



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênio	568.728,36
Crédito de Convênios/ Entre Contas	619.950,23
Outros Créditos/ Reserva Cta Provisionamento	340.632,37
Repasse Financeiro	7.933.140,53
Resultado de Aplicações Financeiras	46.394,93
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	9.508.846,42

DESPESAS	
Manutenção/ Equipamentos	652,10
Material de Consumo	214,25
Material de Consumo Assistencial	1.181,50
Material de Consumo/ Combustíveis	683,08
Material de Consumo/ Material de Escritório	7.414,87
Pessoal e Reflexo	7.615.225,81
Serviços de Terceiros/ Contratos	10.747,78
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	2.500,00
Serviços de Terceiros/ Outros	9.150,49
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	3.643,07
Transferência a Convênios/ Entre Contas	1.188.578,59
Transferência a Convênios/ Provisionamento	340.632,37
TOTAL	9.180.623,91

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	50,10
Saldo Atual de Aplicação Financeira	26,32
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	9.221.449,86
SALDO NÃO UTILIZADO	9.221.526,28
Despesas Compromissadas	7.975.291,33
Provisionamento de Férias e 13º	11.525.882,94
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-10.279.647,99

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	8.893.301,77
Total de Receitas	9.508.846,42
Total de Despesas	9.180.623,91
TOTAL	9.221.526,28
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.

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

São Paulo, 18/10/2018

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

**Extrato Mensal / Por Período**

CEJAM | CNPJ: 066.518.267/0002-64

Nome do usuário: Monique Rodrigues Oliveira

Data da operação: 01/10/2018 - 13h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00449 0007436-5	9.223.586,40	9.223.586,40

Extrato de: Ag: 449 | CC: 0007436-5 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/09/2018	RESGATE DE PAPEIS	5315581	3.121,87		3.122,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449933		-3.121,87	1,00
04/09/2018	RESGATE DE PAPEIS	5315581	48.000,00		48.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449928		-48.000,00	1,00
05/09/2018	RESGATE DE PAPEIS	5315581	562.728,36		562.729,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449701		-562.728,36	1,00
06/09/2018	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CEJAM PARTO SEGURO MAE PAULISTAN	449480	568.728,36		568.729,36
	APLICACAO EM PAPEIS	5607941		-562.728,36	6.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CEJAM PARTO SEGURO MAE PAU	449575		-6.000,00	1,00
Total			1.182.578,59	-1.182.578,59	1,00

Os dados acima têm como base 01/10/2018 às 13h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
28/09/2018	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CEJAM PARTO SEGURO MAE PAULISTAN	449522	340.632,37		340.633,37
	APLICACAO EM PAPEIS	5690566		-340.633,37	0,00
Total			340.632,37	-340.633,37	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 01/10/2018 às 13h10 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

CEJAM | CNPJ: 066.518.267/0002-64

Nome do usuário: Monique Rodrigues Oliveira

Data da operação: 01/10/2018 - 13h14

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

Extrato de: Ag: 449 | CC: 0208290-0 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/09/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449933	3.121,87		3.122,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERFACE RADAR DATAMACE	2089		-621,87	2.501,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVIDENCE SERVICOS LT	7972214		-2.500,00	1,00
04/09/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449928	48.000,00		48.001,00
	APLICACAO EM PAPEIS	5598629		-46.019,24	1.981,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADRIANO NF 4343 MAT ESCRITORIO	2090		-1.980,76	1,00
05/09/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449701	562.728,36		562.729,36
	CHEQUE ESPECIE	288		-60,00	562.669,36
	APLICACAO EM PAPEIS	5603333		-517.406,95	45.262,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAFRE SEGURO DE VIDA 07/18	2091		-641,24	44.621,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSIST MEDICA NF 882863 09/18	2092		-457,40	44.163,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL COMMED NF 514644	2093		-781,75	43.382,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	9627769		-2.992,00	40.390,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	9627771		-26.424,57	13.965,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE EST E PESQ	9627774		-13.965,45	0,00
06/09/2018	ESTORNO DE LANCAMENTO*	5607942	2.384.412,44		2.384.412,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEJAM CONTA DE REPAS	2690031	247.624,65		2.632.037,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEJAM CONTA DE REPAS	2690123	7.685.515,88		10.317.552,97
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449575	6.000,00		10.323.552,97
	APLICACAO EM PAPEIS	5607942		-2.384.412,44	7.939.140,53
	APLICACAO EM PAPEIS	5612645		-2.384.149,64	5.554.990,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	320		-4.417.270,37	1.137.720,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA MAT ESCRITORIO NF163618	2094		-563,67	1.137.156,85
	TARIFA LCTO CRED CONTA	320		-262,80	1.136.894,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANA FORTES PEDRO	2198030		-90,00	1.136.804,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLINA LUIZA MARQU	2198035		-3.974,96	1.132.829,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STELLA GARCIA BANDIE	2198039		-6.805,68	1.126.023,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERA RODRIGUES A Z	2198044		-1.783,27	1.124.240,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYARA TOLEDO DAS DO	2198047		-2.820,34	1.121.419,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL MARSON PEREIR	2198053		-1.146,67	1.120.273,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISIS DE MORAES PEREI	2198058		-491,43	1.119.781,70

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLAUTON GLEIBE MORAE	2198084		-6.000,00	1.113.781,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA SOARES PEREI	2198089		-9.800,14	1.103.981,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEISE DA SILVA CAMPO	2198093		-2.751,15	1.101.230,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUZETE ALMEIDA DOS S	2198097		-6.198,71	1.095.031,70
	TED D CC HBANK* DEST. CEJAM PARTO SEGURO M	2198121		-526.247,59	568.784,11
	TED D CC HBANK* DEST. CEJAM PARTO SEGURO M	2198127		-54,75	568.729,36
	TRANSF CC PARA CC PJ CEJAM OS CEJAM	449480		-568.728,36	1,00
10/09/2018	REGGATE DE PAPEIS	5504996	222,83		223,83
	REGGATE DE PAPEIS	5598629	42.410,88		42.634,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1373 PREST SERV GERENCIAMENTO	2095		-1.620,00	41.014,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET SOLUCOES NF 28988801	2096		-10.077,10	30.937,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICSYS DO BRASIL NF 76	2097		-3.000,00	27.937,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOTCOM NF 10865 LOC EQUIP	2098		-2.199,30	25.738,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA WORKTEN NF 1022 CONCERTO IMPRESS	2099		-652,10	25.086,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILPREV NF 4503764 PREV PRIVA	2100		-12.715,94	12.370,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASILPREV NF 4503765 PREV PRIVA	2101		-1.862,30	10.507,97
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDICATO DOS ENFERMEIROS D	5800253		-100,00	10.407,97
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DAVID ELIEL PIMENTA	5800254		-1.684,58	8.723,39
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARILIA ROSAS DA SILVA	5800255		-684,31	8.039,08
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DAVID ELIEL PIMENTA	5800267		-1.385,51	6.653,57
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DAVID ELIEL PIMENTA	5800268		-2.781,49	3.872,08
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VERA DENISE DE TOLEDO LEME	5800271		-3.440,68	431,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. in marketing ltda	5490467		-33,75	397,65
	TAR OBB CONVENC MANUT	400810		-50,00	347,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559945		-346,65	1,00
11/09/2018	REGGATE DE PAPEIS	5598629	100,00		101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SO	449652		-55,00	46,00
12/09/2018	REGGATE DE PAPEIS	5598629	2.416,22		2.462,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA COLONIAL GEN ALIMENTOS NF 4959	2102		-182,00	2.280,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA HEALTH TECH NF 79411	2103		-399,75	1.880,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FABRICA DE CARIMBOS BARROS	7990542		-56,00	1.824,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARISA PAULA BRUNO S	7990666		-1.823,47	1,00
13/09/2018	REGGATE DE PAPEIS	5598629	1.122,62		1.123,62
	REGGATE DE PAPEIS	5603333	97.717,57		98.841,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALECIO - NF 16 LIVROS PARTO	2104		-4.953,00	93.888,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPEED BOYS NF 4461 MOTOBOY	2105		-810,68	93.077,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE ESTUDOS E	8964018		-93.076,51	1,00
14/09/2018	REGGATE DE PAPEIS	5603333	837,00		838,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETA ADESIVA NF 29030	2106		-837,00	1,00
17/09/2018	REGGATE DE PAPEIS	5603333	9.544,62		9.545,62

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	321		-1.419,91	8.125,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AUTO POSTO NAKIA ABAST NF 3437	2107		-478,16	7.647,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONV ODONTOLOGICO NF 24598827	2108		-6.669,30	978,25
	TARIFA LCTO CRED CONTA	321		-1,80	976,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ART PRESTACAO DE SER	2748300		-975,45	1,00
18/09/2018	RESGATE DE PAPEIS	5603333	182,80		183,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. KOPELL DISTRIBUICAO	3370925		-182,80	1,00
19/09/2018	RESGATE DE PAPEIS	5603333	231.050,52		231.051,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VALE ALIMENTACAO NF 073841	2109		-88.050,20	143.001,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VALE REFEICAO NF 073838	2110		-139.110,00	3.891,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INTERSYSTEM NF 1376	2111		-950,00	2.941,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ADRIANO DE OLIVEIRA NF 4396	2112		-2.940,32	1,00
20/09/2018	RESGATE DE PAPEIS	5603333	179.083,85		179.084,85
	RESGATE DE PAPEIS	5612645	1.130.935,78		1.310.020,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	322		-2.424,29	1.307.596,34
	TARIFA LCTO CRED CONTA	322		-0,36	1.307.595,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-3.466,72	1.304.129,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-315.947,02	988.182,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208469		-156,64	988.025,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5301826		-41,88	987.983,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5301826		-160,14	987.823,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5301826		-395,25	987.428,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5301826		-4.734,50	982.693,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5301826		-109.857,62	872.836,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5301826		-872.835,21	1,00
24/09/2018	RESGATE DE PAPEIS	5612645	17.957,50		17.958,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VALE TRANSPORTE NF 765849	2113		-15.673,04	2.285,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PREST SERV MAN SISTEMA NF 11605	2114		-1.515,60	769,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GRANTERRA NF 560985 CESTA BASICA	2115		-469,95	299,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GRANTERRA NF 560988 CESTA BASICA	2116		-93,99	205,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RIP POSTOS E SERVICO	8377820		-204,92	1,00
25/09/2018	RESGATE DE PAPEIS	5612645	2.749,33		2.750,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SODEXO VA NF 122367	2117		-115,40	2.634,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARZAGAO E BALARO AD	9196209		-104,35	2.530,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARZAGAO E BALARO AD	9196264		-2.529,58	1,00
26/09/2018	RESGATE DE PAPEIS	5612645	186.443,23		186.444,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	323		-90.837,38	95.606,85
	TARIFA LCTO CRED CONTA	323		-1,08	95.605,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208521		-4.643,92	90.961,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208526		-90.960,85	1,00
27/09/2018	RESGATE DE PAPEIS	5612645	707.392,44		707.393,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	324		-179.366,91	528.026,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	325		-17.808,16	510.218,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	327		-510.180,29	38,08

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA LCTO CRED CONTA	324		-16,20	21,88
	TARIFA LCTO CRED CONTA	325		-0,36	21,52
	TARIFA LCTO CRED CONTA	327		-20,52	1,00
Total			13.547.570,39	-13.547.570,39	1,00

Os dados acima têm como base 01/10/2018 às 13h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/09/2018	SALDO ANTERIOR				-707.391,44
	RESGATE DE PAPEIS	5612645	707.392,44		1,00
28/09/2018	BX AUTOMATICA APLICACOES	280918	345.128,76		345.129,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2118		-854,32	344.275,44
	COMPRA MAT ESCRITORIO NF 205640				
	CONTA DE TELEFONE	5961692		-3.098,79	341.176,65
	INTERNET --VIVO/SP				
	CONTA DE TELEFONE	5963051		-544,28	340.632,37
	INTERNET --VIVO/SP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	449522		-340.632,37	0,00
	CEJAM OS CEJAM				
Total			1.052.521,20	-345.129,76	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 01/10/2018 às 13h14 e estão sujeitos a alterações.



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G010931319266016
01/10/2018 09:39:37

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
 Conta corrente 18724-0 CEJAM CONTA DE REPASSE
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			223,08 C
06/09/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.454	247.624,65 C	
06/09/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.454	7.685.515,88 C	
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0449 066518267000264 CENTRO DE EST	90.601	7.685.515,88 D	
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0449 066518267000264 CENTRO DE EST	90.602	247.624,65 D	
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.261.152	10,15 D	
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.261.153	10,15 D	202,78 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			202,78 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Resumo - setembro/2018

Nome
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM

Agência Conta Corrente
0115 13.065347-6

(=)	Saldo de ContaMax em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	111,90
	Depósitos / Transferências	100,00
	Outros Créditos	11,90
(-)	Total de Débitos	61,80
(=)	Saldo de ContaMax em 30/09	50,10
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	26,32
(=)	Saldo Disponível	76,42

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

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
26/09	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/09/2018	-		11,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,90		0,00
28/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0115.13.003215-2	025441	100,00		
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 03/09/2018	-		49,90-	50,10
	SALDO EM 30/09				50,10

"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 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."



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
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	38,20
28	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	76,42

* 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 Liquidado Creditado R\$
26/SET/18	22/AGO/18	260006637847	0,00	11,89	11,90	0,01	0,00	0,00	11,90
Acumulado Mensal			0,00	11,89	11,90	0,01	0,00	0,00	11,90

(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 liquidado de IOF, conforme legislação em vigor.



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)
38,20	0,00	11,90	0,00	0,02	0,02

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\$
26,32	26,32	0,01	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.

Tarifas Pendentes de Pagamento

TARIFAS	Quantidade de Lançamentos	Valor
	1	210,00

O valor apresentado corresponde às tarifas pendentes de cobrança nos últimos 12 meses. Para detalhamento das informações, contate a Central de Atendimento Santander ou seu gerente.



Continuação 3 – Extrato setembro/2018

Nome
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM

Agência	Conta Corrente
0115	13.065347-6



Você e Seu Dinheiro

Onde encontrar o funcionário certo para a sua empresa?

Com um mercado cada vez mais competitivo, o seu negócio tem que contar com uma equipe instruída e atenta com o mundo.

É por isso que uma das iniciativas do Programa Avançar é o Construindo Equipes, um espaço onde você pode divulgar gratuitamente as suas vagas e selecionar os candidatos conforme perfil.

E tem mais, se você contratar um estagiário pelo Programa Universitário-Empresas*, nós te ajudaremos com os custos.

Acesse santandernegocioseempresas.com.br e selecione o pilar Construindo Equipes.

*Confira os critérios de elegibilidade e as regras do Programa Avançar para participar.



Quer ganhar velocidade no desenvolvimento da sua empresa?

Confira quais são as parcerias que o Programa Avançar oferece para apoiar o crescimento da sua empresa.

- ICPMN - Índice do Pequeno e Médio Negócio, desenvolvido pelo Insper, em parceria com o Santander, traduz quais são as tendências e oportunidades de mercado.
- Condições especiais na contratação de uma consultoria para desenvolver o planejamento estratégico do seu negócio.

Acesse santandernegocioseempresas.com.br e selecione o pilar Aceleradores.







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	8.893.301,77	3.569.158,08	3.850.937,56	46.394,93	0,00	9.221.476,18
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	48.862.786,60	50.792.722,12	383.382,05	0,00	9.221.514,38

São Paulo, 18/10/2018

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



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 05/10/2018
Período: 01/09/2018 À 30/09/2018

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

Saldo Anterior em : 31/08/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
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
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
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
1260015586415	31/08/2018	16/08/2021	94,2500	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00
Total				8.809.794,16	8.893.041,00	83.246,84	0,00	0,00	8.893.041,00

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260015607941	06/09/2018	23/08/2021	94,2500	562.728,36	0,00
1260015690566	28/09/2018	13/09/2021	94,2500	340.633,37	0,00
Total				903.361,73	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260015315581	07/06/2018	24/05/2021	03/09/2018	94,2500	3.077,35	3.121,87	44,52	0,00	0,00	3.121,87	0,72
1260015315581	07/06/2018	24/05/2021	04/09/2018	94,2500	47.304,52	48.000,00	695,48	0,00	0,00	48.000,00	22,24
1260015315581	07/06/2018	24/05/2021	05/09/2018	94,2500	554.446,48	562.728,36	8.281,88	0,00	0,00	562.728,36	390,96
Total:					604.828,35	613.850,23	9.021,88	0,00	0,00	613.850,23	413,92

Saldo Atual em : 30/09/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260015315581	07/06/2018	24/05/2021	94,2500	1.991.804,88	2.029.064,08	37.259,20	0,00	0,00	2.029.064,08	8.911,70
1260015417791	11/07/2018	25/06/2021	94,2500	5.026.000,00	5.091.629,10	65.629,10	0,00	0,00	5.091.629,10	22.362,48
1260015481803	31/07/2018	15/07/2021	94,2500	566.160,93	571.696,59	5.535,66	0,00	0,00	571.696,59	2.510,90
1260015586415	31/08/2018	16/08/2021	94,2500	621.000,00	623.739,47	2.739,47	0,00	0,00	623.739,47	2.739,47
1260015607941	06/09/2018	23/08/2021	94,2500	562.728,36	564.687,25	1.958,89	0,00	0,00	564.687,25	1.958,89
1260015690566	28/09/2018	13/09/2021	94,2500	340.633,37	340.633,37	0,00	0,00	0,00	340.633,37	0,00
Total				9.108.327,54	9.221.449,86	113.122,32	0,00	0,00	9.221.449,86	38.483,44
Renda Total Apropriada no Mês										38.897,36



Bradesco

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 05/10/2018
Período: 01/09/2018 À 30/09/2018

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

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

Saldo Anterior em :31/08/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260015504996	06/08/2018	21/07/2021	94,2500	221,60	222,57	0,97	0,00	0,00	222,57
Total				221,60	222,57	0,97	0,00	0,00	222,57

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260015598629	04/09/2018	19/08/2021	84,7500	46.019,24	0,00
1260015603333	05/09/2018	20/08/2021	92,7500	517.406,95	0,00
1260015612645	06/09/2018	23/08/2021	94,2500	2.384.149,64	0,00
Total				2.947.575,83	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260015504996	06/08/2018	21/07/2021	10/09/2018	94,2500	221,60	222,83	1,23	0,00	0,00	222,83	0,26
1260015598629	04/09/2018	19/08/2021	10/09/2018	84,7500	42.384,39	42.410,88	26,49	0,00	0,00	42.410,88	26,49
1260015598629	04/09/2018	19/08/2021	11/09/2018	84,7500	99,92	100,00	0,08	0,00	0,00	100,00	0,08
1260015598629	04/09/2018	19/08/2021	12/09/2018	84,7500	2.413,71	2.416,22	2,51	0,00	0,00	2.416,22	2,51
1260015598629	04/09/2018	19/08/2021	13/09/2018	84,7500	1.121,22	1.122,62	1,40	0,00	0,00	1.122,62	1,40
1260015603333	05/09/2018	20/08/2021	13/09/2018	92,7500	97.606,25	97.717,57	111,32	0,00	0,00	97.717,57	111,32
1260015603333	05/09/2018	20/08/2021	14/09/2018	92,7500	835,86	837,00	1,14	0,00	0,00	837,00	1,14
1260015603333	05/09/2018	20/08/2021	17/09/2018	92,7500	9.529,40	9.544,62	15,22	0,00	0,00	9.544,62	15,22
1260015603333	05/09/2018	20/08/2021	18/09/2018	92,7500	182,47	182,80	0,33	0,00	0,00	182,80	0,33
1260015603333	05/09/2018	20/08/2021	19/09/2018	92,7500	230.576,93	231.050,52	473,59	0,00	0,00	231.050,52	473,59
1260015603333	05/09/2018	20/08/2021	20/09/2018	92,7500	178.676,04	179.083,85	407,81	0,00	0,00	179.083,85	407,81
1260015612645	06/09/2018	23/08/2021	20/09/2018	94,2500	1.128.580,22	1.130.935,78	2.355,56	0,00	0,00	1.130.935,78	2.355,56
1260015612645	06/09/2018	23/08/2021	24/09/2018	94,2500	17.911,80	17.957,50	45,70	0,00	0,00	17.957,50	45,70
1260015612645	06/09/2018	23/08/2021	25/09/2018	94,2500	2.741,70	2.749,33	7,63	0,00	0,00	2.749,33	7,63
1260015612645	06/09/2018	23/08/2021	26/09/2018	94,2500	185.882,57	186.443,23	560,66	0,00	0,00	186.443,23	560,66
1260015612645	06/09/2018	23/08/2021	27/09/2018	94,2500	705.101,83	707.392,44	2.290,61	0,00	0,00	707.392,44	2.290,61
1260015612645	06/09/2018	23/08/2021	28/09/2018	94,2500	343.931,52	345.128,76	1.197,24	0,00	0,00	345.128,76	1.197,24
Total:					2.947.797,43	2.955.295,95	7.498,52	0,00	0,00	2.955.295,95	7.497,55

Saldo Atual em : 30/09/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										7.497,55

Resumo - setembro/2018

Nome
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM

Agência
0115

Conta Corrente
13.065347-6

(=) Saldo de ContaMax em 31/08 0,00

(+) Total de Créditos 111,90

Depósitos / Transferências 100,00

Outros Créditos 11,90

(-) Total de Débitos 61,80

(=) Saldo de ContaMax em 30/09 50,10

(+) Saldo de Investimentos com Resgate Automático** 26,32

(-) Saldo Disponível 76,42

**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
26/09	SALDO EM 31/08			0,00
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE			11,90-
	24/09/2018			
28/09	RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL		11,90	0,00
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0285441	100,00	
	DE: 0115.13.093215-2			
	TARIFA DE MANUT. MENSAL C/C ATIVA			49,90-
	03/09/2018			
	SALDO EM 30/09			50,10

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.

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
03	(+)	0,00	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	38,20
	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	76,42

* 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\$
26/SET/18	22/AGO/18	240006637847	0,00	11,89	11,90	0,01	0,00	0,00	11,90
Acumulado Mês			0,00	11,89	11,90	0,01	0,00	0,00	11,90

(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.



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)
-38,20	0,00	11,90	0,00	0,02	0,02

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\$
26,32	26,32	0,01	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 sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Tarifas Pendentes de Pagamento

TARIFAS	Quantidade de Lançamentos	Valor
	1	210,00

O valor apresentado corresponde às tarifas pendentes de cobrança nos últimos 12 meses. Para detalhamento das informações, contate a Central de Atendimento Santander ou seu gerente.



Continuação 3 – Extrato setembro/2018

Nome
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM

Agência
0115

Conta Corrente
13.0665347-6



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 01/10/2018 a 31/10/2018

MÊS: SETEMBRO

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	7.885.632,33	
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		7.975.291,33	

São Paulo, 18/10/2018


GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional


ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assessoria Geral
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

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE
				VALOR	DATA		
1	20/08/2018 5323	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,09	03/09/2018	69,09	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
2	20/08/2018 5323	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,11	03/09/2018	69,11	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
3	20/08/2018 5323	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,13	03/09/2018	69,13	HM VII A NOVA CACHOFRINHA
4	20/08/2018 5323	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,09	03/09/2018	69,09	HM TDE SETUBAL
5	20/08/2018 5323	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,09	03/09/2018	69,09	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
6	20/08/2018 5323	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,09	03/09/2018	69,09	HM PROF DR ALÍPIO CORREANETO
7	20/08/2018 5323	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,09	03/09/2018	69,09	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
8	20/08/2018 5323	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,09	03/09/2018	69,09	HM MATERIDADE PROF MARIO DEGI
9	20/08/2018 5323	Serviços de Terceiros/ Contratos	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	69,09	03/09/2018	69,09	HM DR IGNACIO PROÇA DE SOUZA
10	16/08/2018 7518	Serviços de Terceiros/ Locação Veiculos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	300,00	03/09/2018	300,00	HM TDE SETUBAL
11	16/08/2018 7518	Serviços de Terceiros/ Locação Veiculos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	275,00	03/09/2018	275,00	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
12	16/08/2018 7518	Serviços de Terceiros/ Locação Veiculos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	275,00	03/09/2018	275,00	HM VII A NOVA CACHOFRINHA
13	16/08/2018 7518	Serviços de Terceiros/ Locação Veiculos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	275,00	03/09/2018	275,00	HM PROF DR ALÍPIO CORREANETO
14	16/08/2018 7518	Serviços de Terceiros/ Locação Veiculos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	275,00	03/09/2018	275,00	HM MATERIDADE PROF MARIO DEGI
15	16/08/2018 7518	Serviços de Terceiros/ Locação Veiculos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	275,00	03/09/2018	275,00	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
16	16/08/2018 7518	Serviços de Terceiros/ Locação Veiculos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	275,00	03/09/2018	275,00	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
17	16/08/2018 7518	Serviços de Terceiros/ Locação Veiculos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	275,00	03/09/2018	275,00	HM DR IGNACIO PROÇA DE SOUZA
18	16/08/2018 7518	Serviços de Terceiros/ Locação Veiculos	EVIDENCE SERVIÇOS LTDA ME	275,00	03/09/2018	275,00	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
19	03/09/2018 4872018	Transferência a Convênios/ Entre Contas	TRANSF P/C 8290-0-REF APORTE FINAN PGTO FORNECEDORES	3 121,87	03/09/2018	3 121,87	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
20	06/08/2018 4343	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	1.980,76	20/04/2018	1.980,76	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
21	04/09/2018 OF_4917218	Transferência a Convênios/ Entre Contas	TRANSF C/C 7436-5 P/ 8290-0-REF APORTE FINANCEIRO	48 000,00	04/09/2018	48 000,00	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
22	06/08/2018 514644	Material de Consumo Assistencial	COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSP LTDA	781,75	20/03/2018	781,75	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
23	15/08/2018 882863	Passoel e Reflex	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	201,28	20/09/2018	201,28	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
24	15/08/2018 882863	Passoel e Reflex	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	16,89	20/09/2018	16,89	HM PROF DR ALÍPIO CORREANETO

São Paulo, 18/10/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial
Dra. Anílatia L. Azevedo Basile

Coordenadora Geral
Patrícia 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

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE	
				VALOR	DATA			
25	15/08/2018 882863	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	26,57	205282863	26,57	05/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
26	15/08/2018 882863	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	134,26	205282863	134,26	05/09/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
27	15/08/2018 882863	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	54,59	205282863	54,59	05/09/2018	HM TDE SETUBAL
28	15/08/2018 882863	Pessoal e Reflexo	ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	24,01	205282863	24,01	05/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
29	27/08/2018 18970571 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	197,70	9627774	197,70	05/09/2018	COORDENADORIA DO PARTO SEGURO
30	27/08/2018 18970571 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	430,43	9627774	430,43	05/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
31	27/08/2018 18970471 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.524,99	9627771	1.524,99	05/09/2018	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
32	27/08/2018 18970471 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.797,86	9627771	2.797,86	05/09/2018	COORDENADORIA DO PARTO SEGURO
33	27/08/2018 18970471 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.504,12	9627771	2.504,12	05/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
34	27/08/2018 18970471 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.380,33	9627771	2.380,33	05/09/2018	HM DR. IGMCID PROÇA DE GOIVEA
35	27/08/2018 18970471 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4.555,66	9627771	4.555,66	05/09/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
36	27/08/2018 18970471 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	971,59	9627771	971,59	05/09/2018	HM VILA NOVA CACHORINHA
37	27/08/2018 18970471 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.577,92	9627771	2.577,92	05/09/2018	HM PROF. DR. ALPINO CORREA NETO
38	27/08/2018 18970471 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3.509,36	9627771	3.509,36	05/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
39	27/08/2018 18970471 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3.085,54	9627771	3.085,54	05/09/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEONI
40	27/08/2018 18970471 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.146,92	9627771	2.146,92	05/09/2018	HM TDE SETUBAL
41	27/08/2018 18970471 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	280,20	9627771	280,20	05/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
42	27/08/2018 19003290 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	374,00	9627769	374,00	05/09/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
43	27/08/2018 19003290 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	187,00	9627769	187,00	05/09/2018	HM PROF. DR. ALPINO CORREA NETO
44	27/08/2018 19003290 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	187,00	9627769	187,00	05/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
45	27/08/2018 19003290 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	748,00	9627769	748,00	05/09/2018	HM TDE SETUBAL
46	27/08/2018 19003290 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	187,00	9627769	187,00	05/09/2018	HM VILA NOVA CACHORINHA
47	27/08/2018 19003290 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.122,00	9627769	1.122,00	05/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
48	27/08/2018 19003290 -	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	187,00	9627769	187,00	05/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

São Paulo, 18/10/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial
Dra. Anatalia L. de O. Basile

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

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

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CNPJ: 66.518.267/0002-64

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR N. DATA	COMPENSAÇÃO VALOR DATA	UNIDADE
49	27/08/2018 18970571-	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S A	2.263,63 9627774 05/09/2018	2.263,63 05/09/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
50	27/08/2018 18970571-	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S A	1.918,37 9627774 05/09/2018	1.918,37 05/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
51	27/08/2018 18970571-	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S A	1.064,22 9627774 05/09/2018	1.064,22 05/09/2018	HM DR. IGACIO FROEÇA DE GOUVEA
52	27/08/2018 18970571-	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S A	1.985,83 9627774 05/09/2018	1.985,83 05/09/2018	HM TDE SETUBAL
53	27/08/2018 18970571-	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S A	2.104,02 9627774 05/09/2018	2.104,02 05/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIES DA ROCHA
54	27/08/2018 18970571-	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S A	1.197,74 9627774 05/09/2018	1.197,74 05/09/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGI
55	27/08/2018 18970571-	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S A	1.443,52 9627774 05/09/2018	1.443,52 05/09/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
56	27/08/2018 18970571-	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S A	1.087,01 9627774 05/09/2018	1.087,01 05/09/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
57	27/08/2018 18970571-	Pessoal e Reflexo	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S A	272,98 9627774 05/09/2018	272,98 05/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
58	06/08/2018 1845002931301	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	71,34 2091 05/09/2018	71,34 05/09/2018	HM TDE SETUBAL
59	06/08/2018 1845002931301	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	90,35 2091 05/09/2018	90,35 05/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
60	06/08/2018 1845002931301	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	59,86 2091 05/09/2018	59,86 05/09/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGI
61	06/08/2018 1845002931301	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	22,14 2091 05/09/2018	22,14 05/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
62	06/08/2018 1845002931301	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	16,40 2091 05/09/2018	16,40 05/09/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
63	06/08/2018 1845002931301	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	111,52 2091 05/09/2018	111,52 05/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIES DA ROCHA
64	06/08/2018 1845002931301	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	47,56 2091 05/09/2018	47,56 05/09/2018	HM DR. IGACIO FROEÇA DE GOUVEA
65	06/08/2018 1845002931301	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	61,50 2091 05/09/2018	61,50 05/09/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
66	06/08/2018 1845002931301	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	50,02 2091 05/09/2018	50,02 05/09/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
67	06/08/2018 1845002931301	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	95,94 2091 05/09/2018	95,94 05/09/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
68	06/08/2018 1845002931301	Pessoal e Reflexo	MAPFRE VIDA S/A	24,60 2091 05/09/2018	24,60 05/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
69	03/09/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	REF. INDENIZACÕES E AVISOS PRÉVIOS	60,00 288 05/09/2018	60,00 05/09/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGI
70	05/09/2018 OF. 493/2018	Transferência e Convênios/ Envio Comas	TRANSF. P/C 8290-0-REF. APORTE FIN. PGTO FGTS E SALÁRIOS	562.728,36 449701 05/09/2018	562.728,36 05/09/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
71	09/08/2018 163618	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	67,86 20941636 06/09/2018	67,86 06/09/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
72	09/08/2018 163618	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	40,23 20941636 06/09/2018	40,23 06/09/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA

São Paulo, 18/10/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE

Coordenadora Assistente Social
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: SETEMBRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
				VALOR	N. DATA			
73	09/08/2018 163618	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	63,39	20941636	63,39	06/09/2018	HM TIDE SETUBAL
74	09/08/2018 163618	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	60,19	20941636	60,19	06/09/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
75	09/08/2018 163618	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	63,67	20941636	63,67	06/09/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEONI
76	09/08/2018 163618	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	40,23	20941636	40,23	06/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
77	09/08/2018 163618	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	66,47	20941636	66,47	06/09/2018	HM PROF. DR WALDOHIRO DE PAULA
78	09/08/2018 163618	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	77,93	20941636	77,93	06/09/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
79	09/08/2018 163618	Material de Consumo/ Material de Escritório	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	81,80	20941636	81,80	06/09/2018	HM DR IGNACIO PIROCHA DE GOUVEA
80	31/08/2018 15510/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	84.026,63	2198121	84.026,63	06/09/2018	HM PROF. DR ALUIRIO CORREA NETO
81	31/08/2018 15510/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	76.229,78	2198121	76.229,78	06/09/2018	HM TIDE SETUBAL
82	31/08/2018 15510/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	9.358,02	2198121	9.358,02	06/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
83	31/08/2018 15510/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	74.132,10	2198121	74.132,10	06/09/2018	HM PROF. DR WALDOHIRO DE PAULA
84	31/08/2018 15510/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	86.654,10	2198121	86.654,10	06/09/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
85	31/08/2018 15510/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	43.189,09	2198121	43.189,09	06/09/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEONI
86	31/08/2018 15510/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	51.935,06	2198121	51.935,06	06/09/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
87	31/08/2018 15529/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS APRENDIZ	36,49	2198127	36,49	06/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
88	31/08/2018 15510/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	39.918,23	2198121	39.918,23	06/09/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
89	31/08/2018 15510/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	14.527,45	2198121	14.527,45	06/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
90	31/08/2018 15510/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	11.265,35	2198121	11.265,35	06/09/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO-SEGURO
91	31/08/2018 15510/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS A RECOLHER	35.011,78	2198121	35.011,78	06/09/2018	HM DR IGNACIO PIROCHA DE GOUVEA
92	03/09/2018 OP_15426/	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	311.844,74	320	311.844,74	06/09/2018	HM DR IGNACIO PIROCHA DE GOUVEA
93	03/09/2018 OP_15426/	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	640.742,64	320	640.742,64	06/09/2018	HM TIDE SETUBAL
94	03/09/2018 OP_15426/	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	605.333,71	320	605.333,71	06/09/2018	HM PROF. DR WALDOHIRO DE PAULA
95	03/09/2018 OP_15426/	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	711.175,90	320	711.175,90	06/09/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
96	03/09/2018 OP_15426/	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	363.780,45	320	363.780,45	06/09/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEONI

São Paulo, 18/10/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE

Coordenadora Assistencial
Dra. Anatalia L. da O. Basile

Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
C. 10.401.150-5



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
				VALOR	N. DATA			
97	03/09/2018 OP 15426/	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	453.894,32	320	453.894,32	06/09/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
98	03/09/2018 OP 15426/	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	340.941,79	320	340.941,79	06/09/2018	HM VILA NOVA CAÇOEIRINHA
99	03/09/2018 OP 15426/	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	80.139,68	320	80.139,68	06/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
100	03/09/2018 OP 15426/	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	86.439,12	320	86.439,12	06/09/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
101	03/09/2018 OP 15426/	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	134.842,28	320	134.842,28	06/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
102	03/09/2018 OP 15426/	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	688.135,74	320	688.135,74	06/09/2018	HM PROF. DR. ALFRED CORREIA NETO
103	31/08/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Mayara Toledo das Dóres	2.820,34	2198047	2.820,34	06/09/2018	HM PROF. DR. ALFRED CORREIA NETO
104	31/08/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Salário - Carolina Luiza Marjuba Pereira	3.974,96	2198035	3.974,96	06/09/2018	HM VILA NOVA CAÇOEIRINHA
105	31/08/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Salário - Tatiana Fortes Pedrozo	90,00	2198020	90,00	06/09/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
106	31/08/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Sônia G Bandeira	5.983,68	2198039	5.983,68	06/09/2018	HM PROF. DR. ALFRED CORREIA NETO
107	31/08/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Rafael Marson Pereira	1.146,67	2198053	1.146,67	06/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
108	31/08/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Roberto Soares Pereira Chacon	9.800,14	2198089	9.800,14	06/09/2018	HM PROF. DR. WILDOIR DE PAIVA
109	31/08/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Deise da Silva Campos	2.751,15	2198093	2.751,15	06/09/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
110	31/08/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Salários - Suzane Almeida dos Santos	6.198,71	2198097	6.198,71	06/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
111	31/08/2018 15274/2018	Pagamento Reflexo	PENSAO ALIM. - CICERA R. A. ZANATA	1.783,27	2198044	1.783,27	06/09/2018	HM DR. IGNACIO PROFA. DE COULVA
112	31/08/2018 15275/2018	Pessoal e Reflexo	PENSAO ALIM. - ISIS DE MORAES PEREIRA	401,43	2198058	401,43	06/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
113	31/08/2018 15529/2018	Pessoal e Reflexo	FGTS APRENDIZ	18,26	2198127	18,26	06/09/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
114	03/09/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	GLAUTON GLEIBE- REF. PROCESSO TPAP. ROSALICE	6.000,00	2198084	6.000,00	06/09/2018	HM DR. IGNACIO PROFA. DE COULVA
115	06/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	18,36	320	18,36	06/09/2018	HM DR. IGNACIO PROFA. DE COULVA
116	06/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	25,56	320	25,56	06/09/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
117	06/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	23,04	320	23,04	06/09/2018	HM MATERNIDADE PROT. MARIO BEGEM
118	06/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	45,00	320	45,00	06/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
119	06/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	10,08	320	10,08	06/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
120	06/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	6,48	320	6,48	06/09/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO

