 AD.NOT	88,00	643,40	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.808,06
						0821	SAL.CT.INSS	4.278,71
						0823	BAS.INS.EMP	4.278,71
						0839	GFIP EMPREG.	470,65
						0840	GFIP VAL.DEV	470,65
						0841	TOTAL VENCS.	4.278,71
						0842	TOTAL DESCS.	1.654,23
						0843	TOT. LIQUIDO	2.624,48
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.278,71
						0845	FGTS DO MES	342,30
						0847	GFIP SEM 13o	4.278,71
						0849	GFIP INSS FL	4.278,71
						0858	REND. RAIS	4.278,71
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.278,71
Total de Vencimentos:		4.278,71	Total de Descontos:		1.654,23	Total Líquido:		2.624,48

REG: 009327-3 - MARIA ISABEL MOUTINHO SOLANGE GRUPO: 00000/0 ADM: 12/04/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	207,33	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,61	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	1/24	269,72	0801	REND.TRIBUT.	4.423,76
0082 AUX. CRECHE		225,60	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.747,56
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0657 CONV FARMA		25,99	0821	SAL.CT.INSS	4.423,76
						0823	BAS.INS.EMP	4.423,76
						0839	GFIP EMPREG.	486,61
						0840	GFIP VAL.DEV	486,61
						0841	TOTAL VENCS.	4.649,36
						0842	TOTAL DESCS.	1.015,45
						0843	TOT. LIQUIDO	3.633,91
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.423,76
						0845	FGTS DO MES	353,90
						0847	GFIP SEM 13o	4.423,76
						0849	GFIP INSS FL	4.423,76
						0858	REND. RAIS	4.423,76
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.423,76
Total de Vencimentos:		4.649,36	Total de Descontos:		1.015,45	Total Líquido:		3.633,91

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.150,75	0782 VR EMPRESA		225,00
0671 PL PART SEG	154,08	22.529,58	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		26.527,90
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		25.527,69
0708 GRATIFIC VAR		1.000,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		26.527,90
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		26.527,90
						0842 TOTAL DESCS.		6.784,68
						0843 TOT. LIQUIDO		19.743,22
						0844 BAS.CAL.FGTS		26.527,90
						0845 FGTS DO MES		2.122,23
						0847 GFIP SEM 13o		26.527,90
						0849 GFIP INSS FL		26.527,90
						0858 REND. RAIS		26.059,90
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		26.527,90
Total de Vencimentos:		26.527,90	Total de Descontos:		6.784,68	Total Líquido:		19.743,22

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	27,00	2.961,08	0401 I. R. R. F.	7,50	37,82	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0410 I N S S	11,00	345,40	0784 VA EMPRESA		115,40
0041 FERIAS	3,00	342,62	0414 INSS FERIAS	11,00	50,25	0801 REND.TRIBUT.		3.132,80
0046 DIF.FERIAS		5,46	0423 ADIAN.FERIAS		406,58	0803 R.TRIB.S/FER		7,27
0048 1/3 FERIAS		114,21	0657 CONV FARMA		32,73	0806 BAS.CAL.IRRF		2.408,22
0075 DIF.1/3 FER.		1,81				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.596,90
						0823 BAS.INS.EMP		3.596,90
						0839 GFIP EMPREG.		395,65
						0840 GFIP VAL.DEV		395,65
						0841 TOTAL VENCS.		3.596,90
						0842 TOTAL DESCS.		872,78
						0843 TOT. LIQUIDO		2.724,12
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.596,90
						0845 FGTS DO MES		287,75
						0847 GFIP SEM 13o		3.596,90
						0849 GFIP INSS FL		3.596,90
						0858 REND. RAIS		3.596,90
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		37,13
						0895 LIQ.FER.ANT.		3.461,00
						0901 BAS.INS.FUN		3.596,90
Total de Vencimentos:		3.596,90	Total de Descontos:		872,78	Total Líquido:		2.724,12

REG: 018484-6 - MARIANA LISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL
DEMITIDO COD: 21 EM: 05/07/2018

0009 INSUF.SALAR.		1.406,30	0408 IRRF 13o RES	15,00	117,65	0801 REND.TRIBUT.		6,36
0012 ADIC.INSAL.	,67	6,36	0410 I N S S	9,00	170,44	0803 R.TRIB.S/FER		340,42
0041 FERIAS	4,00	1.160,26	0413 INSS 13o RES	11,00	389,28	0806 BAS.CAL.IRRF		0,00
0046 DIF.FERIAS		255,32	0423 ADIAN.FERIAS		1.547,01	0818 TRIB.13o.RES		3.538,97
0048 1/3 FERIAS		386,75	0424 DESC.PARC.13		3.625,82	0821 SAL.CT.INSS		1.893,79
0063 FERIAS PROP	8,00	7.077,93	0500 A.PREV.D.R.	30,00	10.426,10	0823 BAS.INS.EMP		1.893,79
0066 1/3 FER.IND.	33,33	2.359,31				0829 S.CT.INSS 13		3.538,97
0067 13oSAL.PROP	4,00	3.538,97				0837 13oSAL.MATER		3.892,86
0075 DIF.1/3 FER.		85,10				0839 GFIP EMPREG.		559,72
						0840 GFIP VAL.DEV		3.333,14

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: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL
DEMITIDO COD: 21 EM: 05/07/2018

						0841	TOTAL VENCS.	16.276,30
						0842	TOTAL DESCS.	16.276,30
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	1.893,79
						0845	FGTS DO MES	151,50
						0847	GFIP SEM 13o	1.893,79
						0849	GFIP INSS FL	1.893,79
						0850	GFIP INSS 13	3.538,97
						0858	REND. RAIS	1.893,79
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0895	LIQ.FER.ANT.	7.734,24
						0901	BAS.INS.FUN	1.893,79
						0902	BASE 13o.FUN	3.538,97

Total de Vencimentos: 16.276,30 Total de Descontos: 16.276,30 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

0001	SALARIO	30,00	2.961,09	0401	I. R. R. F.	7,50	45,00	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	268,66	0784 VA EMPRESA 115,40
								0801 REND.TRIBUT. 3.151,89
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.504,05
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 2.442,43
								0823 BAS.INS.EMP 3.151,89
								0839 GFIP EMPREG. 268,66
								0840 GFIP VAL.DEV 268,66
								0841 TOTAL VENCS. 3.151,89
								0842 TOTAL DESCS. 313,66
								0843 TOT. LIQUIDO 2.838,23
								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: 313,66 Total Líquido: 2.838,23

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	5.689,60	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 115,40
0672	AD NOT PART	72,00	4.211,13					0801 REND.TRIBUT. 24.471,79
0673	DSR PART	72,00	842,40					0806 BAS.CAL.IRRF 23.850,76
0708	GRATIFIC VAR		1.200,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 24.471,79
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 24.471,79
								0842 TOTAL DESCS. 6.310,63
								0843 TOT. LIQUIDO 18.161,16
								0844 BAS.CAL.FGTS 24.471,79
								0845 FGTS DO MES 1.957,74
								0847 GFIP SEM 13o 24.471,79
								0849 GFIP INSS FL 24.471,79
								0858 REND. RAIS 23.629,39
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 24.471,79

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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		115,40
						0801 REND.TRIBUT.		5.563,22
						0806 BAS.CAL.IRRF		4.951,27
						0821 SAL.CT.INSS		5.563,22
						0823 BAS.INS.EMP		5.563,22
						0839 GFIP EMPREG.		611,95
						0840 GFIP VAL.DEV		611,95
						0841 TOTAL VENCS.		5.682,43
						0842 TOTAL DESCS.		1.223,40
						0843 TOT. LIQUIDO		4.459,03
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.563,22
						0845 FGTS DO MES		445,06
						0847 GFIP SEM 13o		5.563,22
						0849 GFIP INSS FL		5.563,22
						0858 REND. RAIS		5.563,22
						0859 SAL. BASE		5.391,63
						0861 SAL.INDIRETO		290,80
						0901 BAS.INS.FUN		5.563,22
0001 SALARIO	30,00	5.391,63	0401 I. R. R. F.	27,50	492,24			
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	611,95			
0324 GRATIFICACAO		100,00	0504 ATRASO/SAIDA	3,98	119,21			
Total de Vencimentos:		5.682,43	Total de Descontos:		1.223,40	Total Líquido:		4.459,03

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

						0782 VR EMPRESA		30,00
						0784 VA EMPRESA		115,40
						0801 REND.TRIBUT.		2.212,70
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.013,56
						0821 SAL.CT.INSS		2.212,70
						0823 BAS.INS.EMP		2.212,70
						0839 GFIP EMPREG.		199,14
						0840 GFIP VAL.DEV		199,14
						0841 TOTAL VENCS.		2.212,70
						0842 TOTAL DESCS.		207,36
						0843 TOT. LIQUIDO		2.005,34
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.212,70
						0845 FGTS DO MES		177,02
						0847 GFIP SEM 13o		2.212,70
						0849 GFIP INSS FL		2.212,70
						0858 REND. RAIS		2.212,70
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		2.212,70
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	7,50	8,22			
0671 PL PART SEG	12,46	1.821,90	0410 I N S S	9,00	199,14			
0708 GRATIFIC VAR		200,00						
Total de Vencimentos:		2.212,70	Total de Descontos:		207,36	Total Líquido:		2.005,34

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

						0782 VR EMPRESA		330,00
						0784 VA EMPRESA		115,40
						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.		10.716,52
						0842 TOTAL DESCS.		2.462,36
						0843 TOT. LIQUIDO		8.254,16
0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.802,63			
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03			
			0508 ODONTO	1,00	12,90			
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80			

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		
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.716,52
						0845	FGTS DO MES	857,32
						0847	GFIP SEM 13o	10.716,52
						0849	GFIP INSS FL	10.716,52
						0858	REND. RAIS	10.716,52
						0859	SAL. BASE	10.525,72
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.716,52
Total de Vencimentos:		10.716,52	Total de Descontos:		2.462,36	Total Líquido:		8.254,16

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

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	896,88	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
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	249,73	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,61	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.423,76
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.937,15
						0821	SAL.CT.INSS	4.423,76
						0823	BAS.INS.EMP	4.423,76
						0839	GFIP EMPREG.	486,61
						0840	GFIP VAL.DEV	486,61
						0841	TOTAL VENCS.	4.423,76
						0842	TOTAL DESCS.	762,14
						0843	TOT. LIQUIDO	3.661,62
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.423,76
						0845	FGTS DO MES	353,90
						0847	GFIP SEM 13o	4.423,76
						0849	GFIP INSS FL	4.423,76
						0858	REND. RAIS	4.423,76
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.423,76
Total de Vencimentos:		4.423,76	Total de Descontos:		762,14	Total Líquido:		3.661,62

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

0001 SALARIO	29,00	3.180,42	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	115,40
0015 FALTAS ABON.	1,00	109,67				0801	REND.TRIBUT.	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: 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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.908,41
						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

V E 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	115,40
						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: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.864,58	0782	VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	144,37	21.109,78	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801	REND.TRIBUT.	25.108,10
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806	BAS.CAL.IRRF	24.487,07
0708 GRATIFIC VAR		1.000,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	25.108,10
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	25.108,10
						0842	TOTAL DESCS.	6.485,61
						0843	TOT. LIQUIDO	18.622,49
						0844	BAS.CAL.FGTS	25.108,10
						0845	FGTS DO MES	2.008,65
						0847	GFIP SEM 13o	25.108,10
						0849	GFIP INSS FL	25.108,10
						0858	REND. RAIS	24.640,10
						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: 019295-4 - NAIANA ALVES DE JESUS COTRIM GRUPO: 00000/0 ADM: 29/04/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	25.108,10
Total de Vencimentos:		25.108,10	Total de Descontos:		6.485,61	Total Líquido:		18.622,49

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	0784	VA EMPRESA	115,40
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

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

0008 INTEG. DSR	5,38	98,26	0402 IRRF FERIAS	27,50	500,25	0782	VR EMPRESA	195,00
0009 INSUF.SALAR.		440,84	0410 I N S S	11,00	5,48	0784	VA EMPRESA	115,40
0041 FERIAS	30,00	3.480,89	0414 INSS FERIAS	11,00	615,55	0801	REND.TRIBUT.	507,69
0048 1/3 FERIAS		1.398,99	0423 ADIAN.FERIAS		4.480,16	0802	R.TR.FERIAS	5.595,96
0055 INT.VALOR 1		716,08	0496 EMPR.FOPAG	2/12	672,11	0806	BAS.CAL.IRRF	502,21
0192 AD.NOT	56,00	409,43	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
			0657 CONV FARMA		258,04	0823	BAS.INS.EMP	6.103,65
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	6.544,49
						0842	TOTAL DESCS.	6.544,49
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.103,65
						0845	FGTS DO MES	488,29
						0847	GFIP SEM 13o	6.103,65
						0849	GFIP INSS FL	6.103,65
						0858	REND. RAIS	6.103,65
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	447,68
						0901	BAS.INS.FUN	6.103,65
Total de Vencimentos:		6.544,49	Total de Descontos:		6.544,49	Total Líquido:		0,00

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.506,59	0782	VR EMPRESA	120,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	6.866,73	0425 DESC.AD.13o.		6.866,73	0784	VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		192,83				0801	REND.TRIBUT.	16.102,14
0671 PL PART SEG	107,45	15.711,34				0806	BAS.CAL.IRRF	15.912,55
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0823	BAS.INS.EMP	16.102,14
						0841	TOTAL VENCS.	23.161,70
						0842	TOTAL DESCS.	10.373,32

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0843	TOT. LIQUIDO	12.788,38
						0844	BAS.CAL.FGTS	22.968,87
						0845	FGTS DO MES	1.837,51
						0847	GFIP SEM 13o	16.102,14
						0848	GFIP 13o SAL	6.866,73
						0849	GFIP INSS FL	16.102,14
						0858	REND. RAIS	16.102,14
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	16.102,14
Total de Vencimentos:		23.161,70	Total de Descontos:		10.373,32	Total Líquido:		12.788,38

REG: 019584-7 - NEISE MARIA MACHADO TANIGUCHI GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.599,22	0782	VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	60,28	8.814,14	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801	REND.TRIBUT.	10.166,44
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	8.976,64
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.166,44
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.166,44
						0842	TOTAL DESCS.	2.220,25
						0843	TOT. LIQUIDO	7.946,19
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.166,44
						0845	FGTS DO MES	813,32
						0847	GFIP SEM 13o	10.166,44
						0849	GFIP INSS FL	10.166,44
						0858	REND. RAIS	10.072,84
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.166,44
Total de Vencimentos:		10.166,44	Total de Descontos:		2.220,25	Total Líquido:		7.946,19

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
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	115,40
0324 GRATIFICACAO		300,00	0660 Next Plus TI	1,00	187,00	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.	2.021,00
						0843	TOT. LIQUIDO	6.172,13
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		2.021,00	Total Líquido:		6.172,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019671-2 - PAULA ROBERTA SOUZA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 16/08/2017 SAL: 2.961,09 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	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		115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60				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.		3.377,49
						0842 TOTAL DESCS.		400,07
						0843 TOT. LIQUIDO		2.977,42
						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: 3.377,49 Total de Descontos: 400,07 Total Líquido: 2.977,42

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
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		115,40
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: 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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	105,38	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	223,41	0784 VA EMPRESA		115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.480,89
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.067,89
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		2.031,08
						0823 BAS.INS.EMP		3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.		223,41
						0840 GFIP VAL.DEV		223,41
						0841 TOTAL VENCS.		3.706,49
						0842 TOTAL DESCS.		341,69
						0843 TOT. LIQUIDO		3.364,80
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.480,89
						0845 FGTS DO MES		278,47

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:		3.706,49	Total de Descontos:		341,69	Total Líquido:		3.364,80

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

0009	INSUF.SALAR.	12,90	0402	IRRF FERIAS	27,50	1.992,94	0782	VR EMPRESA 195,00
0041	FERIAS 30,00	7.893,13	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA 115,40
0048	1/3 FERIAS	2.757,35	0423	ADIAN.FERIAS		8.415,43	0802	R.TR.FERIAS 11.029,40
0052	INT.HORAS 1 1,73	75,86	0508	ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS 5.645,80
0055	INT.VALOR 1	303,06					0823	BAS.INS.EMP 11.029,40
							0839	GFIP EMPREG. 621,03
							0840	GFIP VAL.DEV 621,03
							0841	TOTAL VENCS. 11.042,30
							0842	TOTAL DESCS. 11.042,30
							0843	TOT. LIQUIDO 0,00
							0844	BAS.CAL.FGTS 11.029,40
							0845	FGTS DO MES 882,35
							0847	GFIP SEM 13o 11.029,40
							0849	GFIP INSS FL 11.029,40
							0858	REND. RAIS 11.029,40
							0859	SAL. BASE 7.702,33
							0861	SAL.INDIRETO 190,80
							0893	FGTS FERIAS 882,35
							0901	BAS.INS.FUN 11.029,40
Total de Vencimentos:		11.042,30	Total de Descontos:		11.042,30	Total Líquido:		0,00

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

0009	INSUF.SALAR.	121,22	0371	CONTRIB VOLU		5,00	0782	VR EMPRESA 195,00
0041	FERIAS 30,00	3.480,89	0402	IRRF FERIAS	22,50	250,61	0784	VA EMPRESA 115,40
0048	1/3 FERIAS	1.160,30	0414	INSS FERIAS	11,00	510,53	0802	R.TR.FERIAS 4.641,19
0080	DEV.INS.FER.	9,19	0423	ADIAN.FERIAS		3.880,05	0807	DED.DEPEND. 189,59
0082	AUX. CRECHE	225,60	0504	ATRASO/SAIDA	4,57	83,53	0808	DED.DEP.FER. 189,59
			0508	ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS 4.557,66
			0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823	BAS.INS.EMP 4.557,66
			0669	Enfer TIT	1,00	241,68	0839	GFIP EMPREG. 501,34
							0840	GFIP VAL.DEV 501,34
							0841	TOTAL VENCS. 4.997,20
							0842	TOTAL DESCS. 4.997,20
							0843	TOT. LIQUIDO 0,00
							0844	BAS.CAL.FGTS 4.557,66
							0845	FGTS DO MES 364,61
							0847	GFIP SEM 13o 4.557,66
							0849	GFIP INSS FL 4.557,66
							0858	REND. RAIS 4.557,66
							0859	SAL. BASE 3.290,09
							0861	SAL.INDIRETO 190,80
							0893	FGTS FERIAS 371,30
							0901	BAS.INS.FUN 4.557,66
Total de Vencimentos:		4.997,20	Total de Descontos:		4.997,20	Total Líquido:		0,00

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	249,40	0784	VA EMPRESA 115,40
0008	INTEG. DSR 9,98	182,49	0410	I N S S	11,00	298,50	0801	REND.TRIBUT. 4.423,76
0012	ADIC.INSAL. 20,00	190,80	0425	DESC.AD.13o.		1.740,45	0806	BAS.CAL.IRRF 3.935,67
0031	13o ANTECIP. 12,00	1.740,45					0807	DED.DEPEND. 189,59

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		
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0821 SAL.CT.INSS		2.713,66
						0823 BAS.INS.EMP		4.423,76
						0839 GFIP EMPREG.		298,50
						0840 GFIP VAL.DEV		298,50
						0841 TOTAL VENCS.		6.164,21
						0842 TOTAL DESCS.		2.288,35
						0843 TOT. LIQUIDO		3.875,86
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.164,21
						0845 FGTS DO MES		493,14
						0847 GFIP SEM 13o		4.423,76
						0848 GFIP 13o SAL		1.740,45
						0849 GFIP INSS FL		4.423,76
						0858 REND. RAIS		4.423,76
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.423,76
Total de Vencimentos:		6.164,21	Total de Descontos:		2.288,35	Total Líquido:		3.875,86

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.548,35	0782 VR EMPRESA		150,00
0671 PL PART SEG	119,58	17.484,99	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0801 REND.TRIBUT.		20.321,80
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		19.700,77
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		20.321,80
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		20.321,80
						0842 TOTAL DESCS.		5.693,95
						0843 TOT. LIQUIDO		14.627,85
						0844 BAS.CAL.FGTS		20.321,80
						0845 FGTS DO MES		1.625,74
						0847 GFIP SEM 13o		20.321,80
						0849 GFIP INSS FL		20.321,80
						0858 REND. RAIS		19.947,40
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		20.321,80
Total de Vencimentos:		20.321,80	Total de Descontos:		5.693,95	Total Líquido:		14.627,85

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288 Prev PGBL		633,11	0290 PREV EMPRESA		158,28
0671 PL PART SEG	107,54	15.724,50	0401 I. R. R. F.	27,50	4.323,23	0782 VR EMPRESA		75,00
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0784 VA EMPRESA		115,40
0673 DSR PART	32,00	374,40				0801 REND.TRIBUT.		19.261,31
0708 GRATIFIC VAR		1.100,00				0806 BAS.CAL.IRRF		18.882,13
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0823 BAS.INS.EMP		18.628,20
						0841 TOTAL VENCS.		19.261,31
						0842 TOTAL DESCS.		4.956,34
						0843 TOT. LIQUIDO		14.304,97
						0844 BAS.CAL.FGTS		19.261,31
						0845 FGTS DO MES		1.540,90
						0847 GFIP SEM 13o		19.261,31
						0849 GFIP INSS FL		18.628,20
						0858 REND. RAIS		18.253,80
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		18.628,20
Total de Vencimentos:		19.261,31	Total de Descontos:		4.956,34	Total Líquido:		14.304,97

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	33,58	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	337,53	0784 VA EMPRESA		115,40
			0504 ATRASO/SAIDA	5,07	83,40	0801 REND.TRIBUT.		3.068,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.351,78
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.068,49
						0823 BAS.INS.EMP		3.068,49
						0839 GFIP EMPREG.		337,53
						0840 GFIP VAL.DEV		337,53
						0841 TOTAL VENCS.		3.151,89
						0842 TOTAL DESCS.		493,21
						0843 TOT. LIQUIDO		2.658,68
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.068,49
						0845 FGTS DO MES		245,48
						0847 GFIP SEM 13o		3.068,49
						0849 GFIP INSS FL		3.068,49
						0858 REND. RAIS		3.068,49
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.068,49
Total de Vencimentos:		3.151,89	Total de Descontos:		493,21	Total Líquido:		2.658,68

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	27,00	2.961,08	0401 I. R. R. F.	7,50	52,04	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0410 I N S S	11,00	345,40	0784 VA EMPRESA		115,40
0041 FERIAS	3,00	342,62	0414 INSS FERIAS	11,00	50,25	0801 REND.TRIBUT.		3.132,80
0046 DIF.FERIAS		5,46	0423 ADIAN.FERIAS		406,58	0803 R.TRIB.S/FER		7,27
0048 1/3 FERIAS		114,21	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.597,81
0075 DIF.1/3 FER.		1,81	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.596,90
						0823 BAS.INS.EMP		3.596,90
						0839 GFIP EMPREG.		395,65
						0840 GFIP VAL.DEV		395,65
						0841 TOTAL VENCS.		3.596,90
						0842 TOTAL DESCS.		880,07
						0843 TOT. LIQUIDO		2.716,83
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.596,90
						0845 FGTS DO MES		287,75
						0847 GFIP SEM 13o		3.596,90
						0849 GFIP INSS FL		3.596,90
						0858 REND. RAIS		3.596,90
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		37,13
						0895 LIQ.FER.ANT.		3.423,18
						0901 BAS.INS.FUN		3.596,90
Total de Vencimentos:		3.596,90	Total de Descontos:		880,07	Total Líquido:		2.716,83

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.743,92	0782 VR EMPRESA		120,00
0671 PL PART SEG	118,06	17.262,73	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.		21.222,55
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF		20.411,93
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		21.222,55
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		21.222,55
						0842 TOTAL DESCS.		5.364,95

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0843	TOT. LIQUIDO	15.857,60
						0844	BAS.CAL.FGTS	21.222,55
						0845	FGTS DO MES	1.697,80
						0847	GFIP SEM 13o	21.222,55
						0849	GFIP INSS FL	21.222,55
						0858	REND. RAIS	20.660,95
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	21.222,55
Total de Vencimentos:		21.222,55	Total de Descontos:		5.364,95	Total Líquido:		15.857,60

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	342,22	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	3,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806	BAS.CAL.IRRF	4.348,21
						0821	SAL.CT.INSS	27,60
						0823	BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839	GFIP EMPREG.	3,03
						0840	GFIP VAL.DEV	3,03
						0841	TOTAL VENCS.	4.351,24
						0842	TOTAL DESCS.	345,25
						0843	TOT. LIQUIDO	4.005,99
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.351,24
						0845	FGTS DO MES	348,10
						0847	GFIP SEM 13o	4.351,24
						0849	GFIP INSS FL	4.351,24
						0858	REND. RAIS	4.351,24
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.351,24
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		345,25	Total Líquido:		4.005,99

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
DEMITIDO COD: 21 EM: 16/07/2018

0001 SALARIO	16,00	1.579,25	0406 IRRF S.RESC.	22,50	217,54	0801	REND.TRIBUT.	1.694,58
0008 INTEG. DSR	,16	2,63	0410 I N S S	9,00	152,51	0806	BAS.CAL.IRRF	3.968,08
0012 ADIC.INSAL.	10,67	101,76	0413 INSS 13o RES	8,00	63,03	0807	DED.DEPEND.	379,18
0063 FERIAS PROP	2,00	525,32	0427 LIQ.RESCISAO		1.185,21	0809	DED.DEP.13o.	379,18
0066 1/3 FER.IND.	33,33	175,48	0502 IND.ART. 480		1.431,19	0818	TRIB.13o.RES	787,97
0067 13oSAL.PROP	3,00	787,97	0525 DESC.VR ANT		135,00	0821	SAL.CT.INSS	1.694,58
0096 H.EXTRA 90%	,35	10,94				0823	BAS.INS.EMP	1.694,58
0472 FER-INT-VAL1		1,13				0829	S.CT.INSS 13	787,97
						0839	GFIP EMPREG.	215,54
						0840	GFIP VAL.DEV	215,54
						0841	TOTAL VENCS.	3.184,48
						0842	TOTAL DESCS.	3.184,48
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.482,55
						0845	FGTS DO MES	198,60
						0847	GFIP SEM 13o	1.694,58
						0848	GFIP 13o SAL	787,97
						0849	GFIP INSS FL	1.694,58
						0850	GFIP INSS 13	787,97
						0858	REND. RAIS	1.694,58
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	1.694,58
						0902	BASE 13o.FUN	787,97
Total de Vencimentos:		3.184,48	Total de Descontos:		3.184,48	Total Líquido:		0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 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	1.622,32	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	361,50	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		10.060,86
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0806 BAS.CAL.IRRF		9.060,65
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.060,86
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.060,86
						0842 TOTAL DESCS.		2.243,35
						0843 TOT. LIQUIDO		7.817,51
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.060,86
						0845 FGTS DO MES		804,87
						0847 GFIP SEM 13o		10.060,86
						0849 GFIP INSS FL		10.060,86
						0858 REND. RAIS		10.060,86
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.060,86
Total de Vencimentos:		10.060,86	Total de Descontos:		2.243,35	Total Líquido:		7.817,51

REG: 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	197,65	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		3.683,02
			0611 Apart DEP	2,00	532,40	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0821 SAL.CT.INSS		4.351,24
						0823 BAS.INS.EMP		4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.		478,63
						0840 GFIP VAL.DEV		478,63
						0841 TOTAL VENCS.		4.351,24
						0842 TOTAL DESCS.		1.513,58
						0843 TOT. LIQUIDO		2.837,66
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.351,24
						0845 FGTS DO MES		348,10
						0847 GFIP SEM 13o		4.351,24
						0849 GFIP INSS FL		4.351,24
						0858 REND. RAIS		4.351,24
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.351,24
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		1.513,58	Total Líquido:		2.837,66

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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	187,97	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	470,65	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.278,71
0192 AD.NOT	88,00	643,40	0542 ODONTO DEPEN	4,00	51,60	0806 BAS.CAL.IRRF		3.618,47
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.278,71
						0823 BAS.INS.EMP		4.278,71
						0839 GFIP EMPREG.		470,65
						0840 GFIP VAL.DEV		470,65
						0841 TOTAL VENCS.		4.278,71
						0842 TOTAL DESCS.		723,12
						0843 TOT. LIQUIDO		3.555,59
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.278,71
						0845 FGTS DO MES		342,30

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

DIR: - DEP: 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

						0847	GFIP SEM 13o	4.278,71
						0849	GFIP INSS FL	4.278,71
						0858	REND. RAIS	4.278,71
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.278,71

Total de Vencimentos: 4.278,71 Total de Descontos: 723,12 Total Líquido: 3.555,59

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 115,40
								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 115,40
0324	GRATIFICACAO		300,00					0801 REND.TRIBUT. 8.193,13
								0806 BAS.CAL.IRRF 7.382,51
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.193,13
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.193,13
								0842 TOTAL DESCS. 1.781,86
								0843 TOT. LIQUIDO 6.411,27
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.193,13
								0845 FGTS DO MES 655,45
								0847 GFIP SEM 13o 8.193,13
								0849 GFIP INSS FL 8.193,13
								0858 REND. RAIS 8.193,13
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 8.193,13

Total de Vencimentos: 8.193,13 Total de Descontos: 1.781,86 Total Líquido: 6.411,27

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.958,44	0782 VR EMPRESA 105,00
0671	PL PART SEG	72,36	10.580,48	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42					0801 REND.TRIBUT. 14.540,30
0673	DSR PART	48,00	561,60					0806 BAS.CAL.IRRF 13.919,27

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		14.540,30
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.540,30
						0842 TOTAL DESCS.		3.579,47
						0843 TOT. LIQUIDO		10.960,83
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.540,30
						0845 FGTS DO MES		1.163,22
						0847 GFIP SEM 13o		14.540,30
						0849 GFIP INSS FL		14.540,30
						0858 REND. RAIS		13.978,70
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		14.540,30
Total de Vencimentos:		14.540,30	Total de Descontos:		3.579,47	Total Líquido:		10.960,83

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: 23/07/2018

0001 SALARIO	8,00	877,36	0410 I N S S	8,00	74,25	0782 VR EMPRESA		15,00
0012 ADIC.INSAL.	5,33	50,88	0425 DESC.AD.13o.		725,19	0784 VA EMPRESA		115,40
0031 13o ANTECIP.	5,00	725,19	0428 INSUF.ANTER.		154,80	0801 REND.TRIBUT.		928,24
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		853,99
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		928,24
						0823 BAS.INS.EMP		928,24
						0839 GFIP EMPREG.		74,25
						0840 GFIP VAL.DEV		74,25
						0841 TOTAL VENCS.		1.653,43
						0842 TOTAL DESCS.		980,04
						0843 TOT. LIQUIDO		673,39
						0844 BAS.CAL.FGTS		1.653,43
						0845 FGTS DO MES		132,27
						0847 GFIP SEM 13o		928,24
						0848 GFIP 13o SAL		725,19
						0849 GFIP INSS FL		928,24
						0858 REND. RAIS		928,24
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		928,24
Total de Vencimentos:		1.653,43	Total de Descontos:		980,04	Total Líquido:		673,39

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.274,21	0782 VR EMPRESA		45,00
0082 AUX. CRECHE		192,83				0784 VA EMPRESA		115,40
0671 PL PART SEG	51,32	7.504,01				0801 REND.TRIBUT.		7.794,81
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0806 BAS.CAL.IRRF		7.794,81
						0823 BAS.INS.EMP		7.794,81
						0841 TOTAL VENCS.		7.987,64
						0842 TOTAL DESCS.		1.274,21
						0843 TOT. LIQUIDO		6.713,43
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.794,81
						0845 FGTS DO MES		623,58
						0847 GFIP SEM 13o		7.794,81
						0849 GFIP INSS FL		7.794,81
						0858 REND. RAIS		7.794,81
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.794,81
Total de Vencimentos:		7.987,64	Total de Descontos:		1.274,21	Total Líquido:		6.713,43

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		
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	61,58	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	237,19	0784 VA EMPRESA		115,40
						0801 REND.TRIBUT.		3.151,89
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.725,11
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		2.156,34
						0823 BAS.INS.EMP		3.151,89
						0839 GFIP EMPREG.		237,19
						0840 GFIP VAL.DEV		237,19
						0841 TOTAL VENCS.		3.151,89
						0842 TOTAL DESCS.		298,77
						0843 TOT. LIQUIDO		2.853,12
						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:		298,77	Total Líquido:		2.853,12

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

0001 SALARIO	27,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.004,73	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0410 I N S S	11,00	558,93	0784 VA EMPRESA		115,40
0041 FERIAS	3,00	789,31	0414 INSS FERIAS	11,00	62,10	0801 REND.TRIBUT.		7.373,82
0048 1/3 FERIAS		273,59	0423 ADIAN.FERIAS		1.032,25	0806 BAS.CAL.IRRF		6.814,89
0055 INT.VALOR 1		31,45				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		270,00				0823 BAS.INS.EMP		8.468,17
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.468,17
						0842 TOTAL DESCS.		2.658,01
						0843 TOT. LIQUIDO		5.810,16
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.468,17
						0845 FGTS DO MES		677,45
						0847 GFIP SEM 13o		8.468,17
						0849 GFIP INSS FL		8.468,17
						0858 REND. RAIS		8.468,17
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		87,55
						0895 LIQ.FER.ANT.		7.320,92
						0901 BAS.INS.FUN		8.468,17
Total de Vencimentos:		8.468,17	Total de Descontos:		2.658,01	Total Líquido:		5.810,16

REG: 010398-9 - VALQUIRIA ADRIANA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	29,00	3.180,42	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		115,40
0015 FALTAS ABON.	1,00	109,67	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 010398-9 - VALQUIRIA ADRIANA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2012 SAL: 3.290,09 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		
						0845 FGTS DO MES		278,47
						0847 GFIP SEM 13o		3.480,89
						0849 GFIP INSS FL		3.480,89
						0858 REND. RAIS		3.480,89
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.480,89
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		481,38	Total Líquido:		2.999,51

REG: 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	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		115,40
0015 FALTAS ABON.	1,00	109,67	0496 EMPR.FOPAG	8/24	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
						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.	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		115,40
			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
			0657 CONV FARMA		125,05	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.		620,65
						0843 TOT. LIQUIDO		2.860,24
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.480,89
						0845 FGTS DO MES		278,47
						0847 GFIP SEM 13o		3.480,89
						0849 GFIP INSS FL		3.480,89
						0858 REND. RAIS		3.480,89
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.480,89
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		620,65	Total Líquido:		2.860,24

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

0001 SALARIO	2310,00	360.804,31	79	0288 Prev PGBL		1.490,58	4	0290	PREV EMPRESA		1.143,34
0008 INTEG. DSR	308,93	8.013,77	38	0289 Prev VGBL		1.371,47	1	0780	VT EMPRESA		351,95
0009 INSUF.SALAR.		5.243,27	5	0371 CONTRIB VOLU		5,00	1	0782	VR EMPRESA		18.885,00
0012 ADIC.INSAL.	2044,67	19.506,12	106	0401 I. R. R. F.	2152,50	144.224,46	105	0784	VA EMPRESA		13.271,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: -
SET: -

DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alípio C Netto
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		
0015 FALTAS ABON.	9,00	1.108,43	7 0402 IRRF FERIAS	265,00	20.067,59	10 0801 REND.TRIBUT.		902.187,45
0031 13o ANTECIP.	89,00	31.558,85	8 0406 IRRF S.RESC.	22,50	217,54	1 0802 R.TR.FERIAS		111.771,31
0041 FERIAS	292,00	84.889,58	17 0408 IRRF 13o RES	15,00	117,65	1 0803 R.TRIB.S/FER		2.021,66
0046 DIF.FERIAS		1.516,23	8 0410 I N S S	1078,00	46.267,95	99 0806 BAS.CAL.IRRF		836.517,15
0048 1/3 FERIAS		29.869,12	17 0413 INSS 13o RES	19,00	452,31	2 0807 DED.DEPEND.		23.509,16
0052 INT.HORAS 1	3,59	111,77	3 0414 INSS FERIAS	165,00	5.698,94	15 0808 DED.DEP.FER.		2.085,49
0055 INT.VALOR 1		4.605,92	8 0423 ADIAN.FERIAS		93.709,86	17 0809 DED.DEP.13o.		379,18
0063 FERIAS PROP	10,00	7.603,25	2 0424 DESC.PARC.13		3.625,82	1 0818 TRIB.13o.RES		4.326,94
0066 1/3 FER.IND.	66,66	2.534,79	2 0425 DESC.AD.13o.		31.558,85	8 0821 SAL.CT.INSS		474.107,27
0067 13oSAL.PROP	7,00	4.326,94	2 0427 LIQ.RESCISAO		1.185,21	1 0823 BAS.INS.EMP		1.022.111,39
0075 DIF.1/3 FER.		505,37	8 0428 INSUF.ANTER.		3.129,45	2 0829 S.CT.INSS 13		4.326,94
0076 DIF.INT.HR		0,06	1 0432 VALE TRANSP.	,49	543,33	3 0837 13oSAL.MATER		3.892,86
0080 DEV.INS.FER.		9,19	1 0483 MEN SIN ENFE		20,00	1 0839 GFIP EMPREG.		52.410,01
0082 AUX. CRECHE		6.777,93	29 0496 EMPR.FOPAG		11.660,08	13 0840 GFIP VAL.DEV		48.517,15
0096 H.EXTRA 90%	,35	10,94	1 0500 A.PREV.D.R.	30,00	10.426,10	1 0841 TOTAL VENCS.		1.082.933,43
0192 AD.NOT	3216,00	33.379,26	37 0502 IND.ART. 480		1.431,19	1 0842 TOTAL DESCS.		385.327,73
0227 DIF PAG ANT		651,28	2 0504 ATRASO/SAIDA	46,50	1.276,11	10 0843 TOT. LIQUIDO		697.605,70
0324 GRATIFICACAO		7.370,00	26 0508 ODONTO	47,00	606,30	47 0844 BAS.CAL.FGTS		1.055.948,79
0472 FER-INT-VAL1		1,13	1 0525 DESC.VR ANT		135,00	1 0845 FGTS DO MES		84.475,85
0621 GRAT PPROB		1.770,82	1 0542 ODONTO DEPEN	64,00	825,60	35 0847 GFIP SEM 13o		1.023.601,97
0671 PL PART SEG	2709,98	396.253,27	28 0611 Apart DEP	3,00	798,60	2 0848 GFIP 13o SAL		32.346,82
0672 AD NOT PART	808,00	47.258,23	22 0612 Apart TIT	3,00	798,60	3 0849 GFIP INSS FL		1.022.111,39
0673 DSR PART	808,00	9.453,60	22 0628 LINCX TIT	2,00	1.049,14	2 0850 GFIP INSS 13		4.326,94
0708 GRATIFIC VAR		17.800,00	28 0657 CONV FARMA		1.481,28	10 0858 REND. RAIS		1.011.286,32
			0660 Next Plus TI	1,00	187,00	1 0859 SAL. BASE		408.297,51
			0669 Enfer TIT	4,00	966,72	4 0861 SAL.INDIRETO		22.432,80
						0893 FGTS FERIAS		9.568,86
						0895 LIQ.FER.ANT.		49.574,95
						0901 BAS.INS.FUN		1.022.111,39
						0902 BASE 13o.FUN		4.326,94
Total de Vencimentos:		1.082.933,43	Total de Descontos:		385.327,73	Total Líquido:		697.605,70

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.329,63	0782 VR EMPRESA		120,00
0671 PL PART SEG	83,08	12.147,96	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32	0496 EMPR.FOPAG	8/12	2.210,22	0801 REND.TRIBUT.		16.269,28
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF		15.269,07
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		16.269,28
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		16.269,28
						0842 TOTAL DESCS.		6.160,88
						0843 TOT. LIQUIDO		10.108,40
						0844 BAS.CAL.FGTS		16.269,28
						0845 FGTS DO MES		1.301,54
						0847 GFIP SEM 13o		16.269,28
						0849 GFIP INSS FL		16.269,28
						0858 REND. RAIS		15.614,08
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		16.269,28
Total de Vencimentos:		16.269,28	Total de Descontos:		6.160,88	Total Líquido:		10.108,40

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

0008 INTEG. DSR	5,38	98,26	0402 IRRF FERIAS	22,50	301,13	0782 VR EMPRESA		195,00
0009 INSUF.SALAR.		780,94	0410 I N S S	11,00	55,85	0784 VA EMPRESA		115,40
0041 FERIAS	30,00	3.480,89	0414 INSS FERIAS	11,00	514,84	0801 REND.TRIBUT.		507,69
0048 1/3 FERIAS		1.170,11	0423 ADIAN.FERIAS		3.864,46	0802 R.TR.FERIAS		4.680,43
0055 INT.VALOR 1		29,43	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		451,84
0192 AD.NOT	56,00	409,43	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		5.188,12

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: 00113 - HM - Tide Setúbal					
SET: -			SEC: -					
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					
			0614 Enfer DEP	3,00	725,04	0823 BAS.INS.EMP		5.188,12
			0657 CONV FARMA		240,26	0839 GFIP EMPREG.		570,69
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0840 GFIP VAL.DEV		570,69
						0841 TOTAL VENCS.		5.969,06
						0842 TOTAL DESCS.		5.969,06
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.188,12
						0845 FGTS DO MES		415,05
						0847 GFIP SEM 13o		5.188,12
						0849 GFIP INSS FL		5.188,12
						0858 REND. RAIS		5.188,12
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		374,43
						0901 BAS.INS.FUN		5.188,12
Total de Vencimentos:		5.969,06	Total de Descontos:		5.969,06	Total Líquido:		0,00
REG: 016758-5 - ADRIANA RIBEIRO VANDERLEI			GRUPO: 00000/0 ADM: 21/08/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.425,18	0782 VR EMPRESA		150,00
0671 PL PART SEG	119,11	17.416,26	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0496 EMPR.FOPAG	8/24	5.666,40	0786 CESTA B		93,99
0673 DSR PART	32,00	374,40				0801 REND.TRIBUT.		20.253,07
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0806 BAS.CAL.IRRF		19.252,86
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		20.253,07
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		20.253,07
						0842 TOTAL DESCS.		10.712,61
						0843 TOT. LIQUIDO		9.540,46
						0844 BAS.CAL.FGTS		20.253,07
						0845 FGTS DO MES		1.620,25
						0847 GFIP SEM 13o		20.253,07
						0849 GFIP INSS FL		20.253,07
						0858 REND. RAIS		19.878,67
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		20.253,07
Total de Vencimentos:		20.253,07	Total de Descontos:		10.712,61	Total Líquido:		9.540,46
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					
0009 INSUF.SALAR.		724,00	0402 IRRF FERIAS	22,50	207,95	0782 VR EMPRESA		195,00
0041 FERIAS	30,00	3.480,89	0414 INSS FERIAS	11,00	510,53	0784 VA EMPRESA		115,40
0048 1/3 FERIAS		1.160,30	0423 ADIAN.FERIAS		3.922,71	0802 R.TR.FERIAS		4.641,19
0082 AUX. CRECHE		225,60	0496 EMPR.FOPAG	21/24	898,00	0807 DED.DEPEND.		379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0808 DED.DEP.FER.		379,18
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0821 SAL.CT.INSS		4.641,19
						0823 BAS.INS.EMP		4.641,19
						0839 GFIP EMPREG.		510,53
						0840 GFIP VAL.DEV		510,53
						0841 TOTAL VENCS.		5.590,79
						0842 TOTAL DESCS.		5.590,79
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.641,19
						0845 FGTS DO MES		371,30
						0847 GFIP SEM 13o		4.641,19
						0849 GFIP INSS FL		4.641,19
						0858 REND. RAIS		4.641,19
						0859 SAL. BASE		3.290,09

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	371,30
						0901	BAS.INS.FUN	4.641,19
Total de Vencimentos:		5.590,79	Total de Descontos:		5.590,79	Total Líquido:		0,00

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	26,13	0780	VT EMPRESA	35,49
			0410 I N S S	9,00	222,75	0782	VR EMPRESA	330,00
			0432 VALE TRANSP.	,23	148,51	0784	VA EMPRESA	115,40
						0801	REND.TRIBUT.	2.475,11
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.252,36
						0821	SAL.CT.INSS	2.475,11
						0823	BAS.INS.EMP	2.475,11
						0839	GFIP EMPREG.	222,75
						0840	GFIP VAL.DEV	222,75
						0841	TOTAL VENCS.	2.475,11
						0842	TOTAL DESCS.	397,39
						0843	TOT. LIQUIDO	2.077,72
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.475,11
						0845	FGTS DO MES	198,01
						0847	GFIP SEM 13o	2.475,11
						0849	GFIP INSS FL	2.475,11
						0858	REND. RAIS	2.475,11
						0859	SAL. BASE	2.475,11
						0901	BAS.INS.FUN	2.475,11
Total de Vencimentos:		2.475,11	Total de Descontos:		397,39	Total Líquido:		2.077,72

REG: 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	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	115,40
						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

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.564,91	0782	VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	48,12	7.036,11	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	9.472,92
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806	BAS.CAL.IRRF	8.851,89
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.472,92
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0841	TOTAL VENCS.	9.472,92
						0842	TOTAL DESCS.	2.198,84
						0843	TOT. LIQUIDO	7.274,08
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.472,92
						0845	FGTS DO MES	757,83
						0847	GFIP SEM 13o	9.472,92
						0849	GFIP INSS FL	9.472,92
						0858	REND. RAIS	9.098,52
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.472,92
Total de Vencimentos:		9.472,92	Total de Descontos:		2.198,84	Total Líquido:		7.274,08

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	161,13	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	138,98	0410 I N S S	11,00	425,11	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,32	5,26	0801	REND.TRIBUT.	3.864,67
0192 AD.NOT	88,00	579,06	0660 Next Plus TI	1,00	187,00	0806	BAS.CAL.IRRF	3.439,56
						0821	SAL.CT.INSS	3.864,67
						0823	BAS.INS.EMP	3.864,67
						0839	GFIP EMPREG.	425,11
						0840	GFIP VAL.DEV	425,11
						0841	TOTAL VENCS.	3.869,93
						0842	TOTAL DESCS.	778,50
						0843	TOT. LIQUIDO	3.091,43
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.864,67
						0845	FGTS DO MES	309,17
						0847	GFIP SEM 13o	3.864,67
						0849	GFIP INSS FL	3.864,67
						0858	REND. RAIS	3.864,67
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.864,67
Total de Vencimentos:		3.869,93	Total de Descontos:		778,50	Total Líquido:		3.091,43

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.169,04	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,77	32,86	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	3,27	139,93	0801	REND.TRIBUT.	8.222,99
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806	BAS.CAL.IRRF	7.412,37
0192 AD.NOT	8,00	136,93				0807	DED.DEPEND.	189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.222,99
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.552,59
						0842	TOTAL DESCS.	1.930,00
						0843	TOT. LIQUIDO	6.622,59
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.222,99
						0845	FGTS DO MES	657,84
						0847	GFIP SEM 13o	8.222,99
						0849	GFIP INSS FL	8.222,99
						0858	REND. RAIS	8.222,99
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.222,99
Total de Vencimentos:		8.552,59	Total de Descontos:		1.930,00	Total Líquido:		6.622,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 008248-4 - ANDRESSA FERNANDES M CAVALINI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 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	159,79	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	7,68	140,38	0410 I N S S	11,00	447,43	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	7,58	138,55	0801 REND.TRIBUT.		4.067,62
0082 AUX. CRECHE		225,60	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.430,60
0192 AD.NOT	80,00	584,90	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.067,62
						0823 BAS.INS.EMP		4.067,62
						0839 GFIP EMPREG.		447,43
						0840 GFIP VAL.DEV		447,43
						0841 TOTAL VENCS.		4.431,77
						0842 TOTAL DESCS.		797,37
						0843 TOT. LIQUIDO		3.634,40
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.067,62
						0845 FGTS DO MES		325,41
						0847 GFIP SEM 13o		4.067,62
						0849 GFIP INSS FL		4.067,62
						0858 REND. RAIS		4.067,62
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.067,62
Total de Vencimentos:		4.431,77	Total de Descontos:		797,37	Total Líquido:		3.634,40

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	309,52	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	121,46	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	127,40	0801 REND.TRIBUT.		4.324,37
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0504 ATRASO/SAIDA	1,47	26,87	0806 BAS.CAL.IRRF		4.202,91
			0657 CONV FARMA		217,48	0821 SAL.CT.INSS		1.104,27
						0823 BAS.INS.EMP		4.324,37
						0839 GFIP EMPREG.		121,46
						0840 GFIP VAL.DEV		121,46
						0841 TOTAL VENCS.		4.351,24
						0842 TOTAL DESCS.		802,73
						0843 TOT. LIQUIDO		3.548,51
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.324,37
						0845 FGTS DO MES		345,95
						0847 GFIP SEM 13o		4.324,37
						0849 GFIP INSS FL		4.324,37
						0858 REND. RAIS		4.324,37
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.324,37
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		802,73	Total Líquido:		3.548,51

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	1.210,85	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	,18	7,70	0801 REND.TRIBUT.		8.185,43
						0806 BAS.CAL.IRRF		7.564,40
						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.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.839,58
						0843 TOT. LIQUIDO		6.353,55
						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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	8.185,43
						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:		1.839,58	Total Líquido:		6.353,55

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.533,26	0782	VR EMPRESA	135,00
0671 PL PART SEG	180,20	26.348,84	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0708 GRATIFIC VAR		1.000,00				0801	REND.TRIBUT.	27.539,64
						0806	BAS.CAL.IRRF	26.918,61
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	27.539,64
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	27.539,64
						0842	TOTAL DESCS.	7.154,29
						0843	TOT. LIQUIDO	20.385,35
						0844	BAS.CAL.FGTS	27.539,64
						0845	FGTS DO MES	2.203,17
						0847	GFIP SEM 13o	27.539,64
						0849	GFIP INSS FL	27.539,64
						0858	REND. RAIS	27.539,64
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	27.539,64
Total de Vencimentos:		27.539,64	Total de Descontos:		7.154,29	Total Líquido:		20.385,35

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.579,92	0782	VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	85,08	12.440,40	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801	REND.TRIBUT.	16.800,22
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806	BAS.CAL.IRRF	16.179,19
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	16.800,22
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	16.800,22
						0842	TOTAL DESCS.	4.200,95
						0843	TOT. LIQUIDO	12.599,27
						0844	BAS.CAL.FGTS	16.800,22
						0845	FGTS DO MES	1.344,02
						0847	GFIP SEM 13o	16.800,22
						0849	GFIP INSS FL	16.800,22
						0858	REND. RAIS	16.238,62
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	16.800,22
Total de Vencimentos:		16.800,22	Total de Descontos:		4.200,95	Total Líquido:		12.599,27

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

0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0401 I. R. R. F.	22,50	270,73	0784	VA EMPRESA	115,40
0041 FERIAS	3,00	679,43	0410 I N S S	11,00	540,34	0801	REND.TRIBUT.	4.570,85
0048 1/3 FERIAS		226,48	0414 INSS FERIAS	11,00	62,10	0806	BAS.CAL.IRRF	4.030,51
0671 PL PART SEG	23,51	3.437,63	0423 ADIAN.FERIAS		843,81	0821	SAL.CT.INSS	5.476,76
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0428 INSUF.ANTER.		43,02	0823	BAS.INS.EMP	5.476,76
0673 DSR PART	8,00	93,60				0839	GFIP EMPREG.	602,44
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0840	GFIP VAL.DEV	602,44
						0841	TOTAL VENCS.	5.476,76

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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.	1.760,00
						0843	TOT. LIQUIDO	3.716,76
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.476,76
						0845	FGTS DO MES	438,14
						0847	GFIP SEM 13o	5.476,76
						0849	GFIP INSS FL	5.476,76
						0858	REND. RAIS	5.383,16
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	72,47
						0895	LIQ.FER.ANT.	6.143,09
						0901	BAS.INS.FUN	5.476,76
Total de Vencimentos:		5.476,76	Total de Descontos:		1.760,00	Total Líquido:		3.716,76

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	60,87	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,49	0784	VA EMPRESA	115,40
			0504 ATRASO/SAIDA	,20	3,66	0801	REND.TRIBUT.	3.477,23
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.715,56
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.477,23
						0823	BAS.INS.EMP	3.477,23
						0839	GFIP EMPREG.	382,49
						0840	GFIP VAL.DEV	382,49
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	459,92
						0843	TOT. LIQUIDO	3.020,97
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.477,23
						0845	FGTS DO MES	278,18
						0847	GFIP SEM 13o	3.477,23
						0849	GFIP INSS FL	3.477,23
						0858	REND. RAIS	3.477,23
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.477,23
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		459,92	Total Líquido:		3.020,97

REG: 010886-6 - CRISTIANA DOS S DE A GRUPO: 00000/0 ADM: 07/11/2012 SAL: 10.525,72 P/M SF: 2 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.802,63	0782	VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		189,67	0496 EMPR.FOPAG	8/24	848,81	0801	REND.TRIBUT.	10.716,52
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	9.716,31
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.716,52
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.906,19
						0842	TOTAL DESCS.	3.298,27
						0843	TOT. LIQUIDO	7.607,92
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.716,52
						0845	FGTS DO MES	857,32
						0847	GFIP SEM 13o	10.716,52
						0849	GFIP INSS FL	10.716,52
						0858	REND. RAIS	10.716,52
						0859	SAL. BASE	10.525,72
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.716,52
Total de Vencimentos:		10.906,19	Total de Descontos:		3.298,27	Total Líquido:		7.607,92

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0371 CONTRIB VOLU		10,00	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	361,50	0401 I. R. R. F.	27,50	1.674,46	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		10.060,86
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		9.250,24
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23	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		10.060,86
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.250,53
						0842 TOTAL DESCS.		2.331,29
						0843 TOT. LIQUIDO		7.919,24
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.060,86
						0845 FGTS DO MES		804,87
						0847 GFIP SEM 13o		10.060,86
						0849 GFIP INSS FL		10.060,86
						0858 REND. RAIS		10.060,86
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.060,86
Total de Vencimentos:		10.250,53	Total de Descontos:		2.331,29	Total Líquido:		7.919,24

REG: 012560-6 - CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 4 IR: 4 TEC ENFERMAGEM PL

0009 INSUF.SALAR.		144,56	0402 IRRF FERIAS	22,50	402,04	0782 VR EMPRESA		195,00
0041 FERIAS	30,00	3.480,89	0414 INSS FERIAS	11,00	617,14	0784 VA EMPRESA		115,40
0048 1/3 FERIAS		1.402,61	0423 ADIAN.FERIAS		4.591,24	0802 R.TR.FERIAS		5.610,42
0055 INT.VALOR 1		726,92	0508 ODONTO	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.		379,18
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0808 DED.DEP.FER.		379,18
			0657 CONV FARMA		92,96	0821 SAL.CT.INSS		5.610,42
						0823 BAS.INS.EMP		5.610,42
						0839 GFIP EMPREG.		617,14
						0840 GFIP VAL.DEV		617,14
						0841 TOTAL VENCS.		5.754,98
						0842 TOTAL DESCS.		5.754,98
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.610,42
						0845 FGTS DO MES		448,83
						0847 GFIP SEM 13o		5.610,42
						0849 GFIP INSS FL		5.610,42
						0858 REND. RAIS		5.610,42
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		448,83
						0901 BAS.INS.FUN		5.610,42
Total de Vencimentos:		5.754,98	Total de Descontos:		5.754,98	Total Líquido:		0,00

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.879,79	0782 VR EMPRESA		210,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0671 PL PART SEG	120,00	17.546,40				0801 REND.TRIBUT.		21.906,22
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0806 BAS.CAL.IRRF		20.906,01
0673 DSR PART	48,00	561,60				0807 DED.DEPEND.		379,18
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		21.906,22
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		22.099,05
						0842 TOTAL DESCS.		5.500,82
						0843 TOT. LIQUIDO		16.598,23
						0844 BAS.CAL.FGTS		21.906,22

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0845	FGTS DO MES	1.752,50
						0847	GFIP SEM 13o	21.906,22
						0849	GFIP INSS FL	21.906,22
						0858	REND. RAIS	21.344,62
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	21.906,22
Total de Vencimentos:		22.099,05	Total de Descontos:		5.500,82	Total Líquido:		16.598,23

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	1.569,62	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	354,93	0504 ATRASO/SAIDA	,22	8,47	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	9.248,21
0082 AUX. CRECHE		189,67	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806	BAS.CAL.IRRF	8.869,03
0192 AD.NOT	96,00	1.478,85				0807	DED.DEPEND.	379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823	BAS.INS.EMP	9.248,21
						0841	TOTAL VENCS.	9.446,35
						0842	TOTAL DESCS.	1.629,69
						0843	TOT. LIQUIDO	7.816,66
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.248,21
						0845	FGTS DO MES	739,86
						0847	GFIP SEM 13o	9.248,21
						0849	GFIP INSS FL	9.248,21
						0858	REND. RAIS	9.248,21
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.248,21
Total de Vencimentos:		9.446,35	Total de Descontos:		1.629,69	Total Líquido:		7.816,66

REG: 012675-9 - DAYSE CAVALCANTE GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 19/12/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	169,21	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.351,24
0082 AUX. CRECHE		225,60	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.493,43
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0657 CONV FARMA		189,01	0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.351,24
						0823	BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839	GFIP EMPREG.	478,63
						0840	GFIP VAL.DEV	478,63
						0841	TOTAL VENCS.	4.576,84
						0842	TOTAL DESCS.	862,65
						0843	TOT. LIQUIDO	3.714,19
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.351,24
						0845	FGTS DO MES	348,10
						0847	GFIP SEM 13o	4.351,24
						0849	GFIP INSS FL	4.351,24
						0858	REND. RAIS	4.351,24
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.351,24
Total de Vencimentos:		4.576,84	Total de Descontos:		862,65	Total Líquido:		3.714,19

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

0005 SAL. MATERN.	31,00	7.893,13	0401 I. R. R. F.	27,50	1.130,47	0784	VA EMPRESA	115,40
			0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	7.893,13
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	7.272,10
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	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: 00113 - HM - Tide Setúbal
SET: - SEC: -

REG: 018606-8 - DENISE MORAIS DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO
AFAST. MATERNIDADE EM: 03/06/2018 RETORNO: 01/10/2018

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.	7.893,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	7.272,10
						0841	TOTAL VENCS.	7.893,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.790,20
						0843	TOT. LIQUIDO	6.102,93
						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:		1.790,20	Total Líquido:		6.102,93

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

0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	130,33	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,75	176,88	0410 I N S S	11,00	323,58	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	7,83	128,81	0801	REND.TRIBUT.	3.936,94
0192 AD.NOT	112,00	736,98	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.234,18
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	2.941,64
						0823	BAS.INS.EMP	3.936,94
						0839	GFIP EMPREG.	323,58
						0840	GFIP VAL.DEV	323,58
						0841	TOTAL VENCS.	4.065,75
						0842	TOTAL DESCS.	621,42
						0843	TOT. LIQUIDO	3.444,33
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.936,94
						0845	FGTS DO MES	314,96
						0847	GFIP SEM 13o	3.936,94
						0849	GFIP INSS FL	3.936,94
						0858	REND. RAIS	3.936,94
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.936,94
Total de Vencimentos:		4.065,75	Total de Descontos:		621,42	Total Líquido:		3.444,33

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	115,40
0082 AUX. CRECHE		189,67	0657 CONV FARMA		161,36	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.	1.200,64
						0843	TOT. LIQUIDO	4.671,46
						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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	5.682,43
Total de Vencimentos:		5.872,10	Total de Descontos:		1.200,64	Total Líquido:		4.671,46

REG: 008329-4 - ELAINE CRISTINA DE LILA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	22,50	229,70	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,98	182,49	0410	I N S S	11,00	380,20	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	23/24	811,49	0801 REND.TRIBUT. 4.417,91
0082	AUX. CRECHE		225,60	0504	ATRASO/SAIDA	,32	5,85	0806 BAS.CAL.IRRF 3.848,12
0192	AD.NOT	104,00	760,38					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.456,41
								0823 BAS.INS.EMP 4.417,91
								0839 GFIP EMPREG. 380,20
								0840 GFIP VAL.DEV 380,20
								0841 TOTAL VENCS. 4.649,36
								0842 TOTAL DESCS. 1.427,24
								0843 TOT. LIQUIDO 3.222,12
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.417,91
								0845 FGTS DO MES 353,43
								0847 GFIP SEM 13o 4.417,91
								0849 GFIP INSS FL 4.417,91
								0858 REND. RAIS 4.417,91
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.417,91
Total de Vencimentos:		4.649,36	Total de Descontos:		1.427,24	Total Líquido:		3.222,12

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	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 115,40
								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: 009676-8 - ELAINE MARI KNAPICK GRUPO: 00000/0 ADM: 13/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	8.124,45	0782 VR EMPRESA 240,00
0671	PL PART SEG	184,54	26.983,44					0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	56,00	3.275,32					0801 REND.TRIBUT. 32.704,76
0673	DSR PART	56,00	655,20					0806 BAS.CAL.IRRF 32.704,76
0708	GRATIFIC VAR		1.600,00					0823 BAS.INS.EMP 32.704,76
								0841 TOTAL VENCS. 32.704,76
								0842 TOTAL DESCS. 8.124,45
								0843 TOT. LIQUIDO 24.580,31
								0844 BAS.CAL.FGTS 32.704,76

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 009676-8 - ELAINE MARI KNAPICK GRUPO: 00000/0 ADM: 13/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 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		
						0845	FGTS DO MES	2.616,38
						0847	GFIP SEM 13o	32.704,76
						0849	GFIP INSS FL	32.704,76
						0858	REND. RAIS	32.049,56
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	32.704,76

Total de Vencimentos: 32.704,76 Total de Descontos: 8.124,45 Total Líquido: 24.580,31

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	896,88	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	7.422,90
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	6.422,69
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	7.422,90
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.612,57
						0842	TOTAL DESCS.	1.556,61
						0843	TOT. LIQUIDO	6.055,96
						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: 1.556,61 Total Líquido: 6.055,96

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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	167,82	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	477,49	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,57	10,42	0801	REND.TRIBUT.	4.340,82
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.484,15
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.340,82
						0823	BAS.INS.EMP	4.340,82
						0839	GFIP EMPREG.	477,49
						0840	GFIP VAL.DEV	477,49
						0841	TOTAL VENCS.	4.351,24
						0842	TOTAL DESCS.	694,43
						0843	TOT. LIQUIDO	3.656,81
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.340,82
						0845	FGTS DO MES	347,27
						0847	GFIP SEM 13o	4.340,82
						0849	GFIP INSS FL	4.340,82
						0858	REND. RAIS	4.340,82
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.340,82

Total de Vencimentos: 4.351,24 Total de Descontos: 694,43 Total Líquido: 3.656,81

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	115,40
						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: 00113 - HM - Tide Setúbal
SET: - SEC: -

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

V E 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.	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

0008	INTEG. DSR	4,61	84,23	0402	IRRF FERIAS	27,50	539,55	0782 VR EMPRESA 195,00
0041	FERIAS	30,00	3.480,89	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0048	1/3 FERIAS		1.436,09	0423	ADIAN.FERIAS		4.583,76	0801 REND.TRIBUT. 435,17
0055	INT.VALOR 1		827,36					0802 R.TR.FERIAS 5.744,34
0080	DEV.INS.FER.		485,62					0806 BAS.CAL.IRRF 435,17
0192	AD.NOT	48,00	350,94					0821 SAL.CT.INSS 1.231,01
								0823 BAS.INS.EMP 6.179,51
								0839 GFIP EMPREG. 135,41
								0840 GFIP VAL.DEV 135,41
								0841 TOTAL VENCS. 6.665,13
								0842 TOTAL DESCS. 5.744,34
								0843 TOT. LIQUIDO 920,79
								0844 BAS.CAL.FGTS 6.179,51
								0845 FGTS DO MES 494,36
								0847 GFIP SEM 13o 6.179,51
								0849 GFIP INSS FL 6.179,51
								0858 REND. RAIS 6.179,51
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 459,55
								0901 BAS.INS.FUN 6.179,51
Total de Vencimentos:		6.665,13	Total de Descontos:		5.744,34	Total Líquido:		920,79

REG: 013014-8 - FERNANDA SENA RAMOS GRUPO: 00000/0 ADM: 10/03/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	23,00	2.522,40	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 115,40
0015	FALTAS ABON.	7,00	767,69	0432	VALE TRANSP.	,13	104,00	0801 REND.TRIBUT. 3.480,89
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.098,00
								0821 SAL.CT.INSS 3.480,89
								0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
								0839 GFIP EMPREG. 382,89
								0840 GFIP VAL.DEV 382,89
								0841 TOTAL VENCS. 3.480,89
								0842 TOTAL DESCS. 609,69
								0843 TOT. LIQUIDO 2.871,20
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89
								0845 FGTS DO MES 278,47
								0847 GFIP SEM 13o 3.480,89
								0849 GFIP INSS FL 3.480,89
								0858 REND. RAIS 3.480,89
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	3.480,89
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		609,69	Total Líquido:		2.871,20

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	5.718,58	0782 VR EMPRESA 180,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	10.681,86	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0671	PL PART SEG	142,37	20.817,34	0425	DESC.AD.13o.		10.681,86	0801 REND.TRIBUT. 24.577,16
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 23.956,13
0673	DSR PART	48,00	561,60	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0823 BAS.INS.EMP 24.577,16
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 35.259,02
								0842 TOTAL DESCS. 17.047,27
								0843 TOT. LIQUIDO 18.211,75
								0844 BAS.CAL.FGTS 35.259,02
								0845 FGTS DO MES 2.820,72
								0847 GFIP SEM 13o 24.577,16
								0848 GFIP 13o SAL 10.681,86
								0849 GFIP INSS FL 24.577,16
								0858 REND. RAIS 24.015,56
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 24.577,16
Total de Vencimentos:		35.259,02	Total de Descontos:		17.047,27	Total Líquido:		18.211,75

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

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	7,50	59,00	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	379,41	0784 VA EMPRESA 115,40
				0504	ATRASO/SAIDA	1,73	31,62	0801 REND.TRIBUT. 3.449,27
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.690,68
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 3.449,27
								0823 BAS.INS.EMP 3.449,27
								0839 GFIP EMPREG. 379,41
								0840 GFIP VAL.DEV 379,41
								0841 TOTAL VENCS. 3.480,89
								0842 TOTAL DESCS. 470,03
								0843 TOT. LIQUIDO 3.010,86
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.449,27
								0845 FGTS DO MES 275,94
								0847 GFIP SEM 13o 3.449,27
								0849 GFIP INSS FL 3.449,27
								0858 REND. RAIS 3.449,27
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.449,27
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		470,03	Total Líquido:		3.010,86

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.649,46	0782 VR EMPRESA 120,00
0671	PL PART SEG	107,57	15.728,89	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0801 REND.TRIBUT. 17.242,69
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 16.432,07
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 17.242,69
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0841	TOTAL VENCS.	17.242,69
						0842	TOTAL DESCS.	4.270,49
						0843	TOT. LIQUIDO	12.972,20
						0844	BAS.CAL.FGTS	17.242,69
						0845	FGTS DO MES	1.379,42
						0847	GFIP SEM 13o	17.242,69
						0849	GFIP INSS FL	17.242,69
						0858	REND. RAIS	17.055,49
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	17.242,69
Total de Vencimentos:		17.242,69	Total de Descontos:		4.270,49	Total Líquido:		12.972,20

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.337,17	0782	VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	68,43	10.005,83	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801	REND.TRIBUT.	12.281,14
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806	BAS.CAL.IRRF	11.660,11
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	12.281,14
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	12.281,14
						0842	TOTAL DESCS.	2.958,20
						0843	TOT. LIQUIDO	9.322,94
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.281,14
						0845	FGTS DO MES	982,49
						0847	GFIP SEM 13o	12.281,14
						0849	GFIP INSS FL	12.281,14
						0858	REND. RAIS	12.000,34
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	12.281,14
Total de Vencimentos:		12.281,14	Total de Descontos:		2.958,20	Total Líquido:		9.322,94

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	115,40
			0496 EMPR.FOPAG	1/13	854,39	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.	1.360,08
						0843	TOT. LIQUIDO	2.120,81
						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:		1.360,08	Total Líquido:		2.120,81

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 008527-0 - IVANIA MARIA SILVA COSTA 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		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	91,14	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	,77	14,04	0410 I N S S	11,00	390,87	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	5/24	710,00	0801 REND.TRIBUT.		3.553,42
0192 AD.NOT	8,00	58,49	0657 CONV FARMA		190,85	0806 BAS.CAL.IRRF		2.972,96
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.553,42
						0823 BAS.INS.EMP		3.553,42
						0839 GFIP EMPREG.		390,87
						0840 GFIP VAL.DEV		390,87
						0841 TOTAL VENCS.		3.553,42
						0842 TOTAL DESCS.		1.382,86
						0843 TOT. LIQUIDO		2.170,56
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.553,42
						0845 FGTS DO MES		284,27
						0847 GFIP SEM 13o		3.553,42
						0849 GFIP INSS FL		3.553,42
						0858 REND. RAIS		3.553,42
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.553,42

Total de Vencimentos: 3.553,42 Total de Descontos: 1.382,86 Total Líquido: 2.170,56

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	192,21	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	151,61	0410 I N S S	11,00	288,47	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.935,20
0192 AD.NOT	96,00	631,70				0806 BAS.CAL.IRRF		3.646,73
						0821 SAL.CT.INSS		2.622,53
						0823 BAS.INS.EMP		3.935,20
						0839 GFIP EMPREG.		288,47
						0840 GFIP VAL.DEV		288,47
						0841 TOTAL VENCS.		3.935,20
						0842 TOTAL DESCS.		493,58
						0843 TOT. LIQUIDO		3.441,62
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.935,20
						0845 FGTS DO MES		314,82
						0847 GFIP SEM 13o		3.935,20
						0849 GFIP INSS FL		3.935,20
						0858 REND. RAIS		3.935,20
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.935,20

Total de Vencimentos: 3.935,20 Total de Descontos: 493,58 Total Líquido: 3.441,62

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		115,40
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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		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	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.449,28	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	354,93	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,38	14,63	0801	REND.TRIBUT.	9.242,05
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	8.431,43
0192 AD.NOT	96,00	1.478,85				0807	DED.DEPEND.	189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.242,05
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.446,35
						0842	TOTAL DESCS.	2.097,84
						0843	TOT. LIQUIDO	7.348,51
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.242,05
						0845	FGTS DO MES	739,36
						0847	GFIP SEM 13o	9.242,05
						0849	GFIP INSS FL	9.242,05
						0858	REND. RAIS	9.242,05
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.242,05
Total de Vencimentos:		9.446,35	Total de Descontos:		2.097,84	Total Líquido:		7.348,51

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.689,71	0782	VR EMPRESA	135,00
0671 PL PART SEG	83,30	12.180,13				0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801	REND.TRIBUT.	16.578,45
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806	BAS.CAL.IRRF	16.578,45
0708 GRATIFIC VAR		1.400,00				0823	BAS.INS.EMP	16.578,45
						0841	TOTAL VENCS.	16.578,45
						0842	TOTAL DESCS.	3.689,71
						0843	TOT. LIQUIDO	12.888,74
						0844	BAS.CAL.FGTS	16.578,45
						0845	FGTS DO MES	1.326,28
						0847	GFIP SEM 13o	16.578,45
						0849	GFIP INSS FL	16.578,45
						0858	REND. RAIS	16.110,45
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	16.578,45
Total de Vencimentos:		16.578,45	Total de Descontos:		3.689,71	Total Líquido:		12.888,74

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.834,46	0782	VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	96,14	14.057,59				0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801	REND.TRIBUT.	17.294,40
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806	BAS.CAL.IRRF	17.104,81
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0823	BAS.INS.EMP	17.294,40
						0841	TOTAL VENCS.	17.294,40
						0842	TOTAL DESCS.	3.834,46
						0843	TOT. LIQUIDO	13.459,94

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019737-8 - JOCIMAR CARLOS P DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 22/09/2017 SAL: 0,00 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		
						0844	BAS.CAL.FGTS	17.294,40
						0845	FGTS DO MES	1.383,55
						0847	GFIP SEM 13o	17.294,40
						0849	GFIP INSS FL	17.294,40
						0858	REND. RAIS	16.920,00
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	17.294,40
Total de Vencimentos:		17.294,40	Total de Descontos:		3.834,46	Total Líquido:		13.459,94

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	7.515,95	0782	VR EMPRESA	225,00
0671 PL PART SEG	180,23	26.353,23	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801	REND.TRIBUT.	31.113,05
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806	BAS.CAL.IRRF	30.492,02
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	31.113,05
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	31.113,05
						0842	TOTAL DESCS.	8.136,98
						0843	TOT. LIQUIDO	22.976,07
						0844	BAS.CAL.FGTS	31.113,05
						0845	FGTS DO MES	2.489,04
						0847	GFIP SEM 13o	31.113,05
						0849	GFIP INSS FL	31.113,05
						0858	REND. RAIS	30.551,45
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	31.113,05
Total de Vencimentos:		31.113,05	Total de Descontos:		8.136,98	Total Líquido:		22.976,07

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	1.565,12	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	361,50	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,43	18,40	0801	REND.TRIBUT.	10.042,46
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	8.852,66
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	10.042,46
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.060,86
						0842	TOTAL DESCS.	2.269,05
						0843	TOT. LIQUIDO	7.791,81
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.042,46
						0845	FGTS DO MES	803,40
						0847	GFIP SEM 13o	10.042,46
						0849	GFIP INSS FL	10.042,46
						0858	REND. RAIS	10.042,46
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.042,46
Total de Vencimentos:		10.060,86	Total de Descontos:		2.269,05	Total Líquido:		7.791,81

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	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	115,40
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.480,89

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
DIR: -			DEP: 00113 - HM - Tide Setúbal					
SET: -			SEC: -					
REG: 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					
			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: 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	115,40
						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: 018170-9 - KAZUYA YAMASHIRO			GRUPO: 00000/0 ADM: 24/07/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.406,33	0784	VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	84,34	12.332,19	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	16.169,00
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0806	BAS.CAL.IRRF	15.547,97
0673 DSR PART	32,00	374,40				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		1.400,00				0823	BAS.INS.EMP	16.169,00
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	16.169,00
						0842	TOTAL DESCS.	4.027,36
						0843	TOT. LIQUIDO	12.141,64
						0844	BAS.CAL.FGTS	16.169,00
						0845	FGTS DO MES	1.293,52
						0847	GFIP SEM 13o	16.169,00
						0849	GFIP INSS FL	16.169,00
						0858	REND. RAIS	15.794,60
						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: 018170-9 - KAZUYA YAMASHIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 24/07/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0901	BAS.INS.FUN	16.169,00
Total de Vencimentos:		16.169,00	Total de Descontos:		4.027,36	Total Líquido:		12.141,64

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	115,40
0082	AUX. CRECHE	189,67	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
			0657	CONV FARMA	108,26	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.	5.772,10
						0842	TOTAL DESCS.	1.157,46
						0843	TOT. LIQUIDO	4.614,64
						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:		5.772,10	Total de Descontos:		1.157,46	Total Líquido:		4.614,64

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.	27,50 997,45	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00 190,80	0410	I N S S	11,00 621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0324	GRATIFICACAO	300,00	0504	ATRASO/SAIDA	,35 13,48	0801	REND.TRIBUT.	7.409,42
			0508	ODONTO	1,00 12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	6.788,39
			0660	Next Plus TI	1,00 187,00	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.409,42
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.422,90
						0842	TOTAL DESCS.	1.831,86
						0843	TOT. LIQUIDO	5.591,04
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.409,42
						0845	FGTS DO MES	592,75
						0847	GFIP SEM 13o	7.409,42
						0849	GFIP INSS FL	7.409,42
						0858	REND. RAIS	7.409,42
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.409,42
Total de Vencimentos:		7.422,90	Total de Descontos:		1.831,86	Total Líquido:		5.591,04

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00 190,80	0401	I. R. R. F.	27,50 5.993,42	0782	VR EMPRESA	135,00
0671	PL PART SEG	143,59 20.995,73				0784	VA EMPRESA	115,40
0672	AD NOT PART	48,00 2.807,42				0801	REND.TRIBUT.	24.955,55
0673	DSR PART	48,00 561,60				0806	BAS.CAL.IRRF	24.955,55
0708	GRATIFIC VAR	400,00				0823	BAS.INS.EMP	24.955,55
						0841	TOTAL VENCS.	24.955,55
						0842	TOTAL DESCS.	5.993,42
						0843	TOT. LIQUIDO	18.962,13
						0844	BAS.CAL.FGTS	24.955,55
						0845	FGTS DO MES	1.996,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	24.955,55
						0849	GFIP INSS FL	24.955,55
						0858	REND. RAIS	24.393,95
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	24.955,55
Total de Vencimentos:		24.955,55	Total de Descontos:		5.993,42	Total Líquido:		18.962,13

REG: 012563-0 - LIVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. MATERNIDADE EM: 15/03/2018 RETORNO: 13/07/2018

0001 SALARIO	13,00	1.425,71	0401 I. R. R. F.	7,50	50,83	0784	VA EMPRESA	115,40
0005 SAL. MATERN.	12,00	1.392,36	0402 IRRF FERIAS	27,50	507,63	0801	REND.TRIBUT.	2.900,75
0012 ADIC.INSAL.	8,67	82,68	0410 I N S S	11,00	319,08	0802	R.TR.FERIAS	5.626,11
0041 FERIAS	5,00	580,15	0414 INSS FERIAS	11,00	103,15	0806	BAS.CAL.IRRF	2.581,67
0048 1/3 FERIAS		234,42	0423 ADIAN.FERIAS		326,97	0821	SAL.CT.INSS	3.838,50
0052 INT.HORAS 1	,26	5,03	0496 EMPR.FOPAG	6/24	829,45	0823	BAS.INS.EMP	3.838,50
0055 INT.VALOR 1		118,15	0508 ODONTO	1,00	12,90	0831	DED.SAL.MAT.	1.392,36
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0839	GFIP EMPREG.	422,23
			0657 CONV FARMA		69,42	0840	GFIP VAL.DEV	970,13
						0841	TOTAL VENCS.	3.838,50
						0842	TOTAL DESCS.	2.245,23
						0843	TOT. LIQUIDO	1.593,27
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.838,50
						0845	FGTS DO MES	307,08
						0847	GFIP SEM 13o	3.838,50
						0849	GFIP INSS FL	3.838,50
						0858	REND. RAIS	3.838,50
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	75,02
						0901	BAS.INS.FUN	3.838,50
Total de Vencimentos:		3.838,50	Total de Descontos:		2.245,23	Total Líquido:		1.593,27

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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	201,84	0784	VA EMPRESA	115,40
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	482,08	0801	REND.TRIBUT.	4.382,63
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806	BAS.CAL.IRRF	3.710,96
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0504 ATRASO/SAIDA	2,25	41,13	0807	DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0821	SAL.CT.INSS	4.382,63
						0823	BAS.INS.EMP	4.382,63
						0839	GFIP EMPREG.	482,08
						0840	GFIP VAL.DEV	482,08
						0841	TOTAL VENCS.	6.164,21
						0842	TOTAL DESCS.	2.465,50
						0843	TOT. LIQUIDO	3.698,71
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.123,08
						0845	FGTS DO MES	489,85
						0847	GFIP SEM 13o	4.382,63
						0848	GFIP 13o SAL	1.740,45
						0849	GFIP INSS FL	4.382,63
						0858	REND. RAIS	4.382,63
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.382,63
Total de Vencimentos:		6.164,21	Total de Descontos:		2.465,50	Total Líquido:		3.698,71

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

0001 SALARIO	27,00	2.961,08	0401 I. R. R. F.	15,00	72,76	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	2,30	42,11	0410 I N S S	11,00	353,21	0784	VA EMPRESA	115,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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.	18,00	171,72	0414 INSS FERIAS	11,00	61,34	0801 REND.TRIBUT.	3.203,61
0041 FERIAS	3,00	342,62	0423 ADIAN.FERIAS		496,37	0803 R.TRIB.S/FER	7,33
0046 DIF.FERIAS		5,46	0504 ATRASO/SAIDA	8,03	146,77	0806 BAS.CAL.IRRF	2.850,40
0048 1/3 FERIAS		139,41				0821 SAL.CT.INSS	3.768,65
0052 INT.HORAS 1	,16	3,05				0823 BAS.INS.EMP	3.768,65
0055 INT.VALOR 1		72,63				0839 GFIP EMPREG.	414,55
0075 DIF.1/3 FER.		1,83				0840 GFIP VAL.DEV	414,55
0076 DIF.INT.HR		0,04				0841 TOTAL VENCS.	3.915,42
0192 AD.NOT	24,00	175,47				0842 TOTAL DESCS.	1.130,45
						0843 TOT. LIQUIDO	2.784,97
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.768,65
						0845 FGTS DO MES	301,49
						0847 GFIP SEM 13o	3.768,65
						0849 GFIP INSS FL	3.768,65
						0858 REND. RAIS	3.768,65
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	45,20
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.971,06
						0901 BAS.INS.FUN	3.768,65

Total de Vencimentos: 3.915,42 Total de Descontos: 1.130,45 Total Líquido: 2.784,97

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

0001 SALARIO	27,00	2.961,08	0401 I. R. R. F.	7,50	32,13	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	2,30	42,11	0410 I N S S	11,00	259,64	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0414 INSS FERIAS	11,00	62,10	0801 REND.TRIBUT.	3.350,38
0041 FERIAS	3,00	342,62	0423 ADIAN.FERIAS		505,62	0803 R.TRIB.S/FER	7,27
0046 DIF.FERIAS		5,46				0806 BAS.CAL.IRRF	2.332,38
0048 1/3 FERIAS		141,93				0807 DED.DEPEND.	758,36
0055 INT.VALOR 1		83,17				0821 SAL.CT.INSS	2.924,92
0075 DIF.1/3 FER.		1,81				0823 BAS.INS.EMP	3.925,37
0192 AD.NOT	24,00	175,47				0839 GFIP EMPREG.	321,74
						0840 GFIP VAL.DEV	321,74
						0841 TOTAL VENCS.	3.925,37
						0842 TOTAL DESCS.	859,49
						0843 TOT. LIQUIDO	3.065,88
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.925,37
						0845 FGTS DO MES	314,03
						0847 GFIP SEM 13o	3.925,37
						0849 GFIP INSS FL	3.925,37
						0858 REND. RAIS	3.925,37
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	46,00
						0895 LIQ.FER.ANT.	4.219,70
						0901 BAS.INS.FUN	3.925,37

Total de Vencimentos: 3.925,37 Total de Descontos: 859,49 Total Líquido: 3.065,88

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	115,40
			0496 EMPR.FOPAG	19/24	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 010028-2 - LUCILENE S B DO NASCIMENTO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/06/2012 SAL: 3.290,09 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		
						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	1.671,75	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	361,50	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,23	9,84	0801	REND.TRIBUT.	10.051,02
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	9.240,40
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.051,02
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.060,86
						0842	TOTAL DESCS.	2.328,42
						0843	TOT. LIQUIDO	7.732,44
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.051,02
						0845	FGTS DO MES	804,08
						0847	GFIP SEM 13o	10.051,02
						0849	GFIP INSS FL	10.051,02
						0858	REND. RAIS	10.051,02
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.051,02
Total de Vencimentos:		10.060,86	Total de Descontos:		2.328,42	Total Líquido:		7.732,44

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	759,34	0782	VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	46,04	6.731,97	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
						0801	REND.TRIBUT.	6.922,77
						0806	BAS.CAL.IRRF	5.922,56
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	6.922,77
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	6.922,77
						0842	TOTAL DESCS.	1.380,37
						0843	TOT. LIQUIDO	5.542,40
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.922,77
						0845	FGTS DO MES	553,82
						0847	GFIP SEM 13o	6.922,77
						0849	GFIP INSS FL	6.922,77
						0858	REND. RAIS	6.922,77
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.922,77
Total de Vencimentos:		6.922,77	Total de Descontos:		1.380,37	Total Líquido:		5.542,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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.	15,00	168,41	0782 VR EMPRESA		75,00
0041 FERIAS	15,00	3.439,10	0402 IRRF FERIAS	22,50	282,11	0784 VA EMPRESA		115,40
0046 DIF.FERIAS		7,26	0410 I N S S	11,00	116,63	0801 REND.TRIBUT.		3.604,68
0048 1/3 FERIAS		1.146,37	0414 INSS FERIAS	11,00	504,40	0802 R.TR.FERIAS		4.585,47
0075 DIF.1/3 FER.		2,41	0423 ADIAN.FERIAS		3.798,96	0803 R.TRIB.S/FER		9,67
0671 PL PART SEG	24,00	3.509,28	0538 DEV PAG INDE		587,19	0806 BAS.CAL.IRRF		3.488,05
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.199,82
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.199,82
						0842 TOTAL DESCS.		5.457,70
						0843 TOT. LIQUIDO		2.742,12
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.199,82
						0845 FGTS DO MES		655,99
						0847 GFIP SEM 13o		8.199,82
						0849 GFIP INSS FL		8.199,82
						0858 REND. RAIS		8.199,82
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		367,61
						0901 BAS.INS.FUN		8.199,82
Total de Vencimentos:		8.199,82	Total de Descontos:		5.457,70	Total Líquido:		2.742,12

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	758,81	0782 VR EMPRESA		45,00
0671 PL PART SEG	35,49	5.189,35	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.		6.541,65
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		5.920,62
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		6.541,65
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		6.541,65
						0842 TOTAL DESCS.		1.379,84
						0843 TOT. LIQUIDO		5.161,81
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.541,65
						0845 FGTS DO MES		523,33
						0847 GFIP SEM 13o		6.541,65
						0849 GFIP INSS FL		6.541,65
						0858 REND. RAIS		6.448,05
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		6.541,65
Total de Vencimentos:		6.541,65	Total de Descontos:		1.379,84	Total Líquido:		5.161,81

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	1.155,39	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	,77	32,86	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		8.362,92
0082 AUX. CRECHE		189,67	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		7.362,71
0192 AD.NOT	8,00	136,93				0807 DED.DEPEND.		379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.362,92
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.552,59
						0842 TOTAL DESCS.		1.815,12
						0843 TOT. LIQUIDO		6.737,47
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.362,92

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0845	FGTS DO MES	669,03
						0847	GFIP SEM 13o	8.362,92
						0849	GFIP INSS FL	8.362,92
						0858	REND. RAIS	8.362,92
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.362,92
Total de Vencimentos:		8.552,59	Total de Descontos:		1.815,12	Total Líquido:		6.737,47

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.366,41	0782	VR EMPRESA	150,00
0671 PL PART SEG	120,00	17.546,40	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
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: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0041 FERIAS	30,00	18.186,14	0401 I. R. R. F.	27,50	1.229,23	0782	VR EMPRESA	165,00
0046 DIF.FERIAS		71,77	0402 IRRF FERIAS	27,50	5.628,11	0784	VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		6.062,05	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	7.631,25
0075 DIF.1/3 FER.		23,92	0423 ADIAN.FERIAS		17.999,05	0802	R.TR.FERIAS	24.248,19
0671 PL PART SEG	44,51	6.508,25				0803	R.TRIB.S/FER	95,69
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0806	BAS.CAL.IRRF	7.631,25
0673 DSR PART	16,00	187,20				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	31.975,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	31.975,13
						0842	TOTAL DESCS.	25.477,42
						0843	TOT. LIQUIDO	6.497,71
						0844	BAS.CAL.FGTS	31.975,13
						0845	FGTS DO MES	2.558,01
						0847	GFIP SEM 13o	31.975,13
						0849	GFIP INSS FL	31.975,13
						0858	REND. RAIS	31.787,93
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	1.947,51
						0901	BAS.INS.FUN	31.975,13
Total de Vencimentos:		31.975,13	Total de Descontos:		25.477,42	Total Líquido:		6.497,71

REG: 013089-7 - MARIA SILVANIA R DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.160,83	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 013089-7 - MARIA SILVANIA R DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

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

0041 FERIAS	30,00	29.228,14	0401 I. R. R. F.	27,50	3.038,10	0782 VR EMPRESA		225,00
0046 DIF.FERIAS		1.668,80	0402 IRRF FERIAS	27,50	9.572,57	0784 VA EMPRESA		115,40
0048 1/3 FERIAS		9.742,71	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		14.588,12
0075 DIF.1/3 FER.		556,26	0423 ADIAN.FERIAS		28.777,25	0802 R.TR.FERIAS		38.970,85
0671 PL PART SEG	83,04	12.142,11				0803 R.TRIB.S/FER		2.225,06
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0806 BAS.CAL.IRRF		14.208,94
0673 DSR PART	32,00	374,40				0807 DED.DEPEND.		379,18
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0808 DED.DEP.FER.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		55.784,03
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		55.784,03
						0842 TOTAL DESCS.		42.008,95
						0843 TOT. LIQUIDO		13.775,08
						0844 BAS.CAL.FGTS		55.784,03
						0845 FGTS DO MES		4.462,72
						0847 GFIP SEM 13o		55.784,03
						0849 GFIP INSS FL		55.784,03
						0858 REND. RAIS		55.409,63
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		3.295,67
						0901 BAS.INS.FUN		55.784,03
Total de Vencimentos:		55.784,03	Total de Descontos:		42.008,95	Total Líquido:		13.775,08

REG: 011178-8 - MICHELLE DANA CAVANHA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF		7.572,10
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		12.139,70
						0842 TOTAL DESCS.		5.780,57
						0843 TOT. LIQUIDO		6.359,13
						0844 BAS.CAL.FGTS		12.139,70
						0845 FGTS DO MES		971,18

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 011178-8 - MICHELLE DANA CAVANHA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		12.139,70	Total de Descontos:		5.780,57	Total Líquido:		6.359,13

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

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.666,31	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,22	394,36	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,23	9,84	0801 REND.TRIBUT. 10.220,81
0082	AUX. CRECHE		189,67					0806 BAS.CAL.IRRF 9.220,60
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16					0807 DED.DEPEND. 379,18
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 10.220,81
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.420,32
								0842 TOTAL DESCS. 2.297,18
								0843 TOT. LIQUIDO 8.123,14
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.220,81
								0845 FGTS DO MES 817,66
								0847 GFIP SEM 13o 10.220,81
								0849 GFIP INSS FL 10.220,81
								0858 REND. RAIS 10.220,81
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 10.220,81
Total de Vencimentos:		10.420,32	Total de Descontos:		2.297,18	Total Líquido:		8.123,14

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

0041	FERIAS	30,00	22.981,88	0401	I. R. R. F.	27,50	2.540,60	0782 VR EMPRESA 150,00
0048	1/3 FERIAS		7.660,63	0402	IRRF FERIAS	27,50	7.282,27	0784 VA EMPRESA 115,40
0671	PL PART SEG	73,14	10.694,53	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 12.779,04
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71	0423	ADIAN.FERIAS		22.739,21	0802 R.TR.FERIAS 30.642,51
0673	DSR PART	24,00	280,80					0806 BAS.CAL.IRRF 12.399,86
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0807 DED.DEPEND. 379,18
								0808 DED.DEP.FER. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 43.421,55
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 43.421,55
								0842 TOTAL DESCS. 33.183,11
								0843 TOT. LIQUIDO 10.238,44
								0844 BAS.CAL.FGTS 43.421,55
								0845 FGTS DO MES 3.473,72
								0847 GFIP SEM 13o 43.421,55
								0849 GFIP INSS FL 43.421,55
								0858 REND. RAIS 43.140,75
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 2.451,40
								0901 BAS.INS.FUN 43.421,55
Total de Vencimentos:		43.421,55	Total de Descontos:		33.183,11	Total Líquido:		10.238,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	1.056,56	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
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.	7,50	60,89	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,53	0784 VA EMPRESA		115,40
			0496 EMPR.FOPAG	5/24	807,44	0801 REND.TRIBUT.		3.477,60
			0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,29	0806 BAS.CAL.IRRF		2.715,89
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.477,60
						0823 BAS.INS.EMP		3.477,60
						0839 GFIP EMPREG.		382,53
						0840 GFIP VAL.DEV		382,53
						0841 TOTAL VENCS.		3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.		1.254,15
						0843 TOT. LIQUIDO		2.226,74
						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:		1.254,15	Total Líquido:		2.226,74

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.	31,00	7.893,13	0401 I. R. R. F.	27,50	1.130,47	0784 VA EMPRESA		115,40
			0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		7.893,13
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		7.272,10
			0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.893,13
						0831 DED.SAL.MAT.		7.893,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		7.272,10
						0841 TOTAL VENCS.		7.893,13
						0842 TOTAL DESCS.		2.288,97
						0843 TOT. LIQUIDO		5.604,16
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.893,13
						0845 FGTS DO MES		631,45

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		
						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:		2.288,97	Total Líquido:		5.604,16

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	9.024,37	0782 VR EMPRESA 135,00
0671	PL PART SEG	194,56	28.448,56	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	96,00	5.614,84					0801 REND.TRIBUT. 36.977,40
0673	DSR PART	96,00	1.123,20					0806 BAS.CAL.IRRF 35.977,19
0708	GRATIFIC VAR		1.600,00					0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 36.977,40
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 36.977,40
								0842 TOTAL DESCS. 9.645,40
								0843 TOT. LIQUIDO 27.332,00
								0844 BAS.CAL.FGTS 36.977,40
								0845 FGTS DO MES 2.958,19
								0847 GFIP SEM 13o 36.977,40
								0849 GFIP INSS FL 36.977,40
								0858 REND. RAIS 35.854,20
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 36.977,40
Total de Vencimentos:		36.977,40	Total de Descontos:		9.645,40	Total Líquido:		27.332,00

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.016,10	0782 VR EMPRESA 120,00
0671	PL PART SEG	72,14	10.548,31					0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42					0801 REND.TRIBUT. 14.508,13
0673	DSR PART	48,00	561,60					0806 BAS.CAL.IRRF 14.128,95
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0807 DED.DEPEND. 379,18
								0823 BAS.INS.EMP 14.508,13
								0841 TOTAL VENCS. 14.508,13
								0842 TOTAL DESCS. 3.016,10
								0843 TOT. LIQUIDO 11.492,03
								0844 BAS.CAL.FGTS 14.508,13
								0845 FGTS DO MES 1.160,65
								0847 GFIP SEM 13o 14.508,13
								0849 GFIP INSS FL 14.508,13
								0858 REND. RAIS 13.946,53
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 14.508,13
Total de Vencimentos:		14.508,13	Total de Descontos:		3.016,10	Total Líquido:		11.492,03

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	27,00	2.961,08	0401	I. R. R. F.	7,50	66,26	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0410	I N S S	11,00	345,40	0784 VA EMPRESA 115,40
0041	FERIAS	3,00	342,62	0414	INSS FERIAS	11,00	50,25	0801 REND.TRIBUT. 3.132,80
0046	DIF.FERIAS		5,46	0423	ADIAN.FERIAS		406,58	0803 R.TRIB.S/FER 7,27
0048	1/3 FERIAS		114,21	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 2.787,40
0075	DIF.1/3 FER.		1,81					0821 SAL.CT.INSS 3.596,90

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

						0823	BAS.INS.EMP	3.596,90
						0839	GFIP EMPREG.	395,65
						0840	GFIP VAL.DEV	395,65
						0841	TOTAL VENCS.	3.596,90
						0842	TOTAL DESCS.	881,39
						0843	TOT. LIQUIDO	2.715,51
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.596,90
						0845	FGTS DO MES	287,75
						0847	GFIP SEM 13o	3.596,90
						0849	GFIP INSS FL	3.596,90
						0858	REND. RAIS	3.596,90
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	37,13
						0895	LIQ.FER.ANT.	3.380,52
						0901	BAS.INS.FUN	3.596,90

Total de Vencimentos: 3.596,90 Total de Descontos: 881,39 Total Líquido: 2.715,51

REG: 010737-3 - ROSELI GIMENES C ALBADALEJO GRUPO: 00000/0 ADM: 10/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0401	I. R. R. F.	27,50	1.832,47	0782 VR EMPRESA 120,00
0041	FERIAS	3,00	1.941,52	0410	I N S S	11,00	558,93	0784 VA EMPRESA 115,40
0046	DIF.FERIAS		52,43	0414	INSS FERIAS	11,00	62,10	0801 REND.TRIBUT. 10.383,76
0048	1/3 FERIAS		647,17	0423	ADIAN.FERIAS		2.526,59	0803 R.TRIB.S/FER 69,90
0075	DIF.1/3 FER.		17,47					0806 BAS.CAL.IRRF 9.824,83
0671	PL PART SEG	62,16	9.089,04					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0823 BAS.INS.EMP 13.042,35
0673	DSR PART	16,00	187,20					0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 13.042,35
								0842 TOTAL DESCS. 4.980,09
								0843 TOT. LIQUIDO 8.062,26
								0844 BAS.CAL.FGTS 13.042,35
								0845 FGTS DO MES 1.043,39
								0847 GFIP SEM 13o 13.042,35
								0849 GFIP INSS FL 13.042,35
								0858 REND. RAIS 12.855,15
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 212,69
								0895 LIQ.FER.ANT. 16.660,57
								0901 BAS.INS.FUN 13.042,35

Total de Vencimentos: 13.042,35 Total de Descontos: 4.980,09 Total Líquido: 8.062,26

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	187,97	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,45	154,42	0410	I N S S	11,00	470,65	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 4.278,71
0192	AD.NOT	88,00	643,40	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF 3.618,47
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 4.278,71
								0823 BAS.INS.EMP 4.278,71
								0839 GFIP EMPREG. 470,65
								0840 GFIP VAL.DEV 470,65
								0841 TOTAL VENCS. 4.278,71
								0842 TOTAL DESCS. 697,32
								0843 TOT. LIQUIDO 3.581,39
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.278,71
								0845 FGTS DO MES 342,30
								0847 GFIP SEM 13o 4.278,71
								0849 GFIP INSS FL 4.278,71

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		
						0858	REND. RAIS	4.278,71
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.278,71
Total de Vencimentos:		4.278,71	Total de Descontos:		697,32	Total Líquido:		3.581,39

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288	Prev PGBL	778,24	0290	PREV EMPRESA 389,12
0671	PL PART SEG	132,19	19.328,82	0401	I. R. R. F.	27,50	5.419,23	0782 VR EMPRESA 150,00
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0673	DSR PART	48,00	561,60					0801 REND.TRIBUT. 23.488,64
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0806 BAS.CAL.IRRF 22.867,61
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 22.710,40
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 23.488,64
								0842 TOTAL DESCS. 6.818,50
								0843 TOT. LIQUIDO 16.670,14
								0844 BAS.CAL.FGTS 23.488,64
								0845 FGTS DO MES 1.879,09
								0847 GFIP SEM 13o 23.488,64
								0849 GFIP INSS FL 22.710,40
								0858 REND. RAIS 22.148,80
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 22.710,40
Total de Vencimentos:		23.488,64	Total de Descontos:		6.818,50	Total Líquido:		16.670,14

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

0001	SALARIO	28,00	7.188,84	0401	I. R. R. F.	27,50	1.720,36	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,45	361,50	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,53	22,68	0801 REND.TRIBUT. 10.038,18
0015	FALTAS ABON.	2,00	513,49					0806 BAS.CAL.IRRF 9.417,15
0192	AD.NOT	88,00	1.506,23					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823 BAS.INS.EMP 10.038,18
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.060,86
								0842 TOTAL DESCS. 2.364,07
								0843 TOT. LIQUIDO 7.696,79
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.038,18
								0845 FGTS DO MES 803,05
								0847 GFIP SEM 13o 10.038,18
								0849 GFIP INSS FL 10.038,18
								0858 REND. RAIS 10.038,18
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 10.038,18
Total de Vencimentos:		10.060,86	Total de Descontos:		2.364,07	Total Líquido:		7.696,79

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288	Prev PGBL	1.106,43	0290	PREV EMPRESA 276,61
0671	PL PART SEG	157,20	22.985,78	0401	I. R. R. F.	27,50	6.821,41	0782 VR EMPRESA 210,00
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42					0784 VA EMPRESA 115,40
0673	DSR PART	48,00	561,60					0801 REND.TRIBUT. 28.345,60
0708	GRATIFIC VAR		1.800,00					0806 BAS.CAL.IRRF 27.966,42
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0823 BAS.INS.EMP 27.239,17

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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.	28.345,60
						0842	TOTAL DESCS.	7.927,84
						0843	TOT. LIQUIDO	20.417,76
						0844	BAS.CAL.FGTS	28.345,60
						0845	FGTS DO MES	2.267,65
						0847	GFIP SEM 13o	28.345,60
						0849	GFIP INSS FL	27.239,17
						0858	REND. RAIS	26.677,57
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	27.239,17
Total de Vencimentos:		28.345,60	Total de Descontos:		7.927,84	Total Líquido:		20.417,76

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	303,55	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	160,61	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,78	14,26	0801	REND.TRIBUT.	4.336,98
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806	BAS.CAL.IRRF	4.176,37
						0821	SAL.CT.INSS	1.460,15
						0823	BAS.INS.EMP	4.336,98
						0839	GFIP EMPREG.	160,61
						0840	GFIP VAL.DEV	160,61
						0841	TOTAL VENCS.	4.351,24
						0842	TOTAL DESCS.	478,42
						0843	TOT. LIQUIDO	3.872,82
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.336,98
						0845	FGTS DO MES	346,96
						0847	GFIP SEM 13o	4.336,98
						0849	GFIP INSS FL	4.336,98
						0858	REND. RAIS	4.336,98
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.336,98
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		478,42	Total Líquido:		3.872,82

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	29,00	2.862,39	0401 I. R. R. F.	7,50	47,88	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	337,66	0784	VA EMPRESA	115,40
0015 FALTAS ABON.	1,00	98,70	0504 ATRASO/SAIDA	5,00	82,25	0801	REND.TRIBUT.	3.069,64
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.542,39
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0611 Apart DEP	1,00	266,20	0821	SAL.CT.INSS	3.069,64
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0823	BAS.INS.EMP	3.069,64
						0839	GFIP EMPREG.	337,66
						0840	GFIP VAL.DEV	337,66
						0841	TOTAL VENCS.	3.151,89
						0842	TOTAL DESCS.	1.025,99
						0843	TOT. LIQUIDO	2.125,90
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.069,64
						0845	FGTS DO MES	245,57
						0847	GFIP SEM 13o	3.069,64
						0849	GFIP INSS FL	3.069,64
						0858	REND. RAIS	3.069,64
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.069,64
Total de Vencimentos:		3.151,89	Total de Descontos:		1.025,99	Total Líquido:		2.125,90

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	5.210,63	0782 VR EMPRESA		180,00
0671 PL PART SEG	132,21	19.331,75	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.		22.730,07
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		22.109,04
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		22.730,07
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		22.730,07
						0842 TOTAL DESCS.		5.831,66
						0843 TOT. LIQUIDO		16.898,41
						0844 BAS.CAL.FGTS		22.730,07
						0845 FGTS DO MES		1.818,41
						0847 GFIP SEM 13o		22.730,07
						0849 GFIP INSS FL		22.730,07
						0858 REND. RAIS		22.262,07
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		22.730,07
Total de Vencimentos:		22.730,07	Total de Descontos:		5.831,66	Total Líquido:		16.898,41

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.073,69	0782 VR EMPRESA		120,00
0671 PL PART SEG	77,43	11.321,81	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
						0801 REND.TRIBUT.		11.512,61
						0806 BAS.CAL.IRRF		10.701,99
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		11.512,61
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		11.512,61
						0842 TOTAL DESCS.		2.694,72
						0843 TOT. LIQUIDO		8.817,89
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.512,61
						0845 FGTS DO MES		921,01
						0847 GFIP SEM 13o		11.512,61
						0849 GFIP INSS FL		11.512,61
						0858 REND. RAIS		11.512,61
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		11.512,61
Total de Vencimentos:		11.512,61	Total de Descontos:		2.694,72	Total Líquido:		8.817,89

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	27,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.284,89	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	4,61	197,18	0410 I N S S	11,00	558,93	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0414 INSS FERIAS	11,00	62,10	0801 REND.TRIBUT.		8.392,58
0041 FERIAS	3,00	789,31	0423 ADIAN.FERIAS		1.259,05	0806 BAS.CAL.IRRF		7.833,65
0048 1/3 FERIAS		330,29				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0055 INT.VALOR 1		201,55				0823 BAS.INS.EMP		9.713,73
0192 AD.NOT	48,00	821,58				0839 GFIP EMPREG.		621,03
0324 GRATIFICACAO		270,00				0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.713,73
						0842 TOTAL DESCS.		3.164,97
						0843 TOT. LIQUIDO		6.548,76
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.713,73
						0845 FGTS DO MES		777,10
						0847 GFIP SEM 13o		9.713,73
						0849 GFIP INSS FL		9.713,73

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		
						0858 REND. RAIS		9.713,73
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		105,69
						0895 LIQ.FER.ANT.		8.738,44
						0901 BAS.INS.FUN		9.713,73
Total de Vencimentos:		9.713,73	Total de Descontos:		3.164,97	Total Líquido:		6.548,76

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

0008 INTEG. DSR	3,84	164,32	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.467,56	0782 VR EMPRESA		195,00
0041 FERIAS	30,00	7.893,13	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0048 1/3 FERIAS		3.283,62	0423 ADIAN.FERIAS		10.045,89	0801 REND.TRIBUT.		848,97
0055 INT.VALOR 1		1.957,73				0802 R.TR.FERIAS		13.134,48
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF		469,79
0192 AD.NOT	40,00	684,65				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0808 DED.DEP.FER.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		13.983,45
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.173,12
						0842 TOTAL DESCS.		13.134,48
						0843 TOT. LIQUIDO		1.038,64
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.983,45
						0845 FGTS DO MES		1.118,68
						0847 GFIP SEM 13o		13.983,45
						0849 GFIP INSS FL		13.983,45
						0858 REND. RAIS		13.983,45
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		1.050,76
						0901 BAS.INS.FUN		13.983,45
Total de Vencimentos:		14.173,12	Total de Descontos:		13.134,48	Total Líquido:		1.038,64

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	168,16	0784 VA EMPRESA		115,40
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	477,77	0801 REND.TRIBUT.		4.343,38
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF		3.486,43
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0496 EMPR.FOPAG	7/22	894,93	0807 DED.DEPEND.		379,18
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0504 ATRASO/SAIDA	,43	7,86	0821 SAL.CT.INSS		4.343,38
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP		4.343,38
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0839 GFIP EMPREG.		477,77
						0840 GFIP VAL.DEV		477,77
						0841 TOTAL VENCS.		6.091,69
						0842 TOTAL DESCS.		3.314,97
						0843 TOT. LIQUIDO		2.776,72
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.083,83
						0845 FGTS DO MES		486,71
						0847 GFIP SEM 13o		4.343,38
						0848 GFIP 13o SAL		1.740,45
						0849 GFIP INSS FL		4.343,38
						0858 REND. RAIS		4.343,38
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.343,38
Total de Vencimentos:		6.091,69	Total de Descontos:		3.314,97	Total Líquido:		2.776,72

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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	80,85	0780 VT EMPRESA		30,09
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,39	0782 VR EMPRESA		195,00
			0432 VALE TRANSP.	,13	197,41	0784 VA EMPRESA		115,40
			0496 EMPR.FOPAG	21/24	739,21	0801 REND.TRIBUT.		3.476,32
			0504 ATRASO/SAIDA	,25	4,57	0806 BAS.CAL.IRRF		2.904,34
			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		3.476,32
						0823 BAS.INS.EMP		3.476,32
						0839 GFIP EMPREG.		382,39
						0840 GFIP VAL.DEV		382,39
						0841 TOTAL VENCS.		3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.		1.778,43
						0843 TOT. LIQUIDO		1.702,46
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.476,32
						0845 FGTS DO MES		278,11
						0847 GFIP SEM 13o		3.476,32
						0849 GFIP INSS FL		3.476,32
						0858 REND. RAIS		3.476,32
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.476,32
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		1.778,43	Total Líquido:		1.702,46

TOTAIS DA DEPTO 00113 - HM - Tide Setúbal TRABALHADORES - 88

0001 SALARIO	1491,00	243.698,96	51	0288 Prev PGBL		1.884,67	2	0290 PREV EMPRESA		665,73
0005 SAL. MATERN.	74,00	17.178,62	3	0371 CONTRIB VOLU		10,00	1	0780 VT EMPRESA		65,58
0008 INTEG. DSR	197,42	5.227,74	28	0401 I. R. R. F.	1805,00	146.290,43	83	0782 VR EMPRESA		14.235,00
0009 INSUF.SALAR.		1.649,50	3	0402 IRRF FERIAS	255,00	27.190,92	10	0784 VA EMPRESA		10.039,80
0012 ADIC.INSAL.	1506,67	14.373,60	77	0410 I N S S	812,00	36.738,69	74	0786 CESTA B		93,99
0015 FALTAS ABON.	10,00	1.379,88	3	0414 INSS FERIAS	176,00	5.715,20	16	0801 REND.TRIBUT.		832.298,86
0031 13o ANTECIP.	48,00	18.109,33	4	0423 ADIAN.FERIAS		106.687,52	16	0802 R.TR.FERIAS		137.883,99
0041 FERIAS	278,00	100.670,22	16	0425 DESC.AD.13o.		18.109,33	4	0803 R.TRIB.S/FER		2.422,19
0046 DIF.FERIAS		1.816,64	7	0428 INSUF.ANTER.		43,02	1	0806 BAS.CAL.IRRF		780.013,79
0048 1/3 FERIAS		34.898,40	16	0432 VALE TRANSP.	,62	577,32	4	0807 DED.DEPEND.		16.304,74
0052 INT.HORAS 1	,42	8,08	2	0496 EMPR.FOPAG		15.807,72	12	0808 DED.DEP.FER.		1.895,90
0055 INT.VALOR 1		4.016,94	8	0504 ATRASO/SAIDA	42,76	896,14	24	0821 SAL.CT.INSS		381.984,88
0075 DIF.1/3 FER.		605,51	7	0508 ODONTO	32,00	412,80	31	0823 BAS.INS.EMP		972.430,02
0076 DIF.INT.HR		0,04	1	0538 DEV PAG INDE		587,19	1	0831 DED.SAL.MAT.		17.178,62
0080 DEV.INS.FER.		485,62	1	0542 ODONTO DEPEN	42,00	541,80	22	0839 GFIP EMPREG.		41.968,27
0082 AUX. CRECHE		3.371,27	17	0611 Apart DEP	1,00	266,20	1	0840 GFIP VAL.DEV		24.789,65
0192 AD.NOT	2056,00	21.781,92	28	0612 Apart TIT	1,00	266,20	1	0841 TOTAL VENCS.		998.826,55
0324 GRATIFICACAO		5.170,00	18	0614 Enfer DEP	3,00	725,04	1	0842 TOTAL DESCS.		365.534,04
0671 PL PART SEG	3003,72	439.203,93	30	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	1	0843 TOT. LIQUIDO		633.292,51
0672 AD NOT PART	960,00	56.148,35	26	0657 CONV FARMA		1.269,60	8	0844 BAS.CAL.FGTS		992.424,02
0673 DSR PART	960,00	11.232,00	26	0660 Next Plus TI	3,00	561,00	3	0845 FGTS DO MES		79.393,91
0708 GRATIFIC VAR		17.800,00	23	0661 Next Plus De	1,00	187,00	1	0847 GFIP SEM 13o		974.314,69
				0669 Enfer TIT	1,00	241,68	1	0848 GFIP 13o SAL		18.109,33
								0849 GFIP INSS FL		972.430,02
								0858 REND. RAIS		961.198,02
								0859 SAL. BASE		284.967,83
								0861 SAL.INDIRETO		16.699,60
								0893 FGTS FERIAS		11.361,26
								0895 LIQ.FER.ANT.		43.113,38
								0901 BAS.INS.FUN		972.430,02
Total de Vencimentos:		998.826,55	Total de Descontos:		365.534,04	Total Líquido:				633.292,51

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.041,93	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		115,40
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.		22.306,22

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF		21.495,60
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		22.306,22
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		22.306,22
						0842 TOTAL DESCS.		5.662,96
						0843 TOT. LIQUIDO		16.643,26
						0844 BAS.CAL.FGTS		22.306,22
						0845 FGTS DO MES		1.784,50
						0847 GFIP SEM 13o		22.306,22
						0849 GFIP INSS FL		22.306,22
						0858 REND. RAIS		21.744,62
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		22.306,22
Total de Vencimentos:		22.306,22	Total de Descontos:		5.662,96	Total Líquido:		16.643,26

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

V E 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		115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60	0496 EMPR.FOPAG	3/24	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.		3.706,49
						0842 TOTAL DESCS.		1.460,15
						0843 TOT. LIQUIDO		2.246,34
						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:		3.706,49	Total de Descontos:		1.460,15	Total Líquido:		2.246,34

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	391,64	0782 VR EMPRESA		30,00
0671 PL PART SEG	23,38	3.418,62	0410 I N S S	11,00	564,56	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		5.132,42
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		4.567,86
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS		5.132,42
						0823 BAS.INS.EMP		5.132,42
						0839 GFIP EMPREG.		564,56
						0840 GFIP VAL.DEV		564,56
						0841 TOTAL VENCS.		5.132,42
						0842 TOTAL DESCS.		956,20
						0843 TOT. LIQUIDO		4.176,22
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.132,42
						0845 FGTS DO MES		410,59
						0847 GFIP SEM 13o		5.132,42
						0849 GFIP INSS FL		5.132,42
						0858 REND. RAIS		4.945,22
						0859 SAL. BASE		0,00

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	5.132,42
Total de Vencimentos:		5.132,42	Total de Descontos:		956,20	Total Líquido:	4.176,22

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	115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
0127 DIF.A.CRECHE		212,16	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.	3.918,65
						0842 TOTAL DESCS.	495,60
						0843 TOT. LIQUIDO	3.423,05
						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:		3.918,65	Total de Descontos:		495,60	Total Líquido:	3.423,05

REG: 025777-0 - ADRIANA SOUZA PINTO GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/06/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.711,48	0782 VR EMPRESA	15,00
0671 PL PART SEG	64,39	9.415,11	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0708 GRATIFIC VAR		400,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	10.005,91
						0806 BAS.CAL.IRRF	9.384,88
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.005,91
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	10.005,91
						0842 TOTAL DESCS.	2.345,41
						0843 TOT. LIQUIDO	7.660,50
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.005,91
						0845 FGTS DO MES	800,47
						0847 GFIP SEM 13o	10.005,91
						0849 GFIP INSS FL	10.005,91
						0858 REND. RAIS	10.005,91
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.005,91
Total de Vencimentos:		10.005,91	Total de Descontos:		2.345,41	Total Líquido:	7.660,50

REG: 012428-6 - ALAN MAGALHAES CARVALHO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0041 FERIAS	30,00	33.979,97	0401 I. R. R. F.	27,50	2.616,69	0782 VR EMPRESA	270,00
0046 DIF.FERIAS		733,80	0402 IRRF FERIAS	27,50	11.314,91	0784 VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		11.326,66	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	13.055,72
0075 DIF.1/3 FER.		244,59	0423 ADIAN.FERIAS		33.370,69	0802 R.TR.FERIAS	45.306,63
0671 PL PART SEG	76,40	11.171,21				0803 R.TRIB.S/FER	978,39
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0806 BAS.CAL.IRRF	12.676,54
0673 DSR PART	24,00	280,80				0807 DED.DEPEND.	379,18
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0808 DED.DEP.FER.	379,18
						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: 012428-6 - ALAN MAGALHAES CARVALHO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0823	BAS.INS.EMP	59.340,74
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	59.340,74
						0842	TOTAL DESCS.	47.923,32
						0843	TOT. LIQUIDO	11.417,42
						0844	BAS.CAL.FGTS	59.340,74
						0845	FGTS DO MES	4.747,26
						0847	GFIP SEM 13o	59.340,74
						0849	GFIP INSS FL	59.340,74
						0858	REND. RAIS	59.059,94
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	3.702,80
						0901	BAS.INS.FUN	59.340,74
Total de Vencimentos:		59.340,74	Total de Descontos:		47.923,32	Total Líquido:		11.417,42

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

V E 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	2.471,46	0782	VR EMPRESA	135,00
0671 PL PART SEG	63,54	9.290,82				0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801	REND.TRIBUT.	12.527,63
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806	BAS.CAL.IRRF	12.148,45
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0823	BAS.INS.EMP	12.527,63
						0841	TOTAL VENCS.	12.527,63
						0842	TOTAL DESCS.	2.471,46
						0843	TOT. LIQUIDO	10.056,17
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.527,63
						0845	FGTS DO MES	1.002,21
						0847	GFIP SEM 13o	12.527,63
						0849	GFIP INSS FL	12.527,63
						0858	REND. RAIS	12.153,23
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	12.527,63
Total de Vencimentos:		12.527,63	Total de Descontos:		2.471,46	Total Líquido:		10.056,17

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

V E 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	52,88	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	345,89	0784	VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60	0504 ATRASO/SAIDA	,45	7,40	0801	REND.TRIBUT.	3.144,49
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.609,01
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.144,49
						0823	BAS.INS.EMP	3.144,49
						0839	GFIP EMPREG.	345,89
						0840	GFIP VAL.DEV	345,89
						0841	TOTAL VENCS.	3.377,49
						0842	TOTAL DESCS.	406,17
						0843	TOT. LIQUIDO	2.971,32
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.144,49
						0845	FGTS DO MES	251,56
						0847	GFIP SEM 13o	3.144,49
						0849	GFIP INSS FL	3.144,49
						0858	REND. RAIS	3.144,49
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.144,49
Total de Vencimentos:		3.377,49	Total de Descontos:		406,17	Total Líquido:		2.971,32

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 008498-1 - ALINE DINIZ DE ASSIS GIUPATO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

V E 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	0288 Prev PGBL		253,38	0290 PREV EMPRESA		126,69
0008 INTEG. DSR	9,22	394,36	0401 I. R. R. F.	27,50	1.669,01	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0801 REND.TRIBUT.		10.230,65
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		9.230,44
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.977,27
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.230,65
						0842 TOTAL DESCS.		2.543,42
						0843 TOT. LIQUIDO		7.687,23
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.230,65
						0845 FGTS DO MES		818,45
						0847 GFIP SEM 13o		10.230,65
						0849 GFIP INSS FL		9.977,27
						0858 REND. RAIS		9.977,27
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.977,27
Total de Vencimentos:		10.230,65	Total de Descontos:		2.543,42	Total Líquido:		7.687,23

REG: 015471-0 - AMANDA MOREIRA DO VALE GRUPO: 00000/0 ADM: 10/07/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA		115,40
			0496 EMPR.FOPAG	2/24	970,13	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.		1.462,92
						0843 TOT. LIQUIDO		2.017,97
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.480,89
						0845 FGTS DO MES		278,47
						0847 GFIP SEM 13o		3.480,89
						0849 GFIP INSS FL		3.480,89
						0858 REND. RAIS		3.480,89
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.480,89
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		1.462,92	Total Líquido:		2.017,97

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		115,40
			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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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:		3.151,89	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 115,40
								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: 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	27,00	2.961,08	0401	I. R. R. F.	15,00	111,72	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	3,84	70,19	0410	I N S S	11,00	385,30	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0414	INSS FERIAS	11,00	59,97	0801 REND.TRIBUT. 3.495,44
0041	FERIAS	3,00	342,62	0423	ADIAN.FERIAS		485,24	0803 R.TRIB.S/FER 7,27
0046	DIF.FERIAS		5,46	0657	CONV FARMA		220,54	0806 BAS.CAL.IRRF 3.110,14
0048	1/3 FERIAS		136,30					0821 SAL.CT.INSS 4.047,92
0055	INT.VALOR 1		66,29					0823 BAS.INS.EMP 4.047,92
0075	DIF.1/3 FER.		1,81					0839 GFIP EMPREG. 445,27
0192	AD.NOT	40,00	292,45					0840 GFIP VAL.DEV 445,27
								0841 TOTAL VENCS. 4.047,92
								0842 TOTAL DESCS. 1.262,77
								0843 TOT. LIQUIDO 2.785,15
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.047,92
								0845 FGTS DO MES 323,83
								0847 GFIP SEM 13o 4.047,92
								0849 GFIP INSS FL 4.047,92
								0858 REND. RAIS 4.047,92
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 44,20
								0895 LIQ.FER.ANT. 3.902,10
								0901 BAS.INS.FUN 4.047,92
Total de Vencimentos:		4.047,92	Total de Descontos:		1.262,77	Total Líquido:		2.785,15

REG: 025782-7 - ANA PAULA RIBEIRO CAVALCANTE GRUPO: 00000/0 ADM: 14/06/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	7,50	29,70	0782 VR EMPRESA 15,00
0671	PL PART SEG	12,14	1.775,11	0410	I N S S	9,00	227,46	0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0801 REND.TRIBUT. 2.527,41
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806 BAS.CAL.IRRF 2.299,95

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 025782-7 - ANA PAULA RIBEIRO CAVALCANTE GRUPO: 00000/0 ADM: 14/06/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0821	SAL.CT.INSS	2.527,41
						0823	BAS.INS.EMP	2.527,41
						0839	GFIP EMPREG.	227,46
						0840	GFIP VAL.DEV	227,46
						0841	TOTAL VENCS.	2.527,41
						0842	TOTAL DESCS.	257,16
						0843	TOT. LIQUIDO	2.270,25
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.527,41
						0845	FGTS DO MES	202,19
						0847	GFIP SEM 13o	2.527,41
						0849	GFIP INSS FL	2.527,41
						0858	REND. RAIS	2.433,81
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	2.527,41

Total de Vencimentos: 2.527,41 Total de Descontos: 257,16 Total Líquido: 2.270,25

REG: 025647-3 - ANDERSON HUGO PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/05/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001	SALARIO	29,00	6.701,03	0401	I. R. R. F.	27,50	1.171,94	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0415	ADIANT. SAL.		621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0015	FALTAS ABON.	1,00	231,07					0801 REND.TRIBUT. 7.422,90
0324	GRATIFICACAO		300,00					0806 BAS.CAL.IRRF 7.422,90
0701	DEV INSS IND		621,03					0823 BAS.INS.EMP 7.422,90
								0841 TOTAL VENCS. 8.043,93
								0842 TOTAL DESCS. 1.792,97
								0843 TOT. LIQUIDO 6.250,96
								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: 8.043,93 Total de Descontos: 1.792,97 Total Líquido: 6.250,96

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	2.455,42	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	20,44	874,46	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 12.711,13
0096	H.EXTRA 90%	22,92	1.863,45					0806 BAS.CAL.IRRF 12.090,10
0192	AD.NOT	104,00	1.780,09					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823 BAS.INS.EMP 12.711,13
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 12.711,13
								0842 TOTAL DESCS. 3.076,45
								0843 TOT. LIQUIDO 9.634,68
								0844 BAS.CAL.FGTS 12.711,13
								0845 FGTS DO MES 1.016,89
								0847 GFIP SEM 13o 12.711,13
								0849 GFIP INSS FL 12.711,13
								0858 REND. RAIS 12.711,13
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 12.711,13

Total de Vencimentos: 12.711,13 Total de Descontos: 3.076,45 Total Líquido: 9.634,68

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 026062-6 - ANGELICA MARIA DO NASCIMENTO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/07/2018 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	20,00	4.621,40	0371 CONTRIB VOLU		20,00	0782 VR EMPRESA		285,00
0012 ADIC.INSAL.	13,33	127,20	0401 I. R. R. F.	22,50	269,51	0784 VA EMPRESA		115,40
0082 AUX. CRECHE		126,45	0410 I N S S	11,00	544,34	0801 REND.TRIBUT.		4.948,60
0146 VT.MES ANT.		145,80	0432 VALE TRANSP.	,09	142,13	0806 BAS.CAL.IRRF		4.025,08
0324 GRATIFICACAO		200,00				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.948,60
						0823 BAS.INS.EMP		4.948,60
						0839 GFIP EMPREG.		544,34
						0840 GFIP VAL.DEV		544,34
						0841 TOTAL VENCS.		5.220,85
						0842 TOTAL DESCS.		975,98
						0843 TOT. LIQUIDO		4.244,87
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.948,60
						0845 FGTS DO MES		395,89
						0847 GFIP SEM 13o		4.948,60
						0849 GFIP INSS FL		4.948,60
						0858 REND. RAIS		4.948,60
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.948,60

Total de Vencimentos: 5.220,85 Total de Descontos: 975,98 Total Líquido: 4.244,87

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.560,72	0782 VR EMPRESA		135,00
0671 PL PART SEG	163,05	23.841,17	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.		27.639,49
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		27.018,46
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		27.639,49
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		27.639,49
						0842 TOTAL DESCS.		7.181,75
						0843 TOT. LIQUIDO		20.457,74
						0844 BAS.CAL.FGTS		27.639,49
						0845 FGTS DO MES		2.211,16
						0847 GFIP SEM 13o		27.639,49
						0849 GFIP INSS FL		27.639,49
						0858 REND. RAIS		27.171,49
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		27.639,49

Total de Vencimentos: 27.639,49 Total de Descontos: 7.181,75 Total Líquido: 20.457,74

REG: 008334-1 - BARBARA CRISTINA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	184,75	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	468,00	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,32	24,13	0801 REND.TRIBUT.		4.254,58
0192 AD.NOT	88,00	643,40				0806 BAS.CAL.IRRF		3.596,99
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.254,58
						0823 BAS.INS.EMP		4.254,58
						0839 GFIP EMPREG.		468,00
						0840 GFIP VAL.DEV		468,00
						0841 TOTAL VENCS.		4.278,71
						0842 TOTAL DESCS.		676,88
						0843 TOT. LIQUIDO		3.601,83
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.254,58
						0845 FGTS DO MES		340,37
						0847 GFIP SEM 13o		4.254,58

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 008334-1 - BARBARA CRISTINA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

V E 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	4.254,58
						0858	REND. RAIS	4.254,58
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.254,58
Total de Vencimentos:		4.278,71	Total de Descontos:		676,88	Total Líquido:		3.601,83

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.967,16	0782 VR EMPRESA 75,00
0671	PL PART SEG	76,01	11.114,18					0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0801 REND.TRIBUT. 13.950,99
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806 BAS.CAL.IRRF 13.950,99
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0823 BAS.INS.EMP 13.950,99
								0841 TOTAL VENCS. 13.950,99
								0842 TOTAL DESCS. 2.967,16
								0843 TOT. LIQUIDO 10.983,83
								0844 BAS.CAL.FGTS 13.950,99
								0845 FGTS DO MES 1.116,08
								0847 GFIP SEM 13o 13.950,99
								0849 GFIP INSS FL 13.950,99
								0858 REND. RAIS 13.576,59
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 13.950,99
Total de Vencimentos:		13.950,99	Total de Descontos:		2.967,16	Total Líquido:		10.983,83

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

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.726,59	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,45	361,50	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 10.060,86
0192	AD.NOT	88,00	1.506,23					0806 BAS.CAL.IRRF 9.439,83
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 10.060,86
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.060,86
								0842 TOTAL DESCS. 2.360,52
								0843 TOT. LIQUIDO 7.700,34
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.060,86
								0845 FGTS DO MES 804,87
								0847 GFIP SEM 13o 10.060,86
								0849 GFIP INSS FL 10.060,86
								0858 REND. RAIS 10.060,86
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 10.060,86
Total de Vencimentos:		10.060,86	Total de Descontos:		2.360,52	Total Líquido:		7.700,34

REG: 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

0009	INSUF.SALAR.		189,54	0402	IRRF FERIAS	15,00	91,29	0782 VR EMPRESA 330,00
0041	FERIAS	30,00	2.665,91	0414	INSS FERIAS	11,00	391,00	0784 VA EMPRESA 115,40
0048	1/3 FERIAS		888,64	0421	FALTAS	1,00	82,50	0802 R.TR.FERIAS 3.554,55
0080	DEV.INS.FER.		20,24	0423	ADIAN.FERIAS		3.072,26	0807 DED.DEPEND. 189,59
				0504	ATRASO/SAIDA	8,20	101,48	0808 DED.DEP.FER. 189,59
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS 3.370,57
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP 3.370,57
								0839 GFIP EMPREG. 370,76
								0840 GFIP VAL.DEV 370,76
								0841 TOTAL VENCS. 3.764,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 012852-3 - CHALANA GRIZIELE LIMA VAZ GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2014 SAL: 2.475,11 P/M SF: 1 IR: 1 ASSIST ADM SETOR II

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0842	TOTAL DESCS.	3.764,33
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.370,57
						0845	FGTS DO MES	269,65
						0847	GFIP SEM 13o	3.370,57
						0849	GFIP INSS FL	3.370,57
						0858	REND. RAIS	3.370,57
						0859	SAL. BASE	2.475,11
						0893	FGTS FERIAS	284,36
						0901	BAS.INS.FUN	3.370,57
Total de Vencimentos:		3.764,33	Total de Descontos:		3.764,33	Total Líquido:		0,00

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	8,45	325,35	0401 I. R. R. F.	27,50	1.461,51	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	9.096,93
0192 AD.NOT	88,00	1.355,61	0504 ATRASO/SAIDA	,18	6,93	0806	BAS.CAL.IRRF	8.475,90
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.096,93
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.103,86
						0842	TOTAL DESCS.	2.104,47
						0843	TOT. LIQUIDO	6.999,39
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.096,93
						0845	FGTS DO MES	727,75
						0847	GFIP SEM 13o	9.096,93
						0849	GFIP INSS FL	9.096,93
						0858	REND. RAIS	9.096,93
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.096,93
Total de Vencimentos:		9.103,86	Total de Descontos:		2.104,47	Total Líquido:		6.999,39

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	149,77	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,05	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,28	5,12	0801	REND.TRIBUT.	4.418,64
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0806	BAS.CAL.IRRF	3.363,82
						0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	4.418,64
						0823	BAS.INS.EMP	4.418,64
						0839	GFIP EMPREG.	486,05
						0840	GFIP VAL.DEV	486,05
						0841	TOTAL VENCS.	4.423,76
						0842	TOTAL DESCS.	907,14
						0843	TOT. LIQUIDO	3.516,62
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.418,64
						0845	FGTS DO MES	353,49
						0847	GFIP SEM 13o	4.418,64
						0849	GFIP INSS FL	4.418,64
						0858	REND. RAIS	4.418,64
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.418,64
Total de Vencimentos:		4.423,76	Total de Descontos:		907,14	Total Líquido:		3.516,62

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	5.433,12	0782 VR EMPRESA		240,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	11.542,08	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0671 PL PART SEG	137,48	20.102,33	0425 DESC.AD.13o.		11.542,08	0801 REND.TRIBUT.		23.539,14
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0806 BAS.CAL.IRRF		22.918,11
0673 DSR PART	32,00	374,40				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		1.000,00				0823 BAS.INS.EMP		23.539,14
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		35.081,22
						0842 TOTAL DESCS.		17.596,23
						0843 TOT. LIQUIDO		17.484,99
						0844 BAS.CAL.FGTS		35.081,22
						0845 FGTS DO MES		2.806,50
						0847 GFIP SEM 13o		23.539,14
						0848 GFIP 13o SAL		11.542,08
						0849 GFIP INSS FL		23.539,14
						0858 REND. RAIS		23.164,74
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		23.539,14
Total de Vencimentos:		35.081,22	Total de Descontos:		17.596,23	Total Líquido:		17.484,99

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.866,85	0782 VR EMPRESA		180,00
0671 PL PART SEG	101,12	14.785,77				0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		17.222,58
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		17.222,58
						0823 BAS.INS.EMP		17.222,58
						0841 TOTAL VENCS.		17.222,58
						0842 TOTAL DESCS.		3.866,85
						0843 TOT. LIQUIDO		13.355,73
						0844 BAS.CAL.FGTS		17.222,58
						0845 FGTS DO MES		1.377,81
						0847 GFIP SEM 13o		17.222,58
						0849 GFIP INSS FL		17.222,58
						0858 REND. RAIS		16.848,18
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		17.222,58
Total de Vencimentos:		17.222,58	Total de Descontos:		3.866,85	Total Líquido:		13.355,73

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	27,00	6.932,10	0288 Prev PGBL		264,29	0290 PREV EMPRESA		66,07
0008 INTEG. DSR	3,07	131,45	0401 I. R. R. F.	27,50	1.087,23	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0410 I N S S	11,00	558,93	0784 VA EMPRESA		115,40
0041 FERIAS	3,00	789,31	0414 INSS FERIAS	11,00	62,10	0801 REND.TRIBUT.		8.052,99
0048 1/3 FERIAS		322,94	0423 ADIAN.FERIAS		1.229,67	0806 BAS.CAL.IRRF		7.114,88
0055 INT.VALOR 1		179,52	0428 INSUF.ANTER.		258,15	0807 DED.DEPEND.		379,18
0192 AD.NOT	32,00	547,72	0483 MEN SIN ENFE		20,00	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		270,00	0496 EMPR.FOPAG	4/24	1.177,74	0823 BAS.INS.EMP		9.080,47
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0839 GFIP EMPREG.		621,03
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0840 GFIP VAL.DEV		621,03
			0611 Apart DEP	2,00	532,40	0841 TOTAL VENCS.		9.344,76
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0842 TOTAL DESCS.		5.736,50
			0657 CONV FARMA		241,09	0843 TOT. LIQUIDO		3.608,26
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.344,76
						0845 FGTS DO MES		747,58
						0847 GFIP SEM 13o		9.344,76
						0849 GFIP INSS FL		9.080,47
						0858 REND. RAIS		9.080,47

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 012257-7 - CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	103,34
						0895	LIQ.FER.ANT.	8.639,06
						0901	BAS.INS.FUN	9.080,47
Total de Vencimentos:		9.344,76	Total de Descontos:		5.736,50	Total Líquido:		3.608,26

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.153,36	0782	VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	70,10	10.250,02	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801	REND.TRIBUT.	11.802,32
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	10.991,70
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	11.802,32
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	11.802,32
						0842	TOTAL DESCS.	2.774,39
						0843	TOT. LIQUIDO	9.027,93
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.802,32
						0845	FGTS DO MES	944,19
						0847	GFIP SEM 13o	11.802,32
						0849	GFIP INSS FL	11.802,32
						0858	REND. RAIS	11.708,72
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.802,32
Total de Vencimentos:		11.802,32	Total de Descontos:		2.774,39	Total Líquido:		9.027,93

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	26,00	2.851,41	0401 I. R. R. F.	15,00	81,46	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0801	REND.TRIBUT.	3.480,89
0015 FALTAS ABON.	4,00	438,68	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806	BAS.CAL.IRRF	2.908,41
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45				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: 019768-7 - DAMARIS APARECIDA PETRONI GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MEDICO NEONATOLOGIST

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	928,56	0782	VR EMPRESA	45,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	7.538,09
0671 PL PART SEG	37,36	5.462,78				0806	BAS.CAL.IRRF	6.537,88
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0807	DED.DEPEND.	379,18
0673 DSR PART	24,00	280,80				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: 019768-7 - DAMARIS APARECIDA PETRONI GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2017 SAL: 0,00 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		
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0823	BAS.INS.EMP	7.538,09
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.730,92
						0842	TOTAL DESCS.	1.549,59
						0843	TOT. LIQUIDO	6.181,33
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.538,09
						0845	FGTS DO MES	603,05
						0847	GFIP SEM 13o	7.538,09
						0849	GFIP INSS FL	7.538,09
						0858	REND. RAIS	7.257,29
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.538,09

Total de Vencimentos: 7.730,92 Total de Descontos: 1.549,59 Total Líquido: 6.181,33

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	186,75	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	469,65	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,50	9,14	0801	REND.TRIBUT.	4.269,57
0192 AD.NOT	88,00	643,40				0806	BAS.CAL.IRRF	3.610,33
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.269,57
						0823	BAS.INS.EMP	4.269,57
						0839	GFIP EMPREG.	469,65
						0840	GFIP VAL.DEV	469,65
						0841	TOTAL VENCS.	4.278,71
						0842	TOTAL DESCS.	665,54
						0843	TOT. LIQUIDO	3.613,17
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.269,57
						0845	FGTS DO MES	341,57
						0847	GFIP SEM 13o	4.269,57
						0849	GFIP INSS FL	4.269,57
						0858	REND. RAIS	4.269,57
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.269,57

Total de Vencimentos: 4.278,71 Total de Descontos: 665,54 Total Líquido: 3.613,17

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	0784	VA EMPRESA	115,40
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
0082 AUX. CRECHE		225,60	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
			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.	5.446,94
						0842	TOTAL DESCS.	2.243,50
						0843	TOT. LIQUIDO	3.203,44
						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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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.	22,50	235,21	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	2/12	392,47	0801 REND.TRIBUT.		4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.872,61
						0821 SAL.CT.INSS		4.351,24
						0823 BAS.INS.EMP		4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.		478,63
						0840 GFIP VAL.DEV		478,63
						0841 TOTAL VENCS.		4.351,24
						0842 TOTAL DESCS.		1.119,21
						0843 TOT. LIQUIDO		3.232,03
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.351,24
						0845 FGTS DO MES		348,10
						0847 GFIP SEM 13o		4.351,24
						0849 GFIP INSS FL		4.351,24
						0858 REND. RAIS		4.351,24
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.351,24
Total de Vencimentos:		5.446,94	Total de Descontos:		2.243,50	Total Líquido:		3.203,44

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.	15,00	159,04	0784 VA EMPRESA		115,40
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	470,25	0801 REND.TRIBUT.		4.275,05
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF		3.425,62
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0504 ATRASO/SAIDA	,20	3,66	0807 DED.DEPEND.		379,18
0082 AUX. CRECHE		225,60	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		4.275,05
0192 AD.NOT	88,00	643,40	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP		4.275,05
						0839 GFIP EMPREG.		470,25
						0840 GFIP VAL.DEV		470,25
						0841 TOTAL VENCS.		6.244,76
						0842 TOTAL DESCS.		2.399,20
						0843 TOT. LIQUIDO		3.845,56
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.015,50
						0845 FGTS DO MES		481,24
						0847 GFIP SEM 13o		4.275,05
						0848 GFIP 13o SAL		1.740,45
						0849 GFIP INSS FL		4.275,05
						0858 REND. RAIS		4.275,05
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.275,05
Total de Vencimentos:		6.244,76	Total de Descontos:		2.399,20	Total Líquido:		3.845,56

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

V E 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	235,21	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	2/12	392,47	0801 REND.TRIBUT.		4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.872,61
						0821 SAL.CT.INSS		4.351,24
						0823 BAS.INS.EMP		4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.		478,63
						0840 GFIP VAL.DEV		478,63
						0841 TOTAL VENCS.		4.351,24
						0842 TOTAL DESCS.		1.119,21
						0843 TOT. LIQUIDO		3.232,03
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.351,24
						0845 FGTS DO MES		348,10
						0847 GFIP SEM 13o		4.351,24
						0849 GFIP INSS FL		4.351,24
						0858 REND. RAIS		4.351,24
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.351,24
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		1.119,21	Total Líquido:		3.232,03

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

V E 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	235,21	0784 VA EMPRESA		115,40
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0801 REND.TRIBUT.		4.351,24
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF		3.872,61
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45				0821 SAL.CT.INSS		4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0823 BAS.INS.EMP		4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.		478,63
						0840 GFIP VAL.DEV		478,63
						0841 TOTAL VENCS.		6.091,69
						0842 TOTAL DESCS.		2.454,29
						0843 TOT. LIQUIDO		3.637,40
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.091,69

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

V E 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	487,34
						0847	GFIP SEM 13o	4.351,24
						0848	GFIP 13o SAL	1.740,45
						0849	GFIP INSS FL	4.351,24
						0858	REND. RAIS	4.351,24
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.351,24
Total de Vencimentos:		6.091,69	Total de Descontos:		2.454,29	Total Líquido:		3.637,40

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	166,24	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	476,18	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,22	22,30	0801	REND.TRIBUT.	4.328,94
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.473,58
			0542 ODONTO DEPEN	4,00	51,60	0807	DED.DEPEND.	379,18
			0657 CONV FARMA		81,38	0821	SAL.CT.INSS	4.328,94
						0823	BAS.INS.EMP	4.328,94
						0839	GFIP EMPREG.	476,18
						0840	GFIP VAL.DEV	476,18
						0841	TOTAL VENCS.	4.351,24
						0842	TOTAL DESCS.	810,60
						0843	TOT. LIQUIDO	3.540,64
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.328,94
						0845	FGTS DO MES	346,32
						0847	GFIP SEM 13o	4.328,94
						0849	GFIP INSS FL	4.328,94
						0858	REND. RAIS	4.328,94
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.328,94
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		810,60	Total Líquido:		3.540,64

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.463,34	0782	VR EMPRESA	90,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	62,18	9.091,96	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	9.482,76
0708 GRATIFIC VAR		200,00	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806	BAS.CAL.IRRF	8.482,55
			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	9.482,76
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.675,59
						0842	TOTAL DESCS.	4.234,25
						0843	TOT. LIQUIDO	5.441,34
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.482,76
						0845	FGTS DO MES	758,62
						0847	GFIP SEM 13o	9.482,76
						0849	GFIP INSS FL	9.482,76
						0858	REND. RAIS	9.482,76
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.482,76
Total de Vencimentos:		9.675,59	Total de Descontos:		4.234,25	Total Líquido:		5.441,34

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	27,00	2.961,08	0401 I. R. R. F.	15,00	73,60	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,07	56,15	0410 I N S S	11,00	377,32	0784	VA EMPRESA	115,40

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

V E 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.	18,00	171,72	0414 INSS FERIAS	11,00	61,12	0801 REND.TRIBUT.		3.422,91
0041 FERIAS	3,00	342,62	0423 ADIAN.FERIAS		494,53	0803 R.TRIB.S/FER		7,27
0046 DIF.FERIAS		5,46				0806 BAS.CAL.IRRF		2.856,00
0048 1/3 FERIAS		138,91				0807 DED.DEPEND.		189,59
0055 INT.VALOR 1		74,12				0821 SAL.CT.INSS		3.985,83
0075 DIF.1/3 FER.		1,81				0823 BAS.INS.EMP		3.985,83
0192 AD.NOT	32,00	233,96				0839 GFIP EMPREG.		438,44
						0840 GFIP VAL.DEV		438,44
						0841 TOTAL VENCS.		3.985,83
						0842 TOTAL DESCS.		1.006,57
						0843 TOT. LIQUIDO		2.979,26
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.985,83
						0845 FGTS DO MES		318,87
						0847 GFIP SEM 13o		3.985,83
						0849 GFIP INSS FL		3.985,83
						0858 REND. RAIS		3.985,83
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		45,03
						0895 LIQ.FER.ANT.		4.012,32
						0901 BAS.INS.FUN		3.985,83
Total de Vencimentos:		3.985,83	Total de Descontos:		1.006,57	Total Líquido:		2.979,26

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

0041 FERIAS	30,00	12.876,18	0401 I. R. R. F.	27,50	1.227,32	0782 VR EMPRESA		105,00
0046 DIF.FERIAS		182,53	0402 IRRF FERIAS	27,50	3.576,85	0784 VA EMPRESA		115,40
0048 1/3 FERIAS		4.292,06	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		8.003,46
0075 DIF.1/3 FER.		60,84	0423 ADIAN.FERIAS		12.970,36	0802 R.TR.FERIAS		17.168,24
0671 PL PART SEG	48,16	7.041,96				0803 R.TRIB.S/FER		243,37
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0806 BAS.CAL.IRRF		7.624,28
0673 DSR PART	8,00	93,60				0807 DED.DEPEND.		379,18
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0808 DED.DEP.FER.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		25.415,07
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		25.415,07
						0842 TOTAL DESCS.		18.395,56
						0843 TOT. LIQUIDO		7.019,51
						0844 BAS.CAL.FGTS		25.415,07
						0845 FGTS DO MES		2.033,21
						0847 GFIP SEM 13o		25.415,07
						0849 GFIP INSS FL		25.415,07
						0858 REND. RAIS		25.321,47
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		1.392,93
						0901 BAS.INS.FUN		25.415,07
Total de Vencimentos:		25.415,07	Total de Descontos:		18.395,56	Total Líquido:		7.019,51

REG: 013377-2 - ERICA CORREIA SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	27,00	2.961,08	0401 I. R. R. F.	7,50	66,26	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0410 I N S S	11,00	345,40	0784 VA EMPRESA		115,40
0041 FERIAS	3,00	342,62	0414 INSS FERIAS	11,00	50,25	0801 REND.TRIBUT.		3.132,80
0046 DIF.FERIAS		5,46	0423 ADIAN.FERIAS		406,58	0803 R.TRIB.S/FER		7,27
0048 1/3 FERIAS		114,21				0806 BAS.CAL.IRRF		2.787,40
0075 DIF.1/3 FER.		1,81				0821 SAL.CT.INSS		3.596,90
						0823 BAS.INS.EMP		3.596,90
						0839 GFIP EMPREG.		395,65
						0840 GFIP VAL.DEV		395,65

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

V E 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.	3.596,90
						0842	TOTAL DESCS.	868,49
						0843	TOT. LIQUIDO	2.728,41
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.596,90
						0845	FGTS DO MES	287,75
						0847	GFIP SEM 13o	3.596,90
						0849	GFIP INSS FL	3.596,90
						0858	REND. RAIS	3.596,90
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	37,13
						0895	LIQ.FER.ANT.	3.380,52
						0901	BAS.INS.FUN	3.596,90
Total de Vencimentos:		3.596,90	Total de Descontos:		868,49	Total Líquido:		2.728,41

REG: 012260-8 - ESTER FORNAZIERI GRUPO: 00000/0 ADM: 18/09/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	264,25	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,75	196,53	0410 I N S S	11,00	494,59	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.496,29
0192 AD.NOT	112,00	818,87				0806	BAS.CAL.IRRF	4.001,70
						0821	SAL.CT.INSS	4.496,29
						0823	BAS.INS.EMP	4.496,29
						0839	GFIP EMPREG.	494,59
						0840	GFIP VAL.DEV	494,59
						0841	TOTAL VENCS.	4.496,29
						0842	TOTAL DESCS.	758,84
						0843	TOT. LIQUIDO	3.737,45
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.496,29
						0845	FGTS DO MES	359,70
						0847	GFIP SEM 13o	4.496,29
						0849	GFIP INSS FL	4.496,29
						0858	REND. RAIS	4.496,29
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.496,29
Total de Vencimentos:		4.496,29	Total de Descontos:		758,84	Total Líquido:		3.737,45

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	115,40
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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 010754-3 - FERNANDA DE ARAUJO CARDOSO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
AFAST. DOENCA EM: 16/05/2018 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		
0006 AUX.ENFERMID	15,00	5.385,00	0401 I. R. R. F.	27,50	448,62	0784 VA EMPRESA		115,40
0009 INSUF.SALAR.		1.040,97	0410 I N S S	11,00	592,35	0801 REND.TRIBUT.		5.385,00
			0415 ADIANT. SAL.		5.385,00	0806 BAS.CAL.IRRF		4.792,65
						0821 SAL.CT.INSS		5.385,00
						0823 BAS.INS.EMP		5.385,00
						0839 GFIP EMPREG.		592,35
						0840 GFIP VAL.DEV		592,35
						0841 TOTAL VENCS.		6.425,97
						0842 TOTAL DESCS.		6.425,97
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.385,00
						0845 FGTS DO MES		430,80
						0847 GFIP SEM 13o		5.385,00
						0849 GFIP INSS FL		5.385,00
						0858 REND. RAIS		5.385,00
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		5.385,00
Total de Vencimentos:		6.425,97	Total de Descontos:		6.425,97	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	1.183,08	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,23	201,43	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		8.463,61
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF		7.463,40
0096 H.EXTRA 90%	11,47	839,28				0807 DED.DEPEND.		379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.463,61
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.653,28
						0842 TOTAL DESCS.		1.804,11
						0843 TOT. LIQUIDO		6.849,17
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.463,61
						0845 FGTS DO MES		677,09
						0847 GFIP SEM 13o		8.463,61
						0849 GFIP INSS FL		8.463,61
						0858 REND. RAIS		8.463,61
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.463,61
Total de Vencimentos:		8.653,28	Total de Descontos:		1.804,11	Total Líquido:		6.849,17

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	141,63	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	151,61	0410 I N S S	11,00	432,47	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,22	3,62	0801 REND.TRIBUT.		3.931,58
0082 AUX. CRECHE		225,60	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.309,52
0192 AD.NOT	96,00	631,70	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.931,58
						0823 BAS.INS.EMP		3.931,58
						0839 GFIP EMPREG.		432,47
						0840 GFIP VAL.DEV		432,47
						0841 TOTAL VENCS.		4.160,80
						0842 TOTAL DESCS.		603,52
						0843 TOT. LIQUIDO		3.557,28
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.931,58
						0845 FGTS DO MES		314,53
						0847 GFIP SEM 13o		3.931,58

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		
						0849	GFIP INSS FL	3.931,58
						0858	REND. RAIS	3.931,58
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.931,58
Total de Vencimentos:		4.160,80	Total de Descontos:		603,52	Total Líquido:		3.557,28

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	1.714,68	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,22	394,36	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,55	23,53	0801 REND.TRIBUT. 10.207,12
0082	AUX. CRECHE		189,67	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 9.396,50
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 10.207,12
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.420,32
								0842 TOTAL DESCS. 2.372,14
								0843 TOT. LIQUIDO 8.048,18
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.207,12
								0845 FGTS DO MES 816,57
								0847 GFIP SEM 13o 10.207,12
								0849 GFIP INSS FL 10.207,12
								0858 REND. RAIS 10.207,12
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 10.207,12
Total de Vencimentos:			10.420,32	Total de Descontos:			2.372,14	Total Líquido: 8.048,18

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.403,05	0782 VR EMPRESA 150,00
0671	PL PART SEG	126,24	18.458,81	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	16,00	935,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 20.172,61
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 19.172,40
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 20.172,61
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 20.172,61
								0842 TOTAL DESCS. 5.036,98
								0843 TOT. LIQUIDO 15.135,63
								0844 BAS.CAL.FGTS 20.172,61
								0845 FGTS DO MES 1.613,81
								0847 GFIP SEM 13o 20.172,61
								0849 GFIP INSS FL 20.172,61
								0858 REND. RAIS 19.985,41
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 20.172,61
Total de Vencimentos:			20.172,61	Total de Descontos:			5.036,98	Total Líquido: 15.135,63

REG: 009372-8 - HELOISA HELENA SOARES FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
AFAST. DOENCA EM: 14/05/2018 RETORNO: 00/00/0000

0784	VA EMPRESA	115,40
0841	TOTAL VENCS.	0,00
0842	TOTAL DESCS.	0,00
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: 009372-8 - HELOISA HELENA SOARES FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
AFAST. DOENCA EM: 14/05/2018 RETORNO: 00/00/0000

						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: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
AFAST. DOENCA EM: 08/06/2018 RETORNO: 00/00/0000

						0784	VA EMPRESA	115,40
						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: 010762-4 - HUMBERTO RAMOS MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 06/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

0041	FERIAS	30,00	30.011,00	0401	I. R. R. F.	27,50	2.408,44	0782 VR EMPRESA 210,00
0046	DIF.FERIAS		1.157,51	0402	IRRF FERIAS	27,50	9.807,48	0784 VA EMPRESA 115,40
0048	1/3 FERIAS		10.003,67	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 12.488,06
0075	DIF.1/3 FER.		385,83	0423	ADIAN.FERIAS		29.586,16	0802 R.TR.FERIAS 40.014,67
0671	PL PART SEG	71,15	10.403,55	0496	EMPR.FOPAG	20/21	2.528,23	0803 R.TRIB.S/FER 1.543,34
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71					0806 BAS.CAL.IRRF 11.919,29
0673	DSR PART	24,00	280,80					0807 DED.DEPEND. 568,77
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0808 DED.DEP.FER. 568,77
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 54.046,07
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 54.046,07
								0842 TOTAL DESCS. 44.951,34
								0843 TOT. LIQUIDO 9.094,73
								0844 BAS.CAL.FGTS 54.046,07
								0845 FGTS DO MES 4.323,69
								0847 GFIP SEM 13o 54.046,07
								0849 GFIP INSS FL 54.046,07
								0858 REND. RAIS 53.765,27
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 3.324,64
								0901 BAS.INS.FUN 54.046,07

Total de Vencimentos: 54.046,07 Total de Descontos: 44.951,34 Total Líquido: 9.094,73

REG: 019698-2 - IRISMAR CORREA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.961,09	0401	I. R. R. F.	15,00	170,55	0782 VR EMPRESA 330,00
0008	INTEG. DSR	9,22	151,61	0410	I N S S	11,00	432,87	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 3.935,20
0192	AD.NOT	96,00	631,70					0806 BAS.CAL.IRRF 3.502,33
								0821 SAL.CT.INSS 3.935,20
								0823 BAS.INS.EMP 3.935,20
								0839 GFIP EMPREG. 432,87
								0840 GFIP VAL.DEV 432,87
								0841 TOTAL VENCS. 3.935,20
								0842 TOTAL DESCS. 603,42
								0843 TOT. LIQUIDO 3.331,78
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.935,20
								0845 FGTS DO MES 314,82
								0847 GFIP SEM 13o 3.935,20
								0849 GFIP INSS FL 3.935,20
								0858 REND. RAIS 3.935,20

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 019698-2 - IRISMAR CORREA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2017 SAL: 2.961,09 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		
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.935,20
Total de Vencimentos:		3.935,20	Total de Descontos:		603,42	Total Líquido:		3.331,78

REG: 014256-9 - ISABEL CRISTINA CAMPOS ESTEVAM GRUPO: 00000/0 ADM: 26/10/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.945,47	0782	VR EMPRESA	15,00
0671 PL PART SEG	61,09	8.932,58	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801	REND.TRIBUT.	11.046,38
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806	BAS.CAL.IRRF	10.235,76
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	11.046,38
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	11.046,38
						0842	TOTAL DESCS.	2.566,50
						0843	TOT. LIQUIDO	8.479,88
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.046,38
						0845	FGTS DO MES	883,71
						0847	GFIP SEM 13o	11.046,38
						0849	GFIP INSS FL	11.046,38
						0858	REND. RAIS	10.859,18
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.046,38
Total de Vencimentos:		11.046,38	Total de Descontos:		2.566,50	Total Líquido:		8.479,88

REG: 012670-9 - JANAINA DOS SANTOS FAUSTINO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/12/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0288 Prev PGBL		264,29	0290	PREV EMPRESA	66,07
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.205,32	0782	VR EMPRESA	195,00
0324 GRATIFICACAO		300,00	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
			0504 ATRASO/SAIDA	,65	27,81	0801	REND.TRIBUT.	8.165,32
						0806	BAS.CAL.IRRF	7.544,29
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.901,03
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	2.118,45
						0843	TOT. LIQUIDO	6.074,68
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.165,32
						0845	FGTS DO MES	653,23
						0847	GFIP SEM 13o	8.165,32
						0849	GFIP INSS FL	7.901,03
						0858	REND. RAIS	7.901,03
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.901,03
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		2.118,45	Total Líquido:		6.074,68

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	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	115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60	0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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.	3.377,49
						0842	TOTAL DESCS.	489,85
						0843	TOT. LIQUIDO	2.887,64
						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:		3.377,49	Total de Descontos:		489,85	Total Líquido:		2.887,64

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0041 FERIAS	30,00	3.480,89	0402 IRRF FERIAS	22,50	207,95	0782	VR EMPRESA	195,00
0048 1/3 FERIAS		1.160,30	0414 INSS FERIAS	11,00	510,53	0784	VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60	0423 ADIAN.FERIAS		3.922,71	0802	R.TR.FERIAS	4.641,19
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0808	DED.DEP.FER.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.641,19
						0823	BAS.INS.EMP	4.641,19
						0839	GFIP EMPREG.	510,53
						0840	GFIP VAL.DEV	510,53
						0841	TOTAL VENCS.	4.866,79
						0842	TOTAL DESCS.	4.641,19
						0843	TOT. LIQUIDO	225,60
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.641,19
						0845	FGTS DO MES	371,30
						0847	GFIP SEM 13o	4.641,19
						0849	GFIP INSS FL	4.641,19
						0858	REND. RAIS	4.641,19
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	371,30
						0901	BAS.INS.FUN	4.641,19
Total de Vencimentos:		4.866,79	Total de Descontos:		4.641,19	Total Líquido:		225,60

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

V E 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	115,40
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: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula
SET: - SEC: -

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

V E 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	1.349,03	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	354,93	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		9.256,68
0192 AD.NOT	96,00	1.478,85				0806 BAS.CAL.IRRF		8.066,88
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.256,68
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.256,68
						0842 TOTAL DESCS.		1.970,06
						0843 TOT. LIQUIDO		7.286,62
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.256,68
						0845 FGTS DO MES		740,53
						0847 GFIP SEM 13o		9.256,68
						0849 GFIP INSS FL		9.256,68
						0858 REND. RAIS		9.256,68
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.256,68

Total de Vencimentos: 9.256,68 Total de Descontos: 1.970,06 Total Líquido: 7.286,62

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	168,60	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,13	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	5/24	962,00	0801 REND.TRIBUT.		4.346,67
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0504 ATRASO/SAIDA	,25	4,57	0806 BAS.CAL.IRRF		3.489,36
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0821 SAL.CT.INSS		4.346,67
						0823 BAS.INS.EMP		4.346,67
						0839 GFIP EMPREG.		478,13
						0840 GFIP VAL.DEV		478,13
						0841 TOTAL VENCS.		4.351,24
						0842 TOTAL DESCS.		1.664,90
						0843 TOT. LIQUIDO		2.686,34
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.346,67
						0845 FGTS DO MES		347,73
						0847 GFIP SEM 13o		4.346,67
						0849 GFIP INSS FL		4.346,67
						0858 REND. RAIS		4.346,67
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.346,67

Total de Vencimentos: 4.351,24 Total de Descontos: 1.664,90 Total Líquido: 2.686,34

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	249,73	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,61	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.423,76
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		3.937,15
			0657 CONV FARMA		40,80	0821 SAL.CT.INSS		4.423,76
						0823 BAS.INS.EMP		4.423,76
						0839 GFIP EMPREG.		486,61
						0840 GFIP VAL.DEV		486,61
						0841 TOTAL VENCS.		4.423,76
						0842 TOTAL DESCS.		815,84
						0843 TOT. LIQUIDO		3.607,92
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.423,76
						0845 FGTS DO MES		353,90
						0847 GFIP SEM 13o		4.423,76

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 015247-5 - LETICIA DO CARMO MORENO GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2015 SAL: 3.290,09 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		
						0849	GFIP INSS FL	4.423,76
						0858	REND. RAIS	4.423,76
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.423,76
Total de Vencimentos:		4.423,76	Total de Descontos:		815,84	Total Líquido:		3.607,92

REG: 010735-7 - LIN YUAN I GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	853,44	0782 VR EMPRESA 60,00
0671	PL PART SEG	48,38	7.074,12	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
								0801 REND.TRIBUT. 7.264,92
								0806 BAS.CAL.IRRF 6.264,71
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 7.264,92
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 7.264,92
								0842 TOTAL DESCS. 1.474,47
								0843 TOT. LIQUIDO 5.790,45
								0844 BAS.CAL.FGTS 7.264,92
								0845 FGTS DO MES 581,19
								0847 GFIP SEM 13o 7.264,92
								0849 GFIP INSS FL 7.264,92
								0858 REND. RAIS 7.264,92
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 7.264,92
Total de Vencimentos:			7.264,92	Total de Descontos:		1.474,47	Total Líquido:	5.790,45

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 115,40
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 3.480,89
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF 2.718,82
				0669	Enfer TIT	1,00	241,68	0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 3.480,89
								0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
								0839 GFIP EMPREG. 382,89
								0840 GFIP VAL.DEV 382,89
								0841 TOTAL 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	26,00	6.675,35	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 115,40
0015	FALTAS ABON.	4,00	1.026,98					0801 REND.TRIBUT. 8.193,13
0324	GRATIFICACAO		300,00					0806 BAS.CAL.IRRF 7.572,10
								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: 012671-7 - LUCIANA FERNANDES DA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/12/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						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	115,40
						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

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	115,40
			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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 008401-2 - MARLY CUSTODIA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	29,00	7.445,59	0401 I. R. R. F.	27,50	2.087,56	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	14,39	615,56	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		11.373,48
0015 FALTAS ABON.	1,00	256,74				0806 BAS.CAL.IRRF		10.752,45
0096 H.EXTRA 90%	13,02	1.058,56				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0823 BAS.INS.EMP		11.373,48
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		11.373,48
						0842 TOTAL DESCS.		2.708,59
						0843 TOT. LIQUIDO		8.664,89
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.373,48
						0845 FGTS DO MES		909,88
						0847 GFIP SEM 13o		11.373,48
						0849 GFIP INSS FL		11.373,48
						0858 REND. RAIS		11.373,48
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		11.373,48
Total de Vencimentos:		11.373,48	Total de Descontos:		2.708,59	Total Líquido:		8.664,89

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	1.547,47	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	384,51	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		9.409,50
0192 AD.NOT	104,00	1.602,09	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0806 BAS.CAL.IRRF		8.788,47
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.409,50
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.409,50
						0842 TOTAL DESCS.		2.447,60
						0843 TOT. LIQUIDO		6.961,90
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.409,50
						0845 FGTS DO MES		752,76
						0847 GFIP SEM 13o		9.409,50
						0849 GFIP INSS FL		9.409,50
						0858 REND. RAIS		9.409,50
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.409,50
Total de Vencimentos:		9.409,50	Total de Descontos:		2.447,60	Total Líquido:		6.961,90

REG: 010736-5 - MAURO KEIJI ARAKI GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.850,41	0782 VR EMPRESA		135,00
0671 PL PART SEG	169,15	24.733,11	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0801 REND.TRIBUT.		28.692,93
0673 DSR PART	48,00	561,60	0631 LINCX DEP	2,00	1.049,14	0806 BAS.CAL.IRRF		28.071,90
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		28.692,93
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		28.692,93
						0842 TOTAL DESCS.		9.045,15
						0843 TOT. LIQUIDO		19.647,78
						0844 BAS.CAL.FGTS		28.692,93
						0845 FGTS DO MES		2.295,43
						0847 GFIP SEM 13o		28.692,93
						0849 GFIP INSS FL		28.692,93
						0858 REND. RAIS		28.131,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 010736-5 - MAURO KEIJI ARAKI GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	28.692,93
Total de Vencimentos:		28.692,93	Total de Descontos:		9.045,15	Total Líquido:		19.647,78

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	29,00	3.180,42	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	115,40
0015 FALTAS ABON.	1,00	109,67				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: 018549-4 - MICHELLE NASCIMENTO SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/11/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0288 Prev PGBL		264,29	0290	PREV EMPRESA	66,07
0008 INTEG. DSR	9,22	394,36	0401 I. R. R. F.	27,50	1.721,15	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	10.230,65
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	9.420,03
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823	BAS.INS.EMP	9.966,36
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	14.366,89
						0842	TOTAL DESCS.	6.591,74
						0843	TOT. LIQUIDO	7.775,15
						0844	BAS.CAL.FGTS	14.177,22
						0845	FGTS DO MES	1.134,18
						0847	GFIP SEM 13o	10.230,65
						0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849	GFIP INSS FL	9.966,36
						0858	REND. RAIS	9.966,36
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.966,36
Total de Vencimentos:		14.366,89	Total de Descontos:		6.591,74	Total Líquido:		7.775,15

REG: 010739-9 - MONICA BILIA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.805,60	0782	VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	146,48	21.418,31	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801	REND.TRIBUT.	24.893,62
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806	BAS.CAL.IRRF	24.272,59
0708 GRATIFIC VAR		1.600,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	24.893,62

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 010739-9 - MONICA BILIA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E 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.	24.893,62
						0842	TOTAL DESCS.	6.426,63
						0843	TOT. LIQUIDO	18.466,99
						0844	BAS.CAL.FGTS	24.893,62
						0845	FGTS DO MES	1.991,49
						0847	GFIP SEM 13o	24.893,62
						0849	GFIP INSS FL	24.893,62
						0858	REND. RAIS	24.612,82
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	24.893,62
Total de Vencimentos:		24.893,62	Total de Descontos:		6.426,63	Total Líquido:		18.466,99

REG: 008831-7 - NAIARA VALLE SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	249,73	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,61	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.423,76
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0806	BAS.CAL.IRRF	3.937,15
						0821	SAL.CT.INSS	4.423,76
						0823	BAS.INS.EMP	4.423,76
						0839	GFIP EMPREG.	486,61
						0840	GFIP VAL.DEV	486,61
						0841	TOTAL VENCS.	4.423,76
						0842	TOTAL DESCS.	749,24
						0843	TOT. LIQUIDO	3.674,52
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.423,76
						0845	FGTS DO MES	353,90
						0847	GFIP SEM 13o	4.423,76
						0849	GFIP INSS FL	4.423,76
						0858	REND. RAIS	4.423,76
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.423,76
Total de Vencimentos:		4.423,76	Total de Descontos:		749,24	Total Líquido:		3.674,52

REG: 018550-9 - NARA FABRICIA DE MATTIA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/11/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	539,53	0782	VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	36,47	5.332,64	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0801	REND.TRIBUT.	6.123,44
						0806	BAS.CAL.IRRF	5.123,23
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	6.123,44
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	6.123,44
						0842	TOTAL DESCS.	1.160,56
						0843	TOT. LIQUIDO	4.962,88
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.123,44
						0845	FGTS DO MES	489,88
						0847	GFIP SEM 13o	6.123,44
						0849	GFIP INSS FL	6.123,44
						0858	REND. RAIS	6.123,44
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.123,44
Total de Vencimentos:		6.123,44	Total de Descontos:		1.160,56	Total Líquido:		4.962,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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		115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60				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.		3.706,49
						0842 TOTAL DESCS.		464,35
						0843 TOT. LIQUIDO		3.242,14
						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: 3.706,49 Total de Descontos: 464,35 Total Líquido: 3.242,14

REG: 013144-5 - NEWTON TOMIO MIYASHITA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/04/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288 Prev PGBL		1.407,30	0290 PREV EMPRESA		351,83
0671 PL PART SEG	181,13	26.484,83	0401 I. R. R. F.	27,50	8.279,79	0782 VR EMPRESA		225,00
0672 AD NOT PART	80,00	4.679,04	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0673 DSR PART	80,00	936,00				0801 REND.TRIBUT.		33.890,67
0708 GRATIFIC VAR		1.600,00				0806 BAS.CAL.IRRF		33.269,64
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		32.483,37
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		33.890,67
						0842 TOTAL DESCS.		10.308,12
						0843 TOT. LIQUIDO		23.582,55
						0844 BAS.CAL.FGTS		33.890,67
						0845 FGTS DO MES		2.711,25
						0847 GFIP SEM 13o		33.890,67
						0849 GFIP INSS FL		32.483,37
						0858 REND. RAIS		31.547,37
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		32.483,37

Total de Vencimentos: 33.890,67 Total de Descontos: 10.308,12 Total Líquido: 23.582,55

REG: 014871-9 - OSCAR DE ALMEIDA JUNIOR GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.369,56	0782 VR EMPRESA		105,00
0671 PL PART SEG	107,19	15.673,32	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.		19.671,64
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		19.050,61
0708 GRATIFIC VAR		1.000,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		19.671,64
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		19.671,64
						0842 TOTAL DESCS.		4.990,59
						0843 TOT. LIQUIDO		14.681,05
						0844 BAS.CAL.FGTS		19.671,64
						0845 FGTS DO MES		1.573,73
						0847 GFIP SEM 13o		19.671,64

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 014871-9 - OSCAR DE ALMEIDA JUNIOR GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E 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	19.671,64
						0858	REND. RAIS	19.203,64
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	19.671,64
Total de Vencimentos:		19.671,64	Total de Descontos:		4.990,59	Total Líquido:		14.681,05

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	235,21	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806	BAS.CAL.IRRF	3.872,61
						0821	SAL.CT.INSS	4.351,24
						0823	BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839	GFIP EMPREG.	478,63
						0840	GFIP VAL.DEV	478,63
						0841	TOTAL VENCS.	4.351,24
						0842	TOTAL DESCS.	713,84
						0843	TOT. LIQUIDO	3.637,40
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.351,24
						0845	FGTS DO MES	348,10
						0847	GFIP SEM 13o	4.351,24
						0849	GFIP INSS FL	4.351,24
						0858	REND. RAIS	4.351,24
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.351,24
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		713,84	Total Líquido:		3.637,40

REG: 013628-3 - PATRICIA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/07/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	235,21	0780	VT EMPRESA	95,35
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	197,41	0784	VA EMPRESA	115,40
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0801	REND.TRIBUT.	4.351,24
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.872,61
						0821	SAL.CT.INSS	4.351,24
						0823	BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839	GFIP EMPREG.	478,63
						0840	GFIP VAL.DEV	478,63
						0841	TOTAL VENCS.	4.351,24
						0842	TOTAL DESCS.	911,25
						0843	TOT. LIQUIDO	3.439,99
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.351,24
						0845	FGTS DO MES	348,10
						0847	GFIP SEM 13o	4.351,24
						0849	GFIP INSS FL	4.351,24
						0858	REND. RAIS	4.351,24
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.351,24
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		911,25	Total Líquido:		3.439,99

REG: 018813-3 - RAQUEL SOARES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	103,20	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	237,94	0784	VA EMPRESA	115,40
			0657 CONV FARMA		71,08	0801	REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.053,36
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	2.163,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

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

V E 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	3.480,89
						0839	GFIP EMPREG.	237,94
						0840	GFIP VAL.DEV	237,94
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	412,22
						0843	TOT. LIQUIDO	3.068,67
						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:		412,22	Total Líquido:		3.068,67

REG: 019756-4 - RAYANE PAULA DA SILVA DORNELAS GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	112,18	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	151,61	0410 I N S S	11,00	431,64	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,11	88,00	0801	REND.TRIBUT.	3.924,01
0192 AD.NOT	96,00	631,70	0504 ATRASO/SAIDA	,68	11,19	0806	BAS.CAL.IRRF	3.113,19
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	379,18
			0611 Apart DEP	2,00	532,40	0821	SAL.CT.INSS	3.924,01
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0823	BAS.INS.EMP	3.924,01
						0839	GFIP EMPREG.	431,64
						0840	GFIP VAL.DEV	431,64
						0841	TOTAL VENCS.	3.935,20
						0842	TOTAL DESCS.	1.454,51
						0843	TOT. LIQUIDO	2.480,69
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.924,01
						0845	FGTS DO MES	313,92
						0847	GFIP SEM 13o	3.924,01
						0849	GFIP INSS FL	3.924,01
						0858	REND. RAIS	3.924,01
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.924,01
Total de Vencimentos:		3.935,20	Total de Descontos:		1.454,51	Total Líquido:		2.480,69

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	65,95	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,77	14,04	0410 I N S S	11,00	390,87	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.553,42
0192 AD.NOT	8,00	58,49				0806	BAS.CAL.IRRF	2.783,37
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.553,42
						0823	BAS.INS.EMP	3.553,42
						0839	GFIP EMPREG.	390,87
						0840	GFIP VAL.DEV	390,87
						0841	TOTAL VENCS.	3.553,42
						0842	TOTAL DESCS.	469,72
						0843	TOT. LIQUIDO	3.083,70
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.553,42
						0845	FGTS DO MES	284,27
						0847	GFIP SEM 13o	3.553,42
						0849	GFIP INSS FL	3.553,42
						0858	REND. RAIS	3.553,42
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.553,42

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 017641-1 - REGINA LUIZ DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2016 SAL: 3.290,09 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	27,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.106,30	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0423 ADIAN.FERIAS		1.077,86	0784 VA EMPRESA		115,40
0041 FERIAS	3,00	789,31	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		7.373,82
0048 1/3 FERIAS		269,47	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		7.184,23
0055 INT.VALOR 1		19,08				0807 DED.DEPEND.		189,59
0082 AUX. CRECHE		189,67				0823 BAS.INS.EMP		8.451,68
0324 GRATIFICACAO		270,00				0841 TOTAL VENCS.		8.641,35
						0842 TOTAL DESCS.		2.209,96
						0843 TOT. LIQUIDO		6.431,39
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.451,68
						0845 FGTS DO MES		676,13
						0847 GFIP SEM 13o		8.451,68
						0849 GFIP INSS FL		8.451,68
						0858 REND. RAIS		8.451,68
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		86,23
						0895 LIQ.FER.ANT.		7.658,14
						0901 BAS.INS.FUN		8.451,68
Total de Vencimentos:		8.641,35	Total de Descontos:		2.209,96	Total Líquido:		6.431,39

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

0008 INTEG. DSR	5,38	230,05	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.539,96	0782 VR EMPRESA		195,00
0041 FERIAS	30,00	7.893,13	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0048 1/3 FERIAS		3.302,04	0423 ADIAN.FERIAS		10.047,17	0801 REND.TRIBUT.		1.188,56
0055 INT.VALOR 1		2.012,99	0508 ODONTO	1,00	12,90	0802 R.TR.FERIAS		13.208,16
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF		998,97
0192 AD.NOT	56,00	958,51				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0808 DED.DEP.FER.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		14.396,72
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.586,39
						0842 TOTAL DESCS.		13.221,06
						0843 TOT. LIQUIDO		1.365,33
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.396,72
						0845 FGTS DO MES		1.151,74
						0847 GFIP SEM 13o		14.396,72
						0849 GFIP INSS FL		14.396,72
						0858 REND. RAIS		14.396,72
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		1.056,65
						0901 BAS.INS.FUN		14.396,72
Total de Vencimentos:		14.586,39	Total de Descontos:		13.221,06	Total Líquido:		1.365,33

REG: 026002-4 - ROBERTA SOARES PEREIRA CHACON GRUPO: 00000/0 ADM: 06/07/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	17,33	165,36	0401 I. R. R. F.	27,50	564,88	0782 VR EMPRESA		195,00
0082 AUX. CRECHE		334,24	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0671 PL PART SEG	36,17	5.288,78				0801 REND.TRIBUT.		6.215,64
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0806 BAS.CAL.IRRF		5.215,43
0673 DSR PART	8,00	93,60				0807 DED.DEPEND.		379,18
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		6.215,64
						0839 GFIP EMPREG.		621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 026002-4 - ROBERTA SOARES PEREIRA CHACON GRUPO: 00000/0 ADM: 06/07/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	6.549,88
						0842	TOTAL DESCS.	1.185,91
						0843	TOT. LIQUIDO	5.363,97
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.215,64
						0845	FGTS DO MES	497,25
						0847	GFIP SEM 13o	6.215,64
						0849	GFIP INSS FL	6.215,64
						0858	REND. RAIS	6.122,04
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.215,64
Total de Vencimentos:		6.549,88	Total de Descontos:		1.185,91	Total Líquido:		5.363,97

REG: 019767-9 - ROSA GRETZEL VERA ROJAS GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.259,08	0782	VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	61,28	8.960,36	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801	REND.TRIBUT.	11.997,17
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806	BAS.CAL.IRRF	11.376,14
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	11.997,17
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	11.997,17
						0842	TOTAL DESCS.	2.880,11
						0843	TOT. LIQUIDO	9.117,06
						0844	BAS.CAL.FGTS	11.997,17
						0845	FGTS DO MES	959,77
						0847	GFIP SEM 13o	11.997,17
						0849	GFIP INSS FL	11.997,17
						0858	REND. RAIS	11.622,77
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.997,17
Total de Vencimentos:		11.997,17	Total de Descontos:		2.880,11	Total Líquido:		9.117,06

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

0008 INTEG. DSR	5,38	98,26	0402 IRRF FERIAS	27,50	487,21	0782	VR EMPRESA	195,00
0041 FERIAS	30,00	3.480,89	0410 I N S S	11,00	11,34	0784	VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		1.385,67	0414 INSS FERIAS	11,00	609,69	0801	REND.TRIBUT.	507,69
0055 INT.VALOR 1		676,12	0423 ADIAN.FERIAS		4.445,78	0802	R.TR.FERIAS	5.542,68
0192 AD.NOT	56,00	409,43	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0806	BAS.CAL.IRRF	496,35
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	6.050,37
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	6.050,37
						0842	TOTAL DESCS.	5.820,22
						0843	TOT. LIQUIDO	230,15
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.050,37
						0845	FGTS DO MES	484,03
						0847	GFIP SEM 13o	6.050,37
						0849	GFIP INSS FL	6.050,37
						0858	REND. RAIS	6.050,37
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	443,41
						0901	BAS.INS.FUN	6.050,37
Total de Vencimentos:		6.050,37	Total de Descontos:		5.820,22	Total Líquido:		230,15

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E 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	1.478,27	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,22	223,42	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		9.347,46
0096 H.EXTRA 90%	11,45	930,91				0806 BAS.CAL.IRRF		8.536,84
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.347,46
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.347,46
						0842 TOTAL DESCS.		2.099,30
						0843 TOT. LIQUIDO		7.248,16
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.347,46
						0845 FGTS DO MES		747,80
						0847 GFIP SEM 13o		9.347,46
						0849 GFIP INSS FL		9.347,46
						0858 REND. RAIS		9.347,46
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.347,46
Total de Vencimentos:		9.347,46	Total de Descontos:		2.099,30	Total Líquido:		7.248,16

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		115,40
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	23,00	2.522,40	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		115,40
0015 FALTAS ABON.	7,00	767,69	0496 EMPR.FOPAG	5/09	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

V E 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	3.480,89
						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: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL
AFAST. MATERNIDADE EM: 29/05/2018 RETORNO: 26/09/2018

0005 SAL. MATERN.	31,00	5.583,98	0401 I. R. R. F.	27,50	445,18	0784	VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	614,23	0801	REND.TRIBUT.	5.583,98
						0806	BAS.CAL.IRRF	4.780,16
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.583,98
						0823	BAS.INS.EMP	5.583,98
						0831	DED.SAL.MAT.	5.583,98
						0839	GFIP EMPREG.	614,23
						0840	GFIP VAL.DEV	4.969,75
						0841	TOTAL VENCS.	5.776,81
						0842	TOTAL DESCS.	1.059,41
						0843	TOT. LIQUIDO	4.717,40
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.583,98
						0845	FGTS DO MES	446,72
						0847	GFIP SEM 13o	5.583,98
						0849	GFIP INSS FL	5.583,98
						0858	REND. RAIS	5.583,98
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	5.583,98
Total de Vencimentos:		5.776,81	Total de Descontos:		1.059,41	Total Líquido:		4.717,40

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

0001 SALARIO	28,00	3.070,75	0401 I. R. R. F.	15,00	109,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,53	0784	VA EMPRESA	115,40
0015 FALTAS ABON.	2,00	219,34	0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,29	0801	REND.TRIBUT.	3.477,60
			0657 CONV FARMA		91,72	0806	BAS.CAL.IRRF	3.095,07
						0821	SAL.CT.INSS	3.477,60
						0823	BAS.INS.EMP	3.477,60
						0839	GFIP EMPREG.	382,53
						0840	GFIP VAL.DEV	382,53
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	587,00
						0843	TOT. LIQUIDO	2.893,89
						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:		587,00	Total Líquido:		2.893,89

REG: 009851-6 - SERGIO R DOS SANTOS SALOMAO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288 Prev PGBL		470,76	0290	PREV EMPRESA	235,38
0671 PL PART SEG	87,12	12.738,69	0401 I. R. R. F.	27,50	2.515,47	0782	VR EMPRESA	120,00
			0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
			0657 CONV FARMA		7,47	0801	REND.TRIBUT.	12.929,49
						0806	BAS.CAL.IRRF	12.308,46

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	12.458,73
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	12.929,49
						0842	TOTAL DESCS.	3.614,73
						0843	TOT. LIQUIDO	9.314,76
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.929,49
						0845	FGTS DO MES	1.034,36
						0847	GFIP SEM 13o	12.929,49
						0849	GFIP INSS FL	12.458,73
						0858	REND. RAIS	12.458,73
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	12.458,73

Total de Vencimentos: 12.929,49 Total de Descontos: 3.614,73 Total Líquido: 9.314,76

REG: 008559-7 - SOLANGE AP. ALMEIDA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	9.326,08	0782 VR EMPRESA 270,00
0671	PL PART SEG	199,47	29.166,50	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	96,00	5.614,84					0801 REND.TRIBUT. 37.695,34
0673	DSR PART	96,00	1.123,20					0806 BAS.CAL.IRRF 37.074,31
0708	GRATIFIC VAR		1.600,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 37.695,34
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 37.695,34
								0842 TOTAL DESCS. 9.947,11
								0843 TOT. LIQUIDO 27.748,23
								0844 BAS.CAL.FGTS 37.695,34
								0845 FGTS DO MES 3.015,63
								0847 GFIP SEM 13o 37.695,34
								0849 GFIP INSS FL 37.695,34
								0858 REND. RAIS 36.572,14
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 37.695,34

Total de Vencimentos: 37.695,34 Total de Descontos: 9.947,11 Total Líquido: 27.748,23

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	7,50	60,72	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	382,25	0784 VA EMPRESA 115,40
				0496	EMPR.FOPAG	9/24	337,86	0801 REND.TRIBUT. 3.475,04
				0504	ATRASO/SAIDA	,32	5,85	0806 BAS.CAL.IRRF 2.713,61
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND. 379,18
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS 3.475,04
				0657	CONV FARMA		9,73	0823 BAS.INS.EMP 3.475,04
								0839 GFIP EMPREG. 382,25
								0840 GFIP VAL.DEV 382,25
								0841 TOTAL VENCS. 3.480,89
								0842 TOTAL DESCS. 822,21
								0843 TOT. LIQUIDO 2.658,68
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.475,04
								0845 FGTS DO MES 278,00
								0847 GFIP SEM 13o 3.475,04
								0849 GFIP INSS FL 3.475,04
								0858 REND. RAIS 3.475,04
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.475,04

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

REG: 016631-9 - SOLANGE O DA SILVA DE CASTRO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/08/2015 SAL: 3.290,09 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		
0008 INTEG. DSR	5,38	98,26	0402 IRRF FERIAS	27,50	522,80	0782 VR EMPRESA		195,00
0041 FERIAS	30,00	3.480,89	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0048 1/3 FERIAS		1.420,86	0423 ADIAN.FERIAS		4.539,60	0801 REND.TRIBUT.		507,69
0055 INT.VALOR 1		781,68				0802 R.TR.FERIAS		5.683,43
0192 AD.NOT	56,00	409,43				0806 BAS.CAL.IRRF		507,69
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		6.191,12
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		6.191,12
						0842 TOTAL DESCS.		5.683,43
						0843 TOT. LIQUIDO		507,69
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.191,12
						0845 FGTS DO MES		495,29
						0847 GFIP SEM 13o		6.191,12
						0849 GFIP INSS FL		6.191,12
						0858 REND. RAIS		6.191,12
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		454,67
						0901 BAS.INS.FUN		6.191,12
Total de Vencimentos:		6.191,12	Total de Descontos:		5.683,43	Total Líquido:		507,69

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	19,00	4.878,14	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		115,40
0015 FALTAS ABON.	11,00	2.824,19				0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		7.572,10
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.834,00
						0843 TOT. LIQUIDO		6.359,13
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.193,13
						0845 FGTS DO MES		655,45
						0847 GFIP SEM 13o		8.193,13
						0849 GFIP INSS FL		8.193,13
						0858 REND. RAIS		8.193,13
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.834,00	Total Líquido:		6.359,13

REG: 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	1.095,40	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		8.144,78
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF		7.144,57
0082 AUX. CRECHE		379,34	0504 ATRASO/SAIDA	1,13	48,35	0807 DED.DEPEND.		379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.144,78
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		12.519,04
						0842 TOTAL DESCS.		5.711,35

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

								0843	TOT. LIQUIDO 6.807,69
								0844	BAS.CAL.FGTS 12.091,35
								0845	FGTS DO MES 967,31
								0847	GFIP SEM 13o 8.144,78
								0848	GFIP 13o SAL 3.946,57
								0849	GFIP INSS FL 8.144,78
								0858	REND. RAIS 8.144,78
								0859	SAL. BASE 7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO 190,80
								0901	BAS.INS.FUN 8.144,78

Total de Vencimentos: 12.519,04 Total de Descontos: 5.711,35 Total Líquido: 6.807,69

REG: 011237-8 - VERA ROSANA DALLA V CAMPMANN GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	5.049,04	0782	VR EMPRESA 180,00
0671	PL PART SEG	120,44	17.610,74	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	56,00	3.275,32					0801	REND.TRIBUT. 22.332,06
0673	DSR PART	56,00	655,20					0806	BAS.CAL.IRRF 21.521,44
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0807	DED.DEPEND. 189,59
								0821	SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP 22.332,06
								0839	GFIP EMPREG. 621,03
								0840	GFIP VAL.DEV 621,03
								0841	TOTAL VENCS. 22.332,06
								0842	TOTAL DESCS. 5.670,07
								0843	TOT. LIQUIDO 16.661,99
								0844	BAS.CAL.FGTS 22.332,06
								0845	FGTS DO MES 1.786,56
								0847	GFIP SEM 13o 22.332,06
								0849	GFIP INSS FL 22.332,06
								0858	REND. RAIS 21.676,86
								0859	SAL. BASE 0,00
								0861	SAL.INDIRETO 190,80
								0901	BAS.INS.FUN 22.332,06

Total de Vencimentos: 22.332,06 Total de Descontos: 5.670,07 Total Líquido: 16.661,99

TOTAIS DA DEPTO 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula TRABALHADORES - 97

0001	SALARIO	1744,00	279.990,14	60	0288	Prev PGBL		2.924,31	6	0290	PREV EMPRESA 912,11
0005	SAL. MATERN.	31,00	5.583,98	1	0371	CONTRIB VOLU		35,00	2	0780	VT EMPRESA 95,35
0006	AUX.ENFERMID	15,00	5.385,00	1	0401	I. R. R. F.	1955,00	128.783,63	90	0782	VR EMPRESA 15.510,00
0008	INTEG. DSR	284,95	7.895,49	34	0402	IRRF FERIAS	202,50	28.548,45	8	0784	VA EMPRESA 11.078,40
0009	INSUF.SALAR.		1.230,51	2	0410	I N S S	911,00	42.375,50	83	0801	REND.TRIBUT. 794.996,61
0012	ADIC.INSAL.	1680,66	16.033,56	85	0414	INSS FERIAS	132,00	4.849,81	12	0802	R.TR.FERIAS 135.119,55
0015	FALTAS ABON.	31,00	5.874,36	8	0415	ADIANT. SAL.		6.006,03	2	0803	R.TRIB.S/FER 2.786,91
0031	13o ANTECIP.	84,00	26.397,02	7	0421	FALTAS	1,00	82,50	1	0806	BAS.CAL.IRRF 737.264,32
0041	FERIAS	255,00	100.475,34	13	0423	ADIAN.FERIAS		105.648,61	13	0807	DED.DEPEND. 15.925,56
0046	DIF.FERIAS		2.090,22	6	0425	DESC.AD.13o.		26.397,02	7	0808	DED.DEP.FER. 2.085,49
0048	1/3 FERIAS		34.761,73	13	0428	INSUF.ANTER.		258,15	1	0821	SAL.CT.INSS 429.601,97
0055	INT.VALOR 1		3.809,80	7	0432	VALE TRANSP.	,46	531,54	4	0823	BAS.INS.EMP 933.722,10
0075	DIF.1/3 FER.		696,69	6	0483	MEN SIN ENFE		20,00	1	0831	DED.SAL.MAT. 5.583,98
0080	DEV.INS.FER.		20,24	1	0496	EMPR.FOPAG		8.053,84	8	0839	GFIP EMPREG. 47.205,07
0082	AUX. CRECHE		4.586,94	21	0504	ATRASO/SAIDA	16,33	308,37	16	0840	GFIP VAL.DEV 41.621,09
0096	H.EXTRA 90%	58,86	4.692,20	4	0508	ODONTO	28,00	361,20	28	0841	TOTAL VENCS. 970.250,98
0127	DIF.A.CRECHE		212,16	1	0542	ODONTO DEPEN	32,00	412,80	17	0842	TOTAL DESCS. 363.444,12
0146	VT.MES ANT.		145,80	1	0611	Apart DEP	4,00	1.064,80	2	0843	TOT. LIQUIDO 606.806,86
0192	AD.NOT	2688,00	28.205,22	32	0612	Apart TIT	7,00	1.863,40	7	0844	BAS.CAL.FGTS 963.043,43
0324	GRATIFICACAO		6.140,00	21	0628	LINCX TIT	2,00	1.049,14	2	0845	FGTS DO MES 77.043,49
0671	PL PART SEG	2507,07	366.583,78	28	0631	LINCX DEP	5,00	2.622,85	2	0847	GFIP SEM 13o 936.646,41
0672	AD NOT PART	744,00	43.514,97	23	0657	CONV FARMA		763,81	8	0848	GFIP 13o SAL 26.397,02
0673	DSR PART	744,00	8.704,80	23	0669	Enfer TIT	2,00	483,36	2	0849	GFIP INSS FL 933.722,10
0701	DEV INSS IND		621,03	1						0858	REND. RAIS 925.017,30

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0708 GRATIFIC VAR		16.600,00 24				0859 SAL. BASE		310.750,40
						0861 SAL.INDIRETO		18.316,80
						0893 FGTS FERIAS		11.346,69
						0895 LIQ.FER.ANT.		27.592,14
						0901 BAS.INS.FUN		933.722,10
Total de Vencimentos:		970.250,98	Total de Descontos:		363.444,12	Total Líquido:		606.806,86

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	116,53	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	303,99	0801 REND.TRIBUT.		3.446,16
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF		3.142,17
			0504 ATRASO/SAIDA	1,90	34,73	0821 SAL.CT.INSS		2.763,60
						0823 BAS.INS.EMP		3.446,16
						0839 GFIP EMPREG.		303,99
						0840 GFIP VAL.DEV		303,99
						0841 TOTAL VENCS.		5.221,34
						0842 TOTAL DESCS.		2.195,70
						0843 TOT. LIQUIDO		3.025,64
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.186,61
						0845 FGTS DO MES		414,93
						0847 GFIP SEM 13o		3.446,16
						0848 GFIP 13o SAL		1.740,45
						0849 GFIP INSS FL		3.446,16
						0858 REND. RAIS		3.446,16
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.446,16
Total de Vencimentos:		5.221,34	Total de Descontos:		2.195,70	Total Líquido:		3.025,64

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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	78,70	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	380,62	0784 VA EMPRESA		115,40
			0504 ATRASO/SAIDA	1,13	20,65	0801 REND.TRIBUT.		3.460,24
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.890,03
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.460,24
						0823 BAS.INS.EMP		3.460,24
						0839 GFIP EMPREG.		380,62
						0840 GFIP VAL.DEV		380,62
						0841 TOTAL VENCS.		3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.		505,77
						0843 TOT. LIQUIDO		2.975,12
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.460,24
						0845 FGTS DO MES		276,82
						0847 GFIP SEM 13o		3.460,24
						0849 GFIP INSS FL		3.460,24
						0858 REND. RAIS		3.460,24
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.460,24
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		505,77	Total Líquido:		2.975,12

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	17,00	4.364,65	0401 I. R. R. F.	27,50	1.539,82	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	5,38	230,05	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		9.381,69
0015 FALTAS ABON.	13,00	3.337,68				0806 BAS.CAL.IRRF		8.760,66
0192 AD.NOT	56,00	958,51				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		9.381,69
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 018608-4 - ADRIANA TAMBEIRO SALVADOR GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0841	TOTAL VENCS.	9.381,69
						0842	TOTAL DESCS.	2.173,75
						0843	TOT. LIQUIDO	7.207,94
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.381,69
						0845	FGTS DO MES	750,54
						0847	GFIP SEM 13o	9.381,69
						0849	GFIP INSS FL	9.381,69
						0858	REND. RAIS	9.381,69
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.381,69
Total de Vencimentos:		9.381,69	Total de Descontos:		2.173,75	Total Líquido:		7.207,94

REG: 002400-4 - ALCYR TSUGUIYASHI HAMASSAKI GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2006 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.584,28	0782	VR EMPRESA	150,00
0671 PL PART SEG	98,34	14.379,27	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801	REND.TRIBUT.	16.816,08
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806	BAS.CAL.IRRF	16.195,05
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	16.816,08
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	16.816,08
						0842	TOTAL DESCS.	4.205,31
						0843	TOT. LIQUIDO	12.610,77
						0844	BAS.CAL.FGTS	16.816,08
						0845	FGTS DO MES	1.345,29
						0847	GFIP SEM 13o	16.816,08
						0849	GFIP INSS FL	16.816,08
						0858	REND. RAIS	16.441,68
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	16.816,08
Total de Vencimentos:		16.816,08	Total de Descontos:		4.205,31	Total Líquido:		12.610,77

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

0008 INTEG. DSR	4,61	84,23	0402 IRRF FERIAS	27,50	504,41	0780	VT EMPRESA	102,59
0041 FERIAS	30,00	3.480,89	0410 I N S S	11,00	3,61	0782	VR EMPRESA	195,00
0048 1/3 FERIAS		1.403,24	0414 INSS FERIAS	11,00	617,42	0784	VA EMPRESA	115,40
0055 INT.VALOR 1		728,82	0423 ADIAN.FERIAS		4.491,12	0801	REND.TRIBUT.	435,17
0192 AD.NOT	48,00	350,94	0508 ODONTO	1,00	12,90	0802	R.TR.FERIAS	5.612,95
						0806	BAS.CAL.IRRF	431,56
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	6.048,12
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	6.048,12
						0842	TOTAL DESCS.	5.629,46
						0843	TOT. LIQUIDO	418,66
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.048,12
						0845	FGTS DO MES	483,85
						0847	GFIP SEM 13o	6.048,12
						0849	GFIP INSS FL	6.048,12
						0858	REND. RAIS	6.048,12
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	449,04
						0901	BAS.INS.FUN	6.048,12
Total de Vencimentos:		6.048,12	Total de Descontos:		5.629,46	Total Líquido:		418,66

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 019430-4 - ANA CAROLINA O PEDRONI GRUPO: 00000/0 ADM: 26/05/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.197,02	0784 VA EMPRESA		115,40
0671 PL PART SEG	60,00	8.773,20	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		11.771,52
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0806 BAS.CAL.IRRF		11.150,49
0673 DSR PART	40,00	468,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		11.771,52
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		11.771,52
						0842 TOTAL DESCS.		2.818,05
						0843 TOT. LIQUIDO		8.953,47
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.771,52
						0845 FGTS DO MES		941,72
						0847 GFIP SEM 13o		11.771,52
						0849 GFIP INSS FL		11.771,52
						0858 REND. RAIS		11.303,52
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		11.771,52
Total de Vencimentos:		11.771,52	Total de Descontos:		2.818,05	Total Líquido:		8.953,47

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	27,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.384,95	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	6,25	267,60	0410 I N S S	11,00	558,93	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0414 INSS FERIAS	11,00	62,10	0801 REND.TRIBUT.		8.756,42
0041 FERIAS	3,00	789,31	0423 ADIAN.FERIAS		1.145,25	0806 BAS.CAL.IRRF		8.197,49
0048 1/3 FERIAS		301,84	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0055 INT.VALOR 1		116,20				0823 BAS.INS.EMP		9.963,77
0096 H.EXTRA 90%	12,03	978,07				0839 GFIP EMPREG.		621,03
0192 AD.NOT	8,00	136,93				0840 GFIP VAL.DEV		621,03
0324 GRATIFICACAO		270,00				0841 TOTAL VENCS.		9.963,77
						0842 TOTAL DESCS.		3.417,43
						0843 TOT. LIQUIDO		6.546,34
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.963,77
						0845 FGTS DO MES		797,10
						0847 GFIP SEM 13o		9.963,77
						0849 GFIP INSS FL		9.963,77
						0858 REND. RAIS		9.963,77
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		96,59
						0895 LIQ.FER.ANT.		8.027,17
						0901 BAS.INS.FUN		9.963,77
Total de Vencimentos:		9.963,77	Total de Descontos:		3.417,43	Total Líquido:		6.546,34

REG: 013078-2 - ANA LUCIA GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	197,65	0784 VA EMPRESA		115,40
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0801 REND.TRIBUT.		4.351,24
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF		3.683,02
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0821 SAL.CT.INSS		4.351,24
						0823 BAS.INS.EMP		4.351,24
						0839 GFIP EMPREG.		478,63
						0840 GFIP VAL.DEV		478,63
						0841 TOTAL VENCS.		6.091,69
						0842 TOTAL DESCS.		2.429,63
						0843 TOT. LIQUIDO		3.662,06
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.091,69
						0845 FGTS DO MES		487,34
						0847 GFIP SEM 13o		4.351,24
						0848 GFIP 13o SAL		1.740,45

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 013078-2 - ANA LUCIA GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						0849	GFIP INSS FL	4.351,24
						0858	REND. RAIS	4.351,24
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.351,24
Total de Vencimentos:		6.091,69	Total de Descontos:		2.429,63	Total Líquido:		3.662,06

REG: 018969-2 - ANA MARIA SILVA DO CARMO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	27,00	2.961,08	0401	I. R. R. F.	7,50	37,82	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0410	I N S S	11,00	345,40	0784	VA EMPRESA	115,40
0041	FERIAS	3,00	342,62	0414	INSS FERIAS	11,00	50,25	0801	REND.TRIBUT.	3.132,80
0046	DIF.FERIAS		5,46	0423	ADIAN.FERIAS		406,58	0803	R.TRIB.S/FER	7,27
0048	1/3 FERIAS		114,21	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.408,22
0075	DIF.1/3 FER.		1,81	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	379,18
0082	AUX. CRECHE		225,60					0821	SAL.CT.INSS	3.596,90
								0823	BAS.INS.EMP	3.596,90
								0839	GFIP EMPREG.	395,65
								0840	GFIP VAL.DEV	395,65
								0841	TOTAL VENCS.	3.822,50
								0842	TOTAL DESCS.	865,85
								0843	TOT. LIQUIDO	2.956,65
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.596,90
								0845	FGTS DO MES	287,75
								0847	GFIP SEM 13o	3.596,90
								0849	GFIP INSS FL	3.596,90
								0858	REND. RAIS	3.596,90
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	37,13
								0895	LIQ.FER.ANT.	3.461,00
								0901	BAS.INS.FUN	3.596,90
Total de Vencimentos:			3.822,50	Total de Descontos:			865,85	Total Líquido:		2.956,65

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	1.421,39	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	7,68	295,77	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0628	LINCX TIT	1,00	524,57	0801	REND.TRIBUT.	8.951,04
0192	AD.NOT	80,00	1.232,37					0806	BAS.CAL.IRRF	8.330,01
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	8.951,04
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	8.951,04
								0842	TOTAL DESCS.	2.566,99
								0843	TOT. LIQUIDO	6.384,05
								0844	BAS.CAL.FGTS	8.951,04
								0845	FGTS DO MES	716,08
								0847	GFIP SEM 13o	8.951,04
								0849	GFIP INSS FL	8.951,04
								0858	REND. RAIS	8.951,04
								0859	SAL. BASE	6.932,10
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	8.951,04
Total de Vencimentos:			8.951,04	Total de Descontos:			2.566,99	Total Líquido:		6.384,05

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	1.158,12	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0324	GRATIFICACAO		300,00	0504	ATRASO/SAIDA	,23	9,84	0801	REND.TRIBUT.	8.183,29

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 013229-7 - ANA VILMA DE ANDRE AGOSTINHO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/04/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

V E 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	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.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.788,99
						0843	TOT. LIQUIDO	6.404,14
						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: 8.193,13 Total de Descontos: 1.788,99 Total Líquido: 6.404,14

REG: 014554-1 - ANDRE LUIZ VELOSO GRUPO: 00000/0 ADM: 10/01/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.179,37	0782	VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	84,43	12.345,35	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	15.343,67
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806	BAS.CAL.IRRF	14.722,64
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	15.343,67
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	15.343,67
						0842	TOTAL DESCS.	3.813,30
						0843	TOT. LIQUIDO	11.530,37
						0844	BAS.CAL.FGTS	15.343,67
						0845	FGTS DO MES	1.227,49
						0847	GFIP SEM 13o	15.343,67
						0849	GFIP INSS FL	15.343,67
						0858	REND. RAIS	14.875,67
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	15.343,67

Total de Vencimentos: 15.343,67 Total de Descontos: 3.813,30 Total Líquido: 11.530,37

REG: 017298-8 - ANDREA DE CASSIA S ALBERTONI GRUPO: 00000/0 ADM: 05/01/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E 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	1.507,39	0782	VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	62,05	9.072,95	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
						0801	REND.TRIBUT.	9.263,75
						0806	BAS.CAL.IRRF	8.642,72
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.263,75
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.263,75
						0842	TOTAL DESCS.	2.128,42
						0843	TOT. LIQUIDO	7.135,33
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.263,75
						0845	FGTS DO MES	741,10
						0847	GFIP SEM 13o	9.263,75
						0849	GFIP INSS FL	9.263,75
						0858	REND. RAIS	9.263,75
						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: 017298-8 - ANDREA DE CASSIA S ALBERTONI GRUPO: 00000/0 ADM: 05/01/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E 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	9.263,75
Total de Vencimentos:		9.263,75	Total de Descontos:		2.128,42	Total Líquido:	7.135,33

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
DEMITIDO COD: 12 EM: 12/07/2018

0001 SALARIO	12,00	1.184,44	0406 IRRF S.RESC.	27,50	744,76	0071 FGTS RESCIS.	316,52
0008 INTEG. DSR	25,54	420,09	0410 I N S S	11,00	377,42	0072 FGTS 40% QU.	424,11
0012 ADIC.INSAL.	8,00	76,32	0413 INSS 13o RES	8,00	42,02	0801 REND.TRIBUT.	3.431,18
0063 FERIAS PROP	3,00	787,97	0427 LIQ.RESCISAO		4.320,75	0806 BAS.CAL.IRRF	6.410,07
0066 1/3 FER.IND.	33,33	366,51	0525 DESC.VR ANT		135,00	0807 DED.DEPEND.	189,59
0067 13oSAL.PROP	2,00	525,32				0809 DED.DEP.13o.	189,59
0096 H.EXTRA 90%	56,00	1.750,33				0818 TRIB.13o.RES	525,32
0129 IND.ART.479		197,40				0821 SAL.CT.INSS	3.431,18
0472 FER-INT-VAL1		311,57				0823 BAS.INS.EMP	3.431,18
						0829 S.CT.INSS 13	525,32
						0839 GFIP EMPREG.	419,44
						0840 GFIP VAL.DEV	419,44
						0841 TOTAL VENCS.	5.619,95
						0842 TOTAL DESCS.	5.619,95
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.956,50
						0849 GFIP INSS FL	3.431,18
						0850 GFIP INSS 13	525,32
						0858 REND. RAIS	3.431,18
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0873 C.S.MULTA R.	106,03
						0901 BAS.INS.FUN	3.431,18
						0902 BASE 13o.FUN	525,32
Total de Vencimentos:		5.619,95	Total de Descontos:		5.619,95	Total Líquido:	0,00

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

0008 INTEG. DSR	5,38	98,26	0402 IRRF FERIAS	27,50	421,63	0782 VR EMPRESA	195,00
0009 INSUF.SALAR.		50,48	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0041 FERIAS	30,00	3.480,89	0423 ADIAN.FERIAS		4.652,05	0801 REND.TRIBUT.	507,69
0048 1/3 FERIAS		1.423,68	0496 EMPR.FOPAG	3/12	519,47	0802 R.TR.FERIAS	5.694,71
0055 INT.VALOR 1		790,14	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	128,51
0192 AD.NOT	56,00	409,43	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	6.202,40
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	6.252,88
						0842 TOTAL DESCS.	6.252,88
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.202,40
						0845 FGTS DO MES	496,19
						0847 GFIP SEM 13o	6.202,40
						0849 GFIP INSS FL	6.202,40
						0858 REND. RAIS	6.202,40
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	455,58
						0901 BAS.INS.FUN	6.202,40
Total de Vencimentos:		6.252,88	Total de Descontos:		6.252,88	Total Líquido:	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 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

V E 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	2.961,08	0401 I. R. R. F.	15,00	98,57	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	262,46	0784 VA EMPRESA		115,40
0015 FALTAS ABON.	3,00	329,01	0504 ATRASO/SAIDA	,35	6,40	0801 REND.TRIBUT.		3.474,49
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.022,44
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0660 Next Plus TI	1,00	187,00	0821 SAL.CT.INSS		2.386,04
			0661 Next Plus De	2,00	374,00	0823 BAS.INS.EMP		3.474,49
						0839 GFIP EMPREG.		262,46
						0840 GFIP VAL.DEV		262,46
						0841 TOTAL VENCS.		3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.		967,13
						0843 TOT. LIQUIDO		2.513,76
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.474,49
						0845 FGTS DO MES		277,96
						0847 GFIP SEM 13o		3.474,49
						0849 GFIP INSS FL		3.474,49
						0858 REND. RAIS		3.474,49
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.474,49

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 967,13 Total Líquido: 2.513,76

REG: 019332-4 - ARACELI MARIA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.001,15	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801 REND.TRIBUT.		7.422,90
						0806 BAS.CAL.IRRF		6.801,87
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.422,90
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.422,90
						0842 TOTAL DESCS.		1.622,18
						0843 TOT. LIQUIDO		5.800,72
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.422,90
						0845 FGTS DO MES		593,83
						0847 GFIP SEM 13o		7.422,90
						0849 GFIP INSS FL		7.422,90
						0858 REND. RAIS		7.422,90
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.422,90

Total de Vencimentos: 7.422,90 Total de Descontos: 1.622,18 Total Líquido: 5.800,72

REG: 014960-0 - ARLETE PEREIRA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/05/2015 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.	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		115,40
0082 AUX. CRECHE		451,20	0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801 REND.TRIBUT.		3.476,87
			0504 ATRASO/SAIDA	,22	4,02	0806 BAS.CAL.IRRF		2.715,24
			0508 ODONTO	1,00	12,90	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.		3.932,09
						0842 TOTAL DESCS.		564,21
						0843 TOT. LIQUIDO		3.367,88
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.476,87
						0845 FGTS DO MES		278,15
						0847 GFIP SEM 13o		3.476,87

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 014960-0 - ARLETE PEREIRA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/05/2015 SAL: 3.290,09 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		
						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:		3.932,09	Total de Descontos:		564,21	Total Líquido:		3.367,88

REG: 014420-2 - BRENDA SILVA TAVARES GRUPO: 00000/0 ADM: 12/12/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.170,53	0782	VR EMPRESA	150,00
0671 PL PART SEG	124,44	18.195,62	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	18.947,92
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	18.326,89
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	18.947,92
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	18.947,92
						0842	TOTAL DESCS.	4.804,46
						0843	TOT. LIQUIDO	14.143,46
						0844	BAS.CAL.FGTS	18.947,92
						0845	FGTS DO MES	1.515,83
						0847	GFIP SEM 13o	18.947,92
						0849	GFIP INSS FL	18.947,92
						0858	REND. RAIS	18.854,32
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	18.947,92
Total de Vencimentos:		18.947,92	Total de Descontos:		4.804,46	Total Líquido:		14.143,46

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

0008 INTEG. DSR	,77	32,86	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.907,04	0782	VR EMPRESA	90,00
0041 FERIAS	30,00	7.893,13	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		2.726,65	0423 ADIAN.FERIAS		8.378,54	0801	REND.TRIBUT.	1.781,00
0055 INT.VALOR 1		286,83	0504 ATRASO/SAIDA	3,73	159,61	0802	R.TR.FERIAS	10.906,61
0192 AD.NOT	8,00	136,93				0806	BAS.CAL.IRRF	1.591,41
0621 GRAT PPROB		1.770,82				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0808	DED.DEP.FER.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	12.687,61
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	12.847,22
						0842	TOTAL DESCS.	11.066,22
						0843	TOT. LIQUIDO	1.781,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.687,61
						0845	FGTS DO MES	1.015,01
						0847	GFIP SEM 13o	12.687,61
						0849	GFIP INSS FL	12.687,61
						0858	REND. RAIS	12.687,61
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	872,53
						0901	BAS.INS.FUN	12.687,61
Total de Vencimentos:		12.847,22	Total de Descontos:		11.066,22	Total Líquido:		1.781,00

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	1.225,19	0784	VA EMPRESA	115,40
0008 INTEG. DSR	,75	32,04	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	8.237,58
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	7.616,55

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 018970-7 - BRUNA LETICIA ROCHA DE MELO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E 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	3.946,57	0504 ATRASO/SAIDA	2,83	121,10	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0192 AD.NOT	7,80	133,51				0823 BAS.INS.EMP		8.237,58
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		12.305,25
						0842 TOTAL DESCS.		5.913,89
						0843 TOT. LIQUIDO		6.391,36
						0844 BAS.CAL.FGTS		12.184,15
						0845 FGTS DO MES		974,73
						0847 GFIP SEM 13o		8.237,58
						0848 GFIP 13o SAL		3.946,57
						0849 GFIP INSS FL		8.237,58
						0858 REND. RAIS		8.237,58
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.237,58
Total de Vencimentos:		12.305,25	Total de Descontos:		5.913,89	Total Líquido:		6.391,36

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		225,60	0432 VALE TRANSP.	,13	177,67	0784 VA EMPRESA		115,40
			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
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	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.		3.377,49
						0842 TOTAL DESCS.		858,12
						0843 TOT. LIQUIDO		2.519,37
						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:		3.377,49	Total de Descontos:		858,12	Total Líquido:		2.519,37

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	27,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.238,20	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	3,84	164,32	0410 I N S S	11,00	558,93	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0414 INSS FERIAS	11,00	62,10	0801 REND.TRIBUT.		8.222,79
0041 FERIAS	3,00	789,31	0423 ADIAN.FERIAS		1.263,54	0806 BAS.CAL.IRRF		7.663,86
0048 1/3 FERIAS		331,41	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0055 INT.VALOR 1		204,92				0823 BAS.INS.EMP		9.548,43
0192 AD.NOT	40,00	684,65				0839 GFIP EMPREG.		621,03
0324 GRATIFICACAO		270,00				0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.548,43
						0842 TOTAL DESCS.		3.135,67
						0843 TOT. LIQUIDO		6.412,76
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.548,43
						0845 FGTS DO MES		763,87
						0847 GFIP SEM 13o		9.548,43
						0849 GFIP INSS FL		9.548,43
						0858 REND. RAIS		9.548,43
						0859 SAL. BASE		7.702,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 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

V E 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	106,05
						0895	LIQ.FER.ANT.	8.766,46
						0901	BAS.INS.FUN	9.548,43
Total de Vencimentos:		9.548,43	Total de Descontos:		3.135,67	Total Líquido:		6.412,76

REG: 012553-3 - CAMILLA CORREIA PARENTE GRUPO: 00000/0 ADM: 08/12/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.576,17	0782	VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	48,40	7.077,05	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	9.513,86
0673 DSR PART	32,00	374,40	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	8.892,83
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.513,86
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.513,86
						0842	TOTAL DESCS.	2.223,00
						0843	TOT. LIQUIDO	7.290,86
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.513,86
						0845	FGTS DO MES	761,11
						0847	GFIP SEM 13o	9.513,86
						0849	GFIP INSS FL	9.513,86
						0858	REND. RAIS	9.139,46
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.513,86
Total de Vencimentos:		9.513,86	Total de Descontos:		2.223,00	Total Líquido:		7.290,86

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	121,01	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	308,83	0784	VA EMPRESA	115,40
						0801	REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.172,06
						0821	SAL.CT.INSS	2.807,55
						0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839	GFIP EMPREG.	308,83
						0840	GFIP VAL.DEV	308,83
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	429,84
						0843	TOT. LIQUIDO	3.051,05
						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:		429,84	Total Líquido:		3.051,05

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	220,68	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	470,65	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.278,71
0192 AD.NOT	88,00	643,40				0806	BAS.CAL.IRRF	3.808,06
						0821	SAL.CT.INSS	4.278,71
						0823	BAS.INS.EMP	4.278,71
						0839	GFIP EMPREG.	470,65
						0840	GFIP VAL.DEV	470,65

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 008296-3 - CARLA MARIA BECK DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 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		
						0841	TOTAL VENCS.	4.278,71
						0842	TOTAL DESCS.	691,33
						0843	TOT. LIQUIDO	3.587,38
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.278,71
						0845	FGTS DO MES	342,30
						0847	GFIP SEM 13o	4.278,71
						0849	GFIP INSS FL	4.278,71
						0858	REND. RAIS	4.278,71
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.278,71
Total de Vencimentos:		4.278,71	Total de Descontos:		691,33	Total Líquido:		3.587,38

REG: 014103-4 - CAROLINA DE MELLO FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 28/09/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.253,88	0782	VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	95,26	13.928,92	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801	REND.TRIBUT.	15.804,23
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806	BAS.CAL.IRRF	14.993,61
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	15.804,23
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	15.804,23
						0842	TOTAL DESCS.	3.874,91
						0843	TOT. LIQUIDO	11.929,32
						0844	BAS.CAL.FGTS	15.804,23
						0845	FGTS DO MES	1.264,34
						0847	GFIP SEM 13o	15.804,23
						0849	GFIP INSS FL	15.804,23
						0858	REND. RAIS	15.523,43
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	15.804,23
Total de Vencimentos:		15.804,23	Total de Descontos:		3.874,91	Total Líquido:		11.929,32

REG: 015117-8 - CATARINE MARQUES DE BRITO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/05/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.788,88	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,75	460,09	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	2,18	93,28	0801	REND.TRIBUT.	10.476,96
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	9.666,34
0192 AD.NOT	112,00	1.917,02				0807	DED.DEPEND.	189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.476,96
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.759,91
						0842	TOTAL DESCS.	2.528,99
						0843	TOT. LIQUIDO	8.230,92
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.476,96
						0845	FGTS DO MES	838,16
						0847	GFIP SEM 13o	10.476,96
						0849	GFIP INSS FL	10.476,96
						0858	REND. RAIS	10.476,96
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.476,96
Total de Vencimentos:		10.759,91	Total de Descontos:		2.528,99	Total Líquido:		8.230,92

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 010004-6 - CELIA MARIA RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 06/06/2012 SAL: 3.290,09 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	115,40
			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	1.707,70	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	427,23	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0483 MEN SIN ENFE		20,00	0801 REND.TRIBUT.	10.371,35
0082 AUX. CRECHE		189,67	0496 EMPR.FOPAG	10/24	808,29	0806 BAS.CAL.IRRF	9.371,14
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09	0504 ATRASO/SAIDA	,68	29,10	0807 DED.DEPEND.	379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.371,35
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	10.590,12
						0842 TOTAL DESCS.	3.186,12
						0843 TOT. LIQUIDO	7.404,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.371,35
						0845 FGTS DO MES	829,71
						0847 GFIP SEM 13o	10.371,35
						0849 GFIP INSS FL	10.371,35
						0858 REND. RAIS	10.371,35
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.371,35
Total de Vencimentos:		10.590,12	Total de Descontos:		3.186,12	Total Líquido:	7.404,00

REG: 017319-6 - CHEUNG HEI LEE RUSSO GRUPO: 00000/0 ADM: 19/12/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL
AFAST. DOENCA EM: 23/03/2017 RETORNO: 00/00/0000

0009 INSUF.SALAR.		2.956,80	0428 INSUF.ANTER.		2.956,80	0784 VA EMPRESA	115,40
						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	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	115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60				0801 REND.TRIBUT.	3.151,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.615,60

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 019787-3 - CLAUDIA BATISTA ROCHA PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/10/2017 SAL: 2.961,09 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		
						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.	3.377,49
						0842	TOTAL DESCS.	400,07
						0843	TOT. LIQUIDO	2.977,42
						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:		3.377,49	Total de Descontos:		400,07	Total Líquido:		2.977,42

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	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	140,80	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,49	0410 I N S S	11,00	478,65	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	1/24	969,23	0801	REND.TRIBUT.	4.351,41
0082 AUX. CRECHE		225,60	0657 CONV FARMA		56,99	0806	BAS.CAL.IRRF	3.303,99
0192 AD.NOT	96,02	702,03				0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	4.351,41
						0823	BAS.INS.EMP	4.351,41
						0839	GFIP EMPREG.	478,65
						0840	GFIP VAL.DEV	478,65
						0841	TOTAL VENCS.	4.577,01
						0842	TOTAL DESCS.	1.645,67
						0843	TOT. LIQUIDO	2.931,34
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.351,41
						0845	FGTS DO MES	348,11
						0847	GFIP SEM 13o	4.351,41
						0849	GFIP INSS FL	4.351,41
						0858	REND. RAIS	4.351,41
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.351,41
Total de Vencimentos:		4.577,01	Total de Descontos:		1.645,67	Total Líquido:		2.931,34

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	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	115,40
						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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 018963-4 - CRISTIANE AP DE LUNA IORI GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						0901	BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		492,79	Total Líquido:		2.988,10

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.051,56	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,52	58,54	0784	VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	7.364,36
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806	BAS.CAL.IRRF	6.985,18
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0823	BAS.INS.EMP	7.364,36
						0841	TOTAL VENCS.	7.612,57
						0842	TOTAL DESCS.	1.123,00
						0843	TOT. LIQUIDO	6.489,57
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.364,36
						0845	FGTS DO MES	589,15
						0847	GFIP SEM 13o	7.364,36
						0849	GFIP INSS FL	7.364,36
						0858	REND. RAIS	7.364,36
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.364,36
Total de Vencimentos:		7.612,57	Total de Descontos:		1.123,00	Total Líquido:		6.489,57

REG: 019733-6 - DANIELA CALITO T T DE A G LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.655,72	0782	VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	85,40	12.487,19	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801	REND.TRIBUT.	13.439,49
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	12.818,46
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	13.439,49
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	13.439,49
						0842	TOTAL DESCS.	3.276,75
						0843	TOT. LIQUIDO	10.162,74
						0844	BAS.CAL.FGTS	13.439,49
						0845	FGTS DO MES	1.075,16
						0847	GFIP SEM 13o	13.439,49
						0849	GFIP INSS FL	13.439,49
						0858	REND. RAIS	13.345,89
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	13.439,49
Total de Vencimentos:		13.439,49	Total de Descontos:		3.276,75	Total Líquido:		10.162,74

REG: 019289-9 - DANIELA NOGUEIRA BARROS GRUPO: 00000/0 ADM: 22/04/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.254,94	0782	VR EMPRESA	135,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	8.928,73	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	138,52	20.254,39	0425 DESC.AD.13o.		8.928,73	0801	REND.TRIBUT.	22.891,20
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	22.270,17
0673 DSR PART	32,00	374,40				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0823	BAS.INS.EMP	22.891,20
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	31.819,93
						0842	TOTAL DESCS.	14.817,60
						0843	TOT. LIQUIDO	17.002,33
						0844	BAS.CAL.FGTS	31.819,93
						0845	FGTS DO MES	2.545,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 019289-9 - DANIELA NOGUEIRA BARROS GRUPO: 00000/0 ADM: 22/04/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0847	GFIP SEM 13o	22.891,20
						0848	GFIP 13o SAL	8.928,73
						0849	GFIP INSS FL	22.891,20
						0858	REND. RAIS	22.516,80
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	22.891,20

Total de Vencimentos: 31.819,93 Total de Descontos: 14.817,60 Total Líquido: 17.002,33

REG: 025234-8 - DANIELLA DENISE RIBEIRO MOURA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/02/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	629,60	0782 VR EMPRESA 30,00
0671	PL PART SEG	36,38	5.319,48	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0801 REND.TRIBUT. 6.071,78
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806 BAS.CAL.IRRF 5.450,75
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 6.071,78
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 6.071,78
								0842 TOTAL DESCS. 1.250,63
								0843 TOT. LIQUIDO 4.821,15
								0844 BAS.CAL.FGTS 6.071,78
								0845 FGTS DO MES 485,74
								0847 GFIP SEM 13o 6.071,78
								0849 GFIP INSS FL 6.071,78
								0858 REND. RAIS 5.978,18
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 6.071,78

Total de Vencimentos: 6.071,78 Total de Descontos: 1.250,63 Total Líquido: 4.821,15

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

0009	INSUF.SALAR.		570,80	0402	IRRF FERIAS	15,00	179,48	0782 VR EMPRESA 195,00
0041	FERIAS	30,00	3.480,89	0414	INSS FERIAS	11,00	510,53	0784 VA EMPRESA 115,40
0048	1/3 FERIAS		1.160,30	0423	ADIAN.FERIAS		3.951,18	0802 R.TR.FERIAS 4.641,19
0080	DEV.INS.FER.		0,77	0496	EMPR.FOPAG	12/24	764,42	0807 DED.DEPEND. 568,77
0082	AUX. CRECHE		225,60	0504	ATRASO/SAIDA	,38	6,95	0808 DED.DEP.FER. 568,77
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS 4.634,24
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP 4.634,24
								0839 GFIP EMPREG. 509,76
								0840 GFIP VAL.DEV 509,76
								0841 TOTAL VENCS. 5.438,36
								0842 TOTAL DESCS. 5.438,36
								0843 TOT. LIQUIDO 0,00
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.634,24
								0845 FGTS DO MES 370,74
								0847 GFIP SEM 13o 4.634,24
								0849 GFIP INSS FL 4.634,24
								0858 REND. RAIS 4.634,24
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 371,30
								0901 BAS.INS.FUN 4.634,24

Total de Vencimentos: 5.438,36 Total de Descontos: 5.438,36 Total Líquido: 0,00

REG: 012804-4 - DENISE TEIXEIRA CARMINATO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/01/2014 SAL: 2.475,11 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II

0001	SALARIO	30,00	2.475,11	0401	I. R. R. F.	7,50	26,13	0780 VT EMPRESA 53,89
				0410	I N S S	9,00	222,75	0782 VR EMPRESA 330,00
				0432	VALE TRANSP.	,22	148,51	0784 VA EMPRESA 115,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 012804-4 - DENISE TEIXEIRA CARMINATO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/01/2014 SAL: 2.475,11 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0801	REND.TRIBUT.	2.475,11
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.252,36
						0821	SAL.CT.INSS	2.475,11
						0823	BAS.INS.EMP	2.475,11
						0839	GFIP EMPREG.	222,75
						0840	GFIP VAL.DEV	222,75
						0841	TOTAL VENCS.	2.475,11
						0842	TOTAL DESCS.	397,39
						0843	TOT. LIQUIDO	2.077,72
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.475,11
						0845	FGTS DO MES	198,01
						0847	GFIP SEM 13o	2.475,11
						0849	GFIP INSS FL	2.475,11
						0858	REND. RAIS	2.475,11
						0859	SAL. BASE	2.475,11
						0901	BAS.INS.FUN	2.475,11

Total de Vencimentos: 2.475,11 Total de Descontos: 397,39 Total Líquido: 2.077,72

REG: 019720-5 - DESIREE FERNANDES G PITELLI GRUPO: 00000/0 ADM: 09/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.197,41	0782 VR EMPRESA 45,00
0671	PL PART SEG	71,53	10.459,12	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0801 REND.TRIBUT. 11.772,92
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 11.151,89
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 11.772,92
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 11.772,92
								0842 TOTAL DESCS. 2.818,44
								0843 TOT. LIQUIDO 8.954,48
								0844 BAS.CAL.FGTS 11.772,92
								0845 FGTS DO MES 941,83
								0847 GFIP SEM 13o 11.772,92
								0849 GFIP INSS FL 11.772,92
								0858 REND. RAIS 11.585,72
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 11.772,92

Total de Vencimentos: 11.772,92 Total de Descontos: 2.818,44 Total Líquido: 8.954,48

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

								0784 VA EMPRESA 115,40
								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: 008382-0 - EDNA PEDRO DOS SANTOS ALMEIDA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	22,50	234,47	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,22	168,46	0410	I N S S	11,00	478,23	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	8/24	860,00	0801 REND.TRIBUT. 4.347,58
0192	AD.NOT	96,00	701,89	0504	ATRASO/SAIDA	,20	3,66	0806 BAS.CAL.IRRF 3.869,35
				0660	Next Plus TI	1,00	187,00	0821 SAL.CT.INSS 4.347,58
								0823 BAS.INS.EMP 4.347,58
								0839 GFIP EMPREG. 478,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 008382-0 - EDNA PEDRO DOS SANTOS ALMEIDA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

						0840	GFIP VAL.DEV	478,23
						0841	TOTAL VENCS.	4.351,24
						0842	TOTAL DESCS.	1.763,36
						0843	TOT. LIQUIDO	2.587,88
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.347,58
						0845	FGTS DO MES	347,81
						0847	GFIP SEM 13o	4.347,58
						0849	GFIP INSS FL	4.347,58
						0858	REND. RAIS	4.347,58
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.347,58

Total de Vencimentos: 4.351,24 Total de Descontos: 1.763,36 Total Líquido: 2.587,88

REG: 013302-3 - EDUARDO BUSSAB GRUPO: 00000/0 ADM: 05/05/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.417,00	0782 VR EMPRESA 60,00
0671	PL PART SEG	94,18	13.771,00	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0801 REND.TRIBUT. 16.207,81
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806 BAS.CAL.IRRF 15.586,78
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 16.207,81
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 16.207,81
								0842 TOTAL DESCS. 4.038,03
								0843 TOT. LIQUIDO 12.169,78
								0844 BAS.CAL.FGTS 16.207,81
								0845 FGTS DO MES 1.296,62
								0847 GFIP SEM 13o 16.207,81
								0849 GFIP INSS FL 16.207,81
								0858 REND. RAIS 15.833,41
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 16.207,81

Total de Vencimentos: 16.207,81 Total de Descontos: 4.038,03 Total Líquido: 12.169,78

REG: 012266-6 - EDVALDO JULIO TUNA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.950,23	0782 VR EMPRESA 225,00
0671	PL PART SEG	132,31	19.346,37	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0801 REND.TRIBUT. 21.783,18
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806 BAS.CAL.IRRF 21.162,15
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 21.783,18
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 21.783,18
								0842 TOTAL DESCS. 5.571,26
								0843 TOT. LIQUIDO 16.211,92
								0844 BAS.CAL.FGTS 21.783,18
								0845 FGTS DO MES 1.742,65
								0847 GFIP SEM 13o 21.783,18
								0849 GFIP INSS FL 21.783,18
								0858 REND. RAIS 21.408,78
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 21.783,18

Total de Vencimentos: 21.783,18 Total de Descontos: 5.571,26 Total Líquido: 16.211,92

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	23,00	2.270,17	0401 I. R. R. F.	15,00	144,41	0782 VR EMPRESA		15,00
0008 INTEG. DSR	6,91	113,71	0410 I N S S	11,00	411,33	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		3.739,37
0015 FALTAS ABON.	7,00	690,92				0806 BAS.CAL.IRRF		3.328,04
0192 AD.NOT	72,00	473,77				0821 SAL.CT.INSS		3.739,37
						0823 BAS.INS.EMP		3.739,37
						0839 GFIP EMPREG.		411,33
						0840 GFIP VAL.DEV		411,33
						0841 TOTAL VENCS.		3.739,37
						0842 TOTAL DESCS.		555,74
						0843 TOT. LIQUIDO		3.183,63
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.739,37
						0845 FGTS DO MES		299,15
						0847 GFIP SEM 13o		3.739,37
						0849 GFIP INSS FL		3.739,37
						0858 REND. RAIS		3.739,37
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.739,37

Total de Vencimentos: 3.739,37 Total de Descontos: 555,74 Total Líquido: 3.183,63

REG: 018614-9 - ELIENE DILCEIA DO N RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 10/12/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.019,32	0782 VR EMPRESA		60,00
0671 PL PART SEG	84,29	12.324,88	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		14.761,69
0673 DSR PART	32,00	374,40	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		14.140,66
			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		14.761,69
			0657 CONV FARMA		20,19	0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.761,69
						0842 TOTAL DESCS.		4.735,48
						0843 TOT. LIQUIDO		10.026,21
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.761,69
						0845 FGTS DO MES		1.180,94
						0847 GFIP SEM 13o		14.761,69
						0849 GFIP INSS FL		14.761,69
						0858 REND. RAIS		14.387,29
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		14.761,69

Total de Vencimentos: 14.761,69 Total de Descontos: 4.735,48 Total Líquido: 10.026,21

REG: 012862-0 - ELIZABETE OLIVEIRA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA		115,40
			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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 012862-0 - ELIZABETE OLIVEIRA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2014 SAL: 3.290,09 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:		505,69	Total Líquido:		2.975,20

REG: 025633-4 - ELIZANGELA DE JESUS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 02/05/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	67,59	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,70	0784	VA EMPRESA	115,40
			0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801	REND.TRIBUT.	3.151,89
			0508 ODONTO	1,00	12,90	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.	531,19
						0843	TOT. LIQUIDO	2.620,70
						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:		3.151,89	Total de Descontos:		531,19	Total Líquido:		2.620,70

REG: 008839-1 - ENEIDE DA S. MIGUEL CHEDICK GRUPO: 00000/0 ADM: 05/01/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.774,42	0782	VR EMPRESA	120,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	6.838,17	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	93,56	13.680,34	0425 DESC.AD.13o.		6.838,17	0801	REND.TRIBUT.	13.871,14
						0806	BAS.CAL.IRRF	13.250,11
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	13.871,14
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	20.709,31
						0842	TOTAL DESCS.	10.233,62
						0843	TOT. LIQUIDO	10.475,69
						0844	BAS.CAL.FGTS	20.709,31
						0845	FGTS DO MES	1.656,74
						0847	GFIP SEM 13o	13.871,14
						0848	GFIP 13o SAL	6.838,17
						0849	GFIP INSS FL	13.871,14
						0858	REND. RAIS	13.871,14
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	13.871,14
Total de Vencimentos:		20.709,31	Total de Descontos:		10.233,62	Total Líquido:		10.475,69

REG: 013825-1 - ESTELA PUPO B BUGANCA GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. DOENCA EM: 29/06/2017 RETORNO: 00/00/0000

0082 AUX. CRECHE		451,20				0784	VA EMPRESA	115,40
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0841	TOTAL VENCS.	451,20
						0842	TOTAL DESCS.	0,00
						0843	TOT. LIQUIDO	451,20
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						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: 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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0041 FERIAS	30,00	12.045,45	0402 IRRF FERIAS	27,50	3.324,38	0782 VR EMPRESA		105,00
0046 DIF.FERIAS		231,54	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0048 1/3 FERIAS		4.015,15	0423 ADIAN.FERIAS		12.115,19	0801 REND.TRIBUT.		1.792,66
0075 DIF.1/3 FER.		77,17				0802 R.TR.FERIAS		16.060,60
0671 PL PART SEG	12,26	1.792,66				0803 R.TRIB.S/FER		308,71
						0806 BAS.CAL.IRRF		1.603,07
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0808 DED.DEP.FER.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		18.161,97
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		18.161,97
						0842 TOTAL DESCS.		16.060,60
						0843 TOT. LIQUIDO		2.101,37
						0844 BAS.CAL.FGTS		18.161,97
						0845 FGTS DO MES		1.452,96
						0847 GFIP SEM 13o		18.161,97
						0849 GFIP INSS FL		18.161,97
						0858 REND. RAIS		18.161,97
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		1.309,54
						0901 BAS.INS.FUN		18.161,97
Total de Vencimentos:		18.161,97	Total de Descontos:		16.060,60	Total Líquido:		2.101,37

Total de Vencimentos: 451,20 Total de Descontos: 0,00 Total Líquido: 451,20

REG: 008825-2 - FABIANA BANDEIRA DE M. DISSEI GRUPO: 00000/0 ADM: 25/12/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

REG: 018310-9 - FABIANA DE ALCANTARA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 05/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	121,41	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	7,68	140,38	0410 I N S S	11,00	462,67	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	9/24	948,02	0801 REND.TRIBUT.		4.206,17
0192 AD.NOT	80,00	584,90				0806 BAS.CAL.IRRF		3.174,73
						0807 DED.DEPEND.		568,77
						0821 SAL.CT.INSS		4.206,17
						0823 BAS.INS.EMP		4.206,17
						0839 GFIP EMPREG.		462,67
						0840 GFIP VAL.DEV		462,67
						0841 TOTAL VENCS.		4.206,17
						0842 TOTAL DESCS.		1.532,10
						0843 TOT. LIQUIDO		2.674,07
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.206,17
						0845 FGTS DO MES		336,49
						0847 GFIP SEM 13o		4.206,17
						0849 GFIP INSS FL		4.206,17
						0858 REND. RAIS		4.206,17
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.206,17
Total de Vencimentos:		4.206,17	Total de Descontos:		1.532,10	Total Líquido:		2.674,07

REG: 026071-5 - FERNANDA DO VALLE T ALVES GRUPO: 00000/0 ADM: 18/07/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO	14,00	3.234,98	0401 I. R. R. F.	15,00	107,65	0782 VR EMPRESA		270,00
0012 ADIC.INSAL.	9,33	89,04	0410 I N S S	11,00	381,04	0784 VA EMPRESA		115,40
0324 GRATIFICACAO		140,00				0801 REND.TRIBUT.		3.464,02
						0806 BAS.CAL.IRRF		3.082,98
						0821 SAL.CT.INSS		3.464,02

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 026071-5 - FERNANDA DO VALLE T ALVES GRUPO: 00000/0 ADM: 18/07/2018 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	3.464,02
						0839	GFIP EMPREG.	381,04
						0840	GFIP VAL.DEV	381,04
						0841	TOTAL VENCS.	3.464,02
						0842	TOTAL DESCS.	488,69
						0843	TOT. LIQUIDO	2.975,33
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.464,02
						0845	FGTS DO MES	277,12
						0847	GFIP SEM 13o	3.464,02
						0849	GFIP INSS FL	3.464,02
						0858	REND. RAIS	3.464,02
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.464,02
Total de Vencimentos:		3.464,02	Total de Descontos:		488,69	Total Líquido:		2.975,33

REG: 019604-7 - FLAVIA PAIVA P DE MORAES GRUPO: 00000/0 ADM: 23/07/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	7,50	21,79	0782	VR EMPRESA	75,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	2.891,79	0410 I N S S	11,00	125,75	0784	VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		192,83	0425 DESC.AD.13o.		2.891,79	0801	REND.TRIBUT.	2.509,86
0671 PL PART SEG	12,02	1.757,56				0806	BAS.CAL.IRRF	2.194,52
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0807	DED.DEPEND.	189,59
0673 DSR PART	8,00	93,60				0821	SAL.CT.INSS	1.143,20
						0823	BAS.INS.EMP	2.509,86
						0839	GFIP EMPREG.	125,75
						0840	GFIP VAL.DEV	125,75
						0841	TOTAL VENCS.	5.594,48
						0842	TOTAL DESCS.	3.039,33
						0843	TOT. LIQUIDO	2.555,15
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.401,65
						0845	FGTS DO MES	432,13
						0847	GFIP SEM 13o	2.509,86
						0848	GFIP 13o SAL	2.891,79
						0849	GFIP INSS FL	2.509,86
						0858	REND. RAIS	2.416,26
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	2.509,86
Total de Vencimentos:		5.594,48	Total de Descontos:		3.039,33	Total Líquido:		2.555,15