São Paulo, 18/10/2018	 GERÊNCIA TÉCNICA Gerência Técnica	 ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Coordenadora Assessoria Basile Cira 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: SETEMBRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO N.º	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE
				VALOR	N.º		
121	06/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	10,08	320	06/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
122	06/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	33,12	320	06/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
123	06/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	30,60	320	06/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
124	06/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	21,24	320	06/09/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
125	06/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	39,24	320	06/09/2018	HM PROF. DR. ALFIRIO CORREA NETO
126	06/09/2018 S/N	Transferência a Convênios/ Entre Contas	REF. DEV. APORTE FINANCEIRO P/ C/C 7438-5	568.728,36	449440	06/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
127	06/09/2018 OF 495/2018	Transferência a Convênios/ Entre Contas	TRANSF. 7438-5 P/ C/C 9290-0-REF. APORTE FIN. PGTO. PROC. TRAB.	6.000,00	449575	06/09/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
128	24/08/2018 1022	Manutenção/ Equipamentos	WORKTEN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	652,10	20981022	10/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
129	05/09/2018 133733	Material de Consumo	IN MARKETING LTDA	32,25	5490467	10/09/2018	HM DR. IGACIO FERREIRA DE GOUVEA
130	28/08/2018 4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	490,83	2100	10/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
131	28/08/2018 4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	672,80	2100	10/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
132	28/08/2018 4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	2.729,70	2100	10/09/2018	HM DR. JOSÉ EDUARDO HUNGRIA
133	28/08/2018 4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	293,34	2100	10/09/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
134	28/08/2018 4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	2.265,79	2100	10/09/2018	HM PROF. DR. ALFIRIO CORREA NETO
135	28/08/2018 4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	4.165,77	2100	10/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
136	28/08/2018 4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	2.450,40	2100	10/09/2018	HM TIDE SETUBAL
137	28/08/2018 4503764	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	132,14	2100	10/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
138	28/08/2018 4503765	Pessoal e Reflexo	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	1.371,47	2101	10/09/2018	HM PROF. DR. ALFIRIO CORREA NETO
139	04/09/2018 OP 15563-2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	40,00	5800253	10/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
140	04/09/2018 OP 15563-2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	5800253	10/09/2018	HM PROF. DR. ALFIRIO CORREA NETO
141	04/09/2018 OP 15563-2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	5800253	10/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
142	04/09/2018 OP 15563-2	Pessoal e Reflexo	CONTR. SINDICAIS E ASSISTÊNCIAS A RECOLHER	20,00	5800253	10/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
143	01/08/2018 13679-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	82,28	5559845	10/09/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO OFENI
144	01/08/2018 13685-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	35,52	5559845	10/09/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA

São Paulo, 18/10/2018

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

Partido Seguro à Mãe Paulistana CEJAM

P.C. 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: SETEMBRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR DATA	UNIDADE
				VALOR	N. DATA		
145	01/08/2018 13674-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	93,51	5559845	10/09/2018 93,51	HM DR FERNANDO MAURO PREZ DA ROCHA
146	01/08/2018 13692-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	35,52	5559845	10/09/2018 35,52	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
147	01/08/2018 13687-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	64,30	5559845	10/09/2018 64,30	HM TIDE SETUBAL
148	01/08/2018 13663-ISS	Pessoal e Reflexo	ISS DE AUTÔNOMOS A RECOLHER	35,52	5559845	10/09/2018 35,52	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
149	27/08/2018 2898801	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	693,95	2096289888	10/09/2018 693,95	HM DR JOSE SOARES HUNGRIA
150	27/08/2018 2898801	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	539,76	2096289888	10/09/2018 539,76	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
151	27/08/2018 2898801	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.736,45	2096289888	10/09/2018 1.736,45	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
152	27/08/2018 2898801	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	892,62	2096289888	10/09/2018 892,62	HM PROF DK WALDOMIRO DE PAULA
153	27/08/2018 2898801	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	743,76	2096289888	10/09/2018 743,76	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
154	27/08/2018 2898801	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.325,49	2096289888	10/09/2018 1.325,49	HM TIDE SETUBAL
155	27/08/2018 2898801	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	731,84	2096289888	10/09/2018 731,84	COORDENACAO ADMINISTRATIVA
156	27/08/2018 2898801	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	365,88	2096289888	10/09/2018 365,88	COORDENACAO DO PARTO SEGURO
157	27/08/2018 2898801	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.786,87	2096289888	10/09/2018 1.786,87	HM DR FERNANDO MAURO PREZ DA ROCHA
158	27/08/2018 2898801	Pessoal e Reflexo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.260,48	2096289888	10/09/2018 1.260,48	HM DR IGNACIO PROCECA DE GOUVEA
159	03/09/2018 15411	Pessoal e Reflexo	RPA - DAVID ELIEL PIMENTA	2.781,49	5800268	10/09/2018 2.781,49	HM PROF DR WMI DONIHO DE PAULA
160	03/09/2018 15415	Pessoal e Reflexo	RPA - DAVID ELIEL PIMENTA	1.385,51	5800267	10/09/2018 1.385,51	HM DR IGNACIO PROCECA DE GOUVEA
161	03/09/2018 15409	Pessoal e Reflexo	RPA - MARILIA ROSAS DA SILVA	684,31	5800255	10/09/2018 684,31	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
162	03/09/2018 15410	Pessoal e Reflexo	RPA - VERA DENISE DE TOLEDO LEME	3.440,68	5800271	10/09/2018 3.440,68	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
163	03/09/2018 15414	Pessoal e Reflexo	RPA - DAVID ELIEL PIMENTA	1.684,58	5800254	10/09/2018 1.684,58	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
164	15/08/2018 10865	Servicos de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	209810865	10/09/2018 274,91	HM TIDE SETUBAL
165	15/08/2018 10865	Servicos de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	209810865	10/09/2018 274,91	HM DR JOSE SOARES HUNGRIA
166	15/08/2018 10865	Servicos de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,92	209810865	10/09/2018 274,92	HM DR IGNACIO PROCECA DE GOUVEA
167	15/08/2018 10865	Servicos de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	209810865	10/09/2018 274,91	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
168	15/08/2018 10865	Servicos de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	209810865	10/09/2018 274,91	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI

São Paulo, 18/10/2018

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: SETEMBRO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTOS N. DATA	COMPENSAÇÃO VALOR DATA	UNIDADE
169	15/08/2018 10865	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	274,91	209810865 10/09/2018	274,91 10/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
170	15/08/2018 10865	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	119,91	209810865 10/09/2018	119,91 10/09/2018	HM VILA NOVA CAÇI/GERINHA
171	15/08/2018 10865	Serviços de Terceiros/ Contratos	DOTCOM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	429,92	209810865 10/09/2018	429,92 10/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
172	15/08/2018 76	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	209776 10/09/2018	375,00 10/09/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
173	15/08/2018 76	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	209776 10/09/2018	375,00 10/09/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROJÇA DE GOUVEA
174	15/08/2018 76	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	209776 10/09/2018	375,00 10/09/2018	HM TDE RETUBAL
175	15/08/2018 76	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	209776 10/09/2018	375,00 10/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
176	15/08/2018 76	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	209776 10/09/2018	375,00 10/09/2018	HM VILA NOVA CAÇI/GERINHA
177	15/08/2018 76	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	209776 10/09/2018	375,00 10/09/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
178	15/08/2018 76	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	209776 10/09/2018	375,00 10/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
179	15/08/2018 76	Serviços de Terceiros/ Contratos	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	375,00	209776 10/09/2018	375,00 10/09/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
180	01/09/2018 1373	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20951373 10/09/2018	180,00 10/09/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
181	01/09/2018 1373	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20951373 10/09/2018	180,00 10/09/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROJÇA DE GOUVEA
182	01/09/2018 1373	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20951373 10/09/2018	180,00 10/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
183	01/09/2018 1373	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20951373 10/09/2018	180,00 10/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
184	01/09/2018 1373	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20951373 10/09/2018	180,00 10/09/2018	HM VILA NOVA CAÇI/GERINHA
185	01/09/2018 1373	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	130,00	20951373 10/09/2018	180,00 10/09/2018	HM TDE SETUBAL
186	01/09/2018 1373	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20951373 10/09/2018	180,00 10/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
187	01/09/2018 1373	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20951373 10/09/2018	180,00 10/09/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO
188	01/09/2018 1373	Serviços de Terceiros/ Contratos	VOLATILE INFORMATICA LTDA - ME	180,00	20951373 10/09/2018	180,00 10/09/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI
189	10/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	IN MARKETING LTDA	1,50	5490467 10/09/2018	1,50 10/09/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROJÇA DE GOUVEA
190	10/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	7,10	400810 10/09/2018	7,10 10/09/2018	HM TDE RETUBAL
191	10/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	6,86	400810 10/09/2018	6,86 10/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
192	10/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	7,53	400810 10/09/2018	7,53 10/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

São Paulo, 18/10/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

Dr(a) Anatalia L. de O. Basile
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana
CEJAM
R. João Maurício, 41 - 04115-050



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: SETEMBRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE
				VALOR	DATA		
193	10/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	4,28	10/09/2018	4,28	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGI
194	10/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	5,16	10/09/2018	5,16	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
195	10/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	3,81	10/09/2018	3,81	HM DR. IGNAÇIO PROÇA DE GOUVEA
196	10/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	3,89	10/09/2018	3,89	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
197	10/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	0,97	10/09/2018	0,97	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
198	10/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	0,70	10/09/2018	0,70	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
199	10/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	1,60	10/09/2018	1,60	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
200	10/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa de Manutenção de Office Banking debitada no	8,10	10/09/2018	8,10	HM PROF. DR. ALFONSO CORREA NETO
201	04/09/2018 OP. 15577/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTARIAS	5,00	11/09/2018	5,00	HM DR. IGNAÇIO PROÇA DE GOUVEA
202	04/09/2018 OP. 15577/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTARIAS	35,00	11/09/2018	35,00	HM PROF. DR. WALDONIRO DE PAULA
203	04/09/2018 OP. 15577/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTARIAS	10,00	11/09/2018	10,00	HM TDE SETUBAL
204	04/09/2018 OP. 15577/	Pessoal e Reflexo	IRS - CONTRIBUIÇÕES VOLUNTARIAS	5,00	11/09/2018	5,00	HM PROF. DR. ALFONSO CORREA NETO
205	22/08/2018 4959	Material de Consumo	COLONIAL PÃES E DOCES LTDA	20,22	12/09/2018	20,22	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
206	22/08/2018 4959	Material de Consumo	COLONIAL PÃES E DOCES LTDA	20,22	12/09/2018	20,22	HM TDE SETUBAL
207	22/08/2018 4959	Material de Consumo	COLONIAL PÃES E DOCES LTDA	20,22	12/09/2018	20,22	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
208	22/08/2018 4959	Material de Consumo	COLONIAL PÃES E DOCES LTDA	20,23	12/09/2018	20,23	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
209	22/08/2018 4959	Material de Consumo	COLONIAL PÃES E DOCES LTDA	20,23	12/09/2018	20,23	HM DR. IGNAÇIO PROÇA DE GOUVEA
210	22/08/2018 4959	Material de Consumo	COLONIAL PÃES E DOCES LTDA	20,22	12/09/2018	20,22	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
211	22/08/2018 4959	Material de Consumo	COLONIAL PÃES E DOCES LTDA	20,22	12/09/2018	20,22	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGI
212	22/08/2018 4959	Material de Consumo	COLONIAL PÃES E DOCES LTDA	20,22	12/09/2018	20,22	HM PROF. DR. WALDONIRO DE PAULA
213	22/08/2018 4959	Material de Consumo	COLONIAL PÃES E DOCES LTDA	20,22	12/09/2018	20,22	HM PROF. DR. ALFONSO CORREA NETO
214	13/08/2018 79411	Material de Consumo Assistencial	HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	213,20	21/07/2018	213,20	HM TDE SETUBAL
215	13/08/2018 79411	Material de Consumo Assistencial	HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	186,55	21/07/2018	186,55	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGI
216	04/09/2018 326	Material de Consumo/ Material de Escritório	FABRICA DE CARIMBOS BARROS LTDA - ME	56,00	7/09/2018	56,00	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

São Paulo, 18/10/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Geral

Parto Seguro a 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: SETEMBRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.º	DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
217	11/09/2018 15805	Pessoal e Reflexo	RPA - MARISA PAULA B S S LARA	1.823,47	7980666	12/09/2018	1.823,47	12/09/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
218	05/09/2018 OP 15650/	Pessoal e Reflexo	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	3.083,05	8964018	13/09/2018	3.083,05	13/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
219	05/09/2018 OP 15650/	Pessoal e Reflexo	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	15.335,30	8964018	13/09/2018	15.335,30	13/09/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
220	05/09/2018 OP 15650/	Pessoal e Reflexo	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	2.857,69	8964018	13/09/2018	2.857,69	13/09/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
221	05/09/2018 OP 15650/	Pessoal e Reflexo	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	10.318,86	8964018	13/09/2018	10.318,86	13/09/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
222	05/09/2018 OP 15650/	Pessoal e Reflexo	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	8.386,11	8964018	13/09/2018	8.386,11	13/09/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
223	05/09/2018 OP 15650/	Pessoal e Reflexo	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	15.947,72	8964018	13/09/2018	15.947,72	13/09/2018	HM TDE SETUBAL
224	05/09/2018 OP 15650/	Pessoal e Reflexo	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	4.210,10	8964018	13/09/2018	4.210,10	13/09/2018	HOSPITAL DO SEMINADOR PUBLICO MUNICIPAL
225	05/09/2018 OP 15650/	Pessoal e Reflexo	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	4.388,33	8964018	13/09/2018	4.388,33	13/09/2018	HM VILA NOVA CAÇOEIRINHA
226	05/09/2018 OP 15650/	Pessoal e Reflexo	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	12.413,26	8964018	13/09/2018	12.413,26	13/09/2018	HM PROF DR ALIRIO CORREA NETO
227	05/09/2018 OP 15650/	Pessoal e Reflexo	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	7.270,55	8964018	13/09/2018	7.270,55	13/09/2018	HM DR IGORIO PROF CAPE DE GOUVEA
228	05/09/2018 OP 15650/	Pessoal e Reflexo	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	8.846,54	8964018	13/09/2018	8.846,54	13/09/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
229	03/09/2018 4461	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	90,08	21054461	13/09/2018	90,08	13/09/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEGNI
230	03/09/2018 4461	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	90,07	21054461	13/09/2018	90,07	13/09/2018	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
231	03/09/2018 4461	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	90,07	21054461	13/09/2018	90,07	13/09/2018	HM DR IGORIO PROF CAPE DE GOUVEA
232	03/09/2018 4461	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	90,07	21054461	13/09/2018	90,07	13/09/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
233	03/09/2018 4461	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	90,07	21054461	13/09/2018	90,07	13/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
234	03/09/2018 4461	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	90,08	21054461	13/09/2018	90,08	13/09/2018	HM VILA NOVA CAÇOEIRINHA
235	03/09/2018 4461	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	90,08	21054461	13/09/2018	90,08	13/09/2018	HM TDE SETUBAL
236	03/09/2018 4461	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	90,08	21054461	13/09/2018	90,08	13/09/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
237	03/09/2018 4461	Serviços de Terceiros/ Contratos	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILITÁRIOS LTDA-ME	90,08	21054461	13/09/2018	90,08	13/09/2018	HM PROF DR ALIRIO CORREA NETO
238	28/09/2018 16	Serviços de Terceiros/ Outros	ALECIO SARAUZA DE LIMA FILHO	660,40	2104	13/09/2018	660,40	13/09/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
239	28/08/2018 16	Serviços de Terceiros/ Outros	ALECIO SARAUZA DE LIMA FILHO	660,40	2104	13/09/2018	660,40	13/09/2018	HM PROF DR ALIRIO CORREA NETO
240	28/08/2018 16	Serviços de Terceiros/ Outros	ALECIO SARAUZA DE LIMA FILHO	330,20	2104	13/09/2018	330,20	13/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL

São Paulo, 18/10/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica
Carlos Marcelo Neves de Silva
Gerente técnico Regional

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial
Dr. Anatalia L de O. Basile
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
R. João Amorim, 41 - 150-5



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO DATA VALOR	UNIDADE
				VALOR	N. DATA		
241	28/08/2018 16	Serviços de Terceiros/ Outros	ALECIO SARAUZA DE LIMA FILHO	330,20	2104	13/09/2018 330,20	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
242	28/08/2018 16	Serviços de Terceiros/ Outros	ALECIO SARAUZA DE LIMA FILHO	660,40	2104	13/09/2018 660,40	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
243	28/08/2018 16	Serviços de Terceiros/ Outros	ALECIO SARAUZA DE LIMA FILHO	660,40	2104	13/09/2018 660,40	HM DR IGMÁRIO PROFA DE GOUVEA
244	28/08/2018 16	Serviços de Terceiros/ Outros	ALECIO SARAUZA DE LIMA FILHO	660,40	2104	13/09/2018 660,40	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
245	28/08/2018 16	Serviços de Terceiros/ Outros	ALECIO SARAUZA DE LIMA FILHO	330,20	2104	13/09/2018 330,20	HM TDE SETUBAL
246	13/09/2018 16	Serviços de Terceiros/ Outros	ALECIO SARAUZA DE LIMA FILHO	660,40	2104	13/09/2018 660,40	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEONI
247	17/08/2018 29030	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	93,00	210629030	14/09/2018 93,00	HM DR IGMÁRIO PROFA DE GOUVEA
248	17/08/2018 29030	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	93,00	210629030	14/09/2018 93,00	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
249	17/08/2018 29030	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	93,00	210629030	14/09/2018 93,00	HM TDE SETUBAL
250	17/08/2018 29030	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	93,00	210629030	14/09/2018 93,00	HM PROF DR WALDIRMO DE PAULA
251	17/08/2018 29030	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	93,00	210629030	14/09/2018 93,00	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
252	17/08/2018 29030	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	93,00	210629030	14/09/2018 93,00	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
253	17/08/2018 29030	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	93,00	210629030	14/09/2018 93,00	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEONI
254	17/08/2018 29030	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	93,00	210629030	14/09/2018 93,00	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
255	17/08/2018 29030	Material de Consumo/ Material de Escritório	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA	93,00	210629030	14/09/2018 93,00	HM DR JOSF SOARES HUNGRIA
256	01/09/2018 3437	Material de Consumo/ Combustíveis	AUTO POSTO NAKIA LTDA	478,16	210734	17/09/2018 478,16	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
257	03/09/2018 24598827	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	387,00	2108245988	17/09/2018 387,00	HM DR JOSÉ SOARES HUNGRIA
258	03/09/2018 24598827	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	1.431,90	2108245988	17/09/2018 1.431,90	HM PROF DR ALIPIO CORREA NETO
259	03/09/2018 24598827	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	612,70	2108245988	17/09/2018 612,70	HM PROF DR WALDIRMO DE PAUL A
260	03/09/2018 24598827	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	541,80	2108245988	17/09/2018 541,80	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEONI
261	03/09/2018 24598827	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	761,10	2108245988	17/09/2018 761,10	HM TDE SETUBAL
262	03/09/2018 24598827	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	335,40	2108245988	17/09/2018 335,40	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
263	03/09/2018 24598827	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	77,40	2108245988	17/09/2018 77,40	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
264	03/09/2018 24598827	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	412,80	2108245988	17/09/2018 412,80	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO

São Paulo, 18/10/2018

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

ANATALIA COPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial O. Basile
Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenadora Gerar
Parto Seguro à Mãe Paulista CCAM
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: SETEMBRO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	UNIDADE
				VALOR	N. DATA		
265	03/09/2018 24598827	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	1.044,90	2108245988	17/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
266	03/09/2018 24598827	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	606,30	2108245988	17/09/2018	HM DR. IGACIO PROÇA DE SOUZA
267	03/09/2018 24598827	Pessoal e Reflexo	ODONTOPREV S/A	258,00	2108245988	17/09/2018	HM VILA NOVA CAÇOEIRINHA
268	13/09/2018 OP 16139/	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	798,88	321	17/09/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
269	13/09/2018 OP 16139/	Pessoal e Reflexo	SALÁRIOS A PAGAR	621,03	321	17/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
270	03/09/2018 95	Serviços de Terceiros/ Outros	ART PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S/S LTDA	975,45	2748300	17/09/2018	HM DR. IGACIO PROÇA DE SOUZA
271	17/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,44	321	17/09/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
272	17/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	321	17/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
273	21/08/2018 203716	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	182,80	3370925	18/09/2018	HM TDE SETUBAL
274	20/08/2018 4386	Material de Consumo/ Material de Escritório	ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	2.940,32	21124395	19/09/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGI
275	31/08/2018 73841	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	8.424,20	2109073841	19/09/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
276	31/08/2018 73838	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	15.440,00	2110073838	19/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
277	31/08/2018 73838	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	10.410,00	2110073838	19/09/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
278	31/08/2018 73838	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	21.150,00	2110073838	19/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
279	31/08/2018 73838	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	8.595,00	2110073838	19/09/2018	HM DR. IGACIO PROÇA DE SOUZA
280	31/08/2018 73838	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	10.710,00	2110073838	19/09/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
281	31/08/2018 73838	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	8.985,00	2110073838	19/09/2018	HM VILA NOVA CAÇOEIRINHA
282	31/08/2018 73838	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	18.975,00	2110073838	19/09/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREA NETO
283	31/08/2018 73838	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	14.805,00	2110073838	19/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
284	31/08/2018 73838	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	10.350,00	2110073838	19/09/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEGI
285	31/08/2018 73838	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	14.010,00	2110073838	19/09/2018	HM TDE SETUBAL
286	31/08/2018 73838	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	4.680,00	2110073838	19/09/2018	HOSPITAL DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
287	31/08/2018 73841	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	6.462,40	2109073841	19/09/2018	HM DR. IGACIO PROÇA DE SOUZA
288	31/08/2018 73841	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	10.963,00	2109073841	19/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA

São Paulo, 18/10/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnico

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assessoria de O. Basile

Dr(a) Anatalia L. de O. Basile

Coordenadora Gerat

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

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR N. DATA	COMPENSAÇÃO VALOR DATA	UNIDADE
289	31/08/2018 73841	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	7.154,80 2109073841 19/09/2018	7.154,80 19/09/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
290	31/08/2018 73841	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	2.654,20 2109073841 19/09/2018	2.654,20 19/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
291	31/08/2018 73841	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	2.077,20 2109073841 19/09/2018	2.077,20 19/09/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
292	31/08/2018 73841	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	3.346,60 2109073841 19/09/2018	3.346,60 19/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
293	31/08/2018 73841	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	13.386,40 2109073841 19/09/2018	13.386,40 19/09/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREIA NETO
294	31/08/2018 73841	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	15.117,40 2109073841 19/09/2018	15.117,40 19/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
295	31/08/2018 73841	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	10.155,20 2109073841 19/09/2018	10.155,20 19/09/2018	HM TDE SETUBÁ
296	31/08/2018 73841	Pessoal e Reflexo	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	8.308,80 2109073841 19/09/2018	8.308,80 19/09/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEONI
297	21/08/2018 1376	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	118,94 21111376 19/09/2018	118,94 19/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
298	21/08/2018 1376	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	90,52 21111376 19/09/2018	90,52 19/09/2018	HM MATERNIDADE PROF. MARIO DEONI
299	21/08/2018 1376	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	90,52 21111376 19/09/2018	90,52 19/09/2018	HM DR. IGACIO PROÇA DE COUVEA
300	21/08/2018 1376	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	5,03 21111376 19/09/2018	5,03 19/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
301	21/08/2018 1376	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	5,03 21111376 19/09/2018	5,03 19/09/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
302	21/08/2018 1376	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	5,03 21111376 19/09/2018	5,03 19/09/2018	HM TDE SETUBÁ
303	21/08/2018 1376	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	6,61 21111376 19/09/2018	6,61 19/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
304	21/08/2018 1376	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	5,03 21111376 19/09/2018	5,03 19/09/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
305	21/08/2018 1376	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	90,52 21111376 19/09/2018	90,52 19/09/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
306	21/08/2018 1376	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	5,03 21111376 19/09/2018	5,03 19/09/2018	HM DR. IGACIO PROÇA DE COUVEA
307	21/08/2018 1376	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	6,61 21111376 19/09/2018	6,61 19/09/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREIA NETO
308	21/08/2018 1376	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	119,00 21111376 19/09/2018	119,00 19/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
309	21/08/2018 1376	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	118,94 21111376 19/09/2018	118,94 19/09/2018	HM PROF. DR. ALÍPIO CORREIA NETO
310	21/08/2018 1376	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	90,52 21111376 19/09/2018	90,52 19/09/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
311	21/08/2018 1376	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	6,60 21111376 19/09/2018	6,60 19/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
312	21/08/2018 1376	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	90,52 21111376 19/09/2018	90,52 19/09/2018	HM TDE SETUBÁ

São Paulo, 18/10/2018

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 RG. 10.491.150-5



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR DATA	UNIDADE
				VALOR	N. DATA		
313	2/08/2018 1376	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	90,52	21111376	19/09/2018 90,52	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
314	21/08/2018 1376	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	5,03	21111376	19/09/2018 5,03	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEONI
315	14/09/2018 OP 1592/1/2	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	817,35	5162305230	20/09/2018 817,35	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
316	14/09/2018 OP 1592/1/2	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	12.859,85	5162305230	20/09/2018 12.859,85	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
317	14/09/2018 OP 1592/1/2	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	25.816,25	5162305230	20/09/2018 25.816,25	HM TDE SETUBAL
318	14/09/2018 OP 1592/1/2	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	10.854,54	5162305230	20/09/2018 10.854,54	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
319	14/09/2018 OP 1592/1/2	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	31.763,95	5162305230	20/09/2018 31.763,95	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEONI
320	14/09/2018 OP 1592/1/2	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	37.763,61	5162305230	20/09/2018 37.763,61	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
321	14/09/2018 OP 1592/1/2	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	52.012,42	5162305230	20/09/2018 52.012,42	HM PROF. DR. ALUIZIO CORREA NETO
322	14/09/2018 OP 1592/1/2	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	28.907,23	5162305230	20/09/2018 28.907,23	HM VILANOVA CACI/BERNHA
323	14/09/2018 OP 1592/1/2	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	32.616,05	5162305230	20/09/2018 32.616,05	HM DR. JOSE SONDI-S HUNGRIA
324	14/09/2018 OP 1592/1/2	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	24.910,42	5162305230	20/09/2018 24.910,42	HM DR. IGNACIO PROFA-CA DE GOUVA
325	14/09/2018 OP 1592/1/2	Pessoal e Reflexo	INSS A RECOLHER	57.619,35	5162305230	20/09/2018 57.619,35	HM DR. FERNANDOS MAURO PIRES DA ROCHA
326	14/09/2018 16229/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	1.053,66	5301826	20/09/2018 1.053,66	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
327	14/09/2018 16229/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR RESCISÃO	397,35	5301826	20/09/2018 397,35	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEONI
328	01/08/2018 13687-INSS	Pessoal e Reflexo	INSS SOBRE RPA	643,02	5162305230	20/09/2018 643,02	HM TDE SETUBAL
329	13/09/2018 OP 16177/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	4.920,70	5301826	20/09/2018 4.920,70	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
330	13/09/2018 OP 16177/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	8.975,00	5301826	20/09/2018 8.975,00	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEONI
331	13/09/2018 OP 16177/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	18.141,91	5301826	20/09/2018 18.141,91	HM TDE SETUBAL
332	13/09/2018 OP 16177/	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR FÉRIAS	4.097,23	5301826	20/09/2018 4.097,23	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
333	13/09/2018 16059/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	6.279,05	5301826	20/09/2018 6.279,05	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
334	13/09/2018 16059/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	13.451,27	5301826	20/09/2018 13.451,27	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
335	13/09/2018 16059/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	137.790,52	5301826	20/09/2018 137.790,52	HM DR. FERNANDOS MAURO PIRES DA ROCHA
336	13/09/2018 16059/2018	Pessoal e Reflexo	DARF 0561 - IR	67.993,84	5301826	20/09/2018 67.993,84	HM DR. IGNACIO PROFA-CA DE GOUVA

São Paulo, 18/10/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerente Técnica

Marcos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE O. Basile
Coordenadora Geral
Coordenadora Regional

Parto Seguro à Mãe Paulistana
RG. 10.491.150-5



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CIDADE: SÃO PAULO

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N. DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
337	13/09/2018	16059/2018	DARF 0561 - IR	91.168,12	5301826	91.168,12	20/09/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
338	13/09/2018	16059/2018	DARF 0561 - IR	57.467,87	5301826	57.467,87	20/09/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
339	13/09/2018	16059/2018	DARF 0561 - IR	144.224,46	5301826	144.224,46	20/09/2018	HM PROF. DR. ALIRIO CORREA NETO
340	13/09/2018	16059/2018	DARF 0561 - IR	128.783,63	5301826	128.783,63	20/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
341	13/09/2018	16059/2018	DARF 0561 - IR	146.290,43	5301826	146.290,43	20/09/2018	HM TDC SETUBAL
342	13/09/2018	16059/2018	DARF 0561 - IR	59.416,53	5301826	59.416,53	20/09/2018	HM VILA NOVA GACHOIRINHA
343	13/09/2018	16059/2018	DARF 0561 - IR	19.989,69	5301826	19.989,69	20/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
344	01/08/2018	13674-1-IR	DARF 0568 - IR SOBRE RPA	206,26	5301826	206,26	20/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
345	01/08/2018	13675-1-IR	DARF 0568 - IR SOBRE RPA	138,89	5301826	138,89	20/09/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
346	01/08/2018	13687-1-IR	DARF 0568 - IR SOBRE RPA	50,10	5301826	50,10	20/09/2018	HM TDC SETUBAL
347	13/09/2018	OP 16177/	DARF 0561 - IR FÉRIAS	3.401,90	5301826	3.401,90	20/09/2018	HM DR. IONÍCIO FIGUEIRA DE SOUZA
348	13/09/2018	OP 16177/	DARF 0561 - IR FÉRIAS	17.711,04	5301826	17.711,04	20/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
349	13/09/2018	OP 16177/	DARF 0561 - IR FÉRIAS	2.357,54	5301826	2.357,54	20/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
350	18/09/2018	S/N	GRF/FGTS - Jaqueline de Lima Santana	156,64	520848023	156,64	20/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
351	01/08/2018	13692-INSS	INSS SOBRE RPA	355,26	5162305230	355,26	20/09/2018	HM VILA NOVA GACHOIRINHA
352	01/08/2018	13685-INSS	INSS SOBRE RPA	355,26	5162305230	355,26	20/09/2018	HM VILA NOVA GACHOIRINHA
353	01/08/2018	13683-INSS	INSS SOBRE RPA	355,26	5162305230	355,26	20/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
354	01/08/2018	13675-INSS	INSS SOBRE RPA	822,81	5162305230	822,81	20/09/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
355	01/08/2018	13674-INSS	INSS SOBRE RPA	935,11	5162305230	935,11	20/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
356	18/09/2018	S/N	Rescisão - Jaqueline de Lima Santana	2.424,29	322	2.424,29	20/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
357	14/09/2018	16229/2018	DARF 0561 - IR RESCISÃO	3.283,49	5301826	3.283,49	20/09/2018	HM PROF. DR. ALIRIO CORREA NETO
358	13/09/2018	OP 16177/	DARF 0561 - IR FÉRIAS	11.138,79	5301826	11.138,79	20/09/2018	HM VILA NOVA GACHOIRINHA
359	13/09/2018	OP 16177/	DARF 0561 - IR FÉRIAS	20.337,51	5301826	20.337,51	20/09/2018	HM PROF. DR. ALIRIO CORREA NETO
360	13/09/2018	OP 16177/	DARF 0561 - IR FÉRIAS	18.776,00	5301826	18.776,00	20/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA

São Paulo, 18/10/2018

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
P.G. 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: SETEMBRO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA N.	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
				VALOR	N. DATA			
361	20/08/2018 5323-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENÇÃO NF 5323	3,36	5301826	3,36	20/09/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
362	20/08/2018 5323-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENÇÃO NF 5323	3,37	5301826	3,37	20/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
363	20/08/2018 5323-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENÇÃO NF 5323	3,44	5301826	3,44	20/09/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
364	20/08/2018 5323-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENÇÃO NF 5323	3,36	5301826	3,36	20/09/2018	HM PROF DR ALUIO CORREA NETO
365	20/08/2018 5323-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENÇÃO NF 5323	3,36	5301826	3,36	20/09/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEONI
366	20/08/2018 5323-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENÇÃO NF 5323	3,36	5301826	3,36	20/09/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
367	20/08/2018 5323-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENÇÃO NF 5323	3,36	5301826	3,36	20/09/2018	HM DR IGACIO PIROCHA DE GOUVEA
368	20/08/2018 5323-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENÇÃO NF 5323	3,36	5301826	3,36	20/09/2018	HM DR JOSE SOARES HUNGRIA
369	20/08/2018 5323-PCC	Serviços de Terceiros/ Contratos	DARF 5952 - ASCENÇÃO NF 5323	3,36	5301826	3,36	20/09/2018	HM TELESFÓRUM
370	08/08/2018 1769-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 1708 - APROBATO NF 1769	5,11	5301826	5,11	20/09/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
371	08/08/2018 1769-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 5952 - APROBATO NF 1769	99,42	5301826	99,42	20/09/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEONI
372	08/08/2018 1769-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 5952 - APROBATO NF 1769	14,85	5301826	14,85	20/09/2018	HM DR IGACIO PIROCHA DE GOUVEA
373	08/08/2018 1769-PCC	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 5952 - APROBATO NF 1769	15,81	5301826	15,81	20/09/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
374	08/08/2018 1769-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 1708 - APROBATO NF 1769	31,98	5301826	31,98	20/09/2018	HM MATERNIDADE PROF MARIO DEONI
375	20/09/2018 SINÁ	Serviços de Terceiros/ Outros	TARIFAS BANCÁRIAS	0,36	322	0,36	20/09/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
376	08/08/2018 1769-IRRF	Serviços de Terceiros/ Outros	DARF 1708 - APROBATO NF 1769	4,79	5301826	4,79	20/09/2018	HM DR IGACIO PIROCHA DE GOUVEA
377	20/09/2018 8764	Material de Consumo/ Combustíveis	RIP POSTOS DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA	204,92	8377820	204,92	24/09/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
378	27/08/2018 560988	Pessoal e Reflexo	GRANTERRA COM ALIMENTOS LTDA	93,99	211650988	93,99	24/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
379	27/08/2018 560985	Pessoal e Reflexo	GRANTERRA COM ALIMENTOS LTDA	469,95	2115560985	469,95	24/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
380	19/09/2018 765849	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	634,15	2113765849	634,15	24/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
381	19/09/2018 765849	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	3 931,46	2113765849	3 931,46	24/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
382	19/09/2018 765849	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	2 541,07	2113765849	2 541,07	24/09/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
383	19/09/2018 765849	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	1 976,11	2113765849	1 976,11	24/09/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
384	19/09/2018 765849	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	989,61	2113765849	989,61	24/09/2018	HM DR IGACIO PIROCHA DE GOUVEA

São Paulo, 18/10/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

ANATALLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE Bastila
Coordenadora Assistencial

Dra. Anatalia L. de O. Bastila
Coordenadora Geral
CG. 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: SETEMBRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
				VALOR	N.º			
385	19/09/2018	765849	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	1.264,70	21.3765849	24/09/2018	HM DR. JOSE SOARES - HUNGRIA
386	19/09/2018	765849	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	1.000,00	21.3765849	24/09/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
387	19/09/2018	765849	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	918,19	21.3765849	24/09/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORRÊA NETO
388	19/09/2018	765849	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	414,56	21.3765849	24/09/2018	HM PROF. DR. WALDOJIRO DE PAULA
389	19/09/2018	765849	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	1.398,32	21.3765849	24/09/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGANI
390	19/09/2018	765849	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	604,87	21.3765849	24/09/2018	HM TIDE SETUBAL
391	12/09/2018	11605	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	119,06	21.11411	24/09/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGANI
392	12/09/2018	11605	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	228,76	21.11411	24/09/2018	HM DR. JOSE SOARES - HUNGRIA
393	12/09/2018	11605	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	119,06	21.11411	24/09/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
394	12/09/2018	11605	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	346,52	21.11411	24/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
395	12/09/2018	11605	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	119,06	21.11411	24/09/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORRÊA NETO
396	12/09/2018	11605	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	119,06	21.11411	24/09/2018	HM PROF. DR. WALDOJIRO DE PAULA
397	12/09/2018	11605	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	225,96	21.11411	24/09/2018	HM TIDE SETUBAL
398	12/09/2018	11605	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	119,06	21.11411	24/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
399	12/09/2018	11605	Serviços de Terceiros/ Contratos	INTER SYSTEM SERVIÇOS LTDA	119,06	21.11411	24/09/2018	HM DR. IGNACIO PIFFCOA DE GOUVEA
400	06/09/2018	122367	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA	115,40	21.1122367	25/09/2018	COORDENACAO DO PARTO SEGURO
401	25/09/2018	OP 16434	Serviços de Terceiros/ Outros	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	58,00	5198209	25/09/2018	HM DR. IGNACIO PIFFCOA DE GOUVEA
402	25/09/2018	OP 16434	Serviços de Terceiros/ Outros	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	46,35	5198209	25/09/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGANI
403	13/09/2018	1961	Serviços de Terceiros/ Outros	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	284,77	5198264	25/09/2018	HM DR. JOSE SOARES - HUNGRIA
404	13/09/2018	1961	Serviços de Terceiros/ Outros	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	2.000,04	5198264	25/09/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGANI
405	13/09/2018	1961	Serviços de Terceiros/ Outros	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	284,77	5198264	25/09/2018	HM TIDE SETUBAL
406	20/09/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRF/FGTS - Carim Regina de Souza	90.960,85	5238526023	26/09/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORRÊA NETO
407	20/09/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRF/FGTS - Andreia Luiza Dias Afonso	4.643,92	5238521023	26/09/2018	HM DR. JOSE SOARES - HUNGRIA
408	20/09/2018	S/N	Pessoal e Reflexo	GRF/FGTS - Andreia Luiza Dias Afonso	6.690,57	5238521023	26/09/2018	HM DR. JOSE SOARES - HUNGRIA