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	195,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	476,82	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,90	16,45	0801	REND.TRIBUT.	4.334,79
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806	BAS.CAL.IRRF	3.668,38
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.334,79
						0823	BAS.INS.EMP	4.334,79
						0839	GFIP EMPREG.	476,82
						0840	GFIP VAL.DEV	476,82
						0841	TOTAL VENCS.	4.351,24
						0842	TOTAL DESCS.	688,73
						0843	TOT. LIQUIDO	3.662,51
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.334,79
						0845	FGTS DO MES	346,78
						0847	GFIP SEM 13o	4.334,79
						0849	GFIP INSS FL	4.334,79
						0858	REND. RAIS	4.334,79
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						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: 018300-2 - GEIZA BATISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2016 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		
						0901	BAS.INS.FUN	4.334,79
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		688,73	Total Líquido:		3.662,51

REG: 026080-4 - GISELE CRISTINA DE A OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 18/07/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 1 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001	SALARIO	14,00	3.234,98	0401	I. R. R. F.	15,00	107,65	0782 VR EMPRESA 270,00
0012	ADIC.INSAL.	9,33	89,04	0410	I N S S	11,00	381,04	0784 VA EMPRESA 115,40
0324	GRATIFICACAO		140,00					0801 REND.TRIBUT. 3.464,02
								0806 BAS.CAL.IRRF 3.082,98
								0821 SAL.CT.INSS 3.464,02
								0823 BAS.INS.EMP 3.464,02
								0839 GFIP EMPREG. 381,04
								0840 GFIP VAL.DEV 381,04
								0841 TOTAL VENCS. 3.464,02
								0842 TOTAL DESCS. 488,69
								0843 TOT. LIQUIDO 2.975,33
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.464,02
								0845 FGTS DO MES 277,12
								0847 GFIP SEM 13o 3.464,02
								0849 GFIP INSS FL 3.464,02
								0858 REND. RAIS 3.464,02
								0859 SAL. BASE 6.932,10
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.464,02
Total de Vencimentos:			3.464,02	Total de Descontos:		488,69	Total Líquido:	2.975,33

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	0410	I N S S	9,00	202,51	0782 VR EMPRESA 330,00
0082	AUX. CRECHE		225,60	0508	ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA 115,40
								0801 REND.TRIBUT. 2.250,12
								0806 BAS.CAL.IRRF 1.858,02
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								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. 2.475,72
								0842 TOTAL DESCS. 215,41
								0843 TOT. LIQUIDO 2.260,31
								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:			2.475,72	Total de Descontos:		215,41	Total Líquido:	2.260,31

REG: 008396-9 - HELLEN C ALVES FREITAS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.160,83	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
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

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: 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		
						0843	TOT. LIQUIDO	6.169,59
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		2.023,54	Total Líquido:		6.169,59

REG: 018303-6 - INESLENE NEVES FRANCA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	27,00	2.961,08	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	115,40
0015 FALTAS ABON.	3,00	329,01				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	115,40
			0496 EMPR.FOPAG	3/24	1.854,05	0801	REND.TRIBUT.	10.716,52
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	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.	4.623,66
						0843	TOT. LIQUIDO	6.092,86
						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:		4.623,66	Total Líquido:		6.092,86

REG: 008518-1 - IVANY FERREIRA DE SOUZA 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.	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	115,40
			0432 VALE TRANSP.	,13	180,96	0801	REND.TRIBUT.	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: 008518-1 - IVANY FERREIRA DE SOUZA 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		
						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.	624,96
						0843	TOT. LIQUIDO	2.855,93
						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:		624,96	Total Líquido:		2.855,93

REG: 016812-5 - JESSICA DE SOUZA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	949,27	0782	VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	48,17	7.043,42	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
						0801	REND.TRIBUT.	7.234,22
						0806	BAS.CAL.IRRF	6.613,19
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.234,22
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.234,22
						0842	TOTAL DESCS.	1.570,30
						0843	TOT. LIQUIDO	5.663,92
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.234,22
						0845	FGTS DO MES	578,74
						0847	GFIP SEM 13o	7.234,22
						0849	GFIP INSS FL	7.234,22
						0858	REND. RAIS	7.234,22
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.234,22
Total de Vencimentos:		7.234,22	Total de Descontos:		1.570,30	Total Líquido:		5.663,92

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
AFAST. MATERNIDADE EM: 28/06/2018 RETORNO: 26/10/2018

0005 SAL. MATERN.	31,00	3.480,89	0401 I. R. R. F.	22,50	280,53	0784	VA EMPRESA	115,40
0015 FALTAS ABON.	10,00	1.096,70	0410 I N S S	11,00	503,53	0801	REND.TRIBUT.	4.577,59
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	4.074,06
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	4.577,59
			0657 CONV FARMA		77,75	0823	BAS.INS.EMP	4.577,59
						0831	DED.SAL.MAT.	3.480,89
						0839	GFIP EMPREG.	503,53
						0840	GFIP VAL.DEV	2.977,36
						0841	TOTAL VENCS.	4.577,59
						0842	TOTAL DESCS.	887,61
						0843	TOT. LIQUIDO	3.689,98
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.577,59
						0845	FGTS DO MES	366,21
						0847	GFIP SEM 13o	4.577,59
						0849	GFIP INSS FL	4.577,59
						0858	REND. RAIS	4.577,59
						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: 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
AFAST. MATERNIDADE EM: 28/06/2018 RETORNO: 26/10/2018

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.577,59
Total de Vencimentos:		4.577,59	Total de Descontos:		887,61	Total Líquido:		3.689,98

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

0001	SALARIO	30,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	1.501,95	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,22	354,93	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,33	12,71	0801 REND.TRIBUT. 9.243,97
0192	AD.NOT	96,00	1.478,85	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 8.622,94
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 9.243,97
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 9.256,68
								0842 TOTAL DESCS. 2.148,59
								0843 TOT. LIQUIDO 7.108,09
								0844 BAS.CAL.FGTS 9.243,97
								0845 FGTS DO MES 739,52
								0847 GFIP SEM 13o 9.243,97
								0849 GFIP INSS FL 9.243,97
								0858 REND. RAIS 9.243,97
								0859 SAL. BASE 6.932,10
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 9.243,97
Total de Vencimentos:		9.256,68	Total de Descontos:		2.148,59	Total Líquido:		7.108,09

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	1.750,43	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,98	427,23	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	1,48	63,33	0801 REND.TRIBUT. 10.337,12
0192	AD.NOT	104,00	1.780,09					0806 BAS.CAL.IRRF 9.526,50
0324	GRATIFICACAO		300,00					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 10.337,12
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.400,45
								0842 TOTAL DESCS. 2.434,79
								0843 TOT. LIQUIDO 7.965,66
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.337,12
								0845 FGTS DO MES 826,97
								0847 GFIP SEM 13o 10.337,12
								0849 GFIP INSS FL 10.337,12
								0858 REND. RAIS 10.337,12
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 10.337,12
Total de Vencimentos:		10.400,45	Total de Descontos:		2.434,79	Total Líquido:		7.965,66

REG: 026070-7 - JULIANA SABINO LENATE GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001	SALARIO	15,00	3.466,05	0401	I. R. R. F.	15,00	140,68	0782 VR EMPRESA 270,00
0012	ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0410	I N S S	11,00	408,25	0784 VA EMPRESA 115,40
0324	GRATIFICACAO		150,00					0801 REND.TRIBUT. 3.711,45
								0806 BAS.CAL.IRRF 3.303,20
								0821 SAL.CT.INSS 3.711,45
								0823 BAS.INS.EMP 3.711,45
								0839 GFIP EMPREG. 408,25
								0840 GFIP VAL.DEV 408,25

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 026070-7 - JULIANA SABINO LENATE GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

						0841	TOTAL VENCS.	3.711,45
						0842	TOTAL DESCS.	548,93
						0843	TOT. LIQUIDO	3.162,52
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.711,45
						0845	FGTS DO MES	296,92
						0847	GFIP SEM 13o	3.711,45
						0849	GFIP INSS FL	3.711,45
						0858	REND. RAIS	3.711,45
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.711,45

Total de Vencimentos: 3.711,45 Total de Descontos: 548,93 Total Líquido: 3.162,52

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	15,00	3.851,17	0401	I. R. R. F.	27,50	1.442,67	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	3,84	164,32	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,32	13,69	0801 REND.TRIBUT. 9.028,41
0015	FALTAS ABON.	15,00	3.851,16	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 8.407,38
0192	AD.NOT	40,00	684,65	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823 BAS.INS.EMP 9.028,41
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 9.042,10
								0842 TOTAL DESCS. 2.103,19
								0843 TOT. LIQUIDO 6.938,91
								0844 BAS.CAL.FGTS 9.028,41
								0845 FGTS DO MES 722,27
								0847 GFIP SEM 13o 9.028,41
								0849 GFIP INSS FL 9.028,41
								0858 REND. RAIS 9.028,41
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 9.028,41

Total de Vencimentos: 9.042,10 Total de Descontos: 2.103,19 Total Líquido: 6.938,91

REG: 025432-4 - KAREN MIDORI OTANI GRUPO: 00000/0 ADM: 24/03/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	477,14	0782 VR EMPRESA 75,00
0671	PL PART SEG	36,32	5.310,71	0410	I N S S	11,00	605,16	0784 VA EMPRESA 115,40
								0801 REND.TRIBUT. 5.501,51
								0806 BAS.CAL.IRRF 4.896,35
								0821 SAL.CT.INSS 5.501,51
								0823 BAS.INS.EMP 5.501,51
								0839 GFIP EMPREG. 605,16
								0840 GFIP VAL.DEV 605,16
								0841 TOTAL VENCS. 5.501,51
								0842 TOTAL DESCS. 1.082,30
								0843 TOT. LIQUIDO 4.419,21
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.501,51
								0845 FGTS DO MES 440,12
								0847 GFIP SEM 13o 5.501,51
								0849 GFIP INSS FL 5.501,51
								0858 REND. RAIS 5.501,51
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 5.501,51

Total de Vencimentos: 5.501,51 Total de Descontos: 1.082,30 Total Líquido: 4.419,21

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 009202-3 - KARINA DE ALMEIDA SIQUEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/03/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E 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	1.203,79	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	,78	33,38	0801 REND.TRIBUT.		8.159,75
						0806 BAS.CAL.IRRF		7.538,72
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.159,75
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.		1.858,20
						0843 TOT. LIQUIDO		6.334,93
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.159,75
						0845 FGTS DO MES		652,78
						0847 GFIP SEM 13o		8.159,75
						0849 GFIP INSS FL		8.159,75
						0858 REND. RAIS		8.159,75
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.159,75
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.858,20	Total Líquido:		6.334,93

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

0008 INTEG. DSR	3,84	164,32	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.474,22	0782 VR EMPRESA		195,00
0041 FERIAS	30,00	7.893,13	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0048 1/3 FERIAS		3.242,27	0423 ADIAN.FERIAS		9.873,83	0801 REND.TRIBUT.		804,04
0055 INT.VALOR 1		1.833,68	0504 ATRASO/SAIDA	1,05	44,93	0802 R.TR.FERIAS		12.969,08
0192 AD.NOT	40,00	684,65	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		614,45
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0808 DED.DEP.FER.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		13.773,12
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		13.818,05
						0842 TOTAL DESCS.		13.052,71
						0843 TOT. LIQUIDO		765,34
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.773,12
						0845 FGTS DO MES		1.101,85
						0847 GFIP SEM 13o		13.773,12
						0849 GFIP INSS FL		13.773,12
						0858 REND. RAIS		13.773,12
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		1.037,53
						0901 BAS.INS.FUN		13.773,12
Total de Vencimentos:		13.818,05	Total de Descontos:		13.052,71	Total Líquido:		765,34

REG: 011869-1 - KEILA GONCALVES DE MELO GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	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		115,40
			0496 EMPR.FOPAG	17/24	920,00	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.		1.384,35
						0843 TOT. LIQUIDO		2.096,54

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 011869-1 - KEILA GONCALVES DE MELO GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2013 SAL: 3.290,09 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	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:		1.384,35	Total Líquido:		2.096,54

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	24,29	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	345,65	0784	VA EMPRESA	115,40
			0504 ATRASO/SAIDA	,58	9,54	0801	REND.TRIBUT.	3.142,35
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.227,93
						0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	3.142,35
						0823	BAS.INS.EMP	3.142,35
						0839	GFIP EMPREG.	345,65
						0840	GFIP VAL.DEV	345,65
						0841	TOTAL VENCS.	3.151,89
						0842	TOTAL DESCS.	379,48
						0843	TOT. LIQUIDO	2.772,41
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.142,35
						0845	FGTS DO MES	251,39
						0847	GFIP SEM 13o	3.142,35
						0849	GFIP INSS FL	3.142,35
						0858	REND. RAIS	3.142,35
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.142,35
Total de Vencimentos:		3.151,89	Total de Descontos:		379,48	Total Líquido:		2.772,41

REG: 013251-4 - LAUDICEIA MARIA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2014 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	80,12	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	381,79	0784	VA EMPRESA	115,40
			0432 VALE TRANSP.	,11	192,50	0801	REND.TRIBUT.	3.470,84
			0504 ATRASO/SAIDA	,55	10,05	0806	BAS.CAL.IRRF	2.899,46
			0657 CONV FARMA		63,71	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.470,84
						0823	BAS.INS.EMP	3.470,84
						0839	GFIP EMPREG.	381,79
						0840	GFIP VAL.DEV	381,79
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	728,17
						0843	TOT. LIQUIDO	2.752,72
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.470,84
						0845	FGTS DO MES	277,67
						0847	GFIP SEM 13o	3.470,84
						0849	GFIP INSS FL	3.470,84
						0858	REND. RAIS	3.470,84
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.470,84
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		728,17	Total Líquido:		2.752,72

REG: 025093-0 - LETICIA QUITO SOARES DIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.352,08	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,41	246,99	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 025093-0 - LETICIA QUITO SOARES DIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		8.699,00
0096 H.EXTRA 90%	12,38	905,87				0806 BAS.CAL.IRRF		8.077,97
0192 AD.NOT	8,00	123,24				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP		8.699,00
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.699,00
						0842 TOTAL DESCS.		1.973,11
						0843 TOT. LIQUIDO		6.725,89
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.699,00
						0845 FGTS DO MES		695,92
						0847 GFIP SEM 13o		8.699,00
						0849 GFIP INSS FL		8.699,00
						0858 REND. RAIS		8.699,00
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.699,00
Total de Vencimentos:		8.699,00	Total de Descontos:		1.973,11	Total Líquido:		6.725,89

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

V E 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		115,40
			0496 EMPR.FOPAG	21/24	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
						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

V E 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	159,53	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	470,65	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.278,71
0192 AD.NOT	88,00	643,40				0806 BAS.CAL.IRRF		3.428,88
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.278,71
						0823 BAS.INS.EMP		4.278,71
						0839 GFIP EMPREG.		470,65
						0840 GFIP VAL.DEV		470,65
						0841 TOTAL VENCS.		4.278,71
						0842 TOTAL DESCS.		630,18
						0843 TOT. LIQUIDO		3.648,53
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.278,71
						0845 FGTS DO MES		342,30
						0847 GFIP SEM 13o		4.278,71
						0849 GFIP INSS FL		4.278,71
						0858 REND. RAIS		4.278,71
						0859 SAL. BASE		3.290,09

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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	4.278,71
Total de Vencimentos:		4.278,71	Total de Descontos:		630,18	Total Líquido:		3.648,53

REG: 025330-2 - LUANA PAULA MARQUES OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/03/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. NEONATAL JUNIOR

0001	SALARIO	30,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	866,52	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
								0801 REND.TRIBUT. 7.122,90
								0806 BAS.CAL.IRRF 6.312,28
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 7.122,90
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 7.122,90
								0842 TOTAL DESCS. 1.487,55
								0843 TOT. LIQUIDO 5.635,35
								0844 BAS.CAL.FGTS 7.122,90
								0845 FGTS DO MES 569,83
								0847 GFIP SEM 13o 7.122,90
								0849 GFIP INSS FL 7.122,90
								0858 REND. RAIS 7.122,90
								0859 SAL. BASE 6.932,10
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 7.122,90
Total de Vencimentos:		7.122,90	Total de Descontos:		1.487,55	Total Líquido:		5.635,35

REG: 019291-2 - LUCAS RIBEIRO B DE CARVALHO GRUPO: 00000/0 ADM: 22/04/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	8.878,74	0782 VR EMPRESA 255,00
0671	PL PART SEG	209,44	30.624,32	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	72,00	4.211,13					0801 REND.TRIBUT. 36.068,65
0673	DSR PART	72,00	842,40					0806 BAS.CAL.IRRF 35.447,62
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 36.068,65
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 36.068,65
								0842 TOTAL DESCS. 9.499,77
								0843 TOT. LIQUIDO 26.568,88
								0844 BAS.CAL.FGTS 36.068,65
								0845 FGTS DO MES 2.885,49
								0847 GFIP SEM 13o 36.068,65
								0849 GFIP INSS FL 36.068,65
								0858 REND. RAIS 35.226,25
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 36.068,65
Total de Vencimentos:		36.068,65	Total de Descontos:		9.499,77	Total Líquido:		26.568,88

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	24,00	5.545,68	0401	I. R. R. F.	27,50	886,29	0782 VR EMPRESA 270,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0015	FALTAS ABON.	6,00	1.386,42	0504	ATRASO/SAIDA	1,00	38,51	0801 REND.TRIBUT. 7.384,39
0082	AUX. CRECHE		189,67					0806 BAS.CAL.IRRF 6.384,18
0324	GRATIFICACAO		300,00					0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 7.384,39
								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: 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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0841	TOTAL VENCS.	7.612,57
						0842	TOTAL DESCS.	1.545,83
						0843	TOT. LIQUIDO	6.066,74
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.384,39
						0845	FGTS DO MES	590,75
						0847	GFIP SEM 13o	7.384,39
						0849	GFIP INSS FL	7.384,39
						0858	REND. RAIS	7.384,39
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.384,39
Total de Vencimentos:		7.612,57	Total de Descontos:		1.545,83	Total Líquido:		6.066,74

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	27,00	2.961,08	0401 I. R. R. F.	15,00	83,28	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,84	70,19	0410 I N S S	11,00	385,30	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0414 INSS FERIAS	11,00	61,28	0801	REND.TRIBUT.	3.495,44
0041 FERIAS	3,00	342,62	0423 ADIAN.FERIAS		495,85	0803	R.TRIB.S/FER	7,27
0046 DIF.FERIAS		5,46	0428 INSUF.ANTER.		93,88	0806	BAS.CAL.IRRF	2.920,55
0048 1/3 FERIAS		139,28	0496 EMPR.FOPAG	22/24	895,00	0807	DED.DEPEND.	189,59
0055 INT.VALOR 1		75,23	0657 CONV FARMA		100,00	0821	SAL.CT.INSS	4.059,84
0075 DIF.1/3 FER.		1,81				0823	BAS.INS.EMP	4.059,84
0192 AD.NOT	40,00	292,45				0839	GFIP EMPREG.	446,58
						0840	GFIP VAL.DEV	446,58
						0841	TOTAL VENCS.	4.059,84
						0842	TOTAL DESCS.	2.114,59
						0843	TOT. LIQUIDO	1.945,25
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.059,84
						0845	FGTS DO MES	324,79
						0847	GFIP SEM 13o	4.059,84
						0849	GFIP INSS FL	4.059,84
						0858	REND. RAIS	4.059,84
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	45,15
						0895	LIQ.FER.ANT.	4.020,52
						0901	BAS.INS.FUN	4.059,84
Total de Vencimentos:		4.059,84	Total de Descontos:		2.114,59	Total Líquido:		1.945,25

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

0008 INTEG. DSR	3,84	70,19	0402 IRRF FERIAS	22,50	406,54	0782	VR EMPRESA	195,00
0041 FERIAS	30,00	3.480,89	0410 I N S S	11,00	1,42	0784	VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		1.408,23	0414 INSS FERIAS	11,00	619,61	0801	REND.TRIBUT.	362,64
0055 INT.VALOR 1		743,78	0423 ADIAN.FERIAS		4.606,75	0802	R.TR.FERIAS	5.632,90
0192 AD.NOT	40,00	292,45	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0808	DED.DEP.FER.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	5.995,54
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	5.995,54
						0842	TOTAL DESCS.	5.673,02
						0843	TOT. LIQUIDO	322,52
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.995,54
						0845	FGTS DO MES	479,64
						0847	GFIP SEM 13o	5.995,54
						0849	GFIP INSS FL	5.995,54
						0858	REND. RAIS	5.995,54
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						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: 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

V E 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	450,63
						0901	BAS.INS.FUN	5.995,54
Total de Vencimentos:		5.995,54	Total de Descontos:		5.673,02	Total Líquido:		322,52

REG: 012142-4 - LUIZA HELENA MADUREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/09/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401	I. R. R. F.	27,50	3.189,88	0782 VR EMPRESA 195,00
0041	FERIAS	15,00	14.671,30	0402	IRRF FERIAS	27,50	4.235,06	0784 VA EMPRESA 115,40
0048	1/3 FERIAS		4.890,43	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 15.140,05
0671	PL PART SEG	87,53	12.798,64	0423	ADIAN.FERIAS		14.705,64	0802 R.TR.FERIAS 19.561,73
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0806 BAS.CAL.IRRF 14.760,87
0673	DSR PART	32,00	374,40					0807 DED.DEPEND. 379,18
								0808 DED.DEP.FER. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 34.701,78
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 34.701,78
								0842 TOTAL DESCS. 22.751,61
								0843 TOT. LIQUIDO 11.950,17
								0844 BAS.CAL.FGTS 34.701,78
								0845 FGTS DO MES 2.776,14
								0847 GFIP SEM 13o 34.701,78
								0849 GFIP INSS FL 34.701,78
								0858 REND. RAIS 34.327,38
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 1.564,94
								0901 BAS.INS.FUN 34.701,78
Total de Vencimentos:		34.701,78	Total de Descontos:		22.751,61	Total Líquido:		11.950,17

REG: 018483-8 - MARCELO CARVALHO E SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/11/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	7.870,73	0782 VR EMPRESA 300,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	16.501,39	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0671	PL PART SEG	197,26	28.843,36	0425	DESC.AD.13o.		16.501,39	0801 REND.TRIBUT. 32.403,18
0672	AD NOT PART	48,00	2.807,42					0806 BAS.CAL.IRRF 31.782,15
0673	DSR PART	48,00	561,60					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 32.403,18
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 48.904,57
								0842 TOTAL DESCS. 24.993,15
								0843 TOT. LIQUIDO 23.911,42
								0844 BAS.CAL.FGTS 48.904,57
								0845 FGTS DO MES 3.912,37
								0847 GFIP SEM 13o 32.403,18
								0848 GFIP 13o SAL 16.501,39
								0849 GFIP INSS FL 32.403,18
								0858 REND. RAIS 31.841,58
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 32.403,18
Total de Vencimentos:		48.904,57	Total de Descontos:		24.993,15	Total Líquido:		23.911,42

REG: 019414-2 - MARCILENE SILVA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	28,00	2.763,68	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 115,40
0015	FALTAS ABON.	2,00	197,41					0801 REND.TRIBUT. 3.151,89
								0806 BAS.CAL.IRRF 2.805,19
								0821 SAL.CT.INSS 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: 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

V E 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	3.151,89
						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: 1 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	28,00	3.070,75	0401	I. R. R. F.	7,50	30,19	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0410	I N S S	11,00	356,26	0801 REND.TRIBUT. 3.231,50
0041	FERIAS	3,00	342,62	0414	INSS FERIAS	11,00	50,33	0803 R.TRIB.S/FER 7,27
0046	DIF.FERIAS		5,46	0423	ADIAN.FERIAS		407,24	0806 BAS.CAL.IRRF 2.306,47
0048	1/3 FERIAS		114,39	0504	ATRASO/SAIDA	,60	10,97	0807 DED.DEPEND. 568,77
0055	INT.VALOR 1		0,56	0508	ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS 3.696,34
0075	DIF.1/3 FER.		1,81	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0823 BAS.INS.EMP 3.696,34
0082	AUX. CRECHE		225,60					0839 GFIP EMPREG. 406,59
								0840 GFIP VAL.DEV 406,59
								0841 TOTAL VENCS. 3.932,91
								0842 TOTAL DESCS. 893,69
								0843 TOT. LIQUIDO 3.039,22
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.696,34
								0845 FGTS DO MES 295,71
								0847 GFIP SEM 13o 3.696,34
								0849 GFIP INSS FL 3.696,34
								0858 REND. RAIS 3.696,34
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 37,19
								0895 LIQ.FER.ANT. 3.465,99
								0901 BAS.INS.FUN 3.696,34
Total de Vencimentos:		3.932,91	Total de Descontos:		893,69	Total Líquido:		3.039,22

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

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 115,40
				0496	EMPR.FOPAG	4/24	745,00	0801 REND.TRIBUT. 3.480,89
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 2.908,41
				0612	Apart TIT	1,00	266,20	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. 1.488,45
								0843 TOT. LIQUIDO 1.992,44
								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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 016970-7 - MARIA DULCE DE ALENCAR SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/10/2015 SAL: 3.290,09 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	3.480,89
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		1.488,45	Total Líquido:		1.992,44

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	207,33	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,61	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.423,76
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0806	BAS.CAL.IRRF	3.747,56
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.423,76
						0823	BAS.INS.EMP	4.423,76
						0839	GFIP EMPREG.	486,61
						0840	GFIP VAL.DEV	486,61
						0841	TOTAL VENCS.	4.423,76
						0842	TOTAL DESCS.	693,94
						0843	TOT. LIQUIDO	3.729,82
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.423,76
						0845	FGTS DO MES	353,90
						0847	GFIP SEM 13o	4.423,76
						0849	GFIP INSS FL	4.423,76
						0858	REND. RAIS	4.423,76
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.423,76
Total de Vencimentos:		4.423,76	Total de Descontos:		693,94	Total Líquido:		3.729,82

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	1.488,98	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	361,50	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	2,47	105,69	0801	REND.TRIBUT.	9.955,17
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0806	BAS.CAL.IRRF	8.575,78
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807	DED.DEPEND.	758,36
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.955,17
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.060,86
						0842	TOTAL DESCS.	2.215,70
						0843	TOT. LIQUIDO	7.845,16
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.955,17
						0845	FGTS DO MES	796,41
						0847	GFIP SEM 13o	9.955,17
						0849	GFIP INSS FL	9.955,17
						0858	REND. RAIS	9.955,17
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.955,17
Total de Vencimentos:		10.060,86	Total de Descontos:		2.215,70	Total Líquido:		7.845,16

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	249,07	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,25	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	21/24	314,11	0801	REND.TRIBUT.	4.420,47
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,29	0806	BAS.CAL.IRRF	3.934,22
						0821	SAL.CT.INSS	4.420,47
						0823	BAS.INS.EMP	4.420,47
						0839	GFIP EMPREG.	486,25
						0840	GFIP VAL.DEV	486,25

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 008504-2 - MARIA TEREZA ALVES BENIGNO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 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		
						0841	TOTAL VENCS.	4.423,76
						0842	TOTAL DESCS.	1.052,72
						0843	TOT. LIQUIDO	3.371,04
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.420,47
						0845	FGTS DO MES	353,64
						0847	GFIP SEM 13o	4.420,47
						0849	GFIP INSS FL	4.420,47
						0858	REND. RAIS	4.420,47
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.420,47

Total de Vencimentos: 4.423,76 Total de Descontos: 1.052,72 Total Líquido: 3.371,04

REG: 012941-4 - MARILIA FERREIRA S A DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784	VA EMPRESA	115,40
						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	249,73	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,61	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.423,76
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.937,15
						0821	SAL.CT.INSS	4.423,76
						0823	BAS.INS.EMP	4.423,76
						0839	GFIP EMPREG.	486,61
						0840	GFIP VAL.DEV	486,61
						0841	TOTAL VENCS.	4.423,76
						0842	TOTAL DESCS.	762,14
						0843	TOT. LIQUIDO	3.661,62
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.423,76
						0845	FGTS DO MES	353,90
						0847	GFIP SEM 13o	4.423,76
						0849	GFIP INSS FL	4.423,76
						0858	REND. RAIS	4.423,76
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.423,76

Total de Vencimentos: 4.423,76 Total de Descontos: 762,14 Total Líquido: 3.661,62

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		
0001 SALARIO	27,00	2.961,08	0401 I. R. R. F.	15,00	83,28	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	3,84	70,19	0410 I N S S	11,00	385,29	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0414 INSS FERIAS	11,00	59,93	0801 REND.TRIBUT.		3.495,44
0041 FERIAS	3,00	342,62	0423 ADIAN.FERIAS		484,90	0803 R.TRIB.S/FER		7,27
0046 DIF.FERIAS		5,46	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.920,56
0048 1/3 FERIAS		136,21				0807 DED.DEPEND.		189,59
0055 INT.VALOR 1		66,00				0821 SAL.CT.INSS		4.047,54
0075 DIF.1/3 FER.		1,81				0823 BAS.INS.EMP		4.047,54
0192 AD.NOT	40,00	292,45				0839 GFIP EMPREG.		445,22
						0840 GFIP VAL.DEV		445,22
						0841 TOTAL VENCS.		4.047,54
						0842 TOTAL DESCS.		1.026,30
						0843 TOT. LIQUIDO		3.021,24
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.047,54
						0845 FGTS DO MES		323,80
						0847 GFIP SEM 13o		4.047,54
						0849 GFIP INSS FL		4.047,54
						0858 REND. RAIS		4.047,54
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		44,17
						0895 LIQ.FER.ANT.		3.951,86
						0901 BAS.INS.FUN		4.047,54
Total de Vencimentos:		4.047,54	Total de Descontos:		1.026,30	Total Líquido:		3.021,24

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	168,36	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	477,93	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,35	6,40	0801 REND.TRIBUT.		4.344,84
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF		3.487,73
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.344,84
						0823 BAS.INS.EMP		4.344,84
						0839 GFIP EMPREG.		477,93
						0840 GFIP VAL.DEV		477,93
						0841 TOTAL VENCS.		4.351,24
						0842 TOTAL DESCS.		652,69
						0843 TOT. LIQUIDO		3.698,55
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.344,84
						0845 FGTS DO MES		347,59
						0847 GFIP SEM 13o		4.344,84
						0849 GFIP INSS FL		4.344,84
						0858 REND. RAIS		4.344,84
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.344,84
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		652,69	Total Líquido:		3.698,55

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
DEMITIDO COD: 21 EM: 24/07/2018

0001 SALARIO	24,00	5.545,68	0406 IRRF S.RESC.	27,50	1.605,36	0801 REND.TRIBUT.		6.458,70
0008 INTEG. DSR	6,14	236,62	0408 IRRF 13o RES	7,50	55,31	0806 BAS.CAL.IRRF		13.881,37
0012 ADIC.INSAL.	16,00	152,64	0410 I N S S	11,00	621,03	0818 TRIB.13o.RES		2.967,88
0063 FERIAS PROP	5,00	2.967,88	0413 INSS 13o RES	11,00	326,46	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0066 1/3 FER.IND.	33,33	1.161,57	0421 FALTAS	2,00	462,14	0823 BAS.INS.EMP		6.458,70
0067 13oSAL.PROP	5,00	2.967,88	0427 LIQ.RESCISAO		11.305,99	0829 S.CT.INSS 13		2.967,88
0192 AD.NOT	64,00	985,90	0508 ODONTO	1,00	12,90	0839 GFIP EMPREG.		947,49
0472 FER-INT-VAL1		516,82	0525 DESC.VR ANT		120,00	0840 GFIP VAL.DEV		947,49
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0841 TOTAL VENCS.		14.534,99
						0842 TOTAL DESCS.		14.534,99

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 025331-0 - MARTINA FERREIRA A DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 05/03/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. NEONATAL JUNIOR
DEMITIDO COD: 21 EM: 24/07/2018

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.426,58
						0845	FGTS DO MES	754,12
						0847	GFIP SEM 13o	6.458,70
						0848	GFIP 13o SAL	2.967,88
						0849	GFIP INSS FL	6.458,70
						0850	GFIP INSS 13	2.967,88
						0858	REND. RAIS	6.458,70
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.458,70
						0902	BASE 13o.FUN	2.967,88

Total de Vencimentos: 14.534,99 Total de Descontos: 14.534,99 Total Líquido: 0,00

REG: 025214-4 - MICHELLE RIBEIRO SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	8,00	15,26	0782	VR EMPRESA	60,00
						0784	VA EMPRESA	115,40
						0801	REND.TRIBUT.	190,80
						0806	BAS.CAL.IRRF	175,54
						0821	SAL.CT.INSS	190,80
						0823	BAS.INS.EMP	190,80
						0839	GFIP EMPREG.	15,26
						0840	GFIP VAL.DEV	15,26
						0841	TOTAL VENCS.	190,80
						0842	TOTAL DESCS.	15,26
						0843	TOT. LIQUIDO	175,54
						0844	BAS.CAL.FGTS	190,80
						0845	FGTS DO MES	15,26
						0847	GFIP SEM 13o	190,80
						0849	GFIP INSS FL	190,80
						0858	REND. RAIS	190,80
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	190,80

Total de Vencimentos: 190,80 Total de Descontos: 15,26 Total Líquido: 175,54

REG: 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

V E 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	1.209,79	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0324 GRATIFICACAO		300,00	0483 MEN SIN ENFE		20,00	0801	REND.TRIBUT.	8.181,58
			0504 ATRASO/SAIDA	,27	11,55	0806	BAS.CAL.IRRF	7.560,55
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.181,58
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.862,37
						0843	TOT. LIQUIDO	6.330,76
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.181,58
						0845	FGTS DO MES	654,53
						0847	GFIP SEM 13o	8.181,58
						0849	GFIP INSS FL	8.181,58
						0858	REND. RAIS	8.181,58
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.181,58

Total de Vencimentos: 8.193,13 Total de Descontos: 1.862,37 Total Líquido: 6.330,76

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		
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	67,59	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,70	0801 REND.TRIBUT.		3.151,89
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.575,95	0425 DESC.AD.13o.		1.575,95	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.		4.727,84
						0842 TOTAL DESCS.		1.990,24
						0843 TOT. LIQUIDO		2.737,60
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.727,84
						0845 FGTS DO MES		378,23
						0847 GFIP SEM 13o		3.151,89
						0848 GFIP 13o SAL		1.575,95
						0849 GFIP INSS FL		3.151,89
						0858 REND. RAIS		3.151,89
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.151,89
Total de Vencimentos:		4.727,84	Total de Descontos:		1.990,24	Total Líquido:		2.737,60

REG: 026023-6 - NATALIA BERNO GHIZZI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/07/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA JUNIOR
DEMITIDO COD: 21 EM: 12/07/2018

0001 SALARIO	10,00	2.310,70	0410 I N S S	9,00	181,09	0801 REND.TRIBUT.		2.012,16
0009 INSUF.SALAR.		2.212,65	0421 FALTAS	2,00	462,14	0806 BAS.CAL.IRRF		1.641,48
0012 ADIC.INSAL.	6,67	63,60	0502 IND.ART. 480		4.043,72	0807 DED.DEPEND.		189,59
0324 GRATIFICACAO		100,00				0821 SAL.CT.INSS		2.012,16
						0823 BAS.INS.EMP		2.012,16
						0839 GFIP EMPREG.		181,09
						0840 GFIP VAL.DEV		181,09
						0841 TOTAL VENCS.		4.686,95
						0842 TOTAL DESCS.		4.686,95
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.012,16
						0845 FGTS DO MES		160,97
						0847 GFIP SEM 13o		2.012,16
						0849 GFIP INSS FL		2.012,16
						0858 REND. RAIS		2.012,16
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		2.012,16
Total de Vencimentos:		4.686,95	Total de Descontos:		4.686,95	Total Líquido:		0,00

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	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	87,53	0782 VR EMPRESA		255,00
0008 INTEG. DSR	6,91	113,71	0410 I N S S	11,00	411,33	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		3.739,37
0192 AD.NOT	72,00	473,77				0806 BAS.CAL.IRRF		2.948,86
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.739,37
						0823 BAS.INS.EMP		3.739,37
						0839 GFIP EMPREG.		411,33
						0840 GFIP VAL.DEV		411,33
						0841 TOTAL VENCS.		3.739,37
						0842 TOTAL DESCS.		498,86
						0843 TOT. LIQUIDO		3.240,51
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.739,37
						0845 FGTS DO MES		299,15
						0847 GFIP SEM 13o		3.739,37
						0849 GFIP INSS FL		3.739,37

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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	3.739,37
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.739,37
Total de Vencimentos:		3.739,37	Total de Descontos:		498,86	Total Líquido:		3.240,51

REG: 014806-0 - NILCEA DA SILVA PESSANHA W. GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.900,66	0782	VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	60,31	8.818,53	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801	REND.TRIBUT.	10.693,84
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806	BAS.CAL.IRRF	10.072,81
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.693,84
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.693,84
						0842	TOTAL DESCS.	2.521,69
						0843	TOT. LIQUIDO	8.172,15
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.693,84
						0845	FGTS DO MES	855,51
						0847	GFIP SEM 13o	10.693,84
						0849	GFIP INSS FL	10.693,84
						0858	REND. RAIS	10.413,04
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.693,84
Total de Vencimentos:		10.693,84	Total de Descontos:		2.521,69	Total Líquido:		8.172,15

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	115,40
			0504 ATRASO/SAIDA	1,00	16,45	0801	REND.TRIBUT.	3.135,44
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.600,96
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	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.	617,08
						0843	TOT. LIQUIDO	2.534,81
						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:		617,08	Total Líquido:		2.534,81

REG: 016618-1 - PATRICIA DO E S M O ROMANI GRUPO: 00000/0 ADM: 26/07/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 3 IR: 3 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.053,92	0782	VR EMPRESA	150,00
0671 PL PART SEG	85,20	12.457,94	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52	0496 EMPR.FOPAG	1/24	2.694,35	0801	REND.TRIBUT.	15.456,26
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806	BAS.CAL.IRRF	14.266,46
						0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 016618-1 - PATRICIA DO E S M O ROMANI GRUPO: 00000/0 ADM: 26/07/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 3 IR: 3 MED ESP-NEONATAL

V E 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	15.456,26
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	15.456,26
						0842	TOTAL DESCS.	6.369,30
						0843	TOT. LIQUIDO	9.086,96
						0844	BAS.CAL.FGTS	15.456,26
						0845	FGTS DO MES	1.236,50
						0847	GFIP SEM 13o	15.456,26
						0849	GFIP INSS FL	15.456,26
						0858	REND. RAIS	14.988,26
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	15.456,26
Total de Vencimentos:		15.456,26	Total de Descontos:		6.369,30	Total Líquido:		9.086,96

REG: 012293-3 - PAULO BARBOSA DE SOUSA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.960,75	0782	VR EMPRESA	165,00
0671 PL PART SEG	84,13	12.301,49	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801	REND.TRIBUT.	14.738,30
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806	BAS.CAL.IRRF	13.927,68
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	14.738,30
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	14.738,30
						0842	TOTAL DESCS.	3.581,78
						0843	TOT. LIQUIDO	11.156,52
						0844	BAS.CAL.FGTS	14.738,30
						0845	FGTS DO MES	1.179,06
						0847	GFIP SEM 13o	14.738,30
						0849	GFIP INSS FL	14.738,30
						0858	REND. RAIS	14.363,90
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	14.738,30
Total de Vencimentos:		14.738,30	Total de Descontos:		3.581,78	Total Líquido:		11.156,52

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.156,48	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		189,67	0504 ATRASO/SAIDA	,37	15,83	0801	REND.TRIBUT.	8.177,30
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	7.366,68
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.177,30
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.382,80
						0842	TOTAL DESCS.	1.819,14
						0843	TOT. LIQUIDO	6.563,66
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.177,30
						0845	FGTS DO MES	654,18
						0847	GFIP SEM 13o	8.177,30
						0849	GFIP INSS FL	8.177,30
						0858	REND. RAIS	8.177,30
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.177,30

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 017008-3 - PRISCILA GONZAGA LOEBLEIN GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.416,56	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		115,40
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		12.569,84
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF		11.948,81
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		12.569,84
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		12.569,84
						0842 TOTAL DESCS.		3.050,49
						0843 TOT. LIQUIDO		9.519,35
						0844 BAS.CAL.FGTS		12.569,84
						0845 FGTS DO MES		1.005,59
						0847 GFIP SEM 13o		12.569,84
						0849 GFIP INSS FL		12.569,84
						0858 REND. RAIS		12.289,04
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		12.569,84
Total de Vencimentos:		12.569,84	Total de Descontos:		3.050,49	Total Líquido:		9.519,35

REG: 014805-2 - RAFAEL MELEM DA ROCHA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E 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	2.416,56	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		115,40
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		12.569,84
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF		11.948,81
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		12.569,84
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		12.569,84
						0842 TOTAL DESCS.		3.050,49
						0843 TOT. LIQUIDO		9.519,35
						0844 BAS.CAL.FGTS		12.569,84
						0845 FGTS DO MES		1.005,59
						0847 GFIP SEM 13o		12.569,84
						0849 GFIP INSS FL		12.569,84
						0858 REND. RAIS		12.289,04
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		12.569,84
Total de Vencimentos:		12.569,84	Total de Descontos:		3.050,49	Total Líquido:		9.519,35

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

V E 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.		1.629,24	0428 INSUF.ANTER.		1.629,24	0784 VA EMPRESA		115,40
						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: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.254,07	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	48,07	7.028,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		8.342,60
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		7.721,57
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.342,60
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.342,60
						0842 TOTAL DESCS.		1.875,10
						0843 TOT. LIQUIDO		6.467,50
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.342,60
						0845 FGTS DO MES		667,41
						0847 GFIP SEM 13o		8.342,60
						0849 GFIP INSS FL		8.342,60
						0858 REND. RAIS		8.155,40
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.342,60
Total de Vencimentos:		8.342,60	Total de Descontos:		1.875,10	Total Líquido:		6.467,50

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		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.105,52	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0082 AUX. CRECHE		379,34	0504 ATRASO/SAIDA	,27	11,55	0801 REND.TRIBUT.		8.181,58
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		7.181,37
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.181,58
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.572,47
						0842 TOTAL DESCS.		1.738,10
						0843 TOT. LIQUIDO		6.834,37
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.181,58
						0845 FGTS DO MES		654,53
						0847 GFIP SEM 13o		8.181,58
						0849 GFIP INSS FL		8.181,58
						0858 REND. RAIS		8.181,58
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.181,58
Total de Vencimentos:		8.572,47	Total de Descontos:		1.738,10	Total Líquido:		6.834,37

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	206,67	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,07	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,27	4,94	0801 REND.TRIBUT.		4.418,82
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0806 BAS.CAL.IRRF		3.743,16
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.418,82
						0823 BAS.INS.EMP		4.418,82
						0839 GFIP EMPREG.		486,07
						0840 GFIP VAL.DEV		486,07
						0841 TOTAL VENCS.		4.423,76
						0842 TOTAL DESCS.		697,68
						0843 TOT. LIQUIDO		3.726,08
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.418,82
						0845 FGTS DO MES		353,51
						0847 GFIP SEM 13o		4.418,82
						0849 GFIP INSS FL		4.418,82
						0858 REND. RAIS		4.418,82
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.418,82
Total de Vencimentos:		4.423,76	Total de Descontos:		697,68	Total Líquido:		3.726,08

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	1.474,05	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	7,59	324,73	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	3,73	159,61	0801 REND.TRIBUT.		9.711,29
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		8.521,49
0192 AD.NOT	79,05	1.353,04	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		9.711,29
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.060,57
						0842 TOTAL DESCS.		3.018,43
						0843 TOT. LIQUIDO		7.042,14
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.711,29
						0845 FGTS DO MES		776,90

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 018966-8 - RENATA GONZAGA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 3 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0847	GFIP SEM 13o	9.711,29
						0849	GFIP INSS FL	9.711,29
						0858	REND. RAIS	9.711,29
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.711,29
Total de Vencimentos:		10.060,57	Total de Descontos:		3.018,43	Total Líquido:		7.042,14

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	27,00	2.961,08	0401 I. R. R. F.	15,00	158,80	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	470,05	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	6/24	672,15	0801	REND.TRIBUT.	4.273,23
0015 FALTAS ABON.	3,00	329,01	0504 ATRASO/SAIDA	,30	5,48	0806	BAS.CAL.IRRF	3.424,00
0192 AD.NOT	88,00	643,40	0657 CONV FARMA		160,49	0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.273,23
						0823	BAS.INS.EMP	4.273,23
						0839	GFIP EMPREG.	470,05
						0840	GFIP VAL.DEV	470,05
						0841	TOTAL VENCS.	4.278,71
						0842	TOTAL DESCS.	1.466,97
						0843	TOT. LIQUIDO	2.811,74
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.273,23
						0845	FGTS DO MES	341,86
						0847	GFIP SEM 13o	4.273,23
						0849	GFIP INSS FL	4.273,23
						0858	REND. RAIS	4.273,23
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.273,23
Total de Vencimentos:		4.278,71	Total de Descontos:		1.466,97	Total Líquido:		2.811,74

REG: 009313-4 - ROSIMEIRE ALVES DE A BORGES GRUPO: 00000/0 ADM: 13/04/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	196,77	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	367,45	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.423,76
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0806	BAS.CAL.IRRF	3.677,13
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	3.340,53
						0823	BAS.INS.EMP	4.423,76
						0839	GFIP EMPREG.	367,45
						0840	GFIP VAL.DEV	367,45
						0841	TOTAL VENCS.	4.423,76
						0842	TOTAL DESCS.	564,22
						0843	TOT. LIQUIDO	3.859,54
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.423,76
						0845	FGTS DO MES	353,90
						0847	GFIP SEM 13o	4.423,76
						0849	GFIP INSS FL	4.423,76
						0858	REND. RAIS	4.423,76
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.423,76
Total de Vencimentos:		4.423,76	Total de Descontos:		564,22	Total Líquido:		3.859,54

REG: 014877-7 - SABRINA TEIXEIRA DE ANDRADE GRUPO: 00000/0 ADM: 04/04/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0041 FERIAS	30,00	3.566,56	0402 IRRF FERIAS	22,50	316,14	0782	VR EMPRESA	30,00
0046 DIF.FERIAS		8,98	0410 I N S S	11,00	1,32	0784	VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		1.188,85	0414 INSS FERIAS	11,00	523,09	0802	R.TR.FERIAS	4.755,41
0075 DIF.1/3 FER.		2,99	0423 ADIAN.FERIAS		3.916,18	0803	R.TRIB.S/FER	11,97

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0821	SAL.CT.INSS	4.767,38
						0823	BAS.INS.EMP	4.767,38
						0839	GFIP EMPREG.	524,41
						0840	GFIP VAL.DEV	524,41
						0841	TOTAL VENCS.	4.767,38
						0842	TOTAL DESCS.	4.756,73
						0843	TOT. LIQUIDO	10,65
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.767,38
						0845	FGTS DO MES	381,39
						0847	GFIP SEM 13o	4.767,38
						0849	GFIP INSS FL	4.767,38
						0858	REND. RAIS	4.767,38
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	381,39
						0901	BAS.INS.FUN	4.767,38
Total de Vencimentos:		4.767,38	Total de Descontos:		4.756,73	Total Líquido:		10,65

REG: 014528-2 - SAMIRA SALU CATOIA SANCHES GRUPO: 00000/0 ADM: 07/01/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.108,69	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
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: 017725-5 - SARAH SANTOMAURO DE MUZIO GAIA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/03/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	176,14	0784	VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	12,08	1.766,34	0428 INSUF.ANTER.		94,17	0801	REND.TRIBUT.	1.957,14
						0806	BAS.CAL.IRRF	1.781,00
						0821	SAL.CT.INSS	1.957,14
						0823	BAS.INS.EMP	1.957,14
						0839	GFIP EMPREG.	176,14
						0840	GFIP VAL.DEV	176,14
						0841	TOTAL VENCS.	1.957,14
						0842	TOTAL DESCS.	270,31
						0843	TOT. LIQUIDO	1.686,83
						0844	BAS.CAL.FGTS	1.957,14
						0845	FGTS DO MES	156,57
						0847	GFIP SEM 13o	1.957,14
						0849	GFIP INSS FL	1.957,14
						0858	REND. RAIS	1.957,14
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	1.957,14

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 017725-5 - SARAH SANTOMAURO DE MUZIO GAIA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/03/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E 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	104,96	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	138,98	0410 I N S S	11,00	425,69	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		3.869,93
0082 AUX. CRECHE		225,60				0806 BAS.CAL.IRRF		3.065,06
0192 AD.NOT	88,00	579,06				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.869,93
						0823 BAS.INS.EMP		3.869,93
						0839 GFIP EMPREG.		425,69
						0840 GFIP VAL.DEV		425,69
						0841 TOTAL VENCS.		4.095,53
						0842 TOTAL DESCS.		530,65
						0843 TOT. LIQUIDO		3.564,88
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.869,93
						0845 FGTS DO MES		309,59
						0847 GFIP SEM 13o		3.869,93
						0849 GFIP INSS FL		3.869,93
						0858 REND. RAIS		3.869,93
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.869,93
Total de Vencimentos:		4.095,53	Total de Descontos:		530,65	Total Líquido:		3.564,88

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

V E 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	104,96	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	138,98	0410 I N S S	11,00	425,69	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		3.869,93
0082 AUX. CRECHE		225,60				0806 BAS.CAL.IRRF		3.065,06
0192 AD.NOT	88,00	579,06				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		3.869,93
						0823 BAS.INS.EMP		3.869,93
						0839 GFIP EMPREG.		425,69
						0840 GFIP VAL.DEV		425,69
						0841 TOTAL VENCS.		4.095,53
						0842 TOTAL DESCS.		530,65
						0843 TOT. LIQUIDO		3.564,88
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.869,93
						0845 FGTS DO MES		309,59
						0847 GFIP SEM 13o		3.869,93
						0849 GFIP INSS FL		3.869,93
						0858 REND. RAIS		3.869,93
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.869,93
Total de Vencimentos:		4.095,53	Total de Descontos:		530,65	Total Líquido:		3.564,88

REG: 010441-4 - SIMONE VIEIRA DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/08/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.069,70	0782 VR EMPRESA		120,00
0671 PL PART SEG	156,31	22.855,65	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.		25.853,97
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		25.232,94
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		25.853,97
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		25.853,97
						0842 TOTAL DESCS.		6.690,73
						0843 TOT. LIQUIDO		19.163,24
						0844 BAS.CAL.FGTS		25.853,97
						0845 FGTS DO MES		2.068,32
						0847 GFIP SEM 13o		25.853,97
						0849 GFIP INSS FL		25.853,97
						0858 REND. RAIS		25.385,97
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		25.853,97
Total de Vencimentos:		25.853,97	Total de Descontos:		6.690,73	Total Líquido:		19.163,24

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0784 VA EMPRESA		115,40
						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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 019411-8 - SOLANGE ALVES DE SOUZA RIBEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR
AFAST. ACID.TRABALHO EM: 10/04/2018 RETORNO: 00/00/0000

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						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	193,87	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,22	168,46	0410	I N S S	11,00	475,52	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	7/24	810,00	0801 REND.TRIBUT. 4.322,91
0192	AD.NOT	96,00	701,89	0504	ATRASO/SAIDA	1,55	28,33	0806 BAS.CAL.IRRF 3.657,80
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND. 189,59
				0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0821 SAL.CT.INSS 4.322,91
				0612	Apart TIT	1,00	266,20	0823 BAS.INS.EMP 4.322,91
								0839 GFIP EMPREG. 475,52
								0840 GFIP VAL.DEV 475,52
								0841 TOTAL VENCS. 4.351,24
								0842 TOTAL DESCS. 1.825,52
								0843 TOT. LIQUIDO 2.525,72
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.322,91
								0845 FGTS DO MES 345,83
								0847 GFIP SEM 13o 4.322,91
								0849 GFIP INSS FL 4.322,91
								0858 REND. RAIS 4.322,91
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.322,91
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		1.825,52	Total Líquido:		2.525,72

REG: 012101-8 - STELLA SILVA MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.355,36	0782 VR EMPRESA 30,00
0671	PL PART SEG	96,08	14.048,82					0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0801 REND.TRIBUT. 15.362,62
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 15.362,62
								0823 BAS.INS.EMP 15.362,62
								0841 TOTAL VENCS. 15.362,62
								0842 TOTAL DESCS. 3.355,36
								0843 TOT. LIQUIDO 12.007,26
								0844 BAS.CAL.FGTS 15.362,62
								0845 FGTS DO MES 1.229,01
								0847 GFIP SEM 13o 15.362,62
								0849 GFIP INSS FL 15.362,62
								0858 REND. RAIS 15.175,42
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 15.362,62
Total de Vencimentos:		15.362,62	Total de Descontos:		3.355,36	Total Líquido:		12.007,26

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	1.388,37	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	7,08	272,53	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0660	Next Plus TI	1,00	187,00	0801 REND.TRIBUT. 8.830,94
0096	H.EXTRA 90%	12,15	889,04					0806 BAS.CAL.IRRF 8.209,91
0192	AD.NOT	16,00	246,47					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823 BAS.INS.EMP 8.830,94
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.830,94
								0842 TOTAL DESCS. 2.196,40
								0843 TOT. LIQUIDO 6.634,54
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.830,94

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 019578-2 - TAMYRIS VAZ SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

V E 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	706,48
						0847	GFIP SEM 13o	8.830,94
						0849	GFIP INSS FL	8.830,94
						0858	REND. RAIS	8.830,94
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.830,94
Total de Vencimentos:		8.830,94	Total de Descontos:		2.196,40	Total Líquido:		6.634,54

REG: 014807-8 - TATIANA BATISTA RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	101,74	0782	VR EMPRESA	30,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	399,61	0784	VA EMPRESA	115,40
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
						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	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	115,40
						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: 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	161,84	0780	VT EMPRESA	30,33
0008 INTEG. DSR	8,45	138,98	0410 I N S S	11,00	425,69	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	177,67	0784	VA EMPRESA	115,40
0192 AD.NOT	88,00	579,06	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.869,93

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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	3.444,24
						0821	SAL.CT.INSS	3.869,93
						0823	BAS.INS.EMP	3.869,93
						0839	GFIP EMPREG.	425,69
						0840	GFIP VAL.DEV	425,69
						0841	TOTAL VENCS.	3.869,93
						0842	TOTAL DESCS.	778,10
						0843	TOT. LIQUIDO	3.091,83
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.869,93
						0845	FGTS DO MES	309,59
						0847	GFIP SEM 13o	3.869,93
						0849	GFIP INSS FL	3.869,93
						0858	REND. RAIS	3.869,93
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.869,93

Total de Vencimentos: 3.869,93 Total de Descontos: 778,10 Total Líquido: 3.091,83

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0041	FERIAS	30,00 3.480,89	0402	IRRF FERIAS	22,50 358,42	0782	VR EMPRESA	195,00
0048	1/3 FERIAS	1.160,30	0414	INSS FERIAS	11,00 220,98	0784	VA EMPRESA	115,40
0080	DEV.INS.FER.	33,33	0423	ADIAN.FERIAS	4.061,79	0802	R.TR.FERIAS	4.641,19
						0821	SAL.CT.INSS	1.705,99
						0823	BAS.INS.EMP	4.641,19
						0839	GFIP EMPREG.	187,65
						0840	GFIP VAL.DEV	187,65
						0841	TOTAL VENCS.	4.674,52
						0842	TOTAL DESCS.	4.641,19
						0843	TOT. LIQUIDO	33,33
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.641,19
						0845	FGTS DO MES	371,30
						0847	GFIP SEM 13o	4.641,19
						0849	GFIP INSS FL	4.641,19
						0858	REND. RAIS	4.641,19
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	371,30
						0901	BAS.INS.FUN	4.641,19

Total de Vencimentos: 4.674,52 Total de Descontos: 4.641,19 Total Líquido: 33,33

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

V E 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.	15,00 177,51	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	9,98 182,49	0410	I N S S	11,00 485,46	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00 190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,57 10,42	0801	REND.TRIBUT.	4.413,34
0082	AUX. CRECHE	225,60	0660	Next Plus TI	1,00 187,00	0806	BAS.CAL.IRRF	3.548,70
0192	AD.NOT	104,00 760,38				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.413,34
						0823	BAS.INS.EMP	4.413,34
						0839	GFIP EMPREG.	485,46
						0840	GFIP VAL.DEV	485,46
						0841	TOTAL VENCS.	4.649,36
						0842	TOTAL DESCS.	860,39
						0843	TOT. LIQUIDO	3.788,97
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.413,34
						0845	FGTS DO MES	353,07
						0847	GFIP SEM 13o	4.413,34
						0849	GFIP INSS FL	4.413,34
						0858	REND. RAIS	4.413,34
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						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: 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

V E 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	4.413,34
Total de Vencimentos:		4.649,36	Total de Descontos:		860,39	Total Líquido:	3.788,97

REG: 008542-4 - VANESSA PIRES DE PAULA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	230,71	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	476,16	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,23	22,48	0801 REND.TRIBUT.	4.328,76
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0657 CONV FARMA		83,62	0806 BAS.CAL.IRRF	3.852,60
						0821 SAL.CT.INSS	4.328,76
						0823 BAS.INS.EMP	4.328,76
						0839 GFIP EMPREG.	476,16
						0840 GFIP VAL.DEV	476,16
						0841 TOTAL VENCS.	4.351,24
						0842 TOTAL DESCS.	812,97
						0843 TOT. LIQUIDO	3.538,27
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.328,76
						0845 FGTS DO MES	346,30
						0847 GFIP SEM 13o	4.328,76
						0849 GFIP INSS FL	4.328,76
						0858 REND. RAIS	4.328,76
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.328,76
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		812,97	Total Líquido:	3.538,27

REG: 017466-3 - VANESSA VITAL PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	27,00	2.961,08	0401 I. R. R. F.	7,50	66,26	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0410 I N S S	11,00	345,40	0784 VA EMPRESA	115,40
0041 FERIAS	3,00	342,62	0414 INSS FERIAS	11,00	50,25	0801 REND.TRIBUT.	3.132,80
0046 DIF.FERIAS		5,46	0423 ADIAN.FERIAS		406,58	0803 R.TRIB.S/FER	7,27
0048 1/3 FERIAS		114,21	0428 INSUF.ANTER.		210,83	0806 BAS.CAL.IRRF	2.787,40
0075 DIF.1/3 FER.		1,81	0496 EMPR.FOPAG	1/24	681,71	0821 SAL.CT.INSS	3.596,90
			0657 CONV FARMA		100,30	0823 BAS.INS.EMP	3.596,90
						0839 GFIP EMPREG.	395,65
						0840 GFIP VAL.DEV	395,65
						0841 TOTAL VENCS.	3.596,90
						0842 TOTAL DESCS.	1.861,33
						0843 TOT. LIQUIDO	1.735,57
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.596,90
						0845 FGTS DO MES	287,75
						0847 GFIP SEM 13o	3.596,90
						0849 GFIP INSS FL	3.596,90
						0858 REND. RAIS	3.596,90
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	37,13
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.380,52
						0901 BAS.INS.FUN	3.596,90
Total de Vencimentos:		3.596,90	Total de Descontos:		1.861,33	Total Líquido:	1.735,57

REG: 016632-7 - VANUZA GONCALVES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/08/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	126,10	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	244,70	0784 VA EMPRESA	115,40
			0504 ATRASO/SAIDA	1,65	30,16	0801 REND.TRIBUT.	3.450,73
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.206,03
						0821 SAL.CT.INSS	2.224,56
						0823 BAS.INS.EMP	3.450,73
						0839 GFIP EMPREG.	244,70
						0840 GFIP VAL.DEV	244,70

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha**
SET: - **SEC:** -

REG: 016632-7 - VANUZA GONCALVES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/08/2015 SAL: 3.290,09 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		
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	400,96
						0843	TOT. LIQUIDO	3.079,93
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.450,73
						0845	FGTS DO MES	276,06
						0847	GFIP SEM 13o	3.450,73
						0849	GFIP INSS FL	3.450,73
						0858	REND. RAIS	3.450,73
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.450,73
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		400,96	Total Líquido:		3.079,93

REG: 008276-9 - VIVIANE SILVEIRA DIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	296,26	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	157,93	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	2,70	49,35	0801	REND.TRIBUT.	4.301,89
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806	BAS.CAL.IRRF	4.143,96
						0821	SAL.CT.INSS	1.435,79
						0823	BAS.INS.EMP	4.301,89
						0839	GFIP EMPREG.	157,93
						0840	GFIP VAL.DEV	157,93
						0841	TOTAL VENCS.	4.351,24
						0842	TOTAL DESCS.	503,54
						0843	TOT. LIQUIDO	3.847,70
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.301,89
						0845	FGTS DO MES	344,15
						0847	GFIP SEM 13o	4.301,89
						0849	GFIP INSS FL	4.301,89
						0858	REND. RAIS	4.301,89
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.301,89
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		503,54	Total Líquido:		3.847,70

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	1.819,98	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	427,23	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0801	REND.TRIBUT.	10.400,45
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09	0631 LINCX DEP	1,00	524,57	0806	BAS.CAL.IRRF	9.779,42
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.400,45
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.400,45
						0842	TOTAL DESCS.	3.490,15
						0843	TOT. LIQUIDO	6.910,30
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.400,45
						0845	FGTS DO MES	832,04
						0847	GFIP SEM 13o	10.400,45
						0849	GFIP INSS FL	10.400,45
						0858	REND. RAIS	10.400,45
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.400,45
Total de Vencimentos:		10.400,45	Total de Descontos:		3.490,15	Total Líquido:		6.910,30

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401 I. R. R. F.	27,50	3.279,94	0782 VR EMPRESA		105,00
0041 FERIAS	15,00	9.671,96	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.401,97	0784 VA EMPRESA		115,40
0048 1/3 FERIAS		3.223,99	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		15.467,54
0671 PL PART SEG	97,45	14.249,14	0423 ADIAN.FERIAS		9.872,95	0802 R.TR.FERIAS		12.895,95
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0806 BAS.CAL.IRRF		15.088,36
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		28.363,49
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		28.363,49
						0842 TOTAL DESCS.		16.175,89
						0843 TOT. LIQUIDO		12.187,60
						0844 BAS.CAL.FGTS		28.363,49
						0845 FGTS DO MES		2.269,08
						0847 GFIP SEM 13o		28.363,49
						0849 GFIP INSS FL		28.363,49
						0858 REND. RAIS		28.176,29
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		1.031,68
						0901 BAS.INS.FUN		28.363,49
Total de Vencimentos:		28.363,49	Total de Descontos:		16.175,89	Total Líquido:		12.187,60

REG: 017299-6 - YONE DE OLIVEIRA DI SARLI GRUPO: 00000/0 ADM: 14/12/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.174,15	0782 VR EMPRESA		165,00
0671 PL PART SEG	128,37	18.770,26	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
						0801 REND.TRIBUT.		18.961,06
						0806 BAS.CAL.IRRF		18.340,03
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		18.961,06
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		18.961,06
						0842 TOTAL DESCS.		4.795,18
						0843 TOT. LIQUIDO		14.165,88
						0844 BAS.CAL.FGTS		18.961,06
						0845 FGTS DO MES		1.516,88
						0847 GFIP SEM 13o		18.961,06
						0849 GFIP INSS FL		18.961,06
						0858 REND. RAIS		18.961,06
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		18.961,06
Total de Vencimentos:		18.961,06	Total de Descontos:		4.795,18	Total Líquido:		14.165,88

TOTAIS DA DEPTO 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha TRABALHADORES - 134

0001 SALARIO	2417,00	378.975,65	86	0401 I. R. R. F.	2357,50	137.790,52	114	0071 FGTS RESCIS.		316,52
0005 SAL. MATERN.	31,00	3.480,89	1	0402 IRRF FERIAS	275,00	16.529,29	11	0072 FGTS 40% QU.		424,11
0008 INTEG. DSR	362,37	9.255,18	46	0406 IRRF S.RESC.	55,00	2.350,12	2	0780 VT EMPRESA		276,07
0009 INSUF.SALAR.		7.419,97	5	0408 IRRF 13o RES	7,50	55,31	1	0782 VR EMPRESA		20.790,00
0012 ADIC.INSAL.	2245,33	21.420,48	117	0410 I N S S	1298,00	56.337,07	119	0784 VA EMPRESA		15.117,40
0015 FALTAS ABON.	62,00	11.547,32	9	0413 INSS 13o RES	19,00	368,48	2	0801 REND.TRIBUT.		926.814,15
0031 13o ANTECIP.	96,00	44.163,50	8	0414 INSS FERIAS	198,00	6.614,05	18	0802 R.TR.FERIAS		103.372,32
0041 FERIAS	321,00	76.437,70	18	0421 FALTAS	4,00	924,28	2	0803 R.TRIB.S/FER		357,03
0046 DIF.FERIAS		267,82	7	0423 ADIAN.FERIAS		85.235,16	18	0806 BAS.CAL.IRRF		864.833,27
0048 1/3 FERIAS		27.094,64	18	0425 DESC.AD.13o.		44.163,50	8	0807 DED.DEPEND.		18.769,41
0055 INT.VALOR 1		4.846,16	10	0427 LIQ.RESCISAO		15.626,74	2	0808 DED.DEP.FER.		2.654,26
0063 FERIAS PROP	8,00	3.755,85	2	0428 INSUF.ANTER.		4.984,92	5	0809 DED.DEP.13o.		189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: -
SET: -

DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
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		
0066 1/3 FER.IND.	66,66	1.528,08	0432 VALE TRANSP.	1,11	1.262,98	0818 TRIB.13o.RES		3.493,20
0067 13oSAL.PROP	7,00	3.493,20	0483 MEN SIN ENFE		40,00	0821 SAL.CT.INSS		573.613,51
0075 DIF.1/3 FER.		89,21	0496 EMPR.FOPAG		15.335,30	0823 BAS.INS.EMP		1.035.542,73
0080 DEV.INS.FER.		34,10	0502 IND.ART. 480		4.043,72	0829 S.CT.INSS 13		3.493,20
0082 AUX. CRECHE		5.215,16	0504 ATRASO/SAIDA	39,85	1.282,97	0831 DED.SAL.MAT.		3.480,89
0096 H.EXTRA 90%	92,56	4.523,31	0508 ODONTO	38,00	490,20	0839 GFIP EMPREG.		63.285,50
0129 IND.ART.479		197,40	0525 DESC.VR ANT		255,00	0840 GFIP VAL.DEV		59.804,61
0192 AD.NOT	3334,87	34.039,24	0542 ODONTO DEPEN	29,00	374,10	0841 TOTAL VENCS.		1.104.385,63
0324 GRATIFICACAO		7.970,00	0612 Apart TIT	4,00	1.064,80	0842 TOTAL DESCS.		400.986,49
0472 FER-INT-VAL1		828,39	0614 Enfer DEP	2,00	483,36	0843 TOT. LIQUIDO		703.399,14
0621 GRAT PPROB		1.770,82	0628 LINCX TIT	3,00	1.573,71	0844 BAS.CAL.FGTS		1.086.160,52
0671 PL PART SEG	2776,77	406.019,32	0631 LINCX DEP	2,00	1.049,14	0845 FGTS DO MES		86.576,30
0672 AD NOT PART	704,00	41.175,44	0657 CONV FARMA		663,05	0846 B.FGTS ESPEC		2.961,09
0673 DSR PART	704,00	8.236,80	0660 Next Plus TI	4,00	748,00	0847 GFIP SEM 13o		1.035.072,64
0708 GRATIFIC VAR		600,00	0661 Next Plus De	2,00	374,00	0848 GFIP 13o SAL		47.131,38
			0669 Enfer TIT	4,00	966,72	0849 GFIP INSS FL		1.035.542,73
						0850 GFIP INSS 13		3.493,20
						0858 REND. RAIS		1.027.305,93
						0859 SAL. BASE		458.794,43
						0861 SAL.INDIRETO		25.185,60
						0873 C.S.MULTA R.		106,03
						0893 FGTS FERIAS		8.698,87
						0895 LIQ.FER.ANT.		35.073,52
						0901 BAS.INS.FUN		1.035.542,73
						0902 BASE 13o.FUN		3.493,20
Total de Vencimentos:		1.104.385,63	Total de Descontos:		400.986,49	Total Líquido:		703.399,14

REG: 018573-7 - ADENILSA BRANDAO B DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/11/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	27,00	2.961,08	0401 I. R. R. F.	15,00	78,18	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	3,44	62,79	0410 I N S S	11,00	381,08	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0414 INSS FERIAS	11,00	60,79	0801 REND.TRIBUT.		3.457,19
0041 FERIAS	3,00	342,62	0423 ADIAN.FERIAS		491,84	0803 R.TRIB.S/FER		7,27
0046 DIF.FERIAS		5,46	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.886,52
0048 1/3 FERIAS		138,16	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
0055 INT.VALOR 1		71,85				0821 SAL.CT.INSS		4.017,09
0075 DIF.1/3 FER.		1,81				0823 BAS.INS.EMP		4.017,09
0192 AD.NOT	35,78	261,60				0839 GFIP EMPREG.		441,87
						0840 GFIP VAL.DEV		441,87
						0841 TOTAL VENCS.		4.017,09
						0842 TOTAL DESCS.		1.037,69
						0843 TOT. LIQUIDO		2.979,40
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.017,09
						0845 FGTS DO MES		321,37
						0847 GFIP SEM 13o		4.017,09
						0849 GFIP INSS FL		4.017,09
						0858 REND. RAIS		4.017,09
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		44,79
						0895 LIQ.FER.ANT.		3.995,46
						0901 BAS.INS.FUN		4.017,09
Total de Vencimentos:		4.017,09	Total de Descontos:		1.037,69	Total Líquido:		2.979,40

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	145,96	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	7,65	139,77	0410 I N S S	11,00	459,47	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	4/15	611,83	0801 REND.TRIBUT.		4.177,05
0192 AD.NOT	79,65	582,35	0504 ATRASO/SAIDA	1,42	25,96	0806 BAS.CAL.IRRF		3.338,40
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0821 SAL.CT.INSS		4.177,05
						0823 BAS.INS.EMP		4.177,05
						0839 GFIP EMPREG.		459,47

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 013967-1 - ADJESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2014 SAL: 3.290,09 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		
						0840	GFIP VAL.DEV	459,47
						0841	TOTAL VENCS.	4.203,01
						0842	TOTAL DESCS.	1.294,82
						0843	TOT. LIQUIDO	2.908,19
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.177,05
						0845	FGTS DO MES	334,16
						0847	GFIP SEM 13o	4.177,05
						0849	GFIP INSS FL	4.177,05
						0858	REND. RAIS	4.177,05
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.177,05

Total de Vencimentos: 4.203,01 Total de Descontos: 1.294,82 Total Líquido: 2.908,19

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: 09/07/2018

0001 SALARIO	22,00	2.412,73	0401 I. R. R. F.	7,50	40,61	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	1,43	26,06	0410 I N S S	9,00	241,85	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	14,67	139,92				0801	REND.TRIBUT.	2.687,28
0192 AD.NOT	14,85	108,57				0806	BAS.CAL.IRRF	2.445,43
						0821	SAL.CT.INSS	2.687,28
						0823	BAS.INS.EMP	2.687,28
						0839	GFIP EMPREG.	241,85
						0840	GFIP VAL.DEV	241,85
						0841	TOTAL VENCS.	2.687,28
						0842	TOTAL DESCS.	282,46
						0843	TOT. LIQUIDO	2.404,82
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.687,28
						0845	FGTS DO MES	214,98
						0847	GFIP SEM 13o	2.687,28
						0849	GFIP INSS FL	2.687,28
						0858	REND. RAIS	2.687,28
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	2.687,28

Total de Vencimentos: 2.687,28 Total de Descontos: 282,46 Total Líquido: 2.404,82

REG: 013139-8 - ALESSANDRA DA SILVA PRADO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	24,00	6.161,86	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
0015 FALTAS ABON.	6,00	1.540,47	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	7.572,10
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	12.139,70
						0842	TOTAL DESCS.	5.793,47
						0843	TOT. LIQUIDO	6.346,23
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.139,70
						0845	FGTS DO MES	971,18
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13

Total de Vencimentos: 12.139,70 Total de Descontos: 5.793,47 Total Líquido: 6.346,23

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		
0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	167,46	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,08	165,91	0410 I N S S	11,00	477,18	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.338,08
0192 AD.NOT	94,55	691,28	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF		3.481,72
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.338,08
						0823 BAS.INS.EMP		4.338,08
						0839 GFIP EMPREG.		477,18
						0840 GFIP VAL.DEV		477,18
						0841 TOTAL VENCS.		4.338,08
						0842 TOTAL DESCS.		696,24
						0843 TOT. LIQUIDO		3.641,84
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.338,08
						0845 FGTS DO MES		347,05
						0847 GFIP SEM 13o		4.338,08
						0849 GFIP INSS FL		4.338,08
						0858 REND. RAIS		4.338,08
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.338,08

Total de Vencimentos: 4.338,08 Total de Descontos: 696,24 Total Líquido: 3.641,84

REG: 013133-0 - ALZIRA GALVAO JULIO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/03/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	345,50	0782 VR EMPRESA		30,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	2.580,42	0410 I N S S	11,00	539,22	0784 VA EMPRESA		115,40
0671 PL PART SEG	24,54	3.588,24	0425 DESC.AD.13o.		2.580,42	0801 REND.TRIBUT.		4.902,04
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0806 BAS.CAL.IRRF		4.362,82
0673 DSR PART	16,00	187,20				0821 SAL.CT.INSS		4.902,04
						0823 BAS.INS.EMP		4.902,04
						0839 GFIP EMPREG.		539,22
						0840 GFIP VAL.DEV		539,22
						0841 TOTAL VENCS.		7.482,46
						0842 TOTAL DESCS.		3.465,14
						0843 TOT. LIQUIDO		4.017,32
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.482,46
						0845 FGTS DO MES		598,60
						0847 GFIP SEM 13o		4.902,04
						0848 GFIP 13o SAL		2.580,42
						0849 GFIP INSS FL		4.902,04
						0858 REND. RAIS		4.714,84
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.902,04

Total de Vencimentos: 7.482,46 Total de Descontos: 3.465,14 Total Líquido: 4.017,32

REG: 013286-5 - ANDREA PINTO ARANTES GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	140,56	0782 VR EMPRESA		30,00
0671 PL PART SEG	17,44	2.550,08				0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.		3.302,38
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		3.302,38
						0823 BAS.INS.EMP		3.302,38
						0841 TOTAL VENCS.		3.302,38
						0842 TOTAL DESCS.		140,56
						0843 TOT. LIQUIDO		3.161,82
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.302,38
						0845 FGTS DO MES		264,19
						0847 GFIP SEM 13o		3.302,38
						0849 GFIP INSS FL		3.302,38
						0858 REND. RAIS		3.208,78
						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: 013286-5 - ANDREA PINTO ARANTES GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.302,38
Total de Vencimentos:		3.302,38	Total de Descontos:		140,56	Total Líquido:		3.161,82

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.	15,00	206,30	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,65	139,77	0410 I N S S	11,00	462,33	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.203,01
0192 AD.NOT	79,65	582,35				0806	BAS.CAL.IRRF	3.740,68
						0821	SAL.CT.INSS	4.203,01
						0823	BAS.INS.EMP	4.203,01
						0839	GFIP EMPREG.	462,33
						0840	GFIP VAL.DEV	462,33
						0841	TOTAL VENCS.	4.203,01
						0842	TOTAL DESCS.	668,63
						0843	TOT. LIQUIDO	3.534,38
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.203,01
						0845	FGTS DO MES	336,24
						0847	GFIP SEM 13o	4.203,01
						0849	GFIP INSS FL	4.203,01
						0858	REND. RAIS	4.203,01
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0901	BAS.INS.FUN	4.203,01
Total de Vencimentos:		4.203,01	Total de Descontos:		668,63	Total Líquido:		3.534,38

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	109,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,53	0784	VA EMPRESA	115,40
			0432 VALE TRANSP.	,13	180,96	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
						0823	BAS.INS.EMP	3.477,60
						0839	GFIP EMPREG.	382,53
						0840	GFIP VAL.DEV	382,53
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	689,14
						0843	TOT. LIQUIDO	2.791,75
						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:		689,14	Total Líquido:		2.791,75

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	17,00	4.364,65	0401 I. R. R. F.	27,50	1.412,86	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,15	177,38	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	9.109,59
0015 FALTAS ABON.	13,00	3.337,68				0806	BAS.CAL.IRRF	8.298,97
0082 AUX. CRECHE		189,67				0807	DED.DEPEND.	189,59
0192 AD.NOT	43,18	739,08				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823	BAS.INS.EMP	9.109,59
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.299,26
						0842	TOTAL DESCS.	2.033,89

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 008390-1 - CAROLINA CARAM DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0843	TOT. LIQUIDO	7.265,37
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.109,59
						0845	FGTS DO MES	728,77
						0847	GFIP SEM 13o	9.109,59
						0849	GFIP INSS FL	9.109,59
						0858	REND. RAIS	9.109,59
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.109,59
Total de Vencimentos:		9.299,26	Total de Descontos:		2.033,89	Total Líquido:		7.265,37

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.	22,50	214,32	0784	VA EMPRESA	115,40
0008 INTEG. DSR	8,64	157,89	0410 I N S S	11,00	467,16	0801	REND.TRIBUT.	4.246,93
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.015,26	0806	BAS.CAL.IRRF	3.779,77
0031 13o ANTECIP.	7,00	1.015,26	0496 EMPR.FOPAG	16/24	582,13	0821	SAL.CT.INSS	4.246,93
0192 AD.NOT	89,98	657,87	0504 ATRASO/SAIDA	2,72	49,72	0823	BAS.INS.EMP	4.246,93
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0839	GFIP EMPREG.	467,16
						0840	GFIP VAL.DEV	467,16
						0841	TOTAL VENCS.	5.311,91
						0842	TOTAL DESCS.	2.341,49
						0843	TOT. LIQUIDO	2.970,42
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.262,19
						0845	FGTS DO MES	420,98
						0847	GFIP SEM 13o	4.246,93
						0848	GFIP 13o SAL	1.015,26
						0849	GFIP INSS FL	4.246,93
						0858	REND. RAIS	4.246,93
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.246,93
Total de Vencimentos:		5.311,91	Total de Descontos:		2.341,49	Total Líquido:		2.970,42

REG: 017182-7 - CESAR AUGUSTO TAVARES MOREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/12/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	175,22	0782	VR EMPRESA	15,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.070,64	0425 DESC.AD.13o.		1.070,64	0784	VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	12,01	1.756,10	0508 ODONTO	1,00	12,90	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.	3.017,54
						0842	TOTAL DESCS.	1.258,76
						0843	TOT. LIQUIDO	1.758,78
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.017,54
						0845	FGTS DO MES	241,40
						0847	GFIP SEM 13o	1.946,90
						0848	GFIP 13o SAL	1.070,64
						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:		3.017,54	Total de Descontos:		1.258,76	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	26,13	0780	VT EMPRESA	286,19
			0410 I N S S	9,00	222,75	0782	VR EMPRESA	330,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 009110-8 - CRISTINA AP MARINHO CAMPOS GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2012 SAL: 2.475,11 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
			0432 VALE TRANSP.	,23	148,51	0784	VA EMPRESA	115,40
			0614 Enfer DEP	1,00	241,68	0801	REND.TRIBUT.	2.475,11
			0657 CONV FARMA		65,81	0806	BAS.CAL.IRRF	2.252,36
						0821	SAL.CT.INSS	2.475,11
						0823	BAS.INS.EMP	2.475,11
						0839	GFIP EMPREG.	222,75
						0840	GFIP VAL.DEV	222,75
						0841	TOTAL VENCS.	2.475,11
						0842	TOTAL DESCS.	704,88
						0843	TOT. LIQUIDO	1.770,23
						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:		704,88	Total Líquido:		1.770,23

REG: 019740-9 - CRISTINA DRUZIAN GRUPO: 00000/0 ADM: 26/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.765,85	0782	VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	60,44	8.837,54				0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801	REND.TRIBUT.	10.151,34
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806	BAS.CAL.IRRF	9.582,57
						0807	DED.DEPEND.	568,77
						0823	BAS.INS.EMP	10.151,34
						0841	TOTAL VENCS.	10.151,34
						0842	TOTAL DESCS.	1.765,85
						0843	TOT. LIQUIDO	8.385,49
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.151,34
						0845	FGTS DO MES	812,11
						0847	GFIP SEM 13o	10.151,34
						0849	GFIP INSS FL	10.151,34
						0858	REND. RAIS	9.964,14
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.151,34
Total de Vencimentos:		10.151,34	Total de Descontos:		1.765,85	Total Líquido:		8.385,49

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	186,00	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,29	151,56	0410 I N S S	11,00	469,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.263,93
0192 AD.NOT	86,37	631,48	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.605,31
			0657 CONV FARMA		70,99	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.263,93
						0823	BAS.INS.EMP	4.263,93
						0839	GFIP EMPREG.	469,03
						0840	GFIP VAL.DEV	469,03
						0841	TOTAL VENCS.	4.263,93
						0842	TOTAL DESCS.	751,82
						0843	TOT. LIQUIDO	3.512,11
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.263,93
						0845	FGTS DO MES	341,11
						0847	GFIP SEM 13o	4.263,93
						0849	GFIP INSS FL	4.263,93
						0858	REND. RAIS	4.263,93
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.263,93

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		
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		115,40
0082 AUX. CRECHE		189,67				0801 REND.TRIBUT.		8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		7.382,51
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.382,80
						0842 TOTAL DESCS.		1.781,86
						0843 TOT. LIQUIDO		6.600,94
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.193,13
						0845 FGTS DO MES		655,45
						0847 GFIP SEM 13o		8.193,13
						0849 GFIP INSS FL		8.193,13
						0858 REND. RAIS		8.193,13
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.193,13
Total de Vencimentos:		8.382,80	Total de Descontos:		1.781,86	Total Líquido:		6.600,94

REG: 008468-0 - DENISE TSUCHIYA BRANDINE GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E 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		115,40
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: 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		115,40
						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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 008427-4 - EDMAR PIRES SANTANA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0008 INTEG. DSR	4,11	75,15	0402 IRRF FERIAS	27,50	484,73	0782 VR EMPRESA		195,00
0041 FERIAS	30,00	3.480,89	0410 I N S S	11,00	12,46	0784 VA EMPRESA		115,40
0048 1/3 FERIAS		1.383,13	0414 INSS FERIAS	11,00	608,57	0801 REND.TRIBUT.		388,29
0055 INT.VALOR 1		668,50	0423 ADIAN.FERIAS		4.439,22	0802 R.TR.FERIAS		5.532,52
0192 AD.NOT	42,83	313,14	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		375,83
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		5.920,81
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		5.920,81
						0842 TOTAL DESCS.		5.557,88
						0843 TOT. LIQUIDO		362,93
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.920,81
						0845 FGTS DO MES		473,66
						0847 GFIP SEM 13o		5.920,81
						0849 GFIP INSS FL		5.920,81
						0858 REND. RAIS		5.920,81
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		442,60
						0901 BAS.INS.FUN		5.920,81
Total de Vencimentos:		5.920,81	Total de Descontos:		5.557,88	Total Líquido:		362,93

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	27,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.206,39	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	3,32	141,93	0410 I N S S	11,00	558,93	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0414 INSS FERIAS	11,00	62,10	0801 REND.TRIBUT.		8.107,12
0041 FERIAS	3,00	789,31	0423 ADIAN.FERIAS		1.263,78	0806 BAS.CAL.IRRF		7.548,19
0048 1/3 FERIAS		331,47	0428 INSUF.ANTER.		634,09	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0055 INT.VALOR 1		205,10	0496 EMPR.FOPAG	11/24	1.836,00	0823 BAS.INS.EMP		9.433,00
0192 AD.NOT	34,55	591,37	0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	0839 GFIP EMPREG.		621,03
0324 GRATIFICACAO		270,00				0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.433,00
						0842 TOTAL DESCS.		6.028,52
						0843 TOT. LIQUIDO		3.404,48
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.433,00
						0845 FGTS DO MES		754,64
						0847 GFIP SEM 13o		9.433,00
						0849 GFIP INSS FL		9.433,00
						0858 REND. RAIS		9.433,00
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		106,07
						0895 LIQ.FER.ANT.		8.767,98
						0901 BAS.INS.FUN		9.433,00
Total de Vencimentos:		9.433,00	Total de Descontos:		6.028,52	Total Líquido:		3.404,48

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	16,00	1.754,71	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		115,40
0015 FALTAS ABON.	14,00	1.535,38				0801 REND.TRIBUT.		3.480,89
0082 AUX. CRECHE		225,60				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.		3.706,49
						0842 TOTAL DESCS.		492,79
						0843 TOT. LIQUIDO		3.213,70
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.480,89

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		
						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:		3.706,49	Total de Descontos:		492,79	Total Líquido:		3.213,70

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

0008 INTEG. DSR	2,76	118,23	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.474,68	0782	VR EMPRESA	195,00
0041 FERIAS	30,00	7.893,13	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		3.290,09	0423 ADIAN.FERIAS		10.064,66	0801	REND.TRIBUT.	610,84
0055 INT.VALOR 1		1.977,15				0802	R.TR.FERIAS	13.160,37
0192 AD.NOT	28,78	492,61				0806	BAS.CAL.IRRF	231,66
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0808	DED.DEP.FER.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	13.771,21
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	13.771,21
						0842	TOTAL DESCS.	13.160,37
						0843	TOT. LIQUIDO	610,84
						0844	BAS.CAL.FGTS	13.771,21
						0845	FGTS DO MES	1.101,70
						0847	GFIP SEM 13o	13.771,21
						0849	GFIP INSS FL	13.771,21
						0858	REND. RAIS	13.771,21
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	1.052,83
						0901	BAS.INS.FUN	13.771,21
Total de Vencimentos:		13.771,21	Total de Descontos:		13.160,37	Total Líquido:		610,84

REG: 016980-4 - ELISABETH DE ALMEIDA SANTANA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0041 FERIAS	30,00	2.870,08	0401 I. R. R. F.	7,50	17,99	0784	VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		956,69	0402 IRRF FERIAS	15,00	156,07	0801	REND.TRIBUT.	2.343,92
0671 PL PART SEG	12,19	1.782,42	0410 I N S S	11,00	200,09	0802	R.TR.FERIAS	3.826,77
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0414 INSS FERIAS	11,00	420,94	0806	BAS.CAL.IRRF	2.143,83
0673 DSR PART	8,00	93,60	0423 ADIAN.FERIAS		3.249,76	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	6.170,69
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	6.170,69
						0842	TOTAL DESCS.	4.044,85
						0843	TOT. LIQUIDO	2.125,84
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.170,69
						0845	FGTS DO MES	493,66
						0847	GFIP SEM 13o	6.170,69
						0849	GFIP INSS FL	6.170,69
						0858	REND. RAIS	6.077,09
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	306,14
						0901	BAS.INS.FUN	6.170,69
Total de Vencimentos:		6.170,69	Total de Descontos:		4.044,85	Total Líquido:		2.125,84

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		
0001 SALARIO	18,00	1.974,05	0401 I. R. R. F.	15,00	80,81	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	3,37	61,68	0410 I N S S	11,00	382,36	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0421 FALTAS	1,00	109,67	0801 REND.TRIBUT.		3.476,03
0015 FALTAS ABON.	12,00	1.316,04	0504 ATRASO/SAIDA	11,70	213,86	0806 BAS.CAL.IRRF		2.904,08
0192 AD.NOT	35,15	256,99	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS		3.476,03
			0657 CONV FARMA		242,39	0823 BAS.INS.EMP		3.476,03
						0839 GFIP EMPREG.		382,36
						0840 GFIP VAL.DEV		382,36
						0841 TOTAL VENCS.		3.799,56
						0842 TOTAL DESCS.		1.067,79
						0843 TOT. LIQUIDO		2.731,77
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.476,03
						0845 FGTS DO MES		278,08
						0847 GFIP SEM 13o		3.476,03
						0849 GFIP INSS FL		3.476,03
						0858 REND. RAIS		3.476,03
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.476,03

Total de Vencimentos: 3.799,56 Total de Descontos: 1.067,79 Total Líquido: 2.731,77

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

0041 FERIAS	30,00	7.893,13	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.927,34	0782 VR EMPRESA		195,00
0048 1/3 FERIAS		2.697,71	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0055 INT.VALOR 1		200,00	0423 ADIAN.FERIAS		8.242,47	0802 R.TR.FERIAS		10.790,84
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.790,84
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.790,84
						0842 TOTAL DESCS.		10.790,84
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.790,84
						0845 FGTS DO MES		863,27
						0847 GFIP SEM 13o		10.790,84
						0849 GFIP INSS FL		10.790,84
						0858 REND. RAIS		10.790,84
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		863,27
						0901 BAS.INS.FUN		10.790,84

Total de Vencimentos: 10.790,84 Total de Descontos: 10.790,84 Total Líquido: 0,00

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	1.437,96	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	3,84	164,40	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,73	31,24	0801 REND.TRIBUT.		9.011,28
0192 AD.NOT	40,02	684,99	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		8.390,25
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.011,28
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.042,52
						0842 TOTAL DESCS.		2.103,13
						0843 TOT. LIQUIDO		6.939,39
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.011,28
						0845 FGTS DO MES		720,90
						0847 GFIP SEM 13o		9.011,28
						0849 GFIP INSS FL		9.011,28

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 017155-0 - FRANCIELI DE FATIMA B LEMES GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0858	REND. RAIS	9.011,28
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.011,28
Total de Vencimentos:		9.042,52	Total de Descontos:		2.103,13	Total Líquido:		6.939,39

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	0784 VA EMPRESA 115,40
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
								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. 2.246,14
								0843 TOT. LIQUIDO 2.975,20
								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:			2.246,14	Total Líquido: 2.975,20

REG: 018810-9 - GISELE PAULA DE SOUSA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	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 115,40
								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

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.761,91	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,03	386,36	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0610	Amil 700 TIT	1,00	467,23	0801 REND.TRIBUT. 10.189,28
0192	AD.NOT	94,05	1.609,79					0806 BAS.CAL.IRRF 9.568,25
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 10.189,28
								0839 GFIP EMPREG. 621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 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		
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.189,28
						0842	TOTAL DESCS.	2.850,17
						0843	TOT. LIQUIDO	7.339,11
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.189,28
						0845	FGTS DO MES	815,14
						0847	GFIP SEM 13o	10.189,28
						0849	GFIP INSS FL	10.189,28
						0858	REND. RAIS	10.189,28
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.189,28
Total de Vencimentos:		10.189,28	Total de Descontos:		2.850,17	Total Líquido:		7.339,11

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	115,40
			0496 EMPR.FOPAG	8/24	680,00	0801	REND.TRIBUT.	3.480,89
			0657 CONV FARMA		223,90	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.	1.396,69
						0843	TOT. LIQUIDO	2.084,20
						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:		1.396,69	Total Líquido:		2.084,20

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	136,05	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,84	161,61	0410 I N S S	11,00	474,74	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	2/24	970,58	0801	REND.TRIBUT.	4.315,87
0082 AUX. CRECHE		225,60				0806	BAS.CAL.IRRF	3.272,36
0192 AD.NOT	92,10	673,37				0807	DED.DEPEND.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	4.315,87
						0823	BAS.INS.EMP	4.315,87
						0839	GFIP EMPREG.	474,74
						0840	GFIP VAL.DEV	474,74
						0841	TOTAL VENCS.	4.541,47
						0842	TOTAL DESCS.	1.581,37
						0843	TOT. LIQUIDO	2.960,10
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.315,87
						0845	FGTS DO MES	345,27
						0847	GFIP SEM 13o	4.315,87
						0849	GFIP INSS FL	4.315,87
						0858	REND. RAIS	4.315,87
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.315,87
Total de Vencimentos:		4.541,47	Total de Descontos:		1.581,37	Total Líquido:		2.960,10

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		
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	131,64	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,34	137,16	0410 I N S S	11,00	424,24	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,23	3,78	0801 REND.TRIBUT.		3.856,76
0082 AUX. CRECHE		225,60				0806 BAS.CAL.IRRF		3.242,93
0192 AD.NOT	86,85	571,49				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.856,76
						0823 BAS.INS.EMP		3.856,76
						0839 GFIP EMPREG.		424,24
						0840 GFIP VAL.DEV		424,24
						0841 TOTAL VENCS.		4.086,14
						0842 TOTAL DESCS.		559,66
						0843 TOT. LIQUIDO		3.526,48
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.856,76
						0845 FGTS DO MES		308,54
						0847 GFIP SEM 13o		3.856,76
						0849 GFIP INSS FL		3.856,76
						0858 REND. RAIS		3.856,76
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.856,76
Total de Vencimentos:		4.086,14	Total de Descontos:		559,66	Total Líquido:		3.526,48

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		115,40
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	1.851,00	0784 VA EMPRESA		115,40
0008 INTEG. DSR	10,56	451,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		10.513,26
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF		9.892,23
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0504 ATRASO/SAIDA	,33	14,12	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0192 AD.NOT	109,98	1.882,45	0508 ODONTO	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP		10.513,26
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.473,95
						0842 TOTAL DESCS.		6.445,62
						0843 TOT. LIQUIDO		8.028,33
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.459,83
						0845 FGTS DO MES		1.156,79
						0847 GFIP SEM 13o		10.513,26
						0848 GFIP 13o SAL		3.946,57
						0849 GFIP INSS FL		10.513,26

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		
						0858	REND. RAIS	10.513,26
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.513,26
Total de Vencimentos:		14.473,95	Total de Descontos:		6.445,62	Total Líquido:		8.028,33

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	1.155,39	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	,77	32,86	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 8.362,92
0082	AUX. CRECHE		189,67					0806 BAS.CAL.IRRF 7.362,71
0192	AD.NOT	8,00	136,93					0807 DED.DEPEND. 379,18
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.362,92
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.552,59
								0842 TOTAL DESCS. 1.776,42
								0843 TOT. LIQUIDO 6.776,17
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.362,92
								0845 FGTS DO MES 669,03
								0847 GFIP SEM 13o 8.362,92
								0849 GFIP INSS FL 8.362,92
								0858 REND. RAIS 8.362,92
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 8.362,92
Total de Vencimentos:		8.552,59	Total de Descontos:		1.776,42	Total Líquido:		6.776,17

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	27,00	2.961,08	0401	I. R. R. F.	7,50	37,82	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0410	I N S S	11,00	345,40	0784 VA EMPRESA 115,40
0041	FERIAS	3,00	342,62	0414	INSS FERIAS	11,00	50,25	0801 REND.TRIBUT. 3.132,80
0046	DIF.FERIAS		5,46	0423	ADIAN.FERIAS		406,58	0803 R.TRIB.S/FER 7,27
0048	1/3 FERIAS		114,21					0806 BAS.CAL.IRRF 2.408,22
0075	DIF.1/3 FER.		1,81					0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 3.596,90
								0823 BAS.INS.EMP 3.596,90
								0839 GFIP EMPREG. 395,65
								0840 GFIP VAL.DEV 395,65
								0841 TOTAL VENCS. 3.596,90
								0842 TOTAL DESCS. 840,05
								0843 TOT. LIQUIDO 2.756,85
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.596,90
								0845 FGTS DO MES 287,75
								0847 GFIP SEM 13o 3.596,90
								0849 GFIP INSS FL 3.596,90
								0858 REND. RAIS 3.596,90
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 37,13
								0895 LIQ.FER.ANT. 3.461,00
								0901 BAS.INS.FUN 3.596,90
Total de Vencimentos:		3.596,90	Total de Descontos:		840,05	Total Líquido:		2.756,85

REG: 019730-2 - LUIS HIGASSIARAGUTI GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.428,01	0782 VR EMPRESA 105,00
0671	PL PART SEG	84,23	12.316,11	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	56,00	3.275,32					0801 REND.TRIBUT. 16.437,43

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: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806	BAS.CAL.IRRF	15.626,81
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	16.437,43
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	16.437,43
						0842	TOTAL DESCS.	4.049,04
						0843	TOT. LIQUIDO	12.388,39
						0844	BAS.CAL.FGTS	16.437,43
						0845	FGTS DO MES	1.314,99
						0847	GFIP SEM 13o	16.437,43
						0849	GFIP INSS FL	16.437,43
						0858	REND. RAIS	15.782,23
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	16.437,43
Total de Vencimentos:		16.437,43	Total de Descontos:		4.049,04	Total Líquido:		12.388,39

REG: 019804-9 - MARCELO CAMPOS DE BRANCO GRUPO: 00000/0 ADM: 14/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
AFAST. DOENCA EM: 28/05/2018 RETORNO: 00/00/0000

						0784	VA EMPRESA	115,40
						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: 002646-2 - MARCO ANTONIO PASCHOAL GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2006 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.391,23	0782	VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	72,51	10.602,41	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801	REND.TRIBUT.	12.477,72
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806	BAS.CAL.IRRF	11.856,69
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	12.477,72
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	12.477,72
						0842	TOTAL DESCS.	3.012,26
						0843	TOT. LIQUIDO	9.465,46
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.477,72
						0845	FGTS DO MES	998,22
						0847	GFIP SEM 13o	12.477,72
						0849	GFIP INSS FL	12.477,72
						0858	REND. RAIS	12.196,92
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	12.477,72
Total de Vencimentos:		12.477,72	Total de Descontos:		3.012,26	Total Líquido:		9.465,46

REG: 012908-2 - MARCOS ROCHA COELHO DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/02/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.058,38	0782	VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	48,34	7.068,27	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801	REND.TRIBUT.	7.820,57
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	7.009,95
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.820,57

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.820,57
						0842	TOTAL DESCS.	1.679,41
						0843	TOT. LIQUIDO	6.141,16
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.820,57
						0845	FGTS DO MES	625,65
						0847	GFIP SEM 13o	7.820,57
						0849	GFIP INSS FL	7.820,57
						0858	REND. RAIS	7.726,97
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.820,57

Total de Vencimentos: 7.820,57 Total de Descontos: 1.679,41 Total Líquido: 6.141,16

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

V E 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	115,40
						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

V E 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	2.961,08	0401 I. R. R. F.	7,50	52,04	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0410 I N S S	11,00	345,40	0784	VA EMPRESA	115,40
0041 FERIAS	3,00	342,62	0414 INSS FERIAS	11,00	50,25	0801	REND.TRIBUT.	3.132,80
0046 DIF.FERIAS		5,46	0423 ADIAN.FERIAS		406,58	0803	R.TRIB.S/FER	7,27
0048 1/3 FERIAS		114,21	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.597,81
0075 DIF.1/3 FER.		1,81	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.596,90
						0823	BAS.INS.EMP	3.596,90
						0839	GFIP EMPREG.	395,65
						0840	GFIP VAL.DEV	395,65
						0841	TOTAL VENCS.	3.596,90
						0842	TOTAL DESCS.	880,07
						0843	TOT. LIQUIDO	2.716,83
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.596,90
						0845	FGTS DO MES	287,75
						0847	GFIP SEM 13o	3.596,90
						0849	GFIP INSS FL	3.596,90
						0858	REND. RAIS	3.596,90
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	37,13

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		
						0895	LIQ.FER.ANT.	3.423,18
						0901	BAS.INS.FUN	3.596,90
Total de Vencimentos:		3.596,90	Total de Descontos:		880,07	Total Líquido:		2.716,83

REG: 012100-0 - MARILENE PINHEIRO MENEGOTTO GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.852,01	0782	VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	55,26	8.080,12	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	10.516,93
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806	BAS.CAL.IRRF	9.895,90
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.516,93
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.516,93
						0842	TOTAL DESCS.	2.485,94
						0843	TOT. LIQUIDO	8.030,99
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.516,93
						0845	FGTS DO MES	841,35
						0847	GFIP SEM 13o	10.516,93
						0849	GFIP INSS FL	10.516,93
						0858	REND. RAIS	10.142,53
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.516,93
Total de Vencimentos:		10.516,93	Total de Descontos:		2.485,94	Total Líquido:		8.030,99

REG: 010295-9 - MARISA RIETRA DYER GRUPO: 00000/0 ADM: 11/07/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.525,54	0782	VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	72,01	10.529,30	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801	REND.TRIBUT.	12.966,11
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806	BAS.CAL.IRRF	12.345,08
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	12.966,11
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	12.966,11
						0842	TOTAL DESCS.	3.146,57
						0843	TOT. LIQUIDO	9.819,54
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.966,11
						0845	FGTS DO MES	1.037,29
						0847	GFIP SEM 13o	12.966,11
						0849	GFIP INSS FL	12.966,11
						0858	REND. RAIS	12.591,71
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	12.966,11
Total de Vencimentos:		12.966,11	Total de Descontos:		3.146,57	Total Líquido:		9.819,54

REG: 025334-4 - MARTA VIVIANE LEITE MACHADO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/03/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. NEONATAL JUNIOR

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.466,40	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,62	293,63	0410 I N S S	11,00	69,29	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	2,00	77,02	0801	REND.TRIBUT.	8.562,95
0192 AD.NOT	79,42	1.223,44				0806	BAS.CAL.IRRF	8.493,66
						0821	SAL.CT.INSS	629,93
						0823	BAS.INS.EMP	8.562,95
						0839	GFIP EMPREG.	69,29
						0840	GFIP VAL.DEV	69,29
						0841	TOTAL VENCS.	8.639,97
						0842	TOTAL DESCS.	1.612,71

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		
						0843	TOT. LIQUIDO	7.027,26
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.562,95
						0845	FGTS DO MES	685,04
						0847	GFIP SEM 13o	8.562,95
						0849	GFIP INSS FL	8.562,95
						0858	REND. RAIS	8.562,95
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.562,95
Total de Vencimentos:		8.639,97	Total de Descontos:		1.612,71	Total Líquido:		7.027,26

REG: 012153-9 - MIGUEL TORQUATO ALVES FILHO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/09/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E 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.	18,00	171,72	0401 I. R. R. F.	27,50	631,47	0782	VR EMPRESA	15,00
0041 FERIAS	3,00	155,40	0414 INSS FERIAS	9,00	18,65	0784	VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		51,80	0423 ADIAN.FERIAS		188,55	0801	REND.TRIBUT.	5.457,57
0080 DEV.INS.FER.		18,65				0806	BAS.CAL.IRRF	5.457,57
0671 PL PART SEG	36,15	5.285,85				0823	BAS.INS.EMP	5.664,77
						0841	TOTAL VENCS.	5.683,42
						0842	TOTAL DESCS.	838,67
						0843	TOT. LIQUIDO	4.844,75
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.664,77
						0845	FGTS DO MES	453,18
						0847	GFIP SEM 13o	5.664,77
						0849	GFIP INSS FL	5.664,77
						0858	REND. RAIS	5.664,77
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	16,58
						0895	LIQ.FER.ANT.	1.696,93
						0901	BAS.INS.FUN	5.664,77
Total de Vencimentos:		5.683,42	Total de Descontos:		838,67	Total Líquido:		4.844,75

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		
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	115,40
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: 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

V E 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	67,59	0782	VR EMPRESA	270,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,70	0784	VA EMPRESA	115,40
			0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801	REND.TRIBUT.	3.151,89
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.805,19

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

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

V E 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	3.151,89
						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
Total de Vencimentos:		3.151,89	Total de Descontos:		518,29	Total Líquido:		2.633,60

REG: 008536-9 - MONICA TORMENA DE CAMPOS REHM GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.414,73	0782	VR EMPRESA	135,00
0671	PL PART SEG	95,42	13.952,31	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0801	REND.TRIBUT.	16.389,12
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806	BAS.CAL.IRRF	15.578,50
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	16.389,12
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	16.389,12
								0842	TOTAL DESCS.	4.035,76
								0843	TOT. LIQUIDO	12.353,36
								0844	BAS.CAL.FGTS	16.389,12
								0845	FGTS DO MES	1.311,13
								0847	GFIP SEM 13o	16.389,12
								0849	GFIP INSS FL	16.389,12
								0858	REND. RAIS	16.014,72
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	16.389,12
Total de Vencimentos:			16.389,12	Total de Descontos:			4.035,76	Total Líquido:		12.353,36

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	1.425,73	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	8,71	335,52	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	9.156,39
0192	AD.NOT	90,75	1.397,97					0806	BAS.CAL.IRRF	8.345,77
0324	GRATIFICACAO		300,00					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	9.156,39
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	9.156,39
								0842	TOTAL DESCS.	2.046,76
								0843	TOT. LIQUIDO	7.109,63
								0844	BAS.CAL.FGTS	9.156,39
								0845	FGTS DO MES	732,51
								0847	GFIP SEM 13o	9.156,39
								0849	GFIP INSS FL	9.156,39
								0858	REND. RAIS	9.156,39
								0859	SAL. BASE	6.932,10
								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: 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		
						0901	BAS.INS.FUN	9.156,39
Total de Vencimentos:		9.156,39	Total de Descontos:		2.046,76	Total Líquido:		7.109,63

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	27,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	1.166,29	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	2,66	113,71	0410	I N S S	11,00	558,93	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0414	INSS FERIAS	11,00	62,10	0801 REND.TRIBUT. 7.961,31
0041	FERIAS	3,00	789,31	0423	ADIAN.FERIAS		1.193,59	0806 BAS.CAL.IRRF 7.402,38
0048	1/3 FERIAS		313,92					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0055	INT.VALOR 1		152,46					0823 BAS.INS.EMP 9.217,00
0192	AD.NOT	27,68	473,78					0839 GFIP EMPREG. 621,03
0324	GRATIFICACAO		270,00					0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 9.217,00
								0842 TOTAL DESCS. 2.980,91
								0843 TOT. LIQUIDO 6.236,09
								0844 BAS.CAL.FGTS 9.217,00
								0845 FGTS DO MES 737,36
								0847 GFIP SEM 13o 9.217,00
								0849 GFIP INSS FL 9.217,00
								0858 REND. RAIS 9.217,00
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 100,46
								0895 LIQ.FER.ANT. 8.329,30
								0901 BAS.INS.FUN 9.217,00
Total de Vencimentos:		9.217,00	Total de Descontos:		2.980,91	Total Líquido:		6.236,09

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	10,00	3.508,57	0401	I. R. R. F.	15,00	152,59	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	6,67	63,60	0402	IRRF FERIAS	27,50	1.527,31	0784 VA EMPRESA 115,40
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		12.140,35	0802 R.TR.FERIAS 9.525,80
0048	1/3 FERIAS		2.381,45	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 3.382,58
0073	1/3 ABO.FER.		1.190,72	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND. 189,59
								0808 DED.DEP.FER. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 13.097,97
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 17.860,86
								0842 TOTAL DESCS. 14.467,08
								0843 TOT. LIQUIDO 3.393,78
								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:		14.467,08	Total Líquido:		3.393,78

REG: 012793-3 - PRISCILA GOMES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/01/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	22,50	249,73	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,98	182,49	0410	I N S S	11,00	486,61	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	16/24	690,14	0801 REND.TRIBUT. 4.423,76
0192	AD.NOT	104,00	760,38	0612	Apart TIT	1,00	266,20	0806 BAS.CAL.IRRF 3.937,15
								0821 SAL.CT.INSS 4.423,76

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 012793-3 - PRISCILA GOMES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/01/2014 SAL: 3.290,09 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		
						0823	BAS.INS.EMP	4.423,76
						0839	GFIP EMPREG.	486,61
						0840	GFIP VAL.DEV	486,61
						0841	TOTAL VENCS.	4.423,76
						0842	TOTAL DESCS.	1.692,68
						0843	TOT. LIQUIDO	2.731,08
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.423,76
						0845	FGTS DO MES	353,90
						0847	GFIP SEM 13o	4.423,76
						0849	GFIP INSS FL	4.423,76
						0858	REND. RAIS	4.423,76
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.423,76
Total de Vencimentos:		4.423,76	Total de Descontos:		1.692,68	Total Líquido:		2.731,08

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

V E 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	305,25	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,76	178,46	0410 I N S S	11,00	218,99	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.402,91
0192 AD.NOT	101,70	743,56				0806	BAS.CAL.IRRF	4.183,92
						0821	SAL.CT.INSS	1.990,87
						0823	BAS.INS.EMP	4.402,91
						0839	GFIP EMPREG.	218,99
						0840	GFIP VAL.DEV	218,99
						0841	TOTAL VENCS.	4.402,91
						0842	TOTAL DESCS.	524,24
						0843	TOT. LIQUIDO	3.878,67
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.402,91
						0845	FGTS DO MES	352,23
						0847	GFIP SEM 13o	4.402,91
						0849	GFIP INSS FL	4.402,91
						0858	REND. RAIS	4.402,91
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.402,91
Total de Vencimentos:		4.402,91	Total de Descontos:		524,24	Total Líquido:		3.878,67

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		
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.264,72	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,89	188,26	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,37	14,25	0801	REND.TRIBUT.	8.381,32
0192 AD.NOT	50,92	784,41				0806	BAS.CAL.IRRF	7.760,29
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.381,32
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.395,57
						0842	TOTAL DESCS.	1.900,00
						0843	TOT. LIQUIDO	6.495,57
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.381,32
						0845	FGTS DO MES	670,51
						0847	GFIP SEM 13o	8.381,32
						0849	GFIP INSS FL	8.381,32
						0858	REND. RAIS	8.381,32
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.381,32
Total de Vencimentos:		8.395,57	Total de Descontos:		1.900,00	Total Líquido:		6.495,57

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

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

V E 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	1.287,41	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,64	332,93	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0611 Apart DEP	2,00	532,40	0801 REND.TRIBUT.		8.843,02
0082 AUX. CRECHE		379,34	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0806 BAS.CAL.IRRF		7.842,81
0192 AD.NOT	90,05	1.387,19				0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.843,02
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.222,36
						0842 TOTAL DESCS.		2.707,04
						0843 TOT. LIQUIDO		6.515,32
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.843,02
						0845 FGTS DO MES		707,44
						0847 GFIP SEM 13o		8.843,02
						0849 GFIP INSS FL		8.843,02
						0858 REND. RAIS		8.843,02
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.843,02
Total de Vencimentos:		9.222,36	Total de Descontos:		2.707,04	Total Líquido:		6.515,32

REG: 019736-0 - ROBERTO LUIZ DUARTE ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.983,17	0782 VR EMPRESA		135,00
0671 PL PART SEG	108,26	15.829,78	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		18.266,59
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		17.645,56
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		18.266,59
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		18.266,59
						0842 TOTAL DESCS.		4.604,20
						0843 TOT. LIQUIDO		13.662,39
						0844 BAS.CAL.FGTS		18.266,59
						0845 FGTS DO MES		1.461,33
						0847 GFIP SEM 13o		18.266,59
						0849 GFIP INSS FL		18.266,59
						0858 REND. RAIS		17.892,19
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		18.266,59
Total de Vencimentos:		18.266,59	Total de Descontos:		4.604,20	Total Líquido:		13.662,39

REG: 010458-7 - ROSANGELA MARIA EVANGELISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 11/08/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	571,83	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	36,24	5.299,01	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.		6.051,31
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		5.240,69
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		6.051,31
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		6.051,31
						0842 TOTAL DESCS.		1.192,86
						0843 TOT. LIQUIDO		4.858,45
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.051,31
						0845 FGTS DO MES		484,10
						0847 GFIP SEM 13o		6.051,31

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0849	GFIP INSS FL	6.051,31
						0858	REND. RAIS	5.957,71
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.051,31
Total de Vencimentos:		6.051,31	Total de Descontos:		1.192,86	Total Líquido:		4.858,45

REG: 008695-9 - ROSELITA DA SILVA ROSA COSTA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/11/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.650,35	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,05	344,54	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	4/24	2.310,00	0801	REND.TRIBUT.	9.973,21
0192 AD.NOT	83,87	1.435,54				0806	BAS.CAL.IRRF	9.162,59
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.973,21
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.973,21
						0842	TOTAL DESCS.	4.581,38
						0843	TOT. LIQUIDO	5.391,83
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.973,21
						0845	FGTS DO MES	797,86
						0847	GFIP SEM 13o	9.973,21
						0849	GFIP INSS FL	9.973,21
						0858	REND. RAIS	9.973,21
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.973,21
Total de Vencimentos:		9.973,21	Total de Descontos:		4.581,38	Total Líquido:		5.391,83

REG: 014945-6 - RUTE PRIMO MARTIN DE FARIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	107,41	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	380,84	0784	VA EMPRESA	115,40
			0504 ATRASO/SAIDA	1,02	18,64	0801	REND.TRIBUT.	3.462,25
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.081,41
						0821	SAL.CT.INSS	3.462,25
						0823	BAS.INS.EMP	3.462,25
						0839	GFIP EMPREG.	380,84
						0840	GFIP VAL.DEV	380,84
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	506,89
						0843	TOT. LIQUIDO	2.974,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.462,25
						0845	FGTS DO MES	276,98
						0847	GFIP SEM 13o	3.462,25
						0849	GFIP INSS FL	3.462,25
						0858	REND. RAIS	3.462,25
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.462,25
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		506,89	Total Líquido:		2.974,00

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

0041 FERIAS	30,00	3.480,89	0402 IRRF FERIAS	22,50	250,61	0782	VR EMPRESA	195,00
0048 1/3 FERIAS		1.160,30	0414 INSS FERIAS	11,00	510,53	0784	VA EMPRESA	115,40
			0423 ADIAN.FERIAS		3.880,05	0802	R.TR.FERIAS	4.641,19
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0808	DED.DEP.FER.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.641,19

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

REG: 008331-7 - SANDRA DA SILVA DIAS MACEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 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	4.641,19
						0839	GFIP EMPREG.	510,53
						0840	GFIP VAL.DEV	510,53
						0841	TOTAL VENCS.	4.641,19
						0842	TOTAL DESCS.	4.641,19
						0843	TOT. LIQUIDO	0,00
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.641,19
						0845	FGTS DO MES	371,30
						0847	GFIP SEM 13o	4.641,19
						0849	GFIP INSS FL	4.641,19
						0858	REND. RAIS	4.641,19
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	371,30
						0901	BAS.INS.FUN	4.641,19
Total de Vencimentos:		4.641,19	Total de Descontos:		4.641,19	Total Líquido:		0,00

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	115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60	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
			0611 Apart DEP	2,00	532,40	0807	DED.DEPEND.	379,18
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	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.	3.377,49
						0842	TOTAL DESCS.	1.248,95
						0843	TOT. LIQUIDO	2.128,54
						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:		3.377,49	Total de Descontos:		1.248,95	Total Líquido:		2.128,54

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	115,40
						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

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		
						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

0009 INSUF.SALAR.		4,55	0402 IRRF FERIAS	22,50	250,61	0780 VT EMPRESA		283,29
0041 FERIAS	30,00	3.480,89	0414 INSS FERIAS	11,00	510,53	0782 VR EMPRESA		195,00
0048 1/3 FERIAS		1.160,30	0423 ADIAN.FERIAS		3.880,05	0784 VA EMPRESA		115,40
0080 DEV.INS.FER.		0,57	0504 ATRASO/SAIDA	,28	5,12	0802 R.TR.FERIAS		4.641,19
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0808 DED.DEP.FER.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.636,07
						0823 BAS.INS.EMP		4.636,07
						0839 GFIP EMPREG.		509,96
						0840 GFIP VAL.DEV		509,96
						0841 TOTAL VENCS.		4.646,31
						0842 TOTAL DESCS.		4.646,31
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.636,07
						0845 FGTS DO MES		370,89
						0847 GFIP SEM 13o		4.636,07
						0849 GFIP INSS FL		4.636,07
						0858 REND. RAIS		4.636,07
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		371,30
						0901 BAS.INS.FUN		4.636,07
Total de Vencimentos:		4.646,31	Total de Descontos:		4.646,31	Total Líquido:		0,00

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	143,43	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	7,17	131,08	0410 I N S S	11,00	457,39	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		4.158,13
0192 AD.NOT	74,70	546,16				0806 BAS.CAL.IRRF		3.321,56
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.158,13
						0823 BAS.INS.EMP		4.158,13
						0839 GFIP EMPREG.		457,39
						0840 GFIP VAL.DEV		457,39
						0841 TOTAL VENCS.		4.158,13
						0842 TOTAL DESCS.		600,82
						0843 TOT. LIQUIDO		3.557,31
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.158,13
						0845 FGTS DO MES		332,65
						0847 GFIP SEM 13o		4.158,13
						0849 GFIP INSS FL		4.158,13
						0858 REND. RAIS		4.158,13
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.158,13
Total de Vencimentos:		4.158,13	Total de Descontos:		600,82	Total Líquido:		3.557,31

REG: 008562-8 - SOLANGE SANT'ANNA M. VIEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401 I. R. R. F.	27,50	2.634,43	0782 VR EMPRESA		165,00
0041 FERIAS	15,00	11.012,23	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.945,54	0784 VA EMPRESA		115,40
0046 DIF.FERIAS		879,26	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		12.930,66
0048 1/3 FERIAS		3.670,74	0423 ADIAN.FERIAS		11.116,40	0802 R.TR.FERIAS		14.682,97
0075 DIF.1/3 FER.		293,08				0803 R.TRIB.S/FER		1.172,34
0671 PL PART SEG	72,42	10.589,25				0806 BAS.CAL.IRRF		12.741,07
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				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: 008562-8 - SOLANGE SANT'ANNA M. VIEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0673 DSR PART	32,00	374,40				0808	DED.DEP.FER.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	28.785,97
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	28.785,97
						0842	TOTAL DESCS.	17.317,40
						0843	TOT. LIQUIDO	11.468,57
						0844	BAS.CAL.FGTS	28.785,97
						0845	FGTS DO MES	2.302,88
						0847	GFIP SEM 13o	28.785,97
						0849	GFIP INSS FL	28.785,97
						0858	REND. RAIS	28.411,57
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	1.268,42
						0901	BAS.INS.FUN	28.785,97
Total de Vencimentos:		28.785,97	Total de Descontos:		17.317,40	Total Líquido:		11.468,57

REG: 019732-8 - TALITA YURIE NAKATA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	20,98	0782	VR EMPRESA	60,00
						0784	VA EMPRESA	115,40
						0801	REND.TRIBUT.	190,80
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	190,80
						0823	BAS.INS.EMP	190,80
						0839	GFIP EMPREG.	20,98
						0840	GFIP VAL.DEV	20,98
						0841	TOTAL VENCS.	190,80
						0842	TOTAL DESCS.	20,98
						0843	TOT. LIQUIDO	169,82
						0844	BAS.CAL.FGTS	190,80
						0845	FGTS DO MES	15,26
						0847	GFIP SEM 13o	190,80
						0849	GFIP INSS FL	190,80
						0858	REND. RAIS	190,80
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	190,80
Total de Vencimentos:		190,80	Total de Descontos:		20,98	Total Líquido:		169,82

REG: 025047-7 - TATIANA MEGALE DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/01/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.049,14	0782	VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	36,25	5.300,48	0410 I N S S	11,00	199,42	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801	REND.TRIBUT.	7.175,79
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806	BAS.CAL.IRRF	6.976,37
						0821	SAL.CT.INSS	1.812,93
						0823	BAS.INS.EMP	7.175,79
						0839	GFIP EMPREG.	199,42
						0840	GFIP VAL.DEV	199,42
						0841	TOTAL VENCS.	7.175,79
						0842	TOTAL DESCS.	1.248,56
						0843	TOT. LIQUIDO	5.927,23
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.175,79
						0845	FGTS DO MES	574,06
						0847	GFIP SEM 13o	7.175,79
						0849	GFIP INSS FL	7.175,79
						0858	REND. RAIS	6.894,99
						0859	SAL. BASE	0,00
						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: 025047-7 - TATIANA MEGALE DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/01/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
						0901 BAS.INS.FUN	7.175,79
Total de Vencimentos:		7.175,79	Total de Descontos:		1.248,56	Total Líquido:	5.927,23

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	1.744,77	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,82	377,61	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,40	17,12	0801 REND.TRIBUT.	10.126,95
0192 AD.NOT	91,92	1.573,33	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	9.505,92
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.126,95
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	10.144,07
						0842 TOTAL DESCS.	2.395,82
						0843 TOT. LIQUIDO	7.748,25
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.126,95
						0845 FGTS DO MES	810,16
						0847 GFIP SEM 13o	10.126,95
						0849 GFIP INSS FL	10.126,95
						0858 REND. RAIS	10.126,95
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.126,95
Total de Vencimentos:		10.144,07	Total de Descontos:		2.395,82	Total Líquido:	7.748,25

REG: 008412-7 - TERESA BLANCA PANIAGUA DE OLMO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
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: 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	166,10	0780 VT EMPRESA	167,09
0008 INTEG. DSR	9,02	148,34	0410 I N S S	11,00	429,20	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	177,67	0784 VA EMPRESA	115,40
0192 AD.NOT	93,93	618,08	0504 ATRASO/SAIDA	1,00	16,45	0801 REND.TRIBUT.	3.901,86
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.472,66
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	3.901,86
						0823 BAS.INS.EMP	3.901,86
						0839 GFIP EMPREG.	429,20
						0840 GFIP VAL.DEV	429,20
						0841 TOTAL VENCS.	3.918,31
						0842 TOTAL DESCS.	815,22

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		
						0843	TOT. LIQUIDO	3.103,09
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.901,86
						0845	FGTS DO MES	312,15
						0847	GFIP SEM 13o	3.901,86
						0849	GFIP INSS FL	3.901,86
						0858	REND. RAIS	3.901,86
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.901,86
Total de Vencimentos:		3.918,31	Total de Descontos:		815,22	Total Líquido:		3.103,09

REG: 012700-6 - YARA DELAMARE LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 22/12/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E 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.	18,00	171,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.111,89	0782	VR EMPRESA	30,00
0041 FERIAS	3,00	1.006,05	0410 I N S S	11,00	558,93	0784	VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		335,35	0414 INSS FERIAS	11,00	62,10	0801	REND.TRIBUT.	7.763,48
0671 PL PART SEG	48,08	7.030,26	0423 ADIAN.FERIAS		1.279,30	0806	BAS.CAL.IRRF	7.204,55
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0673 DSR PART	8,00	93,60				0823	BAS.INS.EMP	9.104,88
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.104,88
						0842	TOTAL DESCS.	3.012,22
						0843	TOT. LIQUIDO	6.092,66
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.104,88
						0845	FGTS DO MES	728,39
						0847	GFIP SEM 13o	9.104,88
						0849	GFIP INSS FL	9.104,88
						0858	REND. RAIS	9.011,28
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	107,31
						0895	LIQ.FER.ANT.	8.864,94
						0901	BAS.INS.FUN	9.104,88
Total de Vencimentos:		9.104,88	Total de Descontos:		3.012,22	Total Líquido:		6.092,66

REG: 016948-0 - YURIKO LIRIA IMAIZUMI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E 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	1.099,26	0782	VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	48,06	7.027,33	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801	REND.TRIBUT.	7.779,63
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	7.158,60
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.779,63
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.779,63
						0842	TOTAL DESCS.	1.720,29
						0843	TOT. LIQUIDO	6.059,34
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.779,63
						0845	FGTS DO MES	622,37
						0847	GFIP SEM 13o	7.779,63
						0849	GFIP INSS FL	7.779,63
						0858	REND. RAIS	7.686,03
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.779,63
Total de Vencimentos:		7.779,63	Total de Descontos:		1.720,29	Total Líquido:		6.059,34

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni**
SET: - **SEC:** -

TOTAIS DA DEPTO 00117 - HM- Professor Mario Degni TRABALHADORES - 73

V E 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	1322,00	222.009,95	47	0401 I. R. R. F.	1342,50	57.467,87	64	0780 VT EMPRESA		736,57
0008 INTEG. DSR	190,59	5.378,88	29	0402 IRRF FERIAS	197,50	10.016,89	8	0782 VR EMPRESA		10.725,00
0009 INSUF.SALAR.		44,12	2	0410 I N S S	676,00	28.882,32	62	0784 VA EMPRESA		8.424,20
0012 ADIC.INSAL.	1237,34	11.804,16	64	0414 INSS FERIAS	163,00	4.900,93	15	0801 REND.TRIBUT.		435.348,44
0015 FALTAS ABON.	45,00	7.729,57	4	0421 FALTAS	1,00	109,67	1	0802 R.TR.FERIAS		66.801,65
0031 13o ANTECIP.	67,00	14.299,91	6	0423 ADIAN.FERIAS		62.243,18	15	0803 R.TRIB.S/FER		1.194,15
0041 FERIAS	236,00	51.023,52	15	0425 DESC.AD.13o.		14.299,91	6	0806 BAS.CAL.IRRF		398.712,70
0044 ABON.PEC.FER	10,00	3.572,17	1	0428 INSUF.ANTER.		673,66	2	0807 DED.DEPEND.		8.152,37
0046 DIF.FERIAS		895,64	4	0432 VALE TRANSP.	,62	611,14	4	0808 DED.DEP.FER.		1.137,54
0048 1/3 FERIAS		18.099,53	15	0496 EMPR.FOPAG		7.680,68	7	0821 SAL.CT.INSS		308.242,59
0055 INT.VALOR 1		3.275,06	6	0504 ATRASO/SAIDA	22,38	490,57	13	0823 BAS.INS.EMP		508.935,58
0073 1/3 ABO.FER.		1.190,72	1	0508 ODONTO	20,00	258,00	20	0839 GFIP EMPREG.		33.764,03
0075 DIF.1/3 FER.		298,51	4	0542 ODONTO DEPEN	17,00	219,30	9	0840 GFIP VAL.DEV		33.764,03
0080 DEV.INS.FER.		19,22	2	0610 Amil 700 TIT	2,00	934,46	2	0841 TOTAL VENCS.		530.512,71
0082 AUX. CRECHE		1.850,75	8	0611 Apart DEP	4,00	1.064,80	2	0842 TOTAL DESCS.		191.496,75
0192 AD.NOT	1985,26	22.411,55	29	0612 Apart TIT	3,00	798,60	3	0843 TOT. LIQUIDO		339.015,96
0324 GRATIFICACAO		5.040,00	17	0614 Enfer DEP	1,00	241,68	1	0844 BAS.CAL.FGTS		523.235,49
0671 PL PART SEG	939,85	137.424,86	18	0657 CONV FARMA		603,09	4	0845 FGTS DO MES		41.858,85
0672 AD NOT PART	344,00	20.119,79	16					0847 GFIP SEM 13o		508.935,58
0673 DSR PART	344,00	4.024,80	16					0848 GFIP 13o SAL		14.299,91
								0849 GFIP INSS FL		508.935,58
								0858 REND. RAIS		504.910,78
								0859 SAL. BASE		268.726,54
								0861 SAL.INDIRETO		13.546,80
								0893 FGTS FERIAS		5.887,39
								0895 LIQ.FER.ANT.		38.538,79
								0901 BAS.INS.FUN		508.935,58
Total de Vencimentos:		530.512,71		Total de Descontos:		191.496,75		Total Líquido:		339.015,96

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		115,40
								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	1.726,59		0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	361,50		0410 I N S S	11,00	621,03		0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80						0801 REND.TRIBUT.		10.060,86
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23						0806 BAS.CAL.IRRF		9.439,83
0324 GRATIFICACAO		300,00						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP		10.060,86
								0839 GFIP EMPREG.		621,03
								0840 GFIP VAL.DEV		621,03
								0841 TOTAL VENCS.		10.060,86
								0842 TOTAL DESCS.		2.347,62
								0843 TOT. LIQUIDO		7.713,24
								0844 BAS.CAL.FGTS		10.060,86
								0845 FGTS DO MES		804,87
								0847 GFIP SEM 13o		10.060,86
								0849 GFIP INSS FL		10.060,86
								0858 REND. RAIS		10.060,86
								0859 SAL. BASE		7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO		190,80
								0901 BAS.INS.FUN		10.060,86

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		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.714,03	0782 VR EMPRESA		210,00
0671 PL PART SEG	108,00	15.791,76	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.		17.667,07
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF		16.666,86
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		17.667,07
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		17.667,07
						0842 TOTAL DESCS.		4.335,06
						0843 TOT. LIQUIDO		13.332,01
						0844 BAS.CAL.FGTS		17.667,07
						0845 FGTS DO MES		1.413,37
						0847 GFIP SEM 13o		17.667,07
						0849 GFIP INSS FL		17.667,07
						0858 REND. RAIS		17.386,27
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		17.667,07
Total de Vencimentos:		17.667,07	Total de Descontos:		4.335,06	Total Líquido:		13.332,01

REG: 018712-9 - ALINE LUANDA MAXIMIANO DE MORA 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		115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60	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.		3.706,49
						0842 TOTAL DESCS.		469,80
						0843 TOT. LIQUIDO		3.236,69
						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:		3.706,49	Total de Descontos:		469,80	Total Líquido:		3.236,69

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	61,11	0780 VT EMPRESA		70,39
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		115,40
			0496 EMPR.FOPAG	18/24	836,19	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 014042-8 - ANA ALICE TARGINO GRUPO: 00000/0 ADM: 13/09/2014 SAL: 3.290,09 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		
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	1.477,60
						0843	TOT. LIQUIDO	2.003,29
						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:		1.477,60	Total Líquido:		2.003,29

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.	22,50	219,69	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	10,75	196,53	0410 I N S S	11,00	493,54	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,52	9,50	0801	REND.TRIBUT.	4.486,79
0192 AD.NOT	112,00	818,87				0806	BAS.CAL.IRRF	3.803,66
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.486,79
						0823	BAS.INS.EMP	4.486,79
						0839	GFIP EMPREG.	493,54
						0840	GFIP VAL.DEV	493,54
						0841	TOTAL VENCS.	4.496,29
						0842	TOTAL DESCS.	722,73
						0843	TOT. LIQUIDO	3.773,56
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.486,79
						0845	FGTS DO MES	358,94
						0847	GFIP SEM 13o	4.486,79
						0849	GFIP INSS FL	4.486,79
						0858	REND. RAIS	4.486,79
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.486,79
Total de Vencimentos:		4.496,29	Total de Descontos:		722,73	Total Líquido:		3.773,56

REG: 017144-5 - ANDREIA LUIZA DIAS AFONSO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2015 SAL: 2.475,11 P/M SF: 1 IR: 4 ASSIST ADM SETOR II

0001 SALARIO	30,00	2.475,11	0410 I N S S	9,00	222,75	0782	VR EMPRESA	330,00
			0496 EMPR.FOPAG	3/13	531,10	0784	VA EMPRESA	115,40
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	2.475,11
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	1.494,00
						0807	DED.DEPEND.	758,36
						0821	SAL.CT.INSS	2.475,11
						0823	BAS.INS.EMP	2.475,11
						0839	GFIP EMPREG.	222,75
						0840	GFIP VAL.DEV	222,75
						0841	TOTAL VENCS.	2.475,11
						0842	TOTAL DESCS.	792,55
						0843	TOT. LIQUIDO	1.682,56
						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:		792,55	Total Líquido:		1.682,56

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 013465-5 - ANDREIA SOUZA DE MENESES GRUPO: 00000/0 ADM: 07/06/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.819,98	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	427,23	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		10.400,45
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0806 BAS.CAL.IRRF		9.779,42
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.400,45
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.400,45
						0842 TOTAL DESCS.		2.720,11
						0843 TOT. LIQUIDO		7.680,34
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.400,45
						0845 FGTS DO MES		832,04
						0847 GFIP SEM 13o		10.400,45
						0849 GFIP INSS FL		10.400,45
						0858 REND. RAIS		10.400,45
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.400,45
Total de Vencimentos:		10.400,45	Total de Descontos:		2.720,11	Total Líquido:		7.680,34

REG: 019290-4 - ANTONIO ALVES DE FREITAS NETO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/04/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.514,30	0782 VR EMPRESA		150,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	7.112,05	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0671 PL PART SEG	108,12	15.809,31	0425 DESC.AD.13o.		7.112,05	0801 REND.TRIBUT.		16.561,61
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0806 BAS.CAL.IRRF		15.940,58
0673 DSR PART	8,00	93,60				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		16.561,61
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		23.673,66
						0842 TOTAL DESCS.		11.247,38
						0843 TOT. LIQUIDO		12.426,28
						0844 BAS.CAL.FGTS		23.673,66
						0845 FGTS DO MES		1.893,89
						0847 GFIP SEM 13o		16.561,61
						0848 GFIP 13o SAL		7.112,05
						0849 GFIP INSS FL		16.561,61
						0858 REND. RAIS		16.468,01
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		16.561,61
Total de Vencimentos:		23.673,66	Total de Descontos:		11.247,38	Total Líquido:		12.426,28

REG: 013149-5 - ARISTIDES DE FARIA JUNIOR GRUPO: 00000/0 ADM: 01/04/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.942,48	0782 VR EMPRESA		30,00
0671 PL PART SEG	57,51	8.409,11	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		10.845,92
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		10.224,89
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.845,92
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.845,92
						0842 TOTAL DESCS.		2.563,51
						0843 TOT. LIQUIDO		8.282,41
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.845,92
						0845 FGTS DO MES		867,67
						0847 GFIP SEM 13o		10.845,92
						0849 GFIP INSS FL		10.845,92

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 013149-5 - ARISTIDES DE FARIA JUNIOR GRUPO: 00000/0 ADM: 01/04/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0858	REND. RAIS	10.471,52
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.845,92
Total de Vencimentos:		10.845,92	Total de Descontos:		2.563,51	Total Líquido:		8.282,41

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0008 INTEG. DSR	3,84	70,19	0402 IRRF FERIAS	27,50	481,04	0782	VR EMPRESA	195,00
0041 FERIAS	30,00	3.480,89	0410 I N S S	11,00	14,12	0784	VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		1.379,36	0414 INSS FERIAS	11,00	606,91	0801	REND.TRIBUT.	362,64
0055 INT.VALOR 1		657,19	0423 ADIAN.FERIAS		4.429,49	0802	R.TR.FERIAS	5.517,44
0192 AD.NOT	40,00	292,45				0806	BAS.CAL.IRRF	348,52
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	5.880,08
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	5.880,08
						0842	TOTAL DESCS.	5.531,56
						0843	TOT. LIQUIDO	348,52
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.880,08
						0845	FGTS DO MES	470,41
						0847	GFIP SEM 13o	5.880,08
						0849	GFIP INSS FL	5.880,08
						0858	REND. RAIS	5.880,08
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	441,40
						0901	BAS.INS.FUN	5.880,08
Total de Vencimentos:		5.880,08	Total de Descontos:		5.531,56	Total Líquido:		348,52

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

V E 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	0288 Prev PGBL		264,29	0290	PREV EMPRESA	132,15
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.108,69	0782	VR EMPRESA	195,00
0082 AUX. CRECHE		189,67	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0324 GRATIFICACAO		300,00	0496 EMPR.FOPAG	9/10	602,33	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	7.928,84
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.382,80
						0842	TOTAL DESCS.	2.596,34
						0843	TOT. LIQUIDO	5.786,46
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	7.928,84
						0858	REND. RAIS	7.928,84
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.928,84
Total de Vencimentos:		8.382,80	Total de Descontos:		2.596,34	Total Líquido:		5.786,46

REG: 008531-9 - BEN HUR AMADO ELIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.986,24	0782	VR EMPRESA	240,00
0671 PL PART SEG	176,56	25.816,60	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801	REND.TRIBUT.	29.376,42
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806	BAS.CAL.IRRF	28.565,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 008531-9 - BEN HUR AMADO ELIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	29.376,42
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	29.376,42
						0842	TOTAL DESCS.	7.607,27
						0843	TOT. LIQUIDO	21.769,15
						0844	BAS.CAL.FGTS	29.376,42
						0845	FGTS DO MES	2.350,11
						0847	GFIP SEM 13o	29.376,42
						0849	GFIP INSS FL	29.376,42
						0858	REND. RAIS	28.814,82
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	29.376,42

Total de Vencimentos: 29.376,42 Total de Descontos: 7.607,27 Total Líquido: 21.769,15

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	139,51	0784 VA EMPRESA 115,40
0008	INTEG. DSR	6,91	126,34	0410	I N S S	11,00	454,15	0801 REND.TRIBUT. 4.128,70
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425	DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF 3.295,37
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0504	ATRASO/SAIDA	,27	4,94	0807 DED.DEPEND. 379,18
0192	AD.NOT	72,00	526,41					0821 SAL.CT.INSS 4.128,70
								0823 BAS.INS.EMP 4.128,70
								0839 GFIP EMPREG. 454,15
								0840 GFIP VAL.DEV 454,15
								0841 TOTAL VENCS. 5.874,09
								0842 TOTAL DESCS. 2.339,05
								0843 TOT. LIQUIDO 3.535,04
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.869,15
								0845 FGTS DO MES 469,53
								0847 GFIP SEM 13o 4.128,70
								0848 GFIP 13o SAL 1.740,45
								0849 GFIP INSS FL 4.128,70
								0858 REND. RAIS 4.128,70
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.128,70

Total de Vencimentos: 5.874,09 Total de Descontos: 2.339,05 Total Líquido: 3.535,04

REG: 013722-1 - DEBORA BERNAL ALMEIDA SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	81,46	0780 VT EMPRESA 15,79
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	382,89	0782 VR EMPRESA 195,00
0082	AUX. CRECHE		225,60	0432	VALE TRANSP.	,13	197,41	0784 VA EMPRESA 115,40
								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. 3.706,49
								0842 TOTAL DESCS. 661,76
								0843 TOT. LIQUIDO 3.044,73
								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: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

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

V E 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:		3.706,49	Total de Descontos:		661,76	Total Líquido:		3.044,73

REG: 009375-2 - DEBORA CRISTINA BALDACIN HONG GRUPO: 00000/0 ADM: 24/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.349,90	0782	VR EMPRESA	15,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	59,43	8.689,85				0801	REND.TRIBUT.	8.880,65
						0806	BAS.CAL.IRRF	8.070,03
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.880,65
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.073,48
						0842	TOTAL DESCS.	1.970,93
						0843	TOT. LIQUIDO	7.102,55
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.880,65
						0845	FGTS DO MES	710,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.880,65
						0849	GFIP INSS FL	8.880,65
						0858	REND. RAIS	8.880,65
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.880,65
Total de Vencimentos:		9.073,48	Total de Descontos:		1.970,93	Total Líquido:		7.102,55

REG: 008292-1 - DEBORA IZILDA M DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	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	115,40
			0432 VALE TRANSP.	,11	88,00	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
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0821	SAL.CT.INSS	3.480,89
			0657 CONV FARMA		259,50	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.	1.103,85
						0843	TOT. LIQUIDO	2.377,04
						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:		1.103,85	Total Líquido:		2.377,04

REG: 026083-8 - DEISE DA SILVA CAMPOS GRUPO: 00000/0 ADM: 19/07/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	13,00	1.283,14	0410 I N S S	8,00	109,26	0780	VT EMPRESA	25,13
0012 ADIC.INSAL.	8,67	82,68	0432 VALE TRANSP.	,06	76,99	0782	VR EMPRESA	270,00
0146 VT.MES ANT.		131,20				0784	VA EMPRESA	115,40
0399 VALE TRANSP.	,13	202,80				0801	REND.TRIBUT.	1.365,82
						0806	BAS.CAL.IRRF	1.066,97
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	1.365,82

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 026083-8 - DEISE DA SILVA CAMPOS GRUPO: 00000/0 ADM: 19/07/2018 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		
						0823	BAS.INS.EMP	1.365,82
						0839	GFIP EMPREG.	109,26
						0840	GFIP VAL.DEV	109,26
						0841	TOTAL VENCS.	1.699,82
						0842	TOTAL DESCS.	186,25
						0843	TOT. LIQUIDO	1.513,57
						0844	BAS.CAL.FGTS	1.365,82
						0845	FGTS DO MES	109,27
						0847	GFIP SEM 13o	1.365,82
						0849	GFIP INSS FL	1.365,82
						0858	REND. RAIS	1.365,82
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	1.365,82
Total de Vencimentos:		1.699,82	Total de Descontos:		186,25	Total Líquido:		1.513,57

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	60,26	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	381,49	0784	VA EMPRESA	115,40
			0504 ATRASO/SAIDA	,70	12,79	0801	REND.TRIBUT.	3.468,10
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.707,43
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND.	379,18
			0657 CONV FARMA		28,88	0821	SAL.CT.INSS	3.468,10
						0823	BAS.INS.EMP	3.468,10
						0839	GFIP EMPREG.	381,49
						0840	GFIP VAL.DEV	381,49
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	522,12
						0843	TOT. LIQUIDO	2.958,77
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.468,10
						0845	FGTS DO MES	277,45
						0847	GFIP SEM 13o	3.468,10
						0849	GFIP INSS FL	3.468,10
						0858	REND. RAIS	3.468,10
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.468,10
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		522,12	Total Líquido:		2.958,77

REG: 008537-7 - EDUARDO AFONSO S SCHLITTLER GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	8,00	15,26	0782	VR EMPRESA	30,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.651,24	0425 DESC.AD.13o.		1.651,24	0784	VA EMPRESA	115,40
						0801	REND.TRIBUT.	190,80
						0806	BAS.CAL.IRRF	175,54
						0821	SAL.CT.INSS	190,80
						0823	BAS.INS.EMP	190,80
						0839	GFIP EMPREG.	15,26
						0840	GFIP VAL.DEV	15,26
						0841	TOTAL VENCS.	1.842,04
						0842	TOTAL DESCS.	1.666,50
						0843	TOT. LIQUIDO	175,54
						0844	BAS.CAL.FGTS	1.842,04
						0845	FGTS DO MES	147,36
						0847	GFIP SEM 13o	190,80
						0848	GFIP 13o SAL	1.651,24
						0849	GFIP INSS FL	190,80
						0858	REND. RAIS	190,80
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 008537-7 - EDUARDO AFONSO S SCHLITTLER GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0008 INTEG. DSR	3,07	131,45	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.548,01	0782 VR EMPRESA		195,00
0041 FERIAS	30,00	7.893,13	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0048 1/3 FERIAS		3.261,96	0423 ADIAN.FERIAS		9.878,80	0801 REND.TRIBUT.		605,14
0055 INT.VALOR 1		1.892,75	0504 ATRASO/SAIDA	1,73	74,03	0802 R.TR.FERIAS		13.047,84
0192 AD.NOT	32,00	547,72	0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	0806 BAS.CAL.IRRF		605,14
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		13.652,98
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		13.727,01
						0842 TOTAL DESCS.		13.589,10
						0843 TOT. LIQUIDO		137,91
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.652,98
						0845 FGTS DO MES		1.092,24
						0847 GFIP SEM 13o		13.652,98
						0849 GFIP INSS FL		13.652,98
						0858 REND. RAIS		13.652,98
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		1.043,83
						0901 BAS.INS.FUN		13.652,98
Total de Vencimentos:		13.727,01	Total de Descontos:		13.589,10	Total Líquido:		137,91

REG: 008340-6 - ELIANE IMAI DE HOLANDA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0008 INTEG. DSR	3,07	131,45	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.548,01	0782 VR EMPRESA		195,00
0041 FERIAS	30,00	7.893,13	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0048 1/3 FERIAS		3.261,96	0423 ADIAN.FERIAS		9.878,80	0801 REND.TRIBUT.		605,14
0055 INT.VALOR 1		1.892,75	0504 ATRASO/SAIDA	1,73	74,03	0802 R.TR.FERIAS		13.047,84
0192 AD.NOT	32,00	547,72	0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	0806 BAS.CAL.IRRF		605,14
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		13.652,98
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		13.727,01
						0842 TOTAL DESCS.		13.589,10
						0843 TOT. LIQUIDO		137,91
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.652,98
						0845 FGTS DO MES		1.092,24
						0847 GFIP SEM 13o		13.652,98
						0849 GFIP INSS FL		13.652,98
						0858 REND. RAIS		13.652,98
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		1.043,83
						0901 BAS.INS.FUN		13.652,98
Total de Vencimentos:		13.727,01	Total de Descontos:		13.589,10	Total Líquido:		137,91

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

V E 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	187,12	0780 VT EMPRESA		52,19
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	469,95	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	197,41	0784 VA EMPRESA		115,40
0192 AD.NOT	88,00	643,40	0504 ATRASO/SAIDA	,35	6,40	0801 REND.TRIBUT.		4.272,31
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.612,77
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.272,31
						0823 BAS.INS.EMP		4.272,31
						0839 GFIP EMPREG.		469,95
						0840 GFIP VAL.DEV		469,95
						0841 TOTAL VENCS.		4.278,71
						0842 TOTAL DESCS.		873,78
						0843 TOT. LIQUIDO		3.404,93
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.272,31
						0845 FGTS DO MES		341,78
						0847 GFIP SEM 13o		4.272,31
						0849 GFIP INSS FL		4.272,31
						0858 REND. RAIS		4.272,31
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.272,31
Total de Vencimentos:		4.278,71	Total de Descontos:		873,78	Total Líquido:		3.404,93

REG: 009362-1 - FATIMA CASSIA DE SOUZA CABRAL GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E 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	3.170,92	0782 VR EMPRESA		105,00
0031 13o ANTECIP.	9,00	3.893,51	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0671 PL PART SEG	84,22	12.314,65	0425 DESC.AD.13o.		3.893,51	0801 REND.TRIBUT.		15.312,97
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0806 BAS.CAL.IRRF		14.691,94
0673 DSR PART	40,00	468,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		15.312,97
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0841	TOTAL VENCS.	19.206,48
						0842	TOTAL DESCS.	7.685,46
						0843	TOT. LIQUIDO	11.521,02
						0844	BAS.CAL.FGTS	19.206,48
						0845	FGTS DO MES	1.536,52
						0847	GFIP SEM 13o	15.312,97
						0848	GFIP 13o SAL	3.893,51
						0849	GFIP INSS FL	15.312,97
						0858	REND. RAIS	14.844,97
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	15.312,97
Total de Vencimentos:		19.206,48	Total de Descontos:		7.685,46	Total Líquido:		11.521,02

REG: 013953-2 - FREDERICO KEN MIYAHARA MASUKO GRUPO: 00000/0 ADM: 31/08/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	943,15	0782	VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	36,14	5.284,39				0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801	REND.TRIBUT.	7.159,70
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806	BAS.CAL.IRRF	6.590,93
						0807	DED.DEPEND.	568,77
						0823	BAS.INS.EMP	7.159,70
						0841	TOTAL VENCS.	7.159,70
						0842	TOTAL DESCS.	943,15
						0843	TOT. LIQUIDO	6.216,55
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.159,70
						0845	FGTS DO MES	572,78
						0847	GFIP SEM 13o	7.159,70
						0849	GFIP INSS FL	7.159,70
						0858	REND. RAIS	6.878,90
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.159,70
Total de Vencimentos:		7.159,70	Total de Descontos:		943,15	Total Líquido:		6.216,55

REG: 009183-1 - GEORGIANA N. LEAL C. DA CUNHA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/03/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0041 FERIAS	30,00	19.204,78	0401 I. R. R. F.	22,50	247,01	0782	VR EMPRESA	135,00
0048 1/3 FERIAS		6.401,59	0402 IRRF FERIAS	27,50	5.949,47	0784	VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	24,30	3.553,15	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	4.114,65
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0423 ADIAN.FERIAS		19.035,87	0802	R.TR.FERIAS	25.606,37
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	3.925,06
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0808	DED.DEP.FER.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	29.721,02
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	29.721,02
						0842	TOTAL DESCS.	25.853,38
						0843	TOT. LIQUIDO	3.867,64
						0844	BAS.CAL.FGTS	29.721,02
						0845	FGTS DO MES	2.377,68
						0847	GFIP SEM 13o	29.721,02
						0849	GFIP INSS FL	29.721,02
						0858	REND. RAIS	29.627,42
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	2.048,51
						0901	BAS.INS.FUN	29.721,02
Total de Vencimentos:		29.721,02	Total de Descontos:		25.853,38	Total Líquido:		3.867,64

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 012381-6 - INALDA FELIPE ASSADURIAN GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2013 SAL: 3.290,09 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	196,51	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	477,69	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,47	8,59	0801 REND.TRIBUT.		4.342,65
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.675,37
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0657 CONV FARMA		133,61	0821 SAL.CT.INSS		4.342,65
						0823 BAS.INS.EMP		4.342,65
						0839 GFIP EMPREG.		477,69
						0840 GFIP VAL.DEV		477,69
						0841 TOTAL VENCS.		4.351,24
						0842 TOTAL DESCS.		855,10
						0843 TOT. LIQUIDO		3.496,14
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.342,65
						0845 FGTS DO MES		347,41
						0847 GFIP SEM 13o		4.342,65
						0849 GFIP INSS FL		4.342,65
						0858 REND. RAIS		4.342,65
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.342,65
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		855,10	Total Líquido:		3.496,14

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

0008 INTEG. DSR	,77	14,04	0402 IRRF FERIAS	27,50	496,77	0782 VR EMPRESA		195,00
0041 FERIAS	30,00	3.480,89	0410 I N S S	11,00	7,04	0784 VA EMPRESA		115,40
0048 1/3 FERIAS		1.395,44	0414 INSS FERIAS	11,00	613,99	0801 REND.TRIBUT.		72,53
0055 INT.VALOR 1		705,41	0423 ADIAN.FERIAS		4.470,98	0802 R.TR.FERIAS		5.581,74
0192 AD.NOT	8,00	58,49				0806 BAS.CAL.IRRF		65,49
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		5.654,27
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		5.654,27
						0842 TOTAL DESCS.		5.588,78
						0843 TOT. LIQUIDO		65,49
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.654,27
						0845 FGTS DO MES		452,34
						0847 GFIP SEM 13o		5.654,27
						0849 GFIP INSS FL		5.654,27
						0858 REND. RAIS		5.654,27
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		446,54
						0901 BAS.INS.FUN		5.654,27
Total de Vencimentos:		5.654,27	Total de Descontos:		5.588,78	Total Líquido:		65,49

REG: 014947-2 - JACQUELINE RABELO DE SA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	61,11	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA		115,40
			0657 CONV FARMA		196,00	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.		640,00
						0843 TOT. LIQUIDO		2.840,89
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.480,89

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 014947-2 - JACQUELINE RABELO DE SA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.290,09 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		
						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:		640,00	Total Líquido:		2.840,89

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	197,65	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806	BAS.CAL.IRRF	3.683,02
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.351,24
						0823	BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839	GFIP EMPREG.	478,63
						0840	GFIP VAL.DEV	478,63
						0841	TOTAL VENCS.	4.351,24
						0842	TOTAL DESCS.	676,28
						0843	TOT. LIQUIDO	3.674,96
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.351,24
						0845	FGTS DO MES	348,10
						0847	GFIP SEM 13o	4.351,24
						0849	GFIP INSS FL	4.351,24
						0858	REND. RAIS	4.351,24
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.351,24
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		676,28	Total Líquido:		3.674,96

REG: 017417-6 - JOYCE GARCIA DE O NOGUEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/01/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.912,55	0782	VR EMPRESA	195,00
0671 PL PART SEG	96,28	14.078,06	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801	REND.TRIBUT.	18.199,38
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806	BAS.CAL.IRRF	17.388,76
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	18.199,38
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	18.199,38
						0842	TOTAL DESCS.	4.533,58
						0843	TOT. LIQUIDO	13.665,80
						0844	BAS.CAL.FGTS	18.199,38
						0845	FGTS DO MES	1.455,95
						0847	GFIP SEM 13o	18.199,38
						0849	GFIP INSS FL	18.199,38
						0858	REND. RAIS	17.544,18
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	18.199,38
Total de Vencimentos:		18.199,38	Total de Descontos:		4.533,58	Total Líquido:		13.665,80

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	313,97	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0432 VALE TRANSP.	,13	111,80	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,63	11,52	0801	REND.TRIBUT.	4.412,24

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 016585-0 - JOYCE REGINA BRAGA ANDRE GRUPO: 00000/0 ADM: 18/07/2015 SAL: 3.290,09 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	104,00	760,38				0806 BAS.CAL.IRRF		4.222,65
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0823 BAS.INS.EMP		4.412,24
						0841 TOTAL VENCS.		4.423,76
						0842 TOTAL DESCS.		437,29
						0843 TOT. LIQUIDO		3.986,47
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.412,24
						0845 FGTS DO MES		352,98
						0847 GFIP SEM 13o		4.412,24
						0849 GFIP INSS FL		4.412,24
						0858 REND. RAIS		4.412,24
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.412,24
Total de Vencimentos:		4.423,76	Total de Descontos:		437,29	Total Líquido:		3.986,47

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	1.101,99	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		115,40
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	,57	24,39	0801 REND.TRIBUT.		8.168,74
0399 VALE TRANSP.	,13	799,50	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		7.168,53
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.168,74
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.182,30
						0842 TOTAL DESCS.		2.261,15
						0843 TOT. LIQUIDO		6.921,15
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.168,74
						0845 FGTS DO MES		653,50
						0847 GFIP SEM 13o		8.168,74
						0849 GFIP INSS FL		8.168,74
						0858 REND. RAIS		8.168,74
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.168,74
Total de Vencimentos:		9.182,30	Total de Descontos:		2.261,15	Total Líquido:		6.921,15

REG: 006409-6 - JULIO CESAR ARENA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2008 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.728,27	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	87,45	12.786,94				0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,32				0801 REND.TRIBUT.		16.908,26
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF		16.718,67
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0823 BAS.INS.EMP		16.908,26
						0841 TOTAL VENCS.		16.908,26
						0842 TOTAL DESCS.		3.728,27
						0843 TOT. LIQUIDO		13.179,99
						0844 BAS.CAL.FGTS		16.908,26
						0845 FGTS DO MES		1.352,66
						0847 GFIP SEM 13o		16.908,26
						0849 GFIP INSS FL		16.908,26
						0858 REND. RAIS		16.253,06
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		16.908,26
Total de Vencimentos:		16.908,26	Total de Descontos:		3.728,27	Total Líquido:		13.179,99

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 019442-7 - KAREN LEMOS DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 04/06/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	203,06	0782 VR EMPRESA		105,00
0671 PL PART SEG	11,32	1.655,21				0784 VA EMPRESA		115,40
						0801 REND.TRIBUT.		1.846,01
						0806 BAS.CAL.IRRF		1.642,95
						0821 SAL.CT.INSS		1.846,01
						0823 BAS.INS.EMP		1.846,01
						0839 GFIP EMPREG.		203,06
						0840 GFIP VAL.DEV		203,06
						0841 TOTAL VENCS.		1.846,01
						0842 TOTAL DESCS.		203,06
						0843 TOT. LIQUIDO		1.642,95
						0844 BAS.CAL.FGTS		1.846,01
						0845 FGTS DO MES		147,68
						0847 GFIP SEM 13o		1.846,01
						0849 GFIP INSS FL		1.846,01
						0858 REND. RAIS		1.846,01
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		1.846,01

Total de Vencimentos: 1.846,01 Total de Descontos: 203,06 Total Líquido: 1.642,95

REG: 019586-3 - KATYA CRISTINA LIMA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.127,23	0784 VA EMPRESA		115,40
0008 INTEG. DSR	2,30	88,73	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		7.881,34
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		3.561,45	0806 BAS.CAL.IRRF		7.260,31
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.561,45	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0192 AD.NOT	24,00	369,71				0823 BAS.INS.EMP		7.881,34
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		11.442,79
						0842 TOTAL DESCS.		5.575,91
						0843 TOT. LIQUIDO		5.866,88
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.442,79
						0845 FGTS DO MES		915,42
						0847 GFIP SEM 13o		7.881,34
						0848 GFIP 13o SAL		3.561,45
						0849 GFIP INSS FL		7.881,34
						0858 REND. RAIS		7.881,34
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.881,34

Total de Vencimentos: 11.442,79 Total de Descontos: 5.575,91 Total Líquido: 5.866,88

REG: 019296-2 - LARISSA APARECIDA CASSIANO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/04/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.412,91	0782 VR EMPRESA		60,00
0671 PL PART SEG	48,18	7.044,88	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.		8.920,19
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF		8.299,16
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.920,19
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.920,19
						0842 TOTAL DESCS.		2.033,94
						0843 TOT. LIQUIDO		6.886,25
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.920,19
						0845 FGTS DO MES		713,62
						0847 GFIP SEM 13o		8.920,19
						0849 GFIP INSS FL		8.920,19
						0858 REND. RAIS		8.639,39

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 019296-2 - LARISSA APARECIDA CASSIANO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/04/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E 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	8.920,19
Total de Vencimentos:		8.920,19	Total de Descontos:		2.033,94	Total Líquido:		6.886,25

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	1.203,91	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0324 GRATIFICACAO		300,00	0504 ATRASO/SAIDA	,77	32,95	0801	REND.TRIBUT.	8.160,18
						0806	BAS.CAL.IRRF	7.539,15
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.160,18
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.857,89
						0843	TOT. LIQUIDO	6.335,24
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.160,18
						0845	FGTS DO MES	652,81
						0847	GFIP SEM 13o	8.160,18
						0849	GFIP INSS FL	8.160,18
						0858	REND. RAIS	8.160,18
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.160,18
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.857,89	Total Líquido:		6.335,24

REG: 025472-2 - LIVIA MARCELA G DE F SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 08/04/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	139,16	0782	VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	24,00	3.509,28	0410 I N S S	11,00	407,00	0784	VA EMPRESA	115,40
						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
DEMITIDO COD: 11 EM: 12/07/2018

0001 SALARIO	12,00	1.316,04	0211 ASS MED ANT		12.216,47	0071	FGTS RESCIS.	697,64
0009 INSUF.SALAR.		406,94	0406 IRRF S.RESC.	22,50	238,69	0072	FGTS 40% QU.	6.775,89
0012 ADIC.INSAL.	8,00	76,32	0410 I N S S	8,00	112,85	0801	REND.TRIBUT.	1.392,36
0039 FER.AV.PREV.	2,00	773,52	0413 INSS 13o RES	9,00	156,64	0806	BAS.CAL.IRRF	4.374,58
0061 AVISO PREVIO	48,00	5.569,43	0508 ODONTO	1,00	12,90	0818	TRIB.13o.RES	1.740,45
0063 FERIAS PROP	9,00	2.610,67	0525 DESC.VR ANT		135,00	0821	SAL.CT.INSS	1.410,65
0066 1/3 FER.IND.	33,33	874,03	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0823	BAS.INS.EMP	1.410,65
0067 13oSAL.PROP	4,00	1.160,30				0829	S.CT.INSS 13	1.740,45

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 008250-7 - LUCIANA DE OLIVEIRA LADEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL
DEMITIDO COD: 11 EM: 12/07/2018

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0068 13oSAL.A.PR.	2,00	580,15				0839 GFIP EMPREG.		269,49
0466 AVP-INT-VAL1		18,29				0840 GFIP VAL.DEV		269,49
0472 FER-INT-VAL1		11,43				0841 TOTAL VENCS.		13.397,12
						0842 TOTAL DESCS.		13.397,12
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.720,53
						0849 GFIP INSS FL		1.410,65
						0850 GFIP INSS 13		1.740,45
						0858 REND. RAIS		1.392,36
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0873 C.S.MULTA R.		1.693,97
						0901 BAS.INS.FUN		1.410,65
						0902 BASE 13o.FUN		1.740,45
Total de Vencimentos:		13.397,12	Total de Descontos:		13.397,12	Total Líquido:		0,00

REG: 018269-0 - LUCIANO KATSUMI SAKAUE GRUPO: 00000/0 ADM: 20/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.552,46	0782 VR EMPRESA		105,00
0671 PL PART SEG	84,20	12.311,72	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.		13.064,02
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		12.442,99
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		13.064,02
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		13.064,02
						0842 TOTAL DESCS.		3.173,49
						0843 TOT. LIQUIDO		9.890,53
						0844 BAS.CAL.FGTS		13.064,02
						0845 FGTS DO MES		1.045,12
						0847 GFIP SEM 13o		13.064,02
						0849 GFIP INSS FL		13.064,02
						0858 REND. RAIS		12.970,42
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		13.064,02
Total de Vencimentos:		13.064,02	Total de Descontos:		3.173,49	Total Líquido:		9.890,53

REG: 009437-6 - LUIS MARCIO D ARANHA FILHO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.416,32	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	71,48	10.451,81				0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.		12.327,12
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF		11.947,94
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0823 BAS.INS.EMP		12.327,12
						0841 TOTAL VENCS.		12.327,12
						0842 TOTAL DESCS.		2.416,32
						0843 TOT. LIQUIDO		9.910,80
						0844 BAS.CAL.FGTS		12.327,12
						0845 FGTS DO MES		986,17
						0847 GFIP SEM 13o		12.327,12
						0849 GFIP INSS FL		12.327,12
						0858 REND. RAIS		12.046,32
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		12.327,12
Total de Vencimentos:		12.327,12	Total de Descontos:		2.416,32	Total Líquido:		9.910,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 012056-7 - LYA MARIA DE ALENCAR S PIRES GRUPO: 00000/0 ADM: 14/08/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 3 IR: 4 MED ESPEC-OBSTETRA

V E 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	1.826,81	0782 VR EMPRESA		105,00
0671 PL PART SEG	71,34	10.431,33	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.		11.183,63
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF		9.804,24
						0807 DED.DEPEND.		758,36
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		11.183,63
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		11.183,63
						0842 TOTAL DESCS.		2.447,84
						0843 TOT. LIQUIDO		8.735,79
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.183,63
						0845 FGTS DO MES		894,69
						0847 GFIP SEM 13o		11.183,63
						0849 GFIP INSS FL		11.183,63
						0858 REND. RAIS		11.090,03
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		11.183,63
Total de Vencimentos:		11.183,63	Total de Descontos:		2.447,84	Total Líquido:		8.735,79

REG: 008586-4 - MARCELO JOSE HILKNER GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288 Prev PGBL		841,67	0290 PREV EMPRESA		420,84
0671 PL PART SEG	119,30	17.444,05	0401 I. R. R. F.	27,50	4.427,09	0782 VR EMPRESA		150,00
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0673 DSR PART	32,00	374,40				0801 REND.TRIBUT.		19.880,86
						0806 BAS.CAL.IRRF		19.259,83
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		19.039,19
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		19.880,86
						0842 TOTAL DESCS.		5.889,79
						0843 TOT. LIQUIDO		13.991,07
						0844 BAS.CAL.FGTS		19.880,86
						0845 FGTS DO MES		1.590,47
						0847 GFIP SEM 13o		19.880,86
						0849 GFIP INSS FL		19.039,19
						0858 REND. RAIS		18.664,79
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		19.039,19
Total de Vencimentos:		19.880,86	Total de Descontos:		5.889,79	Total Líquido:		13.991,07

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	1.676,72	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	7,68	328,64	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,27	11,55	0801 REND.TRIBUT.		9.879,52
0192 AD.NOT	80,00	1.369,30	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		9.258,49
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.879,52
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.891,07
						0842 TOTAL DESCS.		2.322,20
						0843 TOT. LIQUIDO		7.568,87
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.879,52
						0845 FGTS DO MES		790,36
						0847 GFIP SEM 13o		9.879,52

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 008492-3 - MARCIA REGINA DE PAULA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E 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	9.879,52
						0858	REND. RAIS	9.879,52
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.879,52
Total de Vencimentos:		9.891,07	Total de Descontos:		2.322,20	Total Líquido:		7.568,87

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	119,17	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	131,49	0784	VA EMPRESA	115,40
						0801	REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.159,81
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	1.195,38
						0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839	GFIP EMPREG.	131,49
						0840	GFIP VAL.DEV	131,49
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	250,66
						0843	TOT. LIQUIDO	3.230,23
						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:		250,66	Total Líquido:		3.230,23

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	115,40
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.480,89
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806	BAS.CAL.IRRF	2.908,41
			0614 Enfer DEP	1,00	241,68	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0821	SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839	GFIP EMPREG.	382,89
						0840	GFIP VAL.DEV	382,89
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	999,31
						0843	TOT. LIQUIDO	2.481,58
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845	FGTS DO MES	278,47
						0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849	GFIP INSS FL	3.480,89
						0858	REND. RAIS	3.480,89
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		999,31	Total Líquido:		2.481,58

REG: 008280-8 - MARIA LUCIA TAVARES GUEDES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	78,66	0780	VT EMPRESA	65,19
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	380,58	0782	VR EMPRESA	195,00
			0432 VALE TRANSP.	,13	197,41	0784	VA EMPRESA	115,40
			0504 ATRASO/SAIDA	1,15	21,02	0801	REND.TRIBUT.	3.459,87
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.889,70

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 008280-8 - MARIA LUCIA TAVARES GUEDES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 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		
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.459,87
						0823	BAS.INS.EMP	3.459,87
						0839	GFIP EMPREG.	380,58
						0840	GFIP VAL.DEV	380,58
						0841	TOTAL VENCS.	3.480,89
						0842	TOTAL DESCS.	677,67
						0843	TOT. LIQUIDO	2.803,22
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.459,87
						0845	FGTS DO MES	276,79
						0847	GFIP SEM 13o	3.459,87
						0849	GFIP INSS FL	3.459,87
						0858	REND. RAIS	3.459,87
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.459,87
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		677,67	Total Líquido:		2.803,22

REG: 008534-3 - MARIA TERESA GALVAO PANNO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288 Prev PGBL		352,67	0290	PREV EMPRESA	176,34
0671 PL PART SEG	96,47	14.105,84	0401 I. R. R. F.	27,50	3.200,26	0782	VR EMPRESA	75,00
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0673 DSR PART	16,00	187,20				0801	REND.TRIBUT.	15.419,64
						0806	BAS.CAL.IRRF	14.798,61
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	15.066,97
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	15.419,64
						0842	TOTAL DESCS.	4.173,96
						0843	TOT. LIQUIDO	11.245,68
						0844	BAS.CAL.FGTS	15.419,64
						0845	FGTS DO MES	1.233,57
						0847	GFIP SEM 13o	15.419,64
						0849	GFIP INSS FL	15.066,97
						0858	REND. RAIS	14.879,77
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	15.066,97
Total de Vencimentos:		15.419,64	Total de Descontos:		4.173,96	Total Líquido:		11.245,68

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	115,40
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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 019840-5 - MARIANA MAFRA SARMENTO SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						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: 009305-3 - MIDGLEY GONZALES GRUPO: 00000/0 ADM: 07/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	422,54	0782 VR EMPRESA 60,00
0671	PL PART SEG	32,12	4.696,59					0784 VA EMPRESA 115,40
								0801 REND.TRIBUT. 4.887,39
								0806 BAS.CAL.IRRF 4.697,80
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0823 BAS.INS.EMP 4.887,39
								0841 TOTAL VENCS. 4.887,39
								0842 TOTAL DESCS. 422,54
								0843 TOT. LIQUIDO 4.464,85
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.887,39
								0845 FGTS DO MES 390,99
								0847 GFIP SEM 13o 4.887,39
								0849 GFIP INSS FL 4.887,39
								0858 REND. RAIS 4.887,39
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.887,39
Total de Vencimentos:		4.887,39	Total de Descontos:		422,54	Total Líquido:		4.464,85

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	1.154,95	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0324	GRATIFICACAO		300,00	0504	ATRASO/SAIDA	,50	21,40	0801 REND.TRIBUT. 8.171,73
				0610	Amil 700 TIT	1,00	467,23	0806 BAS.CAL.IRRF 7.361,11
				0611	Apart DEP	1,00	266,20	0807 DED.DEPEND. 189,59
				0626	Amil 700 DEP	1,00	467,23	0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.171,73
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.193,13
								0842 TOTAL DESCS. 2.998,04
								0843 TOT. LIQUIDO 5.195,09
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.171,73
								0845 FGTS DO MES 653,74
								0847 GFIP SEM 13o 8.171,73
								0849 GFIP INSS FL 8.171,73
								0858 REND. RAIS 8.171,73
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 8.171,73
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		2.998,04	Total Líquido:		5.195,09

REG: 011720-5 - NELSON NOBUHIRO KUROBE GRUPO: 00000/0 ADM: 16/06/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.471,93	0782 VR EMPRESA 45,00
0671	PL PART SEG	73,27	10.713,54	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0801 REND.TRIBUT. 13.150,35
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806 BAS.CAL.IRRF 12.150,14
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 13.150,35
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 13.150,35
								0842 TOTAL DESCS. 3.092,96
								0843 TOT. LIQUIDO 10.057,39

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: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0844	BAS.CAL.FGTS	13.150,35
						0845	FGTS DO MES	1.052,03
						0847	GFIP SEM 13o	13.150,35
						0849	GFIP INSS FL	13.150,35
						0858	REND. RAIS	12.775,95
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	13.150,35
Total de Vencimentos:		13.150,35	Total de Descontos:		3.092,96	Total Líquido:		10.057,39

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	27,00	2.961,08	0401 I. R. R. F.	7,50	52,04	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0410 I N S S	11,00	345,40	0784	VA EMPRESA	115,40
0041 FERIAS	3,00	342,62	0414 INSS FERIAS	11,00	50,72	0801	REND.TRIBUT.	3.132,80
0046 DIF.FERIAS		5,46	0423 ADIAN.FERIAS		410,36	0803	R.TRIB.S/FER	7,27
0048 1/3 FERIAS		115,27				0806	BAS.CAL.IRRF	2.597,81
0055 INT.VALOR 1		3,19				0807	DED.DEPEND.	189,59
0075 DIF.1/3 FER.		1,81				0821	SAL.CT.INSS	3.601,15
						0823	BAS.INS.EMP	3.601,15
						0839	GFIP EMPREG.	396,12
						0840	GFIP VAL.DEV	396,12
						0841	TOTAL VENCS.	3.601,15
						0842	TOTAL DESCS.	858,52
						0843	TOT. LIQUIDO	2.742,63
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.601,15
						0845	FGTS DO MES	288,09
						0847	GFIP SEM 13o	3.601,15
						0849	GFIP INSS FL	3.601,15
						0858	REND. RAIS	3.601,15
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	37,47
						0895	LIQ.FER.ANT.	3.448,76
						0901	BAS.INS.FUN	3.601,15
Total de Vencimentos:		3.601,15	Total de Descontos:		858,52	Total Líquido:		2.742,63

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	169,21	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,63	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	12/24	382,65	0801	REND.TRIBUT.	4.351,24
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0657 CONV FARMA		154,33	0806	BAS.CAL.IRRF	3.493,43
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.351,24
						0823	BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839	GFIP EMPREG.	478,63
						0840	GFIP VAL.DEV	478,63
						0841	TOTAL VENCS.	4.351,24
						0842	TOTAL DESCS.	1.184,82
						0843	TOT. LIQUIDO	3.166,42
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.351,24
						0845	FGTS DO MES	348,10
						0847	GFIP SEM 13o	4.351,24
						0849	GFIP INSS FL	4.351,24
						0858	REND. RAIS	4.351,24
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.351,24
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		1.184,82	Total Líquido:		3.166,42

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 019799-6 - PAULO CESAR MENDES CARNEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E 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	2.082,80	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	72,52	10.603,87	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		11.356,17
0673 DSR PART	8,00	93,60	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		10.735,14
			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		11.356,17
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		11.356,17
						0842 TOTAL DESCS.		3.778,77
						0843 TOT. LIQUIDO		7.577,40
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.356,17
						0845 FGTS DO MES		908,49
						0847 GFIP SEM 13o		11.356,17
						0849 GFIP INSS FL		11.356,17
						0858 REND. RAIS		11.262,57
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		11.356,17
Total de Vencimentos:		11.356,17	Total de Descontos:		3.778,77	Total Líquido:		7.577,40

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	1.092,81	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0082 AUX. CRECHE		379,34	0504 ATRASO/SAIDA	1,35	57,77	0801 REND.TRIBUT.		8.135,36
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		7.135,15
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.135,36
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.572,47
						0842 TOTAL DESCS.		1.771,61
						0843 TOT. LIQUIDO		6.800,86
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.135,36
						0845 FGTS DO MES		650,83
						0847 GFIP SEM 13o		8.135,36
						0849 GFIP INSS FL		8.135,36
						0858 REND. RAIS		8.135,36
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.135,36
Total de Vencimentos:		8.572,47	Total de Descontos:		1.771,61	Total Líquido:		6.800,86

REG: 019773-4 - RACHEL VITAL DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	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		115,40
			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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

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

V E 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:		3.151,89	Total de Descontos:		425,87	Total Líquido:		2.726,02

REG: 025564-7 - RAFAEL MACIEL BRITO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/04/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	8,00	15,26	0782	VR EMPRESA	15,00
						0784	VA EMPRESA	115,40
						0801	REND.TRIBUT.	190,80
						0806	BAS.CAL.IRRF	175,54
						0821	SAL.CT.INSS	190,80
						0823	BAS.INS.EMP	190,80
						0839	GFIP EMPREG.	15,26
						0840	GFIP VAL.DEV	15,26
						0841	TOTAL VENCS.	190,80
						0842	TOTAL DESCS.	15,26
						0843	TOT. LIQUIDO	175,54
						0844	BAS.CAL.FGTS	190,80
						0845	FGTS DO MES	15,26
						0847	GFIP SEM 13o	190,80
						0849	GFIP INSS FL	190,80
						0858	REND. RAIS	190,80
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	190,80
Total de Vencimentos:		190,80	Total de Descontos:		15,26	Total Líquido:		175,54

REG: 019815-4 - RAFAELA MOLENA TRINTINALIA GRUPO: 00000/0 ADM: 29/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	139,16	0784	VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	24,00	3.509,28	0410 I N S S	11,00	407,00	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: 016684-8 - RAFAELA PINTO DE TOLEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/08/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	125,69	0782	VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	23,31	3.408,39	0410 I N S S	11,00	395,91	0784	VA EMPRESA	115,40
						0801	REND.TRIBUT.	3.599,19
						0806	BAS.CAL.IRRF	3.203,28
						0821	SAL.CT.INSS	3.599,19
						0823	BAS.INS.EMP	3.599,19
						0839	GFIP EMPREG.	395,91
						0840	GFIP VAL.DEV	395,91

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

						0841	TOTAL VENCS.	3.599,19
						0842	TOTAL DESCS.	521,60
						0843	TOT. LIQUIDO	3.077,59
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.599,19
						0845	FGTS DO MES	287,94
						0847	GFIP SEM 13o	3.599,19
						0849	GFIP INSS FL	3.599,19
						0858	REND. RAIS	3.599,19
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.599,19

Total de Vencimentos: 3.599,19 Total de Descontos: 521,60 Total Líquido: 3.077,59

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	27,00	2.961,08	0401	I. R. R. F.	7,50	52,04	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0410	I N S S	11,00	345,40	0784 VA EMPRESA 115,40
0041	FERIAS	3,00	342,62	0414	INSS FERIAS	11,00	50,25	0801 REND.TRIBUT. 3.132,80
0046	DIF.FERIAS		5,46	0423	ADIAN.FERIAS		406,58	0803 R.TRIB.S/FER 7,27
0048	1/3 FERIAS		114,21	0496	EMPR.FOPAG	5/24	505,42	0806 BAS.CAL.IRRF 2.597,81
0075	DIF.1/3 FER.		1,81					0807 DED.DEPEND. 189,59
0082	AUX. CRECHE		225,60					0821 SAL.CT.INSS 3.596,90
								0823 BAS.INS.EMP 3.596,90
								0839 GFIP EMPREG. 395,65
								0840 GFIP VAL.DEV 395,65
								0841 TOTAL VENCS. 3.822,50
								0842 TOTAL DESCS. 1.359,69
								0843 TOT. LIQUIDO 2.462,81
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.596,90
								0845 FGTS DO MES 287,75
								0847 GFIP SEM 13o 3.596,90
								0849 GFIP INSS FL 3.596,90
								0858 REND. RAIS 3.596,90
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 37,13
								0895 LIQ.FER.ANT. 3.423,18
								0901 BAS.INS.FUN 3.596,90

Total de Vencimentos: 3.822,50 Total de Descontos: 1.359,69 Total Líquido: 2.462,81

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	27,00	2.961,08	0401	I. R. R. F.	15,00	83,28	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	3,84	70,19	0410	I N S S	11,00	385,29	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0414	INSS FERIAS	11,00	60,20	0801 REND.TRIBUT. 3.495,44
0041	FERIAS	3,00	342,62	0423	ADIAN.FERIAS		487,07	0803 R.TRIB.S/FER 7,27
0046	DIF.FERIAS		5,46	0612	Apart TIT	1,00	266,20	0806 BAS.CAL.IRRF 2.920,56
0048	1/3 FERIAS		136,82					0807 DED.DEPEND. 189,59
0055	INT.VALOR 1		67,83					0821 SAL.CT.INSS 4.049,98
0075	DIF.1/3 FER.		1,81					0823 BAS.INS.EMP 4.049,98
0192	AD.NOT	40,00	292,45					0839 GFIP EMPREG. 445,49
								0840 GFIP VAL.DEV 445,49
								0841 TOTAL VENCS. 4.049,98
								0842 TOTAL DESCS. 1.282,04
								0843 TOT. LIQUIDO 2.767,94
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.049,98
								0845 FGTS DO MES 324,00
								0847 GFIP SEM 13o 4.049,98
								0849 GFIP INSS FL 4.049,98
								0858 REND. RAIS 4.049,98
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								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: 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		
						0893	FGTS FERIAS	44,36
						0895	LIQ.FER.ANT.	3.965,65
						0901	BAS.INS.FUN	4.049,98
Total de Vencimentos:		4.049,98	Total de Descontos:		1.282,04	Total Líquido:		2.767,94

REG: 008529-6 - RITA DE CASSIA B. DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.723,30	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	361,50	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,28	11,98	0801	REND.TRIBUT.	10.048,88
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0806	BAS.CAL.IRRF	9.427,85
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.048,88
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.060,86
						0842	TOTAL DESCS.	2.880,88
						0843	TOT. LIQUIDO	7.179,98
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.048,88
						0845	FGTS DO MES	803,91
						0847	GFIP SEM 13o	10.048,88
						0849	GFIP INSS FL	10.048,88
						0858	REND. RAIS	10.048,88
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.048,88
Total de Vencimentos:		10.060,86	Total de Descontos:		2.880,88	Total Líquido:		7.179,98

REG: 006379-9 - RODRIGO AUGUSTO F ESTEVAO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2010 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	630,69	0782	VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	36,00	5.263,92				0784	VA EMPRESA	115,40
						0801	REND.TRIBUT.	5.454,72
						0806	BAS.CAL.IRRF	5.454,72
						0823	BAS.INS.EMP	5.454,72
						0841	TOTAL VENCS.	5.454,72
						0842	TOTAL DESCS.	630,69
						0843	TOT. LIQUIDO	4.824,03
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.454,72
						0845	FGTS DO MES	436,38
						0847	GFIP SEM 13o	5.454,72
						0849	GFIP INSS FL	5.454,72
						0858	REND. RAIS	5.454,72
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	5.454,72
Total de Vencimentos:		5.454,72	Total de Descontos:		630,69	Total Líquido:		4.824,03

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	158,92	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	470,15	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,25	4,57	0801	REND.TRIBUT.	4.274,14
0082 AUX. CRECHE		225,60	0657 CONV FARMA		252,10	0806	BAS.CAL.IRRF	3.424,81
0192 AD.NOT	88,00	643,40				0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	4.274,14
						0823	BAS.INS.EMP	4.274,14
						0839	GFIP EMPREG.	470,15
						0840	GFIP VAL.DEV	470,15
						0841	TOTAL VENCS.	4.504,31
						0842	TOTAL DESCS.	885,74
						0843	TOT. LIQUIDO	3.618,57

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		
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.274,14
						0845	FGTS DO MES	341,93
						0847	GFIP SEM 13o	4.274,14
						0849	GFIP INSS FL	4.274,14
						0858	REND. RAIS	4.274,14
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.274,14
Total de Vencimentos:		4.504,31	Total de Descontos:		885,74	Total Líquido:		3.618,57

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	1.769,17	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,22	394,36	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,35	14,98	0801 REND.TRIBUT. 10.215,67
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16					0806 BAS.CAL.IRRF 9.594,64
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 10.215,67
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.230,65
								0842 TOTAL DESCS. 2.405,18
								0843 TOT. LIQUIDO 7.825,47
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.215,67
								0845 FGTS DO MES 817,25
								0847 GFIP SEM 13o 10.215,67
								0849 GFIP INSS FL 10.215,67
								0858 REND. RAIS 10.215,67
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 10.215,67
Total de Vencimentos:		10.230,65	Total de Descontos:		2.405,18	Total Líquido:		7.825,47

REG: 009574-6 - SILVANA KELBERMAN CASTRONOVO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/05/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.632,17	0782 VR EMPRESA 165,00
0671	PL PART SEG	120,56	17.628,28	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52					0801 REND.TRIBUT. 20.626,60
0673	DSR PART	40,00	468,00					0806 BAS.CAL.IRRF 20.005,57
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 20.626,60
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 20.626,60
								0842 TOTAL DESCS. 5.253,20
								0843 TOT. LIQUIDO 15.373,40
								0844 BAS.CAL.FGTS 20.626,60
								0845 FGTS DO MES 1.650,13
								0847 GFIP SEM 13o 20.626,60
								0849 GFIP INSS FL 20.626,60
								0858 REND. RAIS 20.158,60
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 20.626,60
Total de Vencimentos:		20.626,60	Total de Descontos:		5.253,20	Total Líquido:		15.373,40

REG: 008467-2 - SUE ELLEN SANTOS PEDROSO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 1 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

0001	SALARIO	29,00	10.174,86	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
0015	FALTAS ABON.	1,00	350,86	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0082	AUX. CRECHE		189,67					0801 REND.TRIBUT. 10.716,52

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 008467-2 - SUE ELLEN SANTOS PEDROSO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 1 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

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

0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0401 I. R. R. F.	22,50	226,56	0782	VR EMPRESA	60,00
0041 FERIAS	3,00	1.727,43	0410 I N S S	11,00	558,93	0784	VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		575,81	0414 INSS FERIAS	11,00	62,10	0801	REND.TRIBUT.	4.393,11
0671 PL PART SEG	25,03	3.659,89	0423 ADIAN.FERIAS		2.241,14	0806	BAS.CAL.IRRF	3.834,18
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0673 DSR PART	8,00	93,60				0823	BAS.INS.EMP	6.696,35
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	6.696,35
						0842	TOTAL DESCS.	3.088,73
						0843	TOT. LIQUIDO	3.607,62
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.696,35
						0845	FGTS DO MES	535,71
						0847	GFIP SEM 13o	6.696,35
						0849	GFIP INSS FL	6.696,35
						0858	REND. RAIS	6.602,75
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	184,26
						0895	LIQ.FER.ANT.	14.876,42
						0901	BAS.INS.FUN	6.696,35
Total de Vencimentos:		6.696,35	Total de Descontos:		3.088,73	Total Líquido:		3.607,62

REG: 008378-1 - TANIA PEROLINA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	187,97	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	470,65	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0801	REND.TRIBUT.	4.278,71
0192 AD.NOT	88,00	643,40				0806	BAS.CAL.IRRF	3.618,47
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	4.278,71
						0823	BAS.INS.EMP	4.278,71
						0839	GFIP EMPREG.	470,65
						0840	GFIP VAL.DEV	470,65
						0841	TOTAL VENCS.	4.278,71
						0842	TOTAL DESCS.	924,82
						0843	TOT. LIQUIDO	3.353,89
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.278,71
						0845	FGTS DO MES	342,30
						0847	GFIP SEM 13o	4.278,71
						0849	GFIP INSS FL	4.278,71

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		
						0858	REND. RAIS	4.278,71
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.278,71
Total de Vencimentos:		4.278,71	Total de Descontos:		924,82	Total Líquido:		3.353,89

REG: 008638-1 - TATIANA DIAGO GUTIERREZ GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	5.899,87	0782 VR EMPRESA 165,00
0671	PL PART SEG	158,52	23.178,79	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,61					0801 REND.TRIBUT. 25.615,60
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806 BAS.CAL.IRRF 24.615,39
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 25.615,60
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 25.615,60
								0842 TOTAL DESCS. 6.520,90
								0843 TOT. LIQUIDO 19.094,70
								0844 BAS.CAL.FGTS 25.615,60
								0845 FGTS DO MES 2.049,25
								0847 GFIP SEM 13o 25.615,60
								0849 GFIP INSS FL 25.615,60
								0858 REND. RAIS 25.241,20
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 25.615,60
Total de Vencimentos:		25.615,60	Total de Descontos:		6.520,90	Total Líquido:		19.094,70

REG: 017581-3 - TATIANA FORTES PEDROZO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0004	SAL. FAMILIA	2,00	90,00	0428	INSUF.ANTER.		150,60	0782 VR EMPRESA 15,00
0009	INSUF.SALAR.		150,60					0784 VA EMPRESA 115,40
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0840 GFIP VAL.DEV 90,00
								0841 TOTAL VENCS. 240,60
								0842 TOTAL DESCS. 150,60
								0843 TOT. LIQUIDO 90,00
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
Total de Vencimentos:		240,60	Total de Descontos:		150,60	Total Líquido:		90,00

REG: 018473-1 - WILSON ANTONIO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0041	FERIAS	30,00	20.476,82	0401	I. R. R. F.	27,50	1.270,12	0782 VR EMPRESA 150,00
0046	DIF.FERIAS		214,43	0402	IRRF FERIAS	27,50	6.363,75	0784 VA EMPRESA 115,40
0048	1/3 FERIAS		6.825,61	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 8.159,11
0075	DIF.1/3 FER.		71,47	0423	ADIAN.FERIAS		20.317,65	0802 R.TR.FERIAS 27.302,43
0671	PL PART SEG	48,12	7.036,11					0803 R.TRIB.S/FER 285,90
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0806 BAS.CAL.IRRF 7.779,93
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 35.747,44
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 35.747,44
								0842 TOTAL DESCS. 28.572,55
								0843 TOT. LIQUIDO 7.174,89
								0844 BAS.CAL.FGTS 35.747,44
								0845 FGTS DO MES 2.859,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

DIR: - **DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria**
SET: - **SEC:** -

REG: 018473-1 - WILSON ANTONIO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

						0847	GFIP SEM 13o	35.747,44
						0849	GFIP INSS FL	35.747,44
						0858	REND. RAIS	35.560,24
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	2.207,07
						0901	BAS.INS.FUN	35.747,44

Total de Vencimentos: 35.747,44 Total de Descontos: 28.572,55 Total Líquido: 7.174,89

REG: 013568-5 - YARON HAMEIRY GRUPO: 00000/0 ADM: 21/06/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	6.776,53	0782	VR EMPRESA	150,00
0671	PL PART SEG	145,09	21.215,06					0784	VA EMPRESA	115,40
0672	AD NOT PART	88,00	5.146,94					0801	REND.TRIBUT.	28.182,40
0673	DSR PART	88,00	1.029,60					0806	BAS.CAL.IRRF	27.803,22
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0807	DED.DEPEND.	379,18
								0823	BAS.INS.EMP	28.182,40
								0841	TOTAL VENCS.	28.182,40
								0842	TOTAL DESCS.	6.776,53
								0843	TOT. LIQUIDO	21.405,87
								0844	BAS.CAL.FGTS	28.182,40
								0845	FGTS DO MES	2.254,59
								0847	GFIP SEM 13o	28.182,40
								0849	GFIP INSS FL	28.182,40
								0858	REND. RAIS	27.152,80
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	28.182,40

Total de Vencimentos: 28.182,40 Total de Descontos: 6.776,53 Total Líquido: 21.405,87

TOTAIS DA DEPTO 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria TRABALHADORES - 74

0001	SALARIO	1095,00	177.202,60	38	0211	ASS MED ANT		12.216,47	1	0071	FGTS RESCIS.	697,64
0004	SAL. FAMILIA	2,00	90,00	1	0288	Prev PGBL		1.819,81	4	0072	FGTS 40% QU.	6.775,89
0008	INTEG. DSR	138,25	3.721,83	19	0401	I. R. R. F.	1372,50	91.168,12	63	0290	PREV EMPRESA	909,92
0009	INSUF.SALAR.		557,54	2	0402	IRRF FERIAS	137,50	15.839,04	5	0780	VT EMPRESA	566,05
0012	ADIC.INSAL.	1288,67	12.293,88	66	0406	IRRF S.RESC.	22,50	238,69	1	0782	VR EMPRESA	10.755,00
0015	FALTAS ABON.	1,00	350,86	1	0410	I N S S	668,00	28.885,39	62	0784	VA EMPRESA	8.424,20
0031	13o ANTECIP.	57,00	17.958,70	5	0413	INSS 13o RES	9,00	156,64	1	0801	REND.TRIBUT.	567.708,53
0039	FER.AV.PREV.	2,00	773,52	1	0414	INSS FERIAS	99,00	3.307,26	9	0802	R.TR.FERIAS	77.055,82
0041	FERIAS	162,00	57.291,80	9	0423	ADIAN.FERIAS		61.677,94	9	0803	R.TRIB.S/FER	307,71
0046	DIF.FERIAS		230,81	4	0425	DESC.AD.13o.		17.958,70	5	0806	BAS.CAL.IRRF	529.026,09
0048	1/3 FERIAS		20.206,07	9	0428	INSUF.ANTER.		150,60	1	0807	DED.DEPEND.	13.650,48
0055	INT.VALOR 1		3.326,37	5	0432	VALE TRANSP.	,95	1.528,57	8	0808	DED.DEP.FER.	568,77
0061	AVISO PREVIO	48,00	5.569,43	1	0496	EMPR.FOPAG		2.857,69	5	0818	TRIB.13o.RES	1.740,45
0063	FERIAS PROP	9,00	2.610,67	1	0504	ATRASO/SAIDA	10,16	328,38	16	0821	SAL.CT.INSS	293.975,93
0066	1/3 FER.IND.	33,33	874,03	1	0508	ODONTO	13,00	167,70	13	0823	BAS.INS.EMP	647.038,96
0067	13oSAL.PROP	4,00	1.160,30	1	0525	DESC.VR ANT		135,00	1	0829	S.CT.INSS 13	1.740,45
0068	13oSAL.A.PR.	2,00	580,15	1	0542	ODONTO DEPEN	16,00	206,40	9	0839	GFIP EMPREG.	32.349,29
0075	DIF.1/3 FER.		76,90	4	0610	Amil 700 TIT	2,00	934,46	2	0840	GFIP VAL.DEV	32.259,29
0082	AUX. CRECHE		2.043,58	9	0611	Apart DEP	1,00	266,20	1	0841	TOTAL VENCS.	682.550,00
0146	VT.MES ANT.		131,20	1	0612	Apart TIT	5,00	1.331,00	5	0842	TOTAL DESCS.	245.247,35
0192	AD.NOT	1440,00	15.507,36	19	0614	Enfer DEP	1,00	241,68	1	0843	TOT. LIQUIDO	437.302,65
0324	GRATIFICACAO		3.600,00	12	0626	Amil 700 DEP	1,00	467,23	1	0844	BAS.CAL.FGTS	674.127,35
0399	VALE TRANSP.	,26	1.002,30	2	0628	LINCX TIT	3,00	1.573,71	3	0845	FGTS DO MES	53.232,54
0466	AVP-INT-VAL1		18,29	1	0631	LINCX DEP	1,00	524,57	1	0847	GFIP SEM 13o	647.448,12
0472	FER-INT-VAL1		11,43	1	0657	CONV FARMA		1.024,42	6	0848	GFIP 13o SAL	17.958,70
0671	PL PART SEG	2122,84	310.401,66	29	0669	Enfer TIT	1,00	241,68	1	0849	GFIP INSS FL	647.038,96
0672	AD NOT PART	632,00	36.964,32	22						0850	GFIP INSS 13	1.740,45
0673	DSR PART	632,00	7.394,40	22						0858	REND. RAIS	639.626,27
0708	GRATIFIC VAR		600,00	1						0859	SAL. BASE	199.765,09
										0861	SAL.INDIRETO	13.928,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

						0873	C.S.MULTA R.	1.693,97
						0893	FGTS FERIAS	6.490,57
						0895	LIQ.FER.ANT.	25.714,01
						0901	BAS.INS.FUN	647.038,96
						0902	BASE 13o.FUN	1.740,45
Total de Vencimentos:		682.550,00	Total de Descontos:		245.247,35	Total Líquido:		437.302,65

REG: 019041-5 - ADRIANA PINSUTI GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.042,15	0784 VA EMPRESA 115,40
0671	PL PART SEG	50,48	7.381,19	0410	I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 7.571,99
								0806 BAS.CAL.IRRF 6.950,96
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 7.571,99
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 7.571,99
								0842 TOTAL DESCS. 1.663,18
								0843 TOT. LIQUIDO 5.908,81
								0844 BAS.CAL.FGTS 7.571,99
								0845 FGTS DO MES 605,76
								0847 GFIP SEM 13o 7.571,99
								0849 GFIP INSS FL 7.571,99
								0858 REND. RAIS 7.571,99
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 7.571,99
Total de Vencimentos:		7.571,99	Total de Descontos:		1.663,18	Total Líquido:		5.908,81

REG: 018288-6 - AMARILDO APARECIDO DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 26/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	22,50	330,96	0782 VR EMPRESA 30,00
0671	PL PART SEG	25,50	3.728,61	0410	I N S S	11,00	554,66	0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	16,00	935,80					0801 REND.TRIBUT. 5.042,41
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806 BAS.CAL.IRRF 4.298,16
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.042,41
								0823 BAS.INS.EMP 5.042,41
								0839 GFIP EMPREG. 554,66
								0840 GFIP VAL.DEV 554,66
								0841 TOTAL VENCS. 5.042,41
								0842 TOTAL DESCS. 885,62
								0843 TOT. LIQUIDO 4.156,79
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.042,41
								0845 FGTS DO MES 403,39
								0847 GFIP SEM 13o 5.042,41
								0849 GFIP INSS FL 5.042,41
								0858 REND. RAIS 4.855,21
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 5.042,41
Total de Vencimentos:		5.042,41	Total de Descontos:		885,62	Total Líquido:		4.156,79

REG: 008593-7 - ANA CRISTINA M.DE VASCONCELLOS GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	995,76	0782 VR EMPRESA 90,00
0671	PL PART SEG	45,19	6.607,68	0410	I N S S	11,00	16,23	0784 VA EMPRESA 115,40
								0801 REND.TRIBUT. 6.798,48
								0806 BAS.CAL.IRRF 6.782,25
								0821 SAL.CT.INSS 147,56
								0823 BAS.INS.EMP 6.798,48
								0839 GFIP EMPREG. 16,23
								0840 GFIP VAL.DEV 16,23
								0841 TOTAL VENCS. 6.798,48

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

						0842	TOTAL DESCS.	1.011,99
						0843	TOT. LIQUIDO	5.786,49
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.798,48
						0845	FGTS DO MES	543,88
						0847	GFIP SEM 13o	6.798,48
						0849	GFIP INSS FL	6.798,48
						0858	REND. RAIS	6.798,48
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.798,48

Total de Vencimentos: 6.798,48 Total de Descontos: 1.011,99 Total Líquido: 5.786,49

REG: 016915-5 - ANA SUELE SANTOS MAIA GRUPO: 00000/0 ADM: 18/09/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	22,50	220,68	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,45	154,42	0410	I N S S	11,00	470,65	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 4.278,71
0192	AD.NOT	88,00	643,40					0806 BAS.CAL.IRRF 3.808,06
								0821 SAL.CT.INSS 4.278,71
								0823 BAS.INS.EMP 4.278,71
								0839 GFIP EMPREG. 470,65
								0840 GFIP VAL.DEV 470,65
								0841 TOTAL VENCS. 4.278,71
								0842 TOTAL DESCS. 691,33
								0843 TOT. LIQUIDO 3.587,38
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.278,71
								0845 FGTS DO MES 342,30
								0847 GFIP SEM 13o 4.278,71
								0849 GFIP INSS FL 4.278,71
								0858 REND. RAIS 4.278,71
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.278,71

Total de Vencimentos: 4.278,71 Total de Descontos: 691,33 Total Líquido: 3.587,38

REG: 019013-0 - CAMILA LICCIARDE SALES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 OBSTETRIZ PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.683,14	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,22	394,36	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,65	27,81	0801 REND.TRIBUT. 9.902,84
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16					0806 BAS.CAL.IRRF 9.281,81
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 9.902,84
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 9.930,65
								0842 TOTAL DESCS. 2.331,98
								0843 TOT. LIQUIDO 7.598,67
								0844 BAS.CAL.FGTS 9.902,84
								0845 FGTS DO MES 792,23
								0847 GFIP SEM 13o 9.902,84
								0849 GFIP INSS FL 9.902,84
								0858 REND. RAIS 9.902,84
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 9.902,84

Total de Vencimentos: 9.930,65 Total de Descontos: 2.331,98 Total Líquido: 7.598,67

REG: 017569-3 - CAMILA MALTA MARADEI TANAKA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0041	FERIAS	30,00	14.444,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.239,16	0782 VR EMPRESA 135,00
0046	DIF.FERIAS		252,29	0402	IRRF FERIAS	27,50	4.151,84	0784 VA EMPRESA 115,40

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0048 1/3 FERIAS		4.814,78	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		8.046,52
0075 DIF.1/3 FER.		84,09	0423 ADIAN.FERIAS		14.486,24	0802 R.TR.FERIAS		19.259,11
0671 PL PART SEG	47,35	6.923,52				0803 R.TRIB.S/FER		336,38
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0806 BAS.CAL.IRRF		7.667,34
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		27.642,01
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		27.642,01
						0842 TOTAL DESCS.		20.498,27
						0843 TOT. LIQUIDO		7.143,74
						0844 BAS.CAL.FGTS		27.642,01
						0845 FGTS DO MES		2.211,36
						0847 GFIP SEM 13o		27.642,01
						0849 GFIP INSS FL		27.642,01
						0858 REND. RAIS		27.454,81
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		1.567,64
						0901 BAS.INS.FUN		27.642,01
Total de Vencimentos:		27.642,01	Total de Descontos:		20.498,27	Total Líquido:		7.143,74

REG: 025015-0 - CAROLINA LUIZA MARQUES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/12/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	341,41	0782 VR EMPRESA		75,00
0671 PL PART SEG	24,40	3.567,77	0410 I N S S	11,00	536,97	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0801 REND.TRIBUT.		4.881,57
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		4.344,60
						0821 SAL.CT.INSS		4.881,57
						0823 BAS.INS.EMP		4.881,57
						0839 GFIP EMPREG.		536,97
						0840 GFIP VAL.DEV		536,97
						0841 TOTAL VENCS.		4.881,57
						0842 TOTAL DESCS.		878,38
						0843 TOT. LIQUIDO		4.003,19
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.881,57
						0845 FGTS DO MES		390,53
						0847 GFIP SEM 13o		4.881,57
						0849 GFIP INSS FL		4.881,57
						0858 REND. RAIS		4.694,37
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.881,57
Total de Vencimentos:		4.881,57	Total de Descontos:		878,38	Total Líquido:		4.003,19

REG: 025559-0 - CATHARINE OLIVEIRA NUNES GRUPO: 00000/0 ADM: 13/04/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.176,12	0782 VR EMPRESA		15,00
0671 PL PART SEG	59,48	8.697,17	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.		11.695,49
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF		11.074,46
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		11.695,49
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		11.695,49
						0842 TOTAL DESCS.		2.797,15
						0843 TOT. LIQUIDO		8.898,34
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.695,49
						0845 FGTS DO MES		935,64

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0847	GFIP SEM 13o	11.695,49
						0849	GFIP INSS FL	11.695,49
						0858	REND. RAIS	11.227,49
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	11.695,49
Total de Vencimentos:		11.695,49	Total de Descontos:		2.797,15	Total Líquido:		8.898,34

REG: 019056-2 - CATHERINE ZANETIN RAMOS GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.538,11	0782	VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	58,29	8.523,16	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801	REND.TRIBUT.	9.375,46
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	8.754,43
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	9.375,46
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	9.375,46
						0842	TOTAL DESCS.	2.159,14
						0843	TOT. LIQUIDO	7.216,32
						0844	BAS.CAL.FGTS	9.375,46
						0845	FGTS DO MES	750,04
						0847	GFIP SEM 13o	9.375,46
						0849	GFIP INSS FL	9.375,46
						0858	REND. RAIS	9.281,86
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.375,46
Total de Vencimentos:		9.375,46	Total de Descontos:		2.159,14	Total Líquido:		7.216,32

REG: 017301-5 - CRISTINA YAYOI ZUKERAN KANDA GRUPO: 00000/0 ADM: 18/12/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 OBSTETRIZ PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.732,77	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	427,23	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,40	17,12	0801	REND.TRIBUT.	10.083,33
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0806	BAS.CAL.IRRF	9.462,30
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.083,33
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.100,45
						0842	TOTAL DESCS.	2.370,92
						0843	TOT. LIQUIDO	7.729,53
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.083,33
						0845	FGTS DO MES	806,67
						0847	GFIP SEM 13o	10.083,33
						0849	GFIP INSS FL	10.083,33
						0858	REND. RAIS	10.083,33
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.083,33
Total de Vencimentos:		10.100,45	Total de Descontos:		2.370,92	Total Líquido:		7.729,53

REG: 019887-9 - DANIELA DE SOUZA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. NEONATAL JUNIOR

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.422,94	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	354,93	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	8.956,68
0192 AD.NOT	96,00	1.478,85				0806	BAS.CAL.IRRF	8.335,65
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.956,68

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		
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.956,68
						0842	TOTAL DESCS.	2.043,97
						0843	TOT. LIQUIDO	6.912,71
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.956,68
						0845	FGTS DO MES	716,53
						0847	GFIP SEM 13o	8.956,68
						0849	GFIP INSS FL	8.956,68
						0858	REND. RAIS	8.956,68
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.956,68
Total de Vencimentos:		8.956,68	Total de Descontos:		2.043,97	Total Líquido:		6.912,71

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	115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60	0496 EMPR.FOPAG	16/24	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.	3.706,49
						0842	TOTAL DESCS.	1.141,51
						0843	TOT. LIQUIDO	2.564,98
						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:		3.706,49	Total de Descontos:		1.141,51	Total Líquido:		2.564,98

REG: 026074-9 - EDILEIA SANTOS DE SOUZA ALVES GRUPO: 00000/0 ADM: 18/07/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 2 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	14,00	1.381,84	0410 I N S S	8,00	117,67	0780	VT EMPRESA	107,29
0012 ADIC.INSAL.	9,33	89,04	0432 VALE TRANSP.	,06	82,91	0782	VR EMPRESA	270,00
0082 AUX. CRECHE		105,28				0784	VA EMPRESA	115,40
0146 VT.MES ANT.		117,40				0801	REND.TRIBUT.	1.470,88
						0806	BAS.CAL.IRRF	1.353,21
						0821	SAL.CT.INSS	1.470,88
						0823	BAS.INS.EMP	1.470,88
						0839	GFIP EMPREG.	117,67
						0840	GFIP VAL.DEV	117,67
						0841	TOTAL VENCS.	1.693,56
						0842	TOTAL DESCS.	200,58
						0843	TOT. LIQUIDO	1.492,98
						0844	BAS.CAL.FGTS	1.470,88
						0845	FGTS DO MES	117,67
						0847	GFIP SEM 13o	1.470,88
						0849	GFIP INSS FL	1.470,88
						0858	REND. RAIS	1.470,88
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	1.470,88
Total de Vencimentos:		1.693,56	Total de Descontos:		200,58	Total Líquido:		1.492,98

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 017462-1 - EDNA MART AMORIM SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2016 SAL: 3.290,09 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	207,33	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	486,61	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0614 Enfer DEP	1,00	241,68	0801 REND.TRIBUT.		4.423,76
0192 AD.NOT	104,00	760,38	0657 CONV FARMA		143,26	0806 BAS.CAL.IRRF		3.747,56
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.423,76
						0823 BAS.INS.EMP		4.423,76
						0839 GFIP EMPREG.		486,61
						0840 GFIP VAL.DEV		486,61
						0841 TOTAL VENCS.		4.423,76
						0842 TOTAL DESCS.		1.320,56
						0843 TOT. LIQUIDO		3.103,20
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.423,76
						0845 FGTS DO MES		353,90
						0847 GFIP SEM 13o		4.423,76
						0849 GFIP INSS FL		4.423,76
						0858 REND. RAIS		4.423,76
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.423,76
Total de Vencimentos:		4.423,76	Total de Descontos:		1.320,56	Total Líquido:		3.103,20

REG: 018175-9 - ELISANDRA FERREIRA BARBOZA GRUPO: 00000/0 ADM: 25/07/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.590,30	0782 VR EMPRESA		105,00
0671 PL PART SEG	54,38	7.951,44	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	16,00	935,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		9.565,24
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF		8.944,21
0708 GRATIFIC VAR		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.565,24
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.565,24
						0842 TOTAL DESCS.		2.224,23
						0843 TOT. LIQUIDO		7.341,01
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.565,24
						0845 FGTS DO MES		765,22
						0847 GFIP SEM 13o		9.565,24
						0849 GFIP INSS FL		9.565,24
						0858 REND. RAIS		9.378,04
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.565,24
Total de Vencimentos:		9.565,24	Total de Descontos:		2.224,23	Total Líquido:		7.341,01

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	27,00	2.664,98	0401 I. R. R. F.	7,50	18,06	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0410 I N S S	11,00	312,76	0784 VA EMPRESA		115,40
0041 FERIAS	3,00	310,27	0414 INSS FERIAS	11,00	45,50	0801 REND.TRIBUT.		2.836,70
0046 DIF.FERIAS		4,92	0423 ADIAN.FERIAS		368,19	0803 R.TRIB.S/FER		6,55
0048 1/3 FERIAS		103,42	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		2.144,76
0075 DIF.1/3 FER.		1,63	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND.		379,18
0082 AUX. CRECHE		225,60				0821 SAL.CT.INSS		3.256,94
						0823 BAS.INS.EMP		3.256,94
						0839 GFIP EMPREG.		358,26
						0840 GFIP VAL.DEV		358,26
						0841 TOTAL VENCS.		3.482,54
						0842 TOTAL DESCS.		796,11
						0843 TOT. LIQUIDO		2.686,43
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.256,94
						0845 FGTS DO MES		260,56

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 019419-2 - ELOINA VIEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2017 SAL: 2.961,09 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		
						0847	GFIP SEM 13o	3.256,94
						0849	GFIP INSS FL	3.256,94
						0858	REND. RAIS	3.256,94
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	33,62
						0895	LIQ.FER.ANT.	3.173,05
						0901	BAS.INS.FUN	3.256,94
Total de Vencimentos:		3.482,54	Total de Descontos:		796,11	Total Líquido:		2.686,43

REG: 019824-3 - ERICA SILVA ROCHA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.253,30	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,61	177,46	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	8.339,78
0192 AD.NOT	48,00	739,42	0660 Next Plus TI	1,00	187,00	0806	BAS.CAL.IRRF	7.718,75
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.339,78
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.339,78
						0842	TOTAL DESCS.	2.074,23
						0843	TOT. LIQUIDO	6.265,55
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.339,78
						0845	FGTS DO MES	667,18
						0847	GFIP SEM 13o	8.339,78
						0849	GFIP INSS FL	8.339,78
						0858	REND. RAIS	8.339,78
						0859	SAL. BASE	6.932,10
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.339,78
Total de Vencimentos:		8.339,78	Total de Descontos:		2.074,23	Total Líquido:		6.265,55

REG: 016950-3 - FABIANA COELHO VOCCIO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/10/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0401 I. R. R. F.	22,50	364,21	0782	VR EMPRESA	45,00
0041 FERIAS	3,00	932,71	0410 I N S S	11,00	558,93	0784	VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		310,90	0414 INSS FERIAS	11,00	62,10	0801	REND.TRIBUT.	5.004,88
0671 PL PART SEG	28,53	4.171,66	0423 ADIAN.FERIAS		1.181,51	0806	BAS.CAL.IRRF	4.445,95
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0673 DSR PART	8,00	93,60				0823	BAS.INS.EMP	6.248,49
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	6.248,49
						0842	TOTAL DESCS.	2.166,75
						0843	TOT. LIQUIDO	4.081,74
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.248,49
						0845	FGTS DO MES	499,88
						0847	GFIP SEM 13o	6.248,49
						0849	GFIP INSS FL	6.248,49
						0858	REND. RAIS	6.154,89
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	99,49
						0895	LIQ.FER.ANT.	8.253,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.248,49
Total de Vencimentos:		6.248,49	Total de Descontos:		2.166,75	Total Líquido:		4.081,74

REG: 016790-9 - FERNANDA HEITZMANN GIANINI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	7,50	13,83	0782	VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	17,24	2.520,83	0410 I N S S	9,00	244,04	0784	VA EMPRESA	115,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 016790-9 - FERNANDA HEITZMANN GIANINI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

						0801	REND.TRIBUT.	2.711,63
						0806	BAS.CAL.IRRF	2.088,41
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	2.711,63
						0823	BAS.INS.EMP	2.711,63
						0839	GFIP EMPREG.	244,04
						0840	GFIP VAL.DEV	244,04
						0841	TOTAL VENCS.	2.711,63
						0842	TOTAL DESCS.	257,87
						0843	TOT. LIQUIDO	2.453,76
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.711,63
						0845	FGTS DO MES	216,93
						0847	GFIP SEM 13o	2.711,63
						0849	GFIP INSS FL	2.711,63
						0858	REND. RAIS	2.711,63
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	2.711,63

Total de Vencimentos: 2.711,63 Total de Descontos: 257,87 Total Líquido: 2.453,76

REG: 008164-0 - GISELE APARECIDA CLARO GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 0 IR: 0 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

0001	SALARIO	30,00	10.525,72	0401	I. R. R. F.	27,50	1.906,90	0782 VR EMPRESA 330,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
				0496	EMPR.FOPAG	2/24	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

REG: 019605-5 - GUILHERME NICOLAU CAMARA GRUPO: 00000/0 ADM: 24/07/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.858,30	0782 VR EMPRESA 90,00
0671	PL PART SEG	69,53	10.166,68	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0801 REND.TRIBUT. 10.918,98
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806 BAS.CAL.IRRF 9.918,77
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 10.918,98
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 10.918,98
								0842 TOTAL DESCS. 2.479,33
								0843 TOT. LIQUIDO 8.439,65
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.918,98
								0845 FGTS DO MES 873,52
								0847 GFIP SEM 13o 10.918,98
								0849 GFIP INSS FL 10.918,98
								0858 REND. RAIS 10.825,38

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 019605-5 - GUILHERME NICOLAU CAMARA GRUPO: 00000/0 ADM: 24/07/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

V E 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	10.918,98
Total de Vencimentos:		10.918,98	Total de Descontos:		2.479,33	Total Líquido:		8.439,65

REG: 018188-0 - GUSTAVO YOITI SHINZATO GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.626,52	0782 VR EMPRESA 105,00
0671	PL PART SEG	107,46	15.712,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0672	AD NOT PART	64,00	3.743,23					0801 REND.TRIBUT. 20.795,63
0673	DSR PART	64,00	748,80					0806 BAS.CAL.IRRF 19.985,01
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 20.795,63
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 20.795,63
								0842 TOTAL DESCS. 5.247,55
								0843 TOT. LIQUIDO 15.548,08
								0844 BAS.CAL.FGTS 20.795,63
								0845 FGTS DO MES 1.663,65
								0847 GFIP SEM 13o 20.795,63
								0849 GFIP INSS FL 20.795,63
								0858 REND. RAIS 20.046,83
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 20.795,63
Total de Vencimentos:		20.795,63	Total de Descontos:		5.247,55	Total Líquido:		15.548,08

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	133,40	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	8,45	138,98	0410	I N S S	11,00	425,69	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 3.869,93
0082	AUX. CRECHE		225,60	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF 3.254,65
0192	AD.NOT	88,00	579,06					0807 DED.DEPEND. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 3.869,93
								0823 BAS.INS.EMP 3.869,93
								0839 GFIP EMPREG. 425,69
								0840 GFIP VAL.DEV 425,69
								0841 TOTAL VENCS. 4.095,53
								0842 TOTAL DESCS. 597,79
								0843 TOT. LIQUIDO 3.497,74
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.869,93
								0845 FGTS DO MES 309,59
								0847 GFIP SEM 13o 3.869,93
								0849 GFIP INSS FL 3.869,93
								0858 REND. RAIS 3.869,93
								0859 SAL. BASE 2.961,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 3.869,93
Total de Vencimentos:		4.095,53	Total de Descontos:		597,79	Total Líquido:		3.497,74

REG: 016629-6 - JULIANA C C DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/08/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.212,97	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C 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: 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					
						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: 018367-0 - JULIANA DE ALMEIDA FERREIRA			GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.336,54	0782	VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	81,16	11.867,22	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0801	REND.TRIBUT.	12.658,02
						0806	BAS.CAL.IRRF	11.657,81
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	12.658,02
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	12.658,02
						0842	TOTAL DESCS.	2.957,57
						0843	TOT. LIQUIDO	9.700,45
						0844	BAS.CAL.FGTS	12.658,02
						0845	FGTS DO MES	1.012,64
						0847	GFIP SEM 13o	12.658,02
						0849	GFIP INSS FL	12.658,02
						0858	REND. RAIS	12.658,02
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	12.658,02
Total de Vencimentos:		12.658,02	Total de Descontos:		2.957,57	Total Líquido:		9.700,45
REG: 016713-7 - KATIA JACON GERALDELLO			GRUPO: 00000/0 ADM: 17/08/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
AFAST. DOENCA			EM: 04/03/2018 RETORNO: 01/07/2018					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	8,00	75,97	0784	VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	5,19	758,88				0801	REND.TRIBUT.	949,68
						0806	BAS.CAL.IRRF	873,71
						0821	SAL.CT.INSS	949,68
						0823	BAS.INS.EMP	949,68
						0839	GFIP EMPREG.	75,97
						0840	GFIP VAL.DEV	75,97
						0841	TOTAL VENCS.	949,68
						0842	TOTAL DESCS.	75,97
						0843	TOT. LIQUIDO	873,71
						0844	BAS.CAL.FGTS	949,68
						0845	FGTS DO MES	75,97
						0847	GFIP SEM 13o	949,68
						0849	GFIP INSS FL	949,68
						0858	REND. RAIS	949,68
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	949,68
Total de Vencimentos:		949,68	Total de Descontos:		75,97	Total Líquido:		873,71

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 008298-9 - KATIA REGINA MOTODA CARDOSO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.158,48	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0082 AUX. CRECHE		189,67	0504 ATRASO/SAIDA	,20	8,56	0801 REND.TRIBUT.		8.184,57
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		7.373,95
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		8.184,57
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		8.382,80
						0842 TOTAL DESCS.		1.800,97
						0843 TOT. LIQUIDO		6.581,83
						0844 BAS.CAL.FGTS		8.184,57
						0845 FGTS DO MES		654,77
						0847 GFIP SEM 13o		8.184,57
						0849 GFIP INSS FL		8.184,57
						0858 REND. RAIS		8.184,57
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		8.184,57
Total de Vencimentos:		8.382,80	Total de Descontos:		1.800,97	Total Líquido:		6.581,83

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	181,36	0780 VT EMPRESA		116,39
0008 INTEG. DSR	10,17	167,29	0410 I N S S	11,00	441,78	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	177,67	0784 VA EMPRESA		115,40
0096 H.EXTRA 90%	22,30	697,01	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		4.016,19
0146 VT.MES ANT.		113,00				0806 BAS.CAL.IRRF		3.574,41
						0821 SAL.CT.INSS		4.016,19
						0823 BAS.INS.EMP		4.016,19
						0839 GFIP EMPREG.		441,78
						0840 GFIP VAL.DEV		441,78
						0841 TOTAL VENCS.		4.129,19
						0842 TOTAL DESCS.		813,71
						0843 TOT. LIQUIDO		3.315,48
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.016,19
						0845 FGTS DO MES		321,30
						0847 GFIP SEM 13o		4.016,19
						0849 GFIP INSS FL		4.016,19
						0858 REND. RAIS		4.016,19
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.016,19
Total de Vencimentos:		4.129,19	Total de Descontos:		813,71	Total Líquido:		3.315,48

REG: 017312-0 - LAURA MARIA BERNICE TORRES GRUPO: 00000/0 ADM: 20/12/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	643,07	0782 VR EMPRESA		45,00
0671 PL PART SEG	34,40	5.029,97	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0708 GRATIFIC VAR		900,00				0801 REND.TRIBUT.		6.120,77
						0806 BAS.CAL.IRRF		5.499,74
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		6.120,77
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		6.120,77
						0842 TOTAL DESCS.		1.264,10
						0843 TOT. LIQUIDO		4.856,67
						0844 BAS.CAL.FGTS		6.120,77
						0845 FGTS DO MES		489,66
						0847 GFIP SEM 13o		6.120,77

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 017312-0 - LAURA MARIA BERNICE TORRES GRUPO: 00000/0 ADM: 20/12/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E 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	6.120,77
						0858	REND. RAIS	6.120,77
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	6.120,77
Total de Vencimentos:		6.120,77	Total de Descontos:		1.264,10	Total Líquido:		4.856,67

REG: 016979-9 - LEONARDO DA SILVA V DE FREITAS GRUPO: 00000/0 ADM: 09/10/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288 Prev PGBL		238,67	0290	PREV EMPRESA	59,67
0671 PL PART SEG	36,20	5.293,16	0401 I. R. R. F.	22,50	382,63	0782	VR EMPRESA	60,00
			0410 I N S S	11,00	576,98	0784	VA EMPRESA	115,40
						0801	REND.TRIBUT.	5.483,96
						0806	BAS.CAL.IRRF	4.527,80
						0807	DED.DEPEND.	379,18
						0821	SAL.CT.INSS	5.245,29
						0823	BAS.INS.EMP	5.245,29
						0839	GFIP EMPREG.	576,98
						0840	GFIP VAL.DEV	576,98
						0841	TOTAL VENCS.	5.483,96
						0842	TOTAL DESCS.	1.198,28
						0843	TOT. LIQUIDO	4.285,68
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.483,96
						0845	FGTS DO MES	438,72
						0847	GFIP SEM 13o	5.483,96
						0849	GFIP INSS FL	5.245,29
						0858	REND. RAIS	5.245,29
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	5.245,29
Total de Vencimentos:		5.483,96	Total de Descontos:		1.198,28	Total Líquido:		4.285,68

REG: 019177-0 - MARIA APARECIDA ANTONIO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. NEONATAL PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.690,79	0784	VA EMPRESA	115,40
0008 INTEG. DSR	9,22	394,36	0410 I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	9.930,65
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	9.309,62
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0823	BAS.INS.EMP	9.930,65
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	13.877,22
						0842	TOTAL DESCS.	6.258,39
						0843	TOT. LIQUIDO	7.618,83
						0844	BAS.CAL.FGTS	13.877,22
						0845	FGTS DO MES	1.110,18
						0847	GFIP SEM 13o	9.930,65
						0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849	GFIP INSS FL	9.930,65
						0858	REND. RAIS	9.930,65
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	9.930,65
Total de Vencimentos:		13.877,22	Total de Descontos:		6.258,39	Total Líquido:		7.618,83

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	158,26	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	469,61	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,52	9,50	0801	REND.TRIBUT.	4.269,21
0192 AD.NOT	88,00	643,40				0806	BAS.CAL.IRRF	3.420,42
						0807	DED.DEPEND.	379,18

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 015073-2 - MARIA APARECIDA DE BRITO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2015 SAL: 3.290,09 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		
						0821	SAL.CT.INSS	4.269,21
						0823	BAS.INS.EMP	4.269,21
						0839	GFIP EMPREG.	469,61
						0840	GFIP VAL.DEV	469,61
						0841	TOTAL VENCS.	4.278,71
						0842	TOTAL DESCS.	637,37
						0843	TOT. LIQUIDO	3.641,34
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.269,21
						0845	FGTS DO MES	341,54
						0847	GFIP SEM 13o	4.269,21
						0849	GFIP INSS FL	4.269,21
						0858	REND. RAIS	4.269,21
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.269,21
Total de Vencimentos:		4.278,71	Total de Descontos:		637,37	Total Líquido:		3.641,34

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	0784	VA EMPRESA	115,40
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
			0657 CONV FARMA		99,40	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.	5.221,34
						0842	TOTAL DESCS.	2.283,85
						0843	TOT. LIQUIDO	2.937,49
						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:		2.283,85	Total Líquido:		2.937,49

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	27,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.004,73	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0410 I N S S	11,00	558,93	0784	VA EMPRESA	115,40
0041 FERIAS	3,00	789,31	0414 INSS FERIAS	11,00	62,10	0801	REND.TRIBUT.	7.373,82
0048 1/3 FERIAS		272,72	0423 ADIAN.FERIAS		1.028,76	0806	BAS.CAL.IRRF	6.814,89
0055 INT.VALOR 1		28,83				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		270,00				0823	BAS.INS.EMP	8.464,68
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.464,68
						0842	TOTAL DESCS.	2.654,52
						0843	TOT. LIQUIDO	5.810,16
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.464,68
						0845	FGTS DO MES	677,17
						0847	GFIP SEM 13o	8.464,68
						0849	GFIP INSS FL	8.464,68
						0858	REND. RAIS	8.464,68
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	87,27

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0895	LIQ.FER.ANT.	7.299,11
						0901	BAS.INS.FUN	8.464,68
Total de Vencimentos:		8.464,68	Total de Descontos:		2.654,52	Total Líquido:		5.810,16

REG: 019074-0 - MARILIA MIRA GONCALVES GRUPO: 00000/0 ADM: 13/03/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0401	I. R. R. F.	7,50	15,34	0782 VR EMPRESA 30,00
0041	FERIAS	3,00	1.258,97	0410	I N S S	11,00	398,30	0784 VA EMPRESA 115,40
0048	1/3 FERIAS		419,66	0414	INSS FERIAS	11,00	62,10	0801 REND.TRIBUT. 2.506,87
0671	PL PART SEG	12,13	1.773,65	0423	ADIAN.FERIAS		1.616,53	0806 BAS.CAL.IRRF 2.108,57
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0821 SAL.CT.INSS 4.185,50
0673	DSR PART	8,00	93,60					0823 BAS.INS.EMP 4.185,50
								0839 GFIP EMPREG. 460,40
								0840 GFIP VAL.DEV 460,40
								0841 TOTAL VENCS. 4.185,50
								0842 TOTAL DESCS. 2.092,27
								0843 TOT. LIQUIDO 2.093,23
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.185,50
								0845 FGTS DO MES 334,84
								0847 GFIP SEM 13o 4.185,50
								0849 GFIP INSS FL 4.185,50
								0858 REND. RAIS 4.091,90
								0859 SAL. BASE 0,00
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 134,29
								0895 LIQ.FER.ANT. 10.972,66
								0901 BAS.INS.FUN 4.185,50
Total de Vencimentos:		4.185,50	Total de Descontos:		2.092,27	Total Líquido:		2.093,23

REG: 015472-8 - MICHELLI SILVA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 11/07/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	109,90	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA 115,40
								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: 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 115,40
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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

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

						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: 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

0008	INTEG. DSR	3,84	164,32	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.508,50	0782 VR EMPRESA 195,00
0041	FERIAS	30,00	7.893,13	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0048	1/3 FERIAS		3.273,44	0423	ADIAN.FERIAS		9.964,23	0801 REND.TRIBUT. 848,97
0055	INT.VALOR 1		1.927,19					0802 R.TR.FERIAS 13.093,76
0192	AD.NOT	40,00	684,65					0806 BAS.CAL.IRRF 659,38
								0807 DED.DEPEND. 189,59
								0808 DED.DEP.FER. 189,59
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 13.942,73
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 13.942,73
								0842 TOTAL DESCS. 13.093,76
								0843 TOT. LIQUIDO 848,97
								0844 BAS.CAL.FGTS 13.942,73
								0845 FGTS DO MES 1.115,42
								0847 GFIP SEM 13o 13.942,73
								0849 GFIP INSS FL 13.942,73
								0858 REND. RAIS 13.942,73
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 1.047,50
								0901 BAS.INS.FUN 13.942,73

Total de Vencimentos: 13.942,73 Total de Descontos: 13.093,76 Total Líquido: 848,97

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.	31,00	3.480,89	0401	I. R. R. F.	15,00	81,46	0784 VA EMPRESA 115,40
				0410	I N S S	11,00	382,89	0801 REND.TRIBUT. 3.480,89
				0496	EMPR.FOPAG	6/24	980,00	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
								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. 1.470,15
								0843 TOT. LIQUIDO 2.010,74
								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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						0901	BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		1.470,15	Total Líquido:		2.010,74

REG: 018264-0 - PAULO SERGIO PIGNATARI GRUPO: 00000/0 ADM: 21/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	162,39	0782	VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	24,00	3.509,28	0410 I N S S	11,00	473,00	0784	VA EMPRESA	115,40
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

REG: 013445-1 - POLYANA ALMEIDA SANTOS PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/06/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.764,67	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	427,23	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,27	11,55	0801	REND.TRIBUT.	10.388,90
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0806	BAS.CAL.IRRF	9.578,28
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.388,90
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	10.400,45
						0842	TOTAL DESCS.	2.397,25
						0843	TOT. LIQUIDO	8.003,20
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.388,90
						0845	FGTS DO MES	831,11
						0847	GFIP SEM 13o	10.388,90
						0849	GFIP INSS FL	10.388,90
						0858	REND. RAIS	10.388,90
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	10.388,90
Total de Vencimentos:		10.400,45	Total de Descontos:		2.397,25	Total Líquido:		8.003,20

REG: 015180-1 - PRISCILA PEREIRA RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/06/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	27,00	2.961,08	0401 I. R. R. F.	15,00	102,04	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,07	56,15	0410 I N S S	11,00	377,33	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0414 INSS FERIAS	11,00	61,86	0801	REND.TRIBUT.	3.422,91
0041 FERIAS	3,00	342,62	0423 ADIAN.FERIAS		500,51	0803	R.TRIB.S/FER	7,42
0046 DIF.FERIAS		5,46	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.045,58
0048 1/3 FERIAS		140,58				0821	SAL.CT.INSS	3.992,70
0052 INT.HORAS 1	,37	7,04				0823	BAS.INS.EMP	3.992,70
0055 INT.VALOR 1		72,13				0839	GFIP EMPREG.	439,19

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

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	
0075 DIF.1/3 FER.		1,85				0840 GFIP VAL.DEV	439,19
0076 DIF.INT.HR		0,11				0841 TOTAL VENCS.	3.992,70
0192 AD.NOT	32,00	233,96				0842 TOTAL DESCS.	1.054,64
						0843 TOT. LIQUIDO	2.938,06
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.992,70
						0845 FGTS DO MES	319,42
						0847 GFIP SEM 13o	3.992,70
						0849 GFIP INSS FL	3.992,70
						0858 REND. RAIS	3.992,70
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	45,57
						0895 LIQ.FER.ANT.	3.997,33
						0901 BAS.INS.FUN	3.992,70
Total de Vencimentos:		3.992,70	Total de Descontos:		1.054,64	Total Líquido:	2.938,06

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	197,09	0782 VR EMPRESA	310,40
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,17	0801 REND.TRIBUT.	4.347,04
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	13/24	495,57	0806 BAS.CAL.IRRF	3.679,28
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0504 ATRASO/SAIDA	,23	4,20	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.347,04
						0823 BAS.INS.EMP	4.347,04
						0839 GFIP EMPREG.	478,17
						0840 GFIP VAL.DEV	478,17
						0841 TOTAL VENCS.	4.351,24
						0842 TOTAL DESCS.	1.175,03
						0843 TOT. LIQUIDO	3.176,21
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.347,04
						0845 FGTS DO MES	347,76
						0847 GFIP SEM 13o	4.347,04
						0849 GFIP INSS FL	4.347,04
						0858 REND. RAIS	4.347,04
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.347,04
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		1.175,03	Total Líquido:	3.176,21

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

V E 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	234,55	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	478,27	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,18	3,29	0801 REND.TRIBUT.	4.347,95
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0657 CONV FARMA		71,51	0806 BAS.CAL.IRRF	3.869,68
						0821 SAL.CT.INSS	4.347,95
						0823 BAS.INS.EMP	4.347,95
						0839 GFIP EMPREG.	478,27
						0840 GFIP VAL.DEV	478,27
						0841 TOTAL VENCS.	4.351,24
						0842 TOTAL DESCS.	787,62
						0843 TOT. LIQUIDO	3.563,62
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.347,95
						0845 FGTS DO MES	347,84
						0847 GFIP SEM 13o	4.347,95
						0849 GFIP INSS FL	4.347,95
						0858 REND. RAIS	4.347,95
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.347,95
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		787,62	Total Líquido:	3.563,62

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 016811-7 - RENATA SOARES CASEMIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.696,59	0782 VR EMPRESA		150,00
0671 PL PART SEG	112,39	16.433,67	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0801 REND.TRIBUT.		17.224,47
						0806 BAS.CAL.IRRF		16.603,44
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		17.224,47
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		17.224,47
						0842 TOTAL DESCS.		4.317,62
						0843 TOT. LIQUIDO		12.906,85
						0844 BAS.CAL.FGTS		17.224,47
						0845 FGTS DO MES		1.377,96
						0847 GFIP SEM 13o		17.224,47
						0849 GFIP INSS FL		17.224,47
						0858 REND. RAIS		17.224,47
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		17.224,47
Total de Vencimentos:		17.224,47	Total de Descontos:		4.317,62	Total Líquido:		12.906,85

REG: 019087-1 - ROBERTA DIAS DA CUNHA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/03/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.016,67	0782 VR EMPRESA		90,00
0671 PL PART SEG	83,54	12.215,22	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61				0801 REND.TRIBUT.		14.752,03
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF		14.131,00
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		14.752,03
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		14.752,03
						0842 TOTAL DESCS.		3.637,70
						0843 TOT. LIQUIDO		11.114,33
						0844 BAS.CAL.FGTS		14.752,03
						0845 FGTS DO MES		1.180,16
						0847 GFIP SEM 13o		14.752,03
						0849 GFIP INSS FL		14.752,03
						0858 REND. RAIS		14.377,63
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		14.752,03
Total de Vencimentos:		14.752,03	Total de Descontos:		3.637,70	Total Líquido:		11.114,33

REG: 017300-7 - RODOLPHO MANSUETO BARAO DINI GRUPO: 00000/0 ADM: 20/12/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0041 FERIAS	30,00	4.590,58	0401 I. R. R. F.	22,50	271,02	0782 VR EMPRESA		30,00
0048 1/3 FERIAS		1.530,19	0402 IRRF FERIAS	27,50	643,07	0784 VA EMPRESA		115,40
0671 PL PART SEG	23,47	3.431,78	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		4.031,78
0708 GRATIFIC VAR		600,00	0423 ADIAN.FERIAS		4.856,67	0802 R.TR.FERIAS		6.120,77
						0806 BAS.CAL.IRRF		4.031,78
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.152,55
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.152,55
						0842 TOTAL DESCS.		6.391,79
						0843 TOT. LIQUIDO		3.760,76
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.152,55
						0845 FGTS DO MES		812,20
						0847 GFIP SEM 13o		10.152,55
						0849 GFIP INSS FL		10.152,55

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 017300-7 - RODOLPHO MANSUETO BARAO DINI GRUPO: 00000/0 ADM: 20/12/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

V E 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	10.152,55
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	489,66
						0901	BAS.INS.FUN	10.152,55
Total de Vencimentos:		10.152,55	Total de Descontos:		6.391,79	Total Líquido:		3.760,76

REG: 016538-9 - ROSANA ALVES OLIVEIRA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/07/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	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	115,40
			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
						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.	515,95
						0843	TOT. LIQUIDO	2.964,94
						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:		515,95	Total Líquido:		2.964,94

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

0008 INTEG. DSR	4,61	84,23	0402 IRRF FERIAS	27,50	464,51	0780	VT EMPRESA	22,29
0041 FERIAS	30,00	3.480,89	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0782	VR EMPRESA	195,00
0048 1/3 FERIAS		1.415,26	0423 ADIAN.FERIAS		4.575,50	0784	VA EMPRESA	115,40
0055 INT.VALOR 1		764,89				0801	REND.TRIBUT.	435,17
0192 AD.NOT	48,00	350,94				0802	R.TR.FERIAS	5.661,04
						0806	BAS.CAL.IRRF	245,58
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0808	DED.DEP.FER.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	6.096,21
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	6.096,21
						0842	TOTAL DESCS.	5.661,04
						0843	TOT. LIQUIDO	435,17
						0844	BAS.CAL.FGTS	6.096,21
						0845	FGTS DO MES	487,70
						0847	GFIP SEM 13o	6.096,21
						0849	GFIP INSS FL	6.096,21
						0858	REND. RAIS	6.096,21
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	452,88
						0901	BAS.INS.FUN	6.096,21
Total de Vencimentos:		6.096,21	Total de Descontos:		5.661,04	Total Líquido:		435,17

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 019800-7 - ROZANIA GOMES FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/10/2017 SAL: 2.961,09 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		
0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	142,11	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	151,61	0410 I N S S	11,00	432,87	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.		3.935,20
0192 AD.NOT	96,00	631,70				0806 BAS.CAL.IRRF		3.312,74
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		3.935,20
						0823 BAS.INS.EMP		3.935,20
						0839 GFIP EMPREG.		432,87
						0840 GFIP VAL.DEV		432,87
						0841 TOTAL VENCS.		3.935,20
						0842 TOTAL DESCS.		574,98
						0843 TOT. LIQUIDO		3.360,22
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.935,20
						0845 FGTS DO MES		314,82
						0847 GFIP SEM 13o		3.935,20
						0849 GFIP INSS FL		3.935,20
						0858 REND. RAIS		3.935,20
						0859 SAL. BASE		2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.935,20

Total de Vencimentos: 3.935,20 Total de Descontos: 574,98 Total Líquido: 3.360,22

REG: 018265-8 - SABRINA SANTOS GARCIA LUSTOSA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.698,59	0782 VR EMPRESA		30,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0671 PL PART SEG	66,05	9.657,83	0428 INSUF.ANTER.		229,46	0801 REND.TRIBUT.		10.148,63
0708 GRATIFIC VAR		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF		9.338,01
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.148,63
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.341,46
						0842 TOTAL DESCS.		2.549,08
						0843 TOT. LIQUIDO		7.792,38
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.148,63
						0845 FGTS DO MES		811,89
						0847 GFIP SEM 13o		10.148,63
						0849 GFIP INSS FL		10.148,63
						0858 REND. RAIS		10.148,63
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		10.148,63

Total de Vencimentos: 10.341,46 Total de Descontos: 2.549,08 Total Líquido: 7.792,38

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	1.453,31	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	354,93	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		9.256,68
0192 AD.NOT	96,00	1.478,85	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF		8.446,06
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		9.256,68
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		9.256,68
						0842 TOTAL DESCS.		2.113,04
						0843 TOT. LIQUIDO		7.143,64
						0844 BAS.CAL.FGTS		9.256,68
						0845 FGTS DO MES		740,53