São Paulo, 18/10/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

ANATALLIA LOPES DE OLIVEIRA BASTIANI
Coordenadora Assistencial
Atatallia Lopes Bastiani

Dir. Coordenadora de Saúde

Setor de Saúde
10.919.1.150-5
RG. Pato



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: SETEMBRO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
				VALOR	N. DATA			
409	20/09/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Carim Regina de Souza	79.383,82	323	79.383,82	26/09/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
410	20/09/2018 S/N	Pessoal e Reflexo	Rescisão - Andreia Cassia da Cruz Mart	4.762,99	323	4.762,99	26/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
411	26/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Extrato Inteligente 24/09/18 debitada no ba	1,63	0	1,63	26/09/2018	HM PROF. DR. WASHINGTON DE PAULA
412	26/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	323	0,36	26/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
413	26/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	323	0,36	26/09/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
414	26/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	323	0,36	26/09/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
415	26/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Extrato Inteligente 24/09/18 debitada no ba	0,90	0	0,90	26/09/2018	HM DR. IGNAÇO PROÇA DE GOMÊA
416	26/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Extrato Inteligente 24/09/18 debitada no ba	1,92	0	1,92	26/09/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
417	26/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Extrato Inteligente 24/09/18 debitada no ba	1,69	0	1,69	26/09/2018	HM TIDE SETUBAL
418	26/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Extrato Inteligente 24/09/18 debitada no ba	1,70	0	1,70	26/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
419	26/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Extrato Inteligente 24/09/18 debitada no ba	1,02	0	1,02	26/09/2018	HM MATERNIDADE- PROF. MARIO DECHI
420	26/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Extrato Inteligente 24/09/18 debitada no ba	1,23	0	1,23	26/09/2018	HM DR. JOSE SOARES HUNGRIA
421	26/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Extrato Inteligente 24/09/18 debitada no ba	0,92	0	0,92	26/09/2018	HM VILA NOVA CAÇOCIRINHA
422	26/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Extrato Inteligente 24/09/18 debitada no ba	0,23	0	0,23	26/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
423	26/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Extrato Inteligente 24/09/18 debitada no ba	0,16	0	0,16	26/09/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
424	26/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Extrato Inteligente 24/09/18 debitada no ba	0,41	0	0,41	26/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
425	24/09/2018 OP 16742/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	27.989,52	324	27.989,52	27/09/2018	HM VILA NOVA CAÇOCIRINHA
426	24/09/2018 OP 16742/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	1.740,45	324	1.740,45	27/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
427	24/09/2018 OP 16742/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	4.685,40	324	4.685,40	27/09/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
428	24/09/2018 OP 16742/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	2.941,29	324	2.941,29	27/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
429	24/09/2018 OP 16742/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	22.726,47	324	22.726,47	27/09/2018	HM DR. IGNAÇO PROÇA DE GOMÊA
430	24/09/2018 OP 16742/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	22.838,84	324	22.838,84	27/09/2018	HM PROF. DR. ALPHO CORREA NETO
431	24/09/2018 OP 16742/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	29.376,96	324	29.376,96	27/09/2018	HM TIDE SETUBAL
432	24/09/2018 OP 16742/	Pessoal e Reflexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	9.463,71	324	9.463,71	27/09/2018	HM PROF. DR. WASHINGTON DE PAULA

São Paulo, 18/10/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

ANATALLA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

ANATALLA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

ANATALLA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial

ANATALLA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS VALOR	PAGAMENTOS N.	DATA	COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
433	24/09/2018 OP. 16742/	Pessoal e Relfexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	32.282,14	324	27/09/2018	32.282,14	27/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
434	24/09/2018 OP. 16742/	Pessoal e Relfexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	8.576,09	324	27/09/2018	8.576,09	27/09/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
435	24/09/2018 OP. 16742/	Pessoal e Relfexo	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS	16.746,04	324	27/09/2018	16.746,04	27/09/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
436	24/09/2018 OP. 16702/	Pessoal e Relfexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	6.535,45	327	27/09/2018	6.535,45	27/09/2018	HM PROF. DR. WALDOMIRO DE PAULA
437	24/09/2018 OP. 16702/	Pessoal e Relfexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	55.059,70	327	27/09/2018	55.059,70	27/09/2018	HM DR. IBRÁVIO PRUEÇA DE GOUVEÁ
438	24/09/2018 OP. 16702/	Pessoal e Relfexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	66.745,86	327	27/09/2018	66.745,86	27/09/2018	HM PROF. DR. ALINO CORREIA NETO
439	24/09/2018 OP. 16702/	Pessoal e Relfexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	60.783,95	327	27/09/2018	60.783,95	27/09/2018	HM TÍDIF. SIFURNI
440	24/09/2018 OP. 16702/	Pessoal e Relfexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	88.774,91	327	27/09/2018	88.774,91	27/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
441	24/09/2018 OP. 16702/	Pessoal e Relfexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	21.606,66	327	27/09/2018	21.606,66	27/09/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
442	24/09/2018 OP. 16702/	Pessoal e Relfexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	58.319,07	327	27/09/2018	58.319,07	27/09/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
443	24/09/2018 OP. 16702/	Pessoal e Relfexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	60.635,05	327	27/09/2018	60.635,05	27/09/2018	HM VILA NOVA CAÇOPHINHA
444	24/09/2018 OP. 16702/	Pessoal e Relfexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	7.144,57	327	27/09/2018	7.144,57	27/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
445	24/09/2018 OP. 16702/	Pessoal e Relfexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	18.067,40	327	27/09/2018	18.067,40	27/09/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
446	24/09/2018 OP. 16702/	Pessoal e Relfexo	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	4.507,74	327	27/09/2018	4.507,74	27/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
447	21/09/2018 S/N	Pessoal e Relfexo	Rescisão - Maria Luciana Lima Lourenço	17.808,16	325	27/09/2018	17.808,16	27/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
448	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,08	324	27/09/2018	1,08	27/09/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
449	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,44	324	27/09/2018	1,44	27/09/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
450	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	324	27/09/2018	0,36	27/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
451	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	324	27/09/2018	0,36	27/09/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
452	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	324	27/09/2018	0,36	27/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
453	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,16	327	27/09/2018	2,16	27/09/2018	HM VILA NOVA CAÇOPHINHA
454	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,16	327	27/09/2018	2,16	27/09/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
455	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,44	327	27/09/2018	1,44	27/09/2018	HM MATERIDADE PROF. MARIO DEGNI
456	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	3,96	327	27/09/2018	3,96	27/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

São Paulo, 18/10/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial
DIA: 18/10/2018
Selo: 10.10.18
RG: 555555



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: SETEMBRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE
				VALOR	N. DATA			
457	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	3,24	324	3,24	27/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
458	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,88	327	2,88	27/09/2018	HM PROF. DR. WALDIRMO DE PAULA
459	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,80	324	1,80	27/09/2018	HM PROF. DR. WALDIRMO DE PAULA
460	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,80	324	1,80	27/09/2018	HM TIDE SETUBAL
461	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	327	0,36	27/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
462	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,72	327	0,72	27/09/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
463	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	327	0,36	27/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
464	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,16	324	2,16	27/09/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREIA NETO
465	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,44	324	1,44	27/09/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROÇA DE GOUVEA
466	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,80	327	1,80	27/09/2018	HM TIDE SETUBAL
467	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	0,36	325	0,36	27/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
468	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,88	327	2,88	27/09/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREIA NETO
469	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	2,16	324	2,16	27/09/2018	HM VILA NOVA CACHOIRINHA
470	27/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Crédito Salário debitada no banco Bradesco	1,80	327	1,80	27/09/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROÇA DE GOUVEA
471	31/08/2018 205640	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	121,94	2118205	121,94	28/09/2018	HM TIDE SETUBAL
472	31/08/2018 205640	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	90,71	2118205	90,71	28/09/2018	HM DR. IGNAÇÃO PROÇA DE GOUVEA
473	31/08/2018 205640	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	89,17	2118205	89,17	28/09/2018	HM PROF. DR. ALIPIO CORREIA NETO
474	31/08/2018 205640	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	125,41	2118205	125,41	28/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
475	31/08/2018 205640	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	70,85	2118205	70,85	28/09/2018	HM PROF. DR. WALDIRMO DE PAULA
476	31/08/2018 205640	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	104,71	2118205	104,71	28/09/2018	HM DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
477	31/08/2018 205640	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	131,89	2118205	131,89	28/09/2018	HM MATERIAIS DE PROF. MARCO EDUARDO
478	31/08/2018 205640	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	60,59	2118205	60,59	28/09/2018	HM DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA
479	31/08/2018 205640	Material de Consumo/ Material de Escritório	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	59,05	2118205	59,05	28/09/2018	HM VILA NOVA CACHOIRINHA
480	28/09/2018 S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa Doc. Mensal C/C Ativa 03/09/18 debitada	0,97	0	0,97	28/09/2018	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
 Coordenadora Assistencial
 O BASTIÃO
 Rua General Carneiro, 100
 São Paulo - SP, 01201-900
 Fone: (11) 3061-1503

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

São Paulo, 18/10/2018



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

CNPJ: 66.518.267/0002-64

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2018

ÍTEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	PAGAMENTOS		COMPENSAÇÃO	UNIDADE			
				VALOR	N. DATA			VALOR	DATA	
481	28/09/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa De Manut Mensal C/C Aliva 03/09/18 debiada	3,88	0	28/09/2018	3,88	28/09/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
482	28/09/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa De Manut Mensal C/C Aliva 03/09/18 Jablada	3,80	0	28/09/2018	3,80	28/09/2018	HM DR IGNACIO PIRES DA ROCHA
483	28/09/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa De Manut Mensal C/C Aliva 03/09/18 debiada	8,08	0	28/09/2018	8,08	28/09/2018	HM PROF DR ALFRED CORREIA NETO
484	28/09/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa De Manut Mensal C/C Aliva 03/09/18 debiada	7,09	0	28/09/2018	7,09	28/09/2018	HM TDE SETUBAL
485	28/09/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa De Manut Mensal C/C Aliva 03/09/18 debiada	6,85	0	28/09/2018	6,85	28/09/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
486	28/09/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa De Manut Mensal C/C Aliva 03/09/18 debiada	7,51	0	28/09/2018	7,51	28/09/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
487	28/09/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa De Manut Mensal C/C Aliva 03/09/18 debiada	4,27	0	28/09/2018	4,27	28/09/2018	HM MATERIDADE PROF MARIO DEONI
488	28/09/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa De Manut Mensal C/C Aliva 03/09/18 debiada	1,61	0	28/09/2018	1,61	28/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
489	28/09/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa De Manut Mensal C/C Aliva 03/09/18 debiada	5,15	0	28/09/2018	5,15	28/09/2018	HM DR JOSE SOARES HUNGRIA
490	28/09/2018	S/N	Serviços de Terceiros/ Outros	Tarifa De Manut Mensal C/C Aliva 03/09/18 debiada	0,70	0	28/09/2018	0,70	28/09/2018	COORDENACAO DO PARTO-SEGURO
491	08/09/2018	16999273	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	344,31	5961692	28/09/2018	344,31	28/09/2018	HM PROF DR ALFRED CORREIA NETO
492	08/09/2018	16999273	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	344,31	5961692	28/09/2018	344,31	28/09/2018	HM TDF SETUBAL
493	25/09/2018	16800	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	60,48	5963051	28/09/2018	60,48	28/09/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
494	08/09/2018	16999273	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	344,31	5961692	28/09/2018	344,31	28/09/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
495	25/09/2018	16800	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/09/2018	60,47	28/09/2018	HM DR IGNACIO PIRES DA ROCHA
496	25/09/2018	16800	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/09/2018	60,47	28/09/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
497	25/09/2018	16800	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/09/2018	60,47	28/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
498	25/09/2018	16800	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	60,48	5963051	28/09/2018	60,48	28/09/2018	HM PROF DR ALFRED CORREIA NETO
499	08/09/2018	16999273	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	344,31	5961692	28/09/2018	344,31	28/09/2018	HM PROF DR WALDOMIRO DE PAULA
500	25/09/2018	16800	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	60,48	5963051	28/09/2018	60,48	28/09/2018	HM MATERIDADE PROF MARIO DEONI
501	25/09/2018	16800	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	60,47	5963051	28/09/2018	60,47	28/09/2018	HM DR JOSE SOARES HUNGRIA
502	25/09/2018	16800	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	60,48	5963051	28/09/2018	60,48	28/09/2018	HM TDE SETUBAL
503	25/09/2018	16800	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	60,48	5963051	28/09/2018	60,48	28/09/2018	HM VILA NOVA CACHOEIRINHA
504	08/09/2018	16999273	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	344,31	5961692	28/09/2018	344,31	28/09/2018	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE de O. Basile
 Coordenadora Assistencial
 Diretoria de Apoio à Gestão Operacional
 DIO - Coordenação de Apoio à Gestão Operacional
 São Paulo, 18/10/2018

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

São Paulo, 18/10/2018



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 4: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2018

ITEM	DOCUMENTO DATA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTOS N. DATA	COMPENSAÇÃO VALOR DATA	UNIDADE
505	08/09/2018 16999273	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	344,31	5951692 28/09/2018	344,31 28/09/2018	HM DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
506	08/09/2018 16999273	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	344,31	5951692 28/09/2018	344,31 28/09/2018	HM DR IGNACIO PIREZA DE GOUVEA
507	08/09/2018 16999273	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	344,31	5951692 28/09/2018	344,31 28/09/2018	HM DR JOSE SOARES HUNGRIA
508	08/09/2018 16999273	Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	344,31	5951692 28/09/2018	344,31 28/09/2018	HM MATERIDADE PROF MARIO DEGNI
509	28/09/2018 OF- 527/2018	Transferência a Convênios/ Provisionamento	TRANSF C/C 8290-0 P/ 7436-5 REF PROVISIONAMENTO CCMPL MAN/18	340 632,37	419522 28/09/2018	340 632,37 28/09/2018	COORDENAÇÃO DO PARTO SEGURO
TOTAL				9.180.623,91		9.180.623,91	

São Paulo, 18/10/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA-BASILIC
Coordenadora Assistencial

Dr. Anatalia L. Basilic
Coordenadora Assistencial
CENI
Rua do Brasil, 111 - 11.015-050 - São Paulo - SP



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro / 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 / TRAINER 36 HORAS			TÉCNICO ENFERMAGEM 36 HORAS			ENFERMEIRO SUPERVISOR TÉCNICO ADM 44 HORAS			SUPERVISORA RT ASSISTENCIAL 44 HORAS		
	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual
1 HM Prof. Alípio Correa Neto		16	15	2	0	0	108	12	12	25	26	27	3	3	3	54	56	56	2	1	1	0	0	0
2 HM Prof. Waldomiro de Paula		97	17	2	0	0	104	15	15	23	22	22	0	0	0	40	40	41	2	1	1	0	0	0
3 HM Tide Setubal		120	13	13	2	0	123	17	17	19	20	21	2	2	2	33	34	34	2	1	1	0	0	0
4 HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa		48	6	6	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	80	18	18	30	32	30	0	0	0	56	61	61	2	1	2	0	0	0
6 HM Prof. Mario Degni		51	12	12	0	0	33	8	8	22	21	21	0	0	0	29	29	29	2	1	1	0	0	0
7 HM Dr. José Soares Hungria		99	16	16	0	0	86	16	16	13	14	14	0	0	0	26	26	26	2	1	1	0	0	0
8 Hospital Servidor Público Municipal		32	7	7	0	0	0	0	0	6	8	7	0	0	0	12	12	11	1	1	1	0	0	0
9 HM Vila Nova Cachoeirinha		96	19	18	0	0	40	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	1	1
11 Coordenação Administrativa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		761	124	122	8	0	638	102	102	165	171	171	5	5	5	293	303	303	15	14	14	1	1	1

São Paulo, 30 de setembro de 2018.

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

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

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

OBSERVAÇÕES:

HM Prof. Alípio Correa Neto - Temos 01 Enfermeiro Obstetra 36h afastado com cobertura e 01 Enfermeiro Obstetra 36h, em processo de avaliação para a vaga de Supervisor Técnico Administrativo 44h, portanto previsto 25 e existente 27. Temos 02 Técnicos de Enfermagem 36h afastados com cobertura, portanto previsto 54 e existente 55

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 com cobertura, portanto previsto 33 e existente 34

HM Tide Setubal - Temos 02 Enfermeiros Obstetra 36h afastados com cobertura, portanto previsto 19 e existente 21. Temos 01 Técnico de Enfermagem 36h afastado com cobertura, portanto previsto 33 e existente 34

HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa - Temos 01 Técnico de Enfermagem 36h afastado com cobertura, portanto previsto 24 e existente 25

HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha: Temos 01 Enfermeiro Obstetra afastado com cobertura, 01 Enfermeiro Obstetra em processo de desligamento, portanto previsto 30 e existente 30. Temos 06 Técnicos de Enfermagem 35h afastados sendo 05 com cobertura, portanto previsto 56 e existente 61

HM Prof. Mario Degni - Temos 01 Enfermeiro Obstetra em processo de transferência do HSPM para o HM Mario Degni, portanto previsto 22 e existente 21. Temos 01 Técnico de Enfermagem afastado com cobertura pela própria equipe sem mudança de quadro, portanto previsto 29 e existente 29

HM Dr. José Soares Hungria - Temos 01 Enfermeiro Obstetra 36h afastado com cobertura, portanto previsto 13 e existente 14. Temos 01 Técnico de Enfermagem 36h afastado com cobertura pela própria equipe sem mudança de quadro portanto previsto 26 existente 26

H Servidor Público Municipal - Temos um Enfermeiro Obstetra em processo de transferência para o HM Mario Degni, portanto previsto 6 e existente 7. Temos 01 Técnico de Enfermagem em processo de contratação, portanto previsto 12 e existente 11.

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 existe 15. Temos 01 Técnico de Enfermagem 36h afastados com cobertura, portanto previsto 19 e existente 20

Coordenação Parto Seguro: Temos 04 Enfermeiros Supervisores Técnico Administrativos 44h, oportunidade de final de semana e férias nos hospitais e com atividade na Coordenação Parto Seguro. Uma delas incorporada na afiliação com cobertura realizada por uma Enfermeira Obstetra

Genitora Técnica

ANAILA LOPES DE OLIVEIRA BASILE

Coordenadora Geral

Dra. Analaila L. de O. Bastia

Coordenadora Geral

Parto Seguro à Mãe Paulista CEJAM

RG. 10.491.150-5

Carlos Marcelo Neves da Silva

Gerente Técnico Regional



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM

CONVENIO Nº 022/011

MES DE REFERENCIA: Setembro / 2018

ANEXO 6 - CUIABO DE PESSOAL - PROJETO PARTO SEGURO

UNIDADE	SUPERVISOR MEDICO 20 HORAS		COORDENADOR GERAL 40 HORAS		ASSISTENTE ADM. II 40 HORAS		ASSISTENTE ADM. III 40 HORAS		SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 40 HORAS		ENCARREGADO DE GESTÃO HORAS		SECRETARIA 40 HORAS	
	PLANO	NºMês Anterior	PLANO	NºMês Atual	PLANO	NºMês Anterior	PLANO	NºMês Atual	PLANO	NºMês Anterior	PLANO	NºMês Atual	PLANO	NºMês Atual
1 HM Prof. Alípio Correa Neto	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2 HM Prof. Waldomiro de Paula	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3 HM Tide Setubal	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4 HM Dr. Ildárcio Proença de Gouvêa	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5 HM Dr. Fernando Mauro P. da Rocha	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
6 HM Prof. Mario Degri	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7 HM Dr. José Soares Hungria	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Hospital Servidor Público Municipal	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9 HM Vila Nova Cachoeirinha	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Coordenação Parto Seguro	2	1	1	1	0	0	4	4	4	1	1	1	1	1
11 Coordenação Administrativa	0	0	0	0	0	0	9	9	9	2	1	1	1	1
TOTAL	2	1	1	1	10	10	13	13	13	2	2	2	1	1

São Paulo, 30 de Setembro de 2018.

OBSERVAÇÕES:

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

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

ANAILA L. LOFES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Geral
Dra. Analaila L. de O. Basile
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM
RG. 10.491.150-5



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro / 2018

ANEXINA - QUADRO DE FISCAL - PROJETO PARTO SEGURO

UNIDADE	MÉDICO ESPECIALISTA 20 HORAS		MÉDICO DO TRABALHO 20 HORAS		ENFERMEIRA DO TRABALHO 40 HORAS		TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 40 HORAS		TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 40 HORAS		ANALISTA ADMINISTRATIVO 40 HORAS		JOVEM APRENDIZ 30 HORAS		MOTORISTA 40 HORAS		TOTAL		
	PLANO	NºMês Anterior	PLANO	NºMês Anterior	PLANO	NºMês Anterior	PLANO	NºMês Anterior	PLANO	NºMês Anterior	PLANO	NºMês Anterior	PLANO	NºMês Anterior	PLANO	NºMês Anterior	PLANO	NºMês Anterior	
1 HM Prof. Alípio Correa Neto	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	269
3 HM Tide Setubal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302
4 HM Dr. Igrácio Proença de Gouvêa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89
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	151
6 HM Prof. Mario Degni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269
7 HM Dr. José Soares Hungria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138
8 Hospital Servidor Público Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227
9 HM Vila Nova Cachoeirinha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
10 Coordenação Parto Seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171
11 Coordenação Administrativa	0	0	0	1	1	1	2	3	3	3	1	1	1	2	2	2	2	2	15
TOTAL	1	0	0	1	1	1	2	3	3	3	1	1	1	4	3	3	1	1	1839
																			772

São Paulo, 30 de Setembro de 2018.

OBSERVAÇÕES:

HM Prof. Alípio Correa Neto Temos o cargo de 01 Médico Especialista 20h convertida em plantões médicos 12horas provisoriamente 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 Encargado 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

Carolina Técnica

HOSPITAL LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Geral

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

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

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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 MEDICO 20 HORAS	COORDENADOR GERAL 40 HORAS	JOVEM APRENDIZ 30 HORAS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II 40 HORAS
			Dia	Noite	Dia	Noite	Dia	Noite		Dia	Noite					
PROVENTOS																
Salário Base	11.697,19	11.697,19	1.754,60	1.754,60	1.754,60	7.702,33	7.702,33	5.391,63	3.290,09	3.290,09	20.032,96	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	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	0,00
Dívidas adicionais	0,00	0,00	152,61	152,61	152,61	661,98	661,98	0,00	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	2.565,90	8.555,11	10.609,06	5.582,43	3.480,89	4.358,25	20.223,76	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	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
Vale Transporte/Transp Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
Auxílio Creche	80,00	80,00	11,50	172,45	11,50	80,00	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	314,36	141,90	390,40	650,40	390,40	650,40	650,40	855,40	855,40	855,40	855,40	R\$ 455,40	1.115,40
ENCARGOS																
FGTS (8%)	951,04	951,04	167,84	205,27	167,84	684,41	848,73	684,41	278,47	348,66	1617,90	881,32	749,66	1617,90	73,04	213,27
Subtotal encargos	951,04	951,04	167,84	205,27	167,84	684,41	848,73	684,41	278,47	348,66	1617,90	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	9.629,92	11.848,19	6.419,42	4.409,76	5.357,31	22.697,06	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	256,65	318,27	167,47	104,43	130,75	606,71	330,50	285,70	606,71	27,39	79,98
Verbas Rescisórias	475,52	475,52	83,92	102,64	83,92	342,20	424,36	223,30	139,24	174,33	808,95	440,66	374,83	808,95	36,52	106,64
13o Salário	1.069,92	1.069,92	188,82	230,93	188,82	769,96	954,82	502,42	313,28	392,24	1.820,14	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	1.368,82	1.697,45	893,19	556,94	697,32	3.235,80	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	10.998,74	13.545,64	7.312,61	4.966,70	6.054,63	25.932,86	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, 30 de Setembro de 2018.

Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

ANATÁLIA 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



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CONVENIO Nº 02/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	ENFERMEIRO SUPERVISOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO 44 HORAS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III 40 HORAS	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 40 HORAS	ENCARREGADO FINANCEIRO 40 HORAS	SECRETARIA 40 HORAS	MÉDICO DO TRABALHO 20 HORAS	ENFERMEIRA DO TRABALHO 40 HORAS	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 40 HORAS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 40 HORAS	ANALISTA ADMINISTRATIVO 40 HORAS	MOTORISTA 44 HORAS
PROVENTOS											
Salário Base	10.525,72	2.722,16	8.115,60	6.470,82	4.147,47	8.041,82	8.588,18	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											
Cesia Básica	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40
Vale Refeição	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	330,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
Vale Transporte/Transp Médico	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Subtotal Benefícios	855,40	1.115,40	855,40	855,40	855,40	525,40	855,40	1.115,40	1.115,40	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	64,56
Verbas Rescisórias	428,66	108,89	324,62	258,83	165,90	329,30	349,96	145,73	139,24	184,88	86,10
13o. Salário	968,67	244,99	730,40	582,37	373,27	740,94	787,41	327,88	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, 30 de Setembro de 2018.

Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Geral

Dra. Anailia L. de O. Basile
Coordenadora Geral
Parto Seguro, Mãe Paulistana CEJAM
R.G. 10.491.150-5

São Paulo, 23 de março de 2018.

Ofício nº 276/2018 – CEJAM


Prezada Senhora,

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

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

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

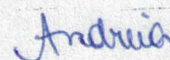
Atenciosamente,



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

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

Autarquia Hospitalar Municipal
Gabinete Superintendente



Termo de Convênio 002/2011

Parto Seguro à Mãe Paulistana

Plano Orçamentário

Abril/2018 a Dezembro/2018



CEJAM

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS

"DR. JOÃO AMORIM"

São Paulo
mar-18

Autarquia Hospitalar Municipal
Gabinete Superintendente
Recebido em

André

PLANO DE TRABALHO

Parto Seguro

EXERCÍCIO 2018

PA 2011-0.105.353-0

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

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

IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE

11- NOME Fernando Proença de Gouvêa		
12- CARGO OU FUNÇÃO Superintendente	13- N.º DOC. DE IDENTIDADE 1.179.735-6	14- N.º C.P.F. 032.781.828-04

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

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

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

AUTENTICAÇÃO

São Paulo, 23 de março de 2018.


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


Dra. Anataia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
RG. 10.431.130-5

APROVAÇÃO

São Paulo, 23 de março de 2018.

Observação

Neste Plano Orçamentario não está previsto os dissídios 2018.

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

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

[Assinatura]
Dra. Anatalia L. de Castro e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

CONSOLIDADO

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
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 Pública	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	48.600,00
Locação	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	28.350,00
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.

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

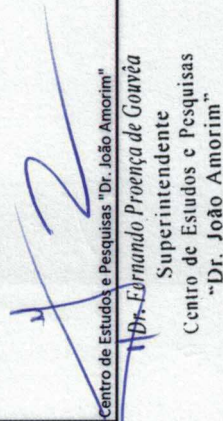
[Assinatura]
Dr. Fernando Proença de Gouvêa
Coordenador Geral
Parto Seguro a Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5

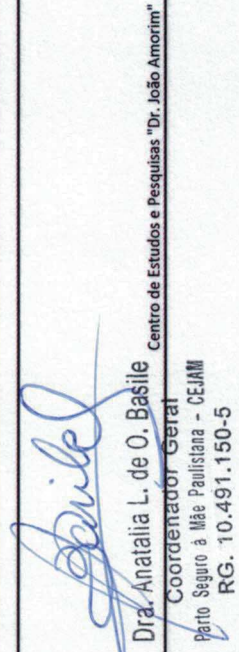
II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
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 Pública	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.400,00
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.150,00
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.


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


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

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 Pública	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.400,00
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.150,00
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"

Dr. Anatalia L. de O. Basile

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

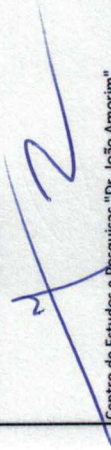
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM 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 Pública	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.400,00
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.150,00
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.



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



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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM 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 Pública	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.400,00
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.150,00
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

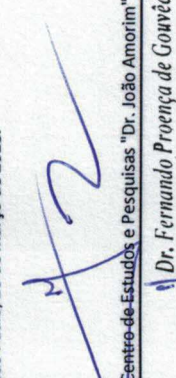
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00
Total Manutenção	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	19.800,00

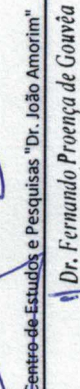
5. OUTRAS DESPESAS

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.


Dr. Fernando Proença de Gouvêa
Superintendente


Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM

RG. 10.491.150-5

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

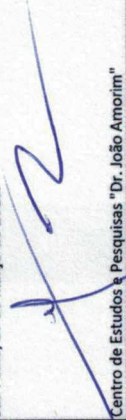
"Dr. João Amorim"

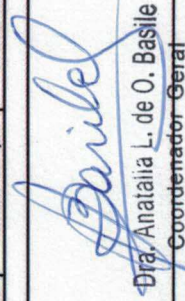
II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

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 Pública	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.400,00
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.150,00
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.


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


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

Parto Seguro à Mãe Paulistana - CE.IAM
RG. 10.491.150-5

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 Pública	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.400,00
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.150,00
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

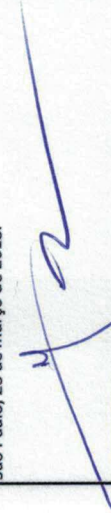
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00
Total Manutenção	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	19.800,00

5. OUTRAS DESPESAS

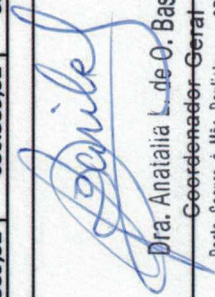
Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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.



Dr. Fernando Proença de Gouveia
Superintendente
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Cópia de Parto Seguro - 147 - Estudos e Pesquisas 2018 a dez2018 - rev13.xlsx



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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

HM Dr. 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 Pública	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.400,00
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.150,00
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.

[Assinatura]
Dr. Fernando Proença de Gouveia
Superintendente
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Cópia de Plano Ocorrências Abr 2018 a dez 2018 - rev13.xlsx

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

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

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

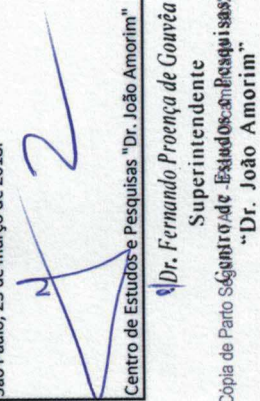
3. SERVIÇOS DE TERCEIROS										
Contratos Diversos	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	14.112,00
Utilidade Publica	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.200,00
Locação	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	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

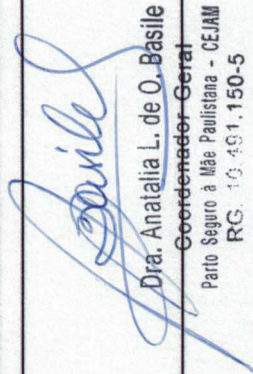
4. MANUTENÇÃO										
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.400,00
Total Manutenção	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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.


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


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

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

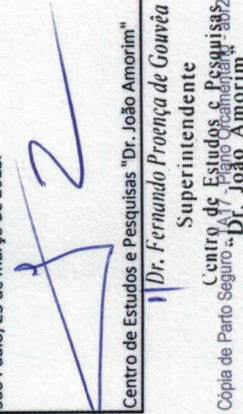
Manutenção de Equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
Manutenção Predial	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00
Total Manutenção	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	19.800,00

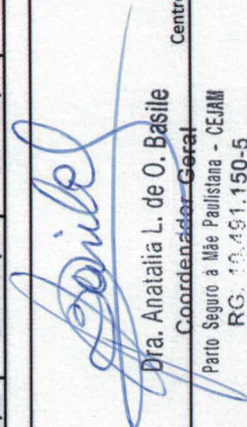
5. OUTRAS DESPESAS

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.


Dr. Fernando Proença de Gouveia
Superintendente
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Patio Seguro - Dr. João Amorim


Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Patio Seguro - Mãe Paulistana - CEJAM
RG: 10.451.150-5



II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

Coordenação Parto Seguro

	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
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 Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.

(Assinatura)

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

(Assinatura)
Dra. Anailia L. de O. Basile
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"



II - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO

	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 Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.

[Assinatura]
 Dr. Fernando Proença de Gouveia
 Superintendente
 Centro de Estudos e Pesquisas
 "Dr. João Amorim"

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

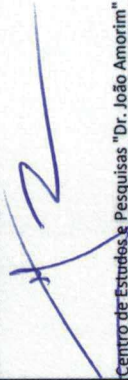
Parto Seguro - TATD - Plano Operacional 2018 a dez2018 - rev13.xlsx
 RG. 10.491.150-5

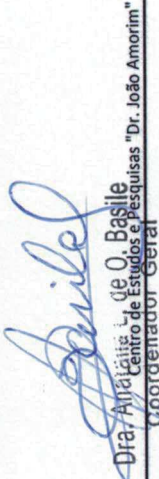
IV - PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

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

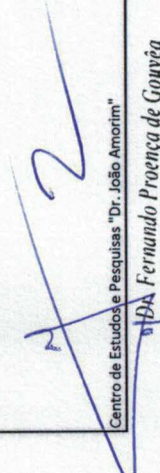

Dra. Ana Lúcia de O. Basile
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Coordenador Geral

Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG: 19.491.150-5

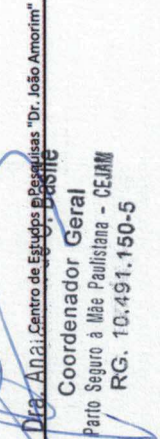
HM Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto	Analista Administrativo (40h)	10	2	10	13	1	2	2	1	84	5	81	1	15	2	4	1	417	344	323	299	1	8	1	1	148	145	1	3	1923	
HM Prof. Dr. Waldomiro de Paula	Assistente Administrativo II (40h)	0	0	1	0	0	0	0	0	12	0	11	0	2	0	0	0	0	52	45	50	54	0	2	0	0	20	20	0	0	269
HM Tide Setúbal	Assistente Administrativo III (40h)	0	0	1	0	0	0	0	0	10	2	9	0	2	0	0	0	0	66	54	66	57	0	2	0	0	17	16	0	0	302
HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa	Assistente Administrativo III (40h)	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	6	0	1	0	0	0	0	24	24	34	30	0	0	0	0	12	12	0	0	151
HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	Assistente Administrativo II (40h)	0	0	2	0	0	0	0	0	14	0	16	0	2	0	0	0	0	55	42	43	37	0	2	0	0	28	28	0	0	269
HM Maternidade Prof. Mário Degni	Supervisor Administrativo (40h)	0	0	1	0	0	0	0	0	11	0	11	0	2	0	0	0	0	17	34	18	15	0	0	0	0	15	14	0	0	138
HM Dr. José Soares Hungria	Supervisor Administrativo (40h)	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	6	0	2	0	0	0	0	59	40	44	42	0	0	0	0	14	12	0	0	227
Hospital do Servidor Público Municipal	Assistente Administrativo III (40h)	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	1	0	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	Assistente Administrativo II (40h)	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	8	0	1	0	0	0	0	48	48	12	12	0	0	0	0	9	10	0	0	155
Coordenação Parto Seguro	Supervisor Administrativo (40h)	3	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15		
Coordenação Administrativa	Supervisor Administrativo (40h)	7	2	0	9	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28		
		10	2	10	13	1	2	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



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



Dr. Ana Angélica Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Coordenador Geral
Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
RG. 10.491.150-5

VI - Demonstrativo dos vencimentos, encargos, benefícios e provisionamento

Cargo	Analista Administrativo (40h)	Supervisor Administrativo (40h)	Assistente Administrativo II (40h)	Assistente Administrativo III (40h)	Coordenador Geral (40h)	Encarregado Financeiro (40h)	Enfermeiro do Trabalho (40h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatalogista (36h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatalogista Trainee (36h)	Enfermeiro Obstetra/Neonatalogista (36h) - noturno	Supervisor RT Assistencial (44h)	Enfermeiro Supervisor Técnico Administrativo (44h)	Supervisor Médico (20h)	Jovem Aprendiz (30h)
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 Benefícios	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
130. 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.