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
DIR: -			DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha					
SET: -			SEC: -					
REG: 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					
						0847 GFIP SEM 13o		9.256,68
						0849 GFIP INSS FL		9.256,68
						0858 REND. RAIS		9.256,68
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		9.256,68
Total de Vencimentos:		9.256,68	Total de Descontos:		2.113,04	Total Líquido:		7.143,64
REG: 018192-9 - SILVIA CRISTINA SUDA			GRUPO: 00000/0 ADM: 29/07/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.134,87	0782 VR EMPRESA		120,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	5.453,54	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0671 PL PART SEG	98,00	14.329,56	0425 DESC.AD.13o.		5.453,54	0801 REND.TRIBUT.		15.181,86
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0806 BAS.CAL.IRRF		14.560,83
0673 DSR PART	8,00	93,60				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0823 BAS.INS.EMP		15.181,86
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		20.635,40
						0842 TOTAL DESCS.		9.209,44
						0843 TOT. LIQUIDO		11.425,96
						0844 BAS.CAL.FGTS		20.635,40
						0845 FGTS DO MES		1.650,83
						0847 GFIP SEM 13o		15.181,86
						0848 GFIP 13o SAL		5.453,54
						0849 GFIP INSS FL		15.181,86
						0858 REND. RAIS		15.088,26
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		15.181,86
Total de Vencimentos:		20.635,40	Total de Descontos:		9.209,44	Total Líquido:		11.425,96
REG: 016539-7 - SIRLENE NUNES SANTANA RIBEIRO DEMITIDO COD: 21 EM: 17/07/2018			GRUPO: 00000/0 ADM: 08/07/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL					
0001 SALARIO	17,00	1.864,38	0371 CONTRIB VOLU		15,00	0801 REND.TRIBUT.		1.972,50
0012 ADIC.INSAL.	11,33	108,12	0406 IRRF S.RESC.	27,50	363,41	0806 BAS.CAL.IRRF		4.869,78
0065 FER.INDENIZ.	1,00	3.480,89	0410 I N S S	9,00	177,52	0807 DED.DEPEND.		189,59
0066 1/3 FER.IND.	33,33	1.160,30	0413 INSS 13o RES	9,00	182,74	0809 DED.DEP.13o.		189,59
0067 13oSAL.PROP	7,00	2.030,52	0427 LIQ.RESCISAO		7.009,39	0818 TRIB.13o.RES		2.030,52
0082 AUX. CRECHE		120,22	0496 EMPR.FOPAG		866,37	0821 SAL.CT.INSS		1.972,50
			0525 DESC.VR ANT		150,00	0823 BAS.INS.EMP		1.972,50
						0829 S.CT.INSS 13		2.030,52
						0839 GFIP EMPREG.		360,26
						0840 GFIP VAL.DEV		360,26
						0841 TOTAL VENCS.		8.764,43
						0842 TOTAL DESCS.		8.764,43
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.003,02
						0845 FGTS DO MES		320,24
						0847 GFIP SEM 13o		1.972,50
						0848 GFIP 13o SAL		2.030,52
						0849 GFIP INSS FL		1.972,50
						0850 GFIP INSS 13		2.030,52
						0858 REND. RAIS		1.972,50
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		1.972,50
						0902 BASE 13o.FUN		2.030,52
Total de Vencimentos:		8.764,43	Total de Descontos:		8.764,43	Total Líquido:		0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 025126-1 - SUELLEN DE P DA S RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 21/01/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.290,77	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,38	207,04	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,43	16,56	0801 REND.TRIBUT.	8.476,04
0192 AD.NOT	56,00	862,66	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	7.855,01
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
			0611 Apart DEP	1,00	266,20	0823 BAS.INS.EMP	8.476,04
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	8.492,60
						0842 TOTAL DESCS.	2.486,56
						0843 TOT. LIQUIDO	6.006,04
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.476,04
						0845 FGTS DO MES	678,08
						0847 GFIP SEM 13o	8.476,04
						0849 GFIP INSS FL	8.476,04
						0858 REND. RAIS	8.476,04
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.476,04

Total de Vencimentos: 8.492,60 Total de Descontos: 2.486,56 Total Líquido: 6.006,04

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	26,13	0782 VR EMPRESA	15,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.332,96	0410 I N S S	9,00	222,75	0784 VA EMPRESA	115,40
			0425 DESC.AD.13o.		1.332,96	0801 REND.TRIBUT.	2.475,11
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.252,36
						0821 SAL.CT.INSS	2.475,11
						0823 BAS.INS.EMP	2.475,11
						0839 GFIP EMPREG.	222,75
						0840 GFIP VAL.DEV	222,75
						0841 TOTAL VENCS.	3.808,07
						0842 TOTAL DESCS.	1.594,74
						0843 TOT. LIQUIDO	2.213,33
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.808,07
						0845 FGTS DO MES	304,65
						0847 GFIP SEM 13o	2.475,11
						0848 GFIP 13o SAL	1.332,96
						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: 3.808,07 Total de Descontos: 1.594,74 Total Líquido: 2.213,33

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	115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60	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.	3.706,49
						0842 TOTAL DESCS.	477,25
						0843 TOT. LIQUIDO	3.229,24
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

V E 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	3.480,89
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:		3.706,49	Total de Descontos:		477,25	Total Líquido:		3.229,24

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	115,40
0324 GRATIFICACAO		300,00				0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
						0806	BAS.CAL.IRRF	7.382,51
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	1.781,86
						0843	TOT. LIQUIDO	6.411,27
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.781,86	Total Líquido:		6.411,27

REG: 019326-9 - TATIANE Z DE BIAZZI FARIA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/05/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0041 FERIAS	30,00	12.178,36	0401 I. R. R. F.	27,50	2.001,44	0782	VR EMPRESA	120,00
0046 DIF.FERIAS		258,97	0402 IRRF FERIAS	27,50	3.425,25	0784	VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		4.059,45	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	10.439,27
0075 DIF.1/3 FER.		86,32	0423 ADIAN.FERIAS		12.191,53	0802	R.TR.FERIAS	16.237,81
0671 PL PART SEG	59,19	8.654,76				0803	R.TRIB.S/FER	345,29
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0806	BAS.CAL.IRRF	10.439,27
0673 DSR PART	24,00	280,80				0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0823	BAS.INS.EMP	27.022,37
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	27.022,37
						0842	TOTAL DESCS.	18.239,25
						0843	TOT. LIQUIDO	8.783,12
						0844	BAS.CAL.FGTS	27.022,37
						0845	FGTS DO MES	2.161,79
						0847	GFIP SEM 13o	27.022,37
						0849	GFIP INSS FL	27.022,37
						0858	REND. RAIS	26.741,57
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	1.326,65
						0901	BAS.INS.FUN	27.022,37
Total de Vencimentos:		27.022,37	Total de Descontos:		18.239,25	Total Líquido:		8.783,12

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	179,26	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	164,24	0410 I N S S	11,00	440,05	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801	REND.TRIBUT.	4.000,47
0192 AD.NOT	104,00	684,34				0806	BAS.CAL.IRRF	3.560,42

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha**
SET: - **SEC:** -

REG: 025053-2 - THALESSA LIMA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 10/01/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

						0821	SAL.CT.INSS	4.000,47
						0823	BAS.INS.EMP	4.000,47
						0839	GFIP EMPREG.	440,05
						0840	GFIP VAL.DEV	440,05
						0841	TOTAL VENCS.	4.000,47
						0842	TOTAL DESCS.	619,31
						0843	TOT. LIQUIDO	3.381,16
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.000,47
						0845	FGTS DO MES	320,04
						0847	GFIP SEM 13o	4.000,47
						0849	GFIP INSS FL	4.000,47
						0858	REND. RAIS	4.000,47
						0859	SAL. BASE	2.961,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.000,47

Total de Vencimentos: 4.000,47 Total de Descontos: 619,31 Total Líquido: 3.381,16

REG: 017007-5 - TIAGO FARIAS KOCH GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.535,72	0782	VR EMPRESA	90,00
0671	PL PART SEG	72,00	10.527,84	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71					0801	REND.TRIBUT.	13.003,15
0673	DSR PART	24,00	280,80					0806	BAS.CAL.IRRF	12.382,12
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	13.003,15
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	13.003,15
								0842	TOTAL DESCS.	3.156,75
								0843	TOT. LIQUIDO	9.846,40
								0844	BAS.CAL.FGTS	13.003,15
								0845	FGTS DO MES	1.040,25
								0847	GFIP SEM 13o	13.003,15
								0849	GFIP INSS FL	13.003,15
								0858	REND. RAIS	12.722,35
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	13.003,15

Total de Vencimentos: 13.003,15 Total de Descontos: 3.156,75 Total Líquido: 9.846,40

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	1.159,14	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	3,84	147,89	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	8.186,98
0192	AD.NOT	40,00	616,19	0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806	BAS.CAL.IRRF	7.376,36
0324	GRATIFICACAO		300,00					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	8.186,98
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENCS.	8.186,98
								0842	TOTAL DESCS.	1.831,77
								0843	TOT. LIQUIDO	6.355,21
								0844	BAS.CAL.FGTS	8.186,98
								0845	FGTS DO MES	654,96
								0847	GFIP SEM 13o	8.186,98
								0849	GFIP INSS FL	8.186,98
								0858	REND. RAIS	8.186,98
								0859	SAL. BASE	6.932,10
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	8.186,98

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0041 FERIAS	30,00	3.480,89	0402 IRRF FERIAS	22,50	281,71	0782 VR EMPRESA		195,00
0048 1/3 FERIAS		1.199,12	0414 INSS FERIAS	11,00	527,61	0784 VA EMPRESA		115,40
0052 INT.HORAS 1	5,08	98,24	0423 ADIAN.FERIAS		3.987,16	0802 R.TR.FERIAS		4.796,48
0055 INT.VALOR 1		18,23				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0808 DED.DEP.FER.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.796,48
						0823 BAS.INS.EMP		4.796,48
						0839 GFIP EMPREG.		527,61
						0840 GFIP VAL.DEV		527,61
						0841 TOTAL VENCS.		4.796,48
						0842 TOTAL DESCS.		4.796,48
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.796,48
						0845 FGTS DO MES		383,72
						0847 GFIP SEM 13o		4.796,48
						0849 GFIP INSS FL		4.796,48
						0858 REND. RAIS		4.796,48
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		383,72
						0901 BAS.INS.FUN		4.796,48
Total de Vencimentos:		4.796,48	Total de Descontos:		4.796,48	Total Líquido:		0,00

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	982,00	169.829,61	34	0288	Prev PGBL		238,67	1	0290	PREV EMPRESA	59,67
0005 SAL. MATERN.	31,00	3.480,89	1	0371	CONTRIB VOLU		15,00	1	0780	VT EMPRESA	245,97
0008 INTEG. DSR	165,33	4.640,50	21	0401	I. R. R. F.	1257,50	59.416,53	57	0782	VR EMPRESA	8.440,40
0012 ADIC.INSAL.	1070,66	10.214,16	55	0402	IRRF FERIAS	160,00	11.474,88	6	0784	VA EMPRESA	7.039,40
0031 13o ANTECIP.	48,00	12.473,52	4	0406	IRRF S.RESC.	27,50	363,41	1	0801	REND.TRIBUT.	425.421,07
0041 FERIAS	195,00	49.702,06	11	0410	I N S S	615,00	28.390,89	57	0802	R.TR.FERIAS	65.168,97
0046 DIF.FERIAS		521,64	4	0413	INSS 13o RES	9,00	182,74	1	0803	R.TRIB.S/FER	695,64
0048 1/3 FERIAS		17.539,52	11	0414	INSS FERIAS	121,00	3.926,42	11	0806	BAS.CAL.IRRF	393.279,74
0052 INT.HORAS 1	5,45	105,28	2	0423	ADIAN.FERIAS		54.756,83	11	0807	DED.DEPEND.	7.204,42
0055 INT.VALOR 1		2.811,27	5	0425	DESC.AD.13o.		12.473,52	4	0808	DED.DEP.FER.	947,95
0065 FER.INDENIZ.	1,00	3.480,89	1	0427	LIQ.RESCISAO		7.009,39	1	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0066 1/3 FER.IND.	33,33	1.160,30	1	0428	INSUF.ANTER.		229,46	1	0818	TRIB.13o.RES	2.030,52
0067 13oSAL.PROP	7,00	2.030,52	1	0432	VALE TRANSP.	,19	260,58	2	0821	SAL.CT.INSS	295.759,33
0075 DIF.1/3 FER.		173,89	4	0496	EMPR.FOPAG		5.264,70	5	0823	BAS.INS.EMP	496.036,17
0076 DIF.INT.HR		0,11	1	0504	ATRASO/SAIDA	2,88	98,59	8	0829	S.CT.INSS 13	2.030,52
0082 AUX. CRECHE		1.510,40	8	0508	ODONTO	15,00	193,50	14	0831	DED.SAL.MAT.	3.480,89
0096 H.EXTRA 90%	22,30	697,01	1	0525	DESC.VR ANT		150,00	1	0839	GFIP EMPREG.	32.500,05
0146 VT.MES ANT.		230,40	2	0542	ODONTO DEPEN	14,00	180,60	7	0840	GFIP VAL.DEV	29.019,16
0192 AD.NOT	1616,00	18.638,08	20	0611	Apart DEP	1,00	266,20	1	0841	TOTAL VENCS.	517.259,46
0324 GRATIFICACAO		2.970,00	10	0612	Apart TIT	1,00	266,20	1	0842	TOTAL DESCS.	186.142,64
0671 PL PART SEG	1295,55	189.435,33	25	0614	Enfer DEP	1,00	241,68	1	0843	TOT. LIQUIDO	331.116,82
0672 AD NOT PART	288,00	16.844,48	14	0657	CONV FARMA		314,17	3	0844	BAS.CAL.FGTS	510.778,88
0673 DSR PART	288,00	3.369,60	14	0660	Next Plus TI	1,00	187,00	1	0845	FGTS DO MES	40.862,33
0708 GRATIFIC VAR		5.400,00	14	0669	Enfer TIT	1,00	241,68	1	0847	GFIP SEM 13o	496.274,84
									0848	GFIP 13o SAL	14.504,04
									0849	GFIP INSS FL	496.036,17
									0850	GFIP INSS 13	2.030,52
									0858	REND. RAIS	492.666,57
									0859	SAL. BASE	191.802,52
									0861	SAL.INDIRETO	11.829,60
									0893	FGTS FERIAS	5.668,29
									0895	LIQ.FER.ANT.	33.695,95
									0901	BAS.INS.FUN	496.036,17

TOTAIS DA DEPTO 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha TRABALHADORES - 63

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP:** 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - **SEC:** -

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0902	BASE 13o.FUN	2.030,52
Total de Vencimentos:		517.259,46	Total de Descontos:		186.142,64	Total Líquido:		331.116,82

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	115,40
						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.	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	24,00	3.361,48	0401 I. R. R. F.	15,00	134,01	0782	VR EMPRESA	390,00
0041 FERIAS	6,00	840,37	0402 IRRF FERIAS	15,00	201,53	0784	VA EMPRESA	115,40
0044 ABON.PEC.FER	10,00	1.400,62	0410 I N S S	11,00	402,76	0801	REND.TRIBUT.	3.661,48
0048 1/3 FERIAS		312,54	0414 INSS FERIAS	11,00	137,52	0802	R.TR.FERIAS	4.167,25
0055 INT.VALOR 1		97,26	0423 ADIAN.FERIAS		2.778,61	0806	BAS.CAL.IRRF	3.258,72
0073 1/3 ABO.FER.		466,87	0496 EMPR.FOPAG	6/24	715,76	0821	SAL.CT.INSS	4.911,65
0397 AUX.EDUCACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0823	BAS.INS.EMP	4.911,65
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0839	GFIP EMPREG.	540,28
			0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	0840	GFIP VAL.DEV	540,28
						0841	TOTAL VENCS.	6.779,14
						0842	TOTAL DESCS.	4.863,22
						0843	TOT. LIQUIDO	1.915,92
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.911,65
						0845	FGTS DO MES	392,93
						0847	GFIP SEM 13o	4.911,65
						0849	GFIP INSS FL	4.911,65
						0858	REND. RAIS	4.911,65
						0859	SAL. BASE	4.201,85
						0893	FGTS FERIAS	100,01
						0896	LIQ.FER.SEG.	2.596,21
						0901	BAS.INS.FUN	4.911,65
Total de Vencimentos:		6.779,14	Total de Descontos:		4.863,22	Total Líquido:		1.915,92

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	115,40
			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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05598 - Coordenação Administrativa
SET: - SEC: -

REG: 009304-5 - ARNALDO LUIZ GALVAO JUNIOR GRUPO: 00000/0 ADM: 05/04/2012 SAL: 4.622,01 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		
						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
						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: 2.475,11 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM PL

0001 SALARIO	29,00	2.392,61	0401 I. R. R. F.	7,50	49,96	0780	VT EMPRESA	35,49
0008 INTEG. DSR	6,45	79,87	0410 I N S S	11,00	317,65	0782	VR EMPRESA	660,00
0015 FALTAS ABON.	1,00	82,50	0432 VALE TRANSP.	,23	148,51	0786	CESTA B	93,99
0115 H.EXTRA 100%	11,85	293,30	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	2.887,78
0146 VT.MES ANT.		8,00				0806	BAS.CAL.IRRF	2.570,13
0172 DIF.VALE REF		30,00				0821	SAL.CT.INSS	2.887,78
0192 AD.NOT	7,98	39,50				0823	BAS.INS.EMP	2.887,78
						0839	GFIP EMPREG.	317,65
						0840	GFIP VAL.DEV	317,65
						0841	TOTAL VENCS.	2.925,78
						0842	TOTAL DESCS.	529,02
						0843	TOT. LIQUIDO	2.396,76
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.887,78
						0845	FGTS DO MES	231,02
						0847	GFIP SEM 13o	2.887,78
						0849	GFIP INSS FL	2.887,78
						0858	REND. RAIS	2.887,78
						0859	SAL. BASE	2.475,11
						0901	BAS.INS.FUN	2.887,78
Total de Vencimentos:		2.925,78	Total de Descontos:		529,02	Total Líquido:		2.396,76

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	265,38
			0432 VALE TRANSP.	,23	54,78	0784	VA EMPRESA	115,40
						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.	913,04
						0842	TOTAL DESCS.	127,82
						0843	TOT. LIQUIDO	785,22
						0844	BAS.CAL.FGTS	913,04

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05598 - Coordenação Administrativa**
SET: - **SEC:** -

REG: 025561-3 - CAIO SERGIO SIMAO FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 11/04/2018 SAL: 913,04 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0845	FGTS DO MES	18,26
						0847	GFIP SEM 13o	913,04
						0849	GFIP INSS FL	913,04
						0858	REND. RAIS	913,04
						0859	SAL. BASE	913,04
						0901	BAS.INS.FUN	913,04
Total de Vencimentos:		913,04	Total de Descontos:		127,82	Total Líquido:		785,22

REG: 007517-8 - CRISTIANE AP F DE ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/01/2011 SAL: 2.722,18 P/M SF: 2 IR: 3 ASSIST ADM SR

0001 SALARIO	15,00	1.361,09	0410 I N S S	11,00	186,02	0780	VT EMPRESA	142,91
0041 FERIAS	15,00	1.361,08	0414 INSS FERIAS	9,00	163,32	0782	VR EMPRESA	660,00
0046 DIF.FERIAS		0,01	0423 ADIAN.FERIAS		1.651,45	0784	VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		453,69	0432 VALE TRANSP.	,11	81,67	0801	REND.TRIBUT.	1.361,09
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0802	R.TR.FERIAS	1.814,77
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0803	R.TRIB.S/FER	0,01
						0806	BAS.CAL.IRRF	606,30
						0807	DED.DEPEND.	568,77
						0808	DED.DEP.FER.	568,77
						0821	SAL.CT.INSS	3.175,87
						0823	BAS.INS.EMP	3.175,87
						0839	GFIP EMPREG.	349,34
						0840	GFIP VAL.DEV	349,34
						0841	TOTAL VENCS.	3.175,87
						0842	TOTAL DESCS.	2.108,26
						0843	TOT. LIQUIDO	1.067,61
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.175,87
						0845	FGTS DO MES	254,07
						0847	GFIP SEM 13o	3.175,87
						0849	GFIP INSS FL	3.175,87
						0858	REND. RAIS	3.175,87
						0859	SAL. BASE	2.722,18
						0893	FGTS FERIAS	145,18
						0901	BAS.INS.FUN	3.175,87
Total de Vencimentos:		3.175,87	Total de Descontos:		2.108,26	Total Líquido:		1.067,61

REG: 025906-5 - DANIELLE DA C CRUZ GRUPO: 00000/0 ADM: 12/06/2018 SAL: 2.250,12 P/M SF: 1 IR: 0 ASSIST ADM JR

0001 SALARIO	30,00	2.250,12	0401 I. R. R. F.	7,50	10,77	0782	VR EMPRESA	660,00
0082 AUX. CRECHE		225,60	0410 I N S S	9,00	202,51	0784	VA EMPRESA	115,40
						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.	2.475,72
						0842	TOTAL DESCS.	213,28
						0843	TOT. LIQUIDO	2.262,44
						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:		2.475,72	Total de Descontos:		213,28	Total Líquido:		2.262,44

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	166,40
			0410 I N S S	11,00	415,98	0782	VR EMPRESA	660,00

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: 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

			0432	VALE TRANSP.	,23	226,90	0784	VA EMPRESA 115,40
							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
							0859	SAL. BASE 3.781,66
							0901	BAS.INS.FUN 3.781,66

Total de Vencimentos: 3.781,66 Total de Descontos: 764,49 Total Líquido: 3.017,17

REG: 014240-4 - ELENILDO FERREIRA DE L SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2014 SAL: 3.504,18 P/M SF: 0 IR: 0 TEC SEG TRABALHO PL

0001	SALARIO	30,00	3.504,18	0401	I. R. R. F.	15,00	113,01	0782 VR EMPRESA 360,00
				0410	I N S S	11,00	385,45	0784 VA EMPRESA 115,40
				0496	EMPR.FOPAG	6/24	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

0001	SALARIO	30,00	2.475,11	0410	I N S S	9,00	222,75	0782 VR EMPRESA 660,00
				0496	EMPR.FOPAG	6/06	476,14	0784 VA EMPRESA 115,40
								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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05598 - Coordenação Administrativa**
SET: - **SEC:** -

REG: 015765-3 - ERIKA SIMONI GRUPO: 00000/0 ADM: 08/03/2007 SAL: 2.475,11 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		
						0901	BAS.INS.FUN	2.475,11
Total de Vencimentos:		2.475,11	Total de Descontos:		698,89	Total Líquido:		1.776,22

REG: 018471-5 - FABIO MARTINHO FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 11/10/2016 SAL: 2.722,18 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SR

0001 SALARIO	30,00	2.722,18	0401 I. R. R. F.	7,50	41,97	0780	VT EMPRESA	156,83
			0410 I N S S	9,00	243,64	0782	VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,23	163,33	0784	VA EMPRESA	115,40
			0504 ATRASO/SAIDA	1,10	14,97	0801	REND.TRIBUT.	2.707,21
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.463,57
						0821	SAL.CT.INSS	2.707,21
						0823	BAS.INS.EMP	2.707,21
						0839	GFIP EMPREG.	243,64
						0840	GFIP VAL.DEV	243,64
						0841	TOTAL VENCS.	2.722,18
						0842	TOTAL DESCS.	476,81
						0843	TOT. LIQUIDO	2.245,37
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.707,21
						0845	FGTS DO MES	216,58
						0847	GFIP SEM 13o	2.707,21
						0849	GFIP INSS FL	2.707,21
						0858	REND. RAIS	2.707,21
						0859	SAL. BASE	2.722,18
						0901	BAS.INS.FUN	2.707,21
Total de Vencimentos:		2.722,18	Total de Descontos:		476,81	Total Líquido:		2.245,37

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	115,40
			0410 I N S S	9,00	244,99	0801	REND.TRIBUT.	2.722,18
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0806	BAS.CAL.IRRF	2.287,60
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	2.722,18
						0823	BAS.INS.EMP	2.722,18
						0839	GFIP EMPREG.	244,99
						0840	GFIP VAL.DEV	244,99
						0841	TOTAL VENCS.	2.722,18
						0842	TOTAL DESCS.	706,44
						0843	TOT. LIQUIDO	2.015,74
						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:		706,44	Total Líquido:		2.015,74

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	10,00	2.705,20	0288 Prev PGBL		273,95	0290	PREV EMPRESA	68,49
0041 FERIAS	20,00	5.410,40	0401 I. R. R. F.	7,50	45,87	0782	VR EMPRESA	660,00
0044 ABON.PEC.FER	10,00	2.705,20	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.121,32	0784	VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		2.012,37	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	2.705,20
0055 INT.VALOR 1		626,69	0423 ADIAN.FERIAS		9.914,04	0802	R.TR.FERIAS	8.049,46
0073 1/3 ABO.FER.		901,73	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0806	BAS.CAL.IRRF	2.515,61
			0631 LINCX DEP	2,00	1.049,14	0807	DED.DEPEND.	189,59
						0808	DED.DEP.FER.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	10.480,71
						0839	GFIP EMPREG.	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

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

DIR: - DEP: 05598 - Coordenação Administrativa
SET: - SEC: -

REG: 016922-8 - GISELE FANTIN GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2015 SAL: 8.115,60 P/M SF: 0 IR: 1 SUPERVISOR ADM

						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	14.361,59
						0842	TOTAL DESCS.	13.549,92
						0843	TOT. LIQUIDO	811,67
						0844	BAS.CAL.FGTS	10.754,66
						0845	FGTS DO MES	860,37
						0847	GFIP SEM 13o	10.754,66
						0849	GFIP INSS FL	10.480,71
						0858	REND. RAIS	10.480,71
						0859	SAL. BASE	8.115,60
						0893	FGTS FERIAS	643,96
						0901	BAS.INS.FUN	10.480,71

Total de Vencimentos: 14.361,59 Total de Descontos: 13.549,92 Total Líquido: 811,67

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	68,05
			0410 I N S S	11,00	462,20	0782	VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,23	252,11	0784	VA EMPRESA	115,40
						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

0001 SALARIO	30,00	2.722,18	0401 I. R. R. F.	7,50	42,82	0780	VT EMPRESA	364,67
0031 13o ANTECIP.	12,00	2.722,18	0410 I N S S	9,00	244,77	0782	VR EMPRESA	660,00
			0416 ANT.ENC.13o.		287,97	0784	VA EMPRESA	115,40
			0424 DESC.PARC.13		1.338,47	0801	REND.TRIBUT.	2.719,71
			0425 DESC.AD.13o.		1.095,74	0806	BAS.CAL.IRRF	2.474,94
			0432 VALE TRANSP.	,20	163,33	0821	SAL.CT.INSS	2.719,71
			0496 EMPR.FOPAG	17/24	189,12	0823	BAS.INS.EMP	2.719,71
			0504 ATRASO/SAIDA	,20	2,47	0838	GFIP VAL.13o	244,99
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0839	GFIP EMPREG.	244,77
						0840	GFIP VAL.DEV	244,77
						0841	TOTAL VENCS.	5.444,36
						0842	TOTAL DESCS.	3.377,59
						0843	TOT. LIQUIDO	2.066,77
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.103,42
						0845	FGTS DO MES	328,27
						0847	GFIP SEM 13o	2.719,71
						0848	GFIP 13o SAL	1.383,71
						0849	GFIP INSS FL	2.719,71
						0858	REND. RAIS	2.719,71
						0859	SAL. BASE	2.722,18
						0901	BAS.INS.FUN	2.719,71

Total de Vencimentos: 5.444,36 Total de Descontos: 3.377,59 Total Líquido: 2.066,77

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
DIR: -			DEP: 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					
0001 SALARIO	30,00	3.302,79	0401 I. R. R. F.	15,00	86,12	0782 VR EMPRESA		660,00
			0410 I N S S	11,00	363,30	0784 VA EMPRESA		115,40
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		3.302,79
						0806 BAS.CAL.IRRF		2.939,49
						0821 SAL.CT.INSS		3.302,79
						0823 BAS.INS.EMP		3.302,79
						0839 GFIP EMPREG.		363,30
						0840 GFIP VAL.DEV		363,30
						0841 TOTAL VENCS.		3.302,79
						0842 TOTAL DESCS.		462,32
						0843 TOT. LIQUIDO		2.840,47
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.302,79
						0845 FGTS DO MES		264,22
						0847 GFIP SEM 13o		3.302,79
						0849 GFIP INSS FL		3.302,79
						0858 REND. RAIS		3.302,79
						0859 SAL. BASE		3.302,79
						0901 BAS.INS.FUN		3.302,79
Total de Vencimentos:		3.302,79	Total de Descontos:		462,32	Total Líquido:		2.840,47
REG: 017572-4 - MATHEUS DIAS DE LIMA			GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2016 SAL: 2.475,11 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM PL					
0001 SALARIO	14,00	1.155,05	0402 IRRF FERIAS	7,50	18,41	0780 VT EMPRESA		11,49
0041 FERIAS	16,00	1.320,06	0410 I N S S	11,00	164,84	0782 VR EMPRESA		600,00
0044 ABON.PEC.FER	10,00	825,04	0414 INSS FERIAS	9,00	170,06	0784 VA EMPRESA		115,40
0048 1/3 FERIAS		472,39	0423 ADIAN.FERIAS		2.801,16	0801 REND.TRIBUT.		1.155,05
0055 INT.VALOR 1		97,13	0432 VALE TRANSP.	,09	69,30	0802 R.TR.FERIAS		2.361,97
0073 1/3 ABO.FER.		275,01				0806 BAS.CAL.IRRF		990,21
						0821 SAL.CT.INSS		3.044,63
						0823 BAS.INS.EMP		3.044,63
						0839 GFIP EMPREG.		334,90
						0840 GFIP VAL.DEV		334,90
						0841 TOTAL VENCS.		4.144,68
						0842 TOTAL DESCS.		3.223,77
						0843 TOT. LIQUIDO		920,91
						0844 BAS.CAL.FGTS		3.044,63
						0845 FGTS DO MES		243,57
						0847 GFIP SEM 13o		3.044,63
						0849 GFIP INSS FL		3.044,63
						0858 REND. RAIS		3.044,63
						0859 SAL. BASE		2.475,11
						0893 FGTS FERIAS		151,17
						0896 LIQ.FER.SEG.		429,88
						0901 BAS.INS.FUN		3.044,63
Total de Vencimentos:		4.144,68	Total de Descontos:		3.223,77	Total Líquido:		920,91
REG: 004380-4 - PATRICIA APARECIDA FORNAZARI AFAST. MATERNIDADE			GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2008 SAL: 8.558,18 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. TRABALHO PLENO EM: 10/06/2018 RETORNO: 07/08/2018					
0028 SAL.MAT.EST.	31,00	8.558,18	0401 I. R. R. F.	27,50	1.261,22	0782 VR EMPRESA		115,40
0031 13o ANTECIP.	9,00	3.209,32	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		8.558,18
0082 AUX. CRECHE		189,67	0425 DESC.AD.13o.		3.209,32	0806 BAS.CAL.IRRF		7.747,56
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
			0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0823 BAS.INS.EMP		8.558,18
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		11.957,17
						0842 TOTAL DESCS.		5.641,94
						0843 TOT. LIQUIDO		6.315,23
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.767,50
						0845 FGTS DO MES		941,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05598 - Coordenação Administrativa**
SET: - **SEC:** -

REG: 004380-4 - PATRICIA APARECIDA FORNAZARI GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2008 SAL: 8.558,18 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. TRABALHO PLENO
AFAST. MATERNIDADE EM: 10/06/2018 RETORNO: 07/08/2018

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
						0847	GFIP SEM 13o	8.558,18
						0848	GFIP 13o SAL	3.209,32
						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:		11.957,17	Total de Descontos:		5.641,94	Total Líquido:		6.315,23

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
0001 SALARIO	21,00	2.452,93	0401 I. R. R. F.	7,50	3,56	0780	VT EMPRESA	370,55
0041 FERIAS	9,00	1.051,25	0410 I N S S	11,00	311,87	0782	VR EMPRESA	660,00
0048 1/3 FERIAS		350,42	0414 INSS FERIAS	8,00	112,13	0784	VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60	0423 ADIAN.FERIAS		1.289,54	0801	REND.TRIBUT.	2.452,93
			0432 VALE TRANSP.	,15	147,18	0802	R.TR.FERIAS	1.557,42
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	1.951,47
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807	DED.DEPEND.	189,59
			0657 CONV FARMA		158,40	0808	DED.DEP.FER.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	3.854,60
						0823	BAS.INS.EMP	3.854,60
						0839	GFIP EMPREG.	424,00
						0840	GFIP VAL.DEV	424,00
						0841	TOTAL VENCS.	4.080,20
						0842	TOTAL DESCS.	2.074,28
						0843	TOT. LIQUIDO	2.005,92
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.854,60
						0845	FGTS DO MES	308,37
						0847	GFIP SEM 13o	3.854,60
						0849	GFIP INSS FL	3.854,60
						0858	REND. RAIS	3.854,60
						0859	SAL. BASE	3.504,18
						0893	FGTS FERIAS	112,13
						0896	LIQ.FER.SEG.	143,29
						0901	BAS.INS.FUN	3.854,60
Total de Vencimentos:		4.080,20	Total de Descontos:		2.074,28	Total Líquido:		2.005,92

REG: 025771-2 - PRISCILA CAROLLINE M GARDONIO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/05/2018 SAL: 3.781,66 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM JR

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS		
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	115,40
						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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05598 - Coordenação Administrativa
SET: - SEC: -

REG: 017413-4 - RENATO MORETTI RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/01/2016 SAL: 4.622,01 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		
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		115,40
			0496 EMPR.FOPAG	5/17	1.355,11	0801 REND.TRIBUT.		4.622,01
						0806 BAS.CAL.IRRF		4.113,59
						0821 SAL.CT.INSS		4.622,01
						0823 BAS.INS.EMP		4.622,01
						0839 GFIP EMPREG.		508,42
						0840 GFIP VAL.DEV		508,42
						0841 TOTAL VENCS.		4.622,01
						0842 TOTAL DESCS.		2.152,96
						0843 TOT. LIQUIDO		2.469,05
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.622,01
						0845 FGTS DO MES		369,76
						0847 GFIP SEM 13o		4.622,01
						0849 GFIP INSS FL		4.622,01
						0858 REND. RAIS		4.622,01
						0859 SAL. BASE		4.622,01
						0901 BAS.INS.FUN		4.622,01
Total de Vencimentos:		4.622,01	Total de Descontos:		2.152,96	Total Líquido:		2.469,05

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		68,05
			0410 I N S S	11,00	462,20	0782 VR EMPRESA		660,00
			0432 VALE TRANSP.	,23	252,11	0786 CESTA B		93,99
			0496 EMPR.FOPAG	9/20	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.		4.201,85
						0842 TOTAL DESCS.		1.063,73
						0843 TOT. LIQUIDO		3.138,12
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.201,85
						0845 FGTS DO MES		336,15
						0847 GFIP SEM 13o		4.201,85
						0849 GFIP INSS FL		4.201,85
						0858 REND. RAIS		4.201,85
						0859 SAL. BASE		4.201,85
						0901 BAS.INS.FUN		4.201,85
Total de Vencimentos:		4.201,85	Total de Descontos:		1.063,73	Total Líquido:		3.138,12

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

0009 INSUF.SALAR.		72,80	0414 INSS FERIAS	8,00	97,44	0780 VT EMPRESA		265,38
0041 FERIAS	30,00	913,04	0421 FALTAS	2,00	60,87	0786 CESTA B		93,99
0048 1/3 FERIAS		304,53	0423 ADIAN.FERIAS		1.120,67	0802 R.TR.FERIAS		1.218,11
0055 INT.VALOR 1		0,54	0504 ATRASO/SAIDA	3,00	18,26	0821 SAL.CT.INSS		1.138,98
0080 DEV.INS.FER.		6,33				0823 BAS.INS.EMP		1.138,98
						0839 GFIP EMPREG.		91,11
						0840 GFIP VAL.DEV		91,11
						0841 TOTAL VENCS.		1.297,24
						0842 TOTAL DESCS.		1.297,24
						0843 TOT. LIQUIDO		0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS		1.138,98
						0845 FGTS DO MES		22,78
						0847 GFIP SEM 13o		1.138,98
						0849 GFIP INSS FL		1.138,98
						0858 REND. RAIS		1.138,98
						0859 SAL. BASE		913,04
						0893 FGTS FERIAS		24,36

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05598 - Coordenação Administrativa
SET: - SEC: -

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

V E 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	1.138,98
Total de Vencimentos:		1.297,24	Total de Descontos:		1.297,24	Total Líquido:	0,00

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.	,23	184,00	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		260,69	0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	5.882,57
						0842 TOTAL DESCS.	1.935,28
						0843 TOT. LIQUIDO	3.947,29
						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:		1.935,28	Total Líquido:	3.947,29

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	115,40
						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: 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	205,36	0782 VR EMPRESA	660,00
			0410 I N S S	11,00	508,42	0801 REND.TRIBUT.	4.622,01
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.734,41
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0657 CONV FARMA		43,14	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.	782,72
						0843 TOT. LIQUIDO	3.839,29

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05598 - Coordenação Administrativa**
SET: - **SEC:** -

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.

V E 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	4.622,01
						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:		782,72	Total Líquido:		3.839,29

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	115,40
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	265,38
			0432 VALE TRANSP.	,23	54,78	0786	CESTA B	93,99
						0801	REND.TRIBUT.	913,04
						0806	BAS.CAL.IRRF	840,00
						0821	SAL.CT.INSS	913,04
						0823	BAS.INS.EMP	913,04
						0839	GFIP EMPREG.	73,04
						0840	GFIP VAL.DEV	73,04
						0841	TOTAL 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 - 29

0001 SALARIO	743,00	92.767,72	27	0211 ASS MED ANT		191,00	1	0290	PREV EMPRESA		68,49
0008 INTEG. DSR	6,45	79,87	1	0288 Prev PGBL		273,95	1	0780	VT EMPRESA		2.180,58
0009 INSUF.SALAR.		72,80	1	0401 I. R. R. F.	365,00	6.279,05	23	0782	VR EMPRESA		15.325,40
0012 ADIC.INSAL.	40,00	381,60	2	0402 IRRF FERIAS	50,00	1.341,26	3	0784	VA EMPRESA		2.423,40
0015 FALTAS ABON.	1,00	82,50	1	0410 I N S S	270,00	9.472,65	26	0785	CESTA A		93,99
0028 SAL.MAT.EST.	31,00	8.558,18	1	0414 INSS FERIAS	56,00	1.301,50	6	0786	CESTA B		375,96

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: -
SET: -

DEP: 05598 - Coordenação Administrativa
SEC: -

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0031 13o ANTECIP.	21,00	5.931,50	2 0416 ANT.ENC.13o.		287,97	1 0801 REND.TRIBUT.		102.485,23
0041 FERIAS	96,00	10.896,20	6 0421 FALTAS	2,00	60,87	1 0802 R.TR.FERIAS		19.168,98
0044 ABON.PEC.FER	30,00	4.930,86	3 0423 ADIAN.FERIAS		19.555,47	6 0803 R.TRIB.S/FER		0,01
0046 DIF.FERIAS		0,01	1 0424 DESC.PARC.13		1.338,47	1 0806 BAS.CAL.IRRF		90.547,91
0048 1/3 FERIAS		3.905,94	6 0425 DESC.AD.13o.		4.305,06	2 0807 DED.DEPEND.		2.464,67
0055 INT.VALOR 1		821,62	4 0432 VALE TRANSP.	2,39	1.798,00	12 0808 DED.DEP.FER.		947,95
0073 1/3 ABO.FER.		1.643,61	3 0496 EMPR.FOPAG		3.559,19	6 0821 SAL.CT.INSS		101.040,04
0080 DEV.INS.FER.		6,33	1 0504 ATRASO/SAIDA	4,30	35,70	3 0823 BAS.INS.EMP		117.755,92
0082 AUX. CRECHE		830,54	4 0508 ODONTO	11,00	141,90	11 0838 GFIP VAL.13o		244,99
0115 H.EXTRA 100%	11,85	293,30	1 0542 ODONTO DEPEN	8,00	103,20	6 0839 GFIP EMPREG.		10.767,82
0146 VT.MES ANT.		8,00	1 0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	1 0840 GFIP VAL.DEV		10.767,82
0172 DIF.VALE REF		30,00	1 0612 Apart TIT	2,00	532,40	2 0841 TOTAL VENCS.		131.580,08
0192 AD.NOT	7,98	39,50	1 0628 LINCX TIT	2,00	1.049,14	2 0842 TOTAL DESCS.		53.847,06
0397 AUX.EDUCACAO		300,00	1 0631 LINCX DEP	2,00	1.049,14	1 0843 TOT. LIQUIDO		77.733,02
			0657 CONV FARMA		462,23	3 0844 BAS.CAL.FGTS		122.622,90
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	1 0845 FGTS DO MES		9.631,91
						0847 GFIP SEM 13o		118.029,87
						0848 GFIP 13o SAL		4.593,03
						0849 GFIP INSS FL		117.755,92
						0858 REND. RAIS		117.755,92
						0859 SAL. BASE		112.304,61
						0861 SAL.INDIRETO		381,60
						0893 FGTS FERIAS		1.176,81
						0896 LIQ.FER.SEG.		3.169,38
						0901 BAS.INS.FUN		117.755,92
Total de Vencimentos:		131.580,08	Total de Descontos:		53.847,06	Total Líquido:		77.733,02

REG: 025536-2 - ALESSANDRA MARIA M PEDROSO GRUPO: 00000/0 ADM: 09/04/2018 SAL: 7.304,03 P/M SF: 0 IR: 2 SUPERVISOR ADM

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		115,40
			0611 Apart DEP	1,00	266,20	0801 REND.TRIBUT.		7.494,83
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	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.		2.070,09
						0843 TOT. LIQUIDO		5.424,74
						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:		2.070,09	Total Líquido:		5.424,74

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		115,40
			0496 EMPR.FOPAG	8/12	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		197,42	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.		3.414,66

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro
SET: - SEC: -

REG: 008315-5 - ALESSANDRA N CRUZ MOREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 0 IR: 1 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

						0843	TOT. LIQUIDO	7.301,86
						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: 3.414,66 Total Líquido: 7.301,86

REG: 026095-1 - ALINE GUIDA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/07/2018 SAL: 913,04 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ

0001	SALARIO	22,00	669,56	0410	I N S S	8,00	53,56	0780 VT EMPRESA 321,06
0146	VT.MES ANT.		299,20	0432	VALE TRANSP.	,20	40,17	0801 REND.TRIBUT. 669,56
								0806 BAS.CAL.IRRF 616,00
								0821 SAL.CT.INSS 669,56
								0823 BAS.INS.EMP 669,56
								0839 GFIP EMPREG. 53,56
								0840 GFIP VAL.DEV 53,56
								0841 TOTAL VENCS. 968,76
								0842 TOTAL DESCS. 93,73
								0843 TOT. LIQUIDO 875,03
								0844 BAS.CAL.FGTS 669,56
								0845 FGTS DO MES 13,39
								0847 GFIP SEM 13o 669,56
								0849 GFIP INSS FL 669,56
								0858 REND. RAIS 669,56
								0859 SAL. BASE 913,04
								0901 BAS.INS.FUN 669,56

Total de Vencimentos: 968,76 Total de Descontos: 93,73 Total Líquido: 875,03

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	1.536,83	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 9.370,80
								0806 BAS.CAL.IRRF 8.749,77
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 9.370,80
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 9.370,80
								0842 TOTAL DESCS. 2.157,86
								0843 TOT. LIQUIDO 7.212,94
								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: 2.157,86 Total Líquido: 7.212,94

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	10,00	6.677,65	0401	I. R. R. F.	27,50	914,86	0782 VR EMPRESA 660,00
0041	FERIAS	20,00	13.355,31	0402	IRRF FERIAS	27,50	4.371,88	0784 VA EMPRESA 115,40
0048	1/3 FERIAS		4.967,42	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT. 6.677,65
0055	INT.VALOR 1		1.546,96	0423	ADIAN.FERIAS		14.876,78	0802 R.TR.FERIAS 19.869,69
				0628	LINCX TIT	1,00	524,57	0806 BAS.CAL.IRRF 6.488,06
				0631	LINCX DEP	1,00	524,57	0807 DED.DEPEND. 189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro**
SET: - **SEC:** -

REG: 002686-0 - ANATALIA L DE OLIVEIRA BASILE GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2006 SAL: 20.032,96 P/M SF: 0 IR: 1 COORDENADOR GERAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0808	DED.DEP.FER.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	26.547,34
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	26.547,34
						0842	TOTAL DESCS.	21.833,69
						0843	TOT. LIQUIDO	4.713,65
						0844	BAS.CAL.FGTS	26.547,34
						0845	FGTS DO MES	2.123,79
						0847	GFIP SEM 13o	26.547,34
						0849	GFIP INSS FL	26.547,34
						0858	REND. RAIS	26.547,34
						0859	SAL. BASE	20.032,96
						0893	FGTS FERIAS	1.589,58
						0901	BAS.INS.FUN	26.547,34
Total de Vencimentos:		26.547,34	Total de Descontos:		21.833,69	Total Líquido:		4.713,65

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		
0001 SALARIO	30,00	2.722,18	0401 I. R. R. F.	7,50	42,99	0782	VR EMPRESA	120,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.361,09	0410 I N S S	9,00	244,99	0784	VA EMPRESA	115,40
			0425 DESC.AD.13o.		1.361,09	0801	REND.TRIBUT.	2.722,18
			0432 VALE TRANSP.	,05	93,50	0806	BAS.CAL.IRRF	2.477,19
			0496 EMPR.FOPAG	11/15	715,71	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.	2.458,28
						0843	TOT. LIQUIDO	1.624,99
						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:		2.458,28	Total Líquido:		1.624,99

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

V E 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	14,55	0780	VT EMPRESA	156,83
0082 AUX. CRECHE		451,20	0410 I N S S	9,00	244,99	0782	VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,23	163,33	0784	VA EMPRESA	115,40
			0496 EMPR.FOPAG	13/24	267,12	0801	REND.TRIBUT.	2.722,18
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.098,01
			0657 CONV FARMA		256,42	0807	DED.DEPEND.	379,18
						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.	3.173,38
						0842	TOTAL DESCS.	959,31
						0843	TOT. LIQUIDO	2.214,07
						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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro**
SET: - **SEC:** -

REG: 008128-4 - DANIELE PEREIRA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 08/08/2011 SAL: 2.722,18 P/M SF: 2 IR: 2 ASSIST ADM SETOR III

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0901	BAS.INS.FUN	2.722,18
Total de Vencimentos:		3.173,38	Total de Descontos:		959,31	Total Líquido:		2.214,07

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 227,67
				0410	I N S S	9,00	244,99	0782 VR EMPRESA 660,00
				0432	VALE TRANSP.	,23	163,33	0784 VA EMPRESA 115,40
				0496	EMPR.FOPAG	10/12	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	3,00	272,22	0402	IRRF FERIAS	15,00	131,28	0780 VT EMPRESA 101,15
0009	INSUF.SALAR.		259,43	0414	INSS FERIAS	11,00	381,55	0782 VR EMPRESA 600,00
0041	FERIAS	27,00	2.449,96	0421	FALTAS	3,00	272,22	0784 VA EMPRESA 115,40
0048	1/3 FERIAS		867,16	0423	ADIAN.FERIAS		2.955,81	0802 R.TR.FERIAS 3.854,05
0055	INT.VALOR 1		151,52	0432	VALE TRANSP.	,02	16,33	0807 DED.DEPEND. 189,59
0080	DEV.INS.FER.		0,56	0504	ATRASO/SAIDA	,37	5,04	0808 DED.DEP.FER. 189,59
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS 3.463,60
				0657	CONV FARMA		225,72	0823 BAS.INS.EMP 3.463,60
								0839 GFIP EMPREG. 380,99
								0840 GFIP VAL.DEV 380,99
								0841 TOTAL VENCS. 4.000,85
								0842 TOTAL DESCS. 4.000,85
								0843 TOT. LIQUIDO 0,00
								0844 BAS.CAL.FGTS 3.463,60
								0845 FGTS DO MES 277,09
								0847 GFIP SEM 13o 3.463,60
								0849 GFIP INSS FL 3.463,60
								0858 REND. RAIS 3.463,60
								0859 SAL. BASE 2.722,18
								0893 FGTS FERIAS 277,49
								0896 LIQ.FER.SEG. 343,02
								0901 BAS.INS.FUN 3.463,60
Total de Vencimentos:			4.000,85	Total de Descontos:		4.000,85	Total Líquido:	0,00

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 115,40
0082	AUX. CRECHE		189,67	0496	EMPR.FOPAG	7/24	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro**
SET: - **SEC:** -

REG: 008162-4 - KEILA BARROS BRAGA STANGE GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 2 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

V E 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.	10.906,19
						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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0005 SAL. MATERN.	31,00	10.716,52	0401 I. R. R. F.	27,50	1.906,90	0784	VA EMPRESA	115,40
			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
Total de Vencimentos:		10.716,52	Total de Descontos:		2.540,83	Total Líquido:		8.175,69

REG: 012375-1 - MARIANA DAMASIO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/10/2013 SAL: 4.622,01 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM SR.

V E 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	22,00	3.389,47	0401 I. R. R. F.	15,00	97,69	0782	VR EMPRESA	540,00
0041 FERIAS	8,00	1.232,54	0402 IRRF FERIAS	15,00	119,60	0784	VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		473,81	0410 I N S S	11,00	372,84	0801	REND.TRIBUT.	3.389,47
0055 INT.VALOR 1		188,89	0414 INSS FERIAS	11,00	208,47	0802	R.TR.FERIAS	3.553,56
			0423 ADIAN.FERIAS		1.567,17	0806	BAS.CAL.IRRF	3.016,63
						0821	SAL.CT.INSS	5.284,71
						0823	BAS.INS.EMP	5.284,71
						0839	GFIP EMPREG.	581,31
						0840	GFIP VAL.DEV	581,31
						0841	TOTAL VENCS.	5.284,71
						0842	TOTAL DESCS.	2.365,77
						0843	TOT. LIQUIDO	2.918,94
						0844	BAS.CAL.FGTS	5.284,71
						0845	FGTS DO MES	422,78
						0847	GFIP SEM 13o	5.284,71
						0849	GFIP INSS FL	5.284,71
						0858	REND. RAIS	5.284,71
						0859	SAL. BASE	4.622,01
						0893	FGTS FERIAS	151,62
						0896	LIQ.FER.SEG.	1.475,90
						0901	BAS.INS.FUN	5.284,71

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro
SET: - SEC: -

REG: 012375-1 - MARIANA DAMASIO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/10/2013 SAL: 4.622,01 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		
Total de Vencimentos:		5.284,71	Total de Descontos:		2.365,77	Total Líquido:		2.918,94

REG: 012227-6 - MIRIAM SIQUEIRA DO C RABELLO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/09/2013 SAL: 10.525,72 P/M SF: 2 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.802,63	0782 VR EMPRESA		660,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
			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.

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		115,40
						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
						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	15,00	1.076,25	0410 I N S S	11,00	179,66	0782 VR EMPRESA		660,00
0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0414 INSS FERIAS	8,00	135,42	0784 VA EMPRESA		115,40
0041 FERIAS	15,00	1.171,65	0423 ADIAN.FERIAS		1.557,38	0801 REND.TRIBUT.		1.171,65
0048 1/3 FERIAS		423,20	0496 EMPR.FOPAG	1/24	546,98	0802 R.TR.FERIAS		1.692,80
0055 INT.VALOR 1		97,95	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		612,81
0172 DIF.VALE REF		30,00	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0808 DED.DEP.FER.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		2.864,45
						0823 BAS.INS.EMP		2.864,45
						0839 GFIP EMPREG.		315,08
						0840 GFIP VAL.DEV		315,08

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro**
SET: - **SEC:** -

REG: 019511-4 - RICARDO DAMIAO SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 22/06/2017 SAL: 2.152,50 P/M SF: 1 IR: 2 MOTORISTA

						0841	TOTAL VENCS.	2.894,45
						0842	TOTAL DESCS.	2.445,24
						0843	TOT. LIQUIDO	449,21
						0844	BAS.CAL.FGTS	2.864,45
						0845	FGTS DO MES	229,16
						0847	GFIP SEM 13o	2.864,45
						0849	GFIP INSS FL	2.864,45
						0858	REND. RAIS	2.864,45
						0859	SAL. BASE	2.152,50
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	135,42
						0901	BAS.INS.FUN	2.864,45

Total de Vencimentos: 2.894,45 Total de Descontos: 2.445,24 Total Líquido: 449,21

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 277,26
				0410	I N S S	11,00	415,98	0782 VR EMPRESA 660,00
				0432	VALE TRANSP.	,23	226,90	0784 VA EMPRESA 115,40
				0496	EMPR.FOPAG	6/24	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

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

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 115,40
				0432	VALE TRANSP.	,23	184,00	0801 REND.TRIBUT. 4.147,47
				0496	EMPR.FOPAG	1/24	1.220,00	0806 BAS.CAL.IRRF 3.312,07
								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. 2.002,23
								0843 TOT. LIQUIDO 2.145,24
								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: 2.002,23 Total Líquido: 2.145,24

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro
SET: - SEC: -

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

V E 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	10.941,35	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		115,40
0324 GRATIFICACAO		300,00	0496 EMPR.FOPAG	12/24	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

REG: 008474-5 - VANESSA FERNANDES DAMASCENO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 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.	7,50	39,90	0782 VR EMPRESA		330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	324,51	0784 VA EMPRESA		115,40
0082 AUX. CRECHE		189,67	0421 FALTAS	25,00	7.894,29	0801 REND.TRIBUT.		2.950,13
0201 DIF.SALARIAL		1.180,47	0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	0806 BAS.CAL.IRRF		2.436,03
			0626 Amil 700 DEP	1,00	467,23	0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		2.950,13
						0823 BAS.INS.EMP		2.950,13
						0839 GFIP EMPREG.		324,51
						0840 GFIP VAL.DEV		324,51
						0841 TOTAL VENCS.		11.034,09
						0842 TOTAL DESCS.		9.193,16
						0843 TOT. LIQUIDO		1.840,93
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.950,13
						0845 FGTS DO MES		236,01
						0847 GFIP SEM 13o		2.950,13
						0849 GFIP INSS FL		2.950,13
						0858 REND. RAIS		2.950,13
						0859 SAL. BASE		9.473,15
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		2.950,13
Total de Vencimentos:		11.034,09	Total de Descontos:		9.193,16	Total Líquido:		1.840,93

TOTAIS DA DEPTO 05606 - Coordenação Parto Seguro TRABALHADORES - 19

0001 SALARIO	462,00	101.278,52	18	0401 I. R. R. F.	310,00	13.451,27	16	0780 VT EMPRESA			1.083,97
0005 SAL. MATERN.	31,00	10.716,52	1	0402 IRRF FERIAS	57,50	4.622,76	3	0782 VR EMPRESA			9.510,00
0009 INSUF.SALAR.		259,43	1	0410 I N S S	178,00	7.393,37	17	0784 VA EMPRESA			2.077,20
0012 ADIC.INSAL.	150,00	1.431,00	8	0414 INSS FERIAS	41,00	1.346,47	4	0801 REND.TRIBUT.			106.740,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.361,09	1	0421 FALTAS	28,00	8.166,51	2	0802 R.TR.FERIAS			28.970,10
0041 FERIAS	70,00	18.209,46	4	0423 ADIAN.FERIAS		20.957,14	4	0806 BAS.CAL.IRRF			95.365,24
0048 1/3 FERIAS		6.731,59	4	0425 DESC.AD.13o.		1.361,09	1	0807 DED.DEPEND.			4.170,98
0055 INT.VALOR 1		1.985,32	4	0432 VALE TRANSP.	1,19	887,56	7	0808 DED.DEP.FER.			758,36
0080 DEV.INS.FER.		0,56	1	0496 EMPR.FOPAG		8.846,54	9	0821 SAL.CT.INSS			81.116,53
0082 AUX. CRECHE		830,54	3	0504 ATRASO/SAIDA	,37	5,04	1	0823 BAS.INS.EMP			133.661,33
0146 VT.MES ANT.		299,20	1	0508 ODONTO	8,00	103,20	8	0831 DED.SAL.MAT.			10.716,52
0172 DIF.VALE REF		30,00	1	0542 ODONTO DEPEN	5,00	64,50	4	0839 GFIP EMPREG.			8.739,28
0201 DIF.SALARIAL		1.180,47	1	0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	1	0840 GFIP VAL.DEV			1.977,24
0324 GRATIFICACAO		300,00	1	0611 Apart DEP	4,00	1.064,80	2	0841 TOTAL VENCS.			144.613,70

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		
			0612 Apart TIT	2,00	532,40	2 0842	TOTAL DESCS.	71.465,81
			0626 Amil 700 DEP	1,00	467,23	1 0843	TOT. LIQUIDO	73.147,89
			0628 LINCX TIT	1,00	524,57	1 0844	BAS.CAL.FGTS	135.022,42
			0631 LINCX DEP	1,00	524,57	1 0845	FGTS DO MES	10.761,61
			0657 CONV FARMA		679,56	3 0847	GFIP SEM 13o	133.661,33
						0848	GFIP 13o SAL	1.361,09
						0849	GFIP INSS FL	133.661,33
						0858	REND. RAIS	133.661,33
						0859	SAL. BASE	130.161,78
						0861	SAL.INDIRETO	2.017,20
						0893	FGTS FERIAS	2.154,11
						0896	LIQ.FER.SEG.	1.818,92
						0901	BAS.INS.FUN	133.661,33
Total de Vencimentos:		144.613,70	Total de Descontos:		71.465,81	Total Líquido:		73.147,89

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	59,48	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	265,21	0784	VA EMPRESA	115,40
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.151,89
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.697,09
						0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	2.411,01
						0823	BAS.INS.EMP	3.151,89
						0839	GFIP EMPREG.	265,21
						0840	GFIP VAL.DEV	265,21
						0841	TOTAL VENCS.	3.151,89
						0842	TOTAL DESCS.	350,49
						0843	TOT. LIQUIDO	2.801,40
						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:		350,49	Total Líquido:		2.801,40

REG: 018780-2 - ALINE DE SOUZA ALVES OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/01/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	81,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784	VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60				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.	3.706,49
						0842	TOTAL DESCS.	464,35
						0843	TOT. LIQUIDO	3.242,14
						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:		3.706,49	Total de Descontos:		464,35	Total Líquido:		3.242,14

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
DIR: -			DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal					
SET: -			SEC: -					
REG: 008630-7 - ALINE E VASCONSELOS ARAUJO			GRUPO: 00000/0 ADM: 04/11/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL					
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	839,77	0782 VR EMPRESA		30,00
0082 AUX. CRECHE		385,66	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0671 PL PART SEG	48,04	7.024,41				0801 REND.TRIBUT.		7.215,21
						0806 BAS.CAL.IRRF		6.215,00
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.215,21
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.600,87
						0842 TOTAL DESCS.		1.460,80
						0843 TOT. LIQUIDO		6.140,07
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.215,21
						0845 FGTS DO MES		577,22
						0847 GFIP SEM 13o		7.215,21
						0849 GFIP INSS FL		7.215,21
						0858 REND. RAIS		7.215,21
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.215,21
Total de Vencimentos:		7.600,87	Total de Descontos:		1.460,80	Total Líquido:		6.140,07
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	1.001,15	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		7.422,90
			0660 Next Plus TI	1,00	187,00	0806 BAS.CAL.IRRF		6.801,87
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		7.422,90
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		7.422,90
						0842 TOTAL DESCS.		1.822,08
						0843 TOT. LIQUIDO		5.600,82
						0844 BAS.CAL.FGTS		7.422,90
						0845 FGTS DO MES		593,83
						0847 GFIP SEM 13o		7.422,90
						0849 GFIP INSS FL		7.422,90
						0858 REND. RAIS		7.422,90
						0859 SAL. BASE		6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		7.422,90
Total de Vencimentos:		7.422,90	Total de Descontos:		1.822,08	Total Líquido:		5.600,82
REG: 025417-0 - ANA CRISTINA V DOS SANTOS			GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2018 SAL: 2.250,12 P/M SF: 1 IR: 1 ASSIST ADM SETOR II					
0001 SALARIO	30,00	2.250,12	0410 I N S S	9,00	202,51	0780 VT EMPRESA		185,15
0082 AUX. CRECHE		225,60	0432 VALE TRANSP.	,23	135,01	0782 VR EMPRESA		330,00
						0784 VA EMPRESA		115,40
						0801 REND.TRIBUT.		2.250,12
						0806 BAS.CAL.IRRF		1.858,02
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						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.		2.475,72
						0842 TOTAL DESCS.		337,52
						0843 TOT. LIQUIDO		2.138,20
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.250,12
						0845 FGTS DO MES		180,01

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 025417-0 - ANA CRISTINA V DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 19/03/2018 SAL: 2.250,12 P/M SF: 1 IR: 1 ASSIST ADM SETOR II

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0847	GFIP SEM 13o	2.250,12
						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:		2.475,72	Total de Descontos:		337,52	Total Líquido:		2.138,20

REG: 019587-1 - ANA PAULA CRUZ DE CASTRO LEAO GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.405,67	0780	VT EMPRESA	104,00
0671 PL PART SEG	48,00	7.018,56	0410 I N S S	11,00	621,03	0782	VR EMPRESA	45,00
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784	VA EMPRESA	115,40
0673 DSR PART	24,00	280,80				0801	REND.TRIBUT.	8.893,87
						0806	BAS.CAL.IRRF	8.272,84
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.893,87
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	8.893,87
						0842	TOTAL DESCS.	2.039,60
						0843	TOT. LIQUIDO	6.854,27
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.893,87
						0845	FGTS DO MES	711,51
						0847	GFIP SEM 13o	8.893,87
						0849	GFIP INSS FL	8.893,87
						0858	REND. RAIS	8.613,07
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.893,87
Total de Vencimentos:		8.893,87	Total de Descontos:		2.039,60	Total Líquido:		6.854,27

REG: 018980-4 - ANATHALIA A G DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	27,00	2.961,08	0401 I. R. R. F.	15,00	102,04	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,07	56,15	0410 I N S S	11,00	377,32	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0414 INSS FERIAS	11,00	61,18	0801	REND.TRIBUT.	3.422,91
0041 FERIAS	3,00	342,62	0423 ADIAN.FERIAS		495,05	0803	R.TRIB.S/FER	7,27
0046 DIF.FERIAS		5,46	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.045,59
0048 1/3 FERIAS		139,06				0821	SAL.CT.INSS	3.986,41
0055 INT.VALOR 1		74,55				0823	BAS.INS.EMP	3.986,41
0075 DIF.1/3 FER.		1,81				0839	GFIP EMPREG.	438,50
0192 AD.NOT	32,00	233,96				0840	GFIP VAL.DEV	438,50
						0841	TOTAL VENCS.	3.986,41
						0842	TOTAL DESCS.	1.048,49
						0843	TOT. LIQUIDO	2.937,92
						0844	BAS.CAL.FGTS	3.986,41
						0845	FGTS DO MES	318,91
						0847	GFIP SEM 13o	3.986,41
						0849	GFIP INSS FL	3.986,41
						0858	REND. RAIS	3.986,41
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0893	FGTS FERIAS	45,08
						0895	LIQ.FER.ANT.	3.963,41
						0901	BAS.INS.FUN	3.986,41
Total de Vencimentos:		3.986,41	Total de Descontos:		1.048,49	Total Líquido:		2.937,92

REG: 018641-6 - ANDREA PENHA SPINOLA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/01/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	7,50	1,16	0782	VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	12,13	1.773,65	0410 I N S S	9,00	227,33	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	0801	REND.TRIBUT.	2.525,95

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 018641-6 - ANDREA PENHA SPINOLA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/01/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0673 DSR PART	8,00	93,60	0626 Amil 700 DEP	3,00	1.401,69	0806 BAS.CAL.IRRF		1.919,44
						0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		2.525,95
						0823 BAS.INS.EMP		2.525,95
						0839 GFIP EMPREG.		227,33
						0840 GFIP VAL.DEV		227,33
						0841 TOTAL VENCS.		2.525,95
						0842 TOTAL DESCS.		2.097,41
						0843 TOT. LIQUIDO		428,54
						0844 BAS.CAL.FGTS		2.525,95
						0845 FGTS DO MES		202,08
						0847 GFIP SEM 13o		2.525,95
						0849 GFIP INSS FL		2.525,95
						0858 REND. RAIS		2.432,35
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		2.525,95
Total de Vencimentos:		2.525,95	Total de Descontos:		2.097,41	Total Líquido:		428,54

REG: 018408-2 - ANDREIA CASSIA DA CRUZ MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 24/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	61,11	0782 VR EMPRESA		135,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA		115,40
			0496 EMPR.FOPAG	1/24	600,00	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.		1.044,00
						0843 TOT. LIQUIDO		2.436,89
						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:		1.044,00	Total Líquido:		2.436,89

REG: 008441-0 - ANDREIA PAULA DE OLIVEIRA SANT GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.721,15	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	394,36	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.		10.230,65
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF		9.420,03
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.230,65
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.230,65
						0842 TOTAL DESCS.		2.393,78
						0843 TOT. LIQUIDO		7.836,87
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.230,65
						0845 FGTS DO MES		818,45
						0847 GFIP SEM 13o		10.230,65
						0849 GFIP INSS FL		10.230,65
						0858 REND. RAIS		10.230,65

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

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

V E 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	10.230,65
Total de Vencimentos:		10.230,65	Total de Descontos:		2.393,78	Total Líquido:		7.836,87

REG: 019076-6 - CINTIA SAWADA CHIMABUCURO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.096,84	0782	VR EMPRESA	15,00
0671 PL PART SEG	48,00	7.018,56	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	7.770,86
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806	BAS.CAL.IRRF	7.149,83
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	7.770,86
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03
						0841	TOTAL VENCS.	7.770,86
						0842	TOTAL DESCS.	1.730,77
						0843	TOT. LIQUIDO	6.040,09
						0844	BAS.CAL.FGTS	7.770,86
						0845	FGTS DO MES	621,67
						0847	GFIP SEM 13o	7.770,86
						0849	GFIP INSS FL	7.770,86
						0858	REND. RAIS	7.677,26
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	7.770,86
Total de Vencimentos:		7.770,86	Total de Descontos:		1.730,77	Total Líquido:		6.040,09

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	278,61	0782	VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	168,46	0410 I N S S	11,00	96,14	0784	VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	6/24	970,00	0801	REND.TRIBUT.	4.351,24
0082 AUX. CRECHE		225,60				0806	BAS.CAL.IRRF	4.065,51
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0807	DED.DEPEND.	189,59
						0821	SAL.CT.INSS	874,02
						0823	BAS.INS.EMP	4.351,24
						0839	GFIP EMPREG.	96,14
						0840	GFIP VAL.DEV	96,14
						0841	TOTAL VENCS.	4.576,84
						0842	TOTAL DESCS.	1.344,75
						0843	TOT. LIQUIDO	3.232,09
						0844	BAS.CAL.FGTS	4.351,24
						0845	FGTS DO MES	348,10
						0847	GFIP SEM 13o	4.351,24
						0849	GFIP INSS FL	4.351,24
						0858	REND. RAIS	4.351,24
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.351,24
Total de Vencimentos:		4.576,84	Total de Descontos:		1.344,75	Total Líquido:		3.232,09

REG: 018972-3 - GABRIELA F G T C DE GODOI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	0782	VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0324 GRATIFICACAO		300,00	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0801	REND.TRIBUT.	8.193,13
						0806	BAS.CAL.IRRF	7.572,10
						0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839	GFIP EMPREG.	621,03
						0840	GFIP VAL.DEV	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 018972-3 - GABRIELA F G T C DE GODOI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E 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.	8.193,13
						0842	TOTAL DESCS.	2.100,20
						0843	TOT. LIQUIDO	6.092,93
						0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845	FGTS DO MES	655,45
						0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849	GFIP INSS FL	8.193,13
						0858	REND. RAIS	8.193,13
						0859	SAL. BASE	7.702,33
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	8.193,13

Total de Vencimentos: 8.193,13 Total de Descontos: 2.100,20 Total Líquido: 6.092,93

REG: 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	1.253,30	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	4,61	177,46	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801 REND.TRIBUT. 8.339,78
0192	AD.NOT	48,00	739,42					0806 BAS.CAL.IRRF 7.718,75
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.339,78
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.339,78
								0842 TOTAL DESCS. 1.874,33
								0843 TOT. LIQUIDO 6.465,45
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.339,78
								0845 FGTS DO MES 667,18
								0847 GFIP SEM 13o 8.339,78
								0849 GFIP INSS FL 8.339,78
								0858 REND. RAIS 8.339,78
								0859 SAL. BASE 6.932,10
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 8.339,78

Total de Vencimentos: 8.339,78 Total de Descontos: 1.874,33 Total Líquido: 6.465,45

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 115,40
0324	GRATIFICACAO		300,00					0801 REND.TRIBUT. 8.193,13
								0806 BAS.CAL.IRRF 7.572,10
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 8.193,13
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 8.193,13
								0842 TOTAL DESCS. 1.834,00
								0843 TOT. LIQUIDO 6.359,13
								0844 BAS.CAL.FGTS 8.193,13
								0845 FGTS DO MES 655,45
								0847 GFIP SEM 13o 8.193,13
								0849 GFIP INSS FL 8.193,13
								0858 REND. RAIS 8.193,13
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 8.193,13

Total de Vencimentos: 8.193,13 Total de Descontos: 1.834,00 Total Líquido: 6.359,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 013019-8 - ILMA GUARRIEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 08/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.773,29	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,22	394,36	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0483 MEN SIN ENFE		20,00	0801 REND.TRIBUT.		10.230,65
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0806 BAS.CAL.IRRF		9.609,62
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS		5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP		10.230,65
						0839 GFIP EMPREG.		621,03
						0840 GFIP VAL.DEV		621,03
						0841 TOTAL VENCS.		10.230,65
						0842 TOTAL DESCS.		2.414,32
						0843 TOT. LIQUIDO		7.816,33
						0844 BAS.CAL.FGTS		10.230,65
						0845 FGTS DO MES		818,45
						0847 GFIP SEM 13o		10.230,65
						0849 GFIP INSS FL		10.230,65
						0858 REND. RAIS		10.230,65
						0859 SAL. BASE		7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO		401,60
						0901 BAS.INS.FUN		10.230,65
Total de Vencimentos:		10.230,65	Total de Descontos:		2.414,32	Total Líquido:		7.816,33

REG: 018410-5 - JOSINEIDE FERNANDA S DE JESUS GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	147,75	0780 VT EMPRESA		13,19
0008 INTEG. DSR	7,51	137,34	0410 I N S S	11,00	460,95	0782 VR EMPRESA		195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0415 ADIANT. SAL.		513,75	0784 VA EMPRESA		115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60	0432 VALE TRANSP.	,13	197,41	0801 REND.TRIBUT.		4.190,47
0192 AD.NOT	8,00	58,49	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF		3.350,34
0517 DIF.EXTR.ANT		513,75	0542 ODONTO DEPEN	4,00	51,60	0807 DED.DEPEND.		379,18
						0821 SAL.CT.INSS		4.190,47
						0823 BAS.INS.EMP		4.190,47
						0839 GFIP EMPREG.		460,95
						0840 GFIP VAL.DEV		460,95
						0841 TOTAL VENCS.		4.416,07
						0842 TOTAL DESCS.		1.384,36
						0843 TOT. LIQUIDO		3.031,71
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.190,47
						0845 FGTS DO MES		335,24
						0847 GFIP SEM 13o		4.190,47
						0849 GFIP INSS FL		4.190,47
						0858 REND. RAIS		4.190,47
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		4.190,47
Total de Vencimentos:		4.416,07	Total de Descontos:		1.384,36	Total Líquido:		3.031,71

REG: 018578-7 - JULIANA NYENGO NFUNO GRUPO: 00000/0 ADM: 27/11/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	300,27	0782 VR EMPRESA		60,00
0671 PL PART SEG	29,50	4.313,49	0410 I N S S	11,00	152,93	0784 VA EMPRESA		115,40
						0801 REND.TRIBUT.		4.504,29
						0806 BAS.CAL.IRRF		4.161,77
						0807 DED.DEPEND.		189,59
						0821 SAL.CT.INSS		1.390,31
						0823 BAS.INS.EMP		4.504,29
						0839 GFIP EMPREG.		152,93
						0840 GFIP VAL.DEV		152,93
						0841 TOTAL VENCS.		4.504,29
						0842 TOTAL DESCS.		453,20
						0843 TOT. LIQUIDO		4.051,09
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.504,29
						0845 FGTS DO MES		360,34

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal**
SET: - **SEC:** -

REG: 018578-7 - JULIANA NYENGO NFUNO GRUPO: 00000/0 ADM: 27/11/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
						0847	GFIP SEM 13o	4.504,29
						0849	GFIP INSS FL	4.504,29
						0858	REND. RAIS	4.504,29
						0859	SAL. BASE	0,00
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.504,29
Total de Vencimentos:		4.504,29	Total de Descontos:		453,20	Total Líquido:		4.051,09

REG: 017323-5 - KAREN EVELIN DE SOUSA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/01/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0008	INTEG. DSR	5,38	98,26	0402	IRRF FERIAS	22,50	374,47	0782 VR EMPRESA 195,00
0041	FERIAS	30,00	3.480,89	0410	I N S S	11,00	19,04	0784 VA EMPRESA 115,40
0048	1/3 FERIAS		1.368,18	0414	INSS FERIAS	11,00	601,99	0801 REND.TRIBUT. 507,69
0052	INT.HORAS 1	,71	13,73	0423	ADIAN.FERIAS		4.496,25	0802 R.TR.FERIAS 5.472,71
0055	INT.VALOR 1		609,91	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF 109,47
0192	AD.NOT	56,00	409,43	0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND. 379,18
								0808 DED.DEP.FER. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 5.980,40
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 5.980,40
								0842 TOTAL DESCS. 5.543,35
								0843 TOT. LIQUIDO 437,05
								0844 BAS.CAL.FGTS 5.980,40
								0845 FGTS DO MES 478,43
								0847 GFIP SEM 13o 5.980,40
								0849 GFIP INSS FL 5.980,40
								0858 REND. RAIS 5.980,40
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 437,82
								0901 BAS.INS.FUN 5.980,40
Total de Vencimentos:		5.980,40	Total de Descontos:		5.543,35	Total Líquido:		437,05

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

0001	SALARIO	1,00	256,74	0401	I. R. R. F.	27,50	1.026,19	0782 VR EMPRESA 120,00
0005	SAL. MATERN.	29,00	7.630,02	0410	I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	,67	6,36	0425	DESC.AD.13o.		2.631,04	0801 REND.TRIBUT. 7.893,12
0031	13o ANTECIP.	8,00	2.631,04					0806 BAS.CAL.IRRF 6.892,91
								0807 DED.DEPEND. 379,18
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 7.893,12
								0831 DED.SAL.MAT. 7.630,02
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 7.008,99
								0841 TOTAL VENCS. 10.524,16
								0842 TOTAL DESCS. 4.278,26
								0843 TOT. LIQUIDO 6.245,90
								0844 BAS.CAL.FGTS 10.524,16
								0845 FGTS DO MES 841,93
								0847 GFIP SEM 13o 7.893,12
								0848 GFIP 13o SAL 2.631,04
								0849 GFIP INSS FL 7.893,12
								0858 REND. RAIS 7.893,12
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 7.893,12
Total de Vencimentos:		10.524,16	Total de Descontos:		4.278,26	Total Líquido:		6.245,90

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 018131-9 - LIDIANE SANTOS SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/07/2016 SAL: 3.290,09 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	89,56	0784 VA EMPRESA		115,40
0008 INTEG. DSR	,77	14,04	0410 I N S S	11,00	389,56	0801 REND.TRIBUT.		3.541,54
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF		2.962,39
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0496 EMPR.FOPAG	4/24	932,25	0807 DED.DEPEND.		189,59
0082 AUX. CRECHE		225,60	0504 ATRASO/SAIDA	,65	11,88	0821 SAL.CT.INSS		3.541,54
0192 AD.NOT	8,00	58,49				0823 BAS.INS.EMP		3.541,54
						0839 GFIP EMPREG.		389,56
						0840 GFIP VAL.DEV		389,56
						0841 TOTAL VENCS.		5.519,47
						0842 TOTAL DESCS.		3.163,70
						0843 TOT. LIQUIDO		2.355,77
						0844 BAS.CAL.FGTS		5.281,99
						0845 FGTS DO MES		422,56
						0847 GFIP SEM 13o		3.541,54
						0848 GFIP 13o SAL		1.740,45
						0849 GFIP INSS FL		3.541,54
						0858 REND. RAIS		3.541,54
						0859 SAL. BASE		3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0901 BAS.INS.FUN		3.541,54

Total de Vencimentos: 5.519,47 Total de Descontos: 3.163,70 Total Líquido: 2.355,77

REG: 013166-5 - LUIS PAUL F GALIANO D LA TORRE GRUPO: 00000/0 ADM: 08/04/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0041 FERIAS	30,00	4.889,42	0401 I. R. R. F.	22,50	411,40	0782 VR EMPRESA		30,00
0046 DIF.FERIAS		6,30	0402 IRRF FERIAS	27,50	700,51	0784 VA EMPRESA		115,40
0048 1/3 FERIAS		1.629,81	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.		4.655,68
0075 DIF.1/3 FER.		2,09	0423 ADIAN.FERIAS		5.197,69	0802 R.TR.FERIAS		6.519,23
0080 DEV.INS.FER.		621,03				0803 R.TRIB.S/FER		8,39
0671 PL PART SEG	24,16	3.532,68				0806 BAS.CAL.IRRF		4.655,68
0672 AD NOT PART	16,00	935,80				0808 DED.DEP.FER.		189,59
0673 DSR PART	16,00	187,20				0823 BAS.INS.EMP		11.183,30
						0841 TOTAL VENCS.		11.804,33
						0842 TOTAL DESCS.		6.930,63
						0843 TOT. LIQUIDO		4.873,70
						0844 BAS.CAL.FGTS		11.183,30
						0845 FGTS DO MES		894,66
						0847 GFIP SEM 13o		11.183,30
						0849 GFIP INSS FL		11.183,30
						0858 REND. RAIS		10.996,10
						0859 SAL. BASE		0,00
						0861 SAL.INDIRETO		190,80
						0893 FGTS FERIAS		522,21
						0901 BAS.INS.FUN		11.183,30

Total de Vencimentos: 11.804,33 Total de Descontos: 6.930,63 Total Líquido: 4.873,70

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	356,13	0782 VR EMPRESA		195,00
0008 INTEG. DSR	9,98	182,49	0410 I N S S	11,00	8,24	0784 VA EMPRESA		115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,30	5,48	0801 REND.TRIBUT.		4.418,28
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0806 BAS.CAL.IRRF		4.410,04
						0821 SAL.CT.INSS		74,97
						0823 BAS.INS.EMP		4.418,28
						0839 GFIP EMPREG.		8,24
						0840 GFIP VAL.DEV		8,24
						0841 TOTAL VENCS.		4.423,76
						0842 TOTAL DESCS.		369,85
						0843 TOT. LIQUIDO		4.053,91
						0844 BAS.CAL.FGTS		4.418,28
						0845 FGTS DO MES		353,46
						0847 GFIP SEM 13o		4.418,28

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 018981-2 - MARIA DA CONCEICAO FARIA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/02/2017 SAL: 3.290,09 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		
						0849	GFIP INSS FL	4.418,28
						0858	REND. RAIS	4.418,28
						0859	SAL. BASE	3.290,09
						0861	SAL.INDIRETO	190,80
						0901	BAS.INS.FUN	4.418,28
Total de Vencimentos:		4.423,76	Total de Descontos:		369,85	Total Líquido:		4.053,91

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.	22,50	235,21	0782 VR EMPRESA 195,00
0008	INTEG. DSR	9,22	168,46	0410	I N S S	11,00	478,63	0784 VA EMPRESA 115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT. 4.351,24
0192	AD.NOT	96,00	701,89					0806 BAS.CAL.IRRF 3.872,61
								0821 SAL.CT.INSS 4.351,24
								0823 BAS.INS.EMP 4.351,24
								0839 GFIP EMPREG. 478,63
								0840 GFIP VAL.DEV 478,63
								0841 TOTAL VENCS. 4.351,24
								0842 TOTAL DESCS. 726,74
								0843 TOT. LIQUIDO 3.624,50
								0844 BAS.CAL.FGTS 4.351,24
								0845 FGTS DO MES 348,10
								0847 GFIP SEM 13o 4.351,24
								0849 GFIP INSS FL 4.351,24
								0858 REND. RAIS 4.351,24
								0859 SAL. BASE 3.290,09
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0901 BAS.INS.FUN 4.351,24
Total de Vencimentos:		4.351,24	Total de Descontos:		726,74	Total Líquido:		3.624,50

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

0008	INTEG. DSR	3,84	164,32	0289	Prev VGBL		490,83	0290 PREV EMPRESA 245,42
0041	FERIAS	30,00	7.893,13	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.564,50	0782 VR EMPRESA 195,00
0048	1/3 FERIAS		3.276,95	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA 115,40
0052	INT.HORAS 1	1,83	80,25	0423	ADIAN.FERIAS		9.922,27	0801 REND.TRIBUT. 848,97
0055	INT.VALOR 1		1.857,47	0508	ODONTO	1,00	12,90	0802 R.TR.FERIAS 13.107,80
0192	AD.NOT	40,00	684,65					0806 BAS.CAL.IRRF 848,97
								0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
								0823 BAS.INS.EMP 13.956,77
								0839 GFIP EMPREG. 621,03
								0840 GFIP VAL.DEV 621,03
								0841 TOTAL VENCS. 13.956,77
								0842 TOTAL DESCS. 13.611,53
								0843 TOT. LIQUIDO 345,24
								0844 BAS.CAL.FGTS 13.956,77
								0845 FGTS DO MES 1.116,54
								0847 GFIP SEM 13o 13.956,77
								0849 GFIP INSS FL 13.956,77
								0858 REND. RAIS 13.465,94
								0859 SAL. BASE 7.702,33
								0861 SAL.INDIRETO 190,80
								0893 FGTS FERIAS 1.048,62
								0901 BAS.INS.FUN 13.956,77
Total de Vencimentos:		13.956,77	Total de Descontos:		13.611,53	Total Líquido:		345,24

REG: 018412-1 - TEREZA DE SOUZA MACIEL GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	7,50	61,55	0782 VR EMPRESA 195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	182,00	0784 VA EMPRESA 115,40
0082	AUX. CRECHE		225,60	0496	EMPR.FOPAG	8/24	830,06	0801 REND.TRIBUT. 3.475,41
				0504	ATRASO/SAIDA	,30	5,48	0806 BAS.CAL.IRRF 2.724,64

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 018412-1 - TEREZA DE SOUZA MACIEL GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

V E 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	0807 DED.DEPEND.	568,77
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0821 SAL.CT.INSS	1.654,55
						0823 BAS.INS.EMP	3.475,41
						0839 GFIP EMPREG.	182,00
						0840 GFIP VAL.DEV	182,00
						0841 TOTAL VENCS.	3.706,49
						0842 TOTAL DESCS.	1.130,69
						0843 TOT. LIQUIDO	2.575,80
						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:		3.706,49	Total de Descontos:		1.130,69	Total Líquido:	2.575,80

REG: 018474-9 - TOMOCO SAITO KOMATSU GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.490,19	0782 VR EMPRESA	150,00
0671 PL PART SEG	96,00	14.037,12	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,61	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	16.473,93
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	15.852,90
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	16.473,93
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENCS.	16.473,93
						0842 TOTAL DESCS.	4.124,12
						0843 TOT. LIQUIDO	12.349,81
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.473,93
						0845 FGTS DO MES	1.317,91
						0847 GFIP SEM 13o	16.473,93
						0849 GFIP INSS FL	16.473,93
						0858 REND. RAIS	16.099,53
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	16.473,93
Total de Vencimentos:		16.473,93	Total de Descontos:		4.124,12	Total Líquido:	12.349,81

REG: 008338-3 - VIVIANE BATISTA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	185,16	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	8,45	154,42	0410 I N S S	11,00	468,34	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	16/24	877,79	0801 REND.TRIBUT.	4.257,69
0192 AD.NOT	88,00	643,40	0504 ATRASO/SAIDA	1,15	21,02	0806 BAS.CAL.IRRF	3.599,76
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	4.257,69
						0823 BAS.INS.EMP	4.257,69
						0839 GFIP EMPREG.	468,34
						0840 GFIP VAL.DEV	468,34
						0841 TOTAL VENCS.	4.278,71
						0842 TOTAL DESCS.	1.578,11
						0843 TOT. LIQUIDO	2.700,60
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.257,69
						0845 FGTS DO MES	340,62
						0847 GFIP SEM 13o	4.257,69
						0849 GFIP INSS FL	4.257,69
						0858 REND. RAIS	4.257,69
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

DIR: - **DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal**
SET: - **SEC:** -

REG: 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		
						0901	BAS.INS.FUN	4.257,69
Total de Vencimentos:		4.278,71	Total de Descontos:		1.578,11	Total Líquido:		2.700,60

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

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S		
0001 SALARIO	30,00	9.473,15	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	115,40
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 - 29

V E 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	568,00	92.186,51	20	0289 Prev VGBL		490,83	1	0290	PREV EMPRESA	245,42
0005 SAL. MATERN.	29,00	7.630,02	1	0401 I. R. R. F.	547,50	19.969,69	26	0780	VT EMPRESA	302,34
0008 INTEG. DSR	80,49	2.110,12	12	0402 IRRF FERIAS	77,50	3.639,48	3	0782	VR EMPRESA	4.590,00
0012 ADIC.INSAL.	478,67	4.566,48	25	0410 I N S S	293,00	11.546,34	27	0784	VA EMPRESA	3.346,60
0031 13o ANTECIP.	20,00	4.371,49	2	0414 INSS FERIAS	44,00	1.905,23	4	0801	REND.TRIBUT.	167.936,33
0041 FERIAS	93,00	16.606,06	4	0415 ADIANT. SAL.		513,75	1	0802	R.TR.FERIAS	25.099,74
0046 DIF.FERIAS		11,76	2	0423 ADIAN.FERIAS		20.111,26	4	0803	R.TRIB.S/FER	15,66
0048 1/3 FERIAS		6.414,00	4	0425 DESC.AD.13o.		4.371,49	2	0806	BAS.CAL.IRRF	151.839,83
0052 INT.HORAS 1	2,54	93,98	2	0432 VALE TRANSP.	,36	332,42	2	0807	DED.DEPEND.	4.550,16
0055 INT.VALOR 1		2.541,93	3	0483 MEN SIN ENFE		20,00	1	0808	DED.DEP.FER.	568,77
0075 DIF.1/3 FER.		3,90	2	0496 EMPR.FOPAG		4.210,10	5	0821	SAL.CT.INSS	117.511,26
0080 DEV.INS.FER.		621,03	1	0504 ATRASO/SAIDA	2,40	43,86	4	0823	BAS.INS.EMP	193.607,96
0082 AUX. CRECHE		1.928,93	8	0508 ODONTO	13,00	167,70	13	0831	DED.SAL.MAT.	7.630,02
0192 AD.NOT	768,00	8.278,32	12	0542 ODONTO DEPEN	15,00	193,50	6	0839	GFIP EMPREG.	12.830,54
0324 GRATIFICACAO		1.800,00	6	0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	1	0840	GFIP VAL.DEV	5.200,52
0517 DIF.EXTR.ANT		513,75	1	0612 Apart TIT	1,00	266,20	1	0841	TOTAL VENCS.	200.573,27
0671 PL PART SEG	305,83	44.718,47	7	0626 Amil 700 DEP	3,00	1.401,69	1	0842	TOTAL DESCS.	69.837,77
0672 AD NOT PART	88,00	5.146,92	5	0660 Next Plus TI	1,00	187,00	1	0843	TOT. LIQUIDO	130.735,50
0673 DSR PART	88,00	1.029,60	5					0844	BAS.CAL.FGTS	197.979,45
								0845	FGTS DO MES	15.838,34
								0847	GFIP SEM 13o	193.607,96
								0848	GFIP 13o SAL	4.371,49
								0849	GFIP INSS FL	193.607,96
								0858	REND. RAIS	192.087,53
								0859	SAL. BASE	110.953,53
								0861	SAL.INDIRETO	5.553,20
								0893	FGTS FERIAS	2.053,73
								0895	LIQ.FER.ANT.	3.963,41
								0901	BAS.INS.FUN	193.607,96
Total de Vencimentos:		200.573,27		Total de Descontos:		69.837,77		Total Líquido:		130.735,50

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			
		T O T A I S	D A E M P R E S A			TRABALHADORES -	779				
0001 SALARIO	14162,00	2.284.975,75	495	0211 ASS MED ANT		12.407,47	2	0071 FGTS RESCIS.		1.014,16	
0004 SAL. FAMILIA	2,00	90,00	1	0288 Prev PGBL		8.631,99	18	0072 FGTS 40% QU.		7.200,00	
0005 SAL. MATERN.	227,00	48.070,92	8	0289 Prev VGBL		1.862,30	2	0290 PREV EMPRESA		4.004,68	
0006 AUX.ENFERMID	15,00	5.385,00	1	0371 CONTRIB VOLU		70,00	6	0780 VT EMPRESA		7.030,31	
0008 INTEG. DSR	1884,97	50.364,68	251	0401 I. R. R. F.	14500,00	872.835,21	690	0782 VR EMPRESA		137.435,80	
0009 INSUF.SALAR.		16.477,14	21	0402 IRRF FERIAS	1887,50	149.950,15	75	0784 VA EMPRESA		87.704,00	
0012 ADIC.INSAL.	12660,67	120.782,76	652	0406 IRRF S.RESC.	127,50	3.169,76	5	0785 CESTA A		93,99	
0015 FALTAS ABON.	166,00	28.840,61	34	0408 IRRF 13o RES	22,50	172,96	2	0786 CESTA B		469,95	
0028 SAL.MAT.EST.	31,00	8.558,18	1	0410 I N S S	7311,00	318.393,30	673	0801 REND.TRIBUT.		5.688.451,79	
0031 13o ANTECIP.	578,00	184.052,38	50	0413 INSS 13o RES	56,00	1.160,17	6	0802 R.TR.FERIAS		839.924,41	
0039 FER.AV.PREV.	2,00	773,52	1	0414 INSS FERIAS	1305,00	43.618,75	120	0803 R.TRIB.S/FER		12.011,26	
0041 FERIAS	2211,00	613.914,45	124	0415 ADIANT. SAL.		6.519,78	3	0806 BAS.CAL.IRRF		5.270.479,88	
0044 ABON.PEC.FER	50,00	11.134,07	5	0416 ANT.ENC.13o.		287,97	1	0807 DED.DEPEND.		124.750,22	
0046 DIF.FERIAS		9.008,53	49	0421 FALTAS	36,00	9.343,83	7	0808 DED.DEP.FER.		14.977,61	
0047 DIF.ABON.FER		590,27	1	0423 ADIAN.FERIAS		687.420,01	124	0809 DED.DEP.13o.		758,36	
0048 1/3 FERIAS		216.535,92	124	0424 DESC.PARC.13		4.964,29	2	0818 TRIB.13o.RES		11.591,11	
0052 INT.HORAS 1	12,00	319,11	9	0425 DESC.AD.13o.		182.425,94	50	0821 SAL.CT.INSS		3.291.830,01	
0055 INT.VALOR 1		35.374,02	67	0427 LIQ.RESCISAO		23.821,34	4	0823 BAS.INS.EMP		6.557.629,10	
0061 AVISO PREVIO	48,00	5.569,43	1	0428 INSUF.ANTER.		9.653,89	15	0829 S.CT.INSS 13		11.591,11	
0063 FERIAS PROP	27,00	13.969,77	5	0432 VALE TRANSP.	9,00	9.054,44	58	0831 DED.SAL.MAT.		48.070,92	
0065 FER.INDENIZ.	1,00	3.480,89	1	0441 PENSAO ALIM.		1.754,44	1	0837 13oSAL.MATER		3.892,86	
0066 1/3 FER.IND.	199,98	6.097,20	6	0483 MEN SIN ENFE		100,00	5	0838 GFIP VAL.13o		244,99	
0067 13oSAL.PROP	25,00	11.010,96	6	0496 EMPR.FOPAG		89.630,36	93	0839 GFIP EMPREG.		361.566,59	
0068 13oSAL.A.PR.	2,00	580,15	1	0500 A.PREV.D.R.	30,00	10.426,10	1	0840 GFIP VAL.DEV		309.512,81	
0073 1/3 ABO.FER.		3.711,34	5	0502 IND.ART. 480		5.474,91	2	0841 TOTAL VENCS.		6.876.700,23	
0075 DIF.1/3 FER.		3.002,52	48	0504 ATRASO/SAIDA	197,76	5.103,61	148	0842 TOTAL DESCS.		2.516.029,42	
0076 DIF.INT.HR		0,21	3	0508 ODONTO	241,00	3.108,90	238	0843 TOT. LIQUIDO		4.360.670,81	
0078 DIF.1/3 ABO.		196,75	1	0525 DESC.VR ANT		675,00	5	0844 BAS.CAL.FGTS		6.765.557,66	
0080 DEV.INS.FER.		1.605,63	11	0538 DEV PAG INDE		587,19	1	0845 FGTS DO MES		540.012,29	
0082 AUX. CRECHE		32.045,76	138	0542 ODONTO DEPEN	272,00	3.508,80	149	0846 B.FGTS ESPEC		2.961,09	
0096 H.EXTRA 90%	174,07	9.923,46	10	0610 Amil 700 TIT	8,00	3.737,84	8	0847 GFIP SEM 13o		6.564.380,35	
0115 H.EXTRA 100%	11,85	293,30	1	0611 Apart DEP	20,00	5.324,00	12	0848 GFIP 13o SAL		188.500,28	
0127 DIF.A.CRECHE		212,16	1	0612 Apart TIT	34,00	9.050,80	34	0849 GFIP INSS FL		6.557.629,10	
0129 IND.ART.479		197,40	1	0614 Enfer DEP	8,00	1.933,44	5	0850 GFIP INSS 13		11.591,11	
0146 VT.MES ANT.		814,60	6	0626 Amil 700 DEP	5,00	2.336,15	3	0858 REND. RAIS		6.497.061,31	
0172 DIF.VALE REF		60,00	2	0628 LINCX TIT	14,00	7.343,98	14	0859 SAL. BASE		2.668.327,58	
0192 AD.NOT	18676,31	199.118,86	246	0631 LINCX DEP	11,00	5.770,27	7	0861 SAL.INDIRETO		140.385,60	
0201 DIF.SALARIAL		1.180,47	1	0657 CONV FARMA		8.585,56	61	0873 C.S.MULTA R.		1.800,00	
0227 DIF PAG ANT		651,28	2	0660 Next Plus TI	10,00	1.870,00	10	0893 FGTS FERIAS		70.028,34	
0324 GRATIFICACAO		43.930,00	152	0661 Next Plus De	3,00	561,00	2	0895 LIQ.FER.ANT.		275.447,45	
0397 AUX.EDUCACAO		300,00	1	0669 Enfer TIT	14,00	3.383,52	14	0896 LIQ.FER.SEG.		8.751,60	
0399 VALE TRANSP.	,39	1.860,30	3					0901 BAS.INS.FUN		6.557.629,10	
0466 AVP-INT-VAL1		18,29	1					0902 BASE 13o.FUN		11.591,11	
0472 FER-INT-VAL1		840,95	4								
0517 DIF.EXTR.ANT		513,75	1								
0621 GRAT PPROB		3.541,64	2								
0671 PL PART SEG	16995,23	2.485.042,55	212								
0672 AD NOT PART	5016,00	293.375,07	166								
0673 DSR PART	5016,00	58.687,20	166								
0701 DEV INSS IND		621,03	1								
0708 GRATIFIC VAR		59.000,00	94								
Total de Vencimentos:		6.876.700,23		Total de Descontos:		2.516.029,42		Total Líquido:		4.360.670,81	

ORD.	REGISTRO	NOME	CATEGORIA PROFISSIONAL	ADM_DATA	RESC_DAT	UNIDADE DE SAÚDE	SITUAÇÃO	BCO_PAGTO	BRUTO	DESCONTO	LIQUIDO
001	10865	RICARDO EVANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA	ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR	06/11/2012	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.781,66	1.575,39	2.206,27
002	25252	EDILEUSA DE LIMA PINHEIRO NASCIMENTO	ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR	15/02/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.781,66	537,59	3.244,07
003	25771	PRISCILA CAROLLINE MELO GARDONIO	ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR	21/05/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.781,66	566,03	3.215,63
004	5958	ANGELICA APARECIDA FIDELIS DA COSTA	ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	03/02/2010	00/00/0000	Coordenação Administrativa	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	5.458,07	4.597,14	860,93
005	12769	RICARDO MARTIM RODRIGUES	ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	13/01/2014	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.201,85	1.063,73	3.138,12
006	25741	IGOR AUGUSTO FERREIRA	ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	17/05/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.201,85	1.175,04	3.026,81
007	3209	SILVANA CRISTINA MORETTO	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	21/05/2007	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.622,01	814,03	3.807,98
008	7796	ANDRESSA DE HOLANDA SALES SILVA	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	04/04/2011	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.622,01	797,85	3.824,16
009	9304	ARNALDO LUIZ GALVAO JUNIOR	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	05/04/2012	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.622,01	1.076,95	3.545,06
010	12375	MARIANA DAMASIO DA SILVA	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	14/10/2013	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	5.201,86	2.166,36	3.035,50
011	17413	RENATO MORETTI RODRIGUES	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	11/01/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.622,01	2.152,96	2.469,05
012	25106	OTONIEL TAVARES DE CARVALHO JUNIOR	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	15/01/2018	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.622,01	685,34	3.936,67
013	25906	DANIELLE DA COSTA CRUZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	12/06/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	2.475,72	226,18	2.249,54
014	26188	RAFAEL MARSON PEREIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	08/08/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800,10	653,43	1.146,67
015	15765	ERIKA SIMONI	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	08/03/2007	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.712,67	1.460,31	2.252,36
016	17572	MATHEUS DIAS DE LIMA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	01/02/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	2.617,49	799,64	1.817,85
017	17840	BRYAN VALDEZ NAKASATO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	08/04/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	2.475,11	405,78	2.069,33
018	7517	CRISTIANE APARECIDA FERNANDES DE ARAUJO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	18/01/2011	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	2.722,18	434,45	2.287,73
019	9240	JACKELINE NOVAES DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	02/04/2012	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.322,18	819,49	2.502,69
020	18471	FABIO MARTINHO FERREIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	11/10/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	2.722,18	464,21	2.257,97
021	19205	GISELE APARECIDA MACIEL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	27/03/2017	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	2.753,56	711,41	2.042,15
022	9110	CRISTINA APARECIDA MARINHO CAMPOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	12/03/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	2.475,11	871,71	1.603,40
023	11434	ANA PAULA RIBEIRO GIAMARUSTI	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	03/04/2013	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.712,67	1.678,44	2.034,23
024	12804	DENISE TEIXEIRA CARMINATO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	20/01/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	2.475,11	400,83	2.074,28
025	12852	CHALANA GRIZIELE LIMA VAZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	03/02/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	2.659,09	450,00	2.209,09
026	15279	TALYTA CRISPIM PETERSEN	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	01/07/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	3.567,45	3.567,45	0,00
027	17144	ANDREIA LUIZA DIAS AFONSO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	17/11/2015	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	2.475,11	1.098,01	1.377,10
028	18409	ALDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	26/09/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	2.475,11	399,26	2.075,85
029	19132	FRANCILENE DOS SANTOS SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	13/03/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	2.475,11	410,29	2.064,82
030	25417	ANA CRISTINA VALERIANO DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	19/03/2018	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	2.475,72	405,77	2.069,95
031	25418	GISELE SILVA COSTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	19/03/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	2.475,72	215,41	2.260,31
032	8128	DANIELE PEREIRA SOARES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	08/08/2011	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.173,38	939,69	2.233,69
033	9964	ELISABETE ROCHA DE ANDRADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	04/06/2012	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	2.835,37	1.080,76	1.754,61
034	15179	CINTIA DANIELA DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	10/06/2015	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	3.949,86	3.949,86	0,00
035	18368	DEVANIR DOS SANTOS DOURADO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	15/09/2016	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	2.722,18	995,81	1.726,37
036	2686	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE	COORDENADOR GERAL	21/09/2006	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	20.065,46	6.099,72	13.965,74
037	8913	SAMANTHA ALVES DE FARIAS	ENCARREGADO DE GESTÃO PL	23/01/2012	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	5.882,57	1.894,98	3.987,59
038	19177	MARIA APARECIDA ANTONIO	ENFERMEIRA NEONATAL PLENO	21/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	14.015,99	13.123,18	892,81
039	19887	DANIELA DE SOUZA SANTOS	ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	17/11/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.679,34	1.967,71	6.711,63
040	25330	LUANA PAULA MARQUES OLIVEIRA	ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	06/03/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.122,90	1.499,27	5.623,63
041	25333	RICATIA MARIA DA SILVA NUNES	ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	05/03/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.058,68	2.662,03	6.396,65
042	25334	MARTA VIVIANE LEITE MACHADO	ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	06/03/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.103,82	1.712,35	7.391,47
043	26161	SUZETE ALMEIDA DOS SANTOS	ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	02/08/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	7.971,86	1.773,15	6.198,71
044	8235	ADRIANA CRISTINA LERINDA DOS SANTOS	ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	5.682,43	1.039,28	4.643,15
045	8281	EDNA ASSUNCAO SILVA REIS	ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	5.872,10	1.039,28	4.832,82
046	8645	KELLY CRISTINA NOCHERINE BERNARDO	ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	03/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	5.872,10	1.039,28	4.832,82
047	8667	KELLY PRISCILA AZEVEDO RODRIGUES	ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	09/11/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	5.772,10	1.288,57	4.483,53
048	19994	MAYARA DE ARAUJO BIZERRA	ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	07/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	5.682,43	1.143,56	4.538,87
049	25340	TATIANA ROBERTA LUCENA DE MENESES	ENFERMEIRO	01/03/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	6.525,47	1.323,23	5.202,24
050	4380	PATRICIA APARECIDA FORNAZARI	ENFERMEIRO DO TRABALHO PLENO	05/08/2008	00/00/0000	Coordenação Administrativa	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	10.132,28	5.942,46	4.189,82
051	26245	MAYARA TOLEDO DAS DORES	ENFERMEIRO OBSTETRA	18/08/2018	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.373,22	552,88	2.820,34
052	19575	NEIARA CARDOSO DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	14/07/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	12.682,29	5.598,43	7.083,86
053	19759	MATILDE GABRIEL DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	02/10/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.979,34	2.019,77	6.959,57
054	19771	RENATA DE CASTRO	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.422,90	1.622,18	5.800,72
055	19824	ERICA SILVA ROCHA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	07/11/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.262,34	2.334,91	6.927,43
056	19825	FERNANDA DE SOUZA CARNEVALLE	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	06/11/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.711,43	1.825,12	6.886,31
057	19840	MARIANA MAFRA SARMENTO SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	06/11/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.564,40	1.661,10	5.903,30
058	19846	ALINE MORGADO OLIVI	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	07/11/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.422,90	1.822,08	5.600,82
059	19926	BRUNA GOMES CUBAS BENAVIDES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	23/11/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.802,24	1.737,04	6.065,20
060	19932	DAIANA NEVES DE SOUZA LEAO	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	23/11/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.612,57	1.107,09	6.505,48
061	25021	IVELISE ARAUJO DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	18/12/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.120,84	2.368,22	6.752,62
062	25022	DANIELI CRISTINA NASCIMENTO DE SIQUEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	18/12/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.593,49	2.143,58	7.449,91
063	25067	VILMA ALVES DOURADO PEREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	08/01/2018	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.422,90	1.185,36	6.237,54
064	25093	LETICIA QUITO SOARES DIAS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	08/01/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.262,34	2.137,25	7.125,09
065	25126	SUELLEN DE PAULA DA SILVA RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	21/01/2018	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.120,84	2.661,32	6.459,52
066	25314	GIRLENE DE OLIVEIRA MARQUES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	02/03/2018	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.271,86	1.865,42	6.406,44
067	25606	CINTHIA TARSES DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	02/05/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.120,84	2.291,12	6.829,72
068	25647	ANDERSON HUGO PEREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	03/05/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.422,90	1.622,18	5.800,72
069	25783	GLAUCIA GONCALVES KIMURA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	04/06/2018	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.612,57	1.093,46	6.519,11
070	25784	JENIFFER VALESKA TOMAZ ALVES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	05/06/2018	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.452,01	2.109,73	7.342,28
071	25801	JOSE ALVES DUTRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	04/06/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.262,34	2.163,83	7.098,51
072	25831	KELLY BIGOTI GARCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	02/06/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.741,87	2.114,65	7.627,22
073	25974	LUCIANA DA SILVA RAMOS SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	20/06/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.612,57	1.556,61	6.055,96
074	26062	ANGELICA MARIA DO NASCIMENTO	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	12/07/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.612,57	1.537,91	6.074,66
075	26070	JULIANA SABINO LENATE	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	17/07/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.120,84	2.089,12	7.031,72
076	26071	FERNANDA DO VALLE TIBURCIO ALVES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	18/07/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.422,90	1.635,08	5.787,82
077	26080	GISELE CRISTINA DE ABREU OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	18/07/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.422,90	1.622,18	5.800,72
078	26240	GIOVANA BATISTA RIBEIRO DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	17/08/2018	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.711,45	548,93	3.162,52
079	8268	SANDRA REGINA BIANCHI RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.026,27	2.563,65	7.462,62
080	8272	ANNETTE TINAGERO GARCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	1.834,00	6.359,13
081	8290	DANUTA FELICIO DA SILVA CAMPI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.382,80	1.781,86	6.600,94
082	8298	KATIA REGINA MOTODA CARDOSO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.382,80	1.794,76	6.588,04
083	8302	PRISCILA GUARNIER	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.572,47	1.742,14	6.830,33
084	8322	ANA PAULA DOS SANTOS FERNANDES DIAS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.269,39	2.248,54	8.020,85
085	8340	ELIANE IMAI DE HOLANDA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.136,43	2.560,64	6.575,79
086	8386	SHEYLA TATIANA MACEDO BORIM BOZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.382,80	1.781,86	6.600,94
087	8387	MIEKO TERADA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.136,43	2.597,14	6.539,29
088	8390	CAROLINA CARAM DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	3.393,96	409,34	2.984,62
089	8391	BEATRIZ PEREIRA FERNANDES DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.382,80	2.614,03	5.768,77
090	8395	ANGELA CASSILDA RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.394,15	2.439,28	7.954,87
091	8396	HELLEN CRISTINA ALVES FREITAS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.350,35	2.066,78	6.283,57
092	8397	MONICA IVONETE DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	11.734,77	2.839,43	8.895,34
093	8398	ADRIANA ROSSI DE RICCI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.079,72	4.602,96	5.476,76
094	8401	MARLY CUSTODIA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	11.021,37	2.611,76	8.409,61
095	8407	CASSIANA ENDO MARCOLINO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.672,98	2.083,96	7.589,02
096	8411	MIKAELLI ARANHA ALVES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	1.834,00	6.359,13
097	8412	TERESA BLANCA PANIAGUA DE OLMOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	1.834,00	6.359,13
098	8414	LYGIA BARILI CREPANI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.382,80	1.778,35	6.604,45
099	8416	DANIELA PEREIRA AFFONSO LEITE	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.616,28	4.074,68	6.541,60
100	8435	TATIANA SAYURI ISHIKAWA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.079,72	2.378,74	7.700,98
101	8436	INGRID ALVES REIS NEVES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	12.553,55	5.438,87	7.114,68
102	8440	KARINA DIAS DELGADO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.382,80	1.781,86	6.600,94
103	8441	ANDREIA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.236,94	2.402,33	7.834,61
104	8442	ELIENE NUNES DA COSTA E NASCIMENTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.136,43	1.996,26	7.140,17
105	8463	JOYCE DE SOUZA OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.236,94	2.343,91	7.893,03
106	8464	ELIANA FERREIRA DOS REIS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.394,15	4.752,75	5.641,40
107	8465	EVA GOMES DA SILVA GONCALVES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	1.834,00	6.359,13
108	8468	DENISE TSUCHIYA BRANDINE	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	1.834,00	6.359,13
109	8469	GISLEINE SAYURI KIYOTA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.236,94	2.662,25	7.574,69
110	8475	KARLA VERUSCA SOUSA LIMA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	3.572,94	4.620,19
111	8478	TEREZINHA SOUZA SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	10/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.765,29	2.266,34	7.498,95
112	8492	MARCIA REGINA DE PAULA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.091,24	2.365,71	7.725,53
113	8498	ALINE DINIZ DE ASSIS GIUPATO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.079,72	2.509,67	7.570,05
114	8499	VALERIA DE CASTRO NUNES DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	1.834,00	6.359,13
115	8529	RITA DE CASSIA BRAUNA DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.079,72	2.910,88	7.168,84
116	8530	KLELIA LOPES VIEIRA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	14.045,75	13.115,35	930,40
117	8683	LILIAN CRISTINE SAMPAIO DUQUE SANTANA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/11/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.382,80	3.614,72	4.768,08
118	8685	MONICA MARIA B KANASHIRO AGUIAR	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/11/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	1.677,59	6.515,54
119	8691	NORMA ISABEL GINIEIS ORTIZ MARTINS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/11/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.079,72	2.362,12	7.717,60
120	8695	ROSELITA DA SILVA ROSA COSTA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/11/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.236,94	4.663,83	5.573,11
121	8767	VANESSA LOPES RIBEIRO PEREIRA JANUARIO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/12/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.168,88	1.945,90	7.222,98
122	8952	ROSELAINE CORTEZ DOS SANTOS	ENF

155	13974	JULIANA BERTOLUCI DE SANTIS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/09/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.236,94	2.310,96	7.925,98
156	14040	HIDEKO ONODA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	09/10/2014	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	1.839,58	6.353,55
157	14107	LUCINEIA SANCHEZ DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/10/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.079,72	2.326,47	7.753,25
158	14382	GENSOALLE ESTEVAO COSTA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/11/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.426,61	2.997,68	7.428,93
159	14386	CENARIA CRISTINA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/11/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.269,39	3.131,11	7.138,28
160	14387	IVANETE SOUSA FERREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/11/2014	31/08/2018	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	EM RESCISÃO	BANCO BRADESCO S/A	26.280,65	26.280,65	0,00
161	14388	URSULA DIAS MEDEIROS MOREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/11/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	11.127,56	10.769,62	357,94
162	14395	RHUANA MACIEL LOPES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/11/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.168,88	2.010,93	7.157,95
163	14410	PRISCILA AFFONSO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/12/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.572,47	1.729,72	6.842,75
164	14528	SAMIRA SALU CATOIA SANCHES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/01/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	12.519,04	5.676,29	6.842,75
165	14872	MARIANA APARECIDA LEITE NAGAHAMA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/04/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	1.834,00	6.359,13
166	14873	REGIANE APARECIDA SANTANA OLIVEIRA SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/04/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.572,47	1.780,91	6.791,56
167	14892	JULIANE FERREIRA HERCULANO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/04/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	25,80	25,80	0,00
168	14950	CLEIDIANE APARECIDA DE PAULA PINTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.922,51	2.555,10	7.367,41
169	15114	WANESSA CONTI FULLAN	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/05/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.136,43	1.616,82	7.519,61
170	15117	CATARINE MARQUES DE BRITTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/05/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.112,18	2.311,78	7.800,40
171	15128	PRISCILA MARCONDES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/06/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	1.859,80	6.333,33
172	15470	CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/07/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.269,39	2.343,61	7.925,78
173	16540	QUEILA ANGELICA DE FARIA FERRAZ	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/07/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	10.914,60	10.914,60	0,00
174	16629	JULIANA CHRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/08/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	1.834,00	6.359,13
175	16791	ANA CAROLINE DE MELO CASTRO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/09/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	2.100,20	6.092,93
176	16963	KARLA DE FATIMA SILVA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.540,02	2.954,52	5.585,50
177	16969	AGATHA BORGES MUNARI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/10/2015	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.079,72	2.352,81	7.726,91
178	17008	PRISCILA GONZAGA LOEBLEIN	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/10/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.382,80	1.840,23	6.542,57
179	17153	MILENE DE JESUS SANTOS CRUZ	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	16/11/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.426,61	1.946,38	8.480,23
180	17155	FRANCIELI DE FATIMA BRAVIN LEMES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.136,43	2.859,49	6.276,94
181	17317	KARINA BARONI VALLOTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/01/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	5.152,48	3.040,65
182	17318	JANETE MARIA DA SILVA LOPES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/01/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	12.139,70	5.728,43	6.411,27
183	18074	MARCELLE HELLYS DIAS DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/06/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	2.660,26	476,23	2.184,03
184	18105	ANGELA MARIA BEZERRA DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/06/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	1.551,28	6.641,85
185	18295	RENATA FERNANDES JANONI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	12/09/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.382,80	1.357,41	7.025,39
186	18297	ANDRESSA MARINHO DE SALES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/09/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.706,93	2.525,29	8.181,64
187	18549	MICHELLE NASCIMENTO SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/11/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	15.434,72	13.505,88	1.928,84
188	18606	DENISE MORAIS DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/12/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	7.893,13	1.790,20	6.102,93
189	18607	NADJA MEDEIROS DOS SANTOS PEREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	1.834,00	6.359,13
190	18608	ADRIANA TAMBEIRO SALVADOR	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.765,29	2.279,24	7.486,05
191	18609	MARIA LUCIANA LIMA LOURENCO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.079,72	2.160,70	7.919,02
192	18610	CAMILA PAUL FERREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/12/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.922,51	2.345,13	7.577,38
193	18640	BRUNO HENRIQUE XIMENES RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	13/12/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.865,81	2.596,78	8.269,03
194	18666	GRAZIELLY LEMOS ROSSI MARQUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	18/12/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	14.530,39	6.359,64	8.170,75
195	18809	PAMILLA NAYARA ALVES MANIA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	12.139,70	5.967,57	6.172,13
196	18966	RENATA GONZAGA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.112,18	2.953,21	7.158,97
197	18967	FABIANA TIEMI KATSUMATA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	14.465,39	13.364,88	1.100,51
198	18970	BRUNA LETICIA ROCHA DE MELO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	11.262,21	11.262,21	0,00
199	18971	WEVERTON LEANDRO DIMARTINI DE MORAES BARTARIM	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.079,72	3.401,95	6.677,77
200	18972	GABRIELA FERNANDA GUIDELLI TAVARES CARDOSO DE GODOI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	2.142,20	6.050,93
201	19018	FERNANDO APARECIDO DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/02/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.922,51	2.205,30	7.717,21
202	19061	NATALIA ALMEIDA PINHEIRO BUENO DE JESUS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/03/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	3.008,27	5.184,86
203	19174	LUCIANA DA COSTA FRANCISCO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/03/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.382,80	2.402,58	5.980,22
204	19175	TATIANE QUITO SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	1.781,86	6.411,27
205	19332	ARACELI MARIA SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	04/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	1.834,00	6.359,13
206	19348	ANA PAULA DIAS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.608,07	2.763,81	6.844,26
207	19352	CLECIA MARIA DE PAIVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/05/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	12.139,70	5.687,15	6.452,55
208	19576	MILENE XAVIER BARBOSA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	13/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.382,80	1.729,72	6.653,08
209	19578	TAMYRIS VAZ SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/07/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	2.021,00	6.172,13
210	19579	JULIANA MANOELA DOS SANTOS FREITAS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	14.183,51	7.127,31	7.056,20
211	19580	LETICIA CORONA ESTANTE	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	15/07/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	2.039,48	6.153,65
212	19581	SHEILA DE SOUZA GOMES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	16/07/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.236,94	2.390,37	7.846,57
213	19585	ELIANE PATRICIA SOUZA DE BRITO MOIZES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	16/07/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.436,91	2.079,24	6.357,67
214	19586	KATYA CRISTINA LIMA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/07/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	12.439,75	10.578,47	1.861,28
215	5386	CARMEN LUCIA MOLLICA	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO JR	07/07/2009	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	11.091,10	5.121,26	5.969,84
216	8474	VANESSA FERNANDES DAMASCENO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO JR	03/10/2011	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	17.747,91	13.228,02	4.519,89
217	12239	ZAIRA PRADO DAUD	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO JR	23/09/2013	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.853,62	2.186,34	7.667,28
218	3482	ISABEL CRISTINA PEREIRA MATOS	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	10/11/2007	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.716,52	4.623,66	6.092,86
219	8162	KEILA BARROS BRAGA STANGE	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	25/08/2011	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.906,19	4.591,39	6.314,80
220	8163	MAISE AUGUST DE FARIA MARTINS	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	25/08/2011	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	10.716,52	2.540,83	8.175,69
221	8164	GISELE APARECIDA CLARO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	25/08/2011	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.716,52	4.773,53	5.942,99
222	8315	ALESSANDRA NASCIMENTO CRUZ MOREIRA	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.716,52	3.346,32	7.370,20
223	8317	MICHELLE CARREIRA MARCELINO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.716,52	2.462,36	8.254,16
224	8437	ROSIMEIRE DA SILVA CRISCUOLO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.906,19	2.423,66	8.482,53
225	8467	SUE ELLEN SANTOS PEDROSO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.906,19	2.784,84	8.121,35
226	10886	CRISTIANA DOS SANTOS DE ANDRADE	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	07/11/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.906,19	3.298,27	7.607,92
227	12227	MIRIAM SIQUEIRA DO CARMO RABELLO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	12/09/2013	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.716,52	3.515,03	7.201,49
228	14411	PATRICIA DE SOUZA AZEVEDO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	02/12/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.716,52	2.501,59	8.214,93
229	19309	ROGER HENRIQUE APARECIDO DOS SANTOS	JOVEM APRENDIZ	24/04/2017	23/08/2018	Coordenação Administrativa	EM RESCISÃO	BANCO BRADESCO S/A	1.714,66	1.714,66	0,00
230	25561	CAIO SERGIO SIMAO FERREIRA	JOVEM APRENDIZ	11/04/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	913,04	129,05	783,99
231	25562	WESLEY LOPES	JOVEM APRENDIZ	11/04/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	913,04	127,82	785,22
232	26095	ALINE GUIDA DE OLIVEIRA	JOVEM APRENDIZ	10/07/2018	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	913,04	127,82	785,22
233	25061	BRUNELA KEIKO BUENO HONDA	MEDICO DO TRABALHO	02/01/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.041,82	1.342,14	6.699,68
234	6379	RODRIGO AUGUSTO FERNANDES ESTEVAO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2010	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	5.760,70	2.260,83	3.499,87
235	9305	MIDGLEY GONZALES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	07/04/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.238,75	1.344,16	6.894,59
236	9325	NATHALIE ISABEL MOREIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	30.557,40	20.246,34	10.311,06
237	9334	ALEXANDRE WAN HOW TSAI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	41.675,29	12.413,06	29.262,23
238	9352	RUY CARLOS POLLASTRINI PISTELLI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	21.125,00	14.896,68	6.228,32
239	9357	MARCIA TAPIGLIANI BAPTISTA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/05/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.054,55	1.795,89	6.258,66
240	9360	ANTONIO MORAES FILHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	18.115,99	4.562,78	13.553,21
241	9362	FATIMA CASSIA DE SOUZA CABRAL	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	23.595,18	15.193,84	8.401,34
242	9368	VICTOR HUGO TEJERINA ZAMBRANA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	2.237,90	211,35	2.026,55
243	9374	ANA DE FATIMA DIAS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	14.570,95	3.535,76	11.035,19
244	9375	DEBORA CRISTINA BALDACIN HONG	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/04/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	5.562,74	987,23	4.575,51
245	9380	DOMINIQUE DOS REIS KASSEM	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	19/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	27.132,57	7.566,91	19.565,66
246	9437	LUIS MARCIO DOMINGUES ARANHA FILHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/04/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	13.596,29	2.765,35	10.830,94
247	9468	GISLAINE FERNANDES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	35.983,51	16.487,67	19.495,84
248	9492	JORGE LAEZI OKUDA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/04/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	32.034,60	8.390,40	23.644,20
249	9597	HELOISA PICCOLO DE M MAGHIDMAN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	23.267,43	5.979,43	17.288,00
250	9598	KARLA REGINA FARAH MASTROROSA AMATO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	28.304,63	7.312,52	20.992,11
251	10735	LIN YUAN I	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.985,93	1.947,74	7.038,19
252	10736	MAURO KEIJI ARAKI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	02/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	32.614,90	10.123,69	22.491,21
253	10739	MONICA BILIA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	24.291,83	6.261,14	18.030,69
254	10754	FERNANDA DE ARAUJO CARDOSO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	11/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	1.048,09	1.048,09	0,00
255	10762	HUMBERTO RAMOS MARTINS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	16.625,37	5.092,59	11.532,78
256	10800	LUIZ ANTONIO DAVID BRAVO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/10/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.209,36	1.563,46	5.645,90
257	10831	ADELINA LOPES DE PAULA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	19.474,26	4.884,17	14.590,09
258	10838	LUCIEN EDA RODRIGUES GATO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/10/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.029,49	1.387,06	6.642,43
259	10852	HERMES UEJO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	28/10/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	5.168,54	3.235,87	1.932,67
260	10871	ADAMOR MARQUES MALHEIROS NETO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/10/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	19.622,15	7.082,92	12.539,23
261	11720	NELSON NOBUHIRO KUROBE	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/06/2013	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	13.011,45	3.054,76	9.956,69
262	12056	LYA MARIA DE ALENCAR SAMPAIO PIRES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/08/2013	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.090,92	1.322,34	5.768,58
263	12101	STELLA SILVA MARTINS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/08/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.989,04	2.327,87	7.661,17
264	12153	MIGUEL TORQUATO ALVES FILHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	11/09/2013	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	14.978,04	3.249,60	11.728,44
265	12266	EDVALDO JULIO TUNA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/09/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	24.631,58	6.354,57	18.277,01
266	12293	PAULO BARBOSA DE SOUSA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/09/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	12.023,00	2.835,07	9.187,93
267	12553	CAMILLA CORREIA PARENTE	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/12/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	19.322,38	4.920,34	14.402,04
268	12783	CLAUDIA MARIA S NOVAIS MARCON	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/01/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.842,15	2.287,48	7.554,67
269	13028	SUELI TAPIGLIANI BAPTISTA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/03/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	20.756,74	5.288,99	15.467,75
270	13144	NEWTON TOMIO MIYASHITA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/04/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	37.520,97	21.542,64	15.978,33
271	13149	ARISTIDES DE FARIA JUNIOR	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/04/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.467,01	3.482,97	3.984,04
272	13302	EDUARDO BUSSAB	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/05/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	13.593,42	3.319,08	10.274,34
273	13568	YARON HAMEIRY	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/06/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	36.559,73	9.080,29	27.479,44
274	13953	FREDERICO KEN MIYAHARA MASUKO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	31/08/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.480,24	1.581,29	7.898,95
275	14103

310	19730	LUIS HIGASSIARAGUTI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.022,43	1.734,92	6.287,51
311	19732	TALITA YURIE NAKATA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	15.709,31	3.447,97	12.261,34
312	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	BANCO BRADESCO S/A	17.826,45	4.483,16	13.343,29
313	19736	ROBERTO LUIZ DUARTE ARAUJO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	31.343,26	8.200,28	23.142,98
314	19737	JOCIMAR CARLOS PEDROSO DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/09/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	19.282,68	4.381,24	14.901,44
315	19740	CRISTINA DRUZIAN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	14.198,73	2.878,88	11.319,85
316	19799	PAULO CESAR MENDES CARNEIRO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/10/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.756,66	3.613,91	7.142,75
317	19801	ALAN ZANLUCHI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.895,10	2.314,94	7.580,16
318	19813	LILIANE REIS DIAS MARCHI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/10/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	29.127,23	7.140,63	21.986,60
319	19872	RENE MENDES MOLINARI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/11/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	14.372,15	2.978,71	11.393,44
320	19961	MAIULI RODRIGUES DE LIMA RAPOSO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	21.635,87	5.374,34	16.261,53
321	19968	JOAQUIM FERREIRA NETO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/12/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	2.623,59	53,97	2.569,62
322	19995	MERCIA ALINE DE OLIVEIRA CINTRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	10/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	1.754,64	157,91	1.596,73
323	25009	CRISTIANE CELI FONSECA DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/12/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	28.051,67	6.844,85	21.206,82
324	25013	STELLA GARCIA BANDIERA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO ITAU S/A	8.809,06	2.003,38	6.805,68
325	25020	LUIZ HENRIQUE DE SIQUEIRA SPINGARN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/12/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.022,58	624,70	3.397,88
326	25214	MICHELLE RIBEIRO SOARES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/02/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.198,71	667,58	3.531,13
327	25782	ANA PAULA RIBEIRO CAVALCANTE	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/06/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	11.085,73	2.629,46	8.456,27
328	26002	ROBERTA SOARES PEREIRA CHACON	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/07/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	12.649,24	2.849,10	9.800,14
329	2400	ALCYR TSUGUIYASHI HAMASSAKI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/08/2006	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	25.076,12	6.476,82	18.599,30
330	2646	MARCO ANTONIO PASCHOAL	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/09/2006	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.965,99	2.046,53	6.919,46
331	6409	JULIO CESAR ARENA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/03/2008	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	16.700,37	10.807,36	5.893,01
332	8531	BEN HUR AMADO ELIAS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	25.261,78	6.475,74	18.786,04
333	8533	RENIA REGIA BEZERRA GOMES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	20.098,09	5.632,43	14.465,66
334	8534	MARIA TERESA GALVAO PANNO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	11.315,23	3.045,25	8.269,98
335	8536	MONICA TORMENA DE CAMPOS REHM	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	19.092,77	4.779,26	14.313,51
336	8537	EDUARDO AFONSO SEABRA SCHLITTLER	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	7.814,45	4.235,65	3.578,80
337	8553	ANTONIO SERGIO DE LUCA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/10/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	33.016,06	8.660,30	24.355,76
338	8554	ANA LIZA ALVES PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	6.053,54	1.035,28	5.018,26
339	8559	SOLANGE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	07/10/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	36.907,83	9.730,54	27.177,29
340	8562	SOLANGE SANT'ANNA MELHEM VIEIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	28.051,79	7.242,99	20.808,80
341	8581	WILLA DE FATIMA BAGGIO MARSOCHI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	5.646,27	1.030,26	4.616,01
342	8582	DANIELA LIMA FAGUNDES LOURENCO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	31.626,49	8.120,87	23.505,62
343	8585	CARIM REGINA DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	22.039,91	5.537,59	16.502,32
344	8586	MARCELO JOSE HILKNER	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	20.600,28	6.087,63	14.512,65
345	8593	ANA CRISTINA MEIRA DE VASCONCELLOS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	21/10/2011	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.889,43	2.025,48	6.863,95
346	8630	ALINE E VASCONSELOS ARAUJO MOREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/11/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.968,19	2.111,81	7.856,38
347	8631	JORGE THOMAZ NICOLAS GAVROS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	5.365,53	1.034,06	4.331,47
348	8638	TATIANA DIAGO GUTIERREZ	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/11/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	22.561,04	5.680,90	16.880,14
349	8794	ANA LUCIA MATTIAZZO DE ANGELI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	18/12/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	20.196,68	5.134,97	15.061,71
350	8825	FABIANA BANDEIRA DE MELO DISSEI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/12/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.295,63	1.535,05	5.760,58
351	8839	ENEIDE DA SILVEIRA MIGUEL CHEDICK	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/01/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	24.731,09	19.067,47	5.663,62
352	8882	MARIA SUZETE TOLOZA COSTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/01/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	14.497,05	3.463,30	11.033,75
353	9007	MAYRA RIBEIRO DAMASCENO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/02/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	17.086,62	4.279,71	12.806,91
354	9045	ANDREA LOPES GOUVEIA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/02/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	16.475,46	3.661,39	12.814,07
355	9183	GEORGIANA NOGUEIRA LEAL CIVIDATI DA CUNHA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/03/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	12.581,54	2.988,67	9.592,87
356	9574	SILVANA KELBERMAN CASTRONOVO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/05/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	19.098,60	4.833,00	14.265,60
357	9676	ELAINE MARI KNAPICK	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/05/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	34.563,23	8.635,53	25.927,70
358	9810	JORGE LUIS CASTRO BALETA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/05/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.633,76	1.465,69	7.168,07
359	9851	SERGIO ROBERTO DOS SANTOS SALOMAO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/05/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	15.744,22	4.642,86	11.101,36
360	9869	TELMA APARECIDA FARAHTE GIANGIARDI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	21/05/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	15.769,50	9.767,77	6.001,73
361	9971	MONICA CRISTINA FRANK DE PINHO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	12.854,33	3.011,55	9.842,78
362	10027	CINTIA KELMER MENDES CARNEIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	11.838,78	2.836,55	9.002,23
363	10035	ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	24.162,93	6.225,69	17.937,24
364	10073	MARCIA REGINA DE ARAUJO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	15.750,93	3.912,39	11.838,54
365	10111	FRANCISCO VINICIUS ARRAIS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	38.820,81	30.460,87	8.359,94
366	10133	SILVIA MENDES DELGADO DE CARVALHO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	28/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	23.449,48	6.029,49	17.419,99
367	10142	REGINA DOS ANJOS ATANAZIO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	28.327,58	7.266,70	21.060,88
368	10213	MARLY APARECIDA COTRIM GIL RENNO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/07/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	24.165,71	6.226,46	17.939,25
369	10262	JANEIDE LOPES BATISTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/07/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	41.756,74	35.186,38	6.570,36
370	10295	MARISA RIETRA DYER	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/07/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	25.634,78	11.223,88	14.410,90
371	10369	ALCIDES POUSA DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/07/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	28.170,11	7.223,39	20.946,72
372	10441	SIMONE VIEIRA DE LIMA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/08/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	22.900,32	5.878,47	17.021,85
373	10445	CONCEICAO MARIA DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/08/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	44.173,51	33.593,04	10.580,47
374	10458	ROSANGELA MARIA EVANGELISTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/08/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.478,00	710,51	3.767,49
375	10737	ROSELI GIMENES CEDRAN ALBADALEJO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/10/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	24.081,78	6.203,38	17.878,40
376	11237	VERA ROSANA DALLA VERDE CAMPMANN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/08/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	23.197,38	5.908,03	17.289,35
377	12100	MARILENE PINHEIRO MENEGOTTO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/08/2013	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.474,67	1.649,32	5.825,35
378	12142	LUIZA HELENA MADUREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/09/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	23.913,67	6.307,97	17.605,70
379	12154	ELISAEL OLIVEIRA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/09/2013	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	17.321,94	4.344,42	12.977,52
380	12427	CLAUDIA MARIA HEINRICH	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/11/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	12.822,98	3.055,07	9.767,91
381	12428	ALAN MAGALHAES CARVALHO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/11/2013	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	17.787,79	4.368,25	13.419,54
382	12443	DAVID CARLOS ZAINA DE OLIVEIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/11/2013	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	15.069,91	3.170,59	11.899,32
383	12700	YARA DELAMARE LOPES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	22/12/2013	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	12.568,38	3.037,19	9.531,19
384	12773	MARCIA SIZUE SERIKAKU	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/01/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	46.472,68	22.748,52	23.724,16
385	12909	ELIZABETE CECILIA TORRES DE MELO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/02/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.656,60	2.407,18	8.249,42
386	13133	ALZIRA GALVAO JULIO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	23/03/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	6.881,12	6.881,12	0,00
387	13166	LUIS PAUL FERNANDO GALIANO DE LA TORRE	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/04/2014	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	2.506,94	45,22	2.461,72
388	13220	MARIA VALERIA DOS SANTOS SABBAG GALVAO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/04/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	32.548,93	8.440,47	24.108,46
389	13286	ANDREA PINTO ARANTES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/05/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	5.557,13	658,85	4.898,28
390	13932	TATIANA CICERELLI MARCHINI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	22/08/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	12.624,54	2.549,36	10.075,18
391	14256	ISABEL CRISTINA CAMPOS ESTEVAM	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/10/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.592,79	1.891,77	6.701,02
392	14420	BRENDA SILVA TAVARES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/12/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	24.856,71	6.429,38	18.427,33
393	14817	IVANA MACEDO CORDEIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/03/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	15.773,04	3.813,31	11.959,73
394	14897	HELEN NORAI COLACO LIN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/04/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	23.829,59	6.042,65	17.786,94
395	16618	PATRICIA DO ESPIRITO SANTO MOTA OLIVEIRA ROMANI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/07/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	15.321,74	6.332,30	8.989,44
396	16681	ADRIANA FONTEL POMPEU	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/08/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	5.098,80	945,77	4.153,03
397	16684	RAFAELA PINTO DE TOLEDO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/08/2015	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.386,53	2.616,17	1.770,36
398	16713	KATIA JACON GERALDELLO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/08/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.071,48	636,60	3.434,88
399	16790	FERNANDA HEITZMANN GIANINI LUZ	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/09/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.309,22	2.311,65	7.997,57
400	16811	RENATA SOARES CASEMIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/09/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	27.508,79	12.264,43	15.244,36
401	16812	JESSICA DE SOUZA SOARES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/09/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	2.939,56	277,65	2.661,91
402	16948	YURIKO LIRIA IMAIZUMI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.824,98	1.282,51	6.542,47
403	16950	FABIANA COELHO VOCCIO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/10/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.999,97	2.605,88	8.394,09
404	17182	CESAR AUGUSTO TAVARES MOREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/12/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	4.615,11	3.061,54	1.553,57
405	17298	ANDREA DE CASSIA STEFANO ALBERTONI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/01/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	11.192,39	2.658,79	8.533,60
406	17299	YONE DE OLIVEIRA DI SARLI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/12/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	22.936,78	5.888,50	17.048,28
407	17319	CHEUNG HEI LEE RUSSO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/12/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	4.334,69	3.665,50	669,19
408	17417	JOYCE GARCIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/01/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	22.297,95	5.660,69	16.637,26
409	17569	CAMILA MALTA MARADEI TANAKA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.353,49	1.498,82	5.854,67
410	17876	ROSANA PRATA CURSI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/04/2016	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	13.148,90	3.196,83	9.952,07
411	17904	BRANCA VASCONCELOS DE ARAUJO PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/04/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	17.964,44	7.998,87	9.965,57
412	18095	ROSANA CRISTINA DE SOUZA DE ROMAN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/06/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	13.944,51	3.494,22	10.450,29
413	18175	ELISANDRA FERREIRA BARBOZA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/07/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	21.039,48	10.584,92	10.454,56
414	18188	GUSTAVO YOITI SHINZATO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/08/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	16.192,01	3.981,55	12.210,46
415	18192	SILVIA CRISTINA SUDA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	29/07/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	20.692,65	15.174,07	5.518,58
416	18265	SABRINA SANTOS GARCIA LUSTOSA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/08/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	15.431,72	3.719,44	11.712,28
417	18269	LUCIANO KATSUMI SAKAUE	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	20/08/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	14.647,59	3.608,97	11.038,62
418	18288	AMARILDO APARECIDO DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/08/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.748,52	794,44	3.954,08
419	18299	SANDRA APARECIDA DE AQUINO JANSEN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/09/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	30.443,80	14.132,00	16.311,80
420	18367	JULIANA DE ALMEIDA FERREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/09/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	5.839,53	1.082,48	4.757,05
421	18418	ADRIANA FABRINI MESQUITA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	29.151,31	7.493,22	21.658,09
422	18474	TOMOCO SAITO KOMATSU	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/10/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	20.018,31	5.098,82	14.919,49
423	18475	ALESSANDRA SEIXAS NUNES SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/10/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	23.141,12	5.390,17	17.750,95
424	18483	MARCELO CARVALHO E SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	20/11/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	65.599,38	48.675,76	16.923,62
425	18578	JULIANA NYENGO NFUNO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	27/11/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.593,34	255,31	3.338,03
426	18614	ELIENE DILCEIA DO NASCIMENTO RODRIGUES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/12/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.336,76	3.209,99	5.126,77
427	18641	ANDREA PENHA SPINOLA FERNANDES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/01/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv

465	19766	JULIANA DA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.937,61	727,41	3.210,20
466	19769	ARIANE PASSONI DE MATOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.151,89	329,53	2.822,36
467	19770	ALINE BARBOSA CREPALDI	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.377,49	385,85	2.991,64
468	19773	RACHEL VITAL DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	04/10/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.151,89	425,87	2.726,02
469	19787	CLAUDIA BATISTA ROCHA PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	10/10/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.377,49	400,07	2.977,42
470	19800	ROZANIA GOMES FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/10/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.877,18	560,85	3.316,33
471	19845	ADRIANA LOPES GUARIROBA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/11/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.151,89	425,87	2.726,02
472	19865	MARCIA MARIA SARAIVA ARRAIS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	07/11/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.167,36	711,86	3.455,50
473	19871	SILVANA ALVES ALIONCO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	09/11/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.151,89	400,07	2.751,82
474	19942	KATIA INES SILVA STOFEL	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	24/11/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.151,89	616,44	2.535,45
475	19959	JUCELANDIA SOARES BEZERRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/12/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.223,65	592,52	3.631,13
476	25006	PRISCILA NOVAES AUGUSTO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	08/12/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.828,69	374,07	3.454,62
477	25008	SIMONE MARIA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	12/12/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.163,21	547,13	3.616,08
478	25023	ALINE MENDES DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	15/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.377,49	310,43	3.067,06
479	25049	VILMA LIMA DA SILVA MARTIMIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	08/01/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.816,74	784,51	3.032,23
480	25053	THALESSA LIMA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	10/01/2018	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.454,09	489,01	2.965,08
481	25066	CAMILA GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	08/01/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.377,49	858,12	2.519,37
482	25125	KAMILA KRAITSFELD MANOEL	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/01/2018	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.151,89	400,07	2.751,82
483	25162	AMANDA STEFANY OLIVEIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	01/02/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.151,89	671,85	2.480,04
484	25256	ANDRESA DE CASTRO DOMINGOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	21/02/2018	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.151,89	293,85	2.858,04
485	25526	EDILANE RODRIGUES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	06/04/2018	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.756,30	465,51	3.290,79
486	25537	SILVIA MARIA LIMA DE ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	07/04/2018	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	945,57	633,84	311,73
487	25584	ALEXANDRINA MITICO YAMAUCHI	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	18/04/2018	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.877,18	800,93	3.076,25
488	25586	SHEILA PAIOLA DALTO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	17/04/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.377,49	1.248,95	2.128,54
489	25633	ELIZANGELA DE JESUS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/05/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.151,89	531,19	2.620,70
490	25634	THAIS DO CARMO DA CRUZ	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/05/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.998,05	809,29	3.188,76
491	25638	NOEME OLIVEIRA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	01/05/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.151,89	607,61	2.544,28
492	25648	MARINEZ ALVES LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/05/2018	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.393,66	329,50	3.064,16
493	25649	SOLANGE RIBEIRO TANJONI	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	04/05/2018	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.151,89	400,07	2.751,82
494	25917	JAQUELINE DE LIMA SANTANA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	14/06/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.377,49	528,55	2.848,94
495	25976	MIRIAM FRANCISCA DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/06/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.151,89	521,00	2.630,89
496	25988	NEILSON DE SOUSA TRINDADE	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	22/06/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.937,61	579,16	3.358,45
497	26074	EDILEIA SANTOS DE SOUZA ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	18/07/2018	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.153,78	792,27	3.361,51
498	26083	DEISE DA SILVA CAMPOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/07/2018	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	3.354,69	603,54	2.751,15
499	8237	LUCIANA DUARTE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.312,78	781,50	3.531,28
500	8241	ADRIANIA APARECIDA GRIZOTTI DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.353,92	714,67	3.639,25
501	8248	ANDRESSA FERNANDES MALTEZI CAVALINI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.624,76	799,02	3.825,74
502	8251	RAQUEL PEREIRA FERNANDES GUIMARAES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.283,40	497,35	3.786,05
503	8253	RENATA DO PRADO SIMAO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.219,61	968,98	3.250,63
504	8255	ANTONIA BORGES DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.421,07	735,50	3.685,57
505	8276	VIVIANE SILVEIRA DIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.219,61	503,02	3.716,59
506	8280	MARIA LUCIA TAVARES GUEDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	661,76	2.819,13
507	8283	ESTER CANDIDA SIMAO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.152,44	838,18	3.314,26
508	8292	DEBORA IZILDA MENDES DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	1.129,01	2.351,88
509	8296	CARLA MARIA BECK DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	693,83	3.592,93
510	8305	MARIA CECILIA PEDROSO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.445,21	639,47	3.805,74
511	8318	CLEIDE REGINA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.445,21	1.556,58	2.888,63
512	8329	ELAINE CRISTINA DE LILA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.512,36	1.475,25	3.037,11
513	8331	SANDRA DA SILVA DIAS MACEDO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	467,39	3.013,50
514	8334	BARBARA CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.353,92	687,03	3.666,89
515	8338	VIVIANE BATISTA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.421,07	1.600,34	2.820,73
516	8378	TANIA PEROLINA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	929,96	3.356,80
517	8382	EDNA PEDRO DOS SANTOS ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.421,07	1.782,50	2.638,57
518	8418	IRACEMA FREIRE MULATINHO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	1.332,65	2.148,24
519	8422	CAROLINE DA SILVA MELLO E SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	6.287,37	6.287,37	0,00
520	8427	EDMAR PIRES SANTANA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.883,82	603,81	3.280,01
521	8454	SIMONE SOARES LOZANO CESARETTI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.353,92	757,24	3.596,68
522	8460	MARIA CRISTINA COUTINHO LOPES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	490,15	2.990,74
523	8462	JOVANE CORREIA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.353,92	676,94	3.676,98
524	8481	ANGELICA TAVARES PELLEGRINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.737,96	921,73	3.816,23
525	8504	MARIA TEREZA ALVES BENIGNO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.353,92	1.031,05	3.322,87
526	8506	SONILENE DE SOUSA CAMELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.219,61	1.809,01	2.410,60
527	8508	ELZA FERREIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/10/2011	20/08/2018	HM- Professor Mario Degni	EM RESCISÃO	BANCO BRADESCO S/A	2.587,48	2.587,48	0,00
528	8511	MAGALI GUIMARAES DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	635,61	3.651,15
529	8518	IVANY FERREIRA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	828,84	2.652,05
530	8527	IVANIA MARIA SILVA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.816,67	1.435,61	2.381,06
531	8542	VANESSA PIRES DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/10/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	857,24	3.429,52
532	8552	ARLENE GONCALVES PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/10/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.883,82	595,75	3.288,07
533	8640	MARCIA ROSANA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/11/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	584,68	2.896,21
534	8643	DEBORA KREMPEL DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/11/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	4.866,79	4.679,89	186,90
535	8644	MARGARIDA DA CONCEICAO VITOR	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	514,80	3.771,96
536	8647	CLAUDIA BENEDITA CARDOSO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/11/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	1.292,17	2.994,59
537	8662	MARIA JOSE ROSA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/11/2011	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	1.028,81	2.452,08
538	8664	ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	09/11/2011	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	883,72	3.403,04
539	8675	ROCHELY CARVALHO MACIEL	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/11/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	593,91	2.886,98
540	8716	ELZA DOS SANTOS SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/11/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	492,79	2.988,10
541	8719	LUCIANA DO NASCIMENTO BASTOS CONCEICAO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.646,67	688,01	3.958,66
542	8722	ARLINDA ROSA BEZERRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	505,69	2.975,20
543	8725	ROSEMEIRE MARTINS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	490,15	2.990,74
544	8731	REGINA CARVALHO DIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	28/11/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	1.602,30	2.684,46
545	8736	ELAINE DOS SANTOS PINTO SARDINHA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	29/11/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	464,35	3.016,54
546	8770	RUTE LEITE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/12/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.353,92	715,64	3.638,28
547	8790	MARIA ZULEIDE DE CARVALHO SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/12/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	527,53	2.953,36
548	8796	DALILA SANTOS DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/12/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	753,38	3.533,38
549	8804	ELIANE GOMES DA COSTA ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/12/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.706,49	492,79	3.213,70
550	8805	ADRIANE D ARC VIOLIN	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/12/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.706,49	2.117,60	1.588,89
551	8813	REJANE CARLA OLIVEIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/01/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.706,49	979,18	2.727,31
552	8830	ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS GUEDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/01/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	492,79	2.988,10
553	8831	NAIARA VALLE SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/01/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	709,26	3.577,50
554	8835	IVONE MENDONCA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/01/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	492,79	2.988,10
555	8914	CELIA REGINA CASSIANO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/01/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	444,00	3.036,89
556	8918	ALEXSANDRA LEITE SANTOS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/01/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.218,76	667,19	3.551,57
557	8926	MARILENE SANTOS DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	26/01/2012	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.152,44	669,21	3.483,23
558	8936	FERNANDA CALINE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	27/01/2012	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.579,52	1.351,50	3.228,02
559	8937	ELAINE RIBEIRO FIGUEREDO MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	30/01/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.219,61	926,21	3.293,40
560	8938	EDNEIA LIMA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	31/01/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	1.382,39	2.098,50
561	9062	SANDRA MARIA PEREIRA BARBOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/02/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	1.513,10	1.967,79
562	9091	ELAINE DA FONSECA GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/03/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	5.855,43	5.177,49	677,94
563	9092	DEBORA LIMA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/03/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	6.027,21	2.842,55	3.184,66
564	9093	ELISABETE DE FATIMA FERREIRA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/03/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.353,92	676,94	3.676,98
565	9102	MARIA APARECIDA FIGUEIREDO DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/03/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	464,35	3.016,54
566	9181	ANTONIA LIRA DE BRITO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/03/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.749,51	880,64	2.868,87
567	9196	MARLUCIA GIL DE SOUSA LOUZADA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/03/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	643,49	3.643,27
568	9313	ROSIMEIRE ALVES DE ANDRADE BORGES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/04/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	543,67	3.743,09
569	9327	MARIA ISABEL MOUTINHO SOLANGE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.512,36	1.106,40	3.405,96
570	9358	ADRIANA SILVA CARVALHEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/04/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	498,73	2.982,16
571	9433	NATALIA ALCANTARA TEIXEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	4.685,01	4.685,01	0,00
572	9811	VANDA IZABEL VIEIRA MARAMALDO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/05/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	323,12	3.157,77
573	10004	CELIA MARIA RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/06/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	758,99	2.721,90
574	10028	LUCILENE SOSTENES BERNARDO DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/06/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	981,38	2.499,51
575	10068	ELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/06/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	6.071,09	5.668,16	402,93
576	10112	ADRIANA CARLA DONATO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	4.847,50	4.641,19	206,31
577	10372	ANA CLAUDIA LOPES DE LIRA MELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/07/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	1.565,33	2.721,43
578	10390	MARIA JOSE TEIXEIRA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/08/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	758,99	2.721,90
579	10398	VALQUIRIA ADRIANA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/08/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	481,38	2.999,51
580	10741	TANIA DE ANDRADE VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/10/2012	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.706,49	480,29	3.226,20
581	10744	GLAUCIA REGINA DE ANDRADE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/10/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.805,12	916,17	3.888,95
582	10824	MARIA DA PENHA AZEVEDO ARANHA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/10/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	449,74	3.031,15
583	10983	SELMA DE OLIVEIRA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	28/11/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	492,79	2.988,10
584	11163	NILZA DA SILVA MELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/01/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.548,05	1.263,31	2.284,74
585	11164	VITALINA DA SILVA ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/01/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	6.565,17	6.565,17	0,00
586	11173	ADRIANA MOTTA ANTONIO GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/01/2013	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.816,67	2.724,06	1.092,61
587	11212	ALINE LIMA DA LUZ	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/02/2013	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.816,67	784,87	3.031,80
588	11549	SIUVANI AN

620	13020	ANDREA VICTORINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/03/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.445,21	1.367,13	3.078,08
621	13078	ANA LUCIA GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/03/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	5.826,51	5.460,92	365,59
622	13110	LILIANE RODRIGUES BORGES GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/03/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	444,00	3.036,89
623	13153	ANGELITA ALVES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/04/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.421,07	808,80	3.612,27
624	13234	VANESSA DE SOUZA NEVES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/04/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.512,36	832,70	3.679,66
625	13243	LUCIANA BARBOSA CARMINATTI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/04/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.548,05	637,36	2.910,69
626	13251	LAUDICEIA MARIA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/04/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	924,35	2.556,54
627	13374	ROSEMEIRE DE JESUS PINA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	22/05/2014	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	5.173,48	5.173,48	0,00
628	13375	KELY CRISTINA SEVILHANO RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/05/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	1.650,86	2.635,90
629	13377	ERICA CORREIA SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/05/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	492,79	2.988,10
630	13463	EDJANE MARIA OLIVEIRA ROC	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/06/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	2.039,66	183,56	1.856,10
631	13464	FRANCILENE BATISTA DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/06/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	4.654,09	4.654,09	0,00
632	13502	MARIZETE CERQUEIRA MARQUES SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/06/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.219,61	670,26	3.549,35
633	13544	NELIANE APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA HEREDIA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	14/06/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.706,49	464,35	3.242,14
634	13627	MARIA DA PENHA DE SOUZA BARBOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/07/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	6.094,37	3.418,02	2.676,35
635	13628	PATRICIA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/07/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	891,24	3.395,52
636	13722	DEBORA BERNAL ALMEIDA SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/07/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.706,49	661,76	3.044,73
637	13723	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/07/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.353,92	687,20	3.666,72
638	13724	SILVIA CORREIA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/07/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	442,46	3.844,30
639	13825	ESTELA PUPO BALTAZAR BUGANCA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/08/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	451,20	0,00	451,20
640	13837	JUCELIA NEIA NERES RAMOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/08/2014	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.579,52	1.476,94	3.102,58
641	13966	IGLEISE DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2014	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	1.360,08	2.120,81
642	13967	ADJESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.421,07	1.340,44	3.080,63
643	14042	ANA ALICE TARGINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/09/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	1.477,60	2.003,29
644	14074	EDILMA ALVES XAVIER	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/09/2014	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	487,67	2.993,22
645	14262	JOYCE FERNANDES DE SOUZA FRANCA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/11/2014	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.706,49	444,00	3.262,49
646	14383	DIVA ALJONAS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/11/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	1.044,27	123,11	921,16
647	14417	MARINES GUIMARAES DOS SANTOS XAVIER	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/12/2014	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.152,44	686,68	3.465,76
648	14940	ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/04/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.706,49	1.460,15	2.246,34
649	14941	SILMARA NOGUEIRA LUCIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/04/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.219,61	1.495,53	2.724,08
650	14943	LUCIANA DE SOUSA ARAUJO PINHEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	1.702,36	2.584,40
651	14945	RUTE PRIMO MARTIN DE FARIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	495,56	2.985,33
652	14946	MISLENE DA SILVA MOREIRA MELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	467,53	3.013,36
653	14947	JACQUELINE RABELO DE SA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	487,16	2.993,73
654	14952	ALESSANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	456,34	3.024,55
655	14953	LUCIANA ROMERO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/04/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.353,92	397,34	3.956,58
656	14955	REGINA DA SILVA ROCHA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	6.164,25	5.644,90	519,35
657	14960	ARLETE PEREIRA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/05/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.932,09	590,24	3.341,85
658	15046	VIVIANE DOS SANTOS LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/05/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	5.221,34	3.209,19	2.012,15
659	15047	REGINA ESTELA DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/05/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	6.027,21	2.484,07	3.543,14
660	15073	MARIA APARECIDA DE BRITO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/05/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	632,15	3.654,61
661	15079	TAYSA SANTOS ALEIXO DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/05/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	5.221,34	2.233,24	2.988,10
662	15081	ANGELA ALBERTO DOS SANTOS SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/05/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.883,82	1.142,68	2.741,14
663	15125	PRISCILA CARLOS DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/06/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.950,98	630,42	3.320,56
664	15131	ELAINE REGINA FIGUEREDO QUIRINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/06/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	3.533,31	3.533,31	0,00
665	15147	ELIANA NERI DE PAULO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/06/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.109,42	1.462,79	2.646,63
666	15151	ANGELINA MARIA FURTADO SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/06/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	6.130,41	5.699,02	431,39
667	15173	JESSICA SOUTO NOVAIS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/06/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.579,52	1.613,87	2.965,65
668	15180	PRISCILA PEREIRA RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/06/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.749,51	571,10	3.178,41
669	15211	VIVIANE BALBINO DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/06/2015	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	1.800,36	1.680,53
670	15247	LETICIA DO CARMO MORENO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	799,65	3.487,11
671	15454	MARIA LUCIANA ALVES ZIMMERMANN IGNACIO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/07/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	4.787,42	4.787,42	0,00
672	15466	RAQUEL PIMENTEL ROCIGNO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/07/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.706,49	954,72	2.751,77
673	15471	AMANDA MOREIRA DO VALE OLIV	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/07/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	1.462,92	2.017,97
674	15472	MICHELLI SILVA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/07/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	492,79	2.988,10
675	16538	ROSANA ALVES OLIVEIRA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/07/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	667,06	2.813,83
676	16583	SANDRA MARIA CAETANO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/07/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.353,92	453,99	3.899,93
677	16585	JOYCE REGINA BRAGA ANDRE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/07/2015	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.152,44	265,14	3.887,30
678	16631	SOLANGE OTACILIA DA SILVA DE CASTRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/08/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	812,93	2.667,96
679	16632	VANUZA GONCALVES PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/08/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	429,36	3.051,53
680	16659	LIGIA SILVA VAZ	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/08/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	632,15	3.654,61
681	16716	SUELI BATISTA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/08/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	5.920,72	5.677,90	242,82
682	16792	ROSELI MARIA DOS SANTOS MENDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2015	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	429,78	3.051,11
683	16902	PATRICIA MARA SOUZA CARDOSO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/09/2015	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	1.057,44	3.229,32
684	16915	ANA SUELE SANTOS MAIA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.353,92	714,67	3.639,25
685	16916	JOELMA JANE PEREIRA LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	662,41	2.818,48
686	16964	PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/10/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	1.449,80	2.031,09
687	16967	MARIA INES TOMAS BISPO LAGE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/10/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.219,61	644,23	3.575,38
688	16970	MARIA DULCE DE ALENCAR SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/10/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	1.531,88	1.949,01
689	16971	DEBORA CRISTINA DE AZEVEDO DUPIN	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/10/2015	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	1.138,00	2.342,89
690	17045	MELINE DE ARRUDA MONTEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/10/2015	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	464,35	3.016,54
691	17154	REGINA DA CONCEICAO DA LUZ	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/11/2015	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	5.892,89	2.376,35	3.516,54
692	17165	RAQUEL DE OLIVEIRA AMORIM	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/11/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.421,07	1.188,86	3.232,21
693	17323	KAREN EVELIN DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/01/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.883,82	616,55	3.267,27
694	17324	PATRICIA DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/01/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.548,05	480,71	3.067,34
695	17462	EDNA MART AMORIM SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.152,44	1.303,86	2.848,58
696	17463	ROSEANE BRINATTE DE ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.883,82	759,88	3.123,94
697	17465	VIVIAN DA SILVA PAIXAO SPOLIDORO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	466,84	3.014,05
698	17466	VANESSA VITAL PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	1.370,16	2.110,73
699	17641	REGINA LUIZ DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/02/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	456,90	3.023,99
700	17672	CELMA SENA DE MACEDO SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/03/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	5.952,68	5.503,83	448,85
701	17763	DANIELLI FRANCO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/03/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.706,49	1.141,51	2.564,98
702	17901	DAYANE PEREIRA SOARES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/04/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.706,49	1.795,77	1.910,72
703	18131	LIDIANE SANTOS SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/07/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	5.660,66	5.660,66	0,00
704	18167	ANTONIA ALVANEIDE MACHADO BEZERRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/07/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	1.300,23	2.180,66
705	18198	ADRIANA ROBERTA DOS SANTOS QUEIROZ	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/08/2016	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	5.446,94	2.236,05	3.210,89
706	18298	DAIANE MARTINS DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.706,49	823,30	2.883,19
707	18300	GEIZA BATISTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	665,70	3.621,06
708	18301	ANA CLARA DE SOUZA LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.085,29	611,53	3.473,76
709	18302	VIVIANE SOARES LAGES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	547,99	2.932,90
710	18303	INESLENE NEVES FRANCA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	492,79	2.988,10
711	18309	JULIANA ARANDAS PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2016	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.706,49	986,88	2.719,61
712	18310	FABIANA DE ALCANTARA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/09/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.353,92	1.568,08	2.785,84
713	18374	ROSENILDE DA SILVA ROSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/09/2016	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.353,92	1.590,26	2.763,66
714	18408	ANDREIA CASSIA DA CRUZ MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/09/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	1.044,00	2.436,89
715	18410	JOSINEIDE FERNANDA SILVA DE JESUS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/09/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.706,49	705,91	3.000,58
716	18412	TEREZA DE SOUZA MACIEL	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/09/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.706,49	1.132,72	2.573,77
717	18429	MARIA CRISTINA GOMES DE SENA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/10/2016	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	464,35	3.016,54
718	18430	GENAINA EUGENIA PINHEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/10/2016	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	704,74	2.776,15
719	18573	ADENILSA BRANDAO BEZERRA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/11/2016	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.286,76	698,14	3.588,62
720	18702	BARBARA SOARES DO AMARAL	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/01/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	691,21	2.789,68
721	18707	LUCIENE SILVA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/01/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.883,82	572,73	3.311,09
722	18708	FABIANA LOPES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/01/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	998,72	2.482,17
723	18710	ANIVALDA CAETANO GAMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/01/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	975,98	2.504,91
724	18712	ALINE LUANDA MAXIMIANO DE MORAES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/01/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.706,49	469,80	3.236,69
725	18780	ALINE DE SOUZA ALVES OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/01/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.706,49	464,35	3.242,14
726	18810	GISELE PAULA DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	5.221,34	2.204,80	3.016,54
727	18813	RAQUEL SOARES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	337,10	3.143,79
728	18963	CRISTIANE APARECIDA DE LUNA IORI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	510,77	2.970,12
729	18964	PRISCILA CARVALHO VASCONCELLOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	758,99	2.721,90
730	18965	ROSEMEIRE ALVES CAMPOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	468,92	3.011,97
731	18968	LILIANA APARECIDA ALVES TRINDADE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.353,92	699,53	3.654,39
732	18969	ANA MARIA SILVA DO CARMO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.706,49	469,80	3.236,69
733	18980	ANATHALIA ALMEIDA GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/02/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.353,92	727,57	3.626,35
734	18981	MARIA DA CONCEICAO FARIA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/02/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.219,61	334,54	3.885,07
735	19009	PRISCILA FERREIRA DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	09/02/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.706,49	350,36	3.356,13
736	19012	STEFANY GUILHERME VIEIRA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/02/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.816,67	574,56	3.242,11
737	19017	SILVANA APARECIDA DA COSTA TARGINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/02/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	666,31	2.814,58
738	19043	CLAUDETE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/02/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.353,92	894,28	3.459,64
739	19045	JUCILENE BRAGA DO NASCIMENTO SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/02/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	6.432,01	5.762,12	669,89
740	19058	CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/02/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	4.641,19	4.641,19	0,00
741	19169	ALEXANDRA SIMOES DE MORAES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/03/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	6.027,21	2.440,63	3.586,58
742	19170	MARCELA LUIZA THOMAZ VEITA DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/03/2017

PARTO SEGURO Á MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011
AGOSTO/2018

Ítem	Data Doc	Nº Doc	Natureza operação	Fornecedor	Valor Pagamento	Nº Doc. Pagamento	Data Doc. Pagamento	Valor Compensação	Data Compensação	Unidade
1	18/07/2018	877475	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 288,98	206087	01/08/2018	R$ 288,98	01/08/2018	HM TIDE SETUBAL
2	18/07/2018	877475	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 121,75	206087	01/08/2018	R$ 121,75	01/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
3	18/07/2018	877475	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 211,79	206087	01/08/2018	R$ 211,79	01/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
4	18/07/2018	877475	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 13,98	206087	01/08/2018	R$ 13,98	01/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
5	18/07/2018	877475	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 336,93	206087	01/08/2018	R$ 336,93	01/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
6	18/07/2018	877475	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 165,00	206087	01/08/2018	R$ 165,00	01/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
7	18/07/2018	877475	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 312,28	206087	01/08/2018	R$ 312,28	01/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
8	18/07/2018	877475	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	R$ 193,77	206087	01/08/2018	R$ 193,77	01/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
9	01/08/2018	OF.0433/2018	Transferência a Convênios/ Entre Contas	TRANSF.P/ C/C 8290-0-REF. APORTE FINANC.PGTO.FORN	R$ 1.700,00	449594	01/08/2018	R$ 1.700,00	01/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
10	30/07/2018	OP. 13321/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$ 3.673,32	311	02/08/2018	R$ 3.673,32	02/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
11	30/07/2018	OP. 13321/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$ 9.413,30	311	02/08/2018	R$ 9.413,30	02/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
12	30/07/2018	OP. 13321/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$ 8.430,53	311	02/08/2018	R$ 8.430,53	02/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
13	19/07/2018	5282	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 69,09	20615	02/08/2018	R$ 69,09	02/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
14	19/07/2018	5282	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 69,11	20615	02/08/2018	R$ 69,11	02/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
15	19/07/2018	5282	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 69,09	20615	02/08/2018	R$ 69,09	02/08/2018	HM TIDE SETUBAL
16	19/07/2018	5282	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 69,09	20615	02/08/2018	R$ 69,09	02/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
17	19/07/2018	5282	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 69,09	20615	02/08/2018	R$ 69,09	02/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
18	19/07/2018	5282	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 69,09	20615	02/08/2018	R$ 69,09	02/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
19	19/07/2018	5282	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 69,09	20615	02/08/2018	R$ 69,09	02/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
20	19/07/2018	5282	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 69,09	20615	02/08/2018	R$ 69,09	02/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
21	19/07/2018	5282	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	R$ 69,13	20615	02/08/2018	R$ 69,13	02/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
22	20/07/2018	7479	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 275,00	9300551	02/08/2018	R$ 275,00	02/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
23	20/07/2018	7479	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 275,00	9300551	02/08/2018	R$ 275,00	02/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
24	20/07/2018	7479	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 300,00	9300551	02/08/2018	R$ 300,00	02/08/2018	HM TIDE SETUBAL
25	20/07/2018	7479	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 275,00	9300551	02/08/2018	R$ 275,00	02/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
26	20/07/2018	7479	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 275,00	9300551	02/08/2018	R$ 275,00	02/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
27	20/07/2018	7479	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 275,00	9300551	02/08/2018	R$ 275,00	02/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
28	20/07/2018	7479	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 275,00	9300551	02/08/2018	R$ 275,00	02/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
29	20/07/2018	7479	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 275,00	9300551	02/08/2018	R$ 275,00	02/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
30	20/07/2018	7479	Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA. ME	R$ 275,00	9300551	02/08/2018	R$ 275,00	02/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
31	02/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 0,36	311	02/08/2018	R$ 0,36	02/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
32	02/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 0,36	311	02/08/2018	R$ 0,36	02/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
33	02/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 0,36	311	02/08/2018	R$ 0,36	02/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
34	02/08/2018	OF. 435/2018	Transferência a Convênios/ Entre Contas	TRANSF.P/ C/C 8290-0-REF. APORTE FINANC.PGTO.FORN	R$ 24.700,00	449499	02/08/2018	R$ 24.700,00	02/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
35	31/07/2018	OP. 13451/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$ 3.209,32	312	03/08/2018	R$ 3.209,32	03/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
36	31/07/2018	OP. 13451/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$ 1.651,24	312	03/08/2018	R$ 1.651,24	03/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
37	31/07/2018	OP. 13451/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$ 2.631,04	312	03/08/2018	R$ 2.631,04	03/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
38	03/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 0,36	312	03/08/2018	R$ 0,36	03/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
39	03/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 0,36	312	03/08/2018	R$ 0,36	03/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
40	03/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 0,36	312	03/08/2018	R$ 0,36	03/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
41	03/08/2018	OF.437/2018	Transferência a Convênios/ Entre Contas	TRANSF.P/ C/C 8290-0-REF. APORTE FINANC.PGTO.13º	R$ 7.491,60	449913	03/08/2018	R$ 7.491,60	03/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
42	25/07/2018	18462385 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 2.622,85	3057446	06/08/2018	R$ 2.622,85	06/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
43	25/07/2018	18462385 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 2.622,85	3057446	06/08/2018	R$ 2.622,85	06/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
44	25/07/2018	18462385 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 3.147,42	3057446	06/08/2018	R$ 3.147,42	06/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
45	25/07/2018	18462525 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 1.863,40	3057311	06/08/2018	R$ 1.863,40	06/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
46	25/07/2018	18462525 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 1.450,08	3057311	06/08/2018	R$ 1.450,08	06/08/2018	HM TIDE SETUBAL
47	25/07/2018	18462525 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 2.330,63	3057311	06/08/2018	R$ 2.330,63	06/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
48	25/07/2018	18462525 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 2.974,37	3057311	06/08/2018	R$ 2.974,37	06/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
49	25/07/2018	18462525 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 1.868,92	3057311	06/08/2018	R$ 1.868,92	06/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
50	25/07/2018	18485657 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 1.122,00	3057387	06/08/2018	R$ 1.122,00	06/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
51	25/07/2018	18462385 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 1.049,14	3057446	06/08/2018	R$ 1.049,14	06/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
52	25/07/2018	18462385 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 1.049,14	3057446	06/08/2018	R$ 1.049,14	06/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
53	25/07/2018	18462385 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 524,57	3057446	06/08/2018	R$ 524,57	06/08/2018	HM TIDE SETUBAL
54	25/07/2018	18462525 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 975,11	3057311	06/08/2018	R$ 975,11	06/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
55	25/07/2018	18462525 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 3.740,06	3057311	06/08/2018	R$ 3.740,06	06/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
56	25/07/2018	18462525 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 2.273,20	3057311	06/08/2018	R$ 2.273,20	06/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
57	25/07/2018	18462525 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 4.658,39	3057311	06/08/2018	R$ 4.658,39	06/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
58	25/07/2018	18462525 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 2.105,08	3057311	06/08/2018	R$ 2.105,08	06/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
59	25/07/2018	18485657 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 374,00	3057387	06/08/2018	R$ 374,00	06/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
60	25/07/2018	18485657 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 187,00	3057387	06/08/2018	R$ 187,00	06/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
61	25/07/2018	18485657 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 374,00	3057387	06/08/2018	R$ 374,00	06/08/2018	HM TIDE SETUBAL
62	25/07/2018	18462385 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 3.671,99	3057446	06/08/2018	R$ 3.671,99	06/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
63	13/07/2018	1,845E+12	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$ 23,78	2063	06/08/2018	R$ 23,78	06/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
64	13/07/2018	1,845E+12	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$ 13,94	2063	06/08/2018	R$ 13,94	06/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
65	13/07/2018	1,845E+12	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$ 60,68	2063	06/08/2018	R$ 60,68	06/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
66	13/07/2018	1,845E+12	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$ 95,94	2063	06/08/2018	R$ 95,94	06/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
67	13/07/2018	1,845E+12	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$ 73,80	2063	06/08/2018	R$ 73,80	06/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
68	13/07/2018	1,845E+12	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$ 70,52	2063	06/08/2018	R$ 70,52	06/08/2018	HM TIDE SETUBAL
69	13/07/2018	1,845E+12	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$ 49,20	2063	06/08/2018	R$ 49,20	06/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
70	13/07/2018	1,845E+12	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$ 45,92	2063	06/08/2018	R$ 45,92	06/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
71	13/07/2018	1,845E+12	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$ 62,32	2063	06/08/2018	R$ 62,32	06/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
72	13/07/2018	1,845E+12	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$ 106,60	2063	06/08/2018	R$ 106,60	06/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
73	13/07/2018	1,845E+12	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$ 24,60	2063	06/08/2018	R$ 24,60	06/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
74	18/07/2018	751378	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$ 435,00	2062751378	06/08/2018	R$ 435,00	06/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
75	18/07/2018	751378	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$ 120,00	2062751378	06/08/2018	R$ 120,00	06/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
76	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	R$ 435.699,08	313	06/08/2018	R$ 435.699,08	06/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
77	31/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Stella G Bandiera	R$ 10.960,83	3057442	06/08/2018	R$ 10.960,83	06/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
78	31/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Roberta Soares Pereira Chacon	R$ 5.363,97	3057562	06/08/2018	R$ 5.363,97	06/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
79	31/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Carolina Luiza Marques Pereira	R$ 4.003,19	3057564	06/08/2018	R$ 4.003,19	06/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
80	31/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	ADIANT.13º-JACKELINE NOVAES DE SOUZA	R$ 1.095,74	314	06/08/2018	R$ 1.095,74	06/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
81	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	R$ 633.292,51	313	06/08/2018	R$ 633.292,51	06/08/2018	HM TIDE SETUBAL
82	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PENSÃO ALIM.- CICERA RODRIGUES A. ZANATA	R$ 1.754,44	3057294	06/08/2018	R$ 1.754,44	06/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
83	31/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Deise da Silva Campos	R$ 1.513,57	3057560	06/08/2018	R$ 1.513,57	06/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
84	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	R$ 130.735,50	313	06/08/2018	R$ 130.735,50	06/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
85	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	R$ 339.015,96	313	06/08/2018	R$ 339.015,96	06/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
86	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	R$ 601.442,89	313	06/08/2018	R$ 601.442,89	06/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
87	31/07/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Tatiana Fortes Pedrozo	R$ 90,00	3057443	06/08/2018	R$ 90,00	06/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
88	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	R$ 686.644,87	313	06/08/2018	R$ 686.644,87	06/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
89	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	R$ 327.113,63	313	06/08/2018	R$ 327.113,63	06/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
90	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	R$ 77.733,02	313	06/08/2018	R$ 77.733,02	06/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
91	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	R$ 73.147,89	313	06/08/2018	R$ 73.147,89	06/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
92	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	R$ 703.399,14	313	06/08/2018	R$ 703.399,14	06/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
93	06/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	R$ 330.514,76	313	06/08/2018	R$ 330.514,76	06/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
94	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 10,08	313	06/08/2018	R$ 10,08	06/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
95	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$ 21,60	313	06/08/2018	R$ 21,60	06/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA

96	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	38,88	313	06/08/2018	R$	38,88	06/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
97	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	30,60	313	06/08/2018	R$	30,60	06/08/2018	HM TIDE SETUBAL
98	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	33,12	313	06/08/2018	R$	33,12	06/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
99	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	45,00	313	06/08/2018	R$	45,00	06/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
100	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	24,48	313	06/08/2018	R$	24,48	06/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
101	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,36	314	06/08/2018	R$	0,36	06/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
102	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	25,20	313	06/08/2018	R$	25,20	06/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
103	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	19,08	313	06/08/2018	R$	19,08	06/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
104	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	10,44	313	06/08/2018	R$	10,44	06/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
105	06/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	6,48	313	06/08/2018	R$	6,48	06/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
106	30/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	132,14	2066	07/08/2018	R$	132,14	07/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
107	30/07/2018	4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	1.371,47	2065	07/08/2018	R$	1.371,47	07/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
108	30/07/2018	4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	490,83	2065	07/08/2018	R$	490,83	07/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
109	30/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	672,80	2066	07/08/2018	R$	672,80	07/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
110	30/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	2.265,79	2066	07/08/2018	R$	2.265,79	07/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
111	30/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	2.729,70	2066	07/08/2018	R$	2.729,70	07/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
112	30/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	2.450,40	2066	07/08/2018	R$	2.450,40	07/08/2018	HM TIDE SETUBAL
113	30/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	298,34	2066	07/08/2018	R$	298,34	07/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
114	30/07/2018	4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	R$	4.166,77	2066	07/08/2018	R$	4.166,77	07/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
115	31/07/2018	13751/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	R$	10.748,22	4880181	07/08/2018	R$	10.748,22	07/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
116	31/07/2018	13751/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	R$	40.862,33	4880181	07/08/2018	R$	40.862,33	07/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
117	31/07/2018	13751/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	R$	86.576,30	4880181	07/08/2018	R$	86.576,30	07/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
118	31/07/2018	13751/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	R$	9.572,61	4880181	07/08/2018	R$	9.572,61	07/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
119	31/07/2018	13751/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	R$	41.858,85	4880181	07/08/2018	R$	41.858,85	07/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
120	31/07/2018	13751/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	R$	84.475,85	4880181	07/08/2018	R$	84.475,85	07/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
121	31/07/2018	13751/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	R$	40.337,16	4880181	07/08/2018	R$	40.337,16	07/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
122	31/07/2018	13751/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	R$	53.232,54	4880181	07/08/2018	R$	53.232,54	07/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
123	31/07/2018	13751/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	R$	77.043,49	4880181	07/08/2018	R$	77.043,49	07/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
124	31/07/2018	13751/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	R$	79.393,91	4880181	07/08/2018	R$	79.393,91	07/08/2018	HM TIDE SETUBAL
125	31/07/2018	13751/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	R$	15.838,34	4880181	07/08/2018	R$	15.838,34	07/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
126	31/07/2018	13761/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS APRENDIZ	R$	13,39	4879976	07/08/2018	R$	13,39	07/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
127	31/07/2018	13761/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS APRENDIZ	R$	59,30	4879976	07/08/2018	R$	59,30	07/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
128	27/07/2018	11458	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	430,85	206411458	07/08/2018	R$	430,85	07/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
129	10/08/2018	4548	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$	53,56	6461849	09/08/2018	R$	53,56	09/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
130	10/08/2018	4548	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$	53,56	6461849	09/08/2018	R$	53,56	09/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
131	10/08/2018	4548	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$	53,56	6461849	09/08/2018	R$	53,56	09/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
132	10/08/2018	4548	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$	53,56	6461849	09/08/2018	R$	53,56	09/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
133	10/08/2018	4548	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$	53,56	6461849	09/08/2018	R$	53,56	09/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
134	10/08/2018	4548	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$	53,56	6461849	09/08/2018	R$	53,56	09/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
135	10/08/2018	4548	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$	77,94	6461849	09/08/2018	R$	77,94	09/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
136	10/08/2018	4548	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$	275,64	6461849	09/08/2018	R$	275,64	09/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
137	10/08/2018	4548	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	R$	53,56	6461849	09/08/2018	R$	53,56	09/08/2018	HM TIDE SETUBAL
138	18/07/2018	1258	Material de Consumo/ Material de Escritório	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	R$	123,14	20671258	09/08/2018	R$	123,14	09/08/2018	HM TIDE SETUBAL
139	18/07/2018	1258	Material de Consumo/ Material de Escritório	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	R$	123,14	20671258	09/08/2018	R$	123,14	09/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
140	18/07/2018	1258	Material de Consumo/ Material de Escritório	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	R$	123,15	20671258	09/08/2018	R$	123,15	09/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
141	18/07/2018	1258	Material de Consumo/ Material de Escritório	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	R$	123,14	20671258	09/08/2018	R$	123,14	09/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
142	18/07/2018	1258	Material de Consumo/ Material de Escritório	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	R$	123,14	20671258	09/08/2018	R$	123,14	09/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
143	18/07/2018	1258	Material de Consumo/ Material de Escritório	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	R$	123,15	20671258	09/08/2018	R$	123,15	09/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
144	18/07/2018	1258	Material de Consumo/ Material de Escritório	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP	R$	123,14	20671258	09/08/2018	R$	123,14	09/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
145	08/08/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Dif. Salário - Vanessa Fernandes Damacesno	R$	7.894,29	1034561	09/08/2018	R$	7.894,29	09/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
146	10/08/2018	4548	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	R$	3,62	6461849	09/08/2018	R$	3,62	09/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
147	10/08/2018	4548	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	R$	2,49	6461849	09/08/2018	R$	2,49	09/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
148	10/08/2018	4548	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	R$	2,49	6461849	09/08/2018	R$	2,49	09/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
149	10/08/2018	4548	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	R$	12,82	6461849	09/08/2018	R$	12,82	09/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
150	10/08/2018	4548	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	R$	2,49	6461849	09/08/2018	R$	2,49	09/08/2018	HM TIDE SETUBAL
151	10/08/2018	4548	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	R$	2,49	6461849	09/08/2018	R$	2,49	09/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
152	10/08/2018	4548	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	R$	2,49	6461849	09/08/2018	R$	2,49	09/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
153	10/08/2018	4548	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	R$	2,49	6461849	09/08/2018	R$	2,49	09/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
154	10/08/2018	4548	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	R$	2,50	6461849	09/08/2018	R$	2,50	09/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
155	06/08/2018	4609	Material de Consumo/ Material de Escritório	CHAVEIRO SÃO DOMINGOS LTDA - ME.	R$	10,00	559922	10/08/2018	R$	10,00	10/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
156	10/08/2018	OP 13657/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	R$	20,00	8228621	10/08/2018	R$	20,00	10/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
157	10/08/2018	OP 13657/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	R$	20,00	8228621	10/08/2018	R$	20,00	10/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
158	10/08/2018	OP 13657/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	R$	20,00	8228621	10/08/2018	R$	20,00	10/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
159	10/08/2018	OP 13657/2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	R$	40,00	8228621	10/08/2018	R$	40,00	10/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
160	02/07/2018	11847-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	53,28	5559996	10/08/2018	R$	53,28	10/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
161	02/07/2018	11848-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	129,03	5559996	10/08/2018	R$	129,03	10/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
162	03/07/2018	11948-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	142,10	5559996	10/08/2018	R$	142,10	10/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
163	02/07/2018	11842-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	211,31	5559996	10/08/2018	R$	211,31	10/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
164	02/07/2018	11838-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	35,52	5559996	10/08/2018	R$	35,52	10/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
165	02/07/2018	11844-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	117,80	5559996	10/08/2018	R$	117,80	10/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
166	02/07/2018	11846-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	35,52	5559996	10/08/2018	R$	35,52	10/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
167	02/07/2018	11841-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	46,75	5559996	10/08/2018	R$	46,75	10/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
168	02/07/2018	11852-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	71,05	5559996	10/08/2018	R$	71,05	10/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
169	04/07/2018	12009-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	140,26	5559996	10/08/2018	R$	140,26	10/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
170	03/07/2018	11840-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	71,05	5559996	10/08/2018	R$	71,05	10/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
171	02/07/2018	11839-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	46,75	5559996	10/08/2018	R$	46,75	10/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
172	02/07/2018	11851-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	R$	82,28	5559996	10/08/2018	R$	82,28	10/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
173	25/07/2018	28682859	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	1.481,28	2068286828	10/08/2018	R$	1.481,28	10/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
174	25/07/2018	28682859	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	314,17	2068286828	10/08/2018	R$	314,17	10/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
175	25/07/2018	28682859	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	603,09	2068286828	10/08/2018	R$	603,09	10/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
176	25/07/2018	28682859	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	1.269,60	2068286828	10/08/2018	R$	1.269,60	10/08/2018	HM TIDE SETUBAL
177	25/07/2018	28682859	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	763,81	2068286828	10/08/2018	R$	763,81	10/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
178	25/07/2018	28682859	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	644,33	2068286828	10/08/2018	R$	644,33	10/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
179	25/07/2018	28682859	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	1.024,42	2068286828	10/08/2018	R$	1.024,42	10/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
180	25/07/2018	28682859	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	462,23	2068286828	10/08/2018	R$	462,23	10/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
181	25/07/2018	28682859	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	663,05	2068286828	10/08/2018	R$	663,05	10/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
182	25/07/2018	28682859	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	R$	1.324,35	2068286828	10/08/2018	R$	1.324,35	10/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
183	01/08/2018	13687	Pessoal e Reflexo	RPA - DAVID ELIEL PIMENTA	R$	2.457,68	8229990	10/08/2018	R$	2.457,68	10/08/2018	HM TIDE SETUBAL
184	10/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA IRS	R$	5,00	449929	10/08/2018	R$	5,00	10/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
185	10/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	RPA - SUZANA MENDES UVO	R$	1.385,51	8229946	10/08/2018	R$	1.385,51	10/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
186	10/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	RPA - ISABELA FLORES DA SILVA	R$	3.440,68	8228546	10/08/2018	R$	3.440,68	10/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
187	10/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	RPA - ROBERTA SOARES PEREIRA	R$	1.385,51	8228488	10/08/2018	R$	1.385,51	10/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
188	10/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	RPA - MARILIA ROSAS DA SILVA	R$	3.070,10	82288298	10/08/2018	R$	3.070,10	10/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
189	10/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	RPA - ALINI MONTES DOS SANTOS	R$	1.385,51	8228295	10/08/2018	R$	1.385,51	10/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
190	10/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA IRS	R$	10,00	449929	10/08/2018	R$	10,00	10/08/2018	HM TIDE SETUBAL
191	10/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA IRS	R$	35,00	449929	10/08/2018	R$	35,00	10/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
192	10/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA IRS	R$	5,00	449929	10/08/2018	R$	5,00	10/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
193	10/08/2018	S/NÂº	Pessoal e Reflexo	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA IRS	R$	15,00	449929	10/08/2018	R$	15,00	10/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
194	18/07/2018	75	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	207175	10/08/2018	R$	375,00	10/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA

195	18/07/2018	75	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	207175	10/08/2018	R$	375,00	10/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
196	18/07/2018	75	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	207175	10/08/2018	R$	375,00	10/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
197	18/07/2018	75	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	207175	10/08/2018	R$	375,00	10/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
198	18/07/2018	75	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	207175	10/08/2018	R$	375,00	10/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
199	18/07/2018	75	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	207175	10/08/2018	R$	375,00	10/08/2018	HM TIDE SETUBAL
200	18/07/2018	75	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	207175	10/08/2018	R$	375,00	10/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
201	18/07/2018	75	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	R$	375,00	207175	10/08/2018	R$	375,00	10/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
202	25/07/2018	1239	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	20691239	10/08/2018	R$	180,00	10/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
203	25/07/2018	1239	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	20691239	10/08/2018	R$	180,00	10/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
204	25/07/2018	1239	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	20691239	10/08/2018	R$	180,00	10/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
205	25/07/2018	1239	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	20691239	10/08/2018	R$	180,00	10/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
206	25/07/2018	1239	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	20691239	10/08/2018	R$	180,00	10/08/2018	HM TIDE SETUBAL
207	25/07/2018	1239	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	20691239	10/08/2018	R$	180,00	10/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
208	25/07/2018	1239	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	20691239	10/08/2018	R$	180,00	10/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
209	25/07/2018	1239	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	20691239	10/08/2018	R$	180,00	10/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
210	25/07/2018	1239	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	R$	180,00	20691239	10/08/2018	R$	180,00	10/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
211	18/07/2018	10851	Serviços de Terceiros/ Locação	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	274,91	207010851	10/08/2018	R$	274,91	10/08/2018	HM TIDE SETUBAL
212	18/07/2018	10851	Serviços de Terceiros/ Locação	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	274,91	207010851	10/08/2018	R$	274,91	10/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
213	18/07/2018	10851	Serviços de Terceiros/ Locação	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	274,91	207010851	10/08/2018	R$	274,91	10/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
214	18/07/2018	10851	Serviços de Terceiros/ Locação	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	119,91	207010851	10/08/2018	R$	119,91	10/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
215	18/07/2018	10851	Serviços de Terceiros/ Locação	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	429,93	207010851	10/08/2018	R$	429,93	10/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
216	18/07/2018	10851	Serviços de Terceiros/ Locação	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	274,91	207010851	10/08/2018	R$	274,91	10/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
217	18/07/2018	10851	Serviços de Terceiros/ Locação	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	274,91	207010851	10/08/2018	R$	274,91	10/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
218	18/07/2018	10851	Serviços de Terceiros/ Locação	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$	274,91	207010851	10/08/2018	R$	274,91	10/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
219	10/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	7,53	400810	10/08/2018	R$	7,53	10/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
220	10/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	0,70	400810	10/08/2018	R$	0,70	10/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
221	10/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	1,60	400810	10/08/2018	R$	1,60	10/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
222	10/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	5,16	400810	10/08/2018	R$	5,16	10/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
223	10/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	4,28	400810	10/08/2018	R$	4,28	10/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
224	10/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	0,97	400810	10/08/2018	R$	0,97	10/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
225	10/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	6,86	400810	10/08/2018	R$	6,86	10/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
226	10/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	3,81	400810	10/08/2018	R$	3,81	10/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
227	10/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	8,10	400810	10/08/2018	R$	8,10	10/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
228	10/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	7,10	400810	10/08/2018	R$	7,10	10/08/2018	HM TIDE SETUBAL
229	10/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	R$	3,89	400810	10/08/2018	R$	3,89	10/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
230	01/08/2018	3340	Material de Consumo/ Combustíveis	AUTO POSTO NAKIA LTDA	R$	823,95	20723340	13/08/2018	R$	823,95	13/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
231	25/07/2018	787002	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	225,00	2073787002	13/08/2018	R$	225,00	13/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
232	03/08/2018	OP. 13851/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	15.807,72	9339923	13/08/2018	R$	15.807,72	13/08/2018	HM TIDE SETUBAL
233	03/08/2018	OP. 13851/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	5.264,70	9339923	13/08/2018	R$	5.264,70	13/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
234	03/08/2018	OP. 13851/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	11.660,08	9339923	13/08/2018	R$	11.660,08	13/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
235	03/08/2018	OP. 13851/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	7.680,68	9339923	13/08/2018	R$	7.680,68	13/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
236	03/08/2018	OP. 13851/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	6.354,52	9339923	13/08/2018	R$	6.354,52	13/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
237	03/08/2018	OP. 13851/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	8.846,54	9339923	13/08/2018	R$	8.846,54	13/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
238	03/08/2018	OP. 13851/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	3.559,19	9339923	13/08/2018	R$	3.559,19	13/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
239	03/08/2018	OP. 13851/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	15.335,30	9339923	13/08/2018	R$	15.335,30	13/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
240	03/08/2018	OP. 13851/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	2.857,69	9339923	13/08/2018	R$	2.857,69	13/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
241	03/08/2018	OP. 13851/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	8.053,84	9339923	13/08/2018	R$	8.053,84	13/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
242	03/08/2018	OP. 13851/	Pessoal e Reflexo	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	R$	4.210,10	9339923	13/08/2018	R$	4.210,10	13/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
243	16/07/2018	184701	Material de Consumo Assistencial	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R$	179,40	2926359	15/08/2018	R$	179,40	15/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
244	16/07/2018	184701	Material de Consumo Assistencial	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R$	179,40	2926359	15/08/2018	R$	179,40	15/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
245	01/08/2018	24072889	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	812,70	2074240728	15/08/2018	R$	812,70	15/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
246	01/08/2018	24072889	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	541,80	2074240728	15/08/2018	R$	541,80	15/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
247	01/08/2018	24072889	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	980,40	2074240728	15/08/2018	R$	980,40	15/08/2018	HM TIDE SETUBAL
248	01/08/2018	24072889	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	206,40	2074240728	15/08/2018	R$	206,40	15/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
249	01/08/2018	24072889	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	1.315,80	2074240728	15/08/2018	R$	1.315,80	15/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
250	01/08/2018	24072889	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	606,30	2074240728	15/08/2018	R$	606,30	15/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
251	01/08/2018	24072889	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	516,00	2074240728	15/08/2018	R$	516,00	15/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
252	01/08/2018	24072889	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	451,50	2074240728	15/08/2018	R$	451,50	15/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
253	01/08/2018	24072889	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	412,80	2074240728	15/08/2018	R$	412,80	15/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
254	01/08/2018	24072889	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	R$	864,30	2074240728	15/08/2018	R$	864,30	15/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
255	13/08/2018	OP. 14332/	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS COMPLEMENTAR	R$	621,03	315	17/08/2018	R$	621,03	17/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
256	13/08/2018	OP. 14332/	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS COMPLEMENTAR	R$	2.441,16	315	17/08/2018	R$	2.441,16	17/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
257	13/08/2018	OP. 14332/	Pessoal e Reflexo	PAGAMENTO DE SALÁRIOS COMPLEMENTAR	R$	243,78	315	17/08/2018	R$	243,78	17/08/2018	HM TIDE SETUBAL
258	07/08/2018	4443	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	R$	90,07	20754443	17/08/2018	R$	90,07	17/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
259	07/08/2018	4443	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	R$	90,07	20754443	17/08/2018	R$	90,07	17/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
260	07/08/2018	4443	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	R$	90,07	20754443	17/08/2018	R$	90,07	17/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
261	07/08/2018	4443	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	R$	90,07	20754443	17/08/2018	R$	90,07	17/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
262	07/08/2018	4443	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	R$	90,08	20754443	17/08/2018	R$	90,08	17/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
263	07/08/2018	4443	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	R$	90,08	20754443	17/08/2018	R$	90,08	17/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
264	07/08/2018	4443	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	R$	90,08	20754443	17/08/2018	R$	90,08	17/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
265	07/08/2018	4443	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	R$	90,08	20754443	17/08/2018	R$	90,08	17/08/2018	HM TIDE SETUBAL
266	07/08/2018	4443	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITáRIOS LTDA-ME	R$	90,08	20754443	17/08/2018	R$	90,08	17/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
267	17/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,72	315	17/08/2018	R$	0,72	17/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
268	17/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,36	315	17/08/2018	R$	0,36	17/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
269	17/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,36	315	17/08/2018	R$	0,36	17/08/2018	HM TIDE SETUBAL
270	30/07/2018	630	Material de Consumo	EJR COMERCIO DE VIDROS LTDA	R$	71,11	6497906	20/08/2018	R$	71,11	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
271	30/07/2018	630	Material de Consumo	EJR COMERCIO DE VIDROS LTDA	R$	71,12	6497906	20/08/2018	R$	71,12	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
272	30/07/2018	630	Material de Consumo	EJR COMERCIO DE VIDROS LTDA	R$	71,11	6497906	20/08/2018	R$	71,11	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
273	30/07/2018	630	Material de Consumo	EJR COMERCIO DE VIDROS LTDA	R$	71,11	6497906	20/08/2018	R$	71,11	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
274	30/07/2018	630	Material de Consumo	EJR COMERCIO DE VIDROS LTDA	R$	71,11	6497906	20/08/2018	R$	71,11	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
275	30/07/2018	630	Material de Consumo	EJR COMERCIO DE VIDROS LTDA	R$	71,11	6497906	20/08/2018	R$	71,11	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
276	30/07/2018	630	Material de Consumo	EJR COMERCIO DE VIDROS LTDA	R$	71,11	6497906	20/08/2018	R$	71,11	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
277	30/07/2018	630	Material de Consumo	EJR COMERCIO DE VIDROS LTDA	R$	71,11	6497906	20/08/2018	R$	71,11	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
278	30/07/2018	630	Material de Consumo	EJR COMERCIO DE VIDROS LTDA	R$	71,11	6497906	20/08/2018	R$	71,11	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
279	23/07/2018	32636	Material de Consumo	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$	500,00	208032636	20/08/2018	R$	500,00	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
280	14/08/2018	OP. 14229-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	R$	8.790,58	5162305230	20/08/2018	R$	8.790,58	20/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
281	14/08/2018	OP. 14229-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	R$	48.517,15	5162305230	20/08/2018	R$	48.517,15	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
282	14/08/2018	OP. 14229-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	R$	41.000,06	5162305230	20/08/2018	R$	41.000,06	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
283	14/08/2018	OP. 14229-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	R$	24.789,65	5162305230	20/08/2018	R$	24.789,65	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
284	14/08/2018	OP. 14229-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	R$	25.746,73	5162305230	20/08/2018	R$	25.746,73	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
285	14/08/2018	OP. 14229-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	R$	59.804,61	5162305230	20/08/2018	R$	59.804,61	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
286	14/08/2018	OP. 14229-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	R$	33.764,03	5162305230	20/08/2018	R$	33.764,03	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
287	14/08/2018	OP. 14229-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	R$	32.259,29	5162305230	20/08/2018	R$	32.259,29	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
288	14/08/2018	OP. 14229-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	R$	5.200,52	5162305230	20/08/2018	R$	5.200,52	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
289	14/08/2018	OP. 14229-	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	R$	29.019,16	5162305230	20/08/2018	R$	29.019,16	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
290	24/07/2018	1,845E+12	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	71,34	2079	20/08/2018	R$	71,34	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
291	24/07/2018	1,845E+12	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	22,14	2079	20/08/2018	R$	22,14	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
292	24/07/2018	1,845E+12	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	59,86	2079	20/08/2018	R$	59,86	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
293	24/07/2018	1,845E+12	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	78,72	2079	20/08/2018	R$	78,72	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA

294	24/07/2018	1,845E+12	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	96,76	2079	20/08/2018	R$	96,76	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
295	24/07/2018	1,845E+12	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	49,20	2079	20/08/2018	R$	49,20	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
296	24/07/2018	1,845E+12	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	60,68	2079	20/08/2018	R$	60,68	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
297	24/07/2018	1,845E+12	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	47,56	2079	20/08/2018	R$	47,56	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
298	24/07/2018	1,845E+12	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	110,70	2079	20/08/2018	R$	110,70	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
299	24/07/2018	1,845E+12	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	15,58	2079	20/08/2018	R$	15,58	20/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
300	24/07/2018	1,845E+12	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	R$	24,60	2079	20/08/2018	R$	24,60	20/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
301	31/07/2018	859177	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	15.210,00	2077859177	20/08/2018	R$	15.210,00	20/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
302	31/07/2018	859177	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	9.840,00	2077859177	20/08/2018	R$	9.840,00	20/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
303	31/07/2018	859177	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	4.590,00	2077859177	20/08/2018	R$	4.590,00	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
304	31/07/2018	859177	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	10.725,00	2077859177	20/08/2018	R$	10.725,00	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
305	31/07/2018	859177	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	20.790,00	2077859177	20/08/2018	R$	20.790,00	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
306	31/07/2018	859177	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	14.235,00	2077859177	20/08/2018	R$	14.235,00	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
307	31/07/2018	859179	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	3.346,60	2078859179	20/08/2018	R$	3.346,60	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
308	31/07/2018	859179	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	10.039,80	2078859179	20/08/2018	R$	10.039,80	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
309	31/07/2018	859179	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	15.117,40	2078859179	20/08/2018	R$	15.117,40	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
310	31/07/2018	859179	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	8.424,20	2078859179	20/08/2018	R$	8.424,20	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
311	31/07/2018	859179	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	11.078,40	2078859179	20/08/2018	R$	11.078,40	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
312	31/07/2018	859179	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	8.424,20	2078859179	20/08/2018	R$	8.424,20	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
313	31/07/2018	859179	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	6.462,40	2078859179	20/08/2018	R$	6.462,40	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
314	31/07/2018	859179	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	2.077,20	2078859179	20/08/2018	R$	2.077,20	20/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
315	31/07/2018	859179	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	2.538,80	2078859179	20/08/2018	R$	2.538,80	20/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
316	31/07/2018	859179	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	13.271,00	2078859179	20/08/2018	R$	13.271,00	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
317	31/07/2018	859179	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	7.154,80	2078859179	20/08/2018	R$	7.154,80	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
318	31/07/2018	859177	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	15.510,00	2077859177	20/08/2018	R$	15.510,00	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
319	31/07/2018	859177	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	18.885,00	2077859177	20/08/2018	R$	18.885,00	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
320	31/07/2018	859177	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	8.325,00	2077859177	20/08/2018	R$	8.325,00	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
321	31/07/2018	859177	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	8.670,00	2077859177	20/08/2018	R$	8.670,00	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
322	31/07/2018	859177	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	10.755,00	2077859177	20/08/2018	R$	10.755,00	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
323	02/07/2018	11844-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	R$	1.129,16	5162305230	20/08/2018	R$	1.129,16	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
324	14/08/2018	14334/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	R$	7.440,35	5301826	20/08/2018	R$	7.440,35	20/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
325	14/08/2018	14334/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	R$	17.297,53	5301826	20/08/2018	R$	17.297,53	20/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
326	14/08/2018	14334/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	R$	109.061,69	5301826	20/08/2018	R$	109.061,69	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
327	14/08/2018	14334/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	R$	141.369,98	5301826	20/08/2018	R$	141.369,98	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
328	14/08/2018	14334/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	R$	129.881,98	5301826	20/08/2018	R$	129.881,98	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
329	14/08/2018	14334/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	R$	62.585,84	5301826	20/08/2018	R$	62.585,84	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
330	14/08/2018	14334/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	R$	61.001,27	5301826	20/08/2018	R$	61.001,27	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
331	14/08/2018	14334/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	R$	17.277,06	5301826	20/08/2018	R$	17.277,06	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
332	02/07/2018	11848-1-IR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR SOBRE RPA	R$	594,38	5301826	20/08/2018	R$	594,38	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
333	04/07/2018	12009-1-IR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR SOBRE RPA	R$	748,78	5301826	20/08/2018	R$	748,78	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
334	03/07/2018	11948-1-IR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR SOBRE RPA	R$	774,05	5301826	20/08/2018	R$	774,05	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
335	02/07/2018	11852-1-IR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR SOBRE RPA	R$	71,51	5301826	20/08/2018	R$	71,51	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
336	02/07/2018	11851-1-IR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR SOBRE RPA	R$	138,89	5301826	20/08/2018	R$	138,89	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
337	02/07/2018	11842-1-IR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR SOBRE RPA	R$	2.905,63	5301826	20/08/2018	R$	2.905,63	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
338	03/07/2018	11840-1-IR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR SOBRE RPA	R$	71,51	5301826	20/08/2018	R$	71,51	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
339	02/07/2018	11847-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	R$	532,89	5162305230	20/08/2018	R$	532,89	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
340	03/07/2018	11948-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	R$	1.129,16	5162305230	20/08/2018	R$	1.129,16	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
341	02/07/2018	11841-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	R$	467,55	5162305230	20/08/2018	R$	467,55	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
342	02/07/2018	11852-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	R$	710,52	5162305230	20/08/2018	R$	710,52	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
343	02/07/2018	11851-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	R$	822,81	5162305230	20/08/2018	R$	822,81	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
344	02/07/2018	11838-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	R$	355,26	5162305230	20/08/2018	R$	355,26	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
345	02/07/2018	11839-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	R$	467,55	5162305230	20/08/2018	R$	467,55	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
346	03/07/2018	11840-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	R$	710,52	5162305230	20/08/2018	R$	710,52	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
347	02/07/2018	11846-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	R$	355,26	5162305230	20/08/2018	R$	355,26	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
348	14/08/2018	14334/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	R$	144.010,12	5301826	20/08/2018	R$	144.010,12	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
349	14/08/2018	14334/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	R$	55.441,46	5301826	20/08/2018	R$	55.441,46	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
350	14/08/2018	14334/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	R$	150.368,02	5301826	20/08/2018	R$	150.368,02	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
351	02/07/2018	11847-1-IR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR SOBRE RPA	R$	17,06	5301826	20/08/2018	R$	17,06	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
352	02/07/2018	11844-1-IR	Pessoal e Reflexo	DARF 0588 - IR SOBRE RPA	R$	439,97	5301826	20/08/2018	R$	439,97	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
353	02/07/2018	11848-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	R$	1.129,16	5162305230	20/08/2018	R$	1.129,16	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
354	04/07/2018	12009-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	R$	1.129,16	5162305230	20/08/2018	R$	1.129,16	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
355	14/08/2018	14403/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	R$	2.405,43	5301826	20/08/2018	R$	2.405,43	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
356	14/08/2018	14403/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	R$	238,69	5301826	20/08/2018	R$	238,69	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
357	14/08/2018	14403/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	R$	363,41	5301826	20/08/2018	R$	363,41	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
358	14/08/2018	14403/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	R$	335,19	5301826	20/08/2018	R$	335,19	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
359	14/08/2018	14389/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	R$	300,74	5301826	20/08/2018	R$	300,74	20/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
360	14/08/2018	14389/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	R$	6,01	5301826	20/08/2018	R$	6,01	20/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
361	14/08/2018	14389/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	R$	23.626,47	5301826	20/08/2018	R$	23.626,47	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
362	14/08/2018	14389/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	R$	2.635,36	5301826	20/08/2018	R$	2.635,36	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
363	14/08/2018	14389/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	R$	8.137,35	5301826	20/08/2018	R$	8.137,35	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
364	14/08/2018	14389/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	R$	5.841,65	5301826	20/08/2018	R$	5.841,65	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
365	14/08/2018	14389/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	R$	17.200,31	5301826	20/08/2018	R$	17.200,31	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
366	14/08/2018	14389/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	R$	13.092,07	5301826	20/08/2018	R$	13.092,07	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
367	14/08/2018	14389/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	R$	6.220,64	5301826	20/08/2018	R$	6.220,64	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
368	14/08/2018	14389/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	R$	13.253,62	5301826	20/08/2018	R$	13.253,62	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
369	14/08/2018	14389/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	R$	263,28	5301826	20/08/2018	R$	263,28	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
370	02/08/2018	11497	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	119,06	207611497	20/08/2018	R$	119,06	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
371	02/08/2018	11497	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	119,06	207611497	20/08/2018	R$	119,06	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
372	02/08/2018	11497	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	119,06	207611497	20/08/2018	R$	119,06	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
373	02/08/2018	11497	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	119,06	207611497	20/08/2018	R$	119,06	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
374	02/08/2018	11497	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	119,06	207611497	20/08/2018	R$	119,06	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
375	02/08/2018	11497	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	119,06	207611497	20/08/2018	R$	119,06	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
376	02/08/2018	11497	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	119,06	207611497	20/08/2018	R$	119,06	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
377	02/08/2018	11497	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	119,06	207611497	20/08/2018	R$	119,06	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
378	02/08/2018	11497	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	R$	238,12	207611497	20/08/2018	R$	238,12	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
379	03/07/2018	5272-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5272	R$	6,02	5301826	20/08/2018	R$	6,02	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
380	03/07/2018	5272-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5272	R$	6,02	5301826	20/08/2018	R$	6,02	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
381	03/07/2018	5272-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5272	R$	6,02	5301826	20/08/2018	R$	6,02	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
382	11/07/2018	1639-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - APPROBATO NF 1639	R$	14,87	5301826	20/08/2018	R$	14,87	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
383	11/07/2018	5277-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5277	R$	3,36	5301826	20/08/2018	R$	3,36	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
384	03/07/2018	5272-IRRF	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 1708 - ASCENCIO NF 5272	R$	1,94	5301826	20/08/2018	R$	1,94	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
385	03/07/2018	5272-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5272	R$	6,02	5301826	20/08/2018	R$	6,02	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
386	03/07/2018	5272-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5272	R$	6,02	5301826	20/08/2018	R$	6,02	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
387	11/07/2018	1639-IRRF	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 1708 - APPROBATO NF 1639	R$	4,79	5301826	20/08/2018	R$	4,79	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
388	03/07/2018	5272-IRRF	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 1708 - ASCENCIO NF 5272	R$	1,94	5301826	20/08/2018	R$	1,94	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
389	03/07/2018	5272-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5272	R$	6,02	5301826	20/08/2018	R$	6,02	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
390	11/07/2018	5277-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5277	R$	3,36	5301826	20/08/2018	R$	3,36	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
391	19/07/2018	5282-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5282	R$	3,44	5301826	20/08/2018	R$	3,44	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
392	19/07/2018	5282-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5282	R$	3,37	5301826	20/08/2018	R$	3,37	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

393	19/07/2018	5282-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5282	R$	3,36	5301826	20/08/2018	R$	3,36	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
394	19/07/2018	5282-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5282	R$	3,36	5301826	20/08/2018	R$	3,36	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
395	03/07/2018	5272-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5272	R$	6,02	5301826	20/08/2018	R$	6,02	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
396	03/07/2018	5272-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5272	R$	6,02	5301826	20/08/2018	R$	6,02	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
397	19/07/2018	5282-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5282	R$	3,36	5301826	20/08/2018	R$	3,36	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
398	19/07/2018	5282-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5282	R$	3,36	5301826	20/08/2018	R$	3,36	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
399	11/07/2018	5277-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5277	R$	3,36	5301826	20/08/2018	R$	3,36	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
400	19/07/2018	5282-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5282	R$	3,36	5301826	20/08/2018	R$	3,36	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
401	11/07/2018	5277-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5277	R$	3,36	5301826	20/08/2018	R$	3,36	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
402	19/07/2018	5282-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5282	R$	3,36	5301826	20/08/2018	R$	3,36	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
403	11/07/2018	5277-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5277	R$	3,36	5301826	20/08/2018	R$	3,36	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
404	19/07/2018	5282-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5282	R$	3,36	5301826	20/08/2018	R$	3,36	20/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
405	03/07/2018	5272-IRRF	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 1708 - ASCENCIO NF 5272	R$	1,94	5301826	20/08/2018	R$	1,94	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
406	03/07/2018	5272-IRRF	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 1708 - ASCENCIO NF 5272	R$	1,94	5301826	20/08/2018	R$	1,94	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
407	03/07/2018	5272-IRRF	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 1708 - ASCENCIO NF 5272	R$	1,96	5301826	20/08/2018	R$	1,96	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
408	03/07/2018	5272-IRRF	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 1708 - ASCENCIO NF 5272	R$	1,94	5301826	20/08/2018	R$	1,94	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
409	03/07/2018	5272-IRRF	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 1708 - ASCENCIO NF 5272	R$	1,94	5301826	20/08/2018	R$	1,94	20/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
410	03/07/2018	5272-IRRF	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 1708 - ASCENCIO NF 5272	R$	1,94	5301826	20/08/2018	R$	1,94	20/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
411	03/07/2018	5272-IRRF	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 1708 - ASCENCIO NF 5272	R$	1,94	5301826	20/08/2018	R$	1,94	20/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
412	03/07/2018	5272-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5272	R$	6,02	5301826	20/08/2018	R$	6,02	20/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
413	11/07/2018	5277-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5277	R$	3,44	5301826	20/08/2018	R$	3,44	20/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
414	11/07/2018	5277-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5277	R$	3,37	5301826	20/08/2018	R$	3,37	20/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
415	11/07/2018	5277-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5277	R$	3,36	5301826	20/08/2018	R$	3,36	20/08/2018	HM TIDE SETUBAL
416	11/07/2018	5277-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENCIO NF 5277	R$	3,36	5301826	20/08/2018	R$	3,36	20/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
417	02/08/2018	890694	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA.	R$	115,40	2081	21/08/2018	R$	115,40	21/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
418	27/07/2018	556322	Pessoal e Reflexo	GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA.	R$	469,95	208255	24/08/2018	R$	469,95	24/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
419	27/07/2018	556319	Pessoal e Reflexo	GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA.	R$	93,99	208355	24/08/2018	R$	93,99	24/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
420	08/08/2018	1769	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	R$	300,00	9964827	24/08/2018	R$	300,00	24/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
421	08/08/2018	1769	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	R$	319,98	9964827	24/08/2018	R$	319,98	24/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
422	08/08/2018	1769	Serviços de Terceiros/ Outros	APPROBATO MACHADO ADVOGADOS	R$	2.000,00	9964827	24/08/2018	R$	2.000,00	24/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
423	24/08/2018	S/NÂº	Serviços de Terceiros/ Outros	TARIFAS BANCÁRIAS	R$	49,90	0	24/08/2018	R$	49,90	24/08/2018	TODAS AS UNIDADES
424	21/08/2018	758384	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	579,30	2084758384	27/08/2018	R$	579,30	27/08/2018	HM TIDE SETUBAL
425	21/08/2018	758384	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	604,54	2084758384	27/08/2018	R$	604,54	27/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
426	21/08/2018	758384	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	414,21	2084758384	27/08/2018	R$	414,21	27/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
427	21/08/2018	758384	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	1.181,87	2084758384	27/08/2018	R$	1.181,87	27/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
428	21/08/2018	758384	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	1.446,86	2084758384	27/08/2018	R$	1.446,86	27/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
429	21/08/2018	758384	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	2.095,44	2084758384	27/08/2018	R$	2.095,44	27/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
430	21/08/2018	758384	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	1.376,16	2084758384	27/08/2018	R$	1.376,16	27/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
431	21/08/2018	758384	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	3.410,78	2084758384	27/08/2018	R$	3.410,78	27/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
432	21/08/2018	758384	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	1.955,21	2084758384	27/08/2018	R$	1.955,21	27/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
433	21/08/2018	758384	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	338,21	2084758384	27/08/2018	R$	338,21	27/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
434	21/08/2018	758384	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	R$	951,91	2084758384	27/08/2018	R$	951,91	27/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
435	27/08/2018	S/NÂº	Serviços de Terceiros/ Outros	TARIFAS BANCÁRIAS	R$	11,90	0	27/08/2018	R$	11,90	27/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
436	28/08/2018	S/NÂº	Material de Consumo	FUNDO FIXO	R$	160,79	287	28/08/2018	R$	160,79	28/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
437	28/08/2018	S/NÂº	Material de Consumo	FUNDO FIXO	R$	160,79	287	28/08/2018	R$	160,79	28/08/2018	HM TIDE SETUBAL
438	28/08/2018	S/NÂº	Material de Consumo	FUNDO FIXO	R$	160,79	287	28/08/2018	R$	160,79	28/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
439	28/08/2018	S/NÂº	Material de Consumo	FUNDO FIXO	R$	160,79	287	28/08/2018	R$	160,79	28/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
440	28/08/2018	S/NÂº	Material de Consumo	FUNDO FIXO	R$	160,78	287	28/08/2018	R$	160,78	28/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
441	28/08/2018	S/NÂº	Material de Consumo	FUNDO FIXO	R$	160,79	287	28/08/2018	R$	160,79	28/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
442	08/08/2018	10410022	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	331,92	5961692	28/08/2018	R$	331,92	28/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
443	08/08/2018	10518993	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/08/2018	R$	60,47	28/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
444	08/08/2018	10518993	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/08/2018	R$	60,47	28/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
445	08/08/2018	10518993	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/08/2018	R$	60,47	28/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
446	08/08/2018	10518993	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/08/2018	R$	60,47	28/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
447	08/08/2018	10518993	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/08/2018	R$	60,47	28/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
448	08/08/2018	10518993	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/08/2018	R$	60,47	28/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
449	08/08/2018	10518993	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/08/2018	R$	60,47	28/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
450	08/08/2018	10518993	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,47	5963051	28/08/2018	R$	60,47	28/08/2018	HM TIDE SETUBAL
451	08/08/2018	10518993	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	60,48	5963051	28/08/2018	R$	60,48	28/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
452	08/08/2018	10410022	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	331,92	5961692	28/08/2018	R$	331,92	28/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
453	08/08/2018	10410022	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	331,92	5961692	28/08/2018	R$	331,92	28/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
454	08/08/2018	10410022	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	331,92	5961692	28/08/2018	R$	331,92	28/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
455	08/08/2018	10410022	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	331,92	5961692	28/08/2018	R$	331,92	28/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
456	08/08/2018	10410022	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	331,92	5961692	28/08/2018	R$	331,92	28/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
457	08/08/2018	10410022	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	331,92	5961692	28/08/2018	R$	331,92	28/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
458	08/08/2018	10410022	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	331,92	5961692	28/08/2018	R$	331,92	28/08/2018	HM TIDE SETUBAL
459	08/08/2018	10410022	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	R$	331,92	5961692	28/08/2018	R$	331,92	28/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
460	24/08/2018	OP. 14956/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$	7.114,92	317	29/08/2018	R$	7.114,92	29/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
461	24/08/2018	OP. 14956/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$	19.704,50	317	29/08/2018	R$	19.704,50	29/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
462	24/08/2018	OP. 14956/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$	1.237,56	317	29/08/2018	R$	1.237,56	29/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
463	24/08/2018	OP. 14956/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$	6.924,58	317	29/08/2018	R$	6.924,58	29/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
464	24/08/2018	OP. 14956/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$	37.777,49	317	29/08/2018	R$	37.777,49	29/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
465	24/08/2018	OP. 14956/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$	27.444,06	317	29/08/2018	R$	27.444,06	29/08/2018	HM TIDE SETUBAL
466	24/08/2018	OP. 14956/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$	35.693,50	317	29/08/2018	R$	35.693,50	29/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
467	24/08/2018	OP. 14956/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$	26.844,36	317	29/08/2018	R$	26.844,36	29/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
468	24/08/2018	OP. 14956/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	R$	16.009,16	317	29/08/2018	R$	16.009,16	29/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
469	24/08/2018	OP. 14919/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$	27.859,73	316	29/08/2018	R$	27.859,73	29/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
470	24/08/2018	OP. 14919/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$	9.452,23	316	29/08/2018	R$	9.452,23	29/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
471	24/08/2018	OP. 14919/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$	21.836,18	316	29/08/2018	R$	21.836,18	29/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
472	24/08/2018	OP. 14919/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$	45.362,06	316	29/08/2018	R$	45.362,06	29/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
473	24/08/2018	OP. 14919/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$	69.691,35	316	29/08/2018	R$	69.691,35	29/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
474	24/08/2018	OP. 14919/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$	39.025,38	316	29/08/2018	R$	39.025,38	29/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
475	24/08/2018	OP. 14919/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$	79.084,28	316	29/08/2018	R$	79.084,28	29/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
476	24/08/2018	OP. 14919/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$	75.127,26	316	29/08/2018	R$	75.127,26	29/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
477	24/08/2018	OP. 14919/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$	70.540,04	316	29/08/2018	R$	70.540,04	29/08/2018	HM TIDE SETUBAL
478	24/08/2018	OP. 14919/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	R$	2.998,64	316	29/08/2018	R$	2.998,64	29/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
479	24/08/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Roger Henrique AP dos Santos	R$	760,49	318	29/08/2018	R$	760,49	29/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
480	27/08/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisões - Fineia Nascimento Azevedo	R$	11.185,44	318	29/08/2018	R$	11.185,44	29/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
481	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	1,80	317	29/08/2018	R$	1,80	29/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
482	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,36	316	29/08/2018	R$	0,36	29/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
483	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	1,08	317	29/08/2018	R$	1,08	29/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
484	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,88	317	29/08/2018	R$	2,88	29/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
485	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	1,80	317	29/08/2018	R$	1,80	29/08/2018	HM TIDE SETUBAL
486	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,88	317	29/08/2018	R$	2,88	29/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
487	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,16	317	29/08/2018	R$	2,16	29/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
488	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,36	316	29/08/2018	R$	0,36	29/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
489	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	1,08	317	29/08/2018	R$	1,08	29/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
490	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	1,44	317	29/08/2018	R$	1,44	29/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
491	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,36	317	29/08/2018	R$	0,36	29/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

492	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,36	318	29/08/2018	R$	0,36	29/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
493	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	0,36	318	29/08/2018	R$	0,36	29/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
494	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	1,80	316	29/08/2018	R$	1,80	29/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
495	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	1,80	316	29/08/2018	R$	1,80	29/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
496	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	1,80	316	29/08/2018	R$	1,80	29/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
497	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,52	316	29/08/2018	R$	2,52	29/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
498	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,88	316	29/08/2018	R$	2,88	29/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
499	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,52	316	29/08/2018	R$	2,52	29/08/2018	HM TIDE SETUBAL
500	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	2,88	316	29/08/2018	R$	2,88	29/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
501	29/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	R$	1,44	316	29/08/2018	R$	1,44	29/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
502	02/08/2018	7253	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$	76,70	55457	30/08/2018	R$	76,70	30/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
503	02/08/2018	7253	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$	3,05	55457	30/08/2018	R$	3,05	30/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
504	02/08/2018	7253	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$	5,15	55457	30/08/2018	R$	5,15	30/08/2018	HM TIDE SETUBAL
505	02/08/2018	7253	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$	1,25	55457	30/08/2018	R$	1,25	30/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
506	02/08/2018	7253	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$	81,75	55457	30/08/2018	R$	81,75	30/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
507	02/08/2018	7253	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$	85,77	55457	30/08/2018	R$	85,77	30/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
508	02/08/2018	7253	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$	3,05	55457	30/08/2018	R$	3,05	30/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
509	02/08/2018	7253	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$	1,25	55457	30/08/2018	R$	1,25	30/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
510	02/08/2018	7253	Material de Consumo/ Material de Escritório	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRI	R$	48,85	55457	30/08/2018	R$	48,85	30/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
511	02/08/2018	200522	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$	54,65	2085200522	30/08/2018	R$	54,65	30/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
512	02/08/2018	200522	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$	54,65	2085200522	30/08/2018	R$	54,65	30/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
513	02/08/2018	200522	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$	70,80	2085200522	30/08/2018	R$	70,80	30/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
514	02/08/2018	200522	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$	54,65	2085200522	30/08/2018	R$	54,65	30/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
515	02/08/2018	200522	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$	76,78	2085200522	30/08/2018	R$	76,78	30/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
516	02/08/2018	200522	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$	54,65	2085200522	30/08/2018	R$	54,65	30/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
517	02/08/2018	200522	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$	76,78	2085200522	30/08/2018	R$	76,78	30/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
518	02/08/2018	200522	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$	113,90	2085200522	30/08/2018	R$	113,90	30/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
519	02/08/2018	200522	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R$	70,80	2085200522	30/08/2018	R$	70,80	30/08/2018	HM TIDE SETUBAL
520	10/08/2018	44012 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	87,93	4810425	30/08/2018	R$	87,93	30/08/2018	HM TIDE SETUBAL
521	10/08/2018	44012 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	97,71	4810425	30/08/2018	R$	97,71	30/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
522	10/08/2018	44012 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	144,12	4810425	30/08/2018	R$	144,12	30/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
523	10/08/2018	44012 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	167,33	4810425	30/08/2018	R$	167,33	30/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
524	10/08/2018	44012 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	120,92	4810425	30/08/2018	R$	120,92	30/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
525	10/08/2018	44012 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	97,71	4810425	30/08/2018	R$	97,71	30/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
526	10/08/2018	44012 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	75,72	4810425	30/08/2018	R$	75,72	30/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
527	10/08/2018	44012 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	112,37	4810425	30/08/2018	R$	112,37	30/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
528	10/08/2018	44012 - Pa	Serviços de Terceiros/ Contratos	DATAMACE INFORMÁTICA LTDA	R$	40,31	4810425	30/08/2018	R$	40,31	30/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
529	03/08/2018	1037089	Material de Consumo	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B QUALITY COMERCIO DE EMBA	R$	48,48	20881037	31/08/2018	R$	48,48	31/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
530	03/08/2018	1037089	Material de Consumo	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B QUALITY COMERCIO DE EMBA	R$	89,36	20881037	31/08/2018	R$	89,36	31/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
531	03/08/2018	1037089	Material de Consumo	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B QUALITY COMERCIO DE EMBA	R$	48,48	20881037	31/08/2018	R$	48,48	31/08/2018	HM DR. IGNÁCIO PROEÇA DE GOUVÊA
532	03/08/2018	1037089	Material de Consumo	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B QUALITY COMERCIO DE EMBA	R$	48,48	20881037	31/08/2018	R$	48,48	31/08/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
533	03/08/2018	1037089	Material de Consumo	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B QUALITY COMERCIO DE EMBA	R$	48,48	20881037	31/08/2018	R$	48,48	31/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
534	03/08/2018	1037089	Material de Consumo	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B QUALITY COMERCIO DE EMBA	R$	48,48	20881037	31/08/2018	R$	48,48	31/08/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
535	03/08/2018	1037089	Material de Consumo	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B QUALITY COMERCIO DE EMBA	R$	48,48	20881037	31/08/2018	R$	48,48	31/08/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
536	03/08/2018	1037089	Material de Consumo	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B QUALITY COMERCIO DE EMBA	R$	48,48	20881037	31/08/2018	R$	48,48	31/08/2018	HM TIDE SETUBAL
537	03/08/2018	1037089	Material de Consumo	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B QUALITY COMERCIO DE EMBA	R$	48,48	20881037	31/08/2018	R$	48,48	31/08/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
538	29/08/2018	15174	Material de Consumo/ Material de Escritório	IMAGINFLEX COM.DE ART.PARA COMUN. VISUAL LTDA	R$	168,87	2086	31/08/2018	R$	168,87	31/08/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
539	12/08/2018	1321150	Pessoal e Reflexo	CIEE - CENTRO DE INTEGRAçãO EMPRESA ESCOLA.	R$	209,00	2087013211	31/08/2018	R$	209,00	31/08/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
540	21/08/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	WANADV SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$	3.000,00	6325779	31/08/2018	R$	3.000,00	31/08/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
541	28/08/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Ivanete Sousa Ferreira	R$	17.684,61	319	31/08/2018	R$	17.684,61	31/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
542	31/08/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Cr	R$	0,36	319	31/08/2018	R$	0,36	31/08/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
543	31/08/2018	S/NÂº	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF.C/C 8290-0 P/ 7436-5 REF.PROVISIONAMENTO COMPL.	R$	621.000,00	449547	31/08/2018	R$	621.000,00	31/08/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
				TOTAL	**R$**	**8.010.109,11**			**R$**	**8.010.109,11**		

RELATÓRIO GERENCIAL DE DADOS

CONVÊNIO PARTO SEGURO
À MÃE PAULISTANA - CEJAM

Agosto
2018

ÍNDICE

1 Hospitais com Convênio Parto Seguro
2 Recurso Humanos - Parto Seguro
3 Total de Acolhimento Obstétrico com Classificação de Risco nos Oito Hospitais – ACCR
4 Produção Médico Obstetra no PSGO
5 Tempo médio de atendimento
6 Produção Enfermeiro Obstetra no PSGO
7 Plano individual de Parto
8 Produção do Enfermeiro Obstetra no PSGO Busca Ativa: Acompanhamento telefônico das gestantes a respeito das orientações feitas pelas enfermeiras obstetras ao domicílio
9 Produção Técnico de Enfermagem no PSGO
10 Notificação de violência
11 Total de 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
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 Presença de acompanhante no parto

39 Classificação dos Recém-nascidos por peso ao nascer
40 Peso do RN ao nascer > 4.000g
41 Taxa de recém-nascidos com Apgar <7 no 5º minuto de vida
42 Classificação dos Recém-nascidos com idade gestacional menor que 37 semanas
43 Classificação dos Recém-nascidos com idade gestacional maior que 41 semanas
44 RN encaminhados à UTI NEO
45 Taxa de recém-nascidos encaminhados à UTI neonatal com IG ≥ 37 semanas
46 Contato pele a pele
47 Clampeamento tardio do cordão umbilical
48 Avaliação inicial do Recém-Nascido realizada pelo neonatologista sobre o ventre materno
49 Aleitamento na primeira hora de vida
50 Óbito neonatal precoce
51 Óbito Fetal intra-uterino
52 Média de permanência de puéperas
53 Estudo de casos de ocorrência perinatal
54 Auditoria em prontuário "In loco"
55 Puérperas que receberam hemotransfusão de acordo com a classificação de risco para hemorragia pós parto (HPP)
56 Uso de MGSO4 na pré-eclâmpsia grave
57 Infecção partos normais
58 Infecção partos cesárea
59 Mulheres do ciclo gravídico puerperal encaminhadas a UTI
60 Óbito materno
61 Inserção de D.I.U. Pós Parto
62 Capacitação dos colaboradores nos hospitais
63 Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento - Consolidado

64 - 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)

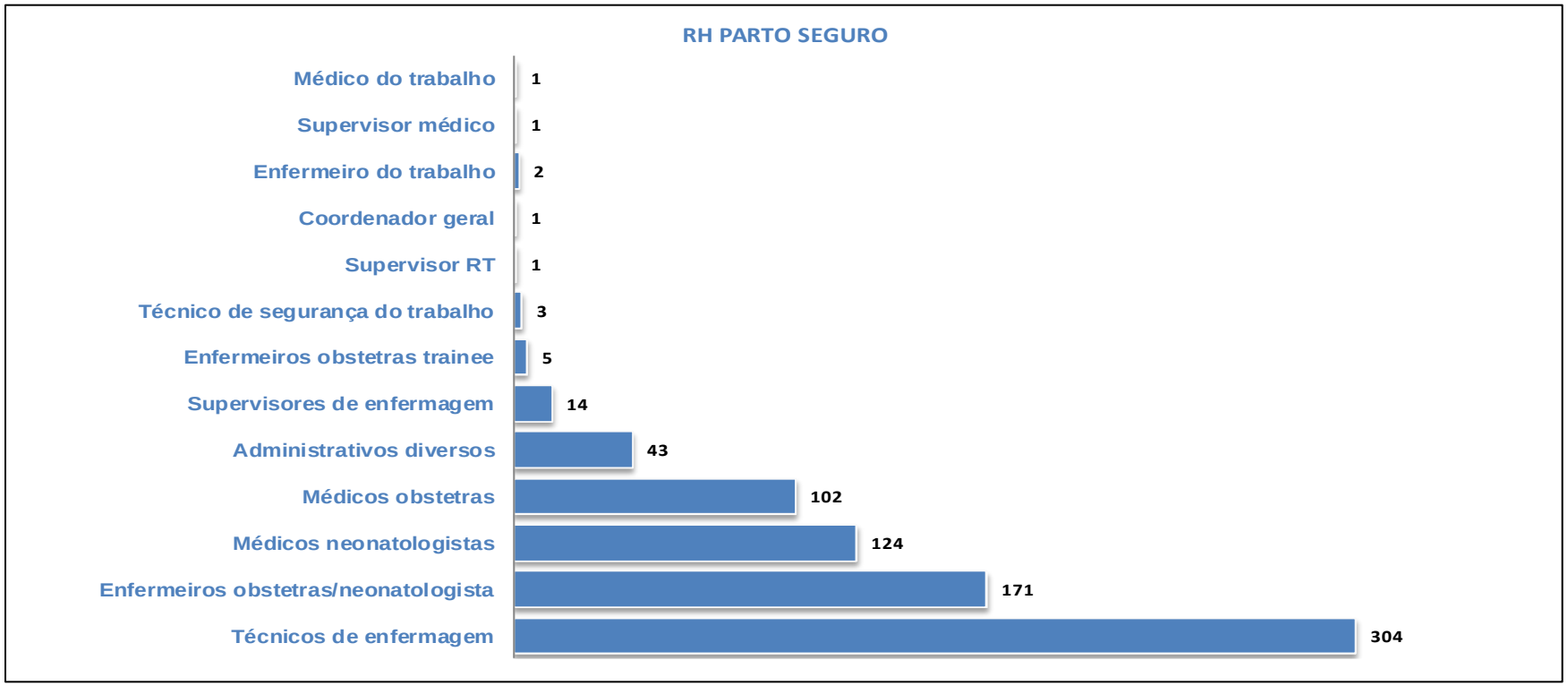
70-74 Descrição de Melhorias
75-77 Reuniões
78-79 Tutorias
80-81 Eventos e Capacitações
82-84 Ocorrências
85 Equipamentos e manutenção
86 Estágios e residências nos Setores com Parto Seguro
87 Visitas

Hospitais Municipais com Parto Seguro

- Hospital Municipal Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha
- Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria
- Hospital Municipal Prof. Waldomiro de Paula
- Hospital Municipal Dr. Ignácio Proença de Gouvêa
- Hospital Municipal e Maternidade Prof. Mario Degni
- Hospital Municipal Tide Setúbal
- Hospital Municipal Maternidade Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva
- Hospital do Servidor Público Municipal

Recursos Humanos – Parto Seguro

N = 772



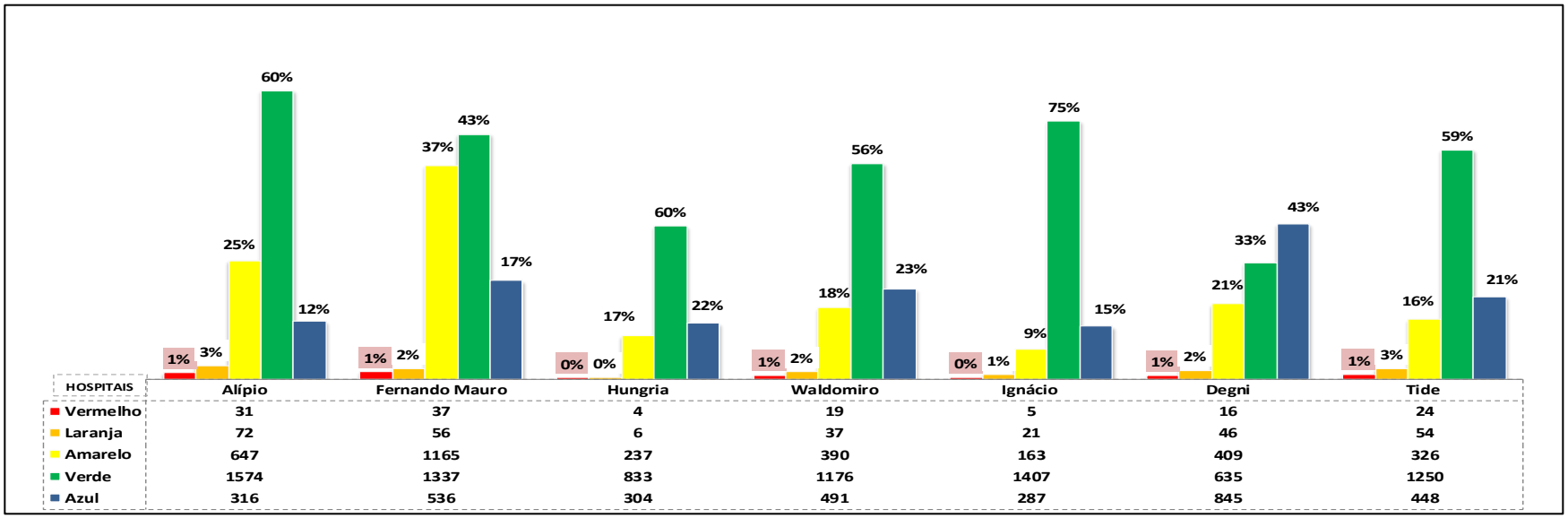
Fonte: Recursos humanos – CEJAM.
Mês de referência: Agosto 2018**.**

A categoria de profissionais médicos, está vinculada ao número de plantões acordados, no total de 1.382 plantões, distribuídos nos 09 hospitais com Parto Seguro.

Produção

Total de acolhimentos obstétricos com classificação de risco por cor dos sete hospitais – ACCR

N = 15.204



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide
Vermelho	31	37	4	19	5	16	24
Laranja	72	56	6	37	21	46	54
Amarelo	647	1165	237	390	163	409	326
Verde	1574	1337	833	1176	1407	635	1250
Azul	316	536	304	491	287	845	448

Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.

H.M. Alípio Correa Netto: Total de 22 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H.M. Fernando Mauro: Total de 0 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Dr Jose Soares Hungria: Total de 2 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Dr. Waldomiro de Paula: Total de 5 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Dr. Ignácio Proença de Gouvea: Total de 1 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Prof. Mário Degni: Total de 18 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Tide Setubal: Total de 0 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.

Comparativo Histórico					
AGO	2013	2014	2015	2016	2017
ACCR	12.740	15.019	14.817	12.849	13.714

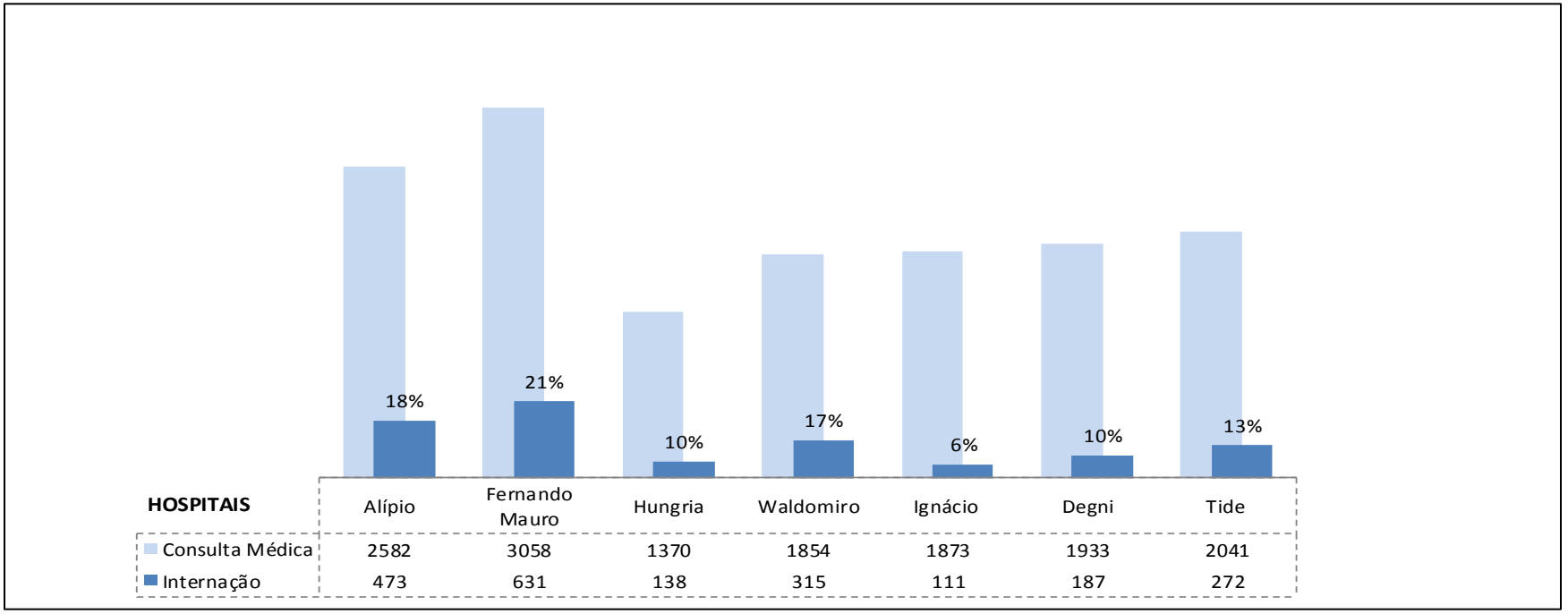
OBS: Não realizado Acolhimento Com Classificação de Risco – **ACCR** pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e no hospital do Servidor Público Municipal.