[Handwritten Signature]

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

Dr. Anacleto L. de O. Basile
Coordenador Geral

Patro Seguro à Mãe Panfiteira - CEJAM
FONE: 0451.150-5

Dr. Fernando Proença de Gouvêa
Superintendente

Cópia de Patro Seguro - Planos Orçamentários - abr2018 a dez2018 - rev13.xlsx

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

VI - Demonstrativo dos vencimentos, encargos, benefícios e provisionamento

Cargo	Médico do Trabalho (20h)	Médico Especialista (12h) - Neonatologista	Médico Especialista - Neonatologista - noturno	Médico Especialista (12h) - Obstetra	Médico Especialista (12h) - Obstetra - noturno	Médico Especialista (20h)	Médico Especialista (20h)	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	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	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	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	113,49
Vale Refeição	-	15,00	15,00	15,00	15,00	165,00	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	64,28	70,72	70,72	70,72	70,72	70,72	
Subtotal Benefícios	177,77	44,63	50,55	50,55	50,55	342,77	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

[Assinatura]

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

Dr. Antônio ... de O. Basile
 Coordenador Geral
 Partido Seguro à Mãe Paulista - CEJAM
 RG: 191.150-5

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

REG: 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	19,00	5.999,66	0401 I. R. R. F.	27,50	736,93	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	12,67	120,84	0410 I N S S	11,00	279,46	0784 VA EMPRESA	115,40
0041 FERIAS	11,00	2.894,15	0414 INSS FERIAS	11,00	341,57	0801 REND.TRIBUT.	6.120,50
0046 DIF.FERIAS		649,30	0423 ADIAN.FERIAS		3.763,30	0803 R.TRIB.S/FER	865,73
0048 1/3 FERIAS		1.026,22				0806 BAS.CAL.IRRF	5.841,04
0055 INT.VALOR 1		184,50				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0075 DIF.1/3 FER.		216,43				0823 BAS.INS.EMP	11.091,10
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	11.091,10
						0842 TOTAL DESCS.	5.121,26
						0843 TOT. LIQUIDO	5.969,84
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.091,10
						0845 FGTS DO MES	887,29
						0847 GFIP SEM 13o	11.091,10
						0849 GFIP INSS FL	11.091,10
						0858 REND. RAIS	11.091,10
						0859 SAL. BASE	9.473,15
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	397,65
						0895 LIQ.FER.ANT.	5.574,82
						0901 BAS.INS.FUN	11.091,10
Total de Vencimentos:		11.091,10	Total de Descontos:		5.121,26	Total Líquido:	5.969,84

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	1.627,51	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	243,43	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	10.079,72
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF	9.079,51
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	10.079,72
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.269,39
						0842 TOTAL DESCS.	2.248,54
						0843 TOT. LIQUIDO	8.020,85
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.079,72
						0845 FGTS DO MES	806,38
						0847 GFIP SEM 13o	10.079,72
						0849 GFIP INSS FL	10.079,72
						0858 REND. RAIS	10.079,72
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.079,72
Total de Vencimentos:		10.269,39	Total de Descontos:		2.248,54	Total Líquido:	8.020,85

REG: 008386-2 - SHEYLA TATIANA M BORIM BOZA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.160,83	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	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 VENC.	8.382,80
						0842 TOTAL DESCS.	1.781,86
						0843 TOT. LIQUIDO	6.600,94

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SET: - SEC: -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: 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 1.411,33 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 3,32 142,00 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. 9.293,64
0082 AUX. CRECHE 379,34 0542 ODONTO DEPEN 3,00 38,70 0806 BAS.CAL.IRRF 8.293,43
0192 AD.NOT 56,00 958,51 0807 DED.DEPEND. 379,18
0324 GRATIFICACAO 300,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 9.293,64
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC.S. 9.672,98
0842 TOTAL DESCS. 2.083,96
0843 TOT. LIQUIDO 7.589,02
0844 BAS.CAL.FGTS 9.293,64
0845 FGTS DO MES 743,49
0847 GFIP SEM 13o 9.293,64
0849 GFIP INSS FL 9.293,64
0858 REND. RAIS 9.293,64
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 9.293,64

Total de Vencimentos: 9.672,98

Total de Descontos: 2.083,96

Total Líquido: 7.589,02

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 1.610,37 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 6,16 263,72 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0496 EMPR.FOPAG 19/24 1.774,63 0801 REND.TRIBUT. 10.206,99
0082 AUX. CRECHE 379,34 0504 ATRASO/SAIDA ,70 29,95 0806 BAS.CAL.IRRF 9.017,19
0192 AD.NOT 104,00 1.780,09 0508 ODONTO 1,00 12,90 0807 DED.DEPEND. 568,77
0324 GRATIFICACAO 300,00 0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,80 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 10.206,99
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC.S. 10.616,28
0842 TOTAL DESCS. 4.074,68
0843 TOT. LIQUIDO 6.541,60
0844 BAS.CAL.FGTS 10.206,99
0845 FGTS DO MES 816,56
0847 GFIP SEM 13o 10.206,99
0849 GFIP INSS FL 10.206,99
0858 REND. RAIS 10.206,99
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 10.206,99

Total de Vencimentos: 10.616,28

Total de Descontos: 4.074,68

Total Líquido: 6.541,60

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

0001 SALARIO 30,00 7.702,33 0401 I. R. R. F. 27,50 1.160,83 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0082 AUX. CRECHE 189,67 0801 REND.TRIBUT. 8.193,13
0324 GRATIFICACAO 300,00 0806 BAS.CAL.IRRF 7.382,51

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

0807	DED.DEPEND.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	8.382,80
0842	TOTAL 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: 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

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	160,61	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,69	103,98	0410	I N S S	11,00	471,54	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.286,76
0082	AUX. CRECHE		451,20	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	3.436,04
0192	AD.NOT	96,00	701,89	0657	CONV FARMA		250,88	0807	DED.DEPEND.	379,18

0821	SAL.CT.INSS	4.286,76
0823	BAS.INS.EMP	4.286,76
0839	GFIP EMPREG.	471,54
0840	GFIP VAL.DEV	471,54
0841	TOTAL VENC.	4.737,96
0842	TOTAL DESCS.	921,73
0843	TOT. LIQUIDO	3.816,23
0844	BAS.CAL.FGTS	4.286,76
0845	FGTS DO MES	342,94
0847	GFIP SEM 13o	4.286,76
0849	GFIP INSS FL	4.286,76
0858	REND. RAIS	4.286,76
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.286,76

Total de Vencimentos:	4.737,96	Total de Descontos:	921,73	Total Líquido:	3.816,23
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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	100,14	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	374,85	0784	VA EMPRESA	115,40
				0504	ATRASSO/SAIDA	4,00	73,11	0801	REND.TRIBUT.	3.407,78
				0657	CONV FARMA		36,58	0806	BAS.CAL.IRRF	3.032,93

0821	SAL.CT.INSS	3.407,78
0823	BAS.INS.EMP	3.407,78
0839	GFIP EMPREG.	374,85
0840	GFIP VAL.DEV	374,85
0841	TOTAL VENC.	3.480,89
0842	TOTAL DESCS.	584,68
0843	TOT. LIQUIDO	2.896,21
0844	BAS.CAL.FGTS	3.407,78
0845	FGTS DO MES	272,62
0847	GFIP SEM 13o	3.407,78
0849	GFIP INSS FL	3.407,78
0858	REND. RAIS	3.407,78
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.407,78

Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	584,68	Total Líquido:	2.896,21
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SET: - SEC: -REG: 008641-2 - GELDIMARIA DE OLIVEIRA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. DOENCA EM: 21/04/2017 RETORNO: 00/00/00000784 VA EMPRESA 115,40
0841 TOTAL VENC. 0,00
0842 TOTAL DESCS. 0,00
0843 TOT. LIQUIDO 0,00
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
Total Líquido: 0,00

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

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. 22,50 309,30 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 5,69 103,98 0410 I N S S 11,00 73,90 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0496 EMPR.FOPAG 21/24 898,00 0801 REND.TRIBUT. 4.275,79
0192 AD.NOT 96,00 701,89 0504 ATRASO/SAIDA ,60 10,97 0806 BAS.CAL.IRRF 4.201,89
0821 SAL.CT.INSS 671,87
0823 BAS.INS.EMP 4.275,79
0839 GFIP EMPREG. 73,90
0840 GFIP VAL.DEV 73,90
0841 TOTAL VENC. 4.286,76
0842 TOTAL DESCS. 1.292,17
0843 TOT. LIQUIDO 2.994,59
0844 BAS.CAL.FGTS 4.275,79
0845 FGTS DO MES 342,06
0847 GFIP SEM 13o 4.275,79
0849 GFIP INSS FL 4.275,79
0858 REND. RAIS 4.275,79
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.275,79
Total de Vencimentos: 4.286,76 Total de Descontos: 1.292,17 Total Líquido: 2.994,59

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

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 160,61 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 5,69 103,98 0410 I N S S 11,00 471,54 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0496 EMPR.FOPAG 3/24 931,45 0801 REND.TRIBUT. 4.286,76
0192 AD.NOT 96,00 701,89 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 3.436,04
0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,80 0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 4.286,76
0823 BAS.INS.EMP 4.286,76
0839 GFIP EMPREG. 471,54
0840 GFIP VAL.DEV 471,54
0841 TOTAL VENC. 4.286,76
0842 TOTAL DESCS. 1.602,30
0843 TOT. LIQUIDO 2.684,46
0844 BAS.CAL.FGTS 4.286,76
0845 FGTS DO MES 342,94
0847 GFIP SEM 13o 4.286,76
0849 GFIP INSS FL 4.286,76
0858 REND. RAIS 4.286,76
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.286,76
Total de Vencimentos: 4.286,76 Total de Descontos: 1.602,30 Total Líquido: 2.684,46

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. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 4.513,94 0782 VR EMPRESA 45,00
0671 PL PART SEG 125,30 18.321,37 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. 20.196,68
0673 DSR PART 24,00 280,80 0806 BAS.CAL.IRRF 19.575,65

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	20.196,68
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	20.196,68
0842	TOTAL DESCS.	5.134,97
0843	TOT. LIQUIDO	15.061,71
0844	BAS.CAL.FGTS	20.196,68
0845	FGTS DO MES	1.615,73
0847	GFIP SEM 13o	20.196,68
0849	GFIP INSS FL	20.196,68
0858	REND. RAIS	19.915,88
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	20.196,68

Total de Vencimentos:	20.196,68	Total de Descontos:	5.134,97	Total Líquido:	15.061,71
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	-----------

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
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	3.480,89
								0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
								0839	GFIP EMPREG.	382,89
								0840	GFIP VAL.DEV	382,89
								0841	TOTAL VENC.	3.480,89
								0842	TOTAL DESCS.	444,00
								0843	TOT. LIQUIDO	3.036,89
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.480,89
								0845	FGTS DO MES	278,47
								0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
								0849	GFIP INSS FL	3.480,89
								0858	REND. RAIS	3.480,89
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.480,89

Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	444,00	Total Líquido:	3.036,89
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 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	108,12	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	381,43	0784	VA EMPRESA	115,40
				0496	EMPR.FOPAG	22/24	879,50	0801	REND.TRIBUT.	3.467,55
				0504	ATRASSO/SAIDA	,73	13,34	0806	BAS.CAL.IRRF	3.086,12
								0821	SAL.CT.INSS	3.467,55
								0823	BAS.INS.EMP	3.467,55
								0839	GFIP EMPREG.	381,43
								0840	GFIP VAL.DEV	381,43
								0841	TOTAL VENC.	3.480,89
								0842	TOTAL DESCS.	1.382,39
								0843	TOT. LIQUIDO	2.098,50
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.467,55
								0845	FGTS DO MES	277,40
								0847	GFIP SEM 13o	3.467,55
								0849	GFIP INSS FL	3.467,55
								0858	REND. RAIS	3.467,55
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.467,55

Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	1.382,39	Total Líquido:	2.098,50
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

REG: 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	3.658,68	0782 VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	96,35	14.088,30	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.	17.086,62
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	16.465,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	17.086,62
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	17.086,62
						0842 TOTAL DESCS.	4.279,71
						0843 TOT. LIQUIDO	12.806,91
						0844 BAS.CAL.FGTS	17.086,62
						0845 FGTS DO MES	1.366,93
						0847 GFIP SEM 13o	17.086,62
						0849 GFIP INSS FL	17.086,62
						0858 REND. RAIS	16.618,62
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	17.086,62
							12.806,91
Total de Vencimentos:	17.086,62		Total de Descontos:	4.279,71		Total Líquido:	12.806,91

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	3.661,39	0782 VR EMPRESA	90,00
0015 FALTAS ABON.	10,00	0,00				0784 VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	84,49	12.354,13				0801 REND.TRIBUT.	16.475,46
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,33				0806 BAS.CAL.IRRF	16.475,46
0673 DSR PART	56,00	655,20				0823 BAS.INS.EMP	16.475,46
						0841 TOTAL VENC.	16.475,46
						0842 TOTAL DESCS.	3.661,39
						0843 TOT. LIQUIDO	12.814,07
						0844 BAS.CAL.FGTS	16.475,46
						0845 FGTS DO MES	1.318,04
						0847 GFIP SEM 13o	16.475,46
						0849 GFIP INSS FL	16.475,46
						0858 REND. RAIS	15.820,26
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	16.475,46
							12.814,07
Total de Vencimentos:	16.475,46		Total de Descontos:	3.661,39		Total Líquido:	12.814,07

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	1.137,11	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	243,43	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0441 PENSÃO ALIM.		1.783,27	0801 REND.TRIBUT.	10.079,72
0192 AD. NOT	96,00	1.643,16	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	7.296,24
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	10.079,72
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.079,72
						0842 TOTAL DESCS.	3.580,11
						0843 TOT. LIQUIDO	6.499,61
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.079,72
						0845 FGTS DO MES	806,38
						0847 GFIP SEM 13o	10.079,72
						0849 GFIP INSS FL	10.079,72
						0858 REND. RAIS	10.079,72
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SET: - SEC: -Total de Vencimentos: 10.079,72 Total de Descontos: 3.580,11 0901 BAS.INS.FUN 10.079,72
Total Líquido: 6.499,61

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 3.941,75 0782 VR EMPRESA 165,00
0671 PL PART SEG 107,23 15.679,17 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0672 AD NOT PART 32,00 1.871,62 0801 REND.TRIBUT. 18.115,99
0673 DSR PART 32,00 374,40 0806 BAS.CAL.IRRF 17.494,96
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 18.115,99
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 18.115,99
0842 TOTAL DESCS. 4.562,78
0843 TOT. LIQUIDO 13.553,21
0844 BAS.CAL.FGTS 18.115,99
0845 FGTS DO MES 1.449,28
0847 GFIP SEM 13o 18.115,99
0849 GFIP INSS FL 18.115,99
0858 REND. RAIS 17.741,59
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 18.115,99

Total de Vencimentos: 18.115,99 Total de Descontos: 4.562,78 Total Líquido: 13.553,21

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

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 7,50 9,94 0784 VA EMPRESA 115,40
0671 PL PART SEG 10,16 1.485,60 0410 I N S S 9,00 201,41 0801 REND.TRIBUT. 2.237,90
0672 AD NOT PART 8,00 467,90 0806 BAS.CAL.IRRF 2.036,49
0673 DSR PART 8,00 93,60 0821 SAL.CT.INSS 2.237,90
0823 BAS.INS.EMP 2.237,90
0839 GFIP EMPREG. 201,41
0840 GFIP VAL.DEV 201,41
0841 TOTAL VENC. 2.237,90
0842 TOTAL DESCS. 211,35
0843 TOT. LIQUIDO 2.026,55
0844 BAS.CAL.FGTS 2.237,90
0845 FGTS DO MES 179,03
0847 GFIP SEM 13o 2.237,90
0849 GFIP INSS FL 2.237,90
0858 REND. RAIS 2.144,30
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 2.237,90

Total de Vencimentos: 2.237,90 Total de Descontos: 211,35 Total Líquido: 2.026,55

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

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 5.358,40 0782 VR EMPRESA 165,00
0671 PL PART SEG 119,42 17.461,59 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. 23.267,43
0673 DSR PART 80,00 936,00 0806 BAS.CAL.IRRF 22.646,40
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 23.267,43
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 23.267,43
0842 TOTAL DESCS. 5.979,43
0843 TOT. LIQUIDO 17.288,00
0844 BAS.CAL.FGTS 23.267,43
0845 FGTS DO MES 1.861,39
0847 GFIP SEM 13o 23.267,43

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SET: - SEC: -0849 GFIP INSS FL 23.267,43
0858 REND. RAIS 22.331,43
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 23.267,43

Total de Vencimentos: 23.267,43

Total de Descontos: 5.979,43

Total Líquido: 17.288,00

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 6.691,49 0782 VR EMPRESA 270,00
0671 PL PART SEG 169,23 24.744,81 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. 28.304,63
0673 DSR PART 48,00 561,60 0806 BAS.CAL.IRRF 27.494,01
0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 28.304,63
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 28.304,63
0842 TOTAL DESCS. 7.312,52
0843 TOT. LIQUIDO 20.992,11
0844 BAS.CAL.FGTS 28.304,63
0845 FGTS DO MES 2.264,37
0847 GFIP SEM 13o 28.304,63
0849 GFIP INSS FL 28.304,63
0858 REND. RAIS 27.743,03
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 28.304,63

Total de Vencimentos: 28.304,63

Total de Descontos: 7.312,52

Total Líquido: 20.992,11

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 29,00 7.445,59 0401 I. R. R. F. 27,50 1.108,69 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0015 FALTAS ABON. 1,00 256,74 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 8.193,13
0324 GRATIFICACAO 300,00 0542 ODONTO DEPEN 3,00 38,70 0806 BAS.CAL.IRRF 7.192,92
0611 Apart DEP 2,00 532,40 0807 DED.DEPEND. 379,18
0612 Apart TIT 1,00 266,20 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0630 CO-PART ASS 24,00 0823 BAS.INS.EMP 8.193,13
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 8.193,13
0842 TOTAL DESCS. 2.603,92
0843 TOT. LIQUIDO 5.589,21
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: 2.603,92

Total Líquido: 5.589,21

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. 22,50 264,73 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 5,69 103,98 0410 I N S S 11,00 237,22 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0496 EMPR.FOPAG 2/24 811,22 0801 REND.TRIBUT. 4.241,06
0192 AD.NOT 96,00 701,89 0504 ATRASO/SAIDA 2,50 45,70 0806 BAS.CAL.IRRF 4.003,84
0657 CONV FARMA 206,46 0821 SAL.CT.INSS 2.156,62
0823 BAS.INS.EMP 4.241,06
0839 GFIP EMPREG. 237,22

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

0840	GFIP VAL.DEV	237,22
0841	TOTAL VENC.	4.286,76
0842	TOTAL DESCS.	1.565,33
0843	TOT. LIQUIDO	2.721,43
0844	BAS.CAL.FGTS	4.241,06
0845	FGTS DO MES	339,28
0847	GFIP SEM 13o	4.241,06
0849	GFIP INSS FL	4.241,06
0858	REND. RAIS	4.241,06
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.241,06

Total de Vencimentos:	4.286,76	Total de Descontos:	1.565,33	Total Líquido:	2.721,43
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.175,37	0782	VR EMPRESA	60,00
0082	AUX. CRECHE		192,83	0410	I N S S	11,00	211,69	0784	VA EMPRESA	115,40
0671	PL PART SEG	48,45	7.084,36					0801	REND.TRIBUT.	7.836,66
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0806	BAS.CAL.IRRF	7.435,38
0673	DSR PART	8,00	93,60					0807	DED.DEPEND.	189,59

0821	SAL.CT.INSS	1.924,52
0823	BAS.INS.EMP	7.836,66
0839	GFIP EMPREG.	211,69
0840	GFIP VAL.DEV	211,69
0841	TOTAL VENC.	8.029,49
0842	TOTAL DESCS.	1.387,06
0843	TOT. LIQUIDO	6.642,43
0844	BAS.CAL.FGTS	7.836,66
0845	FGTS DO MES	626,93
0847	GFIP SEM 13o	7.836,66
0849	GFIP INSS FL	7.836,66
0858	REND. RAIS	7.743,06
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	7.836,66

Total de Vencimentos:	8.029,49	Total de Descontos:	1.387,06	Total Líquido:	6.642,43
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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	0782	VR EMPRESA	15,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.237,56	0410	I N S S	9,00	222,75	0784	VA EMPRESA	115,40
				0425	DESC.AD.13o.		1.237,56	0801	REND.TRIBUT.	2.475,11
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.252,36
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	2.475,11
				0657	CONV FARMA		166,20	0823	BAS.INS.EMP	2.475,11

0839	GFIP EMPREG.	222,75
0840	GFIP VAL.DEV	222,75
0841	TOTAL VENC.	3.712,67
0842	TOTAL DESCS.	1.678,44
0843	TOT. LIQUIDO	2.034,23
0844	BAS.CAL.FGTS	3.712,67
0845	FGTS DO MES	297,01
0847	GFIP SEM 13o	2.475,11
0848	GFIP 13o SAL	1.237,56
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:	3.712,67	Total de Descontos:	1.678,44	Total Líquido:	2.034,23
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	198,01	0780 VT EMPRESA	660,59
0008 INTEG. DSR	6,16	112,65	0410 I N S S	11,00	478,93	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	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.353,92
0399 VALE TRANSP.	,13	858,00	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	3.685,40
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.353,92
						0823 BAS.INS.EMP	4.353,92
						0839 GFIP EMPREG.	478,93
						0840 GFIP VAL.DEV	478,93
						0841 TOTAL VENC.	5.211,92
						0842 TOTAL DESCS.	913,05
						0843 TOT. LIQUIDO	4.298,87
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.353,92
						0845 FGTS DO MES	348,31
						0847 GFIP SEM 13o	4.353,92
						0849 GFIP INSS FL	4.353,92
						0858 REND. RAIS	4.353,92
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.353,92
Total de Vencimentos:		5.211,92	Total de Descontos:		913,05	Total Líquido:	4.298,87

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	222,29	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	103,98	0410 I N S S	11,00	471,54	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.286,76
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.815,22
						0821 SAL.CT.INSS	4.286,76
						0823 BAS.INS.EMP	4.286,76
						0839 GFIP EMPREG.	471,54
						0840 GFIP VAL.DEV	471,54
						0841 TOTAL VENC.	4.286,76
						0842 TOTAL DESCS.	719,63
						0843 TOT. LIQUIDO	3.567,13
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.286,76
						0845 FGTS DO MES	342,94
						0847 GFIP SEM 13o	4.286,76
						0849 GFIP INSS FL	4.286,76
						0858 REND. RAIS	4.286,76
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.286,76
Total de Vencimentos:		4.286,76	Total de Descontos:		719,63	Total Líquido:	3.567,13

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.723,39	0782 VR EMPRESA	195,00
0671 PL PART SEG	117,16	17.131,14	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
						0801 REND.TRIBUT.	17.321,94
						0806 BAS.CAL.IRRF	16.700,91
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	17.321,94
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	17.321,94
						0842 TOTAL DESCS.	4.344,42
						0843 TOT. LIQUIDO	12.977,52
						0844 BAS.CAL.FGTS	17.321,94
						0845 FGTS DO MES	1.385,76
						0847 GFIP SEM 13o	17.321,94

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SET: - SEC: -0849 GFIP INSS FL 17.321,94
0858 REND. RAIS 17.321,94
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 17.321,94
Total Líquido: 12.977,52

Total de Vencimentos: 17.321,94 Total de Descontos: 4.344,42

REG: 012242-0 - VALDINEIA DE FATIMA RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO 30,00 7.702,33 0401 I. R. R. F. 27,50 1.160,83 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 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 VENC. 8.193,13
0842 TOTAL DESCS. 1.781,86
0843 TOT. LIQUIDO 6.411,27
0844 BAS.CAL.FGTS 8.193,13
0845 FGTS DO MES 655,45
0847 GFIP SEM 13o 8.193,13
0849 GFIP INSS FL 8.193,13
0858 REND. RAIS 8.193,13
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.193,13
Total Líquido: 6.411,27

Total de Vencimentos: 8.193,13 Total de Descontos: 1.781,86

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

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 196,91 0782 VR EMPRESA 150,00
0008 INTEG. DSR 6,16 112,65 0410 I N S S 11,00 478,02 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,45 8,23 0801 REND.TRIBUT. 4.345,69
0192 AD.NOT 104,00 760,38 0657 CONV FARMA 87,26 0806 BAS.CAL.IRRF 3.678,08
0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 4.345,69
0823 BAS.INS.EMP 4.345,69
0839 GFIP EMPREG. 478,02
0840 GFIP VAL.DEV 478,02
0841 TOTAL VENC. 4.353,92
0842 TOTAL DESCS. 770,42
0843 TOT. LIQUIDO 3.583,50
0844 BAS.CAL.FGTS 4.345,69
0845 FGTS DO MES 347,66
0847 GFIP SEM 13o 4.345,69
0849 GFIP INSS FL 4.345,69
0858 REND. RAIS 4.345,69
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.345,69
Total Líquido: 3.583,50

Total de Vencimentos: 4.353,92 Total de Descontos: 770,42

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

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 22,50 233,36 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 6,16 112,65 0410 I N S S 11,00 477,62 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,65 11,88 0801 REND.TRIBUT. 4.342,04
0192 AD.NOT 104,00 760,38 0612 Apart TIT 1,00 266,20 0806 BAS.CAL.IRRF 3.864,42
0630 CO-PART ASS 14,40 0821 SAL.CT.INSS 4.342,04
0657 CONV FARMA 261,55 0823 BAS.INS.EMP 4.342,04
0839 GFIP EMPREG. 477,62

Total de Vencimentos: 4.342,04 Total de Descontos: 261,55 Total Líquido: 4.080,49

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

0840	GFIP VAL.DEV	477,62
0841	TOTAL VENC.	4.353,92
0842	TOTAL DESCS.	1.265,01
0843	TOT. LIQUIDO	3.088,91
0844	BAS.CAL.FGTS	4.342,04
0845	FGTS DO MES	347,36
0847	GFIP SEM 13o	4.342,04
0849	GFIP INSS FL	4.342,04
0858	REND. RAIS	4.342,04
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.342,04

Total de Vencimentos:	4.353,92	Total de Descontos:	1.265,01	Total Líquido:	3.088,91
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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

0009	INSUF.SALAR.	516,84	0402	IRRF FERIAS	22,50	211,05	0782	VR EMPRESA	195,00	
0041	FERIAS	30,00	3.480,89	0414	INSS FERIAS	11,00	512,23	0784	VA EMPRESA	115,40
0048	1/3 FERIAS	1.164,16	0423	ADIAN.FERIAS	3.933,36	0802	R.TR.FERIAS	4.656,64		
0055	INT.VALOR 1	11,59	0496	EMPR.FOPAG	4/17	516,84	0807	DED.DEPEND.	379,18	

0808	DED.DEP.FER.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	4.656,64
0823	BAS.INS.EMP	4.656,64
0839	GFIP EMPREG.	512,23
0840	GFIP VAL.DEV	512,23
0841	TOTAL VENC.	5.173,48
0842	TOTAL DESCS.	5.173,48
0843	TOT. LIQUIDO	0,00
0844	BAS.CAL.FGTS	4.656,64
0845	FGTS DO MES	372,53
0847	GFIP SEM 13o	4.656,64
0849	GFIP INSS FL	4.656,64
0858	REND. RAIS	4.656,64
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	372,53
0901	BAS.INS.FUN	4.656,64

Total de Vencimentos:	5.173,48	Total de Descontos:	5.173,48	Total Líquido:	0,00
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	------

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.006,28	0782	VR EMPRESA	120,00
0671	PL PART SEG	48,22	7.050,73	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0708	GRATIFIC VAR	200,00	0801	REND.TRIBUT.	7.441,53					

0806	BAS.CAL.IRRF	6.820,50
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	7.441,53
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	7.441,53
0842	TOTAL DESCS.	1.627,31
0843	TOT. LIQUIDO	5.814,22
0844	BAS.CAL.FGTS	7.441,53
0845	FGTS DO MES	595,32
0847	GFIP SEM 13o	7.441,53
0849	GFIP INSS FL	7.441,53
0858	REND. RAIS	7.441,53
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	7.441,53

Total de Vencimentos:	7.441,53	Total de Descontos:	1.627,31	Total Líquido:	5.814,22
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.591,02	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	2,84	121,72	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	9.136,43
0192 AD.NOT	48,00	821,58				0806 BAS.CAL.IRRF	8.946,84
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0823 BAS.INS.EMP	9.136,43
						0841 TOTAL VENC.	9.136,43
						0842 TOTAL DESC.	1.616,82
						0843 TOT. LIQUIDO	7.519,61
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.136,43
						0845 FGTS DO MES	730,91
						0847 GFIP SEM 13o	9.136,43
						0849 GFIP INSS FL	9.136,43
						0858 REND. RAIS	9.136,43
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.136,43
Total de Vencimentos:		9.136,43	Total de Descontos:		1.616,82	Total Líquido:	7.519,61

REG: 015125-9 - PRISCILA CARLOS DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/06/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	144,22	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,32	60,66	0410 I N S S	11,00	434,60	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.950,98
0192 AD.NOT	56,00	409,43	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF	3.326,79
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.950,98
						0823 BAS.INS.EMP	3.950,98
						0839 GFIP EMPREG.	434,60
						0840 GFIP VAL.DEV	434,60
						0841 TOTAL VENC.	3.950,98
						0842 TOTAL DESC.	630,42
						0843 TOT. LIQUIDO	3.320,56
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.950,98
						0845 FGTS DO MES	316,08
						0847 GFIP SEM 13o	3.950,98
						0849 GFIP INSS FL	3.950,98
						0858 REND. RAIS	3.950,98
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.950,98
Total de Vencimentos:		3.950,98	Total de Descontos:		630,42	Total Líquido:	3.320,56

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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	106,15	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	2,84	51,99	0410 I N S S	11,00	426,67	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	2/24	925,03	0801 REND.TRIBUT.	3.878,88
0082 AUX. CRECHE		225,60	0504 ATRASO/SAIDA	,27	4,94	0806 BAS.CAL.IRRF	3.073,03
0192 AD.NOT	48,00	350,94				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.878,88
						0823 BAS.INS.EMP	3.878,88
						0839 GFIP EMPREG.	426,67
						0840 GFIP VAL.DEV	426,67
						0841 TOTAL VENC.	4.109,42
						0842 TOTAL DESC.	1.462,79
						0843 TOT. LIQUIDO	2.646,63
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.878,88
						0845 FGTS DO MES	310,31
						0847 GFIP SEM 13o	3.878,88
						0849 GFIP INSS FL	3.878,88
						0858 REND. RAIS	3.878,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

SET: - SEC: -

0859 SAL. BASE 3.290,09

0861 SAL.INDIRETO 190,80

0901 BAS.INS.FUN 3.878,88

Total de Vencimentos: 4.109,42 Total de Descontos: 1.462,79

Total Líquido: 2.646,63

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

0008 INTEG. DSR	3,32	60,66	0402 IRRF FERIAS	27,50	464,31	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		1.415,08	0423 ADIAN.FERIAS		4.574,98	0801 REND.TRIBUT.	470,09
0055 INT.VALOR 1		764,35	0508 ODONTO	1,00	12,90	0802 R.TR.FERIAS	5.660,32
0192 AD.NOT	56,00	409,43	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	280,50

Total de Vencimentos: 6.130,41 Total de Descontos: 5.699,02

Total Líquido: 431,39

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

0009 INSUF.SALAR.		5,00	0371 CONTRIB VOLU		5,00	0784 VA EMPRESA	115,40
0041 FERIAS	30,00	7.893,13	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.960,00	0802 R.TR.FERIAS	10.909,60
0048 1/3 FERIAS		2.727,40	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0055 INT.VALOR 1		289,07	0423 ADIAN.FERIAS		8.328,57	0823 BAS.INS.EMP	10.909,60

Total de Vencimentos: 10.914,60 Total de Descontos: 10.914,60

Total Líquido: 0,00

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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	46,89	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	115,40
						0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.529,23
						0807 DED.DEPEND.	568,77
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia				
SET: -			SEC: -				
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	429,78
						0843 TOT. LIQUIDO	3.051,11
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.480,89		Total de Descontos:	429,78		Total Líquido:	3.051,11

REG: 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	1.912,32	0782 VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	72,17	10.552,70	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.	11.305,00
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	10.115,20
						0807 DED.DEPEND.	568,77
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	11.305,00
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	11.305,00
						0842 TOTAL DESCS.	2.533,35
						0843 TOT. LIQUIDO	8.771,65
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.305,00
						0845 FGTS DO MES	904,40
						0847 GFIP SEM 13o	11.305,00
						0849 GFIP INSS FL	11.305,00
						0858 REND. RAIS	11.211,40
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	11.305,00
Total de Vencimentos:	11.305,00		Total de Descontos:	2.533,35		Total Líquido:	8.771,65

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							
AFAST. DOENCA EM: 01/08/2018 RETORNO: 00/00/0000							
0006 AUX.ENFERMID	15,00	4.674,99	0401 I. R. R. F.	22,50	257,38	0782 VR EMPRESA	60,00
			0410 I N S S	11,00	514,24	0784 VA EMPRESA	115,40
			0657 CONV FARMA		251,55	0801 REND.TRIBUT.	4.674,99
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.971,16
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.674,99
						0823 BAS.INS.EMP	4.674,99
						0839 GFIP EMPREG.	514,24
						0840 GFIP VAL.DEV	514,24
						0841 TOTAL VENC.	4.674,99
						0842 TOTAL DESCS.	1.023,17
						0843 TOT. LIQUIDO	3.651,82
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.674,99
						0845 FGTS DO MES	374,00
						0847 GFIP SEM 13o	4.674,99
						0849 GFIP INSS FL	4.674,99
						0858 REND. RAIS	4.674,99
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.674,99
Total de Vencimentos:	4.674,99		Total de Descontos:	1.023,17		Total Líquido:	3.651,82

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

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

REG: 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 2.575,80 0782 VR EMPRESA 90,00
0671 PL PART SEG 73,26 10.712,08 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0672 AD NOT PART 32,00 1.871,62 0801 REND.TRIBUT. 13.148,90
0673 DSR PART 32,00 374,40 0806 BAS.CAL.IRRF 12.527,87
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 13.148,90
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 13.148,90
0842 TOTAL DESCS. 3.196,83
0843 TOT. LIQUIDO 9.952,07
0844 BAS.CAL.FGTS 13.148,90
0845 FGTS DO MES 1.051,91
0847 GFIP SEM 13o 13.148,90
0849 GFIP INSS FL 13.148,90
0858 REND. RAIS 12.774,50
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 13.148,90
Total de Vencimentos: 13.148,90 Total de Descontos: 3.196,83 Total Líquido: 9.952,07

REG: 018309-4 - JULIANA ARANDAS PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 7,50 61,11 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 382,89 0784 VA EMPRESA 115,40
0082 AUX. CRECHE 225,60 0496 EMPR.FOPAG 9/24 542,88 0801 REND.TRIBUT. 3.480,89
0806 BAS.CAL.IRRF 2.718,82
0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 3.480,89
0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
0839 GFIP EMPREG. 382,89
0840 GFIP VAL.DEV 382,89
0841 TOTAL VENC. 3.706,49
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: 018708-0 - FABIANA LOPES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/01/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 109,90 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
0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,80 0806 BAS.CAL.IRRF 3.098,00
0610 Amil 700 TIT 1,00 467,23 0821 SAL.CT.INSS 3.480,89

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
0839	GFIP EMPREG.	382,89
0840	GFIP VAL.DEV	382,89
0841	TOTAL VENC.	3.480,89
0842	TOTAL DESCS.	998,72
0843	TOT. LIQUIDO	2.482,17
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:	3.480,89	Total de Descontos:	998,72	Total Líquido:	2.482,17
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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 VENC.	3.480,89
0842	TOTAL DESCS.	758,99
0843	TOT. LIQUIDO	2.721,90
0844	BAS.CAL.FGTS	3.480,89
0845	FGTS DO MES	278,47
0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
0849	GFIP INSS FL	3.480,89
0858	REND. RAIS	3.480,89
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.480,89

Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	758,99	Total Líquido:	2.721,90
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	80,66	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,23	0784 VA EMPRESA	115,40
			0504 ATRASO/SAIDA	,33	6,03	0801 REND.TRIBUT.	3.474,86

0806	BAS.CAL.IRRF	2.903,04
0807	DED.DEPEND.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	3.474,86
0823	BAS.INS.EMP	3.474,86
0839	GFIP EMPREG.	382,23
0840	GFIP VAL.DEV	382,23
0841	TOTAL VENC.	3.480,89
0842	TOTAL DESCS.	468,92
0843	TOT. LIQUIDO	3.011,97
0844	BAS.CAL.FGTS	3.474,86
0845	FGTS DO MES	277,99
0847	GFIP SEM 13o	3.474,86
0849	GFIP INSS FL	3.474,86
0858	REND. RAIS	3.474,86
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.474,86

Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	468,92	Total Líquido:	3.011,97
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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	1.584,27	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,21	223,15	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	9.922,51
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0806 BAS.CAL.IRRF	8.922,30
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.922,51
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.922,51
						0842 TOTAL DESCS.	2.205,30
						0843 TOT. LIQUIDO	7.717,21
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.922,51
						0845 FGTS DO MES	793,80
						0847 GFIP SEM 13o	9.922,51
						0849 GFIP INSS FL	9.922,51
						0858 REND. RAIS	9.922,51
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.922,51
Total de Vencimentos:		9.922,51	Total de Descontos:		2.205,30	Total Líquido:	7.717,21

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	3.135,54	0782 VR EMPRESA	135,00
0671 PL PART SEG	83,34	12.185,97	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.	15.184,29
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	14.563,26
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	15.184,29
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	15.184,29
						0842 TOTAL DESCS.	3.756,57
						0843 TOT. LIQUIDO	11.427,72
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.184,29
						0845 FGTS DO MES	1.214,74
						0847 GFIP SEM 13o	15.184,29
						0849 GFIP INSS FL	15.184,29
						0858 REND. RAIS	14.716,29
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	15.184,29
Total de Vencimentos:		15.184,29	Total de Descontos:		3.756,57	Total Líquido:	11.427,72

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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	202,41	0784 VA EMPRESA	115,40
0008 INTEG. DSR	5,69	103,98	0410 I N S S	11,00	192,87	0801 REND.TRIBUT.	4.286,76
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF	3.714,71
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS	1.753,42
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0823 BAS.INS.EMP	4.286,76
						0839 GFIP EMPREG.	192,87
						0840 GFIP VAL.DEV	192,87
						0841 TOTAL VENC.	6.027,21
						0842 TOTAL DESCS.	2.440,63
						0843 TOT. LIQUIDO	3.586,58
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.027,21
						0845 FGTS DO MES	482,18
						0847 GFIP SEM 13o	4.286,76
						0848 GFIP 13o SAL	1.740,45

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00111 - HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia
SEC: - SEC: -0849 GFIP INSS FL 4.286,76
0858 REND. RAIS 4.286,76
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.286,76
Total Líquido: 3.586,58

Total de Vencimentos: 6.027,21 Total de Descontos: 2.440,63

REG: 019352-8 - CLECIA MARIA DE PAIVA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/05/2017 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 1.104,57 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 621,03 0801 REND.TRIBUT. 8.178,15
0031 13o ANTECIP. 12,00 3.946,57 0425 DESC.AD.13o. 3.946,57 0806 BAS.CAL.IRRF 7.177,94
0324 GRATIFICACAO 300,00 0504 ATRASO/SAIDA ,35 14,98 0807 DED.DEPEND. 379,180821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 8.178,15
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 12.139,70
0842 TOTAL DESCS. 5.687,15
0843 TOT. LIQUIDO 6.452,55
0844 BAS.CAL.FGTS 12.124,72
0845 FGTS DO MES 969,98
0847 GFIP SEM 13o 8.178,15
0848 GFIP 13o SAL 3.946,57
0849 GFIP INSS FL 8.178,15
0858 REND. RAIS 8.178,15
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.178,15
Total Líquido: 6.452,55

Total de Vencimentos: 12.139,70 Total de Descontos: 5.687,15

REG: 019651-8 - AMANDA PINTO GUEDES GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2017 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 115,400801 REND.TRIBUT. 3.480,89
0806 BAS.CAL.IRRF 2.908,41
0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 3.480,89
0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
0839 GFIP EMPREG. 382,89
0840 GFIP VAL.DEV 382,89
0841 TOTAL VENC. 3.480,89
0842 TOTAL DESCS. 464,35
0843 TOT. LIQUIDO 3.016,54
0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89
0845 FGTS DO MES 278,47
0847 GFIP SEM 13o 3.480,89
0849 GFIP INSS FL 3.480,89
0858 REND. RAIS 3.480,89
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.480,89
Total Líquido: 3.016,54

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 464,35

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

0001 SALARIO 30,00 2.961,09 0401 I. R. R. F. 7,50 53,37 0780 VT EMPRESA 146,29
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 346,70 0782 VR EMPRESA 195,00
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 2.615,600807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 3.151,89

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

0823	BAS.INS.EMP	3.151,89
0839	GFIP EMPREG.	346,70
0840	GFIP VAL.DEV	346,70
0841	TOTAL VENC.	3.151,89
0842	TOTAL DESCS.	616,44
0843	TOT. LIQUIDO	2.535,45
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:	616,44	Total Líquido:	2.535,45
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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	24,73	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	346,38	0784	VA EMPRESA	115,40
0082	AUX. CRECHE		676,80	0504	ATRASO/SAIDA	,18	2,96	0801	REND.TRIBUT.	3.148,93

0806	BAS.CAL.IRRF	2.233,78
0807	DED.DEPEND.	568,77
0821	SAL.CT.INSS	3.148,93
0823	BAS.INS.EMP	3.148,93
0839	GFIP EMPREG.	346,38
0840	GFIP VAL.DEV	346,38
0841	TOTAL VENC.	3.828,69
0842	TOTAL DESCS.	374,07
0843	TOT. LIQUIDO	3.454,62
0844	BAS.CAL.FGTS	3.148,93
0845	FGTS DO MES	251,91
0847	GFIP SEM 13o	3.148,93
0849	GFIP INSS FL	3.148,93
0858	REND. RAIS	3.148,93
0859	SAL. BASE	2.961,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.148,93

Total de Vencimentos:	3.828,69	Total de Descontos:	374,07	Total Líquido:	3.454,62
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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	1.468,09	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,69	219,09	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.	9.120,84
0192	AD.NOT	96,00	1.478,85	0612	Apart TIT	1,00	266,20	0806	BAS.CAL.IRRF	8.499,81
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

0823	BAS.INS.EMP	9.120,84
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	9.120,84
0842	TOTAL DESCS.	2.368,22
0843	TOT. LIQUIDO	6.752,62
0844	BAS.CAL.FGTS	9.120,84
0845	FGTS DO MES	729,67
0847	GFIP SEM 13o	9.120,84
0849	GFIP INSS FL	9.120,84
0858	REND. RAIS	9.120,84
0859	SAL. BASE	6.932,10
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	9.120,84

Total de Vencimentos:	9.120,84	Total de Descontos:	2.368,22	Total Líquido:	6.752,62
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

Total de Vencimentos: 5.682,43 Total de Descontos: 1.039,28 Total Líquido: 4.643,15

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

0001 SALARIO	30,00	10.525,72	0401 I. R. R. F.	27,50	1.802,63	0782 VR EMPRESA	330,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	10.716,52
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	9.716,31

0807 DED.DEPEND.	379,18
0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0823 BAS.INS.EMP	10.716,52
0839 GFIP EMPREG.	621,03
0840 GFIP VAL.DEV	621,03
0841 TOTAL VENC.	10.716,52
0842 TOTAL DESCS.	2.462,36
0843 TOT. LIQUIDO	8.254,16
0844 BAS.CAL.FGTS	10.716,52
0845 FGTS DO MES	857,32
0847 GFIP SEM 13o	10.716,52
0849 GFIP INSS FL	10.716,52
0858 REND. RAIS	10.716,52
0859 SAL. BASE	10.525,72
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	10.716,52

Total de Vencimentos: 10.716,52 Total de Descontos: 2.462,36 Total Líquido: 8.254,16

REG: 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	1.818,25	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,64	284,00	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	10.394,15
0192 AD.NOT	112,00	1.917,02				0806 BAS.CAL.IRRF	9.773,12
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80

0823 BAS.INS.EMP	10.394,15
0839 GFIP EMPREG.	621,03
0840 GFIP VAL.DEV	621,03
0841 TOTAL VENC.	10.394,15
0842 TOTAL DESCS.	2.439,28
0843 TOT. LIQUIDO	7.954,87
0844 BAS.CAL.FGTS	10.394,15
0845 FGTS DO MES	831,53
0847 GFIP SEM 13o	10.394,15
0849 GFIP INSS FL	10.394,15
0858 REND. RAIS	10.394,15
0859 SAL. BASE	7.702,33
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	10.394,15

Total de Vencimentos: 10.394,15 Total de Descontos: 2.439,28 Total Líquido: 7.954,87

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0288 Prev PGBL		339,80	0290 PREV EMPRESA	169,90
0008 INTEG. DSR	5,69	243,43	0401 I. R. R. F.	27,50	1.627,51	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16	0496 EMPR.FOPAG	12/24	1.734,24	0801 REND.TRIBUT.	10.079,72
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	9.079,51
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80

0823 BAS.INS.EMP	9.739,92
0839 GFIP EMPREG.	621,03
0840 GFIP VAL.DEV	621,03
0841 TOTAL VENC.	10.079,72

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. Alipio 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

0842	TOTAL DESCS.	4.602,96
0843	TOT. LIQUIDO	5.476,76
0844	BAS.CAL.FGTS	10.079,72
0845	FGTS DO MES	806,38
0847	GFIP SEM 13o	10.079,72
0849	GFIP INSS FL	9.739,92
0858	REND. RAIS	9.739,92
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	9.739,92

Total de Vencimentos:	10.079,72	Total de Descontos:	4.602,96	Total Líquido:	5.476,76
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

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	198,01	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,16	112,65	0410	I N S S	11,00	478,93	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.353,92
0192	AD.NOT	104,00	760,38	0542	ODONTO DEPEN	4,00	51,60	0806	BAS.CAL.IRRF	3.685,40
				0657	CONV FARMA		15,80	0807	DED.DEPEND.	189,59

0821	SAL.CT.INSS	4.353,92
0823	BAS.INS.EMP	4.353,92
0839	GFIP EMPREG.	478,93
0840	GFIP VAL.DEV	478,93
0841	TOTAL VENC.	4.353,92
0842	TOTAL DESCS.	757,24
0843	TOT. LIQUIDO	3.596,68
0844	BAS.CAL.FGTS	4.353,92
0845	FGTS DO MES	348,31
0847	GFIP SEM 13o	4.353,92
0849	GFIP INSS FL	4.353,92
0858	REND. RAIS	4.353,92
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.353,92

Total de Vencimentos:	4.353,92	Total de Descontos:	757,24	Total Líquido:	3.596,68
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.775,02	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,16	263,72	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.	10.236,94
0192	AD.NOT	104,00	1.780,09					0806	BAS.CAL.IRRF	9.615,91
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

0823	BAS.INS.EMP	10.236,94
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	10.236,94
0842	TOTAL DESCS.	2.662,25
0843	TOT. LIQUIDO	7.574,69
0844	BAS.CAL.FGTS	10.236,94
0845	FGTS DO MES	818,96
0847	GFIP SEM 13o	10.236,94
0849	GFIP INSS FL	10.236,94
0858	REND. RAIS	10.236,94
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	10.236,94

Total de Vencimentos:	10.236,94	Total de Descontos:	2.662,25	Total Líquido:	7.574,69
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	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 VENC.	8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.	1.834,00
						0843 TOT. LIQUIDO	6.359,13
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13
						0858 REND. RAIS	8.193,13
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.834,00	Total Líquido:	6.359,13

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	160,00	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	103,98	0410 I N S S	11,00	471,04	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,25	4,57	0801 REND.TRIBUT.	4.282,19
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF	3.431,97
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.282,19
						0823 BAS.INS.EMP	4.282,19
						0839 GFIP EMPREG.	471,04
						0840 GFIP VAL.DEV	471,04
						0841 TOTAL VENC.	4.286,76
						0842 TOTAL DESCS.	635,61
						0843 TOT. LIQUIDO	3.651,15
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.282,19
						0845 FGTS DO MES	342,58
						0847 GFIP SEM 13o	4.282,19
						0849 GFIP INSS FL	4.282,19
						0858 REND. RAIS	4.282,19
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.282,19
Total de Vencimentos:		4.286,76	Total de Descontos:		635,61	Total Líquido:	3.651,15

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	4.486,83	0782 VR EMPRESA	150,00
0671 PL PART SEG	118,05	17.261,27	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,62	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0801 REND.TRIBUT.	20.098,09
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	19.477,06
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	20.098,09
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	20.098,09
						0842 TOTAL DESCS.	5.632,43
						0843 TOT. LIQUIDO	14.465,66
						0844 BAS.CAL.FGTS	20.098,09
						0845 FGTS DO MES	1.607,85
						0847 GFIP SEM 13o	20.098,09
						0849 GFIP INSS FL	20.098,09

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

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

0858 REND. RAIS 19.723,69
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 20.098,09
Total Líquido: 14.465,66

Total de Vencimentos: 20.098,09 Total de Descontos: 5.632,43

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

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 414,25 0782 VR EMPRESA 60,00
0082 AUX. CRECHE 385,66 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0671 PL PART SEG 36,09 5.277,08 0801 REND.TRIBUT. 5.667,88
0708 GRATIFIC VAR 200,00 0806 BAS.CAL.IRRF 4.667,67
0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 5.667,88
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 6.053,54
0842 TOTAL DESCS. 1.035,28
0843 TOT. LIQUIDO 5.018,26
0844 BAS.CAL.FGTS 5.667,88
0845 FGTS DO MES 453,43
0847 GFIP SEM 13o 5.667,88
0849 GFIP INSS FL 5.667,88
0858 REND. RAIS 5.667,88
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 5.667,88
Total de Vencimentos: 6.053,54 Total de Descontos: 1.035,28 Total Líquido: 5.018,26

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. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 4.916,56 0782 VR EMPRESA 90,00
0671 PL PART SEG 127,49 18.641,59 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. 22.039,91
0673 DSR PART 40,00 468,00 0806 BAS.CAL.IRRF 21.039,70
0708 GRATIFIC VAR 400,00 0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 22.039,91
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 22.039,91
0842 TOTAL DESCS. 5.537,59
0843 TOT. LIQUIDO 16.502,32
0844 BAS.CAL.FGTS 22.039,91
0845 FGTS DO MES 1.763,19
0847 GFIP SEM 13o 22.039,91
0849 GFIP INSS FL 22.039,91
0858 REND. RAIS 21.571,91
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 22.039,91
Total de Vencimentos: 22.039,91 Total de Descontos: 5.537,59 Total Líquido: 16.502,32

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. 27,50 443,86 0782 VR EMPRESA 135,00
0671 PL PART SEG 35,39 5.174,73 0410 I N S S 11,00 590,20 0784 VA EMPRESA 115,40
0801 REND.TRIBUT. 5.365,53
0806 BAS.CAL.IRRF 4.775,33
0821 SAL.CT.INSS 5.365,53
0823 BAS.INS.EMP 5.365,53

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: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

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

0839	GFIP EMPREG.	590,20
0840	GFIP VAL.DEV	590,20
0841	TOTAL VENC.	5.365,53
0842	TOTAL DESCS.	1.034,06
0843	TOT. LIQUIDO	4.331,47
0844	BAS.CAL.FGTS	5.365,53
0845	FGTS DO MES	429,24
0847	GFIP SEM 13o	5.365,53
0849	GFIP INSS FL	5.365,53
0858	REND. RAIS	5.365,53
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	5.365,53

Total de Vencimentos:	5.365,53	Total de Descontos:	1.034,06	Total Líquido:	4.331,47
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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	219,23	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,69	103,98	0410	I N S S	11,00	295,57	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	4.286,76
0192	AD.NOT	96,00	701,89					0806	BAS.CAL.IRRF	3.801,60
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	2.687,09
								0823	BAS.INS.EMP	4.286,76
								0839	GFIP EMPREG.	295,57
								0840	GFIP VAL.DEV	295,57
								0841	TOTAL VENC.	4.286,76
								0842	TOTAL DESCS.	514,80
								0843	TOT. LIQUIDO	3.771,96
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.286,76
								0845	FGTS DO MES	342,94
								0847	GFIP SEM 13o	4.286,76
								0849	GFIP INSS FL	4.286,76
								0858	REND. RAIS	4.286,76
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.286,76

Total de Vencimentos:	4.286,76	Total de Descontos:	514,80	Total Líquido:	3.771,96
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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

0001	SALARIO	30,00	5.391,63	0401	I. R. R. F.	27,50	418,25	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0082	AUX. CRECHE		189,67					0801	REND.TRIBUT.	5.682,43
0324	GRATIFICACAO		100,00					0806	BAS.CAL.IRRF	4.682,22
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	5.682,43
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	5.872,10
								0842	TOTAL DESCS.	1.039,28
								0843	TOT. LIQUIDO	4.832,82
								0844	BAS.CAL.FGTS	5.682,43
								0845	FGTS DO MES	454,59
								0847	GFIP SEM 13o	5.682,43
								0849	GFIP INSS FL	5.682,43
								0858	REND. RAIS	5.682,43
								0859	SAL. BASE	5.391,63
								0861	SAL.INDIRETO	290,80
								0901	BAS.INS.FUN	5.682,43

Total de Vencimentos:	5.872,10	Total de Descontos:	1.039,28	Total Líquido:	4.832,82
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

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	150,10	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,64	121,31	0410 I N S S	11,00	486,31	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.421,07
0082 AUX. CRECHE		225,60	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806 BAS.CAL.IRRF	3.365,99
0192 AD.NOT	112,00	818,87				0807 DED.DEPEND.	568,77
						0821 SAL.CT.INSS	4.421,07
						0823 BAS.INS.EMP	4.421,07
						0839 GFIP EMPREG.	486,31
						0840 GFIP VAL.DEV	486,31
						0841 TOTAL VENC.	4.646,67
						0842 TOTAL DESC.	688,01
						0843 TOT. LIQUIDO	3.958,66
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.421,07
						0845 FGTS DO MES	353,69
						0847 GFIP SEM 13o	4.421,07
						0849 GFIP INSS FL	4.421,07
						0858 REND. RAIS	4.421,07
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.421,07
Total de Vencimentos:		4.646,67	Total de Descontos:		688,01	Total Líquido:	3.958,66

REG: 008722-2 - ARLINDA ROSA BEZERRA GRUPO: 00000/0 ADM: 24/11/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	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 VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESC.	505,69
						0843 TOT. LIQUIDO	2.975,20
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		505,69	Total Líquido:	2.975,20

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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	81,46	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	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.908,41
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESC.	490,15
						0843 TOT. LIQUIDO	2.990,74
						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

V E 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. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

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

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: 490,15

Total Líquido: 2.990,74

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

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 7,50 60,56 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 381,99 0784 VA EMPRESA 115,40
0504 ATRASO/SAIDA ,45 8,23 0801 REND.TRIBUT. 3.472,66
0657 CONV FARMA 76,75 0806 BAS.CAL.IRRF 2.711,490807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 3.472,66
0823 BAS.INS.EMP 3.472,66
0839 GFIP EMPREG. 381,99
0840 GFIP VAL.DEV 381,99
0841 TOTAL VENC. 3.480,89
0842 TOTAL DESC. 527,53
0843 TOT. LIQUIDO 2.953,36
0844 BAS.CAL.FGTS 3.472,66
0845 FGTS DO MES 277,81
0847 GFIP SEM 13o 3.472,66
0849 GFIP INSS FL 3.472,66
0858 REND. RAIS 3.472,66
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.472,66

Total de Vencimentos: 3.480,89

Total de Descontos: 527,53

Total Líquido: 2.953,36

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

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0296 Aco Des INSS 350,88 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 1,90 34,66 0401 I. R. R. F. 15,00 117,32 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 412,44 0801 REND.TRIBUT. 3.749,51
0192 AD.NOT 32,00 233,96 0806 BAS.CAL.IRRF 3.147,480807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 3.749,51
0823 BAS.INS.EMP 3.749,51
0839 GFIP EMPREG. 412,44
0840 GFIP VAL.DEV 412,44
0841 TOTAL VENC. 3.749,51
0842 TOTAL DESC. 880,64
0843 TOT. LIQUIDO 2.868,87
0844 BAS.CAL.FGTS 3.749,51
0845 FGTS DO MES 299,96
0847 GFIP SEM 13o 3.749,51
0849 GFIP INSS FL 3.749,51
0858 REND. RAIS 3.749,51
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.749,51

Total de Vencimentos: 3.749,51

Total de Descontos: 880,64

Total Líquido: 2.868,87

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

0001 SALARIO 30,00 7.702,33 0401 I. R. R. F. 27,50 1.418,12 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 2,84 121,72 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 7,70 0801 REND.TRIBUT. 9.128,73
0192 AD.NOT 48,00 821,58 0806 BAS.CAL.IRRF 8.318,11
0324 GRATIFICACAO 300,00 0807 DED.DEPEND. 189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	9.128,73
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	9.136,43
0842	TOTAL DESCS.	2.046,85
0843	TOT. LIQUIDO	7.089,58
0844	BAS.CAL.FGTS	9.128,73
0845	FGTS DO MES	730,30
0847	GFIP SEM 13o	9.128,73
0849	GFIP INSS FL	9.128,73
0858	REND. RAIS	9.128,73
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	9.128,73
Total Líquido:		7.089,58

Total de Vencimentos: 9.136,43

Total de Descontos: 2.046,85

Total Líquido: 7.089,58

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

0009	INSUF.SALAR.	566,31	0402	IRRF FERIAS	27,50	1.950,73	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	2.766,37	0423	ADIAN.FERIAS	8.493,73	0802	R.TR.FERIAS	11.065,49		
0055	INT.VALOR 1	405,99	0504	ATRASO/SAIDA	17,58	752,26	0807	DED.DEPEND.	189,59	
0514	REEMB.FALTAS	224,65	0508	ODONTO	1,00	12,90	0808	DED.DEP.FER.	189,59	
			0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80	

0823	BAS.INS.EMP	10.537,88
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	11.856,45
0842	TOTAL DESCS.	11.856,45
0843	TOT. LIQUIDO	0,00
0844	BAS.CAL.FGTS	10.537,88
0845	FGTS DO MES	843,03
0847	GFIP SEM 13o	10.537,88
0849	GFIP INSS FL	10.537,88
0858	REND. RAIS	10.537,88
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	885,24
0901	BAS.INS.FUN	10.537,88
Total Líquido:		0,00

Total de Vencimentos: 11.856,45

Total de Descontos: 11.856,45

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

0041	FERIAS	30,00	13.733,46	0401	I. R. R. F.	27,50	1.935,06	0782	VR EMPRESA	135,00
0046	DIF.FERIAS	783,60	0402	IRRF FERIAS	27,50	3.943,32	0784	VA EMPRESA	115,40	
0048	1/3 FERIAS	4.577,82	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	10.387,47	
0075	DIF.1/3 FER.	261,19	0423	ADIAN.FERIAS	13.746,93	0802	R.TR.FERIAS	18.311,28		
0080	DEV.INS.FER.	621,03	0803	R.TRIB.S/FER	1.044,79					
0082	AUX. CRECHE	192,83	0806	BAS.CAL.IRRF	10.197,88					
0671	PL PART SEG	71,04	10.387,47	0807	DED.DEPEND.	189,59				
				0808	DED.DEP.FER.	189,59				
				0823	BAS.INS.EMP	29.743,54				
				0841	TOTAL VENC.	30.557,40				
				0842	TOTAL DESCS.	20.246,34				
				0843	TOT. LIQUIDO	10.311,06				
				0844	BAS.CAL.FGTS	29.743,54				
				0845	FGTS DO MES	2.379,48				
				0847	GFIP SEM 13o	29.743,54				
				0849	GFIP INSS FL	29.743,54				
				0858	REND. RAIS	29.743,54				
				0859	SAL. BASE	0,00				

Total Líquido: 0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

0861 SAL.INDIRETO 190,80
0893 FGTS FERIAS 1.548,49
0901 BAS.INS.FUN 29.743,54

Total de Vencimentos: 30.557,40

Total de Descontos: 20.246,34

Total Líquido: 10.311,06

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. 15,00 189,04 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 5,69 103,98 0410 I N S S 11,00 471,54 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0496 EMPR.FOPAG 2/24 269,72 0801 REND.TRIBUT. 4.286,76
0082 AUX. CRECHE 225,60 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 3.625,63
0192 AD.NOT 96,00 701,89 0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90 0807 DED.DEPEND. 189,59
0657 CONV FARMA 150,30 0821 SAL.CT.INSS 4.286,760823 BAS.INS.EMP 4.286,76
0839 GFIP EMPREG. 471,54
0840 GFIP VAL.DEV 471,54
0841 TOTAL VENC. 4.512,36
0842 TOTAL DESC. 1.106,40
0843 TOT. LIQUIDO 3.405,96
0844 BAS.CAL.FGTS 4.286,76
0845 FGTS DO MES 342,94
0847 GFIP SEM 13o 4.286,76
0849 GFIP INSS FL 4.286,76
0858 REND. RAIS 4.286,76
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.286,76

Total de Vencimentos: 4.512,36

Total de Descontos: 1.106,40

Total Líquido: 3.405,96

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 232,16 33.946,44 0401 I. R. R. F. 27,50 10.420,56 0782 VR EMPRESA 225,00
0672 AD NOT PART 96,00 5.614,85 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0673 DSR PART 96,00 1.123,20 0801 REND.TRIBUT. 41.675,29
0708 GRATIFIC VAR 800,00 0806 BAS.CAL.IRRF 41.054,26
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 41.675,29
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 41.675,29
0842 TOTAL DESC. 12.413,06
0843 TOT. LIQUIDO 29.262,23
0844 BAS.CAL.FGTS 41.675,29
0845 FGTS DO MES 3.334,02
0847 GFIP SEM 13o 41.675,29
0849 GFIP INSS FL 41.675,29
0858 REND. RAIS 39.180,62
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 41.675,29

Total de Vencimentos: 41.675,29

Total de Descontos: 12.413,06

Total Líquido: 29.262,23

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

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 2.914,73 0782 VR EMPRESA 120,00
0671 PL PART SEG 84,09 12.295,64 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. 14.570,95
0673 DSR PART 24,00 280,80 0806 BAS.CAL.IRRF 13.760,33
0708 GRATIFIC VAR 400,00 0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 14.570,950821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 14.570,95

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

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

0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	14.570,95
0842	TOTAL DESCS.	3.535,76
0843	TOT. LIQUIDO	11.035,19
0844	BAS.CAL.FGTS	14.570,95
0845	FGTS DO MES	1.165,68
0847	GFIP SEM 13o	14.570,95
0849	GFIP INSS FL	14.570,95
0858	REND. RAIS	14.290,15
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	14.570,95

Total de Vencimentos:	14.570,95	Total de Descontos:	3.535,76	Total Líquido:	11.035,19
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	-----------

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	6.421,31	0782	VR EMPRESA	165,00
0671	PL PART SEG	163,16	23.857,26	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.	27.132,57
0673	DSR PART	24,00	280,80					0806	BAS.CAL.IRRF	26.511,54
0708	GRATIFIC VAR		1.400,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

0823	BAS.INS.EMP	27.132,57
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	27.132,57
0842	TOTAL DESCS.	7.566,91
0843	TOT. LIQUIDO	19.565,66
0844	BAS.CAL.FGTS	27.132,57
0845	FGTS DO MES	2.170,61
0847	GFIP SEM 13o	27.132,57
0849	GFIP INSS FL	27.132,57
0858	REND. RAIS	26.851,77
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	27.132,57

Total de Vencimentos:	27.132,57	Total de Descontos:	7.566,91	Total Líquido:	19.565,66
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	-----------

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

0009	INSUF.SALAR.		43,25	0402	IRRF FERIAS	22,50	293,27	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		3.837,39	0802	R.TR.FERIAS	4.641,19
0080	DEV.INS.FER.		0,57	0504	ATRASO/SAIDA	,28	5,12	0821	SAL.CT.INSS	4.636,07
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0823	BAS.INS.EMP	4.636,07
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0839	GFIP EMPREG.	509,96

0840	GFIP VAL.DEV	509,96
0841	TOTAL VENC.	4.685,01
0842	TOTAL DESCS.	4.685,01
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:	4.685,01	Total de Descontos:	4.685,01	Total Líquido:	0,00
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.452,79	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	44,59	6.519,95	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	16,00	935,81				0801 REND.TRIBUT.	8.633,76
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	8.444,17
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0823 BAS.INS.EMP	8.633,76
						0841 TOTAL VENC.	8.633,76
						0842 TOTAL DESC.	1.465,69
						0843 TOT. LIQUIDO	7.168,07
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.633,76
						0845 FGTS DO MES	690,70
						0847 GFIP SEM 13o	8.633,76
						0849 GFIP INSS FL	8.633,76
						0858 REND. RAIS	8.446,56
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.633,76
Total de Vencimentos:	8.633,76		Total de Descontos:	1.465,69		Total Líquido:	7.168,07

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	5.605,43	0782 VR EMPRESA	150,00
0671 PL PART SEG	125,30	18.321,37	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	72,00	4.211,14				0801 REND.TRIBUT.	24.165,71
0673 DSR PART	72,00	842,40				0806 BAS.CAL.IRRF	23.544,68
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	24.165,71
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	24.165,71
						0842 TOTAL DESC.	6.226,46
						0843 TOT. LIQUIDO	17.939,25
						0844 BAS.CAL.FGTS	24.165,71
						0845 FGTS DO MES	1.933,26
						0847 GFIP SEM 13o	24.165,71
						0849 GFIP INSS FL	24.165,71
						0858 REND. RAIS	23.323,31
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	24.165,71
Total de Vencimentos:	24.165,71		Total de Descontos:	6.226,46		Total Líquido:	17.939,25

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

0041 FERIAS	30,00	21.704,88	0401 I. R. R. F.	27,50	2.610,30	0782 VR EMPRESA	135,00
0046 DIF.FERIAS		122,70	0402 IRRF FERIAS	27,50	6.918,31	0784 VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		7.234,96	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	12.653,31
0075 DIF.1/3 FER.		40,89	0415 ADIANT. SAL.		2.316,14	0802 R.TR.FERIAS	28.939,84
0161 PLANTAO ANT.		2.316,14	0423 ADIAN.FERIAS		21.400,50	0803 R.TRIB.S/FER	163,59
0671 PL PART SEG	56,44	8.252,66	0496 EMPR.FOPAG	11/24	1.320,10	0806 BAS.CAL.IRRF	12.653,31
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0673 DSR PART	24,00	280,80				0823 BAS.INS.EMP	41.756,74
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	41.756,74
						0842 TOTAL DESC.	35.186,38
						0843 TOT. LIQUIDO	6.570,36
						0844 BAS.CAL.FGTS	41.756,74
						0845 FGTS DO MES	3.340,54
						0847 GFIP SEM 13o	41.756,74
						0849 GFIP INSS FL	41.756,74
						0858 REND. RAIS	41.475,94

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

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

0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0893 FGTS FERIAS 2.328,27
0901 BAS.INS.FUN 41.756,74
Total Líquido: 6.570,36

Total de Vencimentos: 41.756,74 Total de Descontos: 35.186,38

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

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

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 481,38 Total Líquido: 2.999,51

REG: 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. 15,00 140,60 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 6,16 112,65 0410 I N S S 11,00 478,48 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,22 4,02 0801 REND.TRIBUT. 4.349,90
0082 AUX. CRECHE 451,20 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 3.302,65
0192 AD.NOT 104,00 760,38 0542 ODONTO DEPEN 4,00 51,60 0807 DED.DEPEND. 568,77
0657 CONV FARMA 228,57 0821 SAL.CT.INSS 4.349,90
0823 BAS.INS.EMP 4.349,90
0839 GFIP EMPREG. 478,48
0840 GFIP VAL.DEV 478,48
0841 TOTAL VENC. 4.805,12
0842 TOTAL DESC. 916,17
0843 TOT. LIQUIDO 3.888,95
0844 BAS.CAL.FGTS 4.349,90
0845 FGTS DO MES 347,99
0847 GFIP SEM 13o 4.349,90
0849 GFIP INSS FL 4.349,90
0858 REND. RAIS 4.349,90
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.349,90

Total de Vencimentos: 4.805,12 Total de Descontos: 916,17 Total Líquido: 3.888,95

REG: 010791-7 - LENIA DA SILVA SOUSA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. DOENCA EM: 14/02/2017 RETORNO: 00/00/00000784 VA EMPRESA 115,40
0841 TOTAL VENC. 0,00
0842 TOTAL DESC. 0,00
0843 TOT. LIQUIDO 0,00
0859 SAL. BASE 3.290,09

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -REG: 010791-7 - LENIA DA SILVA SOUSA AFAST. DOENCA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL
EM: 14/02/2017 RETORNO: 00/00/0000Total de Vencimentos: 0,00 Total de Descontos: 0,00 0861 SAL.INDIRETO 190,80
Total Líquido: 0,00

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 VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESC.	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: 010889-0 - SHEILA FAGUNDES LOBO GRUPO: 00000/0 ADM: 05/11/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.670,74	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,16	263,72	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	10.236,94
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0806 BAS.CAL.IRRF	9.236,73
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.236,94
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.236,94
						0842 TOTAL DESC.	2.291,77
						0843 TOT. LIQUIDO	7.945,17
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.236,94
						0845 FGTS DO MES	818,96
						0847 GFIP SEM 13o	10.236,94
						0849 GFIP INSS FL	10.236,94
						0858 REND. RAIS	10.236,94
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.236,94
Total de Vencimentos:	10.236,94		Total de Descontos:	2.291,77		Total Líquido:	7.945,17

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

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. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

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

0841	TOTAL VENC.	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 Líquido:	7.884,78

Total de Vencimentos: 10.153,62 Total de Descontos: 2.268,84

REG: 011725-5 - ANA MARIA DE ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	177,96	0784	VA EMPRESA	115,40
0008	INTEG. DSR	5,21	95,32	0410	I N S S	11,00	462,40	0801	REND.TRIBUT.	4.203,71
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425	DESC.AD.13o.		1.740,45	0806	BAS.CAL.IRRF	3.551,72
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0496	EMPR.FOPAG	7/24	970,00	0807	DED.DEPEND.	189,59
0192	AD.NOT	88,00	643,40	0504	ATRASO/SAIDA	,87	15,90	0821	SAL.CT.INSS	4.203,71
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0823	BAS.INS.EMP	4.203,71
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0839	GFIP EMPREG.	462,40

0840	GFIP VAL.DEV	462,40
0841	TOTAL VENC.	5.960,06
0842	TOTAL DESCS.	3.392,51
0843	TOT. LIQUIDO	2.567,55
0844	BAS.CAL.FGTS	5.944,16
0845	FGTS DO MES	475,53
0847	GFIP SEM 13o	4.203,71
0848	GFIP 13o SAL	1.740,45
0849	GFIP INSS FL	4.203,71
0858	REND. RAIS	4.203,71
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.203,71
	Total Líquido:	2.567,55

Total de Vencimentos: 5.960,06 Total de Descontos: 3.392,51

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

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	81,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	382,89	0784	VA EMPRESA	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 VENC.	3.480,89
0842	TOTAL DESCS.	464,35
0843	TOT. LIQUIDO	3.016,54
0844	BAS.CAL.FGTS	3.480,89
0845	FGTS DO MES	278,47
0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
0849	GFIP INSS FL	3.480,89
0858	REND. RAIS	3.480,89
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.480,89
	Total Líquido:	3.016,54

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 464,35

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. Alipio 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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	225,96	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	103,98	0410 I N S S	11,00	265,65	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.286,76
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF	3.831,52
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	2.415,07
						0823 BAS.INS.EMP	4.286,76
						0839 GFIP EMPREG.	265,65
						0840 GFIP VAL.DEV	265,65
						0841 TOTAL VENC.	4.286,76
						0842 TOTAL DESCS.	491,61
						0843 TOT. LIQUIDO	3.795,15
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.286,76
						0845 FGTS DO MES	342,94
						0847 GFIP SEM 13o	4.286,76
						0849 GFIP INSS FL	4.286,76
						0858 REND. RAIS	4.286,76
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.286,76
Total de Vencimentos:	4.286,76		Total de Descontos:	491,61		Total Líquido:	3.795,15

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	160,12	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	103,98	0410 I N S S	11,00	471,14	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,20	3,66	0801 REND.TRIBUT.	4.283,10
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.432,78
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0821 SAL.CT.INSS	4.283,10
						0823 BAS.INS.EMP	4.283,10
						0839 GFIP EMPREG.	471,14
						0840 GFIP VAL.DEV	471,14
						0841 TOTAL VENC.	4.286,76
						0842 TOTAL DESCS.	915,30
						0843 TOT. LIQUIDO	3.371,46
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.283,10
						0845 FGTS DO MES	342,65
						0847 GFIP SEM 13o	4.283,10
						0849 GFIP INSS FL	4.283,10
						0858 REND. RAIS	4.283,10
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.283,10
Total de Vencimentos:	4.286,76		Total de Descontos:	915,30		Total Líquido:	3.371,46

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	1.204,07	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,47	20,29	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	8.350,35
0192 AD.NOT	8,00	136,93				0806 BAS.CAL.IRRF	7.539,73
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.350,35
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.350,35
						0842 TOTAL DESCS.	1.825,10
						0843 TOT. LIQUIDO	6.525,25
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.350,35
						0845 FGTS DO MES	668,03

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: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

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

0847 GFIP SEM 13o 8.350,35
0849 GFIP INSS FL 8.350,35
0858 REND. RAIS 8.350,35
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.350,35

Total de Vencimentos: 8.350,35 Total de Descontos: 1.825,10 Total Líquido: 6.525,25

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 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 89,06 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 2.959,06
0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 3.020,38
0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
0839 GFIP EMPREG. 332,24
0840 GFIP VAL.DEV 332,24
0841 TOTAL VENC. 3.480,89
0842 TOTAL DESCS. 421,30
0843 TOT. LIQUIDO 3.059,59
0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89
0845 FGTS DO MES 278,47
0847 GFIP SEM 13o 3.480,89
0849 GFIP INSS FL 3.480,89
0858 REND. RAIS 3.480,89
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.480,89