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 = 2.127

Consulta Médica= 14.711



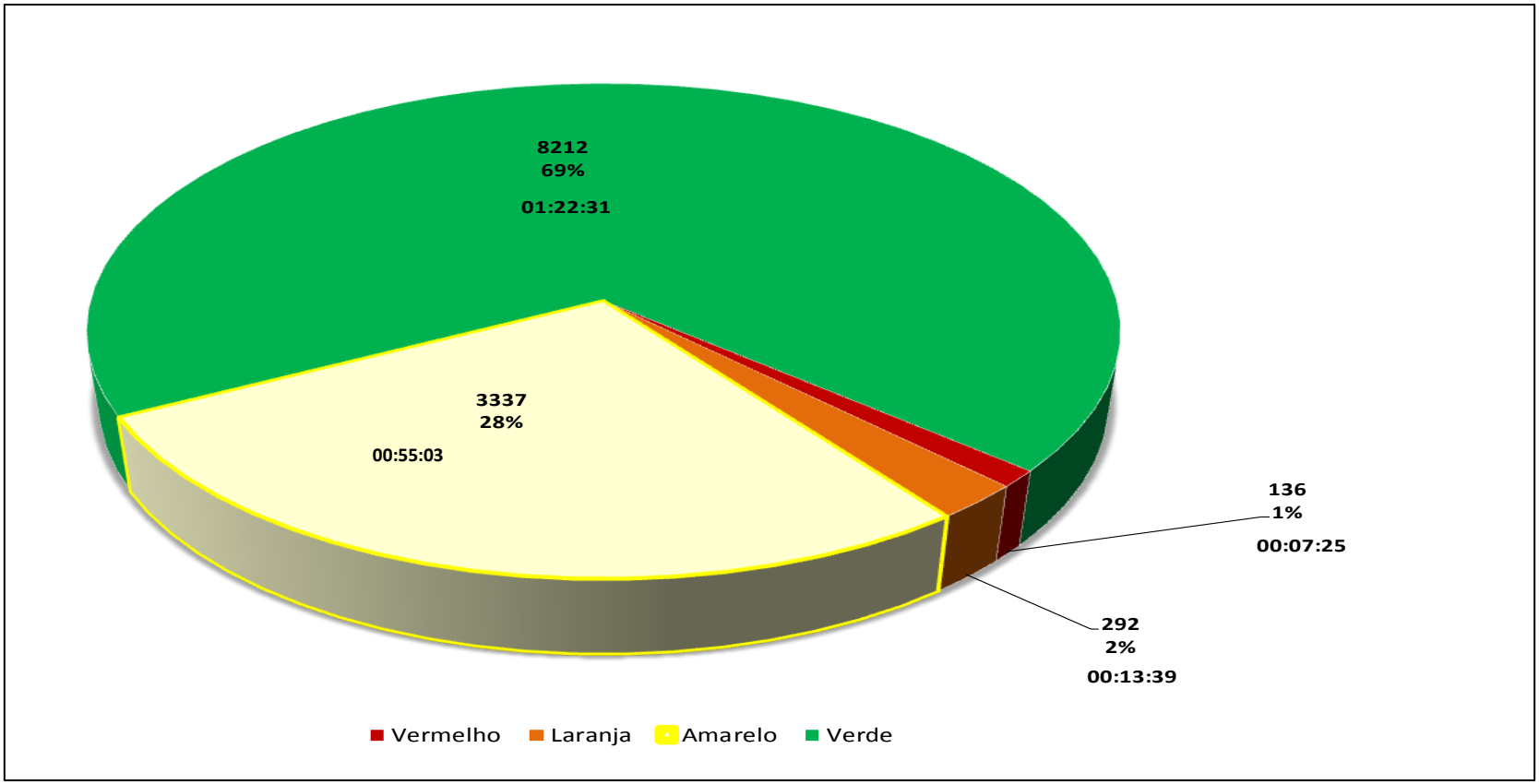
HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide
Consulta Médica	2582	3058	1370	1854	1873	1933	2041
Internação	473	631	138	315	111	187	272

Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.

Comparativo Histórico						
AGO	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Consulta Médica	11.687	12.740	15.019	14.817	12.849	13.714

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: Agosto 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

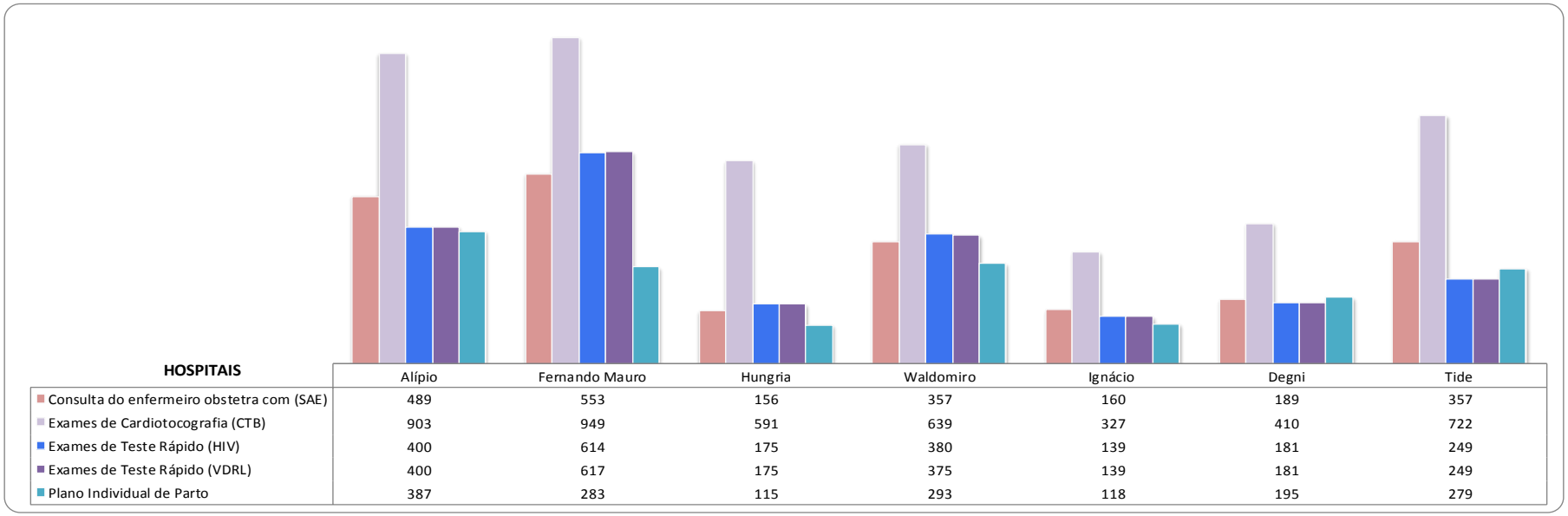
Produção Enfermeiro Obstetra no PSGO

Consulta do enfermeiro obstetra com SAE = 2.261

Exame de cardiotocografia (CTB) = 4.541

Exames de Teste Rápido (HIV) = 2.138

Exames de Teste Rápido (VDRL) = 2.136



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide
Consulta do enfermeiro obstetra com (SAE)	489	553	156	357	160	189	357
Exames de Cardiotocografia (CTB)	903	949	591	639	327	410	722
Exames de Teste Rápido (HIV)	400	614	175	380	139	181	249
Exames de Teste Rápido (VDRL)	400	617	175	375	139	181	249
Plano Individual de Parto	387	283	115	293	118	195	279

Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.

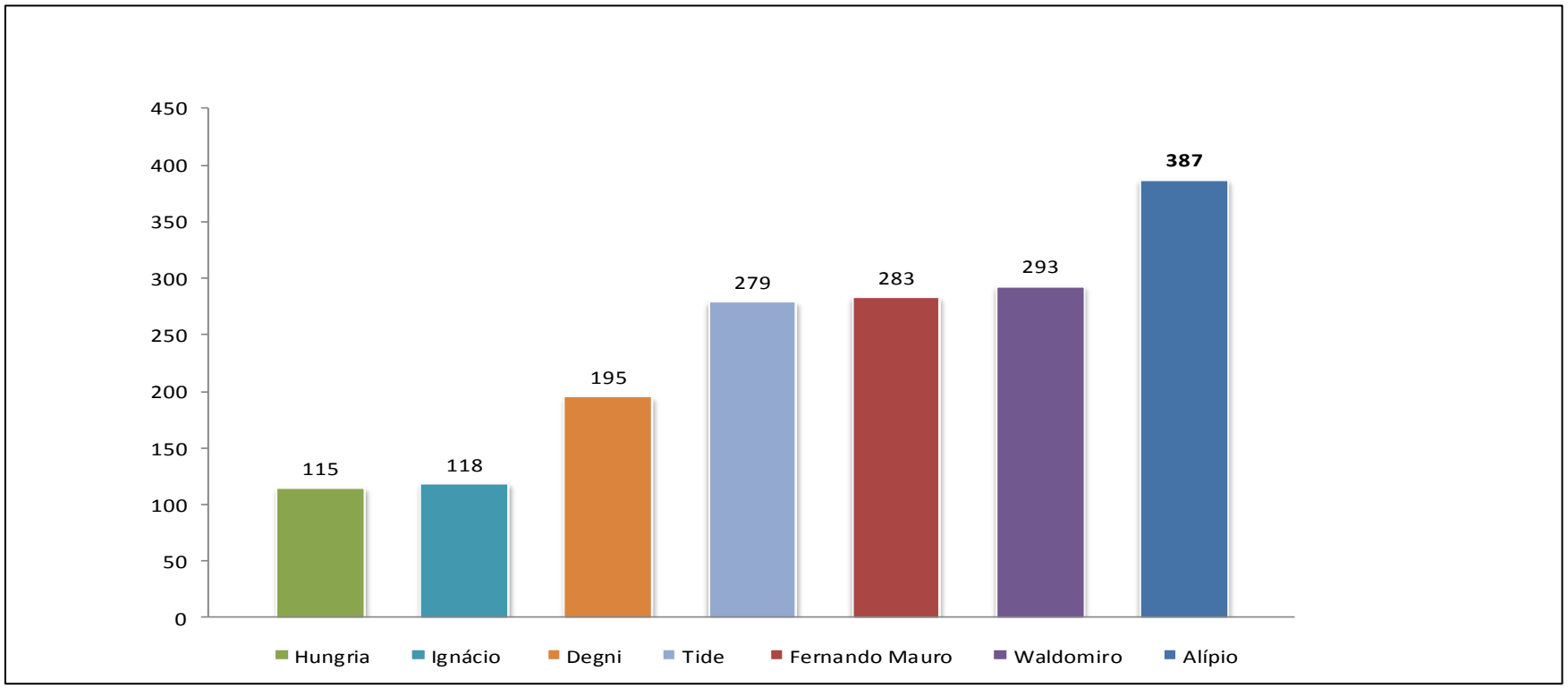
OBS 1: Nos hospitais Vila Nova Cachoeirinha e Servidor Público Municipal as equipes do Programa Parto Seguro a Mãe Paulistana não realizam os procedimentos descritos acima.

OBS 2: Até o ano de 2015 estava incluído o HM Arthur Ribeiro Saboya.

Comparativo Histórico						
AGO	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Consulta Enf. Obstetra	2.330	3.243	3.005	2.625	2.498	2.303
Cardiotocografia	2.728	4.102	5.022	4.654	4.118	4.336

Produção do enfermeiro obstetra no PSGO

Plano individual de parto = 1.670



Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.

Histórico comparativo Agosto/2017	
Plano Individual de parto	1.412

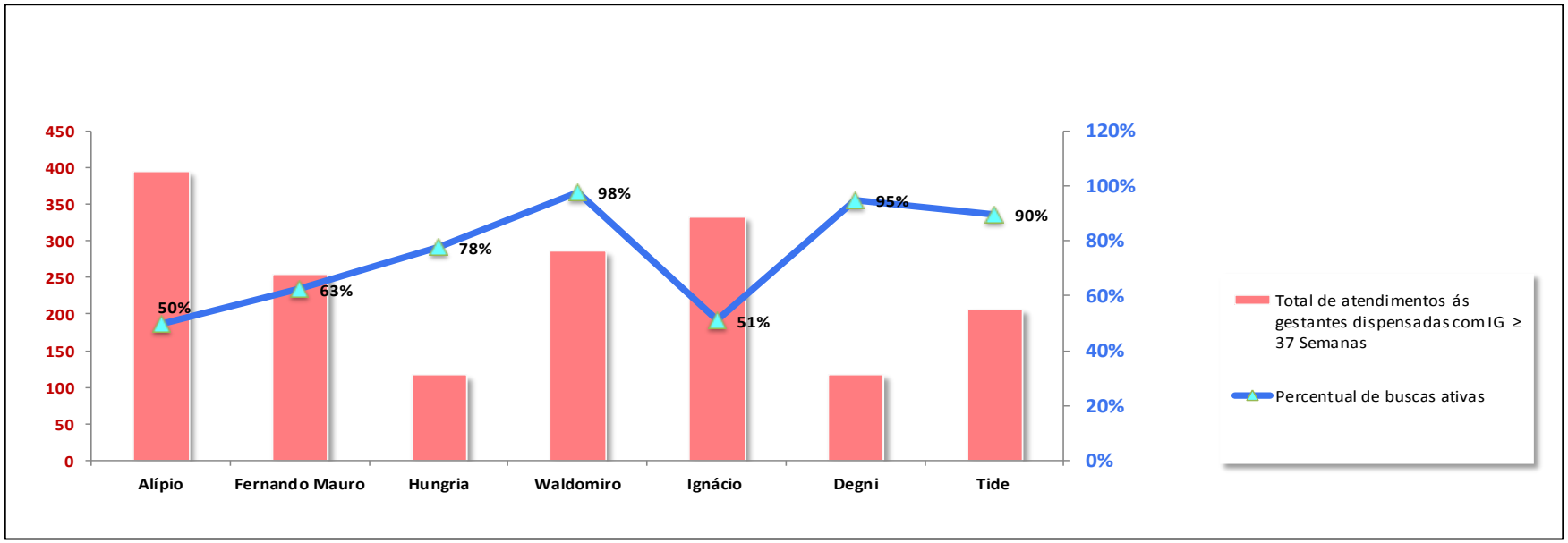
OBS 1: Não realizado Plano Individual de Parto – **PIP** pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e no Hospital do Servidor Público Municipal. Houve uma subnotificação devido dados não transcritos na base informatizada em um dos hospitais.

Produção do enfermeiro obstetra no PSGO

Busca Ativa: Total de acompanhamento telefônico as gestantes realizado pelas enfermeiras obstetras a domicílio

N = 1.191

Média = 70%

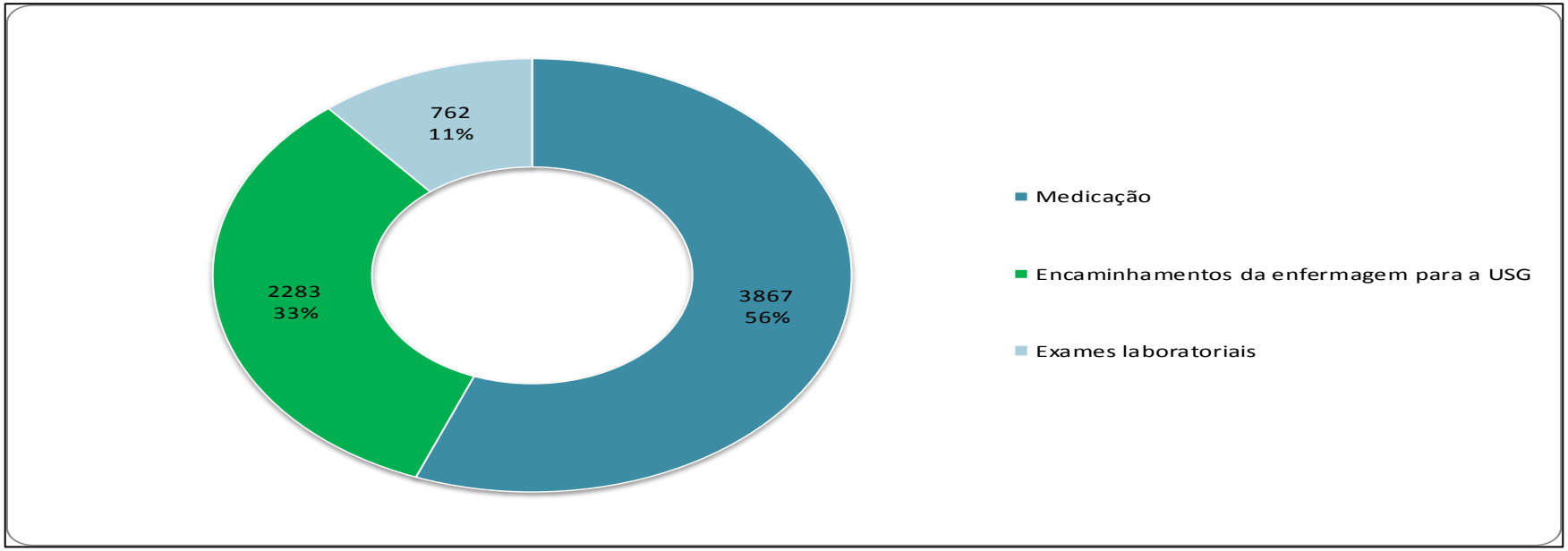


Fonte: Livro de busca ativa dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.
Meta: 80%

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: Agosto 2018.

Comparativo Histórico						
Ago	**2012***	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Medicação	1.301	2.548	2.904	3.055	3.162	3358
Ultrassonografia	696	1.371	174	1.138	1.813	1873
Exames	0	2.038	2.828	4.409	2.487	3546

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

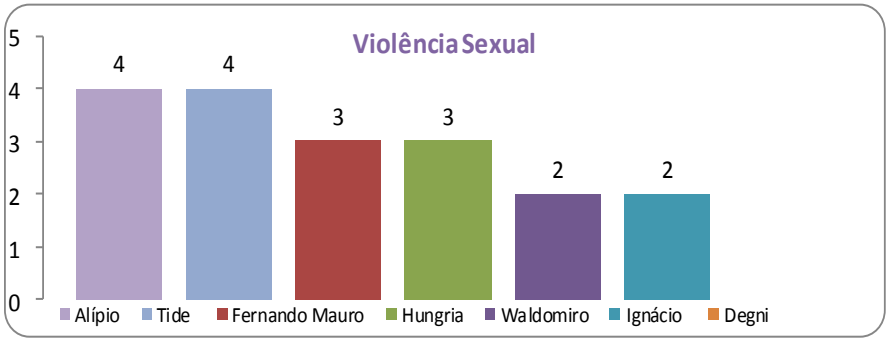
* dificuldade na coleta de dados devido falta de padronização

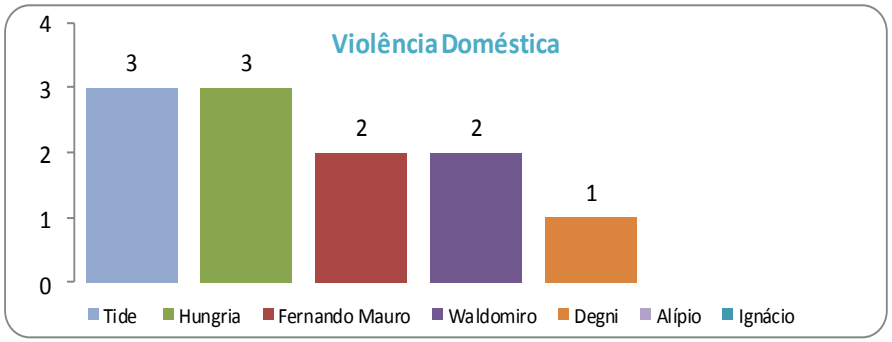
Número de notificação de violência por hospital

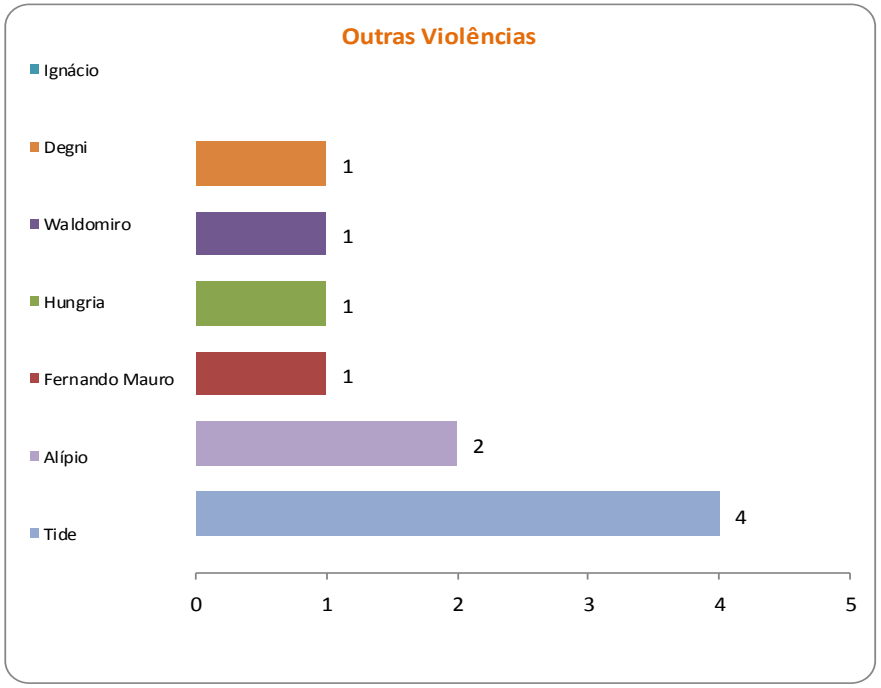
Sexual = 18

Doméstica = 11

Outras = 10



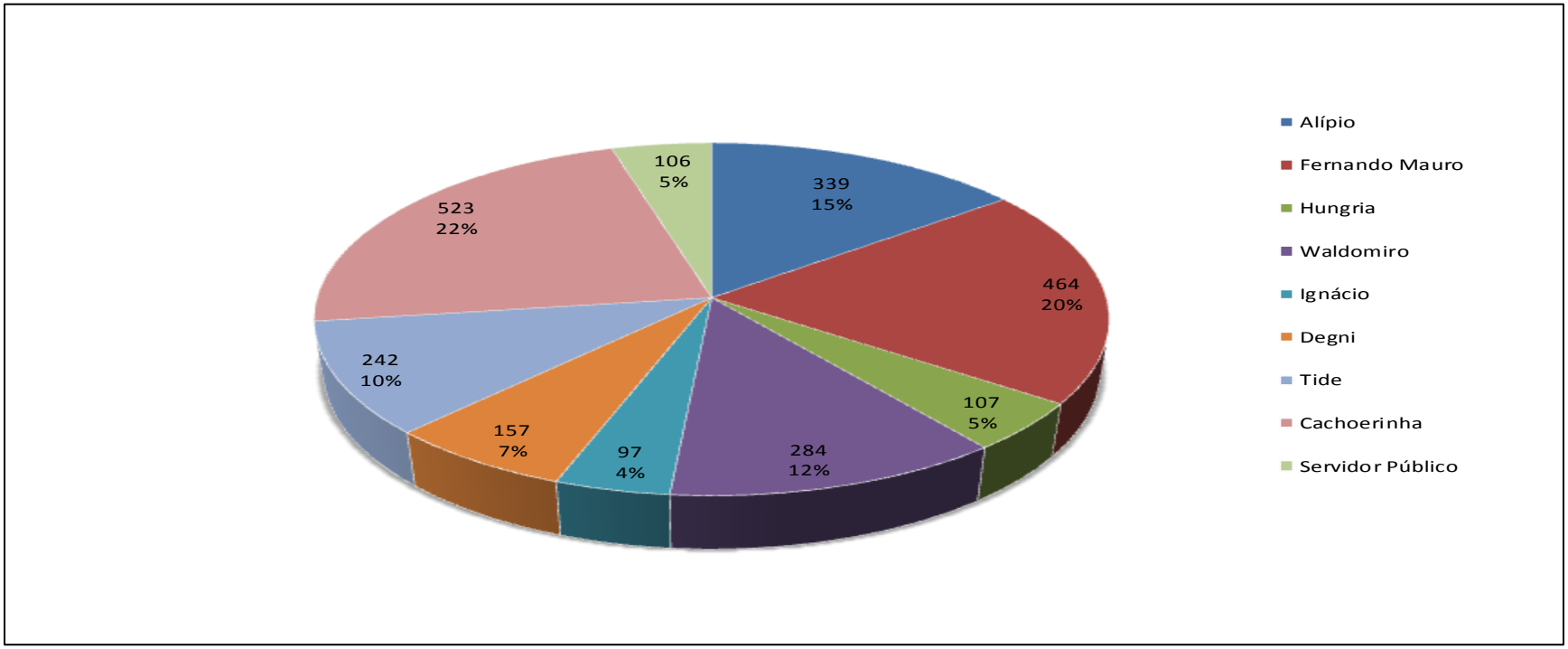




Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.

OBS: Não realizado pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana no Hospital Vila Nova Cachoeirinha e no Hospital do Servidor Público Municipal

Total de partos por hospital
*Total: 2.319

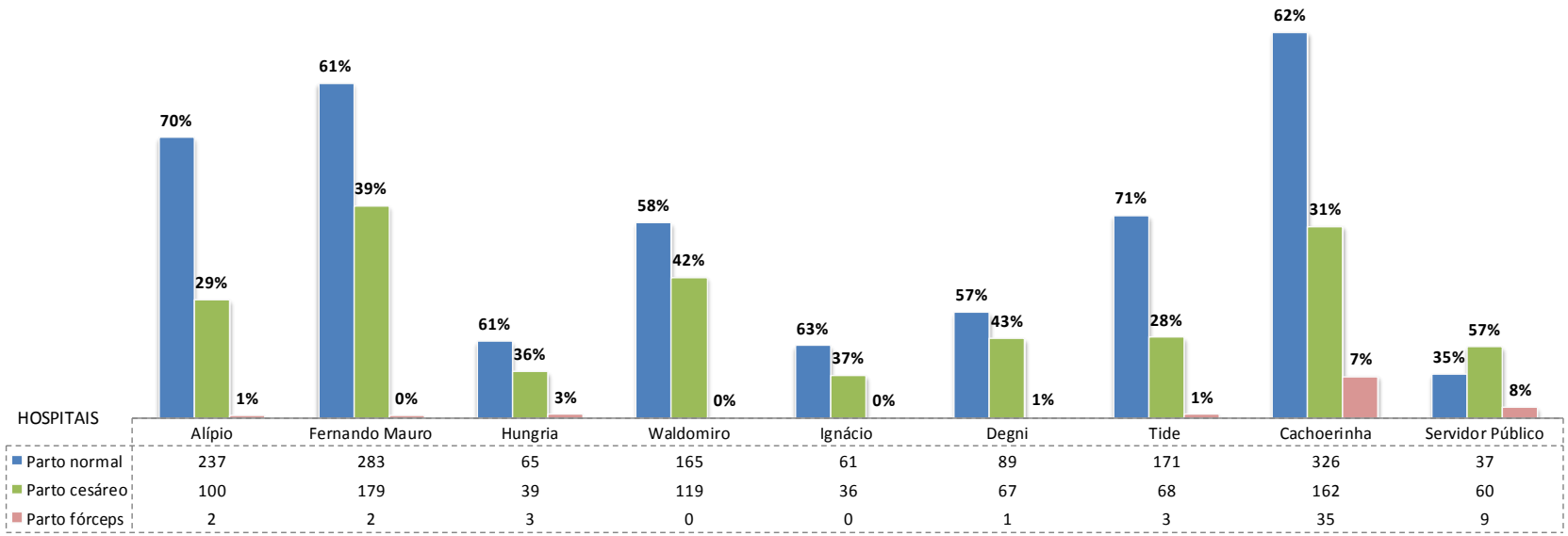


Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.

Histórico comparativo	
ago/17	2314

*O número de partos realizados no Hospital Vila Nova Cachoeirinha pelo Parto Seguro nos **quartos PPP** foram 186 com equipe de enfermeiras obstetras, obstetrizes e equipe médica.

Tipos de parto por hospital
*Total = 2.319



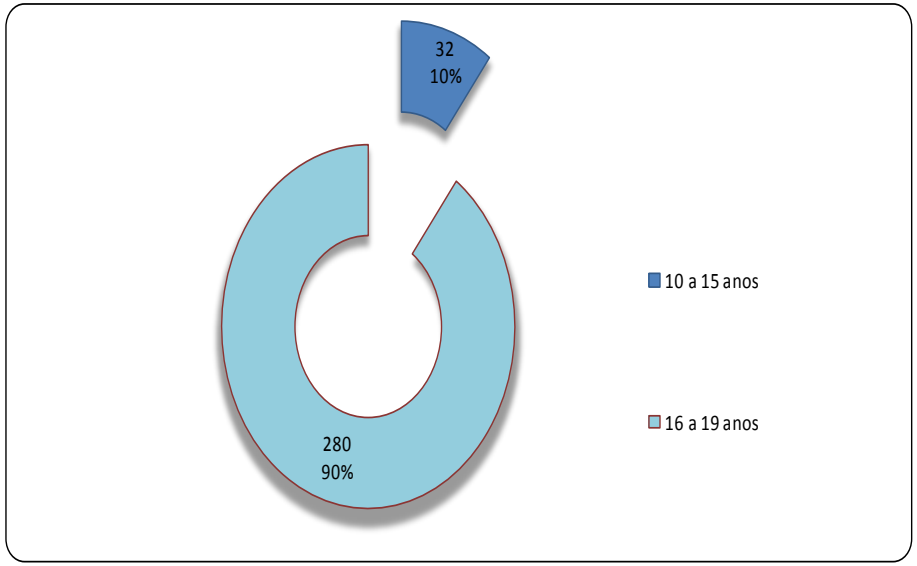
HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Parto normal	237	283	65	165	61	89	171	326	37
Parto cesáreo	100	179	39	119	36	67	68	162	60
Parto fórceps	2	2	3	0	0	1	3	35	9

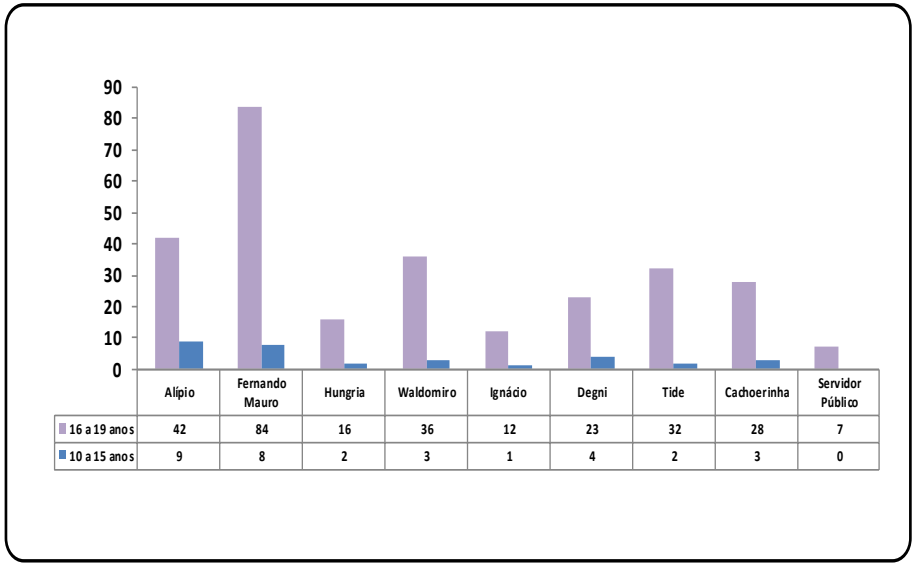
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.

Partos em adolescentes

N = 312

Média = 15,74%





	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
16 a 19 anos	42	84	16	36	12	23	32	28	7
10 a 15 anos	9	8	2	3	1	4	2	3	0

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018

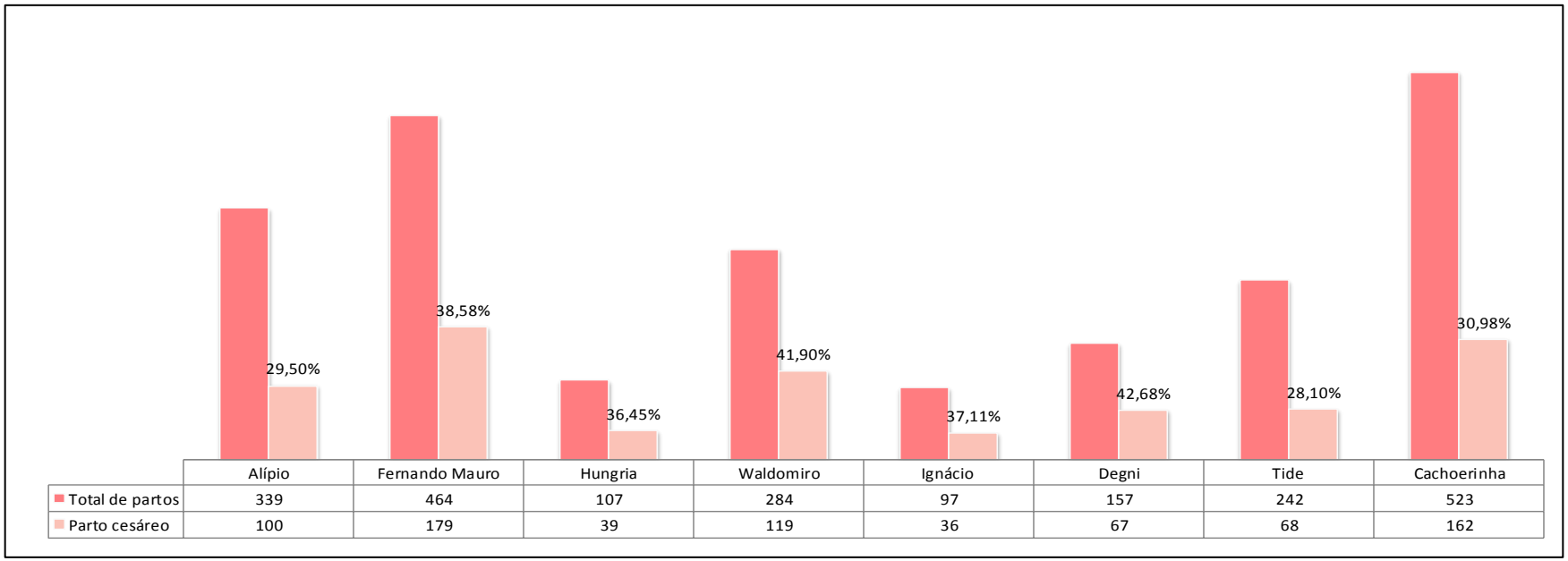
Comparativo Histórico			
Meses/Ano	mai/18	jun/18	jul/18
10 a 15 anos	32	33	40
Percentual	1,48%	1,69%	2,03%

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 = 770

Média = 34,79%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de partos	339	464	107	284	97	157	242	523
Parto cesáreo	100	179	39	119	36	67	68	162

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.
Meta: < 35%

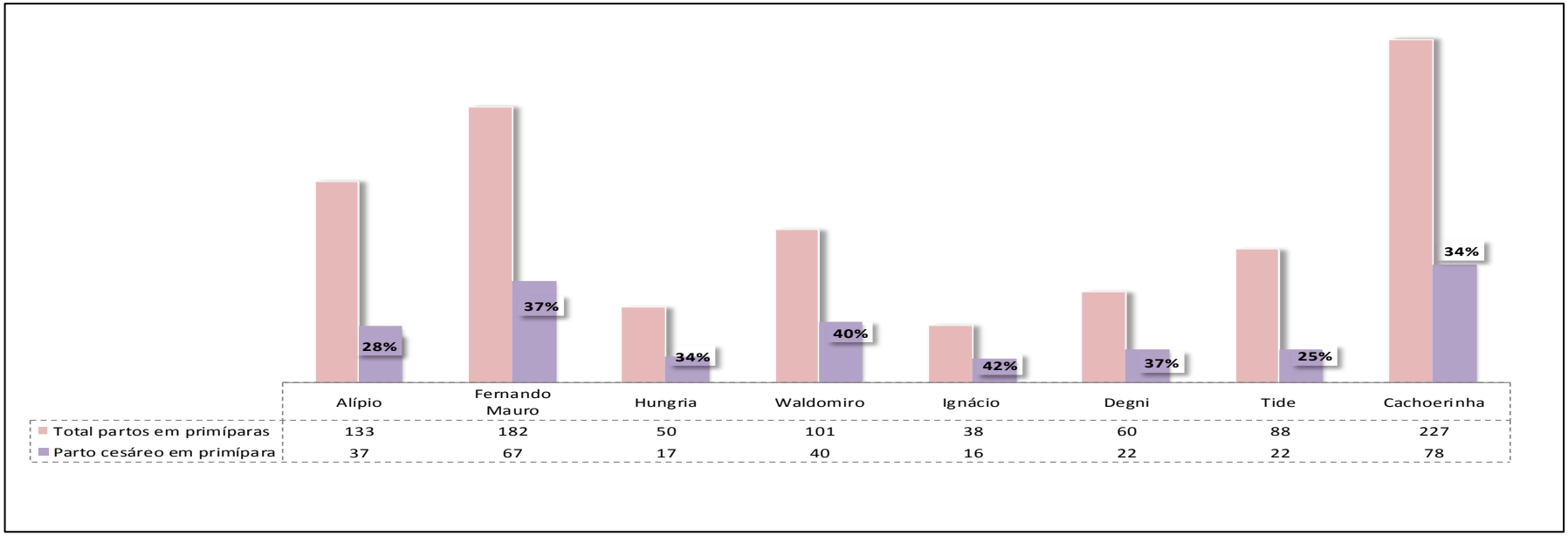
Mediana	*2017	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18
Mediana Parto Seguro	33,82%	38,00%	34,92%	31,80%	33,16%	34,13%	34,73%	34,99%

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.

Taxa de cesárea em primíparas

N = 299

Média = 34%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total partos em primíparas	133	182	50	101	38	60	88	227
Parto cesáreo em primípara	37	67	17	40	16	22	22	78

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.
Meta 20%

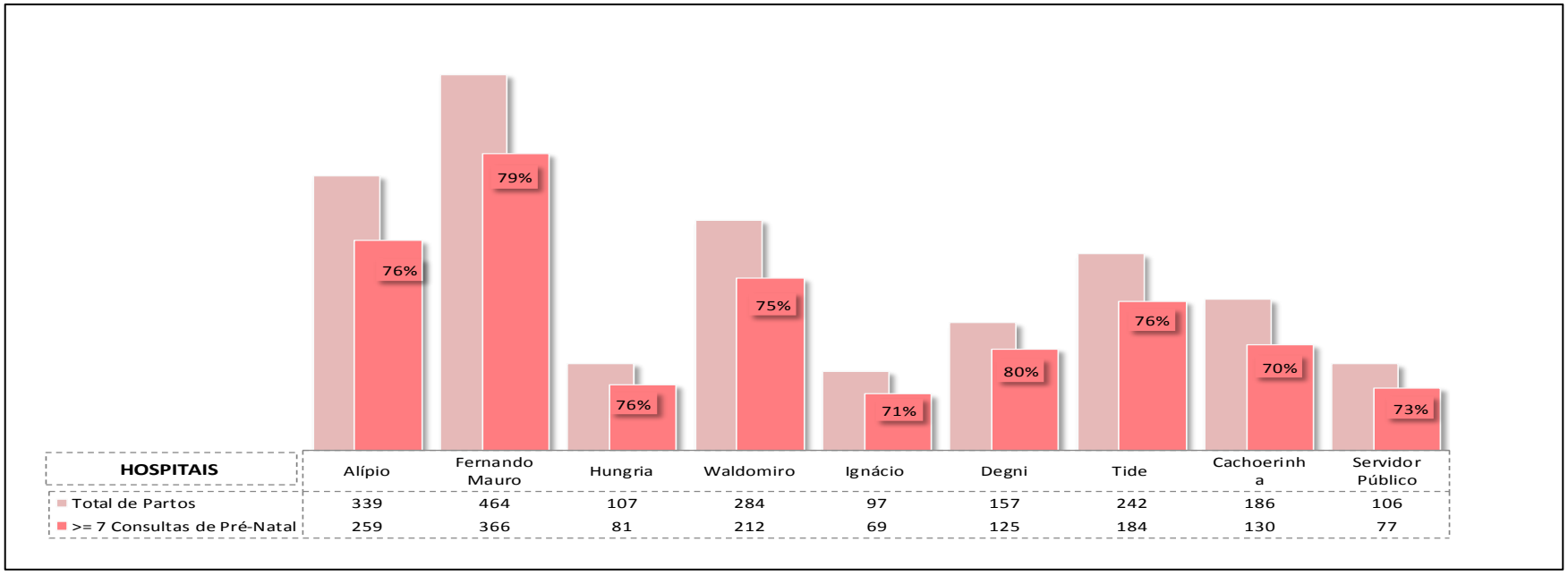
Mediana	*2017	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18
Mediana Parto	33,22%	39,22%	28,91%	32,23%	31,52%	33,75%	38,20%	33,25%

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 = 1.503

Média = 75,83%



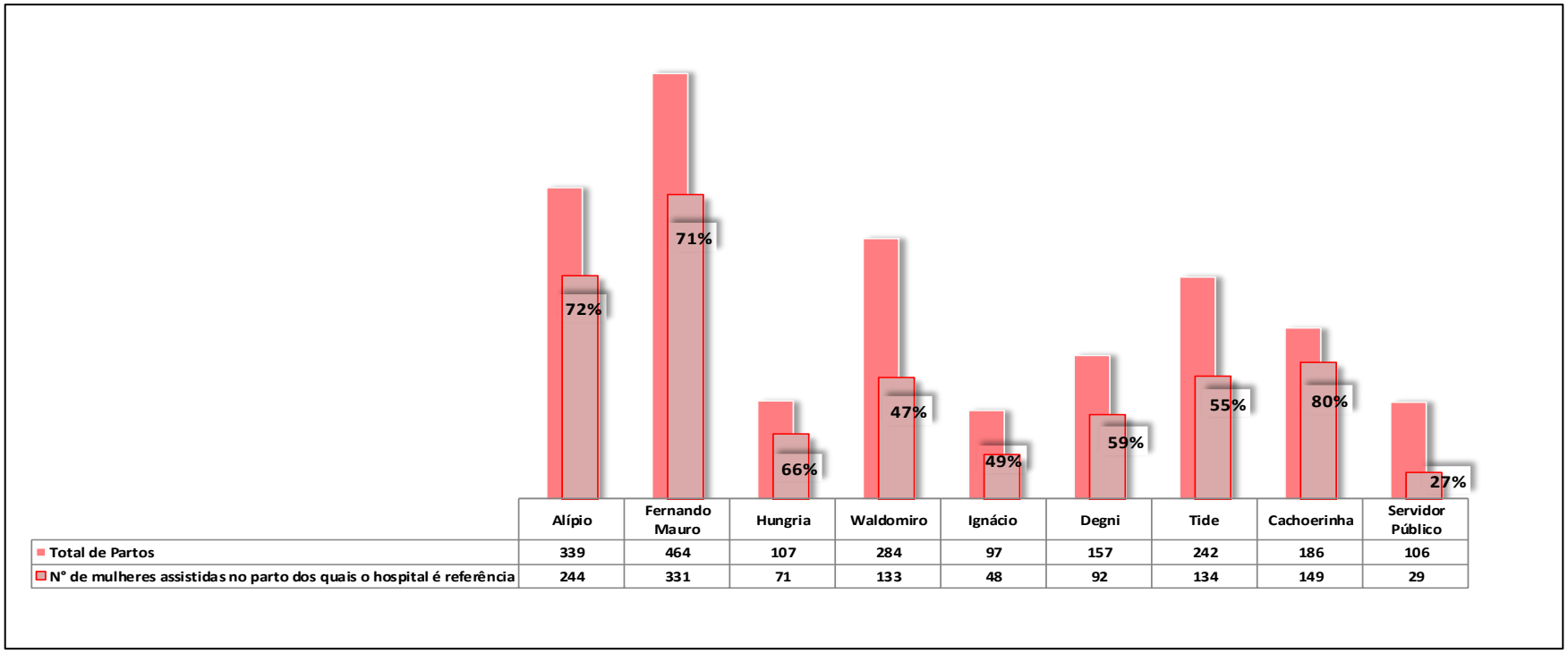
HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
Total de Partos	339	464	107	284	97	157	242	186	106
>= 7 Consultas de Pré-Natal	259	366	81	212	69	125	184	130	77

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.

Comparativo Histórico	
Ago	**2017**
Consulta de Pré-Natal	83,04%

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 = 1.231
Média = 62%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total de Partos	339	464	107	284	97	157	242	186	106
N° de mulheres assistidas no parto dos quais o hospital é referência	244	331	71	133	48	92	134	149	29

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.
Meta: >55%

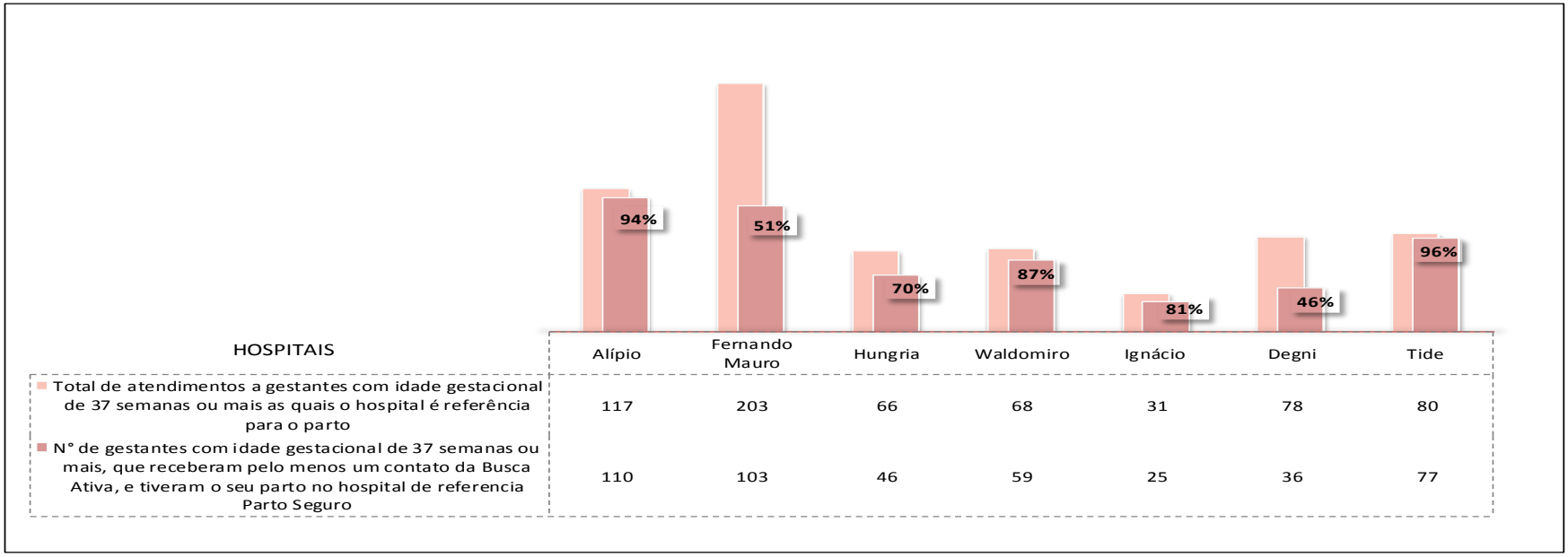
Comparativo Histórico	
Agosto	**2017**
Parto da Referência	**56,30%**

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 = 456

Média = 71%



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	117	203	66	68	31	78	80
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	110	103	46	59	25	36	77

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.

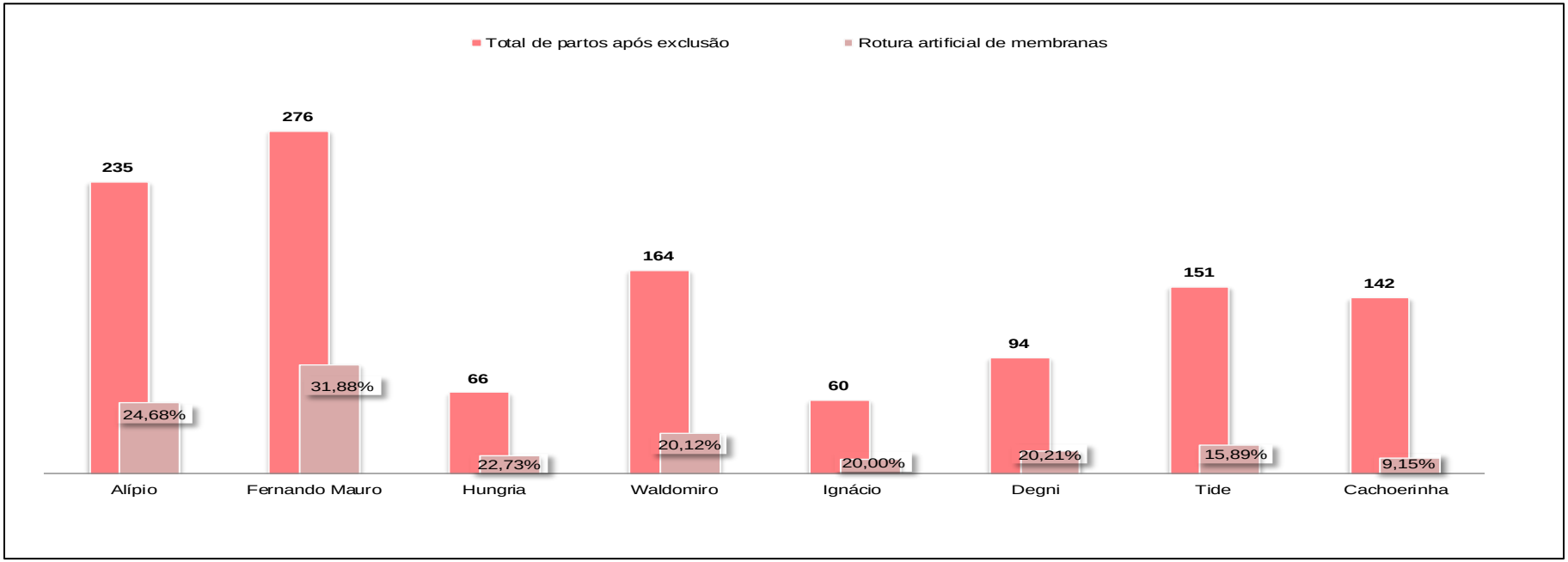
Comparativo Histórico					
Agosto	2013	2014	2015	2016	2017
Busca Ativa Retorno	37,11%	53,45%	46,30%	38,59%	81,23%

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 = 262

Média = 22,05%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro. Meta: 30%
Mês de Referência: Agosto 2018.
Meta **≤ 30%**

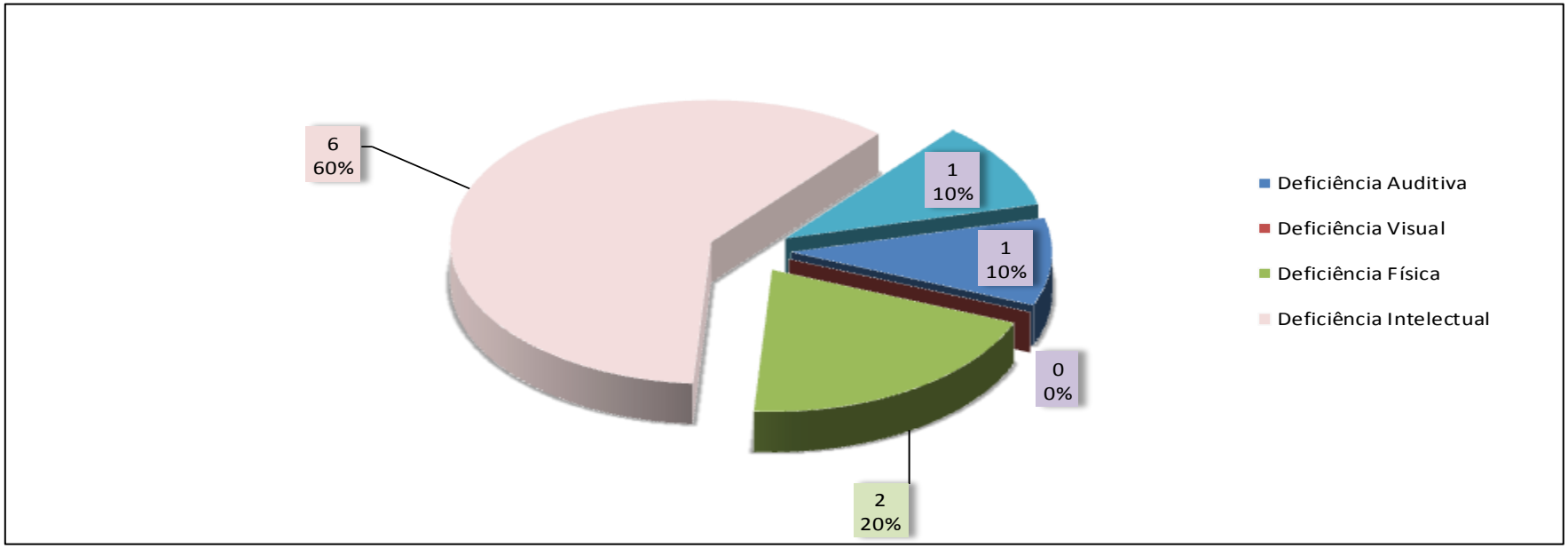
Comparativo Histórico	
Agosto	**2017**
Rotura Artificial da membrana	**27,39%**

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 = 0,50%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.

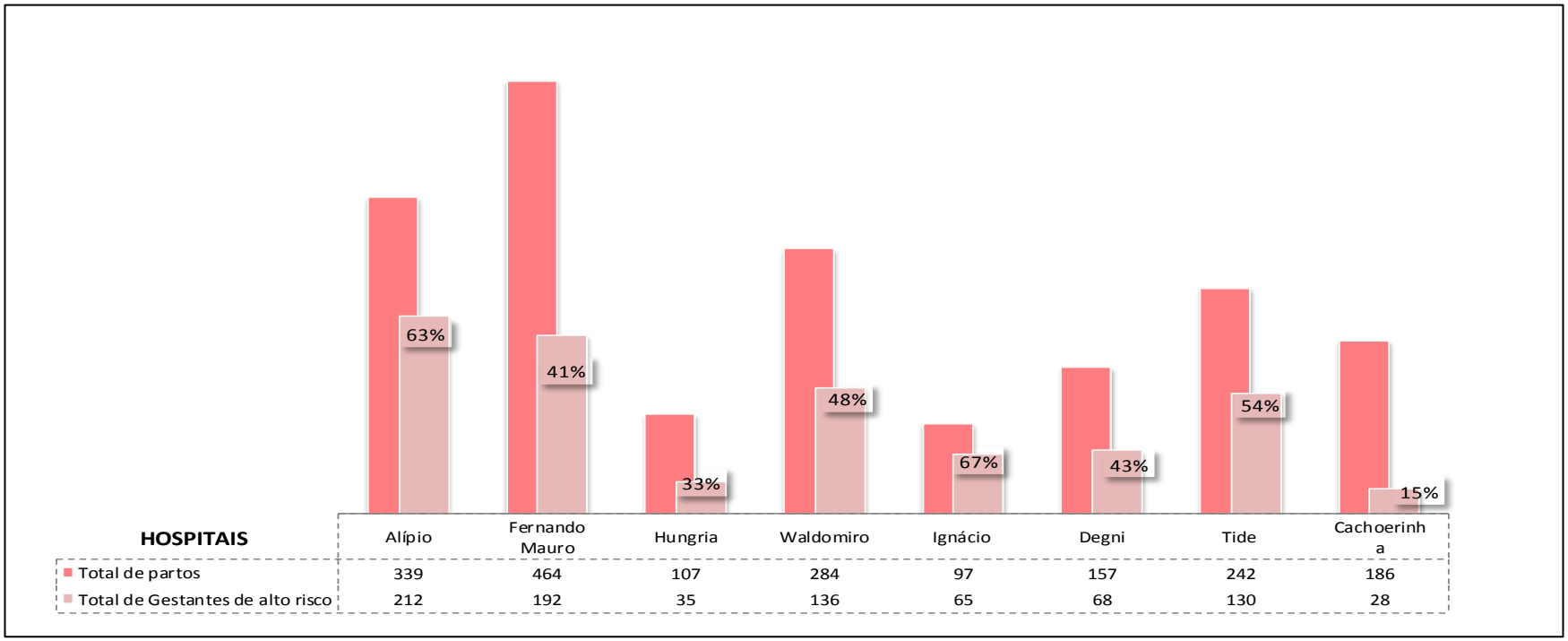
Comparativo Histórico						
Mês/Ano	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18
Percentual	0,82%	1,28%	0,53%	0,69%	1,08%	0,51%

Deficiência Múltipla – Alípio Correia Netto.
Deficiência Intelectual – Alípio Correia Netto, Fernando Mauro , Jose Soares Hungria, Waldomiro de Paula e Tide Setúbal.
Deficiência Auditiva – Fernando Mauro Pires da Rocha .
Deficiência Física – Waldomiro de Paula e Vila Nova Cachoeirinha.
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 = 948

Média = 49%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de partos	339	464	107	284	97	157	242	186
Total de Gestantes de alto risco	212	192	35	136	65	68	130	28

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.

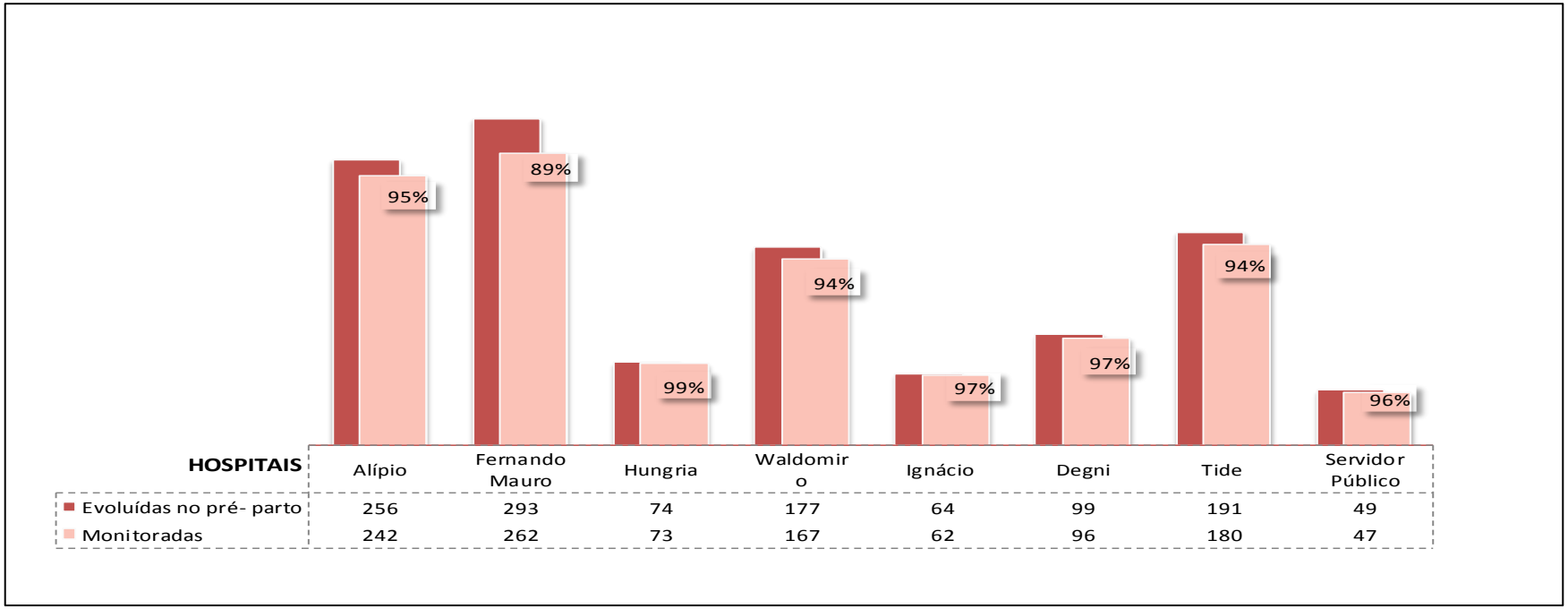
Comparativo Histórico	
Agosto	**2017**
478	30,32%

Fórmula: N° de partos de alto risco x 100 / Total de partos.
Gestação de Alto Risco: Gestação de Alto Risco é "aquela na qual a vida ou a saúde da mãe e/ou do feto e/ou do recém-nascido têm maiores chances de serem atingidas que as da média da população considerada". BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Gestação de alto risco: manual técnico. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 5. ed.
OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.
OBS 2: Hospitais de Alto Risco:
1) Prof. Dr. Alípio Correa Netto
2) Maternidade Prof. Mário Degni
3) Vila Nova Cachoerinha (considerados os partos de alto risco realizados nos quartos PPP)
4)Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha

*Monitoramento das parturientes com partograma

N = 1.129

Média = 94%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Servidor Público
Evoluídas no pré- parto	256	293	74	177	64	99	191	49
Monitoradas	242	262	73	167	62	96	180	47

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro - **Meta: 90%.**
Mês de Referência: Agosto 2018.
Meta:95%

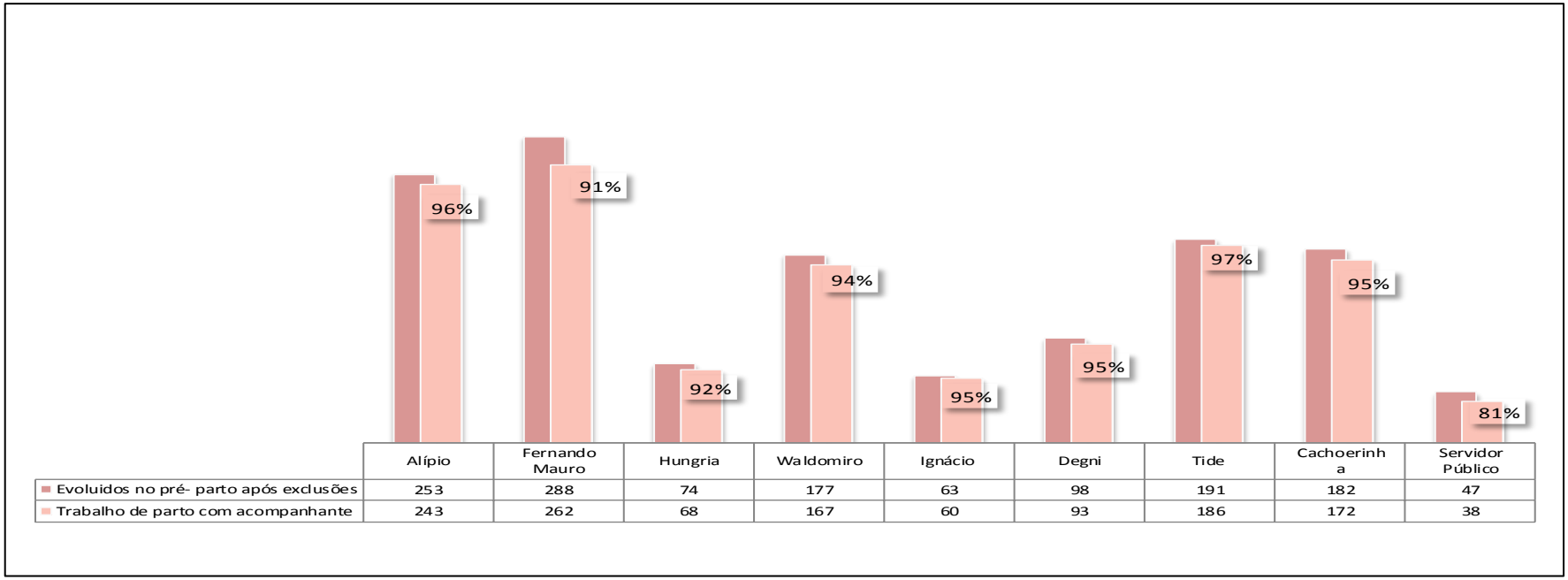
Comparativo Histórico					
Ago	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Partograma	99,47%	99,62%	99,25%	86,69%	92,95%

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 = 1.289

Média = 94%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Evoluidos no pré- parto após exclusões	253	288	74	177	63	98	191	182	47
Trabalho de parto com acompanhante	243	262	68	167	60	93	186	172	38

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência : Agosto 2018.
Meta: 95%.

Comparativo Histórico					
Ago	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Acompanhante	**85,25%**	**97,79%**	**99,24%**	**99,24% ***	**92,58%**

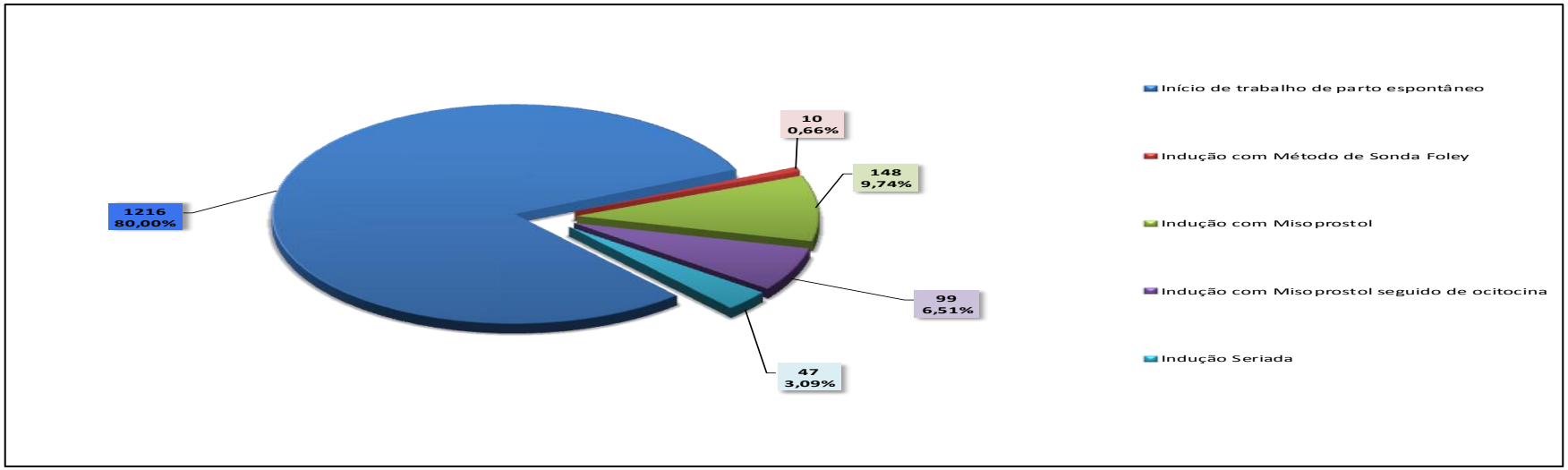
Fórmula: Nº de partos com acompanhantes no trabalho de parto x 100 / total de partos evoluídos no pré – parto.

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 = 1.541



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.
Meta: Evolução fisiológica ≥ 50%

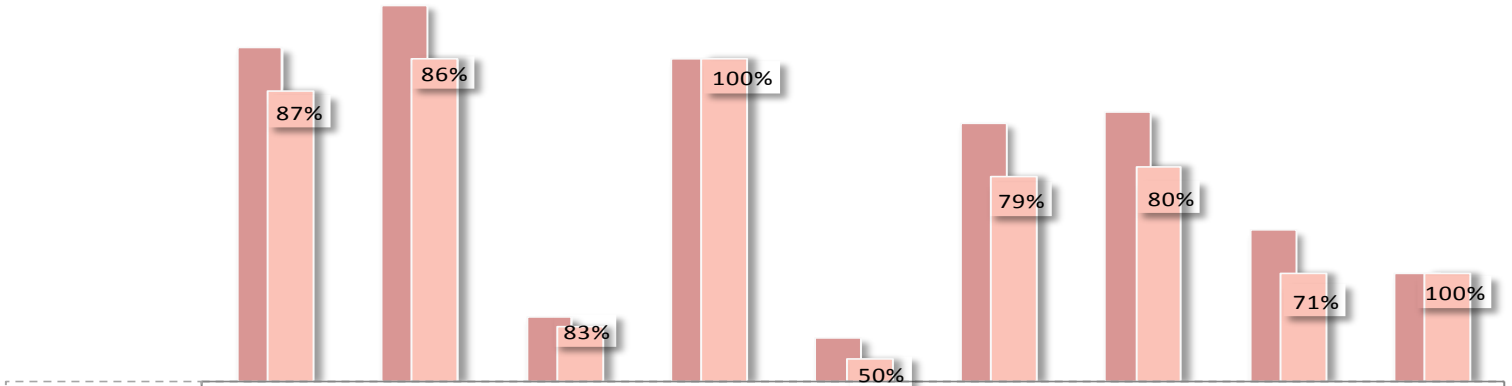
Comparativo Histórico			
ago/17	Início Espontâneo de Trabalho de parto		Indução do trabalho de parto
	Evolução fisiológica do trabalho de parto	Condução do Trabalho de Parto	
	54%	26,30%	19,07%
ago/18	Início Espontâneo de Trabalho de parto		Indução do trabalho de parto
	Evolução fisiológica do trabalho de parto	Condução do Trabalho de Parto	
	57,30%	21,61%	19,73%

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 = 153

Média = 85,47%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total EGB positivo	31	35	6	30	4	24	25	14	10
Profilaxia realizada	27	30	5	30	2	19	20	10	10

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.
Meta 85%

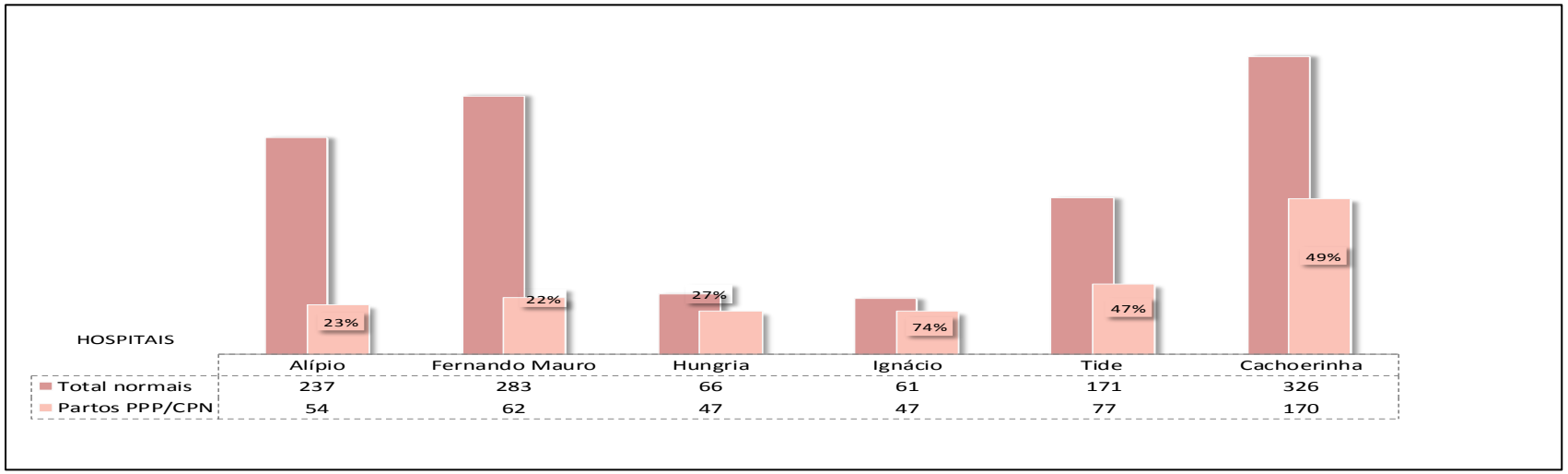
Comparativo Histórico					
Agosto	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Estreptococcus	80,28%	77,07%	82,08%	66,65%	88,46%

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 = 457

Média = 48,36%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Ignácio	Tide	Cachoerinha
Total normais	237	283	66	61	171	326
Partos PPP/CPN	54	62	47	47	77	170
	PPP	PPP	PPP	PPP	CPN com PPP	

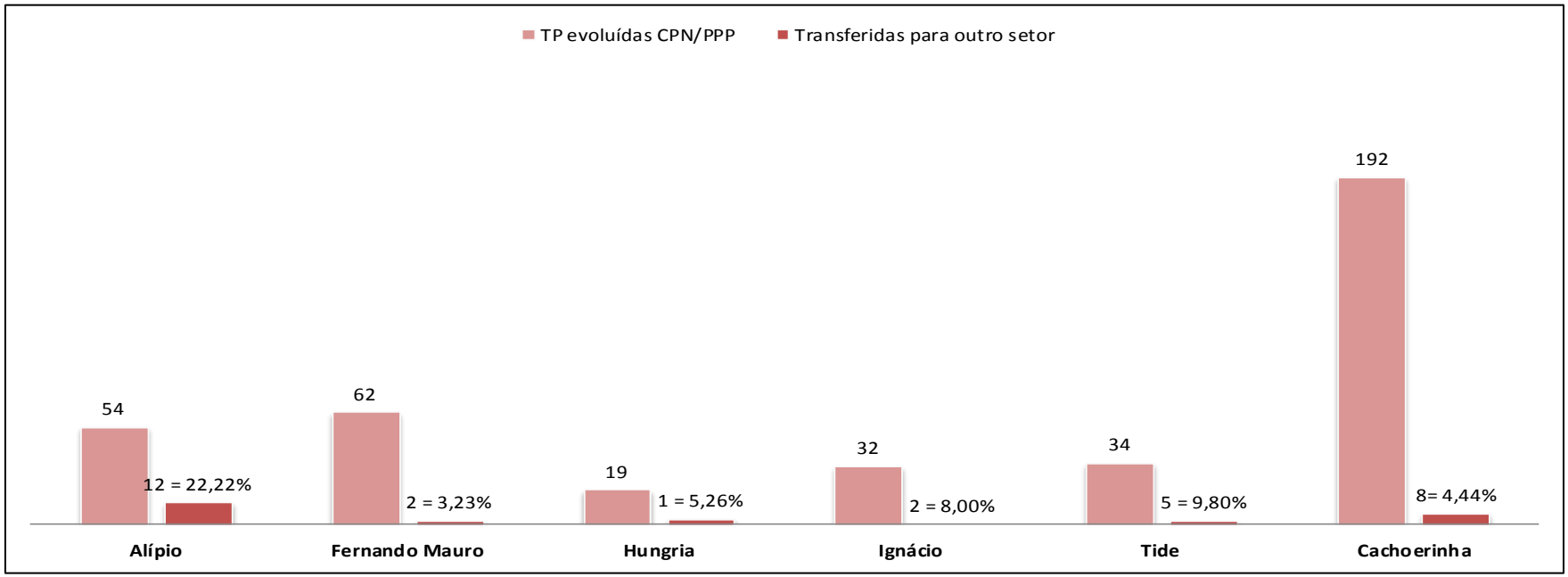
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.

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 = 25

Média = 6,36%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 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

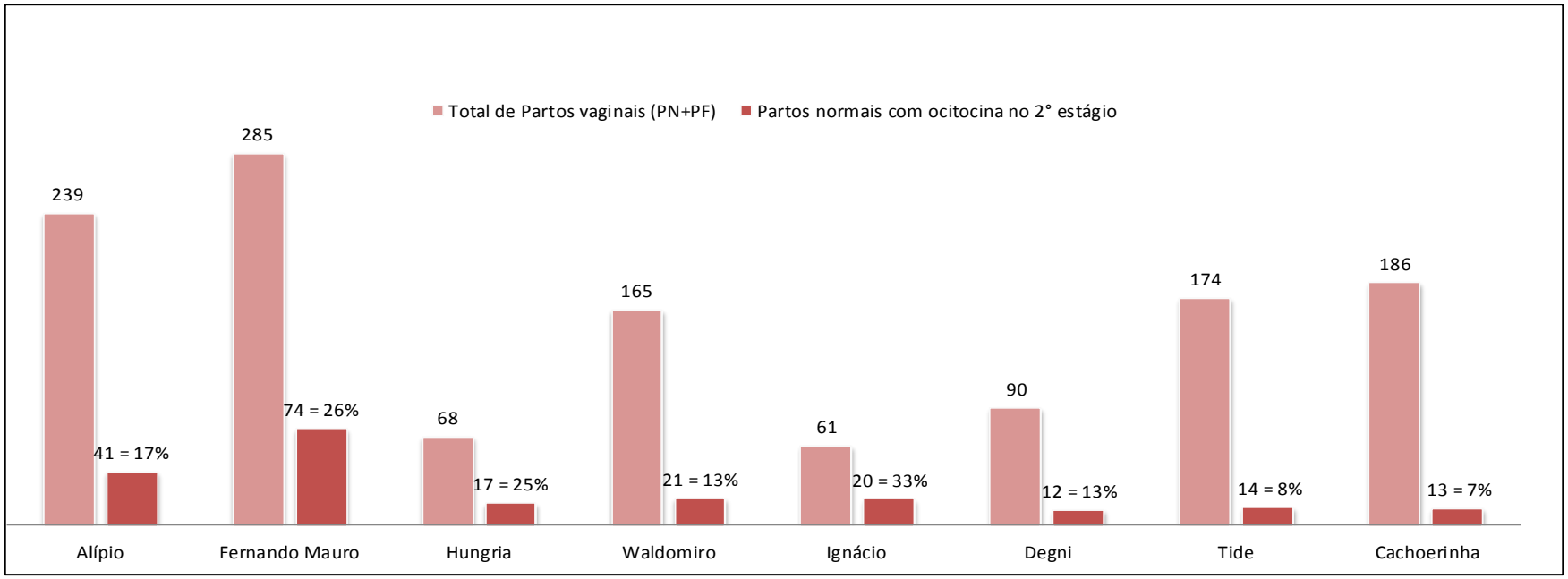
Fórmula: Nº de trabalho de partos evoluídas no CPN - PPP x 100 / transferidas para outro setor.

OBS: Neste gráfico constam os hospitais que dispõe de CPN e de quarto PPP.

*Partos normais com ocitocina no 2º estágio

N = 212

Média = 16,72%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.
Meta: 15%

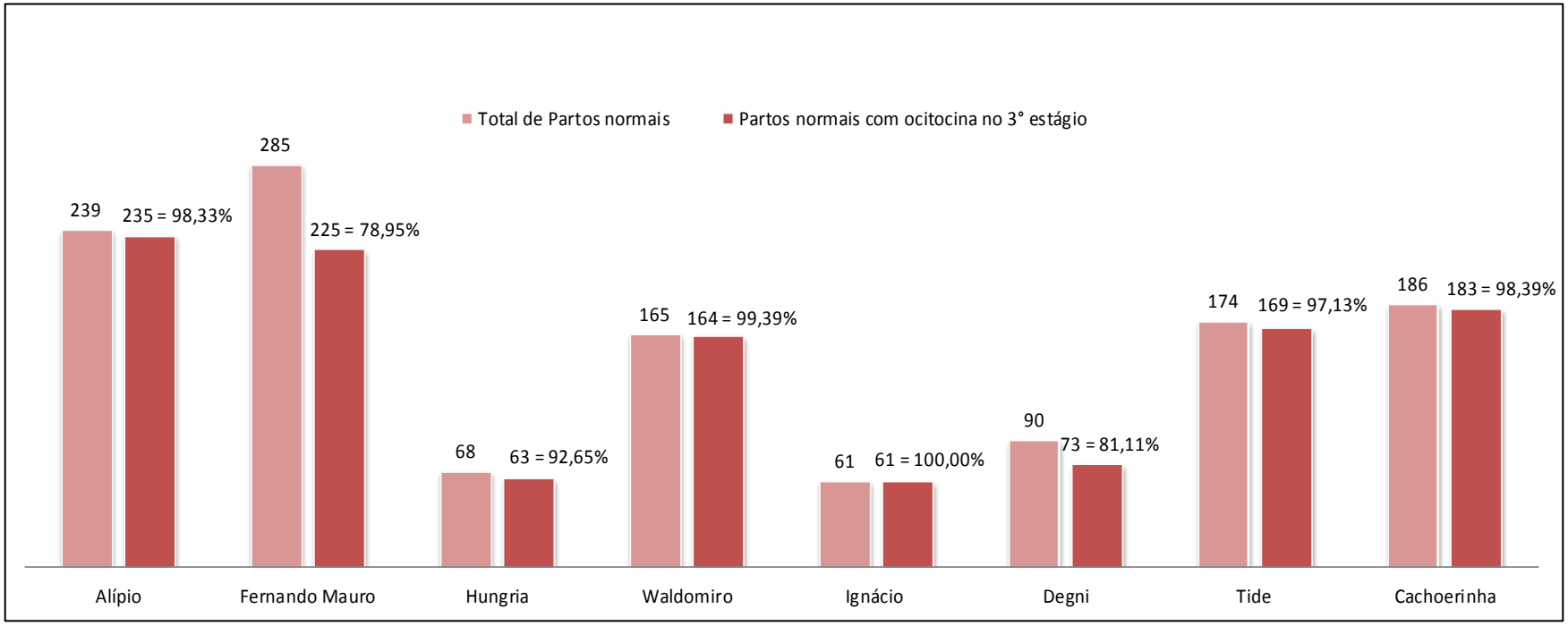
Comparativo Histórico	
Agosto	**2017**
Ocitocina no 2° estágio PN	24,16%

Fórmula: Nº de partos normais com ocitocina no 2° estagio do parto x 100 / total de partos normais.
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.
Hospital Servidor Público foi excluído da média por haver ausência de condutas humanizadas.
***Indicador de boas práticas**

*Partos normais com ocitocina no 3º estágio

N = 1.173

Média = 92,51%



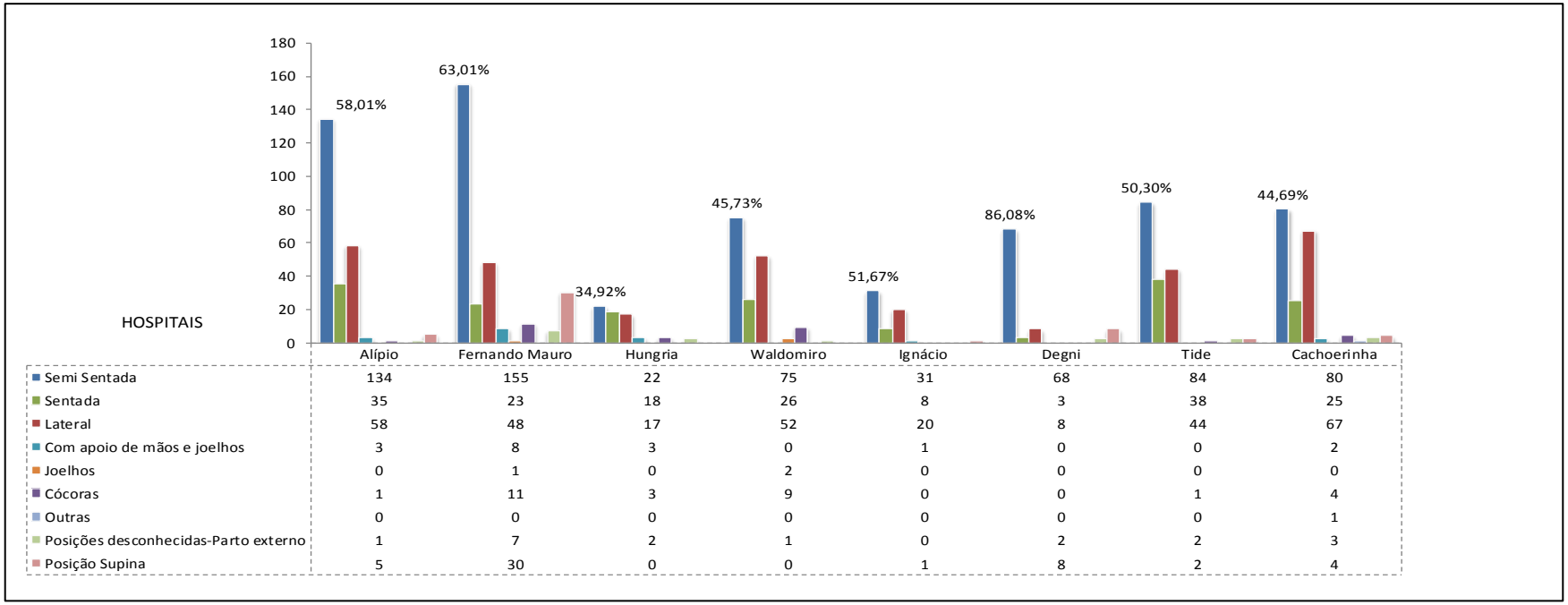
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.
Meta 70%.
Observação: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Posição no Parto Normal Semi Sentada

Total de partos normais após exclusão: 1.239

N= 649

Semi Sentada= 52,38%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Semi Sentada	134	155	22	75	31	68	84	80
Sentada	35	23	18	26	8	3	38	25
Lateral	58	48	17	52	20	8	44	67
Com apoio de mãos e joelhos	3	8	3	0	1	0	0	2
Joelhos	0	1	0	2	0	0	0	0
Cócoras	1	11	3	9	0	0	1	4
Outras	0	0	0	0	0	0	0	1
Posições desconhecidas-Parto externo	1	7	2	1	0	2	2	3
Posição Supina	5	30	0	0	1	8	2	4

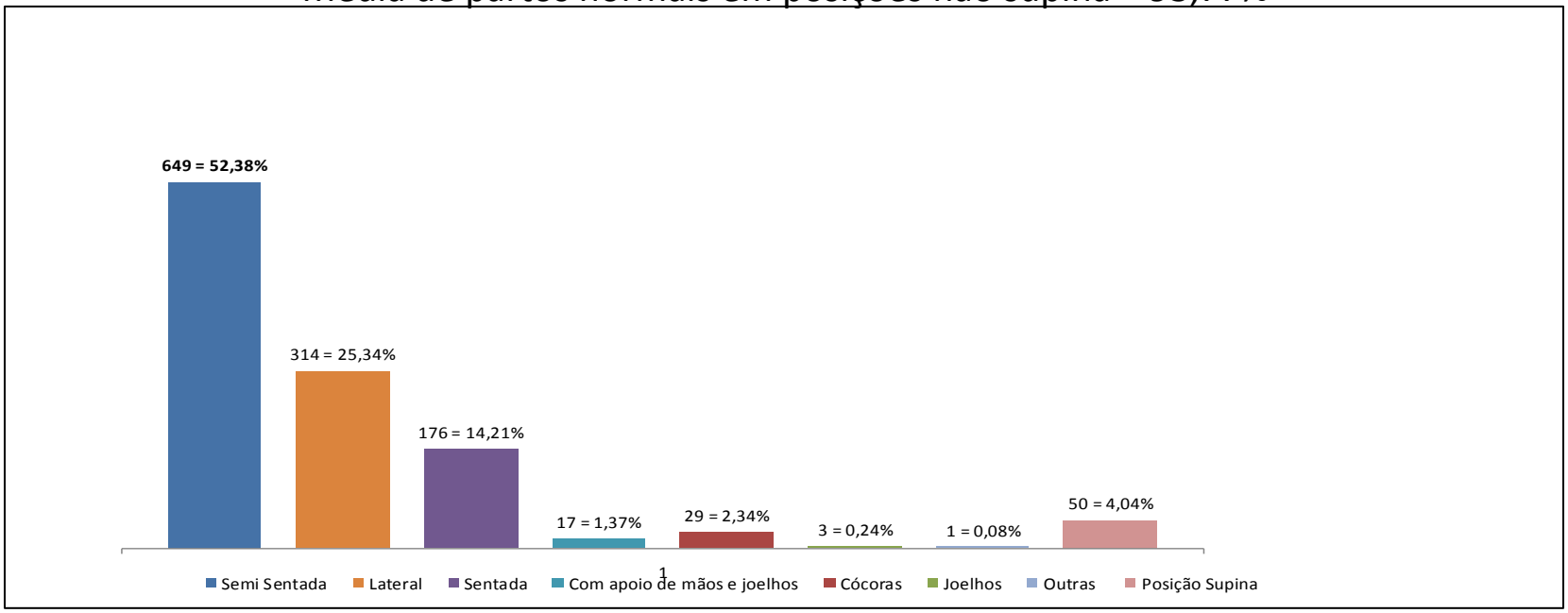
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018
Meta :< 50% Semi Sentada

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 = 93,77%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Agosto 2018
Meta: 95% não supina.

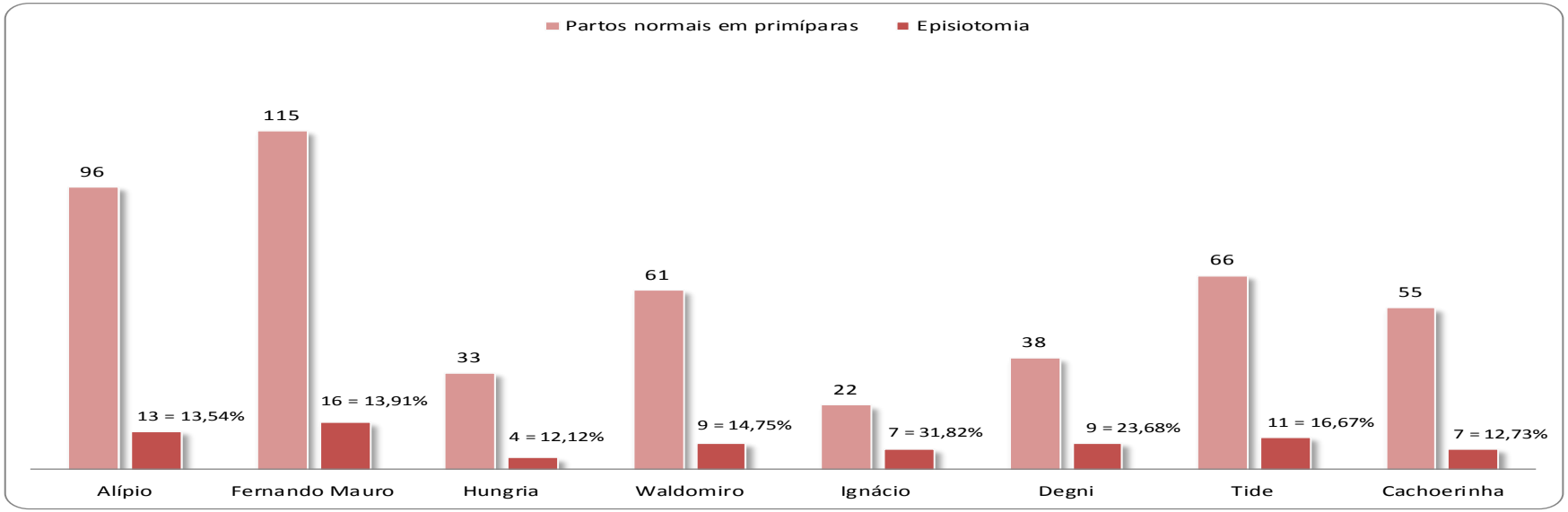
Posições	**Total**	Porcentagem
Posições Não Supinas	1189	94,59%
Partos Externos (Exclusão)	18	1,43%
Litotômica / Supina	50	3,98%
Total de Partos normais	**1257**	100,00%

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 = 76

Média = 16%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018
Meta: ≤ 15%.

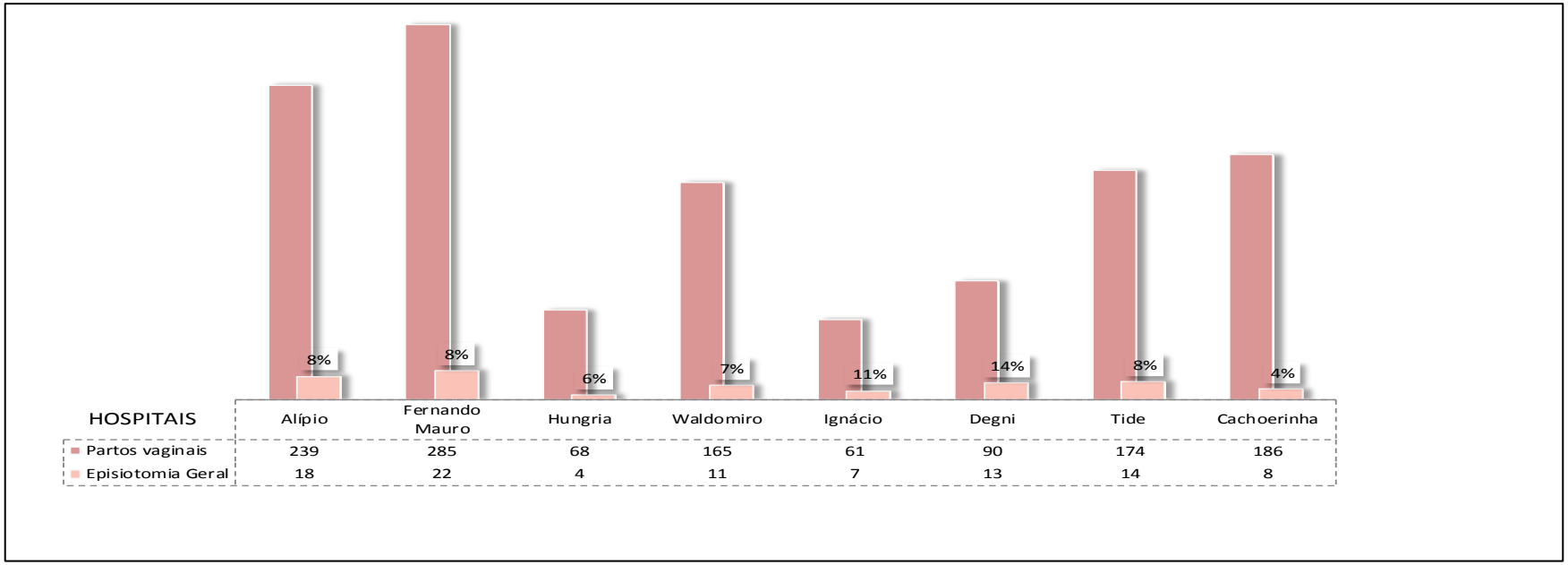
Ago	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Episiotomia em Primíparas	52,79%	42,47%	28,28%	27,07%	13,23%	13,22%

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 = 97

Média = 8%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Partos vaginais	239	285	68	165	61	90	174	186
Episiotomia Geral	18	22	4	11	7	13	14	8

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018-
Meta: < 10%.

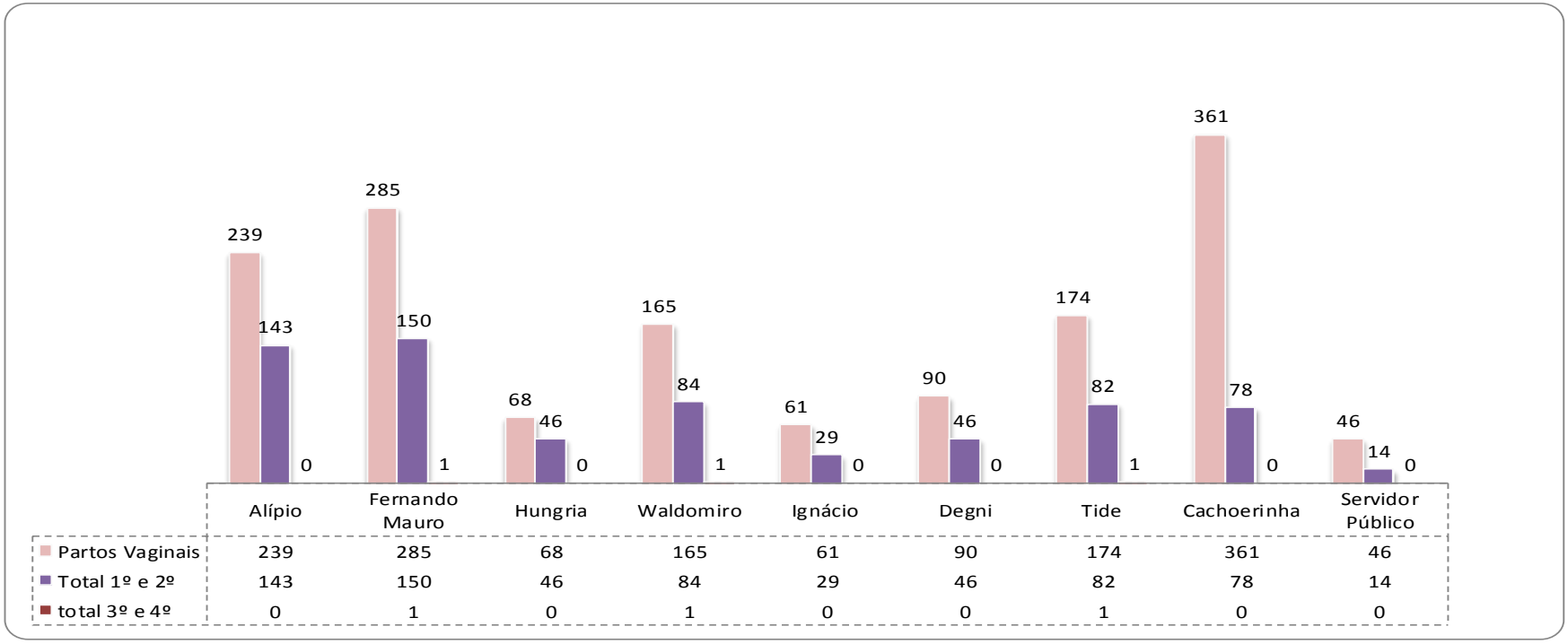
Comparativo Histórico				
Ago	2014	2015	2016	2017
Episiotomia Geral	15,06%	10,06%	7,04%	6,62%

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 = 672 Média = 49,91%

3º e 4º Graus N = 03 Média = 0,20%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Partos Vaginais	239	285	68	165	61	90	174	361	46
Total 1º e 2º	143	150	46	84	29	46	82	78	14
total 3º e 4º	0	1	0	1	0	0	1	0	0

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Agosto 2018.
Meta 3º e 4º 0,5%

Comparativo Histórico			
mês	mai/18	jun/18	jul/18
Lacerações de 1° e 2° grau	53,87%	51,47%	53,32%
Lacerações de 3° e 4° grau	0,30%	0,38%	0,53%

.

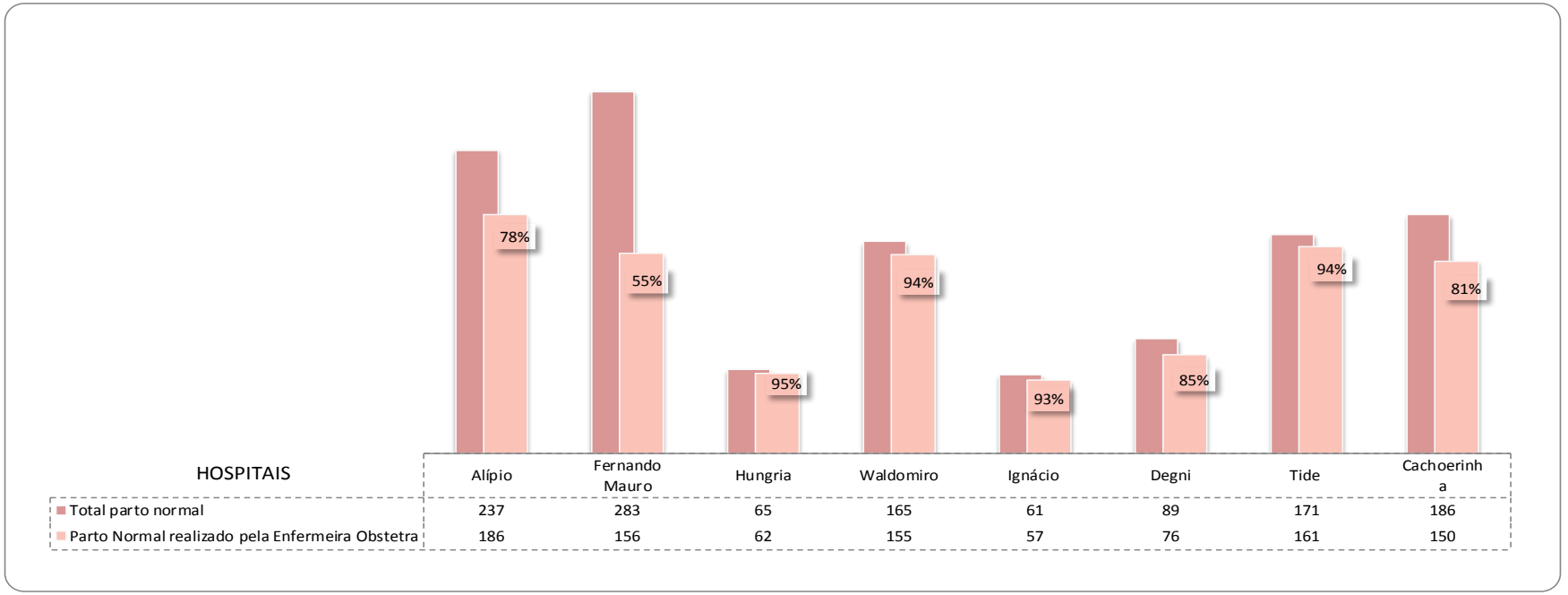
Fórmula: Nº de partos normais com lacerações de 1º e ou 2º grau x 100 / total de partos normais.

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 = 1.003

Média = 80%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha
Total parto normal	237	283	65	165	61	89	171	186
Parto Normal realizado pela Enfermeira Obstetra	186	156	62	155	57	76	161	150

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.

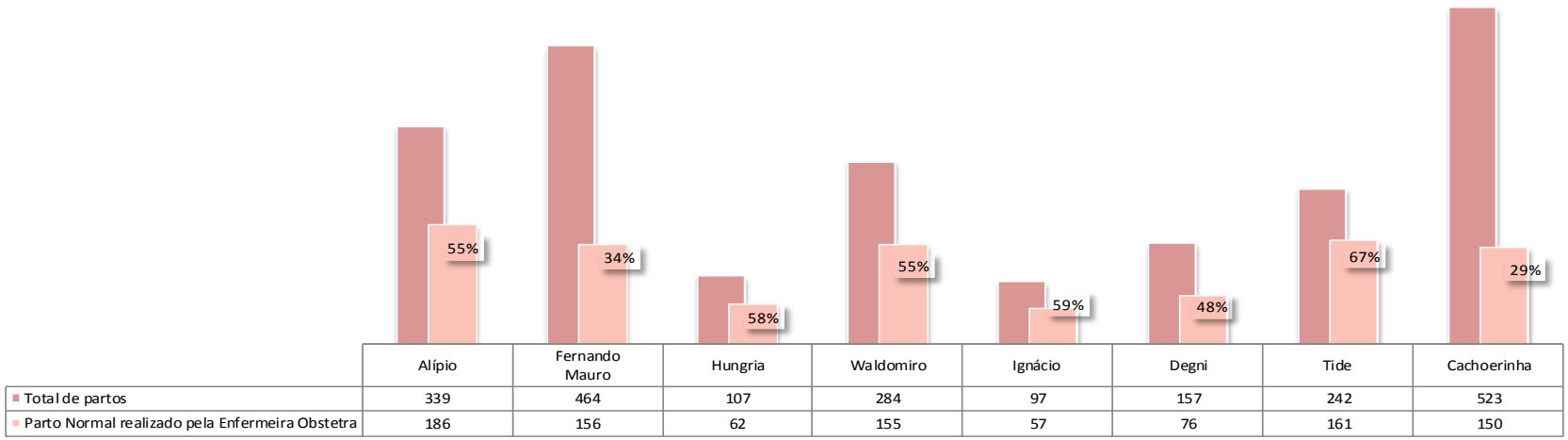
Comparativo Histórico	
Agosto	2017
Parto Normal Realizado pela Enfermeira Obstetra (Total de partos Normais)	87,85%

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 %



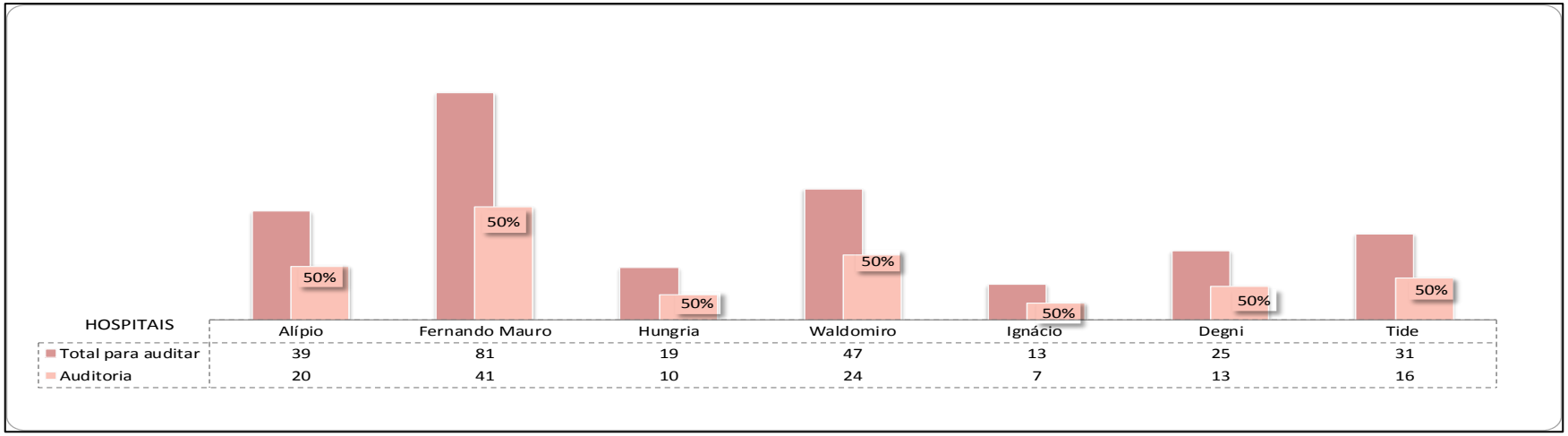
	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de partos	339	464	107	284	97	157	242	523
Parto Normal realizado pela Enfermeira Obstetra	186	156	62	155	57	76	161	150

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.

Comparativo Histórico				
ago	2014	2015	2016	2017
Parto Normal Realizado pela Enfermeira Obstetra (Total de partos)	55,28%	50,65%	53,92%	56,31%

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	39	81	19	47	13	25	31
Auditoria	20	41	10	24	7	13	16

Fonte : Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 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).

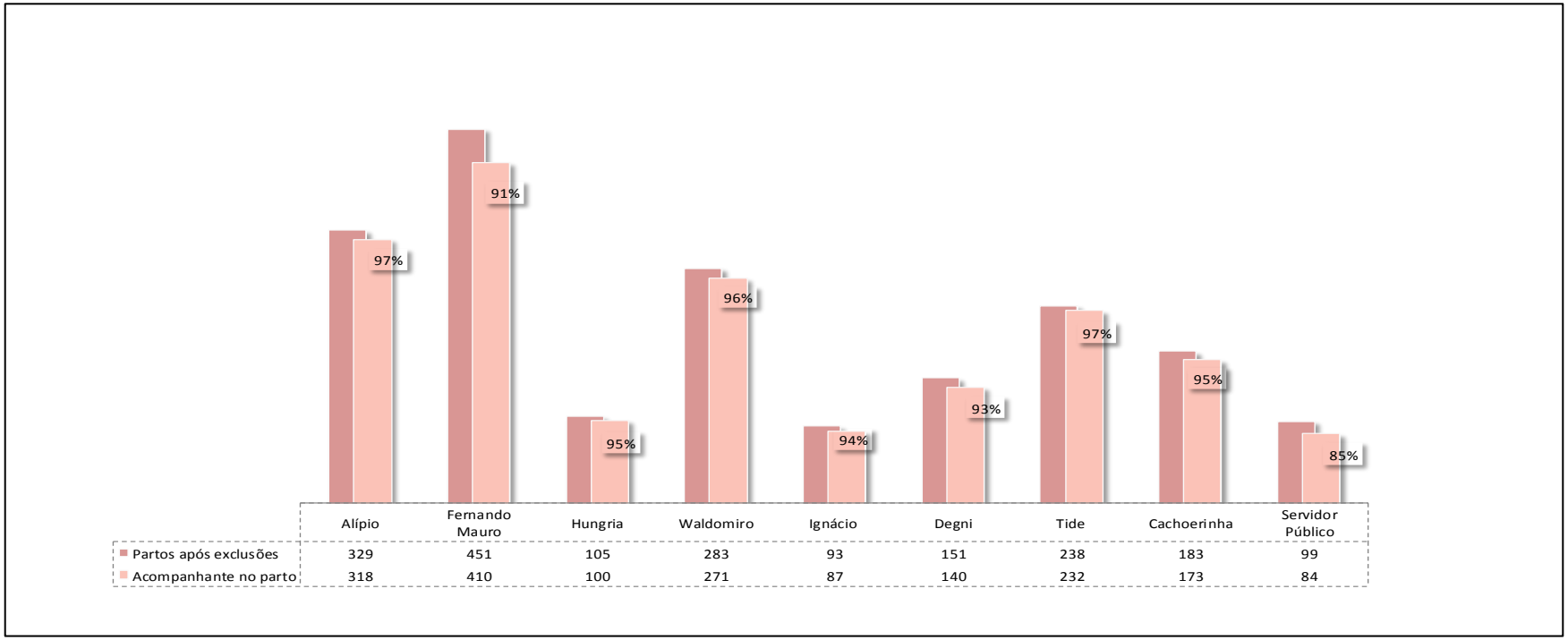
Hospitais	1º Grupo predominante para evidência de	2º Grupo predominante para evidência de PC	Total
Alípio	10(5A)	10(2)	20
F. Mauro	26(5A)	15(2)	41
Hungria	5(1)	5(1)	10
Waldomiro	15(5A)	9(2)	24
Ignácio	4 (2)	3(5A)	7
M. Degni	7 (5A)	6(2)	13
Tide	11(5A)	5(2)	16

***Indicador de acompanhamento do Risco da cesárea.**

*Presença de acompanhante no parto

N = 1.815

Média = 94%



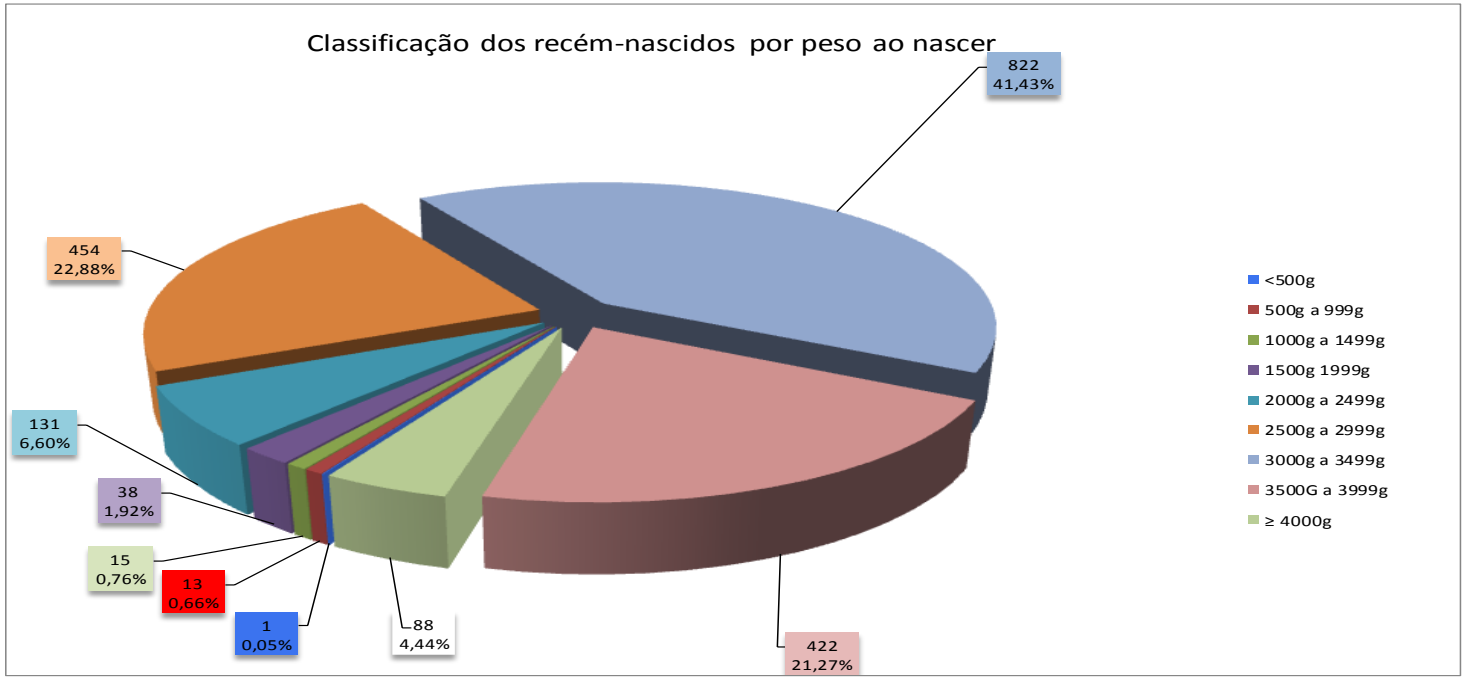
	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Partos após exclusões	329	451	105	283	93	151	238	183	99
Acompanhante no parto	318	410	100	271	87	140	232	173	84

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Agosto 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 = 1.984



Peso	%
<500g	0,05%
500g a 999g	0,66%
1000g a 1499g	0,76%
1500g 1999g	1,92%
2000g a 2499g	6,60%
2500g a 2999g	22,88%
3000g a 3499g	41,43%
3500G a 3999g	21,27%
≥ 4000g	4,44%

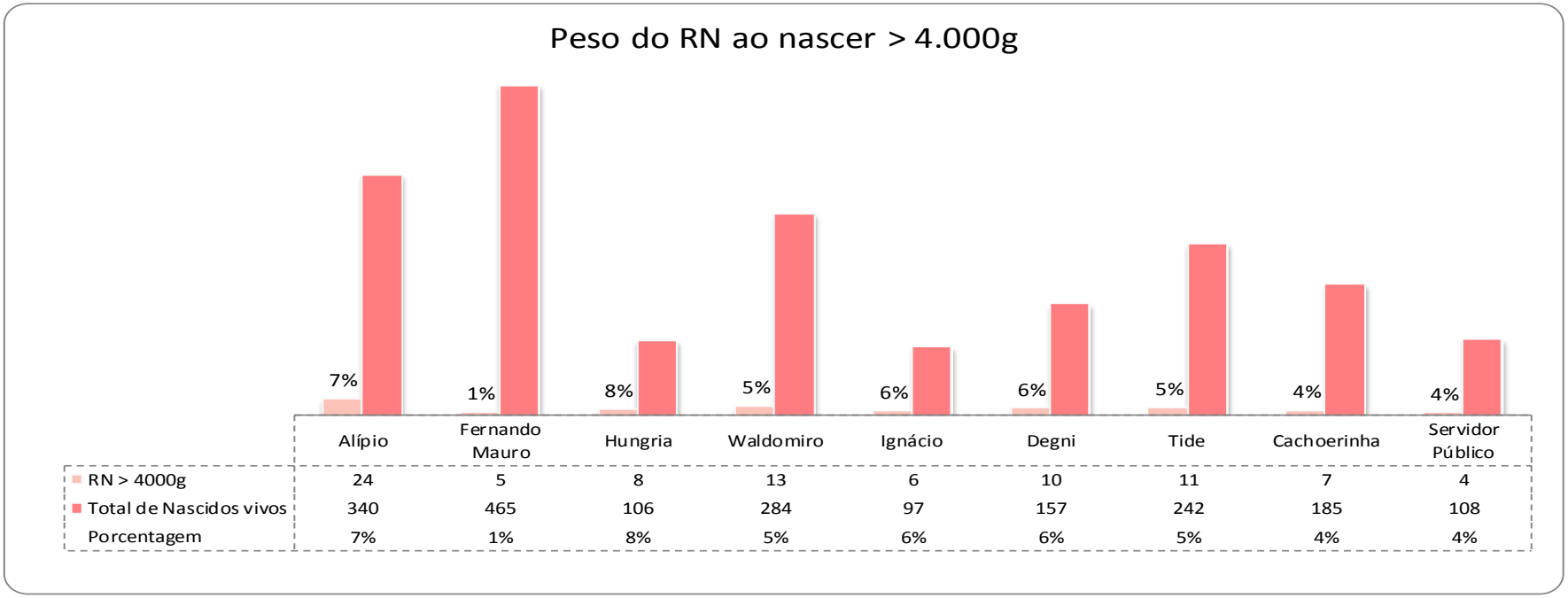
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Peso do RN ao nascer > 4.000g

N = 88

Média = 4,44 %



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
RN > 4000g	24	5	8	13	6	10	11	7	4
Total de Nascidos vivos	340	465	106	284	97	157	242	185	108
Porcentagem	7%	1%	8%	5%	6%	6%	5%	4%	4%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.