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 421,30 Total Líquido: 3.059,59

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. 22,50 222,29 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 5,69 103,98 0410 I N S S 11,00 471,54 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 4.286,76
0192 AD.NOT 96,00 701,89 0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 3.815,22
0821 SAL.CT.INSS 4.286,76
0823 BAS.INS.EMP 4.286,76
0839 GFIP EMPREG. 471,54
0840 GFIP VAL.DEV 471,54
0841 TOTAL VENC. 4.286,76
0842 TOTAL DESCS. 719,63
0843 TOT. LIQUIDO 3.567,13
0844 BAS.CAL.FGTS 4.286,76
0845 FGTS DO MES 342,94
0847 GFIP SEM 13o 4.286,76
0849 GFIP INSS FL 4.286,76
0858 REND. RAIS 4.286,76
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.286,76

Total de Vencimentos: 4.286,76 Total de Descontos: 719,63 Total Líquido: 3.567,13

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

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 2.434,04 0782 VR EMPRESA 60,00
0671 PL PART SEG 69,40 10.147,67 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. 12.822,98
0673 DSR PART 24,00 280,80 0806 BAS.CAL.IRRF 12.012,36
0708 GRATIFIC VAR 800,00 0807 DED.DEPEND. 189,59

Total de Vencimentos: 12.822,98 Total de Descontos: 2.434,04 Total Líquido: 10.388,94

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	12.822,98
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	12.822,98
0842	TOTAL DESCS.	3.055,07
0843	TOT. LIQUIDO	9.767,91
0844	BAS.CAL.FGTS	12.822,98
0845	FGTS DO MES	1.025,84
0847	GFIP SEM 13o	12.822,98
0849	GFIP INSS FL	12.822,98
0858	REND. RAIS	12.542,18
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	12.822,98
Total Líquido:		9.767,91

Total de Vencimentos: 12.822,98 Total de Descontos: 3.055,07

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.170,59	0782	VR EMPRESA	165,00
0671	PL PART SEG	85,03	12.433,09					0784	VA EMPRESA	115,40
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,62					0801	REND.TRIBUT.	15.069,91
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806	BAS.CAL.IRRF	14.690,73
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0807	DED.DEPEND.	379,18
								0823	BAS.INS.EMP	15.069,91
								0841	TOTAL VENC.	15.069,91
								0842	TOTAL DESCS.	3.170,59
								0843	TOT. LIQUIDO	11.899,32
								0844	BAS.CAL.FGTS	15.069,91
								0845	FGTS DO MES	1.205,59
								0847	GFIP SEM 13o	15.069,91
								0849	GFIP INSS FL	15.069,91
								0858	REND. RAIS	14.695,51
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	15.069,91
Total de Vencimentos:		15.069,91		Total de Descontos:		3.170,59		Total Líquido:		11.899,32

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	7.799,70	0782	VR EMPRESA	240,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	14.327,79	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0671	PL PART SEG	187,55	27.423,56	0425	DESC.AD.13o.		14.327,79	0801	REND.TRIBUT.	32.144,89
0672	AD NOT PART	56,00	3.275,33					0806	BAS.CAL.IRRF	31.523,86
0673	DSR PART	56,00	655,20					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0823	BAS.INS.EMP	32.144,89
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	46.472,68
								0842	TOTAL DESCS.	22.748,52
								0843	TOT. LIQUIDO	23.724,16
								0844	BAS.CAL.FGTS	46.472,68
								0845	FGTS DO MES	3.717,81
								0847	GFIP SEM 13o	32.144,89
								0848	GFIP 13o SAL	14.327,79
								0849	GFIP INSS FL	32.144,89
								0858	REND. RAIS	31.489,69
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	32.144,89
Total de Vencimentos:		46.472,68		Total de Descontos:		22.748,52		Total Líquido:		23.724,16

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	172,66	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,32	60,66	0410 I N S S	11,00	434,60	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0428 INSUF.ANTER.		440,84	0801 REND.TRIBUT.	3.950,98
0192 AD.NOT	56,00	409,43	0496 EMPR.FOPAG	3/12	672,11	0806 BAS.CAL.IRRF	3.516,38
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	3.950,98
			0657 CONV FARMA		261,42	0823 BAS.INS.EMP	3.950,98
						0839 GFIP EMPREG.	434,60
						0840 GFIP VAL.DEV	434,60
						0841 TOTAL VENC.	3.950,98
						0842 TOTAL DESCS.	1.994,53
						0843 TOT. LIQUIDO	1.956,45
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.950,98
						0845 FGTS DO MES	316,08
						0847 GFIP SEM 13o	3.950,98
						0849 GFIP INSS FL	3.950,98
						0858 REND. RAIS	3.950,98
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.950,98
Total de Vencimentos:		3.950,98	Total de Descontos:		1.994,53	Total Líquido:	1.956,45

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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	180,08	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,21	95,32	0410 I N S S	11,00	464,15	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	3/24	710,00	0801 REND.TRIBUT.	4.219,61
0082 AUX. CRECHE		225,60	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.565,87
0192 AD.NOT	88,00	643,40				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.219,61
						0823 BAS.INS.EMP	4.219,61
						0839 GFIP EMPREG.	464,15
						0840 GFIP VAL.DEV	464,15
						0841 TOTAL VENC.	4.445,21
						0842 TOTAL DESCS.	1.367,13
						0843 TOT. LIQUIDO	3.078,08
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.219,61
						0845 FGTS DO MES	337,57
						0847 GFIP SEM 13o	4.219,61
						0849 GFIP INSS FL	4.219,61
						0858 REND. RAIS	4.219,61
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.219,61
Total de Vencimentos:		4.445,21	Total de Descontos:		1.367,13	Total Líquido:	3.078,08

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	27,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.160,83	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0015 FALTAS ABON.	3,00	770,23	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	7.382,51
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.	1.820,56
						0843 TOT. LIQUIDO	6.372,57
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13

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. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

REG: 013085-5 - DENISE DOS SANTOS LUCERA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

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

0001 SALARIO 30,00 7.702,33 0401 I. R. R. F. 27,50 1.636,41 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 5,21 223,15 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. 9.922,51
0082 AUX. CRECHE 189,67 0806 BAS.CAL.IRRF 9.111,89
0192 AD.NOT 88,00 1.506,23 0807 DED.DEPEND. 189,59
0324 GRATIFICACAO 300,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 9.922,51
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 10.112,18
0842 TOTAL DESC. 2.523,64
0843 TOT. LIQUIDO 7.588,54
0844 BAS.CAL.FGTS 9.922,51
0845 FGTS DO MES 793,80
0847 GFIP SEM 13o 9.922,51
0849 GFIP INSS FL 9.922,51
0858 REND. RAIS 9.922,51
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 9.922,51
Total de Vencimentos: 10.112,18 Total de Descontos: 2.523,64 Total Líquido: 7.588,54

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

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 7.806,54 0782 VR EMPRESA 195,00
0671 PL PART SEG 190,05 27.789,11 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0672 AD NOT PART 48,00 2.807,42 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 32.548,93
0673 DSR PART 48,00 561,60 0806 BAS.CAL.IRRF 31.548,72
0708 GRATIFIC VAR 1.200,00 0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 32.548,93
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 32.548,93
0842 TOTAL DESC. 8.440,47
0843 TOT. LIQUIDO 24.108,46
0844 BAS.CAL.FGTS 32.548,93
0845 FGTS DO MES 2.603,91
0847 GFIP SEM 13o 32.548,93
0849 GFIP INSS FL 32.548,93
0858 REND. RAIS 31.987,33
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 32.548,93
Total de Vencimentos: 32.548,93 Total de Descontos: 8.440,47 Total Líquido: 24.108,46

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 65,59 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR ,47 8,67 0410 I N S S 11,00 390,28 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 3.548,05
0192 AD.NOT 8,00 58,49 0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,80 0806 BAS.CAL.IRRF 2.778,59
0657 CONV FARMA 142,79 0807 DED.DEPEND. 379,18

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

0821	SAL.CT.INSS	3.548,05
0823	BAS.INS.EMP	3.548,05
0839	GFIP EMPREG.	390,28
0840	GFIP VAL.DEV	390,28
0841	TOTAL VENC.	3.548,05
0842	TOTAL DESCS.	637,36
0843	TOT. LIQUIDO	2.910,69
0844	BAS.CAL.FGTS	3.548,05
0845	FGTS DO MES	283,84
0847	GFIP SEM 13o	3.548,05
0849	GFIP INSS FL	3.548,05
0858	REND. RAIS	3.548,05
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.548,05

Total de Vencimentos: 3.548,05

Total de Descontos: 637,36

Total Líquido: 2.910,69

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

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	22,50	235,74	0784	VA EMPRESA	115,40
0008	INTEG. DSR	6,16	112,65	0410	I N S S	11,00	478,93	0801	REND.TRIBUT.	4.353,92
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425	DESC.AD.13o.		1.740,45	0806	BAS.CAL.IRRF	3.874,99
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0496	EMPR.FOPAG	10/24	950,00	0821	SAL.CT.INSS	4.353,92
0192	AD.NOT	104,00	760,38	0508	ODONTO	1,00	12,90	0823	BAS.INS.EMP	4.353,92

0839	GFIP EMPREG.	478,93
0840	GFIP VAL.DEV	478,93
0841	TOTAL VENC.	6.094,37
0842	TOTAL DESCS.	3.418,02
0843	TOT. LIQUIDO	2.676,35
0844	BAS.CAL.FGTS	6.094,37
0845	FGTS DO MES	487,55
0847	GFIP SEM 13o	4.353,92
0848	GFIP 13o SAL	1.740,45
0849	GFIP INSS FL	4.353,92
0858	REND. RAIS	4.353,92
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.353,92

Total de Vencimentos: 6.094,37

Total de Descontos: 3.418,02

Total Líquido: 2.676,35

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	198,01	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,16	112,65	0410	I N S S	11,00	478,93	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	2/24	800,00	0801	REND.TRIBUT.	4.353,92
0082	AUX. CRECHE		225,60					0806	BAS.CAL.IRRF	3.685,40
0192	AD.NOT	104,00	760,38					0807	DED.DEPEND.	189,59

0821	SAL.CT.INSS	4.353,92
0823	BAS.INS.EMP	4.353,92
0839	GFIP EMPREG.	478,93
0840	GFIP VAL.DEV	478,93
0841	TOTAL VENC.	4.579,52
0842	TOTAL DESCS.	1.476,94
0843	TOT. LIQUIDO	3.102,58
0844	BAS.CAL.FGTS	4.353,92
0845	FGTS DO MES	348,31
0847	GFIP SEM 13o	4.353,92
0849	GFIP INSS FL	4.353,92
0858	REND. RAIS	4.353,92
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.353,92

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

Total de Vencimentos: 4.579,52 Total de Descontos: 1.476,94 Total Líquido: 3.102,58

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	2.549,36	0782 VR EMPRESA	60,00
0082 AUX. CRECHE		192,83				0784 VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	77,14	11.279,41				0801 REND.TRIBUT.	12.431,71
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0806 BAS.CAL.IRRF	12.431,71
0673 DSR PART	8,00	93,60				0823 BAS.INS.EMP	12.431,71
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0841 TOTAL VENC.	12.624,54

Total de Vencimentos: 12.624,54 Total de Descontos: 2.549,36 Total Líquido: 10.075,18

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.689,11	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,16	263,72	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	2,87	122,81	0801 REND.TRIBUT.	10.114,13
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	9.303,51
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	189,59
0324 GRATIFICACAO		300,00	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
			0657 CONV FARMA		259,83	0823 BAS.INS.EMP	10.114,13

Total de Vencimentos: 10.426,61 Total de Descontos: 2.997,68 Total Líquido: 7.428,93

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
DEMITIDO COD: 21 EM: 31/08/2018

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0406 IRRF S.RESC.	27,50	2.908,54	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	9,48	405,72	0408 IRRF 13o RES	22,50	374,95	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	11.197,53
0063 FERIAS PROP	9,00	5.919,85	0413 INSS 13o RES	11,00	578,82	0806 BAS.CAL.IRRF	19.996,53
0066 1/3 FER.IND.	33,33	2.372,86	0424 DESC.PARC.13		3.944,87	0807 DED.DEPEND.	189,59
0067 13oSAL.PROP	8,00	5.262,09	0427 LIQ.RESCISAO		17.684,61	0809 DED.DEP.13o.	189,59
0082 AUX. CRECHE		189,67	0504 ATRASO/SAIDA	3,27	139,93	0818 TRIB.13o.RES	5.262,09
0192 AD.NOT	160,00	2.738,61	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00	0525 DESC.VR ANT		15,00	0823 BAS.INS.EMP	11.197,53
0472 FER-INT-VAL1		1.198,72				0829 S.CT.INSS 13	5.262,09
						0837 13oSAL.MATER	43,85
						0839 GFIP EMPREG.	1.199,85
						0840 GFIP VAL.DEV	1.156,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio 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
DEMITIDO COD: 21 EM: 31/08/2018

0841	TOTAL VENC.	26.280,65
0842	TOTAL DESCS.	26.280,65
0843	TOT. LIQUIDO	0,00
0844	BAS.CAL.FGTS	12.514,75
0845	FGTS DO MES	1.001,18
0847	GFIP SEM 13o	11.197,53
0848	GFIP 13o SAL	1.317,22
0849	GFIP INSS FL	11.197,53
0850	GFIP INSS 13	5.262,09
0858	REND. RAIS	11.197,53
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	11.197,53
0902	BASE 13o.FUN	5.262,09

Total de Vencimentos:	26.280,65	Total de Descontos:	26.280,65	Total Líquido:	0,00
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	------

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

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 VENC.	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: 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	3.192,28	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	88,52	12.943,39					0801	REND.TRIBUT.	15.580,21
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,62					0806	BAS.CAL.IRRF	14.769,59
0673	DSR PART	32,00	374,40					0807	DED.DEPEND.	189,59
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	15.580,21
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	15.773,04
								0842	TOTAL DESCS.	3.813,31
								0843	TOT. LIQUIDO	11.959,73
								0844	BAS.CAL.FGTS	15.580,21
								0845	FGTS DO MES	1.246,42
								0847	GFIP SEM 13o	15.580,21
								0849	GFIP INSS FL	15.580,21
								0858	REND. RAIS	15.205,81
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

Total de Vencimentos: 15.773,04 Total de Descontos: 3.813,31 0901 BAS.INS.FUN 15.580,21
Total Líquido: 11.959,73

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	25,00	2.741,74	0401 I. R. R. F.	15,00	180,08	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,21	95,32	0410 I N S S	11,00	464,15	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.219,61
0015 FALTAS ABON.	5,00	548,35	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	3.565,87
0192 AD.NOT	88,00	643,40	0611 Apart DEP	2,00	532,40	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0821 SAL.CT.INSS	4.219,61
			0630 CO-PART ASS		14,00	0823 BAS.INS.EMP	4.219,61
						0839 GFIP EMPREG.	464,15
						0840 GFIP VAL.DEV	464,15
						0841 TOTAL VENC.	4.219,61
						0842 TOTAL DESC.	1.495,53
						0843 TOT. LIQUIDO	2.724,08
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.219,61
						0845 FGTS DO MES	337,57
						0847 GFIP SEM 13o	4.219,61
						0849 GFIP INSS FL	4.219,61
						0858 REND. RAIS	4.219,61
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.219,61

Total de Vencimentos: 4.219,61 Total de Descontos: 1.495,53 Total Líquido: 2.724,08

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	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	80,90	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,43	0784 VA EMPRESA	115,40
			0504 ATRASO/SAIDA	,23	4,20	0801 REND.TRIBUT.	3.476,69
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.904,67
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.476,69
						0823 BAS.INS.EMP	3.476,69
						0839 GFIP EMPREG.	382,43
						0840 GFIP VAL.DEV	382,43
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESC.	467,53
						0843 TOT. LIQUIDO	3.013,36
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.476,69
						0845 FGTS DO MES	278,14
						0847 GFIP SEM 13o	3.476,69
						0849 GFIP INSS FL	3.476,69
						0858 REND. RAIS	3.476,69
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.476,69

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 467,53 Total Líquido: 3.013,36

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	5,21	223,15	0401 I. R. R. F.	27,50	1.634,29	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	0504 ATRASO/SAIDA	,18	7,70	0801 REND.TRIBUT.	9.914,81
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	9.104,19
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.661,43
						0839 GFIP EMPREG.	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	9.922,51
0842	TOTAL DESCS.	2.555,10
0843	TOT. LIQUIDO	7.367,41
0844	BAS.CAL.FGTS	9.914,81
0845	FGTS DO MES	793,18
0847	GFIP SEM 13o	9.914,81
0849	GFIP INSS FL	9.661,43
0858	REND. RAIS	9.661,43
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	9.661,43

Total de Vencimentos:	9.922,51	Total de Descontos:	2.555,10	Total Líquido:	7.367,41
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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

0008	INTEG. DSR	1,42	26,00	0402	IRRF FERIAS	27,50	460,09	0782	VR EMPRESA	195,00
0041	FERIAS	30,00	3.480,89	0414	INSS FERIAS	11,00	620,93	0784	VA EMPRESA	115,40
0048	1/3 FERIAS		1.411,23	0423	ADIAN.FERIAS		4.563,88	0801	REND.TRIBUT.	201,47
0055	INT.VALOR 1		752,78					0802	R.TR.FERIAS	5.644,90
0080	DEV.INS.FER.		317,88					0806	BAS.CAL.IRRF	11,88
0192	AD.NOT	24,00	175,47					0807	DED.DEPEND.	189,59

0808	DED.DEP.FER.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	2.755,09
0823	BAS.INS.EMP	5.846,37
0839	GFIP EMPREG.	303,05
0840	GFIP VAL.DEV	303,05
0841	TOTAL VENC.	6.164,25
0842	TOTAL DESCS.	5.644,90
0843	TOT. LIQUIDO	519,35
0844	BAS.CAL.FGTS	5.846,37
0845	FGTS DO MES	467,71
0847	GFIP SEM 13o	5.846,37
0849	GFIP INSS FL	5.846,37
0858	REND. RAIS	5.846,37
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	451,59
0901	BAS.INS.FUN	5.846,37

Total de Vencimentos:	6.164,25	Total de Descontos:	5.644,90	Total Líquido:	519,35
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	--------

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

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	108,85	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	382,03	0801	REND.TRIBUT.	3.473,03
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0425	DESC.AD.13o.		1.740,45	0806	BAS.CAL.IRRF	3.091,00
				0496	EMPR.FOPAG	9/24	970,00	0821	SAL.CT.INSS	3.473,03
				0504	ATRASSO/SAIDA	,43	7,86	0823	BAS.INS.EMP	3.473,03

0839	GFIP EMPREG.	382,03
0840	GFIP VAL.DEV	382,03
0841	TOTAL VENC.	5.221,34
0842	TOTAL DESCS.	3.209,19
0843	TOT. LIQUIDO	2.012,15
0844	BAS.CAL.FGTS	5.213,48
0845	FGTS DO MES	417,08
0847	GFIP SEM 13o	3.473,03
0848	GFIP 13o SAL	1.740,45
0849	GFIP INSS FL	3.473,03
0858	REND. RAIS	3.473,03
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.473,03

Total de Vencimentos:	3.290,09	Total de Descontos:	1.740,45	Total Líquido:	1.549,64
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

Total de Vencimentos: 5.221,34 Total de Descontos: 3.209,19 Total Líquido: 2.012,15

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0324 GRATIFICACAO		300,00	0428 INSUF.ANTER.		12,90	0801 REND.TRIBUT.	8.193,13
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	7.572,10

0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
0839 GFIP EMPREG.	621,03
0840 GFIP VAL.DEV	621,03
0841 TOTAL VENC.	8.193,13
0842 TOTAL DESCS.	1.859,80
0843 TOT. LIQUIDO	6.333,33
0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
0845 FGTS DO MES	655,45
0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
0849 GFIP INSS FL	8.193,13
0858 REND. RAIS	8.193,13
0859 SAL. BASE	7.702,33
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	8.193,13

Total de Vencimentos: 8.193,13 Total de Descontos: 1.859,80 Total Líquido: 6.333,33

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.		3.533,31	0428 INSUF.ANTER.		3.262,01	0784 VA EMPRESA	115,40
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0841 TOTAL VENC.	3.533,31
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0842 TOTAL DESCS.	3.533,31
			0657 CONV FARMA		245,50	0843 TOT. LIQUIDO	0,00

0859 SAL. BASE	3.290,09
0861 SAL.INDIRETO	190,80

Total de Vencimentos: 3.533,31 Total de Descontos: 3.533,31 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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0371 CONTRIB VOLU		5,00	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	7,50	69,02	0784 VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60	0410 I N S S	11,00	372,50	0801 REND.TRIBUT.	3.386,39
			0428 INSUF.ANTER.		121,22	0806 BAS.CAL.IRRF	2.824,30
			0504 ATRASO/SAIDA	5,17	94,50	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	3.386,39
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP	3.386,39
			0630 CO-PART ASS		25,00	0839 GFIP EMPREG.	372,50
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0840 GFIP VAL.DEV	372,50

0841 TOTAL VENC.	3.706,49
0842 TOTAL DESCS.	954,72
0843 TOT. LIQUIDO	2.751,77
0844 BAS.CAL.FGTS	3.386,39
0845 FGTS DO MES	270,91
0847 GFIP SEM 13o	3.386,39
0849 GFIP INSS FL	3.386,39
0858 REND. RAIS	3.386,39
0859 SAL. BASE	3.290,09
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	3.386,39

Total de Vencimentos: 3.706,49 Total de Descontos: 954,72 Total Líquido: 2.751,77

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: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto
SEC: - SEC: -

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	311,42	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,16	112,65	0504 ATRASO/SAIDA	7,80	142,57	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.211,35
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0806 BAS.CAL.IRRF	4.211,35

0823 BAS.INS.EMP	4.211,35
0841 TOTAL VENC.	4.353,92
0842 TOTAL DESCS.	453,99
0843 TOT. LIQUIDO	3.899,93
0844 BAS.CAL.FGTS	4.211,35
0845 FGTS DO MES	336,91
0847 GFIP SEM 13o	4.211,35
0849 GFIP INSS FL	4.211,35
0858 REND. RAIS	4.211,35
0859 SAL. BASE	3.290,09
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	4.211,35

Total de Vencimentos:	4.353,92	Total de Descontos:	453,99	Total Líquido:	3.899,93
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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

0008 INTEG. DSR	1,90	34,66	0402 IRRF FERIAS	27,50	514,18	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		1.413,03	0423 ADIAN.FERIAS		4.516,89	0801 REND.TRIBUT.	268,62
0055 INT.VALOR 1		758,18	0508 ODONTO	1,00	12,90	0802 R.TR.FERIAS	5.652,10
0192 AD.NOT	32,00	233,96	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	268,62

0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0823 BAS.INS.EMP	5.920,72
0839 GFIP EMPREG.	621,03
0840 GFIP VAL.DEV	621,03
0841 TOTAL VENC.	5.920,72
0842 TOTAL DESCS.	5.677,90
0843 TOT. LIQUIDO	242,82
0844 BAS.CAL.FGTS	5.920,72
0845 FGTS DO MES	473,66
0847 GFIP SEM 13o	5.920,72
0849 GFIP INSS FL	5.920,72
0858 REND. RAIS	5.920,72
0859 SAL. BASE	3.290,09
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0893 FGTS FERIAS	452,17
0901 BAS.INS.FUN	5.920,72

Total de Vencimentos:	5.920,72	Total de Descontos:	5.677,90	Total Líquido:	242,82
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	--------

REG: 016963-4 - KARLA DE FATIMA SILVA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.151,93	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,47	20,29	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.	8.350,35
0082 AUX. CRECHE		189,67	0496 EMPR.FOPAG	12/16	1.122,86	0806 BAS.CAL.IRRF	7.350,14
0192 AD.NOT	8,00	136,93	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80

0823 BAS.INS.EMP	8.350,35
0839 GFIP EMPREG.	621,03
0840 GFIP VAL.DEV	621,03
0841 TOTAL VENC.	8.540,02
0842 TOTAL DESCS.	2.954,52
0843 TOT. LIQUIDO	5.585,50
0844 BAS.CAL.FGTS	8.350,35
0845 FGTS DO MES	668,03
0847 GFIP SEM 13o	8.350,35
0849 GFIP INSS FL	8.350,35
0858 REND. RAIS	8.350,35

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. Alipio 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

0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.350,35

Total de Vencimentos: 8.540,02 Total de Descontos: 2.954,52

Total Líquido: 5.585,50

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 4/24 660,75 0801 REND.TRIBUT. 3.480,89
0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 2.908,410807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 3.480,89
0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
0839 GFIP EMPREG. 382,89
0840 GFIP VAL.DEV 382,89
0841 TOTAL VENC. 3.480,89
0842 TOTAL DESCS. 1.138,00
0843 TOT. LIQUIDO 2.342,89
0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89
0845 FGTS DO MES 278,47
0847 GFIP SEM 13o 3.480,89
0849 GFIP INSS FL 3.480,89
0858 REND. RAIS 3.480,89
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.480,89

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 1.138,00

Total Líquido: 2.342,89

REG: 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

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 5.225,38 0782 VR EMPRESA 120,00
0671 PL PART SEG 120,53 17.623,90 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. 22.783,72
0673 DSR PART 48,00 561,60 0806 BAS.CAL.IRRF 22.162,69
0708 GRATIFIC VAR 1.600,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 22.783,72
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 22.783,72
0842 TOTAL DESCS. 5.846,41
0843 TOT. LIQUIDO 16.937,31
0844 BAS.CAL.FGTS 22.783,72
0845 FGTS DO MES 1.822,70
0847 GFIP SEM 13o 22.783,72
0849 GFIP INSS FL 22.783,72
0858 REND. RAIS 22.222,12
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 22.783,72

Total de Vencimentos: 22.783,72 Total de Descontos: 5.846,41

Total Líquido: 16.937,31

REG: 018074-5 - MARCELLE HELLYS D DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/06/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO
AFAST. DOENCA EM: 24/07/2018 RETORNO: 00/00/00000006 AUX.ENFERMID 7,00 1.841,73 0288 Prev PGBL 264,29 0290 PREV EMPRESA 66,07
0008 INTEG. DSR 1,90 81,14 0401 I. R. R. F. 7,50 13,38 0784 VA EMPRESA 115,40
0082 AUX. CRECHE 189,67 0410 I N S S 9,00 198,56 0801 REND.TRIBUT. 2.470,59
0192 AD.NOT 32,00 547,72 0806 BAS.CAL.IRRF 2.082,44
0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 2.206,30
0823 BAS.INS.EMP 2.206,30

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. Alipio C Netto
SET: - SEC: -REG: 018074-5 - MARCELLE HELLYS D DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/06/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO
AFAST. DOENCA EM: 24/07/2018 RETORNO: 00/00/0000

0839	GFIP EMPREG.	198,56
0840	GFIP VAL.DEV	198,56
0841	TOTAL VENC.	2.660,26
0842	TOTAL DESCS.	476,23
0843	TOT. LIQUIDO	2.184,03
0844	BAS.CAL.FGTS	2.470,59
0845	FGTS DO MES	197,65
0847	GFIP SEM 13o	2.470,59
0849	GFIP INSS FL	2.206,30
0858	REND. RAIS	2.206,30
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	2.206,30

Total de Vencimentos:	2.660,26	Total de Descontos:	476,23	Total Líquido:	2.184,03
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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	73,23	10.707,69	0401	I. R. R. F.	27,50	2.861,11	0782	VR EMPRESA	135,00
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,62					0784	VA EMPRESA	115,40
0673	DSR PART	32,00	374,40					0801	REND.TRIBUT.	13.944,51
0708	GRATIFIC VAR		800,00					0806	BAS.CAL.IRRF	13.565,33
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0823	BAS.INS.EMP	13.311,40
								0841	TOTAL VENC.	13.944,51
								0842	TOTAL DESCS.	3.494,22
								0843	TOT. LIQUIDO	10.450,29
								0844	BAS.CAL.FGTS	13.944,51
								0845	FGTS DO MES	1.115,56
								0847	GFIP SEM 13o	13.944,51
								0849	GFIP INSS FL	13.311,40
								0858	REND. RAIS	12.937,00
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	13.311,40
Total de Vencimentos:	13.944,51	Total de Descontos:	3.494,22	Total Líquido:	10.450,29					

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	1.320,21	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASSO/SAIDA	5,40	231,07	0784	VA EMPRESA	115,40
0324	GRATIFICACAO		300,00					0801	REND.TRIBUT.	7.962,06
								0806	BAS.CAL.IRRF	7.962,06
								0823	BAS.INS.EMP	7.962,06
								0841	TOTAL VENC.	8.193,13
								0842	TOTAL DESCS.	1.551,28
								0843	TOT. LIQUIDO	6.641,85
								0844	BAS.CAL.FGTS	7.962,06
								0845	FGTS DO MES	636,96
								0847	GFIP SEM 13o	7.962,06
								0849	GFIP INSS FL	7.962,06
								0858	REND. RAIS	7.962,06
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	7.962,06
Total de Vencimentos:	8.193,13	Total de Descontos:	1.551,28	Total Líquido:	6.641,85					

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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
DIR: -			DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio 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				
			0496 EMPR.FOPAG	6/24	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 VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	1.300,23
						0843 TOT. LIQUIDO	2.180,66
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.480,89		Total de Descontos:	1.300,23		Total Líquido:	2.180,66

REG: 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	60,83	0780 VT EMPRESA	90,15
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,43	0782 VR EMPRESA	195,00
0082 AUX. CRECHE		225,60	0432 VALE TRANSP.	,13	197,41	0784 VA EMPRESA	115,40
			0504 ATRASO/SAIDA	,23	4,20	0801 REND.TRIBUT.	3.476,69
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.715,08
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0657 CONV FARMA		152,63	0821 SAL.CT.INSS	3.476,69
						0823 BAS.INS.EMP	3.476,69
						0839 GFIP EMPREG.	382,43
						0840 GFIP VAL.DEV	382,43
						0841 TOTAL VENC.	3.706,49
						0842 TOTAL DESCS.	823,30
						0843 TOT. LIQUIDO	2.883,19
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.476,69
						0845 FGTS DO MES	278,14
						0847 GFIP SEM 13o	3.476,69
						0849 GFIP INSS FL	3.476,69
						0858 REND. RAIS	3.476,69
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.476,69
Total de Vencimentos:	3.706,49		Total de Descontos:	823,30		Total Líquido:	2.883,19

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	4.916,21	0782 VR EMPRESA	150,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	8.594,76	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	121,24	17.727,71	0425 DESC.AD.13o.		8.594,76	0801 REND.TRIBUT.	21.849,04
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,33				0806 BAS.CAL.IRRF	21.038,42
0673 DSR PART	56,00	655,20				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	21.849,04
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	30.443,80
						0842 TOTAL DESCS.	14.132,00
						0843 TOT. LIQUIDO	16.311,80
						0844 BAS.CAL.FGTS	30.443,80
						0845 FGTS DO MES	2.435,50
						0847 GFIP SEM 13o	21.849,04
						0848 GFIP 13o SAL	8.594,76

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

0849 GFIP INSS FL 21.849,04
0858 REND. RAIS 21.193,84
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 21.849,04

Total de Vencimentos: 30.443,80 Total de Descontos: 14.132,00 Total Líquido: 16.311,80

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

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 78,15 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 215,38 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 2.886,33
0657 CONV FARMA 202,86 0807 DED.DEPEND. 379,180821 SAL.CT.INSS 1.958,07
0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
0839 GFIP EMPREG. 215,38
0840 GFIP VAL.DEV 215,38
0841 TOTAL VENC. 3.480,89
0842 TOTAL DESC. 547,99
0843 TOT. LIQUIDO 2.932,90
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: 547,99 Total Líquido: 2.932,90

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

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 6.872,19 0782 VR EMPRESA 75,00
0671 PL PART SEG 192,59 28.160,51 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0708 GRATIFIC VAR 800,00 0801 REND.TRIBUT. 29.151,31
0806 BAS.CAL.IRRF 28.151,10
0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 29.151,31
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 29.151,31
0842 TOTAL DESC. 7.493,22
0843 TOT. LIQUIDO 21.658,09
0844 BAS.CAL.FGTS 29.151,31
0845 FGTS DO MES 2.332,10
0847 GFIP SEM 13o 29.151,31
0849 GFIP INSS FL 29.151,31
0858 REND. RAIS 29.151,31
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 29.151,31

Total de Vencimentos: 29.151,31 Total de Descontos: 7.493,22 Total Líquido: 21.658,09

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

0001 SALARIO 30,00 7.702,33 0401 I. R. R. F. 27,50 1.212,97 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 0660 Next Plus TI 1,00 187,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 8.193,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	12.139,70
0842	TOTAL DESCS.	5.967,57
0843	TOT. LIQUIDO	6.172,13
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: 5.967,57

Total Líquido: 6.172,13

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

0008	INTEG. DSR	3,32	142,00
0041	FERIAS	30,00	7.893,13
0048	1/3 FERIAS		3.341,22
0055	INT.VALOR 1		2.130,53
0192	AD.NOT	56,00	958,51

0402	IRRF FERIAS	27,50	2.635,20
0414	INSS FERIAS	11,00	621,03
0423	ADIAN.FERIAS		10.108,65

0782	VR EMPRESA	195,00
0784	VA EMPRESA	115,40
0801	REND.TRIBUT.	1.100,51
0802	R.TR.FERIAS	13.364,88
0806	BAS.CAL.IRRF	1.100,51
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	14.465,39
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	14.465,39
0842	TOTAL DESCS.	13.364,88
0843	TOT. LIQUIDO	1.100,51
0844	BAS.CAL.FGTS	14.465,39
0845	FGTS DO MES	1.157,23
0847	GFIP SEM 13o	14.465,39
0849	GFIP INSS FL	14.465,39
0858	REND. RAIS	14.465,39
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	1.069,19
0901	BAS.INS.FUN	14.465,39

Total de Vencimentos: 14.465,39

Total de Descontos: 13.364,88

Total Líquido: 1.100,51

REG: 018968-4 - LILIANA APARECIDA A TRINDADE GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09
0008	INTEG. DSR	6,16	112,65
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80
0192	AD.NOT	104,00	760,38

0401	I. R. R. F.	15,00	199,96
0410	I N S S	11,00	268,13
0432	VALE TRANSP.	,12	197,41
0504	ATRASSO/SAIDA	,45	8,23
0508	ODONTO	1,00	12,90
0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90

0780	VT EMPRESA	68,03
0782	VR EMPRESA	195,00
0784	VA EMPRESA	115,40
0801	REND.TRIBUT.	4.345,69
0806	BAS.CAL.IRRF	3.698,38
0807	DED.DEPEND.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	2.437,59
0823	BAS.INS.EMP	4.345,69
0839	GFIP EMPREG.	268,13
0840	GFIP VAL.DEV	268,13
0841	TOTAL VENC.	4.353,92
0842	TOTAL DESCS.	699,53
0843	TOT. LIQUIDO	3.654,39
0844	BAS.CAL.FGTS	4.345,69
0845	FGTS DO MES	347,66
0847	GFIP SEM 13o	4.345,69
0849	GFIP INSS FL	4.345,69
0858	REND. RAIS	4.345,69
0859	SAL. BASE	3.290,09

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.345,69
Total Líquido: 3.654,39

Total de Vencimentos: 4.353,92 Total de Descontos: 699,53

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

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 103,86 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 233,60 0784 VA EMPRESA 115,40
0082 AUX. CRECHE 225,60 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 3.480,890806 BAS.CAL.IRRF 3.057,70
0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 2.123,70
0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
0839 GFIP EMPREG. 233,60
0840 GFIP VAL.DEV 233,60
0841 TOTAL VENC.S. 3.706,49
0842 TOTAL DESCS. 350,36
0843 TOT. LIQUIDO 3.356,13
0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89
0845 FGTS DO MES 278,47
0847 GFIP SEM 13o 3.480,89
0849 GFIP INSS FL 3.480,89
0858 REND. RAIS 3.480,89
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.480,89

Total de Vencimentos: 3.706,49 Total de Descontos: 350,36 Total Líquido: 3.356,13

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

0008 INTEG. DSR 3,32 60,66 0402 IRRF FERIAS 27,50 485,21 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 1.434,08 0423 ADIAN.FERIAS 4.630,08 0801 REND.TRIBUT. 470,09
0055 INT.VALOR 1 821,35 0508 ODONTO 1,00 12,90 0802 R.TR.FERIAS 5.736,32
0082 AUX. CRECHE 225,60 0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 280,50
0192 AD.NOT 56,00 409,43 0807 DED.DEPEND. 189,59
0808 DED.DEP.FER. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 6.206,41
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC.S. 6.432,01
0842 TOTAL DESCS. 5.762,12
0843 TOT. LIQUIDO 669,89
0844 BAS.CAL.FGTS 6.206,41
0845 FGTS DO MES 496,51
0847 GFIP SEM 13o 6.206,41
0849 GFIP INSS FL 6.206,41
0858 REND. RAIS 6.206,41
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0893 FGTS FERIAS 458,91
0901 BAS.INS.FUN 6.206,41

Total de Vencimentos: 6.432,01 Total de Descontos: 5.762,12 Total Líquido: 669,89