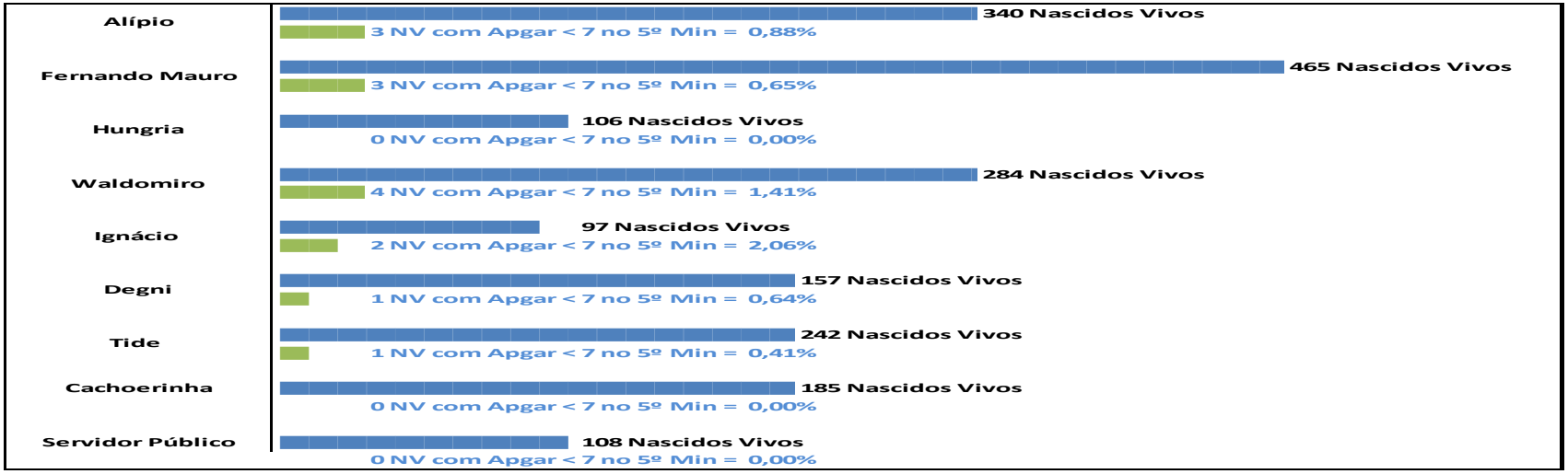
Comparativo Histórico						
Mês /ano	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18
> 4000	4,35%	3,84%	4,03%	4,81%	3,96%	3,73%

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 = 14

Média = 0,67%



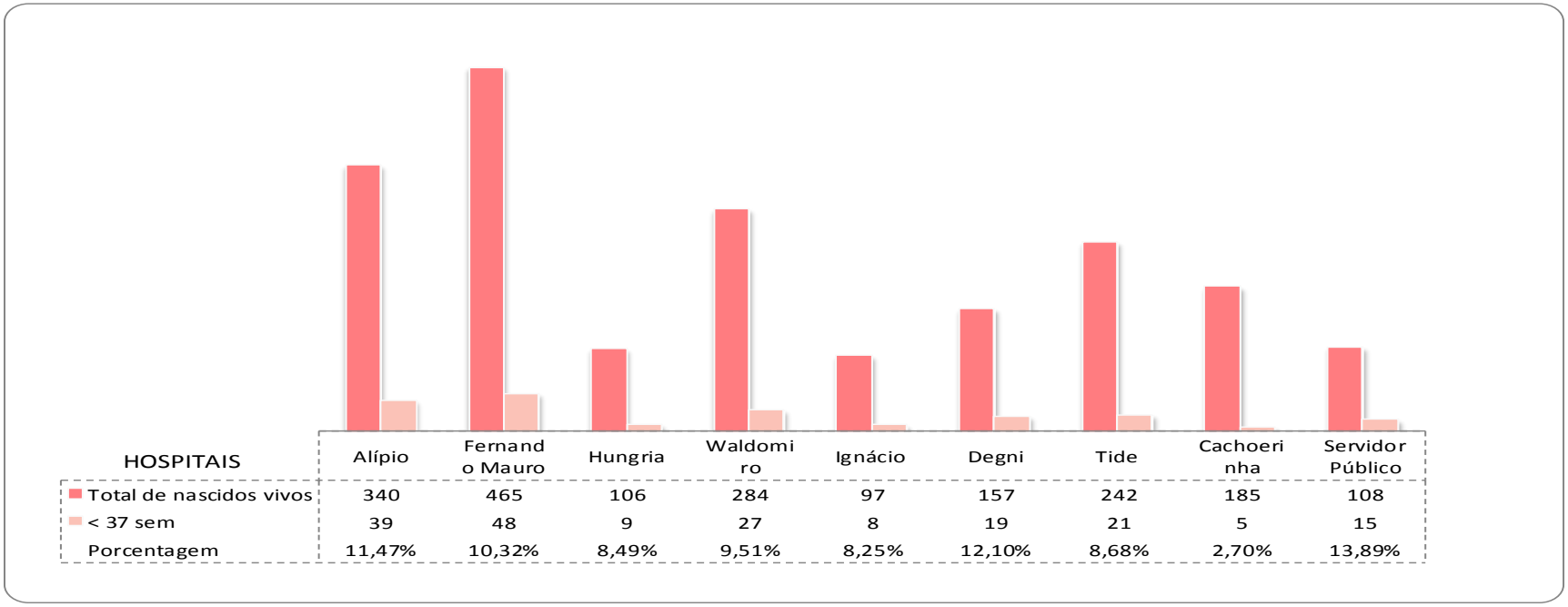
Fonte: Serviço de arquivo médico e estatístico de cada Hospital Municipal (SAME) e Coordenação de Neonatologia
Mês de Referência: Agosto 2018.

Comparativo Histórico				
Ago	2014	2015	2016	2017
Apgar < 7 no 5º minuto de vida	0,67%	1,16%	1,42%	1,03%

Nascidos vivos com Apgar < 7 no 5º minuto de vida		
Idade gestacional	Pré Termo	Termo
	4	10
Total	14	
Reanimação dos Rn´s	Pré Termo	Termo
	4	10
Total	14	
RNs com apgar < 7 no 1º minuto	Pré Termo	Termo
UTI	4	6
UCIN	0	2
AC	0	2
SVO	0	0
Total	4	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 = 191
Média = 9,49%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
Total de nascidos vivos	340	465	106	284	97	157	242	185	108
< 37 sem	39	48	9	27	8	19	21	5	15
Porcentagem	11,47%	10,32%	8,49%	9,51%	8,25%	12,10%	8,68%	2,70%	13,89%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Agosto 2018.

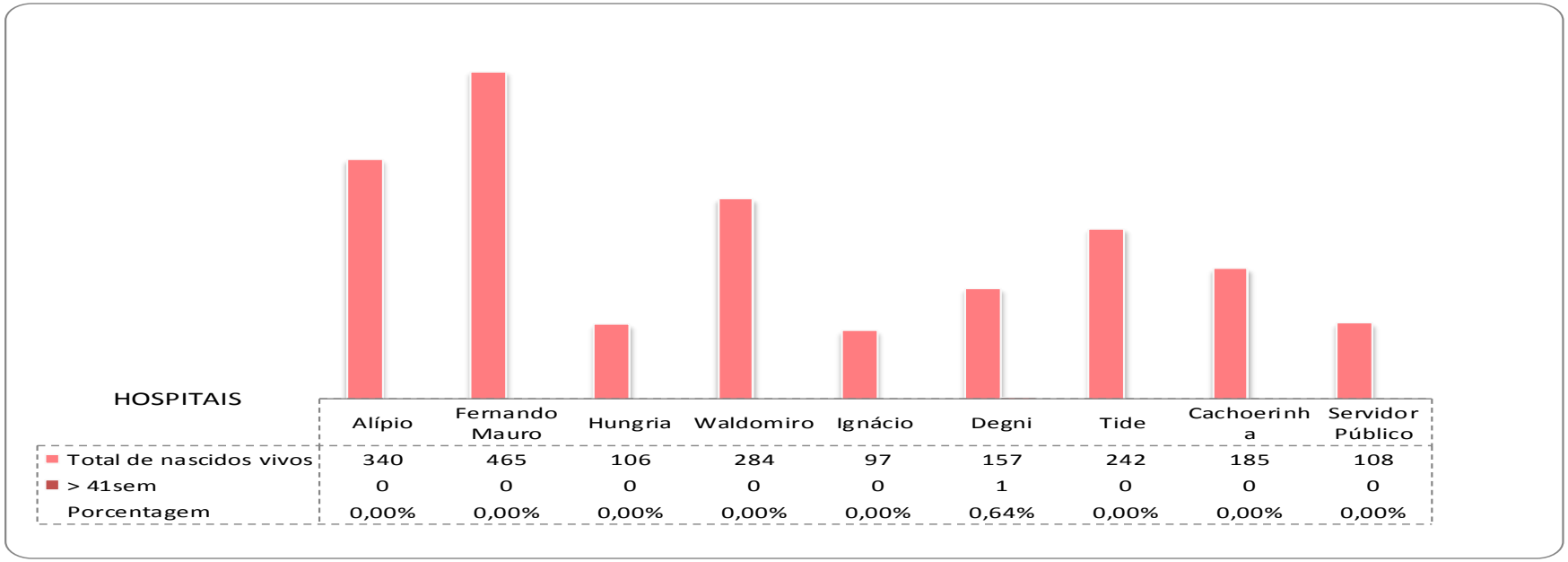
Comparativo Histórico						
Mês /ano	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18
< 37 Semanas	8,61%	8,27%	8,55%	6,51%	8,69%	7,71%

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 = 01

Média = 0,05%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
Total de nascidos vivos	340	465	106	284	97	157	242	185	108
> 41sem	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Porcentagem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico						
Mês /ano	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18
> 41 Semanas	0,86%	0,53%	0,53%	0,37%	0,05%	0,36%

Mês de Referência: Agosto 2018.

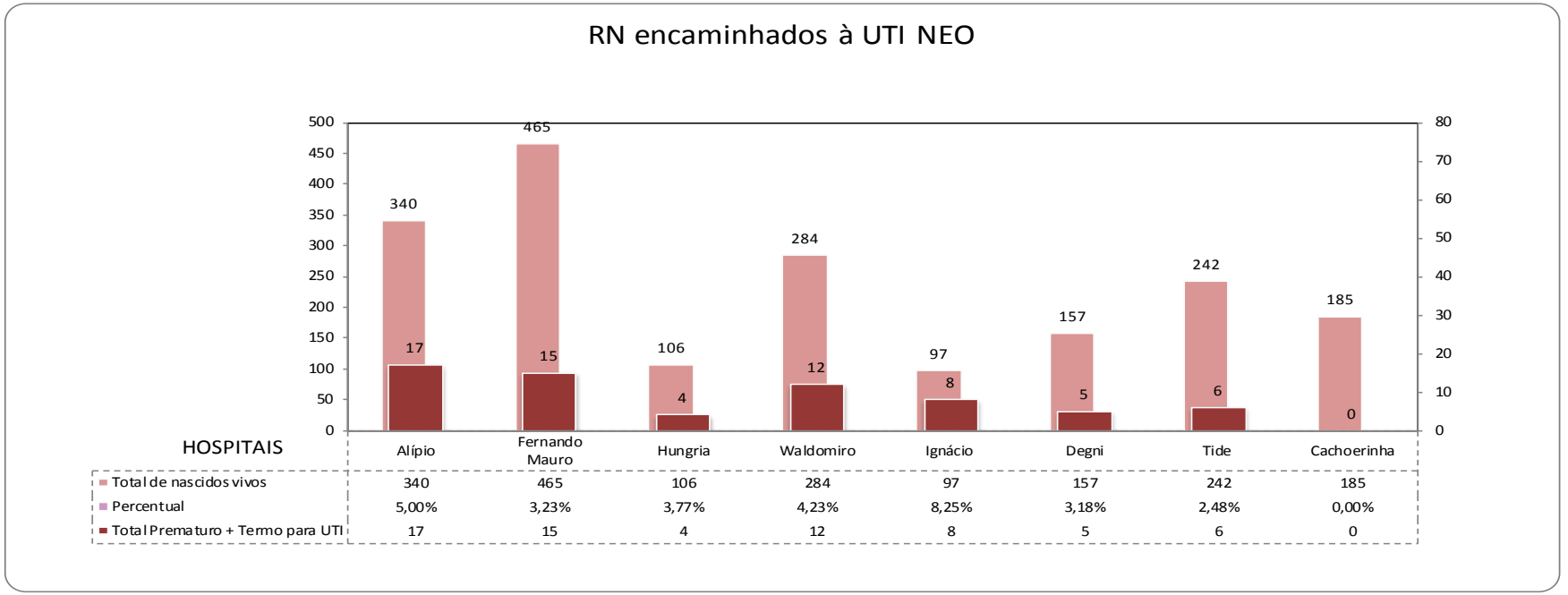
Formula: Nº de recém-nascidos com idade gestacional > 41 semanas x 100 / total de nascidos vivos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

RN encaminhados à UTI NEO

N = 67

Média = 3,57%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de nascidos vivos	340	465	106	284	97	157	242	185
Percentual	5,00%	3,23%	3,77%	4,23%	8,25%	3,18%	2,48%	0,00%
Total Prematuro + Termo para UTI	17	15	4	12	8	5	6	0

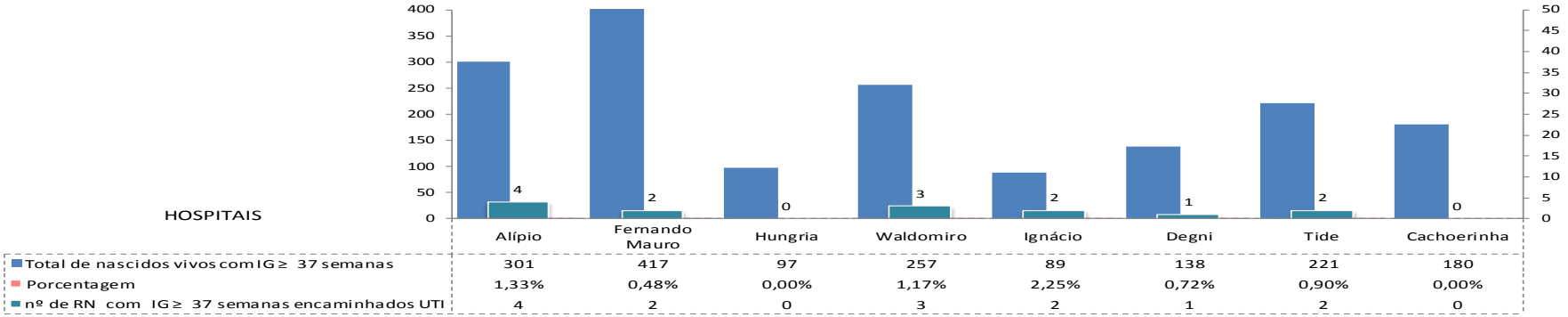
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Agosto 2018.

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= 14

Média = 0,78%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de nascidos vivos com IG ≥ 37 semanas	301	417	97	257	89	138	221	180
Porcentagem	1,33%	0,48%	0,00%	1,17%	2,25%	0,72%	0,90%	0,00%
nº de RN com IG ≥ 37 semanas encaminhados UTI	4	2	0	3	2	1	2	0

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Agosto 2018.

Comparativo Histórico				
AGOSTO	2014	2015	2016	2017
RN com IG ≥ 37 semanas encaminhados UTI	2,59%	2,57%	1,16%	1,36%

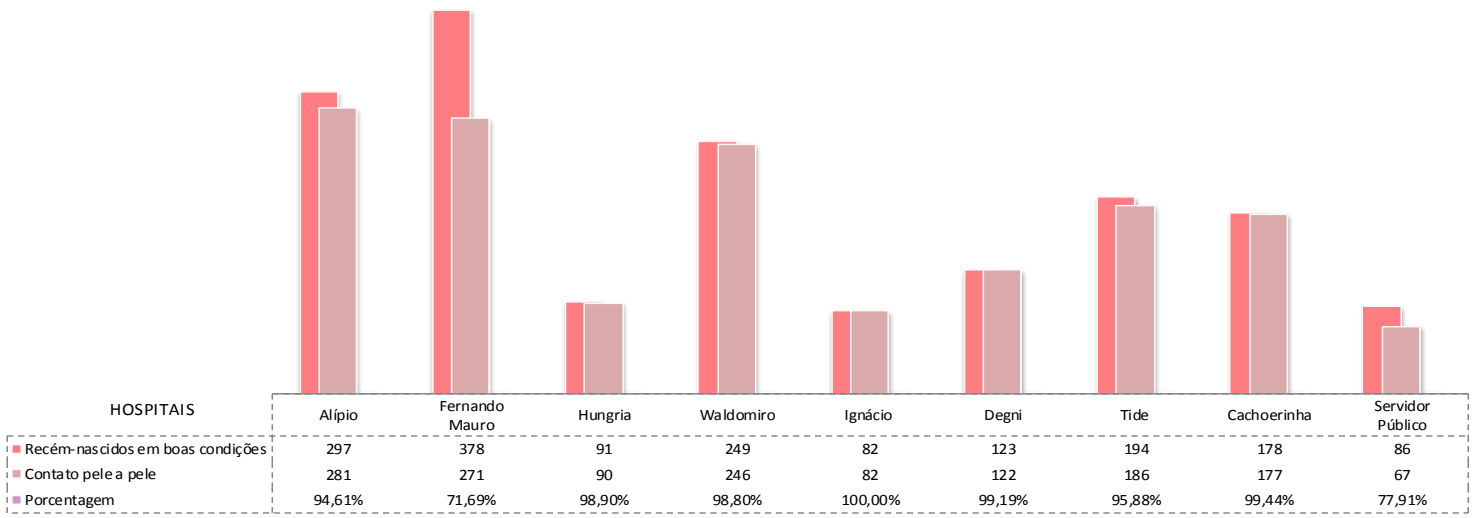
Hospitais	Desconforto resp	Mal Formação	Cardiopatia	SFA	HIV	Circular de Cordão	Total
Alípio	3	1	0	0	0	0	4
Fernando Mauro	2	0	0	0	0	0	2
Hungria	0	0	0	0	0	0	0
Waldomiro	1	0	1	0	0	1	3
Ignácio	0	0	0	2	0	0	2
M. Degni	0	0	0	0	1	0	1
Tide	0	0	0	2	0	0	2
Cachoeirinha	0	0	0	0	0	0	0
Servidor	0	0	0	0	0	0	0
Total	**6**	**1**	**1**	**4**	**1**	**1**	**14**

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 = 1.522

Média = 90,70%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Recém-nascidos em boas condições	297	378	91	249	82	123	194	178	86
Contato pele a pele	281	271	90	246	82	122	186	177	67
Porcentagem	94,61%	71,69%	98,90%	98,80%	100,00%	99,19%	95,88%	99,44%	77,91%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018
Meta: 92%.

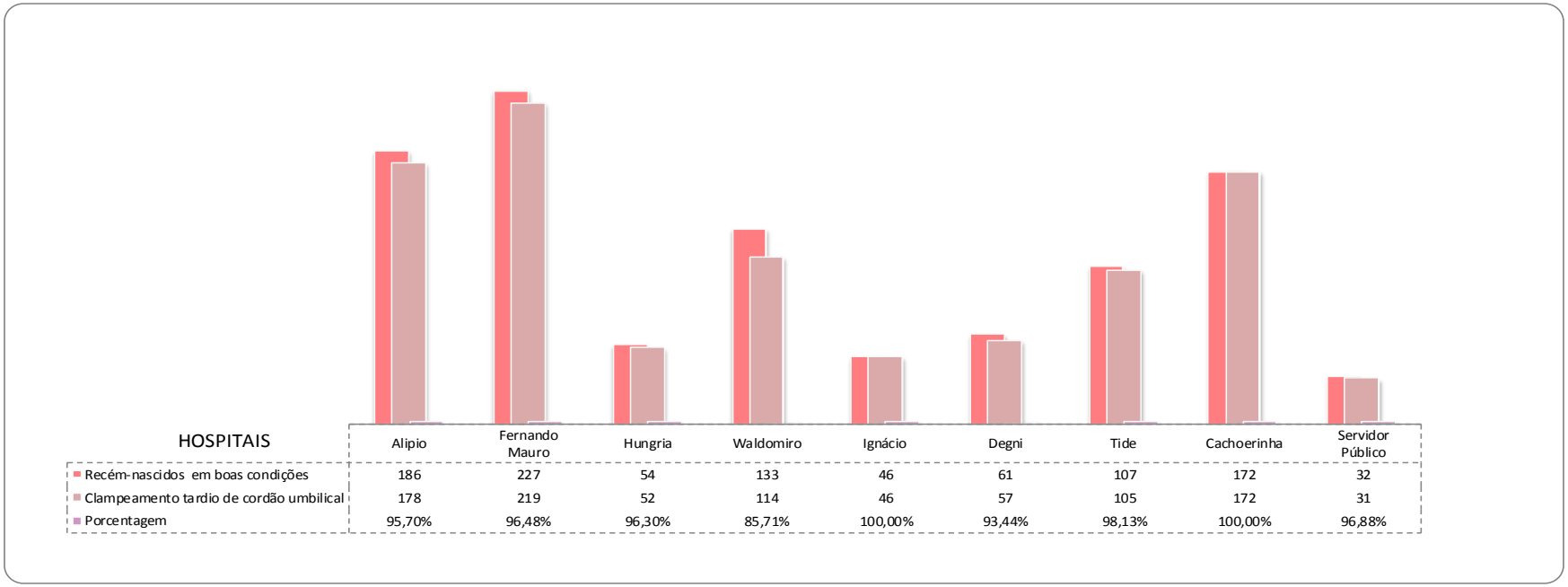
Comparativo Histórico					
Ago	2013	2014	2015	2016	2017
Contato pele a pele	99,47%	99,74%	98,57%	94,10%	92,12%

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 = 974

Média = 95,68%



HOSPITAIS	Alipio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Recém-nascidos em boas condições	186	227	54	133	46	61	107	172	32
Clampeamento tardio de cordão umbilical	178	219	52	114	46	57	105	172	31
Porcentagem	95,70%	96,48%	96,30%	85,71%	100,00%	93,44%	98,13%	100,00%	96,88%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Agosto 2018
Meta: 95%.

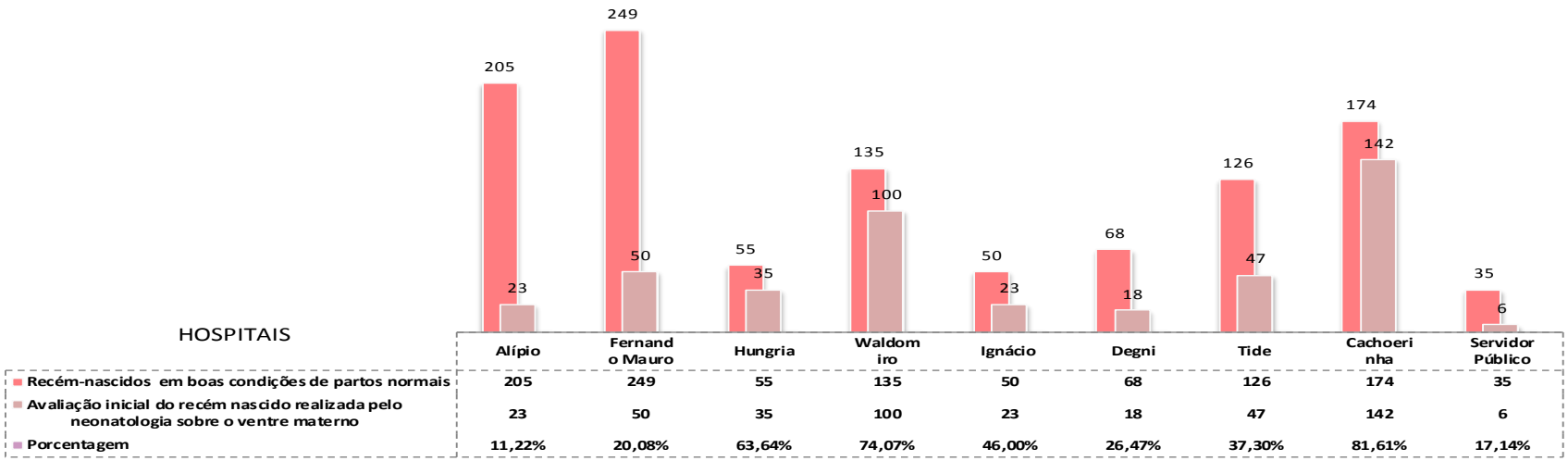
Comparativo Histórico				
Ago	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Clampeamento tardio	96,42%	95,01%	94,48%	93,99%

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 = 444

Média = 40,47%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
Recém-nascidos em boas condições de partos normais	205	249	55	135	50	68	126	174	35
Avaliação inicial do recém nascido realizada pelo neonatologia sobre o ventre materno	23	50	35	100	23	18	47	142	6
Porcentagem	11,22%	20,08%	63,64%	74,07%	46,00%	26,47%	37,30%	81,61%	17,14%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018
Meta: 35%.

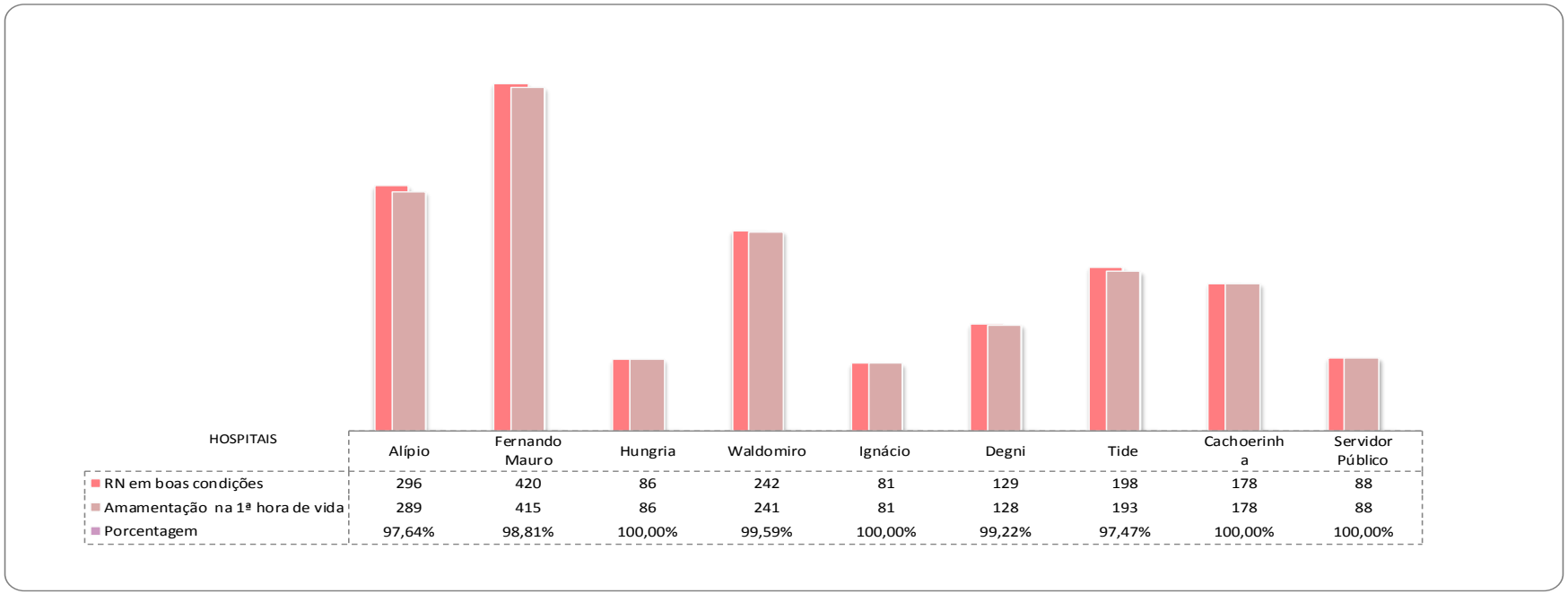
Comparativo Histórico	
Avaliação inicial do recém nascido	**ago/17**
Avaliação inicial do recém nascido	33,52%

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 = 1.699

Média = 98,89%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
RN em boas condições	296	420	86	242	81	129	198	178	88
Amamentação na 1ª hora de vida	289	415	86	241	81	128	193	178	88
Porcentagem	97,64%	98,81%	100,00%	99,59%	100,00%	99,22%	97,47%	100,00%	100,00%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Agosto 2018.
Meta 95%.

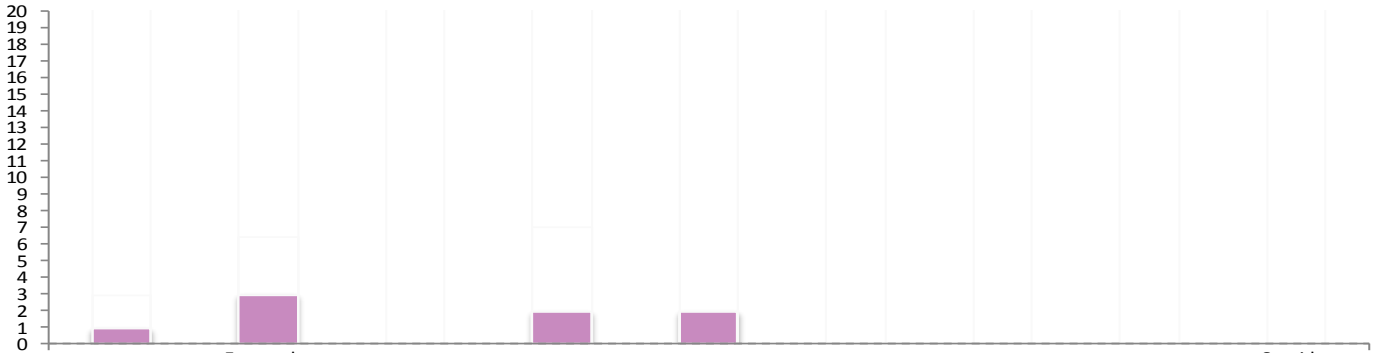
Comparativo Histórico					
Ago	2013	2014	2015	2016	2017
Aleitamento	93,00%	96,60%	98,92%	99,55%	97,19%

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 = 08

Média = **4,03‰**



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total nascidos vivos	340	465	106	284	97	157	242	185	108
Casos - óbitos	1	3	0	2	2	0	0	0	0
Porcentagem	2,94‰	6,45‰	0,00‰	7,04‰	20,62‰	0,00‰	0,00‰	0,00‰	0,00‰

Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico de cada Hospital Municipal (SAME) e Coordenação de Neonatologia.
Mês de Referência: Agosto 2018.
Observação: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Comparativo Histórico				
Ago	2014	2015	2016	2017
Óbito	2,89‰	3,94‰	4,14‰	3,79‰

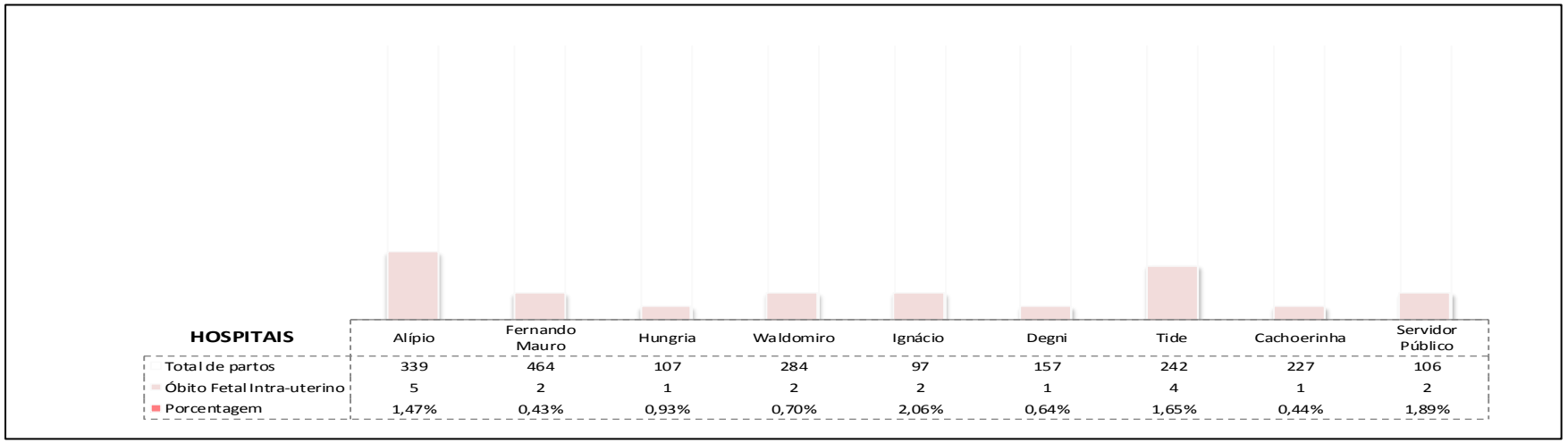
Hospitais	Hipóxia	Mal formação	Prematuro	RCIU	Cardio	CF	Total
Alípio	0	0	1	0	0	0	1
Fernando Mauro	1	0	2	0	0	0	3
Hungria	0	0	0	0	0	0	0
Waldomiro	0	0	1	0	1	0	2
Ignácio	0	0	0	1	0	1	2
M. Degni	0	0	0	0	0	0	0
Tide	0	0	0	0	0	0	0
Servidor	0	0	0	0	0	0	0
Total	1	0	4	1	1	1	8

Óbito neonatal precoce é a morte de um recém-nascido antes de sete dias completos de vida (até 168 horas completas) , segundo Organização Mundial da Saúde - OMS
Fórmula : Nº de óbitos neonatal precoce / total de nascidos vivos x 1000.

Óbito Fetal Intra-Uterino

N= 20

Média = 1,14%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha	Servidor Público
Total de partos	339	464	107	284	97	157	242	227	106
Óbito Fetal Intra-uterino	5	2	1	2	2	1	4	1	2
Porcentagem	1,47%	0,43%	0,93%	0,70%	2,06%	0,64%	1,65%	0,44%	1,89%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.

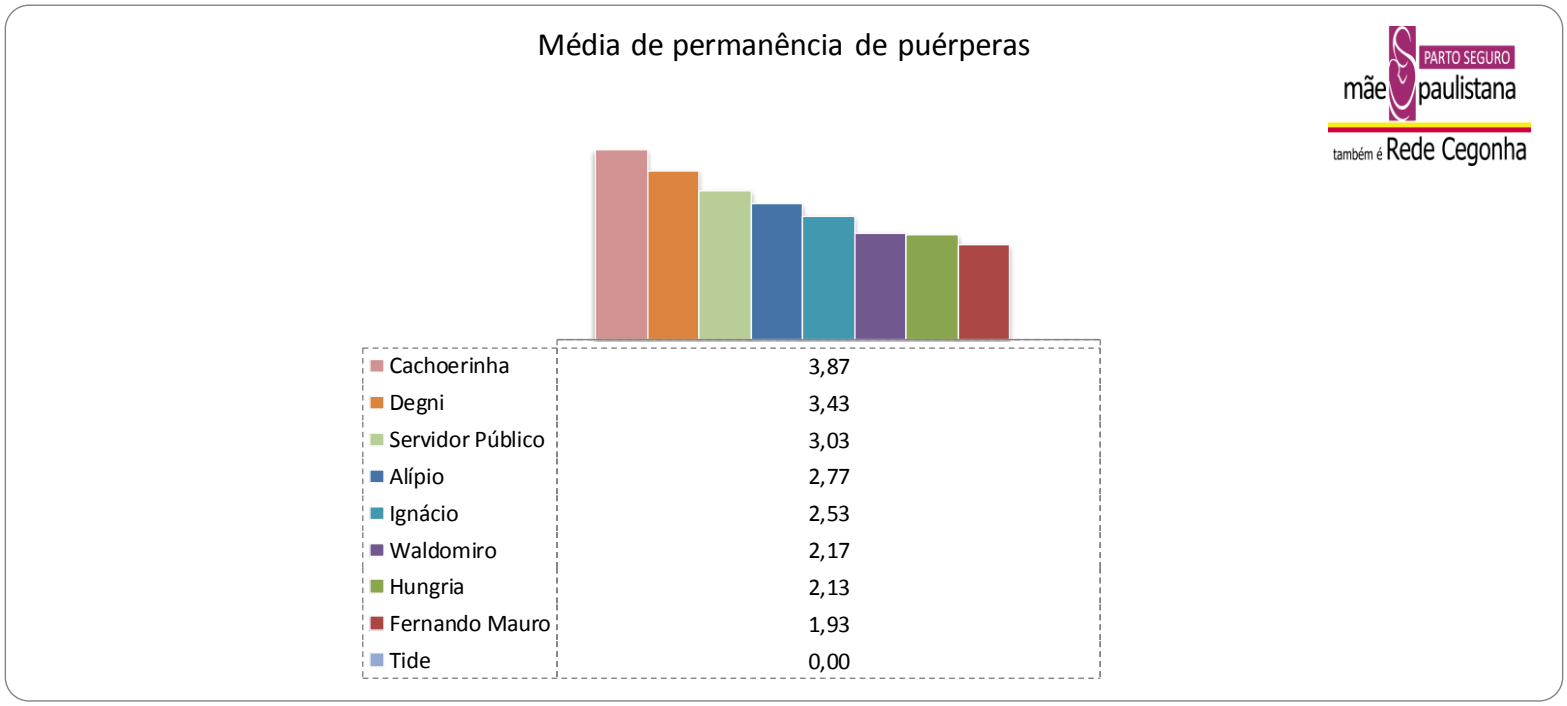
Histórico Comparativo					
Óbito Fetal Intra-Uterino	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18
N	16	20	14	20	19
Média	0,64%	0,76%	0,54%	1,02%	0,98%

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	5	0	0	5
F. Mauro	0	1	1	2
Hungria	1	0	0	1
Waldomiro	2	0	0	2
Ignacio	2	0	0	2
Degni	1	0	0	1
Tide	4	0	0	4
Cachoerinha	1	0	0	1
Servidor	2	0	0	2
Total	**18**	**1**	**1**	**20**

Fórmula : Nº de óbitos fetal intra-uterino x 100 / total de partos.

Média de permanência de puérperas



Obs.: Média trimestral Maio – Julho /2018.

Fonte: Serviço de arquivo médico e estatístico de cada Hospital Municipal (SAME) em Hospitais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.
Fórmula: Total de paciente – dia puérperas / total de saídas puérperas.

Estudo de Casos de Ocorrência Perinatal

Estudo de Casos de Ocorrência Perinatal e Materno = Meta 10%		
HOSPITAL	**NOME**	**DATA**
ALÍPIO	IVM	03/08/2018
ALÍPIO	KFS	17/08/2018
F. MAURO	VSS	31/08/2018
IGNÁCIO	SCS	09/08/2018
IGNÁCIO	AAAD	12/08/2018
M. DEGNI	W AS S	04/08/2018
TIDE	TASAG	11/08/2019
100%=67 casos monitorados / 7 casos para estudo = 10,45%		

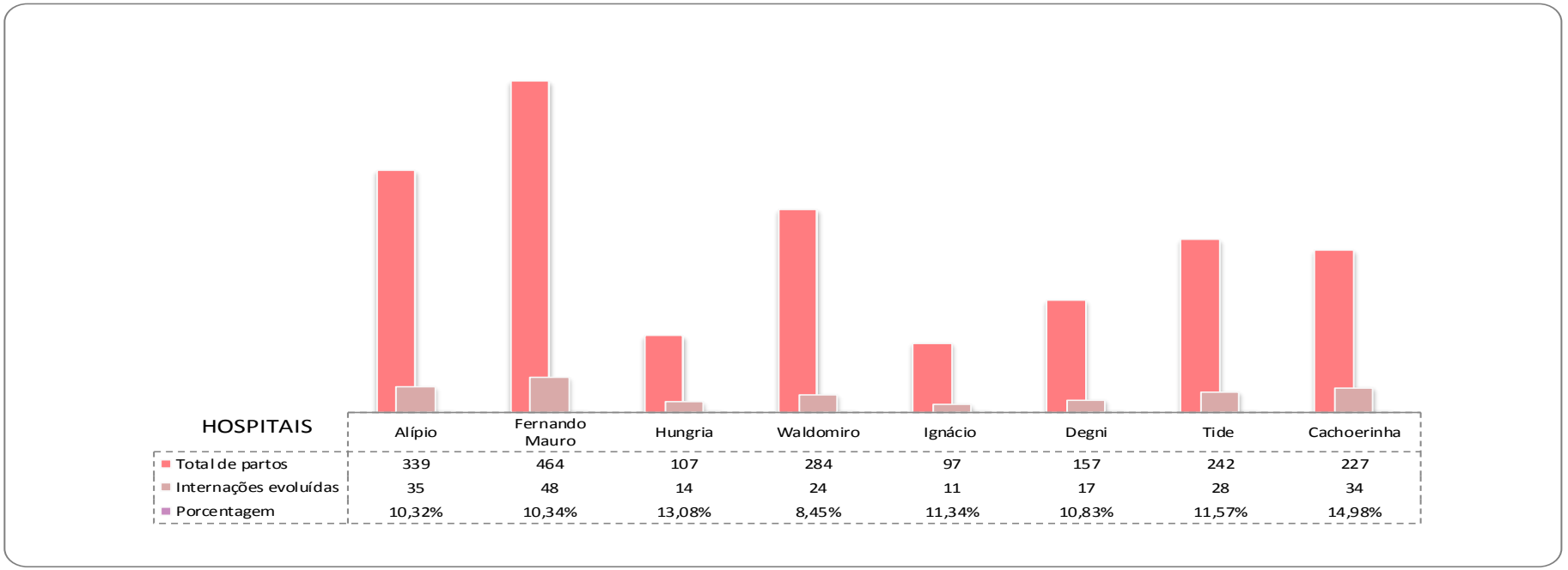
Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro
Mês de Referência: Agosto 2018.
Meta: 10%.

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 = 211

Média = 11,01%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de partos	339	464	107	284	97	157	242	227
Internações evoluídas	35	48	14	24	11	17	28	34
Porcentagem	10,32%	10,34%	13,08%	8,45%	11,34%	10,83%	11,57%	14,98%

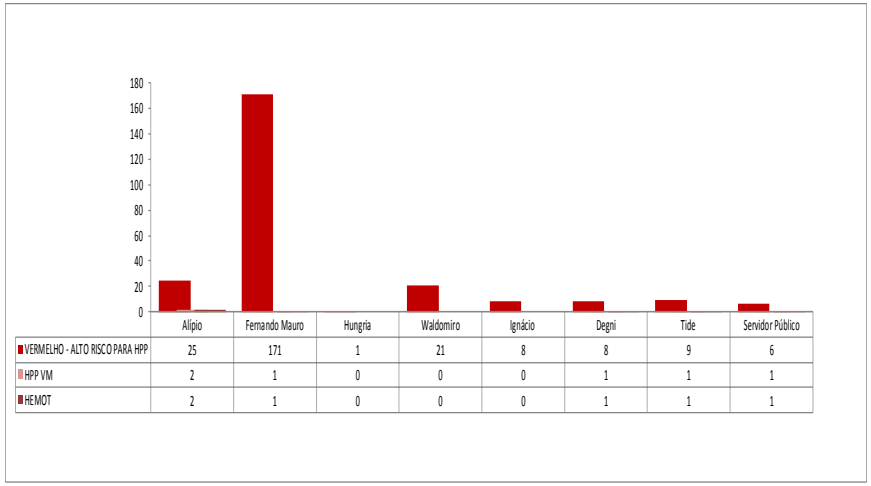
Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.
Meta: 10%.

Fórmula: Nº prontuários auditados x 100 / total de partos.
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

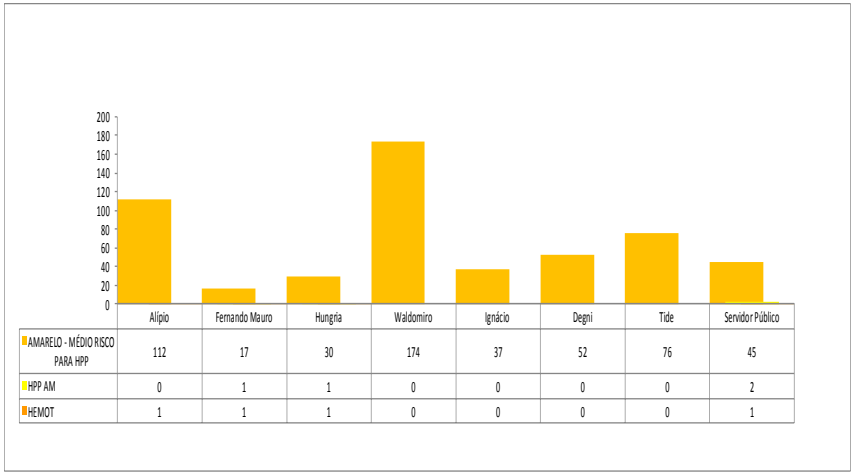
Puérperas que receberam hemotransfusão de acordo com a classificação de risco para hemorragia pós parto (HPP)

N = 26

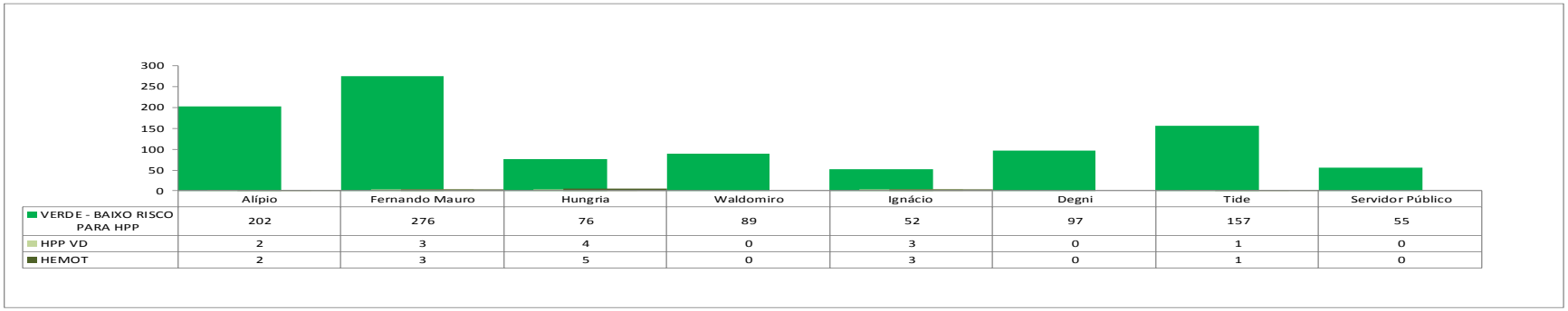
Média= 1,31%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Servidor Público
VERMELHO - ALTO RISCO PARA HPP	25	171	1	21	8	8	9	6
HPP VM	2	1	0	0	0	1	1	1
HEMOT	2	1	0	0	0	1	1	1



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Servidor Público
AMARELO - MÉDIO RISCO PARA HPP	112	17	30	174	37	52	76	45
HPP AM	0	1	1	0	0	0	0	2
HEMOT	1	1	1	0	0	0	0	1



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Servidor Público
VERDE - BAIXO RISCO PARA HPP	202	276	76	89	52	97	157	55
HPP VD	2	3	4	0	3	0	1	0
HEMOT	2	3	5	0	3	0	1	0

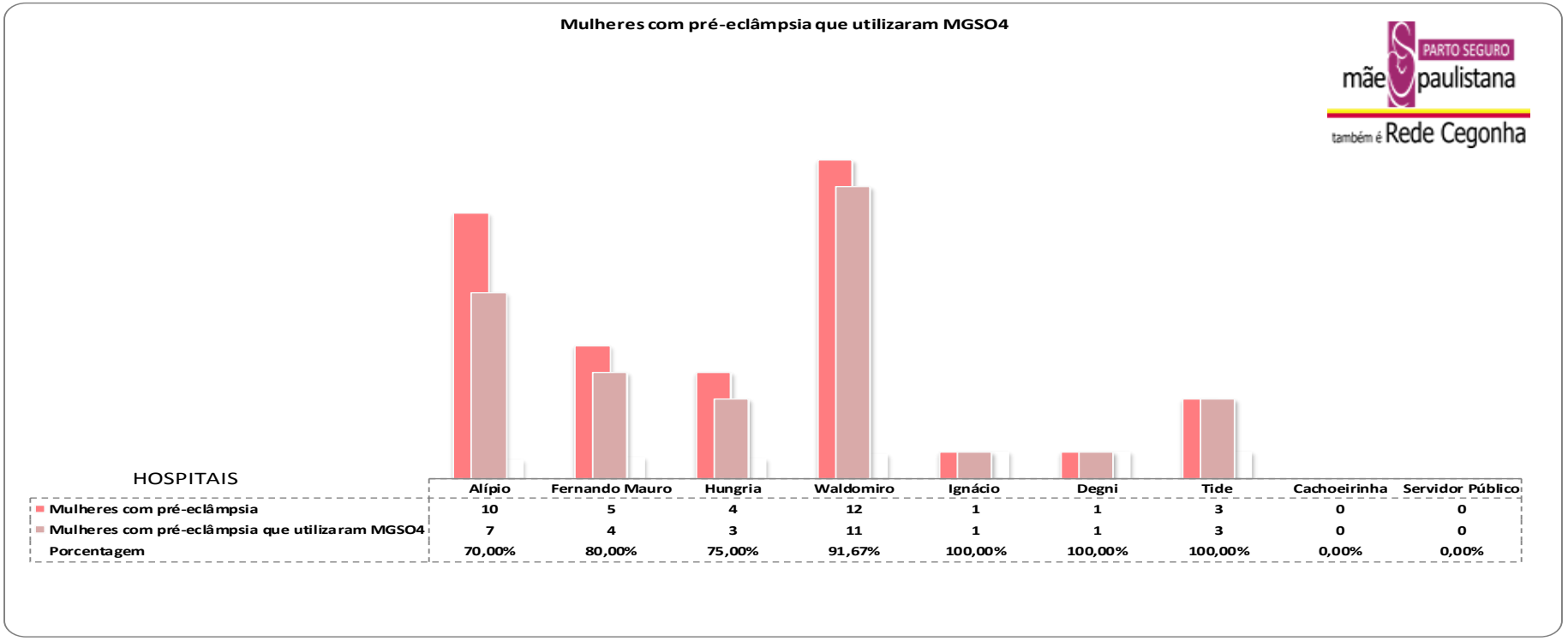
Fonte: Banco de Sangue da Unidade Hospitalar com Parto Seguro
Mês de Referência Agosto 2018.

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 = 30

Média = 83,33%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoeirinha	Servidor Público
Mulheres com pré-eclâmpsia	10	5	4	12	1	1	3	0	0
Mulheres com pré-eclâmpsia que utilizaram MGSO4	7	4	3	11	1	1	3	0	0
Porcentagem	70,00%	80,00%	75,00%	91,67%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Agosto 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%

HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de parto normal	237	283	65	165	61	89	171	172
Infecção parto normal	0	0	0	0	0	0	0	1
Porcentagem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,58%

Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.

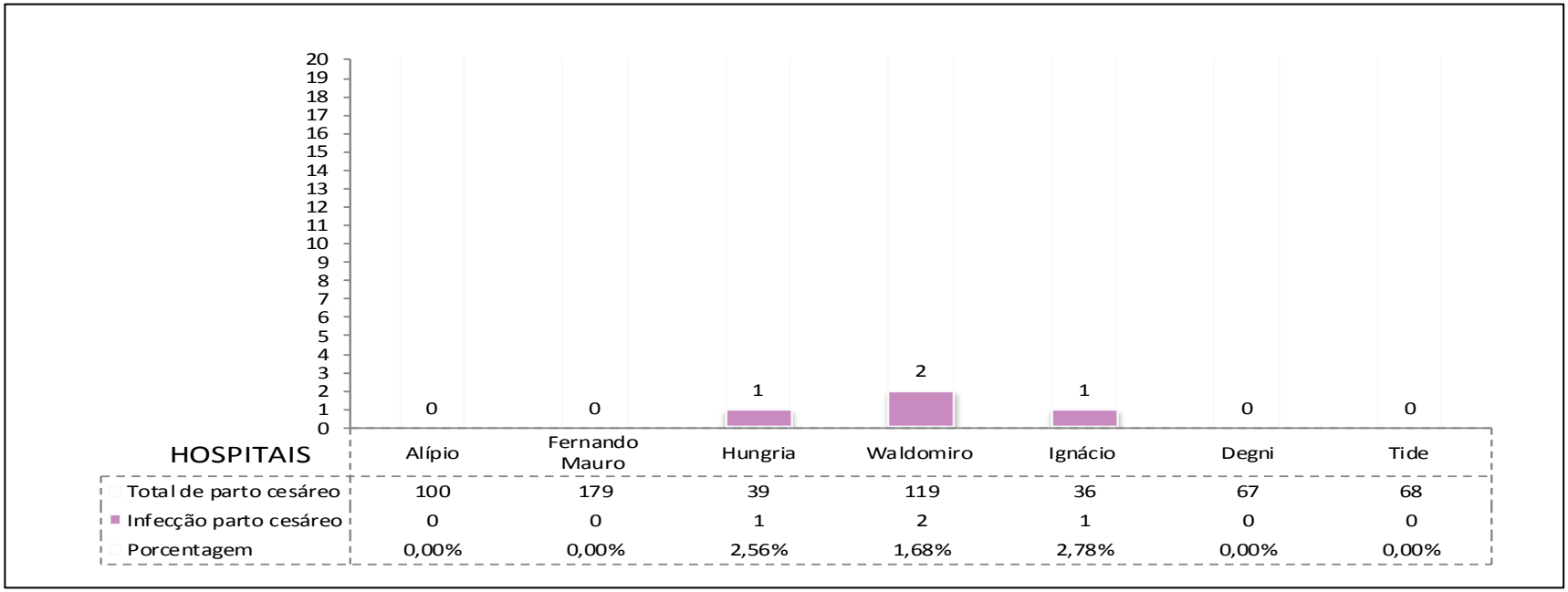
Comparativo Histórico					
	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18
Infecção parto normal	0,07%	0,07%	0,07%	0,08%	0,08%

Fórmula: Nº de puérperas com infecção pós parto normal re - internadas x 100 / Total de partos normal no mês.

Taxa de infecção puerperal partos cesáreo

N = 04

Média = 0,66%



HOSPITAIS	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide
Total de parto cesáreo	100	179	39	119	36	67	68
Infecção parto cesáreo	0	0	1	2	1	0	0
Porcentagem	0,00%	0,00%	2,56%	1,68%	2,78%	0,00%	0,00%

Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.

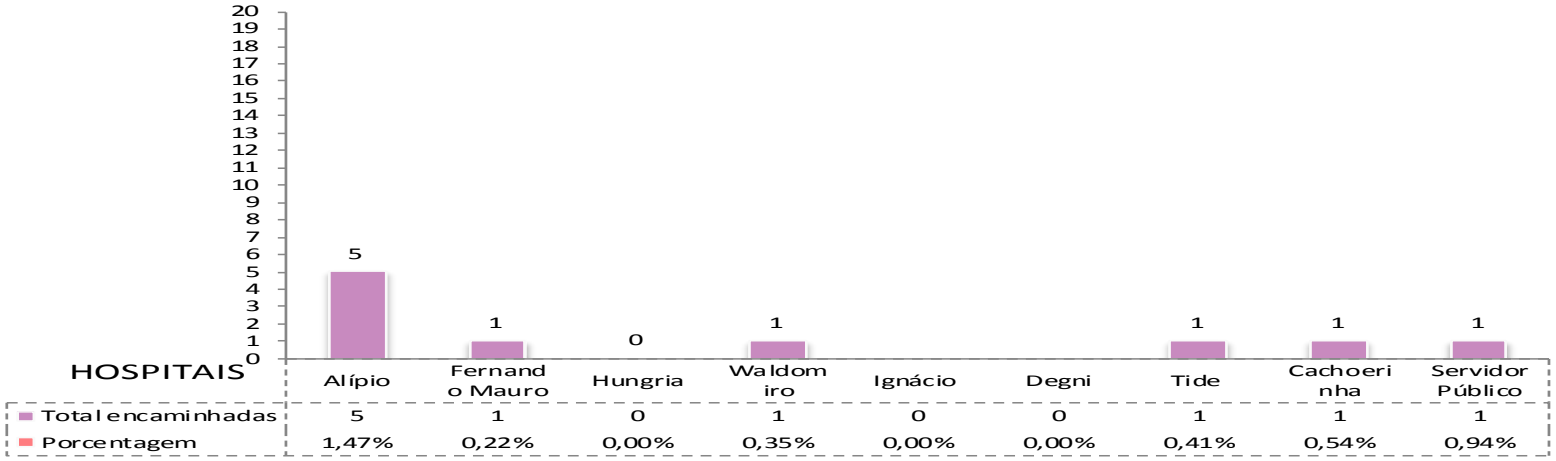
Comparativo Histórico					
Agosto	2013	2014	2015	2016	2017
Infecção parto cesáreo	0,23%	0,99%	0,41%	1,48%	0,54%

Fórmula: Nº de puérperas com infecção pós parto cesárea re - internadas x 100 / Total de partos cesárea no mês.

Mulheres do ciclo gravídico puerperal encaminhadas a UTI

N = 10

M = 0,44%



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.

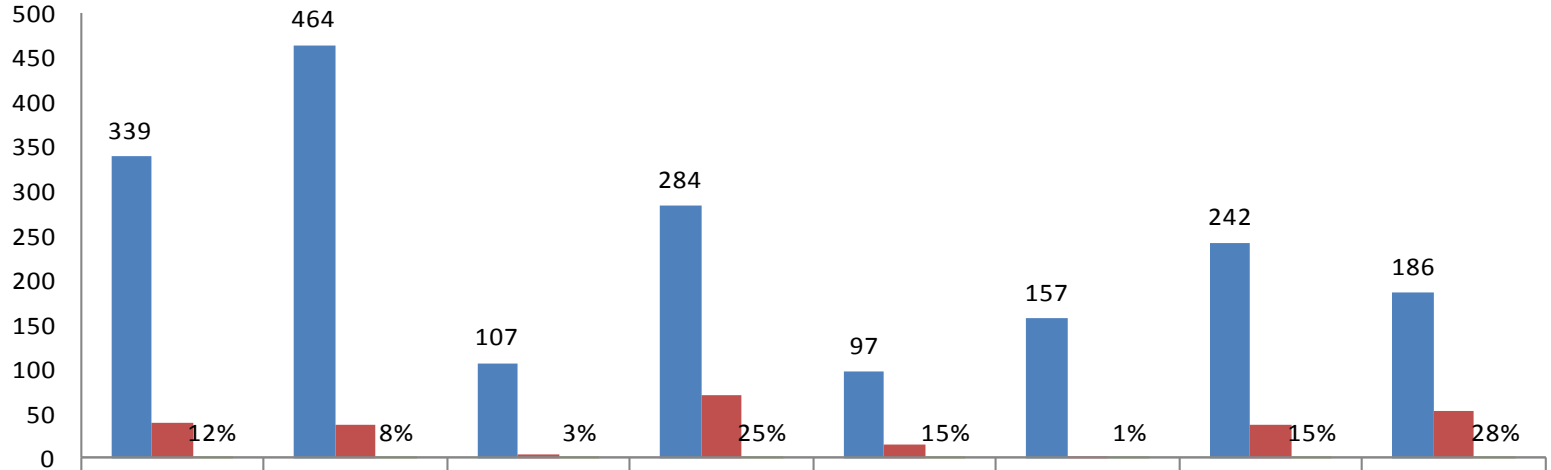
HOSPITAIS	SD HELLP	PNEUMONIA	AVCH	MALFORMAÇÃO ARTERIO VENOSA CEREBRAL	HPP	PRÉ ECLÂMPSIA	ECLÂMPSIA	CHOQUE SÉPTICO	Total
Alípio	1	2	1	1	0	0	0	0	5
Fernando Mauro	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Hungria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waldomiro	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Ignácio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Degni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tide	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Cachoerinha	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Servidor Público	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Total	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**10**

Fórmula: Nº Parturientes x 100 / Quantidade total de partos .

Óbitos Maternos

Hospital	Nome	Paridade	IG	Tipo do Parto	Data do Parto	Data óbito	Hipótese Diagnóstica
Cachoeirinha	GABB	2G1C	26S	LAPAROTOMIA	NA	04/08/2018	Trombose mesentérica
Alípio	SAP	1G0P	15S	GESTANTE	NA	15/08/2018	Insuficiência Respiratória Aguda + PNM adquirida na comunidade/ Infecção Viral ? associada a H1N1 ?

Inserção de D.I.U. Pós Parto
N = 257
Média = 11%



	Alípio	Fernando Mauro	Hungria	Waldomiro	Ignácio	Degni	Tide	Cachoerinha
Total de Partos	339	464	107	284	97	157	242	186
Inserção de DIU	39	37	3	71	15	2	37	53
Porcentagem	12%	8%	3%	25%	15%	1%	15%	28%

Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Agosto 2018.
Meta: 5%

Fórmula: Nº de inserções de DIU x 100 / Quantidade total de partos

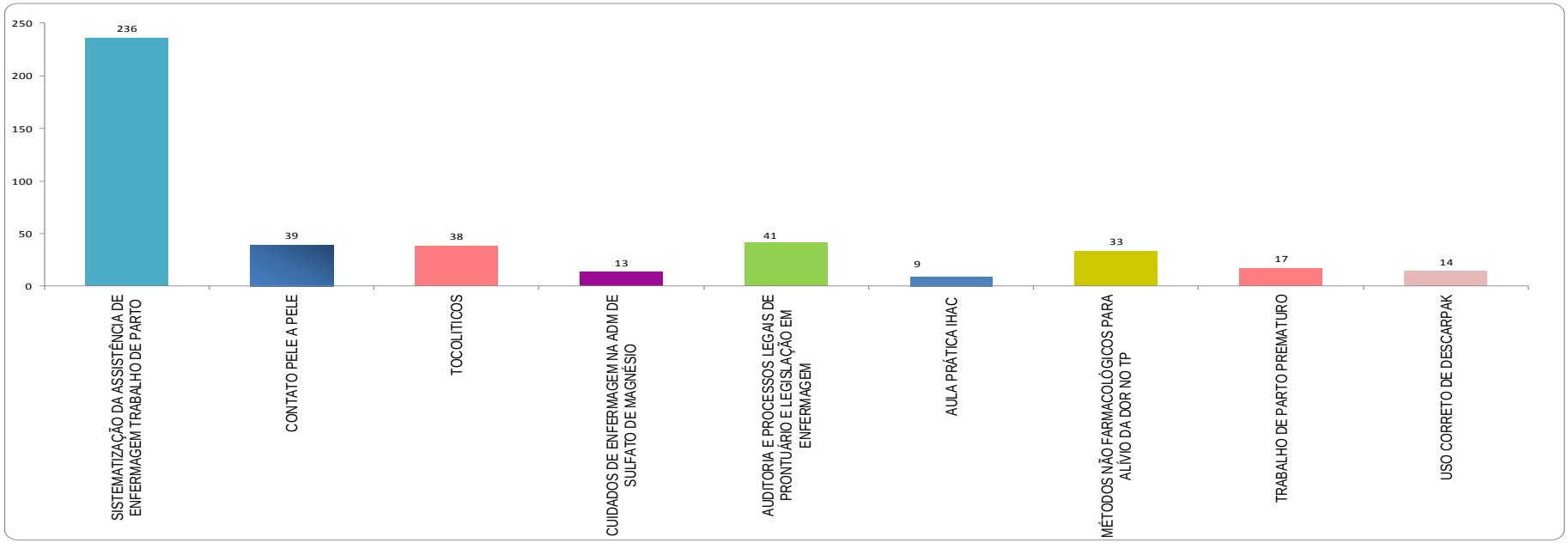
Capacitação dos colaboradores nos hospitais

Participações por tema

Temas = 09

Participações = 440

Média = 100%



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
Meta 90%

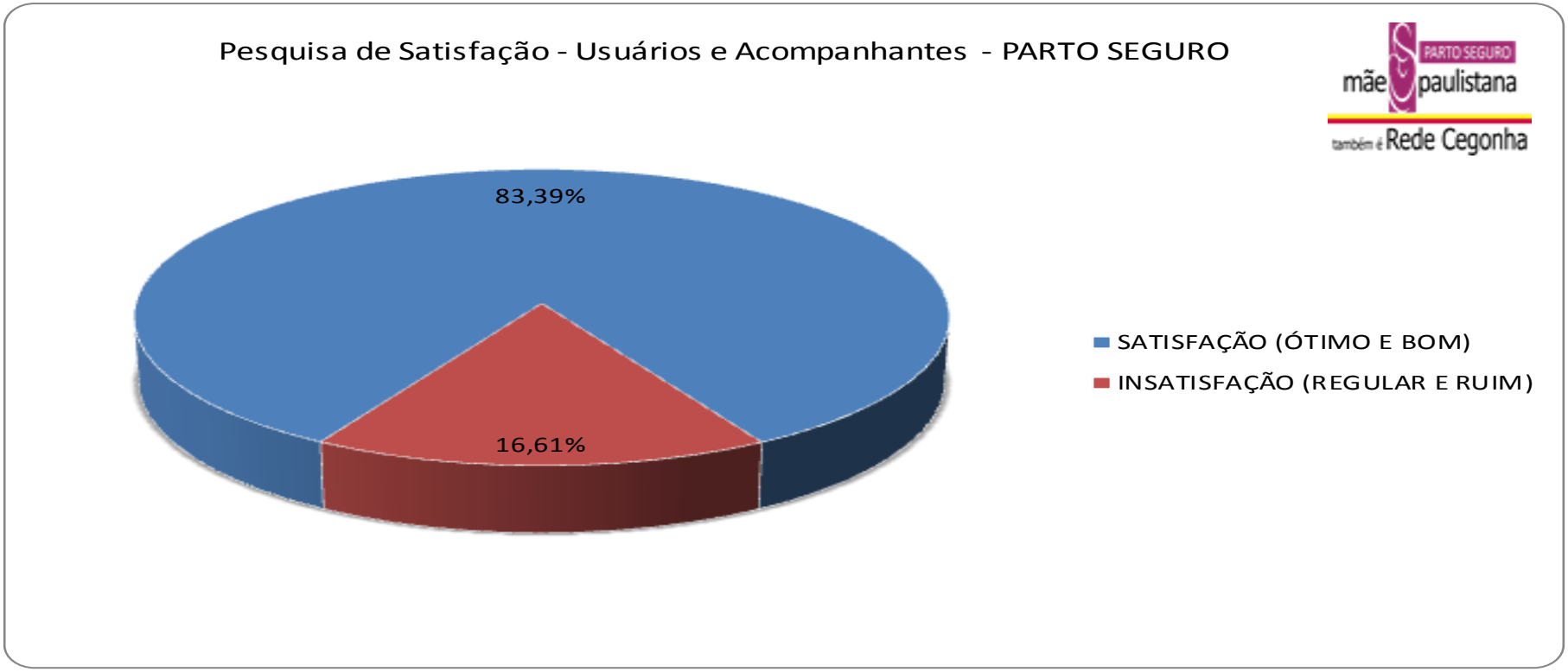
Mês de Referência: Agosto 2018.

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 = 504

Média = 22%



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Agosto 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: 07/08/2018
Local: Hospital do Servidor Público Municipal
Paciente P.S.N.C
Manifestação: "Melhorar a alimentação."

Item Avaliado: Elogio
Data: 07/08/2018
Local: Hospital do Servidor Público Municipal
Paciente: N.P.S.
Manifestação: "Excelente hospital e profissional."
.

Item Avaliado: Elogio
Data: 08/08/2018
Local: Hospital do Servidor Público Municipal
Paciente C.M.B
Manifestação: "Gostei de todos, *'mim*' ajudaram bastante."

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento
Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Elogio
Data: 13/08/2018
Local: Hospital do Servidor Público Municipal
Paciente: M.S.
Manifestação: "Continuem assim, obrigada."

Item Avaliado: Elogio
Data:
Local: Hospital do Servidor Público Municipal
Paciente K.S.A
Manifestação: "Tudo em perfeito estado comigo. Não tenho nenhuma sugestão. Tive um ótimo atendimento ."

Item Avaliado: Elogio
Data: 21/08/2018
Local: Hospital do Servidor Público Municipal
Paciente: J.F.A.O.
Manifestação: "Elogio: Comprometimento com o trabalho e tratamento com os pacientes."

Item Avaliado: Sugestão
Data: 21/08/2018
Local: Hospital do Servidor Público Municipal
Paciente: D.L.B
Manifestação: "O pai poder acompanhar durante a noite. Alimentação para o acompanhante."

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento
Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Alimentação
Data: 23/08/2018
Local: Hospital do Servidor Público Municipal
Paciente: J.L.A.S
Manifestação: "Alimentação para o acompanhante e visita dos filhos menores de 12 anos."

Item Avaliado: Elogio
Data: 24/08/2018
Local: Hospital do Servidor Público Municipal
Paciente: J.O.G
Manifestação: "Só tenho a agradecer que Deus abençoe cada um de vocês."

Item Avaliado: Elogio
Data: 28/08/2018
Local: Hospital do Servidor Público Municipal
Paciente: C.S
Manifestação: "Não tenho nenhuma sugestão só tenho a dizer parabéns para a equipe."

Item Avaliado: Elogio
Data: 29/08/2018
Local: Hospital do Servidor Público Municipal
Paciente: M.O.G.
Manifestação: "Continuar fazendo o trabalho de vocês com amor. Só tenho a agradecer pelo parto que tive hoje."

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento
Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Elogio
Data: 30/08/2018
Local: Hospital do Servidor Público Municipal
Paciente: S.N.S
Manifestação: “Eu Samile gostei muito do atendimento.”

Item Avaliado: Sugestão
Data: 30/08/2018
Local: Hospital do Servidor Público Municipal
Paciente: F.S.
Manifestação: “Mais álcool gel nos corredores.”

mãe paulistana PARTO SEGURO também é Rede Cegonha

CEJAM

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS - REFERÊNCIA AGOSTO /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	489	387	0,00%	18,32%	29,50%	27,82%	15,04%	71,98%	50,00%	94,02%	24,68%	0,88%	62,54%	94,53%	96,05%	73,67%	87,10%	22,78%	22,22%	17,15%	97,88%	7,53%	13,54%	78,48%	54,87%	50,00%
DR. FERNANDO MAURO PIRES	553	283	0,00%	20,63%	38,58%	36,81%	19,83%	71,34%	62,60%	50,74%	31,88%	0,43%	41,38%	89,42%	90,97%	80,00%	85,71%	21,91%	3,23%	25,96%	89,13%	7,72%	13,91%	55,12%	33,62%	50,00%
DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA	156	115	0,07%	10,07%	36,45%	34,00%	16,82%	66,36%	77,59%	69,70%	22,73%	0,93%	32,71%	98,65%	91,89%	78,95%	83,33%	NR	NR	25,00%	100,00%	5,88%	12,12%	95,38%	57,94%	50,00%
DR. PROF. WALDOMIRO DE PAULA	357	293	0,00%	16,99%	41,90%	39,60%	13,73%	46,83%	97,89%	86,76%	20,12%	0,70%	47,89%	94,35%	94,35%	74,38%	100,00%	NR	NR	12,73%	100,00%	6,67%	14,75%	93,94%	54,58%	50,00%
IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA	160	118	0,00%	5,93%	37,11%	42,11%	13,40%	49,48%	51,20%	80,65%	20,00%	0,00%	67,01%	96,88%	95,24%	77,63%	50,00%	77,05%	0,00%	32,79%	98,36%	11,48%	31,82%	93,44%	58,76%	50,00%
PROF. MÁRIO DEGNI	189	195	0,00%	9,67%	42,68%	36,67%	17,20%	58,60%	94,87%	46,15%	20,21%	0,00%	43,31%	96,97%	94,90%	80,70%	79,17%	NR	NR	13,33%	90,80%	14,44%	23,68%	85,39%	48,41%	50,00%
TIDE SETUBAL	357	279	0,00%	13,33%	28,10%	25,00%	14,05%	55,37%	89,81%	96,25%	15,89%	0,41%	53,72%	94,24%	97,38%	82,86%	80,00%	45,03%	5,88%	8,05%	98,82%	8,05%	16,67%	94,15%	66,53%	50,00%
VILA NOVA CACHOERINHA	NR	NR	NR	NR	NR	34,36%	16,67%	80,11%	NR	NR	9,15%	0,54%	15,05%	0,00%	94,51%	81,64%	71,43%	52,15%	3,13%	6,99%	97,81%	4,30%	12,73%	80,65%	28,68%	NR
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	NR	NR	NR	NR	NR	NR	6,60%	NR	NR	NR	37,50%	0,00%	NR	NR	80,85%	88,89%	100,00%	NR	NR	50,00%	25,00%	NR	NR	32,43%	11,32%	NR
TOTAL (Nº) / MÉDIA DOS HM %	2.261	1.670	0,01%	14,46%	34,79%	34,02%	15,74%	62,11%	69,89%	70,92%	22,05%	0,50%	49,00%	93,85%	93,88%	78,91%	85,47%	48,36%	6,36%	17,88%	93,77%	7,65%	15,64%	79,79%	45,32%	50,00%

mãe paulistana PARTO SEGURO também é Rede Cegonha

CEJAM

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS - REFERÊNCIA AGOSTO /2018

HOSPITAL MUNICIPAL	LACERAÇÕES PERINEAIS 1º e 2º grau	LACERAÇÕES PERINEAIS 3º e 4º grau	PESO 4000	PRESENÇA DE ACOMPANHANTE NO PARTO %	TOTAL DE NASCIDOS VIVOS >41s	TAXA DE RN COM APGAR <7 NO 5º MINUTO	TAXA DE RN ENCAMINHADOS PARA A UTI NEONATAL COM IG IGUAL OU SUPERIOR A 37 SEMANAS %	PROMOÇÃO DO CONTATO PELE A PELE %	PERCENTUAL DE CLAMPEAMENTO TARDIO DO CORDÃO UMBILICAL EM RECÉM-NASCIDOS EM BOAS CONDIÇÕES DE PARTO NORMAL %	AVALIAÇÃO DO NEONATAL SOBRE O VENTRE MATERNO	ALEITAMENTO NA PRIMEIRA HORA DE VIDA %	TAXA DE ÓBITO NEONATAL PRECOCE %	ÓBITO FETAL INTRA-UTERINO	MÉDIA DE PERMANÊNCIAS DE PUÉRPERAS %	TAXA DE INFECÇÃO RELATIVA AO PARTO NORMAL %	TAXA DE INFECÇÃO PARTO CESÁREO %	ÓBITO MATERNO	TAXA DE AUDITORIA EM PRONTUÁRIO %	PRONTUÁRIOS INCOMPLETOS	PUÉRPERAS QUE RECEBERAM IMUNOTRASNFUSÃO	MULHERES COM PRÉ-ECLÂMPSIA QUE UTILIZARAM MSG04	Nº de temas diferentes ministrados em cada hospital
ALÍPIO CORREA NETO	59,83%	0,00%	7,06%	96,66%	0,00%	0,88%	1,33%	94,61%	95,70%	11,22%	97,64%	2,94‰	1,47%	2,77	0,00%	0,00%	0,29%	10,32%	42,86%	1,18%	70,00%	1
DR. FERNANDO MAURO PIRES	52,63%	0,35%	1,08%	90,91%	0,00%	0,65%	0,48%	71,69%	96,48%	20,08%	98,81%	6,45‰	0,43%	1,93	0,00%	0,00%	0,00%	10,34%	93,75%	0,22%	80,00%	3
DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA	67,65%	0,00%	7,55%	95,24%	0,00%	0,00%	0,00%	98,90%	96,30%	63,64%	100,00%	0,00‰	0,93%	2,13	0,00%	2,56%	0,00%	13,08%	35,71%	0,93%	75,00%	3
DR. PROF. WALDOMIRO DE PAULA	50,91%	0,61%	4,58%	95,76%	0,00%	1,41%	1,17%	98,80%	85,71%	74,07%	99,59%	7,04‰	0,70%	2,17	0,00%	1,68%	0,00%	8,45%	87,50%	1,06%	91,67%	0
IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA	47,54%	0,00%	6,19%	93,55%	0,00%	2,06%	2,25%	100,00%	100,00%	46,00%	100,00%	20,62‰	2,06%	2,53	0,00%	2,78%	0,00%	11,34%	72,73%	6,19%	100,00%	1
PROF. MÁRIO DEGNI	51,11%	0,00%	6,37%	92,72%	0,64%	0,64%	0,72%	99,19%	93,44%	26,47%	99,22%	0,00‰	0,64%	3,43	0,00%	0,00%	0,00%	10,83%	82,35%	0,64%	100,00%	2
TIDE SETUBAL	47,13%	0,57%	4,55%	97,48%	0,00%	0,41%	0,90%	95,88%	98,13%	37,30%	97,47%	0,00‰	1,65%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	11,57%	92,86%	2,07%	100,00%	1
VILA NOVA CACHOEIRINHA	41,94%	0,00%	3,78%	94,54%	0,00%	0,00%	0,00%	99,44%	100,00%	81,61%	100,00%	0,00‰	NR	3,87	0,58%	NR	0,19%	14,98%	11,76%	NR	NR	2
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	30,43%	0,00%	3,70%	84,85%	0,00%	0,00%	0,00%	77,91%	96,88%	17,14%	100,00%	0,00‰	1,89%	NR	0,00%	NR	0,94%	NR	NR	NR	0,00%	3
TOTAL (Nº) / MÉDIA DOS HM %	49,91%	0,20%	4,44%	93,94%	0,05%	0,67%	0,78%	90,70%	95,68%	40,47%	98,89%	4,03‰	1,14%	NR	0,08%	0,66%	0,16%	11,01%	65,40%	1,06%	83,33%	1,78

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Descrição das melhorias

Coordenação

No mês de agosto, em todos os hospitais foram realizados eventos para comemoração do Agosto Dourado – SMAM – Semana Mundial do Aleitamento Materno.

01/08/18:Início da entrega dos Laços Dourados para todos os colaboradores do CO, Maternidade e UTI Neonatal

01/08/18:X Encontro de Aleitamento Materno em comemoração a Semana Mundial de Aleitamento Materno – Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsche

21/08/18: Reunião de apresentação e alinhamentos sobre a migração do Banco Bradesco para o Banco Santander

22/08/18: II Sensibilização em Aleitamento Materno em comemoração a Semana Mundial de Aleitamento Materno - Sede CEJAM

23/08/18: Reunião mensal da Coordenação com a Enfermeiras Supervisoras.

27/08/18: Agosto Dourado II Encontro de Nutrizes Doadoras e Receptoras de Leite Humano – HM Fernando Mauro Pires da Rocha

28/08/18:Reunião Mensal Grupo de Trabalho Materno Infantil - Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch.

Realizados estudos de caso em conjunto com a as coordenações e diretorias dos hospitais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A - Descrição das melhorias

Alípio

13/08: Iniciado "Juramento do Pai". Conversado com os Diretores (Médico e de Enfermagem) sobre a Implantação dessa nova rotina. Os mesmos deram ciência e nos elogiaram pela iniciativa.

15/08: Conseguimos uma cama (doada pelo Alojamento Conjunto) para substituir no setor de Patologia do CO.

Avaliações: Realizadas para Promoção dos Colaboradores: Enfermeira Obstetra (2): Milene Xavier Barbosa e Juliana Manoela dos Santos Freitas; Técnicas de Enfermagem (6): Angelica Macedo, Camila de Sousa Fernandes, Cristiane Lago Oliveira, Monica Galvão de Barros, Paula Roberta de Sousa Fernandes e Tatiana da Luz Amaral.

- Em julho, estávamos com o indicador de Contato pele a pele abaixo da meta. Após conversa com os preceptores houve uma melhora no indicador onde conseguimos atingir a meta.0

Fernando Mauro

Percebemos aumento no percentual do indicador de avaliação do RN sobre o Ventre Materno, por meio da sensibilização dos colaboradores, porém ainda esperamos maiores avanços com relação á equipe médica no sentido de apoiar esta prática.
Apresentada proposta de atualização do plano de contingência para superlotação do Centro Obstétrico e PSGO para a Diretoria de Enfermagem e Diretoria Clínica, após iniciamos a discussão do grupo de trabalho, envolvendo todos os setores materno e infantil para melhoria de fluxos.
Foram realizadas auditorias externas, com ações de conscientização para a equipe, com objetivo de melhorias.
Iniciamos o Check list de Segurança no Parto, onde durante este primeiro mês tivemos algumas dificuldades de adesão por parte da equipe, porém temos fortalecido a importância do mesmo e observamos melhora da adesão a esta nova rotina.
Em relação a pesquisa de satisfação, tivemos possível extravio de parte das pesquisas preenchidas, porém medidas foram adotadas para que a conferência seja mais frequente, a fim de minimizar esta ocorrência.
Esta sendo trabalhado com a equipe a questão da posição de parto, para que sejam trabalhadas com as mulheres outras posições de parto que não a semisentada. Foi colocada pela equipe a dificuldade de realizar partos na banqueta, devido a constante indisponibilidade de sala. Foi colocada a opção do parto na posição lateral.
Avaliações: Foram promovidos 8 colaboradores da enfermagem, entre Técnicos e Enfermeiros, da categoria Júnior para a categoria Pleno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A - Descrição das melhorias

Hungria

Como Presidente da Comissão da IHAC, foi desenvolvido um plano de estratégia através da matriz SWOT com Direcionamento do Diretor Técnico Dr Tardelli, para trabalharmos os pontos fracos, foi estipulado prazos e ações às areas envolvidas com prazo para nossa próxima reunião 20/09/18. As tarefas incluem a presença de acompanhante no Alojamento Conjunto e UTI NEO, treinamento 20h IHAC e avaliação da documentação para implantação do selo.

Foram colocados 24 DIUs, sendo 03 no pós parto imediato, os outros foram no PSGO em casos de abortos e pos parto tardio.

Mário Degni

Foi feito vacinação dos nossos colaboradores no hospital, com entrega das carteirinhas e retorno de 100% dos nossos colaboradores.

06/08 - Iniciou o voluntariado com as psicólogas no pré-parto, junto às gestantes e acompanhantes das mesmas.

06/08 - Início do agosto dourado - durante este mês foi feito: rodas de conversa, palestra, cartazes pelo hospital com insentivo à amamentação, brindes para as puérperas (com fotos delas e seus bebês estampadas nas canecas) e fotos das equipes de enfermagem exposta em um mural.

23/08 - Dr Severino autoriza o início do checklist na unidade.

Estímulo as enfermeiras abordarem a paciente sobre a colocação do DIU no pós parto e a chamarem os médicos neste momento. Dra Carmem também já conversou com os médicos.

Tivemos também a colocação do DIU no pós parto tardio: sendo no Acolhimento= 18, Ambulatório = 12 e PÓS CTG = 8. com um total de 40 inserções de DIU nesse mês contando com os dois colocados no pós parto imediato.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A - Descrição das melhorias

Servidor Municipal

Estipulado pelo Dr André que todos os cardiotocos realizados no pronto atendimento serão digitalizado em PDF e armazenado em arquivo do HSPM, pois ele não é padronizado pelo hospital e quando o boletim de emergência é arquivado este exame são desprezados.

Neste mês do agosto dourado, iniciamos o projeto de orientação sobre amamentação às puérperas. Conseguimos realizar 4 aulas contemplando 21 puérperas. As colaboradoras e as clientes relataram satisfação com as orientações dadas e recebidas, porém devido à falta de apoio da equipe da prefeitura, não conseguimos atingir a meta de pelo menos três aulas na semana.

Encaminhado dados estatísticos do hospital relativa a humanização da assistência (indicadores).

Tide Setúbal

Iniciado o preenchimento do CheckList OMS de Segurança no parto: Todos os impressos foram preenchidos na primeira internação a partir das 09h diariamente, foram preenchidos 31 impressos. 05 deles não constavam preenchimento no 4º passo (Antes da Alta), 03 Definido com o Almoxarifado o consumo médio mensal das folhas de CTB dos novos aparelhos.

Semana do Aleitamento Materno no HM TIDE, dias 22 e 23 de Agosto: Participação da representante Eudora, Escola 25 de Maio, Sensibilização do Aleitamento para puérperas, mães do Posto de Coleta e colaboradores. Quis telefônico de amamentação para os colaboradores do hospital (PS Adulto, PS infantil, CO, Maternidade, Clinica Médica, Clinica Cirúrgica, Pediatria)

Ignácio

Foram realizados Checklist da OMS de Segurança no Parto com 10% de total de internação do mês de Agosto, em colaboração com a Maternidade. As orientações sobre os sinais de perigo estão sendo dadas verbalmente, uma vez que envolve custos para o fornecimento de algo impresso às pacientes. Foi disponibilizado às equipes uma tabela de conversão para quando não houver o manguito adequado para medida de PA segundo a circunferência braquial.

Foi encaminhada a solicitação de padronização em nossa farmácia do medicamento "Ácido Tranexâmico", porém ainda está em avaliação a documentação.

Redigido Relato de Experiência intitulado " USO DA DRAMATIZAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM NA HEMORRAGIA PÓS-PARTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA" para envio ao 6º Simpósio Digital do CEJAM.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A - Descrição das melhorias

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.

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.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
B – Reuniões
Alípio
24/08: Reunião da Qualidade, abordamos a Dra. Eliane, responsável pela Qualidade sobre a necessidade da implantação do Checklist no CO. A mesma referiu que será realizada uma reunião apenas para as discussões referentes ao CO.

Fernando Mauro
02/08: Reunião Coordenação GO e Residentes
03/08: Reunião Farmácia para discussão fluxo Misoprostol
06/08: Reunião de Estudo de Caso e Aproximação com as UBS s da região.
08/08 Reunião Mortalidade Materna - Supervisão de Saúde Sul
20/08: Reunião Diretoria e Coordenação Unidade Neonatal: Plano de Contingência.
21/08: Reunião Núcleo de Segurança do Paciente.
22/08: Reunião Gerência de Enfermagem e Higiene e Manutenção
23/08: Reunião Coordenação Parto Seguro e Supervisoras.
30/08: Reunião de Equipe
31/08: Reunião de equipe.
31/08: Reunião Coordenação GO e Residentes sobre Mortalidade Materna, caso ocorrido em 03/2018, com desdobramento para a equipe de enfermagem sobre a importância do registro dos sinais vitais em prontuário.

Hungria
09/08 - Participado Reunião Comissão
10/08 e 13/08 - Reunião Coordenadores áreas no Hospital: Pauta Rotinas Administrativas locais.
13/08 e 14/08 Reunião com equipes materno infantil sobre Ações SMAM .

Mário Degni

23/08 Reunião com os coordenadores de área do hospital para abordar o andamento de cada área e alinharmos melhores estratégias para seu funcionamento.
28/08 Reunião com a CCIH - sobre segurança do paciente.
02/08 Reunião com Dr. Raul sobre o Checklist da OMS de segurança no parto, para o seu início. Dr. Raul , quer fazer reunião com a Dra. Carmen E Enf. Dilma.
07/08 Reunião com Dr. Severino, enf. Dilma, Dra. Carmen e eu par falarmos sobre o início do checklist no hospital.

Ignácio
15/8 Reunião para Estudo de Caso com as Coordenações Médica do Parto Seguro - Representando a Coordenação do Parto Seguro -; Coordenação Médica Obstétrica da Unidade; Diretoria de Enfermagem .
24/8 Reunião da CIPA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
B – Reuniões

Servidor Público
Reunião com todas as equipes do diurnos A e B e noturnos A e B sobre evento a ser realizado para a campanha de incentivo a amamentação. Foi apresentado o bingo da amamentação e as colaboradoras deram como sugestão realizar ao invés do bingo, uma rifa. O prêmio seria uma sessão de massagem da enfermeira Mieko e o valor arrecadado convertido em potes de vidro para ser doado a um banco de leite, porém o bingo, a rifa e nem o prêmio foram aceitos pela coordenação de enfermagem (bingo e massagem por necessitar de um espaço físico e rifa devido à questão financeira.)
Nova reunião com as equipes sobre o mês agosto dourado e foi sugerido implementar no hospital um curso de amamentação que será realizado nos plantões diurno e noturno, pelo menos três vezes na semana para contemplar todas as puérperas. Além de orientações sobre amamentação, irá ensinar a confeccionar um sutiã de amamentação utilizando duas calçolas e um botão, no mês de agosto a cada cursinho realizado haverá doação de sutiãs para as puérperas participantes. O material será adquirido através de doação voluntária das equipes. Projeto aprovado pela coordenação de enfermagem da prefeitura. Onde foi cedido pela Dra. Vera um espaço para que possa realizar as orientações.
13/08 Reunião com o Dr André onde foram abordados os seguintes assuntos:
Mantendo o assunto cardiotoco, questiono sobre a possibilidade de inserir um impresso para que os médicos possam laudá-los, apresento o impresso de laudo do parto seguro e o carimbo de descrição do exame.
Preenchido o formulário de solicitação de padronização do ácido tranexâmico com o aval do Dr André. E a solicitação de compra do balão de Bakri..

Tide
Reunião com Diretoria Administrativa : alinhar roupas privativas em falta na unidade e deficiência de segurança no Centro Obstétrico, Alojamento Conjunto e Unidade Neonatal a noite. 01/08/2019
Reunião com o núcleo de vigilância da Mulher para revisão do protocolo de inserção do DIU e IMPLANON. Foi modificado a planilha de preenchimento do DIU, inclusos coluna como Nome da mãe e data de nascimento para que o núcleo de vigilância da Mulher faça a BUSCA ATIVA dos DIUS inseridos posteriormente.
Reunião com a Diretoria Técnica e Assistencial para alinhar as orientações aos acompanhantes do Centro Obstétrico, Alojamento Conjunto e Unidade Neonatal.
27/08/2019 Houve mudança na coleta do exame do pezinho antes era encaminhado ao Santa Marcelina e a partir desta data será encaminhado a APAE.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
B – Reuniões

Vila Nova Cachoeirinha

06/08 – 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. O início será a partir do dia 01/09 e toda a equipe será treinada pela Educação Continuada.
09/08 – Reunião com a chefia médica da Neonatologia para alinhamento da escala. Liberados 3 (três) plantões para a obstetrícia.
22/08 – Reunião com a gerência assistencial e laboratório para alinhamentos quanto ao teste rápido para HIV e VDRL. O hospital manteve tanto o teste rápido do Ministério quanto o do laboratório por questões contratuais e ocorrem eventuais discordâncias, pois o tipo de teste do laboratório não é específico. Ficou determinado que o teste realizado pelo Parto Seguro será mantido e que casos de discordância serão avaliados individualmente.
29/08 – Reunião da Qualidade e Segurança do Paciente: apresentadas as novas pulseiras de identificação com cores diferentes as utilizadas atualmente. Essa troca foi necessária, pois com a implantação da Classificação de Risco as cores para identificação de risco de queda, alergia, risco de lesão de pele e paciente sem documento para internação coincidiam e algumas pacientes ficavam com duas pulseiras da mesma cor.
31/08 – Reunião mensal com os enfermeiros para alinhamento de processos.

Waldomiro de Paula

Dia 1/08/2018- reunião com a diretoria de enfermagem para alinhamento do check list da OMS. A maternidade foi um pouco resistente, mas alinhamos em iniciar em setembro.
Dia 01/08/2018- reunião com a Enfermeira da CME, para alinhar o processo de higienização das comadres, as mesmas são lavadas no expurgo do CC, porque no CO não temos expurgo, e as comadres eram lavadas apenas com agua e sabão, solicitei que as comadres fossem para CME para passarem por um processo de higiene adequada. Ficou acordado que a partir de setembro as comadres irão para CME para passarem por um processo de desinfecção de auto nível.
Dia 01/08/2018 - reunião a diretoria para alinharmos a identificação da pulseira do RN o qual consta o peso do RN, devido o alinhamento com os Neos para realizarmos a avaliação do RN em ventre materno, surgiu a necessidade de pesar o bebe após 1hora de vida, sendo assim as pulseiras não poderia mais constar o peso do RN. Ficou alinhado com a autorização da Dra. Iemanjá, juntamente com a Diretoria de Enfermagem que não seria mais necessário o a identificação do peso do RN, assim logo apos o nascimento todos os bebes poderiam ser identificados adequadamente.
Dia 6/08/2018 - O Ricardo do Núcleo, compareceu na unidade do Waldomiro para avaliar nosso livro de acolhimento, pois no dia 1/08/2018 iniciamos o livro novo para teste e o mesmo estava apresentando muitos erros. Após a avaliação do Ricardo encerramos o livro novo e demos inicio ao antigo devido o livro de acolhimento necessitar de alguns ajustes.
07/08/2018 -Reunião com a Silvia da Qualidade, Dra. Iemanjá e com a Vitória da sala de coleta de leite, para alinharmos a semana de aleitamento materno. 22/0/2018 - foi retirado todos os psicotrópicos da gaveta do CO e foram substituídos por caixas de psicotrópicos lacradas, que serão montadas pelas farmacêuticos. Ficará de responsabilidade do Enfermeiro apenas a entrega da caixa, os medicamentos ficará na responsabilidade dos anestesistas, uma vez que a mesma vem lacrada e os mesmos tem que devolver lacrada. Demanda instituída pela Diretoria de Enfermagem.
10/08/2018 - Solicitação de coffe break para a semana da Enfermagem, o mesmo chegou no dia 15/08/2018.
10/08/2018 - Iniciou o uso de um produto de auto desinfecção de superficie chamado surfa safe na unidade o CO e PP .
24/08/2018- Reunião no CEJAM para falar do livro de parto e acolhimento informatizado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

C –Tutorias

Alípio

Enfermeira Obstetra Gláucia Gonçalves Kimura, no Segundo período de experiência. Colaboradora foi aprovada para a vaga. Apresentou bom desempenho de suas atribuições, bom relacionamento. Mostrou-se acolhedora e interessada tendo o perfil para o Programa.

Tutorias em andamento: enfermeira obstetra trainee

- Kelly Cristina N Bernardo – Enfermeira Obstetra Trainee
- Mayara de Araújo Bizerra - Enfermeira Obstetra Trainee
- Adriana Cristina Lerinda - Enfermeira Obstetra Trainee

Hungria

Tutoria em andamento: Enfermeira Obstetra Giovana iniciou.

Tutorias em andamento: técnica de enfermagem Deise.

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

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

C –Tutorias

Tide

Tutorias em andamento:

Kelly Priscila Azevedo Rodrigues: Enfermeira Obstetra Trainee

Edna Assunção Silva Reis: Enfermeira Obstetra Trainee

Waldomiro

Tutorias em andamento: Jaqueline de Lima Santana - Técnica de Enfermagem

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

D – Eventos e Capacitações

Alípio

01/08: início da entrega dos Laços Dourados para todos os colaboradores do CO, Maternidade e UTI Neonatal

13 e 14/08: Confecção do Cartaz "Amamentação: a base da vida" com fotos das colaboradoras amamentando e de toda a equipe com os laços dourados. Os próprios colaboradores colaram as fotos e escreveram frases referentes à amamentação.

15/08: BINGO DA AMAMENTAÇÃO com as mães da Maternidade: participação de aproximadamente 50 pessoas. Todas as palavras das cartelas do Bingo se referiam ao Tema Amamentação. Houve participação intensa das mães. Foram dados brindes para os ganhadores.

16/08: BINGO DA AMAMENTAÇÃO com as mães do Ambulatório de Amamentação. Foram dados brindes para os ganhadores.

17/08: Encontro Anual das Doadoras de Leite Humano. Participação das mães que já doaram leite, das que doam atualmente e das crianças que ficaram internadas na UTI e receberam o leite doado.

30/08: Encerramento do Agosto Dourado:

Abertura com a Diretoria

Apresentação das atividades desenvolvidas das Unidades Básicas de Saúde da Região Leste sobre a Amamentação, representadas pelas Supervisões de Ermelino Matarazzo, São Mateus e São Miguel Paulista Apresentação das Atividades do "Banco de Leite Humano: a Doação do Leite Materno e Receptores de LHP" com a Dra Telma Aparecida Farahte Giangiardi (Responsável Técnica pelo Banco de Leite do HMACN)

Palestra "Semana Mundial da Amamentação: Amamentação é a base da vida" com Dr Moisés Chencinski (Depto Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria)

Coffee de Encerramento.

Fernando Mauro

01/08: Participação da Supervisão e colaboradores do Evento sobre Aleitamento Materno do Hospital M Boi Mirim.

27/08: Evento sobre Aleitamento materno HMCL, com roda de conversa e participação da coordenação do Parto Seguro.

Hungria

SMAM da Rede Referenciada nos dias 08/08 e 09/08.

SMAM Hungria: nos dias 29, 30 e 31/08. Atividades: pintura na barriga, amamentafone, roda de conversa na maternidade, bingo da amamentação na UTINEO, encerramento com a palestra de uma enfermeira do banco de leite referenciado: HG Penteado.

Mário Degni

Elaboração do curso de reanimação neonatal para equipe médicas e equipe de enfermagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

D – Eventos e Capacitações

Servidor Público

Participação de duas colaboradoras (Adriana e Ana Cristina) na sensibilização em aleitamento materno do Cejam no dia 22/08.

Participação no 6º Simpósio Científico Digital CEJAM, com inscrição dos trabalhos: "MEDIDAS PARA A REDUÇÃO DE CESÁREAS DESNECESSÁRIAS", produzido durante todo o mês de agosto; "ACESSIBILIDADE AO PRÉ-NATAL E FATORES DE RISCO", colaborei com a revisão de texto e formatação conforme regulamento e "O ACOMPANHANTE DO PARTO E PÓS-PARTO NA MATERNIDADE DE UM HOSPITAL DE ENSINO", colaborei com a revisão, redução e formatação do texto conforme regulamento.

Treinamento realizado pela CIPA: Uso correto do Descarpack.

Vila Nova Cachoeirinha

Dia primeiro de agosto ocorreu a abertura do Agosto Dourado com a palestra do Dr. Moisés Chencinski da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dia 08/08 ocorreu uma caminhada interna com o grupo do IHAC. O foco do hospital esse ano foi falar sobre a importância das doadoras do banco de leite. Também houve uma reportagem para a rede TV sobre o banco de leite humano com a participação tanto de doadoras internas como externas.

20/08 – Evento da SAE: o hospital promoveu um evento/treinamento sobre a SAE com foco no novo impresso que será implantado.

Waldomiro

Evento da semana de aleitamento materno no Waldomiro de Paula nos dias 21/08/2018 e 22/08/2018.

Houve palestras, entrega de lacinho e aula de Chantala.

27/08/2018- Alessandra passou visita no Hospital, fez auditoria e apontou melhorias.

28/08/2018- Inicio das etiquetas de classificação de risco hemorrágico nos prontuários.

29/08/2018- Estudo de caso - fui representada pela Alessandra, pois me ausentei devido uma audiência no

Ministério do Trabalho as 12:40h do processo da Colaborador Rosalice (Hospital Ignácio).

Dia 20 e 21 de agosto reunião com os Enfermeiros para alinhamento de melhorias, foi realizada das 18 as 20h.

Realizei este horário para reunir o diurno e noturno.

Dia 13, 14 e 15 estava de licença nojo, devido ao falecimento de minha avó.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
E - Descrição das Ocorrências

Alípio
No final de semana dos dias 11 e 12/08 não houve preenchimento das DNVs na maternidade (falta de colaborador da prefeitura), o que ocasionou na alta de 10 bebês no dia 13/08 sem agendamento na UBS para consulta de puericultura. Conversado com Diretor do Hospital que tomou as devidas providências.

Fernando Mauro
Houve superlotação do PSGO e Centro Obstétrico, na maior parte dos dias do mês. Foram enviados 30 memorandos de superlotação para a Diretoria do Hospital e áreas envolvidas. Temos com frequência lotação de pacientes acima do quantitativo adequado, segundo recomendações de Dimensionamento de Pessoal.
Para o aumento do número de Busca Ativa efetiva, está sendo trabalhado com a equipe a confirmação do número de telefone da paciente no momento da abertura do SAE Acolhimento.
Percebemos que houve um ruído na comunicação em relação ao registro do indicador de contato pele a pele e estava sendo registrado como melhoria , casos onde o Neonatologista retirava rapidamente o RN do ventre materno para exame e em seguida o retornava para a mãe, o que provavelmente reduziu o percentual do indicador de Contato Pele a Pele. Medidas foram tomadas para que isso se normalize.

Hungria
O índice de cesáreas voltou a subir, pois tivemos muitas indicações por oligoâmnio, a coordenadora médica conversou com o ultrassonografista a fim de reavaliar os laudos, na Maternidade tivemos durante o mês mais gestantes patológicas que o normal, o que pode ter impactado na resolução por centralização e falhas de indução.
Os preparativos, organização e desenvolvimento da SMAM exigiu bastante dedicação para realização do evento. Conseguimos muitos brindes por doação de membros da Comissão IHAC e comerciantes locais, enviado ao Núcleo fotos e atividades dos eventos. Conseguimos realizar dois trabalhos científicos para o Simpósio do CEJAM, um sobre indução através do método sonda foley e outro do planejamento familiar sobre as inserções no PS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
E - Descrição das Ocorrências

Hungria

As cesáreas em primíparas ainda continuam alta, estarei cobrando a Dra. Leonice quanto as ações identificadas nas evidências de cesáreas.

Ocitocina 2º estágio voltou a subir, estarei levantando o prontuário para trabalhar o foco.

Ignácio

18 e 19 de Agosto - Visita à paciente do PAISM, Kimberly Bathory de Almeida Duarte, HM Ignácio Proença, Pós-operatório de Laparotomia para retirada de DIU transfixado.

Ficamos com apenas um médico obstetras na escala nos dias 27, 28 e 29, sendo que no dia 29 tivemos uma emergência de gestante de remoção em TPP mais dependência química, álcool drogas mais desaceleração persistente. Solicitado auxilío do cirurgião até a chegada do diretor médico - Dr. João Prata que estava ausente da unidade.

Estivemos com superlotação na UTI neonatal a partir de 29 de agosto devido aos casos graves nascidos entre os meses de julho e agosto.

Na segunda quinzena de agosto, quando retornei de férias, tentei várias vezes acessar a Plataforma Brasil para inserir o Projeto de Pesquisa que seria realizado junto com a Supervisora Rosimeire Criscuolo do HM Waldomiro de Paula sobre inserção de DIU nesta unidade, porém quando consegui, há a exigência do "Consentimento Livre e Informado" das pacientes cujos dados seriam obtidos do livro de partos. Como não temos os consentimentos das pacientes, o projeto foi abortado por nós. Este trabalho seria apresentado no 6º Simpósio Científico Digital do Cejam.

Novamente tivemos uma infestação de piolho de pombos no 1º andar onde se localiza a maternidade, mais especificamente no conforto médico dos obstetras, que fica ao lado do alojamento conjunto. Conversado com a diretoria administrativa que realizou a limpeza do telhado, colocação de produto químico local e posterior tela para impedimento dos pombos se aninharem nas janelas. Está em fase de conclusão, pois esta área abrante o alojamento, a sala da supervisão e o solarium, onde as mães ficam com os bebês assistindo TV.

O CD da IHAC está avariado. Estou aguardando o retorno de férias da Supervisora Maise que deve ter outro para substituição. As orientações estão sendo realizada nos quartos as mães e acompanhantes durante a visita das técnicas responsáveis.

Foram aplicadas duas advertências - Enfermeiro Fernando e Técnica de Enfermagem Samira, devido erro de identificação nos impressos dos dados do nascimento. Ambos estão orientados e se comprometeram em no reincidirem nas falhas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

E - Descrição das Ocorrências

Ignácio

Taxa de PC e Taxa de PC em Primíparas - Estou realizando um levantamento desde Fevereiro, quando iniciei a gestão. Os dados serão apresentados à Coordenação Médica Obstétrica - Dr Tadeu; Coordenadora Dra. Anatália;

Coordenadora Médica Dra. Ana Maria e aos médicos do Cejam e Prefeitura da Unidade. Dos dados já levantados, observa-se que ambas as taxas têm-se elevado e tanto as equipes médicas do Cejam como as da Prefeitura colaboram para a elevação das mesmas. Ou seja, os Partos Cesáreas não são significativamente mais elevados nos plantões de responsabilidade da prefeitura do que naqueles em que estão os médicos que são nossos colaboradores.

Estou reforçando com os enfermeiros para quando fizerem a busca ativa estimularem as pacientes a retornarem para ter o bebê em nossa unidade para atingirmos a meta. Hoje estamos com quase 50%.

Em relação à evolução fisiológica do trabalho de parto, inclusive até o nascimento, os enfermeiros estão sendo estimulados a utilizarem métodos não farmacológicos para auxiliar na evolução do trabalho de parto para evitar o uso de ocitocina. Nossa taxa está em quase 36% de evolução fisiológica.

A taxa de acompanhantes no momento parto está em 93%, pois em 1 caso a paciente não tinha acompanhante desde a internação e a outra chegou em expulsivo e o acompanhante estava abrindo a ficha. As outras 4 o esposo ficou apenas durante o trabalho de parto e não aceitou ficar para ver o parto, embora fosse orientado.

Na relação de casos de RN graves está relacionado o caso do RN de Aline Aparecida de Araújo Dutra, o qual foi a óbito no dia seguinte ao nascer devido SFA por mecônio espesso detectado na passagem de plantão do diurno para o noturno, quando ocorreu a cesárea de emergência. O caso já foi encaminhado à coordenação do Parto Seguro e coordenação Médica do Parto Seguro.

Foram inseridos apenas 15 DIU após o parto, pois temos ainda muita resistência da equipe médica tanto da Prefeitura como do Cejam.

Tide Setúbal

Orientado equipe de enfermeiros sobre NÃO REALIZAÇÃO DO PARTO na posição EM PÉ, conforme caso mês anterior

Reforço com a equipe a oferta de DIU no pós parto a ser realizado no acolhimento, pré parto e sala de parto. Pois o número de inserção do DIU este mês caiu comparado ao mês anterior.

Houve aumento significativo de cesáreas, será estudado motivo para justificar.

Vila Nova Cachoeirinha

A equipe de enfermagem da Prefeitura que atua no pré parto está muito desfalcada principalmente no período noturno. As folgas dos enfermeiros são cobertas pela equipe do Parto Seguro, uma vez que não há ninguém para fazer o plantão. As férias também são cobertas pela nossa equipe. Quanto ao grupo de auxiliares a situação é a mesma. É rotina darmos apoio, pois não há funcionários para dar assistência.

Entregue para Dr. Vera documento relatando algumas ocorrências com a Prof. Da USP – Leste para que a mesma tenha conhecimento e possíveis ajustes sejam feitos junto as equipes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: F - Equipamentos e manutenção

Alípio
30/07: Troca do cabo de energia do Negatoscópio para o atual.
01/08: Reposto cabos monitor multiparâmetros (encaminhados ao Patrimônio).
10/08: Recebido Monitor Multiparâmetro da Sala 3 que havia sido encaminhado para manutenção.
24/08 Término da pintura dos Corredores do CO.

Waldomiro de Paula
Estou aguardando as cortinas do PSGO.
Estou aguardando o conserto da cama PPP, no dia 29 de agosto a Colaboradora Cinthia que trabalho em um hospital de Jacareí, me falou que estavam doando 4 camas PPP.
O sonar do PSGO quebrou no dia 3 de agosto, e Dr Marcos solicitou que ficasse um Cardiotocógrafo no consultório médico para avaliação fetal. Sendo assim encaminhei 3 sonar e um Cardiotocógrafo da Toitu para conserto, pela Coordenação do Parto Seguro.

Tide
Reparo na torneira da copa com vazamento, revestimento das poltronas e reparo da mesa do consultório.

Ignácio
Recebemos no dia 14 um Cardiotocógrafo da Marca Comem. Houve treinamento nos dias 15 e 16 para os enfermeiros.

Hungria
Ainda aguardamos cama PPP e ar condicionado para o quarto PPP.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
G - Estágios e residências nos Setores com Parto Seguro

Alípio
Curso de Obstetrícia EACH – USP – estágio acompanhado por supervisoras externas.
Internos do Curso de Medicina UNINOVE: de Segunda a Sexta aproximadamente 10 alunos mais o preceptor.

Fernando Mauro
Residentes de medicina Ginecologia e Obstetrícia
Curso de Obstetrícia EACH – USP- estágio acompanhado por supervisoras externas.

Hungria
Doula Voluntária desistiu em 01/08/18 por motivos pessoais.

Waldomiro
Curso de Obstetrícia EACH – USP- estágio acompanhado por supervisoras externas.

Vila Nova Cachoeirinha
Curso de Obstetrícia EACH – USP- estágio acompanhado por supervisoras externas.
Residentes de medicina Ginecologia e Obstetrícia

Servidor Público
Este hospital é campo para residência médica em ginecologia e obstetrícia e desenvolve o trabalho junto com a equipe médica de plantão, seguindo protocolos e condutas de cada plantonista.

Tide Setúbal
Curso de Obstetrícia EACH – USP – estágio acompanhado por supervisoras externas.
Estágios com os alunos da USP, as segundas e terças feiras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

H - Visitas

Alípio

01/08 e 28/08: Visita dos Agentes Comunitários de Saúde (UBS Ermelino) com a Coordenação de Educação do SECONCI, afim de conhecer o nosso Serviço e o fluxo de atendimento das Gestantes. Nas visitas abordamos a baixa adesão das gestantes (nos dois dias apenas uma gestante em cada grupo para conhecer o Hospital).

Mário Degni

13/08 - Visita da Superintendência da Autarquia no Hospital.

Ignácio

30/8 Recebemos a visita do Secretário da Saúde e do Dr. Zamarco

Cachoeirinha

09/08 – Visita da Enfermeira RT Valéria para alinhamentos na unidade.

27/08 – Visita do fiscal do COREN para verificação dos processos do hospital.

Interessado: **AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

Destinatário: **DEGAS/AHM**

Contratada: **CEJAM**

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº de PA de Origem:

Nº Termo de Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM

Período de Referência: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 **01/08/2018** à **31/08/2018** 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	111 1/2	00	- 3 1/2	121	111	01	09

Observação:
Houve um atestado da NEO em 13/08 – Dr Jorge Thomaz Nicolas Gravos

São Paulo, 01 de setembro de 2018.

Michelle Carreira Marcelino
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM

Michelle Carreira Marcelino
Matrícula 8317
Supervisora CEJAM

Graziela Oliveira Caetano
Neonatologista
CRM-98356

Dra. Graziela de Oliveira Caetano
RF 80021679
Fiscal do Contrato - Neonatologia
HM. Prof. DR. Alípio C. Netto

Dr. Hermes Uejo
CREMESP

Dr. Hermes Uejo
RF 324002
Fiscal do Contrato - G.O
HM. Prof. DR. Alípio C. Netto

Dr. Ricardo Pereira Coelho
RF 659.180.9
Diretor Técnico
HM. Prof. DR. Alípio C. Netto

1787617

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: AGOSTO

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 01/08/2018 a 31/08/2018** 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	85,5	0	-5,5	97	92	7	-2
G.O. → foram realizados 85,5 plantões, sendo cedidos 5 pela coordenação do Parto Seguro.							
NEONATOLOGIA – Realizados 92 plantões e tivemos							
7 licenças médicas no período							

Dra. Greice Ap. Chetta de Klerk
Diretora Clínica
CRM 60785

São Paulo, 11 de Setembro 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 :

Diretor Técnico
Nome legível
RF :

Fiscal do Contrato NEO
Nome legível Luiza Helena Marcena
RF : 6185723.

Isabel Cristina Pereira Matos
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 20392

Ciência do Prestador: Data : 11/09/18

Supervisor do CEJAM

2018-9.140.856-5

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal

AHM
Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE: HM 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: **AGOSTO /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 01/08/2018 a 31/08/2018** 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	64	2	-2	48	46,5	0	1,5
Dra. Karla Regina Mastrorosa atestado de 26.08.2018 à 04.09.2018							
Remanejado 01 plantão da escala de Neonatologistas para a escala de Obstetrícia.							

São Paulo, 03 de Setembro de 2018.

Fiscal do Contrato GO
Nome legível
RF :
Dr. Antonio Tadeu Astolfi
CRM 41.563
Chefe Obstetrícia / Ginecologia
Hosp. Mun. Dr. Ignácio Proença de Gouvêa

Fiscal do Contrato NEO
Nome legível
RF :
Dr. Mauro Saraiva Apocalypse
RF 535.594.0/2
Diretor Técnico de Departamento
Hosp. Mun. Dr. Ignácio Proença de Gouvêa

Ciência do Prestador: Data : ____/____/_____

Dr. Mauro Saraiva Apocalypse
RF 535.594.0/2
Diretor Técnico de Departamento
Hosp. Mun. Dr. Ignácio Proença de Gouvêa
Diretor Técnico
Nome legível
RF :

Carmen Luzia Mollica
Supervisora de Enfermagem
Supervisora à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 59561
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: AGOSTO/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 01/08/2018 à 31/08/2018** por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO				NEO			
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo
86	84	**0**	2	99	102	0	-3

São Paulo, 04 de Setembro de 2018.

Dr. Leonice Pompeu Guimarães
Médica
CRM 54609

Fiscal do Contrato GO
DRA LEONICE POMPEU GUIMARAES
RF: 661.148.6/1

Dra. Sandra Seixas Lins
Médica Neonatologista
CRM 76729

Fiscal do Contrato NEO
DRA SANDRA SEIXAS LINS
RF: 704.521.2/2

Dr. Renato Tardelli Pereira
CRM 53.465 - RF 605.860.4/1
Diretor Técnico - HMJSH

Diretor Técnico
DR Renato Tardelli Pereira
RF: 605.860.4/1

Sue Ellen Santos Pedroso
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 186607

Supervisor do CEJAM
Sue Ellen Santos Pedroso

Ciência do Prestador: Data : 13/09/18

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal

AHM
Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE: HM E MATERNIDADE PROFESSOR MARIO DEGNI
Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A
Origem:
Nº. Termo de Convênio: 03/2011- Parto Seguro CEJAM
Mês de Referência: Agosto/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 01/08/2018 a 31/08/2018** por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO				NEO			
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	**Nº de Plantões Realizados**	**Licenças e faltas deferidas**	**Saldo**	**Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho**	**Nº de Plantões Realizados**	**Licenças e faltas deferidas**	**Saldo**
32	30	0	2	51	50,5	2	-1,5
Atestado Drº. Marco Antônio Paschoal (NEO) - plantão 24 h - 11/08/2018							
Obs.: Dois plantões (GO) utilizados no mês de Julho/2018							

São Paulo, 06 de setembro 2018

Dr.º Severino Soares da Costa
CRM 52.861 - RF 663.290.4/1
Diretor Técnico - HMMD

Fiscal do Contrato GO
Nome legível
RF :

Dra. Neide Palaia Z. Giro
CRM 39223

Fiscal do Contrato NEO
Nome legível
RF :

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 : ____/____/_____

Patrícia de Souza Azevedo
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN: 77483

Supervisor do CEJAM

2018-9.141.915-0

2018-9.141.915-0

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal

AHM
Autarquia Hospitalar Municipal

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL 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: Agosto

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 01/08/2018 a 31/08/2018** 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	124	0	-1	120	114	3	3

Neo: Atestado Médico Dra Cintia Kelmer (06/08/18) Dra Roseli (15/08/18 e 16/08/18)

São Paulo, 04 de Setembro de 2018.

Fiscal do Contrato GO
Nome legível
RF :

Fiscal do Contrato NEO
Nome legível

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 a Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 141113

Supervisor CEJAM

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
10 SET 2018
PROTOCOLO

2018-9.144.594-0

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: AGOSTO/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 **01/08/2018 à 31/08/2018** 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	23,5	0	**0,5**	96	93,5	0	**2,5**

Observações:

São Paulo, 05 de Setembro de 2018.

Drª. Claudia Tanuri
Diretora de Departamento Técnico
H.M.M.E. Dr Mario de Moraes A Silva
RF 585.[illegible]

Diretor Técnico

Fiscal do Contrato
Nome legível
RF :

Nome legível
RF :

Gisele Aparecida Claro
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro à Mãe Paulistana – CEJAM
COREN/SP 130074

Supervisor CEJAM

Ciência do Prestador: Data : 06/09/2018

Dra. Solange Paiva Bueno
Coord. da Clín. de Neonatologia
RF: 616.0085-V3
CRM 61.202

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: **Agosto 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 01/08/2018 a 31/08/2018** por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO				NEO			
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	**Nº de Plantões Realizados**	**Licenças e faltas deferidas**	**Saldo**	**Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho**	**Nº de Plantões Realizados**	**Licenças e faltas deferidas**	**Saldo**
104	102	4	-2	97	103,5	0	-6,5
Plantões de Ginecologia: Coberturas de férias do Ruy Pistelli no período de 06 a 21/08, licenças da Dra. Fernanda Cardoso até 16/08, Dra. Heloisa Helena até 02/02/2019, Dr. Hermes Uejo até 04/08 e Dr. Mauro Keiji até 09/08							
Plantões de Neonatologia: Coberturas de férias no período de 01 a 30/08 das profissionais Janeide Batista e Conceição da Silva e licença maternidade da Dra. Sara Maldonato							

São Paulo, 10 de Setembro de 2018.

Dr. Marcos Antonio B. Ierardi
Coordenação Médica
HMPWP

Fiscal do Contrato GO
Dr. Marcos Antonio Baskerville Ierardi
RF : 616.737.3/1

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

Dra Ivone Tereza P. Vaie
Diretoria 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 : 10 / 09 / 2018

Rosimeire da Silva Criscuolo
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro Rede Paulistana - CEJAM
COREN/SP

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: **Agosto/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 01/08/2018 a 31/08/2018** por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO				NEO			
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo
0	0	0	0	32	32	0	0

São Paulo, 03 de setembro de 2018.

Dr. Antonio Célio Camargo Moreno
Superintendente
Hospital do Servidor Público Municipal
CRM: 27398

Antônio Célio Camargo Moreno
Superintendente HSPM

Dr. Vinicio Falleiros
Diretor Técnico
Departamento Técnico de Atenção à Saúde
HSPM

Vinicio Falleiros
RF: 738643-5
Diretor Técnico

Dra. Vera R. D. V. Campmann
Médica
CRM 70256

Fiscal do Contrato NEO
Vera Rosana Dalla Verde Campmann
RF : 8547-9

Zaira Prado Daud
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 0117139

Supervisor do CEJAM
Zaira Prado Daud
Matrícula: 12239

Ciência do Prestador: Data : ____/____/____