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

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 1.258,93 0782 VR EMPRESA 75,00
0671 PL PART SEG 36,00 5.263,92 0784 VA EMPRESA 115,40
0672 AD NOT PART 24,00 1.403,71 0801 REND.TRIBUT. 7.739,23
0673 DSR PART 24,00 280,80 0806 BAS.CAL.IRRF 7.739,23
0708 GRATIFIC VAR 600,00 0823 BAS.INS.EMP 7.739,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

0841	TOTAL VENC.	7.739,23
0842	TOTAL DESCS.	1.258,93
0843	TOT. LIQUIDO	6.480,30
0844	BAS.CAL.FGTS	7.739,23
0845	FGTS DO MES	619,14
0847	GFIP SEM 13o	7.739,23
0849	GFIP INSS FL	7.739,23
0858	REND. RAIS	7.458,43
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	7.739,23
	Total Líquido:	6.480,30

Total de Vencimentos: 7.739,23 Total de Descontos: 1.258,93

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

0001	SALARIO	30,00	2.475,11	0401	I. R. R. F.	7,50	26,13	0780	VT EMPRESA	115,97
				0410	I N S S	9,00	222,75	0782	VR EMPRESA	330,00
				0432	VALE TRANSP.	,19	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 VENC.	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 Líquido:	2.064,82

Total de Vencimentos: 2.475,11 Total de Descontos: 410,29

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	4/24	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 VENC.	8.382,80
0842	TOTAL DESCS.	2.402,58
0843	TOT. LIQUIDO	5.980,22
0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
0845	FGTS DO MES	655,45
0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
0849	GFIP INSS FL	8.193,13
0858	REND. RAIS	8.193,13
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
	Total Líquido:	5.980,22

Total de Vencimentos: 8.382,80 Total de Descontos: 2.402,58

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.209,38	0782 VR EMPRESA	180,00
0671 PL PART SEG	107,31	15.690,87	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.	19.089,19
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	18.468,16
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	19.089,19
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	19.089,19
						0842 TOTAL DESCS.	4.830,41
						0843 TOT. LIQUIDO	14.258,78
						0844 BAS.CAL.FGTS	19.089,19
						0845 FGTS DO MES	1.527,14
						0847 GFIP SEM 13o	19.089,19
						0849 GFIP INSS FL	19.089,19
						0858 REND. RAIS	18.621,19
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	19.089,19
							14.258,78
Total de Vencimentos:		19.089,19	Total de Descontos:		4.830,41	Total Líquido:	

REG: 019406-1 - ANGELICA MACEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	160,61	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	103,98	0410 I N S S	11,00	471,54	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.286,76
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	3.436,04
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.286,76
						0823 BAS.INS.EMP	4.286,76
						0839 GFIP EMPREG.	471,54
						0840 GFIP VAL.DEV	471,54
						0841 TOTAL VENC.	4.286,76
						0842 TOTAL DESCS.	670,85
						0843 TOT. LIQUIDO	3.615,91
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.286,76
						0845 FGTS DO MES	342,94
						0847 GFIP SEM 13o	4.286,76
						0849 GFIP INSS FL	4.286,76
						0858 REND. RAIS	4.286,76
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.286,76
Total de Vencimentos:		4.286,76	Total de Descontos:		670,85	Total Líquido:	

REG: 019408-7 - CRISTIANE LAGO OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 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	189,04	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	103,98	0410 I N S S	11,00	471,54	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.286,76
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.625,63
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.286,76
						0823 BAS.INS.EMP	4.286,76
						0839 GFIP EMPREG.	471,54
						0840 GFIP VAL.DEV	471,54
						0841 TOTAL VENC.	4.286,76
						0842 TOTAL DESCS.	686,38
						0843 TOT. LIQUIDO	3.600,38
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.286,76
						0845 FGTS DO MES	342,94
						0847 GFIP SEM 13o	4.286,76

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

REG: 019408-7 - CRISTIANE LAGO OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0849 GFIP INSS FL 4.286,76
0858 REND. RAIS 4.286,76
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.286,76

Total de Vencimentos: 4.286,76

Total de Descontos: 686,38

Total Líquido: 3.600,38

REG: 019576-6 - MILENE XAVIER BARBOSA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/07/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO 30,00 7.702,33
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80
0082 AUX. CRECHE 189,67
0324 GRATIFICACAO 300,000401 I. R. R. F. 27,50 1.108,69
0410 I N S S 11,00 621,030782 VR EMPRESA 195,00
0784 VA EMPRESA 115,40
0801 REND.TRIBUT. 8.193,13
0806 BAS.CAL.IRRF 7.192,92
0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 8.193,13
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 8.382,80
0842 TOTAL DESC. 1.729,72
0843 TOT. LIQUIDO 6.653,08
0844 BAS.CAL.FGTS 8.193,13
0845 FGTS DO MES 655,45
0847 GFIP SEM 13o 8.193,13
0849 GFIP INSS FL 8.193,13
0858 REND. RAIS 8.193,13
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.193,13

Total de Vencimentos: 8.382,80

Total de Descontos: 1.729,72

Total Líquido: 6.653,08

REG: 019577-4 - MONICA GALVAO DE BARROS GRUPO: 00000/0 ADM: 13/07/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,800401 I. R. R. F. 7,50 61,11
0410 I N S S 11,00 382,890782 VR EMPRESA 195,00
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 VENC. 3.480,89
0842 TOTAL DESC. 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: 019579-0 - JULIANA MANOELA DOS S FREITAS GRUPO: 00000/0 ADM: 14/07/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO 30,00 7.702,33
0008 INTEG. DSR 6,16 263,72
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80
0031 13o ANTECIP. 12,00 3.946,57
0192 AD.NOT 104,00 1.780,090401 I. R. R. F. 27,50 1.767,96
0410 I N S S 11,00 621,03
0425 DESC.AD.13o. 3.946,57
0496 EMPR.FOPAG 1/24 753,18
0504 ATRASO/SAIDA ,60 25,670784 VA EMPRESA 115,40
0801 REND.TRIBUT. 10.211,27
0806 BAS.CAL.IRRF 9.590,24
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 10.211,27

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

REG: 019579-0 - JULIANA MANOELA DOS S FREITAS GRUPO: 00000/0 ADM: 14/07/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0324 GRATIFICACAO	300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0839 GFIP EMPREG.	621,03
					0840 GFIP VAL.DEV	621,03
					0841 TOTAL VENC.	14.183,51
					0842 TOTAL DESCS.	7.127,31
					0843 TOT. LIQUIDO	7.056,20
					0844 BAS.CAL.FGTS	14.157,84
					0845 FGTS DO MES	1.132,63
					0847 GFIP SEM 13o	10.211,27
					0848 GFIP 13o SAL	3.946,57
					0849 GFIP INSS FL	10.211,27
					0858 REND. RAIS	10.211,27
					0859 SAL. BASE	7.702,33
					0861 SAL.INDIRETO	190,80
					0901 BAS.INS.FUN	10.211,27
Total de Vencimentos:	14.183,51	Total de Descontos:	7.127,31	Total Líquido:	7.056,20	

REG: 019583-9 - TATIANA DA LUZ AMARAL DE JESUS GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2017 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	106,84	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	213,73	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	3.077,57
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	1.943,05
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	213,73
						0840 GFIP VAL.DEV	213,73
						0841 TOTAL VENC.	5.221,34
						0842 TOTAL DESCS.	2.061,02
						0843 TOT. LIQUIDO	3.160,32
						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:	2.061,02	Total Líquido:	3.160,32		

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.344,80	0782 VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	84,03	12.286,87	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0801 REND.TRIBUT.	12.877,67
						0806 BAS.CAL.IRRF	11.687,87
						0807 DED.DEPEND.	568,77
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	12.877,67
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	12.877,67
						0842 TOTAL DESCS.	2.965,83
						0843 TOT. LIQUIDO	9.911,84
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.877,67
						0845 FGTS DO MES	1.030,21
						0847 GFIP SEM 13o	12.877,67
						0849 GFIP INSS FL	12.877,67
						0858 REND. RAIS	12.877,67
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	12.877,67

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

Total de Vencimentos: 12.877,67 Total de Descontos: 2.965,83 Total Líquido: 9.911,84

REG: 019668-1 - CAMILA DE SOUSA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 15/08/2017 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	222,29	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	103,98	0410 I N S S	11,00	471,54	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.286,76
00192 AD.NOT	96,00	701,89	0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0806 BAS.CAL.IRRF	3.815,22

0821 SAL.CT.INSS	4.286,76
0823 BAS.INS.EMP	4.286,76
0839 GFIP EMPREG.	471,54
0840 GFIP VAL.DEV	471,54
0841 TOTAL VENC.	4.286,76
0842 TOTAL DESCS.	948,41
0843 TOT. LIQUIDO	3.338,35
0844 BAS.CAL.FGTS	4.286,76
0845 FGTS DO MES	342,94
0847 GFIP SEM 13o	4.286,76
0849 GFIP INSS FL	4.286,76
0858 REND. RAIS	4.286,76
0859 SAL. BASE	3.290,09
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	4.286,76

Total de Vencimentos: 4.286,76 Total de Descontos: 948,41 Total Líquido: 3.338,35

REG: 019671-2 - PAULA ROBERTA SOUZA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 16/08/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	29,00	3.180,42	0401 I. R. R. F.	7,50	67,03	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	369,22	0784 VA EMPRESA	115,40
0015 FALTAS ABON.	1,00	109,67	0504 ATRASO/SAIDA	6,80	124,29	0801 REND.TRIBUT.	3.356,60
0082 AUX. CRECHE		225,60				0806 BAS.CAL.IRRF	2.797,79

0807 DED.DEPEND.	189,59
0821 SAL.CT.INSS	3.356,60
0823 BAS.INS.EMP	3.356,60
0839 GFIP EMPREG.	369,22
0840 GFIP VAL.DEV	369,22
0841 TOTAL VENC.	3.706,49
0842 TOTAL DESCS.	560,54
0843 TOT. LIQUIDO	3.145,95
0844 BAS.CAL.FGTS	3.356,60
0845 FGTS DO MES	268,53
0847 GFIP SEM 13o	3.356,60
0849 GFIP INSS FL	3.356,60
0858 REND. RAIS	3.356,60
0859 SAL. BASE	3.290,09
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	3.356,60

Total de Vencimentos: 3.706,49 Total de Descontos: 560,54 Total Líquido: 3.145,95

REG: 019761-1 - HELEN DE FATIMA INACIO SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 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 VENC.	3.151,89
0842 TOTAL DESCS.	425,87

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00112 - HM - Prof Dr. Alipio 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: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

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

0001	SALARIO	30,00	2.961,09	0401	I. R. R. F.	7,50	39,15	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	346,70	0784	VA EMPRESA	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	2.426,01

0807	DED.DEPEND.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	3.151,89
0823	BAS.INS.EMP	3.151,89
0839	GFIP EMPREG.	346,70
0840	GFIP VAL.DEV	346,70
0841	TOTAL VENC.	3.151,89
0842	TOTAL DESC.	424,55
0843	TOT. LIQUIDO	2.727,34
0844	BAS.CAL.FGTS	3.151,89
0845	FGTS DO MES	252,15
0847	GFIP SEM 13o	3.151,89
0849	GFIP INSS FL	3.151,89
0858	REND. RAIS	3.151,89
0859	SAL. BASE	2.961,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.151,89

Total de Vencimentos:	3.151,89	Total de Descontos:	424,55	Total Líquido:	2.727,34
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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	142,43	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,16	101,38	0410	I N S S	11,00	433,13	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.937,61
0192	AD.NOT	104,00	684,34	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	3.314,89
				0657	CONV FARMA		113,15	0807	DED.DEPEND.	189,59

0821	SAL.CT.INSS	3.937,61
0823	BAS.INS.EMP	3.937,61
0839	GFIP EMPREG.	433,13
0840	GFIP VAL.DEV	433,13
0841	TOTAL VENC.	3.937,61
0842	TOTAL DESC.	727,41
0843	TOT. LIQUIDO	3.210,20
0844	BAS.CAL.FGTS	3.937,61
0845	FGTS DO MES	315,01
0847	GFIP SEM 13o	3.937,61
0849	GFIP INSS FL	3.937,61
0858	REND. RAIS	3.937,61
0859	SAL. BASE	2.961,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.937,61

Total de Vencimentos:	3.937,61	Total de Descontos:	727,41	Total Líquido:	3.210,20
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

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	80,65	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	236,87	0784 VA EMPRESA	115,40
			0504 ATRASO/SAIDA	,73	12,01	0801 REND.TRIBUT.	3.139,88
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.903,01
						0821 SAL.CT.INSS	2.153,43
						0823 BAS.INS.EMP	3.139,88
						0839 GFIP EMPREG.	236,87
						0840 GFIP VAL.DEV	236,87
						0841 TOTAL VENC.	3.151,89
						0842 TOTAL DESCS.	329,53
						0843 TOT. LIQUIDO	2.822,36
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.139,88
						0845 FGTS DO MES	251,19
						0847 GFIP SEM 13o	3.139,88
						0849 GFIP INSS FL	3.139,88
						0858 REND. RAIS	3.139,88
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.139,88
Total de Vencimentos:	3.151,89		Total de Descontos:	329,53		Total Líquido:	2.822,36

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 VENC.	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: 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	1.681,01	0782 VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	65,00	9.504,30	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0708 GRATIFIC VAR		200,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	9.895,10
						0806 BAS.CAL.IRRF	9.274,07
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.895,10
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.895,10
						0842 TOTAL DESCS.	2.314,94
						0843 TOT. LIQUIDO	7.580,16
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.895,10
						0845 FGTS DO MES	791,61
						0847 GFIP SEM 13o	9.895,10
						0849 GFIP INSS FL	9.895,10

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. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

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

0858 REND. RAIS 9.895,10
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 9.895,10
Total Líquido: 7.580,16

Total de Vencimentos: 9.895,10 Total de Descontos: 2.314,94

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. 15,00 114,55 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 5,22 85,79 0410 I N S S 11,00 433,59 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0415 ADIANT. SAL. 125,02 0801 REND.TRIBUT. 3.941,76
0082 AUX. CRECHE 225,60 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 3.128,99
0192 AD.NOT 88,00 579,06 0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,80 0807 DED.DEPEND. 379,18
0514 REEMB.FALTAS 125,02 0821 SAL.CT.INSS 3.941,76
0823 BAS.INS.EMP 3.941,76
0839 GFIP EMPREG. 433,59
0840 GFIP VAL.DEV 433,59
0841 TOTAL VENC. 4.167,36
0842 TOTAL DESC. 711,86
0843 TOT. LIQUIDO 3.455,50
0844 BAS.CAL.FGTS 3.941,76
0845 FGTS DO MES 315,34
0847 GFIP SEM 13o 3.941,76
0849 GFIP INSS FL 3.941,76
0858 REND. RAIS 3.941,76
0859 SAL. BASE 2.961,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.941,76

Total de Vencimentos: 4.167,36 Total de Descontos: 711,86 Total Líquido: 3.455,50

REG: 019926-5 - BRUNA GOMES CUBAS BENAVIDES GRUPO: 00000/0 ADM: 23/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO 30,00 6.932,10 0401 I. R. R. F. 27,50 833,34 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0082 AUX. CRECHE 379,34 0421 FALTAS 1,00 231,07 0801 REND.TRIBUT. 7.191,83
0324 GRATIFICACAO 300,00 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 6.191,62
0542 ODONTO DEPEN 3,00 38,70 0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 7.191,83
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 7.802,24
0842 TOTAL DESC. 1.737,04
0843 TOT. LIQUIDO 6.065,20
0844 BAS.CAL.FGTS 7.191,83
0845 FGTS DO MES 575,35
0847 GFIP SEM 13o 7.191,83
0849 GFIP INSS FL 7.191,83
0858 REND. RAIS 7.191,83
0859 SAL. BASE 6.932,10
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 7.191,83

Total de Vencimentos: 7.802,24 Total de Descontos: 1.737,04 Total Líquido: 6.065,20

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 4.753,31 0782 VR EMPRESA 165,00
0671 PL PART SEG 116,52 17.037,55 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. 21.635,87
0673 DSR PART 40,00 468,00 0806 BAS.CAL.IRRF 20.446,07
0708 GRATIFIC VAR 1.600,00 0807 DED.DEPEND. 568,77
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

0823	BAS.INS.EMP	21.635,87
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	21.635,87
0842	TOTAL DESCS.	5.374,34
0843	TOT. LIQUIDO	16.261,53
0844	BAS.CAL.FGTS	21.635,87
0845	FGTS DO MES	1.730,87
0847	GFIP SEM 13o	21.635,87
0849	GFIP INSS FL	21.635,87
0858	REND. RAIS	21.167,87
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	21.635,87

Total de Vencimentos:	21.635,87	Total de Descontos:	5.374,34	Total Líquido:	16.261,53
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	-----------

REG: 019994-8 - MAYARA DE ARAUJO BIZERRA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/12/2017 SAL: 5.391,63 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA TRAINE

0001	SALARIO	30,00	5.391,63	0401	I. R. R. F.	27,50	522,53	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0324	GRATIFICACAO		100,00					0801	REND.TRIBUT.	5.682,43
								0806	BAS.CAL.IRRF	5.061,40
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	5.682,43
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	5.682,43
								0842	TOTAL DESCS.	1.143,56
								0843	TOT. LIQUIDO	4.538,87
								0844	BAS.CAL.FGTS	5.682,43
								0845	FGTS DO MES	454,59
								0847	GFIP SEM 13o	5.682,43
								0849	GFIP INSS FL	5.682,43
								0858	REND. RAIS	5.682,43
								0859	SAL. BASE	5.391,63
								0861	SAL.INDIRETO	290,80
								0901	BAS.INS.FUN	5.682,43
										4.538,87

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

REG: 019995-6 - MERCIA ALINE DE O CINTRA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/12/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
AFAST. DOENCA EM: 10/07/2018 RETORNO: 00/00/0000

0671	PL PART SEG	12,00	1.754,64	0410	I N S S	9,00	157,91	0784	VA EMPRESA	115,40
								0801	REND.TRIBUT.	1.754,64
								0806	BAS.CAL.IRRF	1.596,73
								0821	SAL.CT.INSS	1.754,64
								0823	BAS.INS.EMP	1.754,64
								0839	GFIP EMPREG.	157,91
								0840	GFIP VAL.DEV	157,91
								0841	TOTAL VENC.	1.754,64
								0842	TOTAL DESCS.	157,91
								0843	TOT. LIQUIDO	1.596,73
								0844	BAS.CAL.FGTS	1.754,64
								0845	FGTS DO MES	140,37
								0847	GFIP SEM 13o	1.754,64
								0849	GFIP INSS FL	1.754,64
								0858	REND. RAIS	1.754,64
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	1.754,64
										1.596,73

Total de Vencimentos:	1.754,64	Total de Descontos:	157,91	Total Líquido:	1.596,73
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.382,35	0782 VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	47,42	6.933,75	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.	8.809,06
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	8.188,03
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.809,06
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.809,06
						0842 TOTAL DESC.	2.003,38
						0843 TOT. LIQUIDO	6.805,68
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.809,06
						0845 FGTS DO MES	704,72
						0847 GFIP SEM 13o	8.809,06
						0849 GFIP INSS FL	8.809,06
						0858 REND. RAIS	8.528,26
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.809,06
Total de Vencimentos:	8.809,06		Total de Descontos:	2.003,38		Total Líquido:	6.805,68

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	28,00	2.763,68	0401 I. R. R. F.	7,50	45,27	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	265,16	0784 VA EMPRESA	115,40
0015 FALTAS ABON.	2,00	197,41				0801 REND.TRIBUT.	3.151,89
0082 AUX. CRECHE		225,60				0806 BAS.CAL.IRRF	2.507,55
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	2.410,62
						0823 BAS.INS.EMP	3.151,89
						0839 GFIP EMPREG.	265,16
						0840 GFIP VAL.DEV	265,16
						0841 TOTAL VENC.	3.377,49
						0842 TOTAL DESC.	310,43
						0843 TOT. LIQUIDO	3.067,06
						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:	3.377,49		Total de Descontos:	310,43		Total Líquido:	3.067,06

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	46,61	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	240,33	0784 VA EMPRESA	115,40
			0504 ATRASO/SAIDA	,42	6,91	0801 REND.TRIBUT.	3.144,98
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.525,47
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	2.184,84
						0823 BAS.INS.EMP	3.144,98
						0839 GFIP EMPREG.	240,33
						0840 GFIP VAL.DEV	240,33
						0841 TOTAL VENC.	3.151,89
						0842 TOTAL DESC.	293,85
						0843 TOT. LIQUIDO	2.858,04
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.144,98
						0845 FGTS DO MES	251,60
						0847 GFIP SEM 13o	3.144,98

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

REG: 025256-8 - ANDRESA DE CASTRO DOMINGOS GRUPO: 00000/0 ADM: 21/02/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0849 GFIP INSS FL 3.144,98
0858 REND. RAIS 3.144,98
0859 SAL. BASE 2.961,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.144,98

Total de Vencimentos: 3.151,89 Total de Descontos: 293,85 Total Líquido: 2.858,04

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 63,32 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 1,90 31,20 0410 I N S S 11,00 266,18 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0801 REND.TRIBUT. 3.393,66
0192 AD.NOT 32,00 210,57 0806 BAS.CAL.IRRF 2.748,30
0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 2.419,89
0823 BAS.INS.EMP 3.393,66
0839 GFIP EMPREG. 266,18
0840 GFIP VAL.DEV 266,18
0841 TOTAL VENC. 3.393,66
0842 TOTAL DESC. 329,50
0843 TOT. LIQUIDO 3.064,16
0844 BAS.CAL.FGTS 3.393,66
0845 FGTS DO MES 271,49
0847 GFIP SEM 13o 3.393,66
0849 GFIP INSS FL 3.393,66
0858 REND. RAIS 3.393,66
0859 SAL. BASE 2.961,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.393,66
Total de Vencimentos: 3.393,66 Total de Descontos: 329,50 Total Líquido: 3.064,16

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 VENC. 3.151,89
0842 TOTAL DESC. 400,07
0843 TOT. LIQUIDO 2.751,82
0844 BAS.CAL.FGTS 3.151,89
0845 FGTS DO MES 252,15
0847 GFIP SEM 13o 3.151,89
0849 GFIP INSS FL 3.151,89
0858 REND. RAIS 3.151,89
0859 SAL. BASE 2.961,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.151,89
Total de Vencimentos: 3.151,89 Total de Descontos: 400,07 Total Líquido: 2.751,82

REG: 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

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. Alipio C Netto
SET: - SEC: -

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

0823	BAS.INS.EMP	7.422,90
0841	TOTAL VENC.	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: 026245-8 - MAYARA TOLEDO DAS DORES GRUPO: 00000/0 ADM: 18/08/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENFERMEIRO OBSTETRA

0001	SALARIO	14,00	3.234,98	0401	I. R. R. F.	15,00	88,96	0782	VR EMPRESA	300,00
0012	ADIC.INSAL.	9,33	89,04	0410	I N S S	11,00	365,64	0784	VA EMPRESA	115,40
0146	VT.MES ANT.		49,20	0432	VALE TRANSP.	,06	98,28	0801	REND.TRIBUT.	3.324,02

0806	BAS.CAL.IRRF	2.958,38
0821	SAL.CT.INSS	3.324,02
0823	BAS.INS.EMP	3.324,02
0839	GFIP EMPREG.	365,64
0840	GFIP VAL.DEV	365,64
0841	TOTAL VENC.	3.373,22
0842	TOTAL DESCS.	552,88
0843	TOT. LIQUIDO	2.820,34
0844	BAS.CAL.FGTS	3.324,02
0845	FGTS DO MES	265,92
0847	GFIP SEM 13o	3.324,02
0849	GFIP INSS FL	3.324,02
0858	REND. RAIS	3.324,02
0859	SAL. BASE	6.932,10
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.324,02

Total de Vencimentos:	3.373,22	Total de Descontos:	552,88	Total Líquido:	2.820,34
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

TOTAIS DA DEPTO 00112 - HM - Prof Dr. Alipio C Netto TRABALHADORES - 116

0001	SALARIO	2343,00	367.612,67	79	0288	Prev PGBL	1.490,58	4	0290	PREV EMPRESA	1.143,34	
0006	AUX.ENFERMID	7,00	1.841,73	1	0289	Prev VGBL	1.371,47	1	0780	VT EMPRESA	274,15	
0008	INTEG. DSR	201,92	5.282,44	42	0296	Aco Des INSS	350,88	1	0782	VR EMPRESA	19.170,00	
0009	INSUF.SALAR.		4.142,87	3	0371	CONTRIB VOLU	5,00	1	0784	VA EMPRESA	13.386,40	
0012	ADIC.INSAL.	2049,33	19.550,64	103	0401	I. R. R. F.	2177,50	144.025,99	106	0801	REND.TRIBUT.	917.206,67
0015	FALTAS ABON.	11,00	1.625,66	4	0402	IRRF FERIAS	215,00	17.200,31	8	0802	R.TR.FERIAS	93.356,00
0031	13o ANTECIP.	96,00	37.777,49	8	0406	IRRF S.RESC.	27,50	2.908,54	1	0803	R.TRIB.S/FER	1.208,38
0041	FERIAS	240,00	65.148,16	8	0408	IRRF 13o RES	22,50	374,95	1	0806	BAS.CAL.IRRF	856.885,38
0046	DIF.FERIAS		906,30	2	0410	I N S S	1072,00	47.559,29	98	0807	DED.DEPEND.	22.561,21
0048	1/3 FERIAS		23.339,01	8	0413	INSS 13o RES	11,00	578,82	1	0808	DED.DEP.FER.	758,36
0055	INT.VALOR 1		4.868,83	5	0414	INSS FERIAS	88,00	4.857,64	8	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0063	FERIAS PROP	9,00	5.919,85	1	0415	ADIAN. SAL.		2.441,16	2	0818	TRIB.13o.RES	5.262,09
0066	1/3 FER.IND.	33,33	2.372,86	1	0421	FALTAS	1,00	231,07	1	0821	SAL.CT.INSS	469.153,58
0067	13o SAL.PROP	8,00	5.262,09	1	0423	ADIAN.FERIAS		71.298,05	8	0823	BAS.INS.EMP	1.009.747,74
0075	DIF.1/3 FER.		302,08	2	0424	DESC.PARC.13		3.944,87	1	0829	S.CT.INSS 13	5.262,09
0080	DEV.INS.FER.		939,48	3	0425	DESC.AD.13o.		37.777,49	8	0837	13o SAL.MATER	43,85
0082	AUX. CRECHE		6.777,93	29	0427	LIQ.RESCISAO		17.684,61	1	0839	GFIP EMPREG.	52.056,27
0146	VT.MES ANT.		49,20	1	0428	INSUF.ANTER.		3.836,97	4	0840	GFIP VAL.DEV	52.012,42
0161	PLANTAO ANT.		2.316,14	1	0432	VALE TRANSP.	,50	641,61	4	0841	TOTAL VENC.	1.077.643,29
0192	AD.NOT	3408,00	35.656,35	42	0483	MEN SIN ENFE		20,00	1	0842	TOTAL DESCS.	379.881,53
0324	GRATIFICACAO		7.200,00	26	0496	EMPR.FOPAG		12.413,26	14	0843	TOT. LIQUIDO	697.761,76
0472	FER-INT-VAL1		1.198,72	1	0504	ATRASO/SAIDA	54,61	1.733,41	22	0844	BAS.CAL.FGTS	1.050.333,03
0514	REEMB.FALTAS		349,67	2	0508	ODONTO	47,00	606,30	47	0845	FGTS DO MES	84.026,63

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

0621 GRAT PPROB		1.770,82	1 0525 DESC.VR ANT		15,00	1 0847 GFIP SEM 13o	1.011.238,32
0671 PL PART SEG	2767,36	404.643,40	28 0542 ODONTO DEPEN	64,00	825,60	35 0848 GFIP 13o SAL	39.094,71
0672 AD NOT PART	792,00	46.322,50	21 0611 Apart DEP	3,00	798,60	2 0849 GFIP INSS FL	1.009.747,74
0673 DSR PART	792,00	9.266,40	21 0612 Apart TIT	3,00	798,60	3 0850 GFIP INSS 13	5.262,09
0708 GRATIFIC VAR		15.200,00	23 0628 LINCX TIT	2,00	1.049,14	2 0858 REND. RAIS	999.109,87
			0630 CO-PART ASS		39,00	2 0859 SAL. BASE	415.782,98
			0657 CONV FARMA		1.849,60	11 0861 SAL.INDIRETO	22.242,00
			0660 Next Plus TI	1,00	187,00	1 0893 FGTS FERIAS	7.565,16
			0669 Enfer TIT	4,00	966,72	4 0901 BAS.INS.FUN	1.009.747,74
						0902 BASE 13o.FUN	5.262,09
Total de Vencimentos:		1.077.643,29	Total de Descontos:		379.881,53	Total Líquido:	697.761,76

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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	205,75	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,87	107,34	0410 I N S S	11,00	461,88	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	6,23	113,87	0801 REND.TRIBUT.	4.198,91
0192 AD.NOT	99,10	724,55				0806 BAS.CAL.IRRF	3.737,03
						0821 SAL.CT.INSS	4.198,91
						0823 BAS.INS.EMP	4.198,91
						0839 GFIP EMPREG.	461,88
						0840 GFIP VAL.DEV	461,88
						0841 TOTAL VENC.	4.312,78
						0842 TOTAL DESC.	781,50
						0843 TOT. LIQUIDO	3.531,28
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.198,91
						0845 FGTS DO MES	335,91
						0847 GFIP SEM 13o	4.198,91
						0849 GFIP INSS FL	4.198,91
						0858 REND. RAIS	4.198,91
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.198,91
Total de Vencimentos:		4.312,78	Total de Descontos:		781,50	Total Líquido:	3.531,28

REG: 008248-4 - ANDRESSA FERNANDES M CAVALINI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	193,56	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,48	118,49	0410 I N S S	11,00	475,26	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	4,30	78,60	0801 REND.TRIBUT.	4.320,56
0082 AUX. CRECHE		225,60	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.655,71
0192 AD.NOT	109,39	799,78	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.320,56
						0823 BAS.INS.EMP	4.320,56
						0839 GFIP EMPREG.	475,26
						0840 GFIP VAL.DEV	475,26
						0841 TOTAL VENC.	4.624,76
						0842 TOTAL DESC.	799,02
						0843 TOT. LIQUIDO	3.825,74
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.320,56
						0845 FGTS DO MES	345,64
						0847 GFIP SEM 13o	4.320,56
						0849 GFIP INSS FL	4.320,56
						0858 REND. RAIS	4.320,56
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.320,56
Total de Vencimentos:		4.624,76	Total de Descontos:		799,02	Total Líquido:	3.825,74

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.631,53	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,53	236,53	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	7,27	311,09	0801 REND.TRIBUT.	9.715,18

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

0192 AD.NOT	93,28	1.596,61				0806 BAS.CAL.IRRF	9.094,15
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.715,18
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.026,27
						0842 TOTAL DESCS.	2.563,65
						0843 TOT. LIQUIDO	7.462,62
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.715,18
						0845 FGTS DO MES	777,21
						0847 GFIP SEM 13o	9.715,18
						0849 GFIP INSS FL	9.715,18
						0858 REND. RAIS	9.715,18
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.715,18
Total de Vencimentos:		10.026,27	Total de Descontos:		2.563,65	Total Líquido: 7.462,62	

REG: 008272-7 - ANNETTE TINAGERO GARCIA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	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 VENC.	8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.	1.834,00
						0843 TOT. LIQUIDO	6.359,13
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13
						0858 REND. RAIS	8.193,13
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.834,00	Total Líquido: 6.359,13	

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 TRAINEE

0001 SALARIO	30,00	5.391,63	0401 I. R. R. F.	27,50	418,25	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		189,67				0801 REND.TRIBUT.	5.682,43
0324 GRATIFICACAO		100,00				0806 BAS.CAL.IRRF	4.682,22
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	5.682,43
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	5.872,10
						0842 TOTAL DESCS.	1.039,28
						0843 TOT. LIQUIDO	4.832,82
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.682,43
						0845 FGTS DO MES	454,59
						0847 GFIP SEM 13o	5.682,43
						0849 GFIP INSS FL	5.682,43
						0858 REND. RAIS	5.682,43
						0859 SAL. BASE	5.391,63
						0861 SAL.INDIRETO	290,80

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: 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

Total de Vencimentos: 5.872,10 Total de Descontos: 1.039,28 0901 BAS.INS.FUN 5.682,43
Total Líquido: 4.832,82

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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	188,48	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	103,98	0410 I N S S	11,00	471,08	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	24/24	811,49	0801 REND.TRIBUT.	4.282,56
0082 AUX. CRECHE		225,60	0504 ATRASO/SAIDA	,23	4,20	0806 BAS.CAL.IRRF	3.621,89
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0807 DED.DEPEND.	189,59

Total de Vencimentos: 4.512,36 Total de Descontos: 1.475,25 0821 SAL.CT.INSS 4.282,56
0823 BAS.INS.EMP 4.282,56
0839 GFIP EMPREG. 471,08
0840 GFIP VAL.DEV 471,08
0841 TOTAL VENC. 4.512,36
0842 TOTAL DESC. 1.475,25
0843 TOT. LIQUIDO 3.037,11
0844 BAS.CAL.FGTS 4.282,56
0845 FGTS DO MES 342,60
0847 GFIP SEM 13o 4.282,56
0849 GFIP INSS FL 4.282,56
0858 REND. RAIS 4.282,56
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.282,56
Total Líquido: 3.037,11

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	1.104,93	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		189,67	0504 ATRASO/SAIDA	,32	13,69	0801 REND.TRIBUT.	8.179,44
0324 GRATIFICACAO		300,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	7.179,23
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	379,18

Total de Vencimentos: 8.382,80 Total de Descontos: 1.778,35 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 8.179,44
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 8.382,80
0842 TOTAL DESC. 1.778,35
0843 TOT. LIQUIDO 6.604,45
0844 BAS.CAL.FGTS 8.179,44
0845 FGTS DO MES 654,36
0847 GFIP SEM 13o 8.179,44
0849 GFIP INSS FL 8.179,44
0858 REND. RAIS 8.179,44
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.179,44
Total Líquido: 6.604,45

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.645,31	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,74	202,86	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	9.765,29
0192 AD.NOT	80,00	1.369,30				0806 BAS.CAL.IRRF	9.144,26
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80

0823 BAS.INS.EMP 9.765,29
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 9.765,29

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

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

0842	TOTAL DESCS.	2.266,34
0843	TOT. LIQUIDO	7.498,95
0844	BAS.CAL.FGTS	9.765,29
0845	FGTS DO MES	781,22
0847	GFIP SEM 13o	9.765,29
0849	GFIP INSS FL	9.765,29
0858	REND. RAIS	9.765,29
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	9.765,29

Total de Vencimentos: 9.765,29

Total de Descontos: 2.266,34

Total Líquido: 7.498,95

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

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	152,77	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	2,37	43,33	0410	I N S S	11,00	418,22	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	1/24	850,00	0801	REND.TRIBUT.	3.802,05
0192	AD.NOT	40,00	292,45	0504	ATRASSO/SAIDA	,80	14,62	0806	BAS.CAL.IRRF	3.383,83

0821	SAL.CT.INSS	3.802,05
0823	BAS.INS.EMP	3.802,05
0839	GFIP EMPREG.	418,22
0840	GFIP VAL.DEV	418,22
0841	TOTAL VENC.	3.816,67
0842	TOTAL DESCS.	1.435,61
0843	TOT. LIQUIDO	2.381,06
0844	BAS.CAL.FGTS	3.802,05
0845	FGTS DO MES	304,16
0847	GFIP SEM 13o	3.802,05
0849	GFIP INSS FL	3.802,05
0858	REND. RAIS	3.802,05
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.802,05

Total de Vencimentos: 3.816,67

Total de Descontos: 1.435,61

Total Líquido: 2.381,06

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	7.499,84	0782	VR EMPRESA	150,00
0082	AUX. CRECHE		192,83	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0671	PL PART SEG	172,27	25.189,32					0801	REND.TRIBUT.	31.433,66
0672	AD NOT PART	72,00	4.211,14					0806	BAS.CAL.IRRF	30.433,45
0673	DSR PART	72,00	842,40					0807	DED.DEPEND.	379,18
0708	GRATIFIC VAR		1.000,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

0823	BAS.INS.EMP	31.433,66
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	31.626,49
0842	TOTAL DESCS.	8.120,87
0843	TOT. LIQUIDO	23.505,62
0844	BAS.CAL.FGTS	31.433,66
0845	FGTS DO MES	2.514,69
0847	GFIP SEM 13o	31.433,66
0849	GFIP INSS FL	31.433,66
0858	REND. RAIS	30.591,26
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	31.433,66

Total de Vencimentos: 31.626,49

Total de Descontos: 8.120,87

Total Líquido: 23.505,62

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

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		239,37	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 VENC.	5.772,10
						0842 TOTAL DESC.	1.288,57
						0843 TOT. LIQUIDO	4.483,53
						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:		1.288,57	Total Líquido:	4.483,53

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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	94,33	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	370,06	0784 VA EMPRESA	115,40
			0504 ATRASO/SAIDA	6,38	116,62	0801 REND.TRIBUT.	3.364,27
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.994,21
						0821 SAL.CT.INSS	3.364,27
						0823 BAS.INS.EMP	3.364,27
						0839 GFIP EMPREG.	370,06
						0840 GFIP VAL.DEV	370,06
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESC.	593,91
						0843 TOT. LIQUIDO	2.886,98
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.364,27
						0845 FGTS DO MES	269,14
						0847 GFIP SEM 13o	3.364,27
						0849 GFIP INSS FL	3.364,27
						0858 REND. RAIS	3.364,27
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.364,27
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		593,91	Total Líquido:	2.886,98

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.056,56	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	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 VENC.	8.193,13
						0842 TOTAL DESC.	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

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: 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
0821 SAL.CT.INSS 3.480,89
0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
0839 GFIP EMPREG. 382,89
0840 GFIP VAL.DEV 382,89
0841 TOTAL VENC. 3.480,89
0842 TOTAL DESCS. 492,79
0843 TOT. LIQUIDO 2.988,10
0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89
0845 FGTS DO MES 278,47
0847 GFIP SEM 13o 3.480,89
0849 GFIP INSS FL 3.480,89
0858 REND. RAIS 3.480,89
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.480,89

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 492,79 Total Líquido: 2.988,10

REG: 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 VENC. 3.480,89
0842 TOTAL DESCS. 464,35
0843 TOT. LIQUIDO 3.016,54
0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89
0845 FGTS DO MES 278,47
0847 GFIP SEM 13o 3.480,89
0849 GFIP INSS FL 3.480,89
0858 REND. RAIS 3.480,89
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.480,89

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 464,35 Total Líquido: 3.016,54

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

0001 SALARIO 30,00 7.702,33 0401 I. R. R. F. 27,50 1.324,87 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 2,37 101,43 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0801 REND.TRIBUT. 8.979,21
0082 AUX. CRECHE 189,67 0806 BAS.CAL.IRRF 7.979,00
0192 AD.NOT 40,00 684,65 0807 DED.DEPEND. 379,18
0324 GRATIFICACAO 300,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

0823	BAS.INS.EMP	8.979,21
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	9.168,88
0842	TOTAL DESCS.	1.945,90
0843	TOT. LIQUIDO	7.222,98
0844	BAS.CAL.FGTS	8.979,21
0845	FGTS DO MES	718,34
0847	GFIP SEM 13o	8.979,21
0849	GFIP INSS FL	8.979,21
0858	REND. RAIS	8.979,21
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	8.979,21

Total de Vencimentos:	9.168,88	Total de Descontos:	1.945,90	Total Líquido:	7.222,98
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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	198,01	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,16	112,65	0410	I N S S	11,00	478,93	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.353,92
0192	AD.NOT	104,00	760,38	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	3.685,40

0807	DED.DEPEND.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	4.353,92
0823	BAS.INS.EMP	4.353,92
0839	GFIP EMPREG.	478,93
0840	GFIP VAL.DEV	478,93
0841	TOTAL VENC.	4.353,92
0842	TOTAL DESCS.	715,64
0843	TOT. LIQUIDO	3.638,28
0844	BAS.CAL.FGTS	4.353,92
0845	FGTS DO MES	348,31
0847	GFIP SEM 13o	4.353,92
0849	GFIP INSS FL	4.353,92
0858	REND. RAIS	4.353,92
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.353,92

Total de Vencimentos:	4.353,92	Total de Descontos:	715,64	Total Líquido:	3.638,28
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	7,50	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	0428	INSUF.ANTER.		724,00	0801	REND.TRIBUT.	3.480,89
				0496	EMPR.FOPAG	22/24	898,00	0806	BAS.CAL.IRRF	2.718,82
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	379,18
				0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0821	SAL.CT.INSS	3.480,89

0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
0839	GFIP EMPREG.	382,89
0840	GFIP VAL.DEV	382,89
0841	TOTAL VENC.	3.706,49
0842	TOTAL DESCS.	2.117,60
0843	TOT. LIQUIDO	1.588,89
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:	3.290,09	Total de Descontos:	382,89	Total Líquido:	2.907,20
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 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

Total de Vencimentos: 3.706,49 Total de Descontos: 2.117,60 Total Líquido: 1.588,89

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.842,27	0782 VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	82,48	12.060,23	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,62				0801 REND.TRIBUT.	14.497,05
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	13.496,84

0807 DED.DEPEND.	379,18
0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0823 BAS.INS.EMP	14.497,05
0839 GFIP EMPREG.	621,03
0840 GFIP VAL.DEV	621,03
0841 TOTAL VENC.	14.497,05
0842 TOTAL DESCS.	3.463,30
0843 TOT. LIQUIDO	11.033,75
0844 BAS.CAL.FGTS	14.497,05
0845 FGTS DO MES	1.159,76
0847 GFIP SEM 13o	14.497,05
0849 GFIP INSS FL	14.497,05
0858 REND. RAIS	14.122,65
0859 SAL. BASE	0,00
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	14.497,05

Total de Vencimentos: 14.497,05 Total de Descontos: 3.463,30 Total Líquido: 11.033,75

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

0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0288 Prev PGBL		778,24	0290 PREV EMPRESA	389,12
0041 FERIAS	15,00	9.538,66	0401 I. R. R. F.	27,50	1.400,23	0782 VR EMPRESA	165,00
0046 DIF.FERIAS		115,31	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.457,36	0784 VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		3.179,55	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	8.253,05
0075 DIF.1/3 FER.		38,43	0423 ADIAN.FERIAS		9.639,82	0802 R.TR.FERIAS	12.718,21
0671 PL PART SEG	48,11	7.034,64				0803 R.TRIB.S/FER	153,74
0672 AD NOT PART	16,00	935,81				0806 BAS.CAL.IRRF	8.253,05
0673 DSR PART	16,00	187,20				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80

0823 BAS.INS.EMP	20.346,76
0839 GFIP EMPREG.	621,03
0840 GFIP VAL.DEV	621,03
0841 TOTAL VENC.	21.125,00
0842 TOTAL DESCS.	14.896,68
0843 TOT. LIQUIDO	6.228,32
0844 BAS.CAL.FGTS	21.125,00
0845 FGTS DO MES	1.690,00
0847 GFIP SEM 13o	21.125,00
0849 GFIP INSS FL	20.346,76
0858 REND. RAIS	20.159,56
0859 SAL. BASE	0,00
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0893 FGTS FERIAS	1.029,76
0901 BAS.INS.FUN	20.346,76

Total de Vencimentos: 21.125,00 Total de Descontos: 14.896,68 Total Líquido: 6.228,32

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.174,86	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	46,10	6.740,74	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	16,00	935,81				0801 REND.TRIBUT.	8.054,55
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	7.433,52

0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0823 BAS.INS.EMP	8.054,55
0839 GFIP EMPREG.	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

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

0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	8.054,55
0842	TOTAL DESCS.	1.795,89
0843	TOT. LIQUIDO	6.258,66
0844	BAS.CAL.FGTS	8.054,55
0845	FGTS DO MES	644,36
0847	GFIP SEM 13o	8.054,55
0849	GFIP INSS FL	8.054,55
0858	REND. RAIS	7.867,35
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	8.054,55

Total de Vencimentos:	8.054,55	Total de Descontos:	1.795,89	Total Líquido:	6.258,66
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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	6.123,94	0782	VR EMPRESA	135,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	9.742,70	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0671	PL PART SEG	156,22	22.842,49	0425	DESC.AD.13o.		9.742,70	0801	REND.TRIBUT.	26.240,81
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52					0806	BAS.CAL.IRRF	25.430,19
0673	DSR PART	40,00	468,00					0807	DED.DEPEND.	189,59
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	26.240,81
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	35.983,51
								0842	TOTAL DESCS.	16.487,67
								0843	TOT. LIQUIDO	19.495,84
								0844	BAS.CAL.FGTS	35.983,51
								0845	FGTS DO MES	2.878,68
								0847	GFIP SEM 13o	26.240,81
								0848	GFIP 13o SAL	9.742,70
								0849	GFIP INSS FL	26.240,81
								0858	REND. RAIS	25.772,81
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	26.240,81

Total de Vencimentos:	35.983,51	Total de Descontos:	16.487,67	Total Líquido:	19.495,84
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	-----------

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	7.769,37	0782	VR EMPRESA	225,00
0671	PL PART SEG	180,22	26.351,77	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.	32.034,60
0673	DSR PART	64,00	748,80					0806	BAS.CAL.IRRF	31.413,57
0708	GRATIFIC VAR		1.000,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	32.034,60
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	32.034,60
								0842	TOTAL DESCS.	8.390,40
								0843	TOT. LIQUIDO	23.644,20
								0844	BAS.CAL.FGTS	32.034,60
								0845	FGTS DO MES	2.562,77
								0847	GFIP SEM 13o	32.034,60
								0849	GFIP INSS FL	32.034,60
								0858	REND. RAIS	31.285,80
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	32.034,60

Total de Vencimentos:	32.034,60	Total de Descontos:	8.390,40	Total Líquido:	23.644,20
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

 DIR: - DEP: 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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	8.635,53	0782 VR EMPRESA	225,00
0671 PL PART SEG	197,25	28.841,90				0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,33				0801 REND.TRIBUT.	34.563,23
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	34.563,23
0708 GRATIFIC VAR		1.600,00				0823 BAS.INS.EMP	34.563,23

0841 TOTAL VENC.	34.563,23
0842 TOTAL DESCS.	8.635,53
0843 TOT. LIQUIDO	25.927,70
0844 BAS.CAL.FGTS	34.563,23
0845 FGTS DO MES	2.765,06
0847 GFIP SEM 13o	34.563,23
0849 GFIP INSS FL	34.563,23
0858 REND. RAIS	33.908,03
0859 SAL. BASE	0,00
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	34.563,23

Total de Vencimentos:	34.563,23	Total de Descontos:	8.635,53	Total Líquido:	25.927,70
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	-----------

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

0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401 I. R. R. F.	27,50	1.005,49	0782 VR EMPRESA	90,00
0041 FERIAS	15,00	6.571,71	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.317,35	0784 VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		2.190,57	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	7.007,22
0671 PL PART SEG	47,27	6.911,82	0423 ADIAN.FERIAS		6.823,90	0802 R.TR.FERIAS	8.762,28

0806 BAS.CAL.IRRF	6.817,63
0807 DED.DEPEND.	189,59
0808 DED.DEP.FER.	189,59
0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0823 BAS.INS.EMP	15.769,50
0839 GFIP EMPREG.	621,03
0840 GFIP VAL.DEV	621,03
0841 TOTAL VENC.	15.769,50
0842 TOTAL DESCS.	9.767,77
0843 TOT. LIQUIDO	6.001,73
0844 BAS.CAL.FGTS	15.769,50
0845 FGTS DO MES	1.261,56
0847 GFIP SEM 13o	15.769,50
0849 GFIP INSS FL	15.769,50
0858 REND. RAIS	15.769,50
0859 SAL. BASE	0,00
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0893 FGTS FERIAS	700,98
0901 BAS.INS.FUN	15.769,50

Total de Vencimentos:	15.769,50	Total de Descontos:	9.767,77	Total Líquido:	6.001,73
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.390,52	0782 VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	72,35	10.579,02	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.	12.854,33
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	11.854,12
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.	379,18

0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0823 BAS.INS.EMP	12.854,33
0839 GFIP EMPREG.	621,03
0840 GFIP VAL.DEV	621,03
0841 TOTAL VENC.	12.854,33
0842 TOTAL DESCS.	3.011,55
0843 TOT. LIQUIDO	9.842,78
0844 BAS.CAL.FGTS	12.854,33
0845 FGTS DO MES	1.028,35
0847 GFIP SEM 13o	12.854,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

REG: 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

0849 GFIP INSS FL 12.854,33
0858 REND. RAIS 12.573,53
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 12.854,33
Total Líquido: 9.842,78

Total de Vencimentos: 12.854,33 Total de Descontos: 3.011,55

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

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 2.215,52 0782 VR EMPRESA 105,00
0671 PL PART SEG 60,46 8.840,46 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. 11.838,78
0673 DSR PART 40,00 468,00 0806 BAS.CAL.IRRF 11.217,75
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 11.838,78
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 11.838,78
0842 TOTAL DESCS. 2.836,55
0843 TOT. LIQUIDO 9.002,23
0844 BAS.CAL.FGTS 11.838,78
0845 FGTS DO MES 947,10
0847 GFIP SEM 13o 11.838,78
0849 GFIP INSS FL 11.838,78
0858 REND. RAIS 11.370,78
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 11.838,78
Total Líquido: 9.002,23
Total de Vencimentos: 11.838,78 Total de Descontos: 2.836,55

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 20/24 537,38 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 VENC. 3.480,89
0842 TOTAL DESCS. 981,38
0843 TOT. LIQUIDO 2.499,51
0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89
0845 FGTS DO MES 278,47
0847 GFIP SEM 13o 3.480,89
0849 GFIP INSS FL 3.480,89
0858 REND. RAIS 3.480,89
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.480,89
Total Líquido: 2.499,51
Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 981,38

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 5.604,66 0782 VR EMPRESA 225,00
0671 PL PART SEG 161,21 23.572,13 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0708 GRATIFIC VAR 400,00 0801 REND.TRIBUT. 24.162,93
0806 BAS.CAL.IRRF 23.541,90
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 24.162,93

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	24.162,93
0842	TOTAL DESC.	6.225,69
0843	TOT. LIQUIDO	17.937,24
0844	BAS.CAL.FGTS	24.162,93
0845	FGTS DO MES	1.933,03
0847	GFIP SEM 13o	24.162,93
0849	GFIP INSS FL	24.162,93
0858	REND. RAIS	24.162,93
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	24.162,93

Total de Vencimentos:	24.162,93	Total de Descontos:	6.225,69	Total Líquido:	17.937,24
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	-----------

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.291,36	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	16,00	935,81					0801	REND.TRIBUT.	15.750,93
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806	BAS.CAL.IRRF	15.129,90
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	15.750,93
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	15.750,93
								0842	TOTAL DESC.	3.912,39
								0843	TOT. LIQUIDO	11.838,54
								0844	BAS.CAL.FGTS	15.750,93
								0845	FGTS DO MES	1.260,07
								0847	GFIP SEM 13o	15.750,93
								0849	GFIP INSS FL	15.750,93
								0858	REND. RAIS	15.563,73
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	15.750,93

Total de Vencimentos:	15.750,93	Total de Descontos:	3.912,39	Total Líquido:	11.838,54
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	-----------

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

0041	FERIAS	30,00	21.363,71	0401	I. R. R. F.	27,50	1.950,12	0782	VR EMPRESA	180,00
0046	DIF.FERIAS		62,40	0402	IRRF FERIAS	27,50	6.793,22	0784	VA EMPRESA	115,40
0048	1/3 FERIAS		7.121,24	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	10.252,67
0075	DIF.1/3 FER.		20,79	0423	ADIAN.FERIAS		21.070,70	0802	R.TR.FERIAS	28.484,95
0671	PL PART SEG	61,07	8.929,66	0508	ODONTO	1,00	12,90	0803	R.TRIB.S/FER	83,19
0672	AD NOT PART	16,00	935,81	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	10.252,67
0673	DSR PART	16,00	187,20					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0823	BAS.INS.EMP	38.820,81
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	38.820,81
								0842	TOTAL DESC.	30.460,87
								0843	TOT. LIQUIDO	8.359,94
								0844	BAS.CAL.FGTS	38.820,81
								0845	FGTS DO MES	3.105,66
								0847	GFIP SEM 13o	38.820,81
								0849	GFIP INSS FL	38.820,81
								0858	REND. RAIS	38.633,61
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	2.285,45
								0901	BAS.INS.FUN	38.820,81

Total de Vencimentos:	15.750,93	Total de Descontos:	3.912,39	Total Líquido:	11.838,54
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

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

Total de Vencimentos: 38.820,81 Total de Descontos: 30.460,87 Total Líquido: 8.359,94

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.408,46	0782 VR EMPRESA	165,00
0671 PL PART SEG	133,29	19.489,66	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.	23.449,48
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	22.828,45
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80

0823 BAS.INS.EMP	23.449,48
0839 GFIP EMPREG.	621,03
0840 GFIP VAL.DEV	621,03
0841 TOTAL VENC.	23.449,48
0842 TOTAL DESCS.	6.029,49
0843 TOT. LIQUIDO	17.419,99
0844 BAS.CAL.FGTS	23.449,48
0845 FGTS DO MES	1.875,96
0847 GFIP SEM 13o	23.449,48
0849 GFIP INSS FL	23.449,48
0858 REND. RAIS	22.887,88
0859 SAL. BASE	0,00
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	23.449,48

Total de Vencimentos: 23.449,48 Total de Descontos: 6.029,49 Total Líquido: 17.419,99

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	6.645,67	0782 VR EMPRESA	240,00
0671 PL PART SEG	157,34	23.006,25	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,33				0801 REND.TRIBUT.	28.327,58
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	27.327,37
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0807 DED.DEPEND.	379,18

0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0823 BAS.INS.EMP	28.327,58
0839 GFIP EMPREG.	621,03
0840 GFIP VAL.DEV	621,03
0841 TOTAL VENC.	28.327,58
0842 TOTAL DESCS.	7.266,70
0843 TOT. LIQUIDO	21.060,88
0844 BAS.CAL.FGTS	28.327,58
0845 FGTS DO MES	2.266,21
0847 GFIP SEM 13o	28.327,58
0849 GFIP INSS FL	28.327,58
0858 REND. RAIS	27.672,38
0859 SAL. BASE	0,00
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	28.327,58

Total de Vencimentos: 28.327,58 Total de Descontos: 7.266,70 Total Líquido: 21.060,88

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.582,35	0782 VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	144,19	21.083,46	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.	24.081,78
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	23.460,75

0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0823 BAS.INS.EMP	24.081,78
0839 GFIP EMPREG.	621,03
0840 GFIP VAL.DEV	621,03
0841 TOTAL VENC.	24.081,78
0842 TOTAL DESCS.	6.203,38
0843 TOT. LIQUIDO	17.878,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

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

0844	BAS.CAL.FGTS	24.081,78
0845	FGTS DO MES	1.926,54
0847	GFIP SEM 13o	24.081,78
0849	GFIP INSS FL	24.081,78
0858	REND. RAIS	23.613,78
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	24.081,78
Total Líquido:		17.878,40

Total de Vencimentos: 24.081,78 Total de Descontos: 6.203,38

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	942,43	0782	VR EMPRESA	30,00
0671	PL PART SEG	48,00	7.018,56	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
Total de Vencimentos: 7.209,36 Total de Descontos: 1.563,46 Total Líquido: 5.645,90										

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	4.251,67	0782	VR EMPRESA	105,00		
0671	PL PART SEG	98,33	14.377,81	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40		
0672	AD NOT PART	72,00	4.211,14	0496	EMPR.FOPAG	9/12	2.210,22	0801	REND.TRIBUT.	19.622,15		
0673	DSR PART	72,00	842,40							0806	BAS.CAL.IRRF	18.621,94
Total de Vencimentos: 19.622,15 Total de Descontos: 7.082,92 Total Líquido: 12.539,23												

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	9/24	848,81	0801	REND.TRIBUT.	10.716,52

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: 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

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 VENC.	10.906,19
			0842 TOTAL DESC.	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 Líquido:	7.607,92

Total de Vencimentos: 10.906,19

Total de Descontos: 3.298,27

Total Líquido: 7.607,92

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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	65,59	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,47	8,67	0410 I N S S	11,00	390,28	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	6/24	807,44	0801 REND.TRIBUT.	3.548,05
0192 AD.NOT	8,00	58,49				0806 BAS.CAL.IRRF	2.778,59
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.548,05
						0823 BAS.INS.EMP	3.548,05
						0839 GFIP EMPREG.	390,28
						0840 GFIP VAL.DEV	390,28
						0841 TOTAL VENC.	3.548,05
						0842 TOTAL DESC.	1.263,31
						0843 TOT. LIQUIDO	2.284,74
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.548,05
						0845 FGTS DO MES	283,84
						0847 GFIP SEM 13o	3.548,05
						0849 GFIP INSS FL	3.548,05
						0858 REND. RAIS	3.548,05
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.548,05
						Total Líquido:	2.284,74

Total de Vencimentos: 3.548,05

Total de Descontos: 1.263,31

Total Líquido: 2.284,74

REG: 011164-9 - VITALINA DA SILVA ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/01/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0008 INTEG. DSR	2,84	51,99	0402 IRRF FERIAS	22,50	408,82	0782 VR EMPRESA	195,00
0009 INSUF.SALAR.		517,97	0410 I N S S	11,00	0,17	0784 VA EMPRESA	115,40
0041 FERIAS	30,00	3.480,89	0414 INSS FERIAS	11,00	620,86	0801 REND.TRIBUT.	402,93
0048 1/3 FERIAS		1.411,07	0423 ADIAN.FERIAS		4.614,59	0802 R.TR.FERIAS	5.644,27
0055 INT.VALOR 1		752,31	0496 EMPR.FOPAG	8/22	894,93	0806 BAS.CAL.IRRF	23,58
0192 AD.NOT	48,00	350,94	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0808 DED.DEP.FER.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	6.047,20
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	6.565,17
						0842 TOTAL DESC.	6.565,17
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.047,20
						0845 FGTS DO MES	483,78
						0847 GFIP SEM 13o	6.047,20

Datamace · GIP - Versão: 14.02-F

GPD01A

JEFFERSON

Data: 06/09/2018 - 14:11

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

REG: 011164-9 - VITALINA DA SILVA ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/01/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0849 GFIP INSS FL 6.047,20
0858 REND. RAIS 6.047,20
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0893 FGTS FERIAS 451,54
0901 BAS.INS.FUN 6.047,20

Total de Vencimentos: 6.565,17

Total de Descontos: 6.565,17

Total Líquido: 0,00

REG: 011173-8 - ADRIANA MOTTA ANTONIO GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 23/01/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09
0008 INTEG. DSR 2,37 43,33
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80
0192 AD.NOT 40,00 292,450401 I. R. R. F. 15,00 154,29
0410 I N S S 11,00 419,47
0428 INSUF.ANTER. 780,94
0504 ATRASO/SAIDA ,18 3,29
0508 ODONTO 1,00 12,90
0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90
0614 Enfer DEP 3,00 725,04
0630 CO-PART ASS 112,00
0657 CONV FARMA 261,55
0669 Enfer TIIT 1,00 241,680782 VR EMPRESA 195,00
0784 VA EMPRESA 115,40
0801 REND.TRIBUT. 3.813,38
0806 BAS.CAL.IRRF 3.393,91
0821 SAL.CT.INSS 3.813,38
0823 BAS.INS.EMP 3.813,38
0839 GFIP EMPREG. 419,47
0840 GFIP VAL.DEV 419,47
0841 TOTAL VENC. 3.816,67
0842 TOTAL DESC. 2.724,06
0843 TOT. LIQUIDO 1.092,61
0844 BAS.CAL.FGTS 3.813,38
0845 FGTS DO MES 305,07
0847 GFIP SEM 13o 3.813,38
0849 GFIP INSS FL 3.813,38
0858 REND. RAIS 3.813,38
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.813,38

Total de Vencimentos: 3.816,67

Total de Descontos: 2.724,06

Total Líquido: 1.092,61

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

0041 FERIAS 30,00 7.893,13
0048 1/3 FERIAS 2.746,29
0055 INT.VALOR 1 345,750402 IRRF FERIAS 27,50 1.980,78
0414 INSS FERIAS 11,00 621,03
0423 ADIAN.FERIAS 8.383,360782 VR EMPRESA 195,00
0784 VA EMPRESA 115,40
0802 R.TR.FERIAS 10.985,17
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 10.985,17
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 10.985,17
0842 TOTAL DESC. 10.985,17
0843 TOT. LIQUIDO 0,00
0844 BAS.CAL.FGTS 10.985,17
0845 FGTS DO MES 878,81
0847 GFIP SEM 13o 10.985,17
0849 GFIP INSS FL 10.985,17
0858 REND. RAIS 10.985,17
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0893 FGTS FERIAS 878,81
0901 BAS.INS.FUN 10.985,17

Total de Vencimentos: 10.985,17

Total de Descontos: 10.985,17

Total Líquido: 0,00

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

0001 SALARIO 30,00 3.290,09
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,800401 I. R. R. F. 7,50 61,11
0410 I N S S 11,00 382,89
0508 ODONTO 1,00 12,900784 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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

0839	GFIP EMPREG.	382,89
0840	GFIP VAL.DEV	382,89
0841	TOTAL VENC.	3.480,89
0842	TOTAL DESCS.	456,90
0843	TOT. LIQUIDO	3.023,99
0844	BAS.CAL.FGTS	3.480,89
0845	FGTS DO MES	278,47
0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
0849	GFIP INSS FL	3.480,89
0858	REND. RAIS	3.480,89
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.480,89

Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	456,90	Total Líquido:	3.023,99
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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

0008	INTEG. DSR	2,84	51,99	0402	IRRF FERIAS	22,50	296,09	0782	VR EMPRESA	195,00
0041	FERIAS	30,00	3.480,89	0410	I N S S	11,00	43,42	0784	VA EMPRESA	115,40
0048	1/3 FERIAS		1.217,08	0414	INSS FERIAS	11,00	535,51	0801	REND.TRIBUT.	394,70
0055	INT.VALOR 1		170,34	0423	ADIAN.FERIAS		4.036,71	0802	R.TR.FERIAS	4.868,31
0192	AD.NOT	48,00	350,94	0504	ATRASSO/SAIDA	,45	8,23	0806	BAS.CAL.IRRF	161,69

0807	DED.DEPEND.	189,59
0808	DED.DEP.FER.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	5.263,01
0823	BAS.INS.EMP	5.263,01
0839	GFIP EMPREG.	578,93
0840	GFIP VAL.DEV	578,93
0841	TOTAL VENC.	5.271,24
0842	TOTAL DESCS.	4.919,96
0843	TOT. LIQUIDO	351,28
0844	BAS.CAL.FGTS	5.263,01
0845	FGTS DO MES	421,04
0847	GFIP SEM 13o	5.263,01
0849	GFIP INSS FL	5.263,01
0858	REND. RAIS	5.263,01
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	389,46
0901	BAS.INS.FUN	5.263,01

Total de Vencimentos:	5.271,24	Total de Descontos:	4.919,96	Total Líquido:	351,28
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	--------

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

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	7,50	55,09	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	2,37	43,33	0410	I N S S	11,00	419,83	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0428	INSUF.ANTER.		144,56	0801	REND.TRIBUT.	3.816,67
0082	AUX. CRECHE		451,20	0508	ODONTO	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	2.638,48
0192	AD.NOT	40,00	292,45	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807	DED.DEPEND.	758,36

0821	SAL.CT.INSS	3.816,67
0823	BAS.INS.EMP	3.816,67
0839	GFIP EMPREG.	419,83
0840	GFIP VAL.DEV	419,83
0841	TOTAL VENC.	4.267,87
0842	TOTAL DESCS.	671,08
0843	TOT. LIQUIDO	3.596,79
0844	BAS.CAL.FGTS	3.816,67
0845	FGTS DO MES	305,33
0847	GFIP SEM 13o	3.816,67
0849	GFIP INSS FL	3.816,67
0858	REND. RAIS	3.816,67
0859	SAL. BASE	3.290,09

Total de Vencimentos:	3.290,09	Total de Descontos:	0,00	Total Líquido:	3.290,09
-----------------------	----------	---------------------	------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.816,67
Total Líquido: 3.596,79

Total de Vencimentos: 4.267,87 Total de Descontos: 671,08

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

0001 SALARIO	5,00	548,35	0410 I N S S	11,00	63,81	0782 VR EMPRESA	195,00
0009 INSUF.SALAR.		210,55	0414 INSS FERIAS	11,00	515,72	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	3,33	31,80	0423 ADIAN.FERIAS		4.172,64	0801 REND.TRIBUT.	580,15
0041 FERIAS	25,00	2.900,74	0496 EMPR.FOPAG	7/24	829,45	0806 BAS.CAL.IRRF	326,75
0048 1/3 FERIAS		1.172,11	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
0052 INT.HORAS 1	1,28	24,75	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS	5.268,51
0055 INT.VALOR 1		590,76	0657 CONV FARMA		84,34	0823 BAS.INS.EMP	5.268,51
0082 AUX. CRECHE		225,60				0839 GFIP EMPREG.	579,53

0840 GFIP VAL.DEV 579,53
0841 TOTAL VENC.S. 5.704,66
0842 TOTAL DESCS. 5.704,66
0843 TOT. LIQUIDO 0,00
0844 BAS.CAL.FGTS 5.268,51
0845 FGTS DO MES 421,48
0847 GFIP SEM 13o 5.268,51
0849 GFIP INSS FL 5.268,51
0858 REND. RAIS 5.268,51
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0893 FGTS FERIAS 375,07
0895 LIQ.FER.ANT. 326,97
0901 BAS.INS.FUN 5.268,51

Total de Vencimentos: 5.704,66 Total de Descontos: 5.704,66 Total Líquido: 0,00

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	151,64	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,21	95,32	0410 I N S S	11,00	464,15	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.219,61
0082 AUX. CRECHE		225,60	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.376,28
0192 AD.NOT	88,00	643,40	0657 CONV FARMA		162,35	0807 DED.DEPEND.	379,18

0821 SAL.CT.INSS 4.219,61
0823 BAS.INS.EMP 4.219,61
0839 GFIP EMPREG. 464,15
0840 GFIP VAL.DEV 464,15
0841 TOTAL VENC.S. 4.445,21
0842 TOTAL DESCS. 803,94
0843 TOT. LIQUIDO 3.641,27
0844 BAS.CAL.FGTS 4.219,61
0845 FGTS DO MES 337,57
0847 GFIP SEM 13o 4.219,61
0849 GFIP INSS FL 4.219,61
0858 REND. RAIS 4.219,61
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.219,61

Total de Vencimentos: 4.445,21 Total de Descontos: 803,94 Total Líquido: 3.641,27

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.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.666,45	0782 VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	59,43	8.689,85	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.	9.842,15
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	9.221,12
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80

0823 BAS.INS.EMP 9.842,15

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 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

0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	9.842,15
0842	TOTAL DESCS.	2.287,48
0843	TOT. LIQUIDO	7.554,67
0844	BAS.CAL.FGTS	9.842,15
0845	FGTS DO MES	787,37
0847	GFIP SEM 13o	9.842,15
0849	GFIP INSS FL	9.842,15
0858	REND. RAIS	9.748,55
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	9.842,15
Total Líquido:		7.554,67

Total de Vencimentos: 9.842,15 Total de Descontos: 2.287,48

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
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0410	I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	7.893,13
				0425	DESC.AD.13o.		3.946,57	0806	BAS.CAL.IRRF	7.272,10
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
				0628	LINCX TIT	1,00	524,57	0823	BAS.INS.EMP	7.893,13
				0630	CO-PART ASS		54,59	0831	DED.SAL.MAT.	7.893,13
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	7.272,10
								0841	TOTAL VENC.	11.839,70
								0842	TOTAL DESCS.	6.290,13
								0843	TOT. LIQUIDO	5.549,57
								0844	BAS.CAL.FGTS	11.839,70
								0845	FGTS DO MES	947,18
								0847	GFIP SEM 13o	7.893,13
								0848	GFIP 13o SAL	3.946,57
								0849	GFIP INSS FL	7.893,13
								0858	REND. RAIS	7.893,13
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	7.893,13
Total de Vencimentos:		11.839,70	Total de Descontos:		6.290,13	Total Líquido:		5.549,57		

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
				0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806	BAS.CAL.IRRF	2.718,82
				0657	CONV FARMA		180,40	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 VENC.	3.480,89
								0842	TOTAL DESCS.	676,00
								0843	TOT. LIQUIDO	2.804,89
								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

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

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 676,00 Total Líquido: 2.804,89

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	150,00
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.	,06	48,00	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.098,00

						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	553,69
						0843 TOT. LIQUIDO	2.927,20
						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:	553,69		Total Líquido:	2.927,20

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
0082 AUX. CRECHE		189,67				0801 REND.TRIBUT.	8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.382,51

						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.382,80
						0842 TOTAL 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: 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	1.160,83	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 VENC.	8.382,80
						0842 TOTAL DESCS.	1.781,86

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

REG: 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

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: 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	325,27	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,64	121,31	0410	I N S S	11,00	130,26	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432	VALE TRANSP.	,13	127,40	0801	REND.TRIBUT.	4.403,16
0192	AD.NOT	112,00	818,87	0504	ATRASO/SAIDA	,98	17,91	0806	BAS.CAL.IRRF	4.272,90
				0657	CONV FARMA		207,96	0821	SAL.CT.INSS	1.184,21

0823	BAS.INS.EMP	4.403,16
0839	GFIP EMPREG.	130,26
0840	GFIP VAL.DEV	130,26
0841	TOTAL VENC.	4.421,07
0842	TOTAL DESCS.	808,80
0843	TOT. LIQUIDO	3.612,27
0844	BAS.CAL.FGTS	4.403,16
0845	FGTS DO MES	352,25
0847	GFIP SEM 13o	4.403,16
0849	GFIP INSS FL	4.403,16
0858	REND. RAIS	4.403,16
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.403,16

Total de Vencimentos:	4.421,07	Total de Descontos:	808,80	Total Líquido:	3.612,27
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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	29,00	3.180,42	0401	I. R. R. F.	15,00	169,57	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,16	112,65	0410	I N S S	11,00	478,93	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.353,92
0015	FALTAS ABON.	1,00	109,67	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	3.495,81
0192	AD.NOT	104,00	760,38					0807	DED.DEPEND.	379,18

0821	SAL.CT.INSS	4.353,92
0823	BAS.INS.EMP	4.353,92
0839	GFIP EMPREG.	478,93
0840	GFIP VAL.DEV	478,93
0841	TOTAL VENC.	4.353,92
0842	TOTAL DESCS.	687,20
0843	TOT. LIQUIDO	3.666,72
0844	BAS.CAL.FGTS	4.353,92
0845	FGTS DO MES	348,31
0847	GFIP SEM 13o	4.353,92
0849	GFIP INSS FL	4.353,92
0858	REND. RAIS	4.353,92
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.353,92

Total de Vencimentos:	4.353,92	Total de Descontos:	687,20	Total Líquido:	3.666,72
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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	295,28	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,69	103,98	0410	I N S S	11,00	147,18	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: 00113 - HM - Tide Setúbal
SET: - SEC: -

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.286,76
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF	4.139,58
						0821 SAL.CT.INSS	1.338,07
						0823 BAS.INS.EMP	4.286,76
						0839 GFIP EMPREG.	147,18
						0840 GFIP VAL.DEV	147,18
						0841 TOTAL VENC.	4.286,76
						0842 TOTAL DESCS.	442,46
						0843 TOT. LIQUIDO	3.844,30
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.286,76
						0845 FGTS DO MES	342,94
						0847 GFIP SEM 13o	4.286,76
						0849 GFIP INSS FL	4.286,76
						0858 REND. RAIS	4.286,76
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.286,76
Total de Vencimentos:	4.286,76		Total de Descontos:	442,46		Total Líquido:	3.844,30

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	2/13	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 VENC.	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

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	1.616,02	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,16	263,72	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,22	9,41	0801 REND.TRIBUT.	10.227,53
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	9.037,73
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	10.227,53
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.236,94
						0842 TOTAL DESCS.	2.310,96
						0843 TOT. LIQUIDO	7.925,98
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.227,53
						0845 FGTS DO MES	818,20
						0847 GFIP SEM 13o	10.227,53
						0849 GFIP INSS FL	10.227,53
						0858 REND. RAIS	10.227,53
						0859 SAL. BASE	7.702,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 10.227,53
Total Líquido: 7.925,98

Total de Vencimentos: 10.236,94 Total de Descontos: 2.310,96

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 1.679,64 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 5,69 243,43 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. 10.079,72
0192 AD.NOT 96,00 1.643,16 0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 9.269,10
0324 GRATIFICACAO 300,00 0807 DED.DEPEND. 189,590821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 10.079,72
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC.S. 10.079,72
0842 TOTAL DESCS. 2.326,47
0843 TOT. LIQUIDO 7.753,25
0844 BAS.CAL.FGTS 10.079,72
0845 FGTS DO MES 806,38
0847 GFIP SEM 13o 10.079,72
0849 GFIP INSS FL 10.079,72
0858 REND. RAIS 10.079,72
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 10.079,72
Total Líquido: 7.753,25

Total de Vencimentos: 10.079,72 Total de Descontos: 2.326,47

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

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 7,50 60,11 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 381,24 0784 VA EMPRESA 115,40
0504 ATRASO/SAIDA ,82 14,99 0801 REND.TRIBUT. 3.465,90
0806 BAS.CAL.IRRF 2.705,48
0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 3.465,90
0823 BAS.INS.EMP 3.465,90
0839 GFIP EMPREG. 381,24
0840 GFIP VAL.DEV 381,24
0841 TOTAL VENC.S. 3.480,89
0842 TOTAL DESCS. 456,34
0843 TOT. LIQUIDO 3.024,55
0844 BAS.CAL.FGTS 3.465,90
0845 FGTS DO MES 277,27
0847 GFIP SEM 13o 3.465,90
0849 GFIP INSS FL 3.465,90
0858 REND. RAIS 3.465,90
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.465,90
Total Líquido: 3.024,55

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 456,34

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

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 146,98 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 6,16 112,65 0410 I N S S 11,00 246,34 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,22 4,02 0801 REND.TRIBUT. 4.349,90
0192 AD.NOT 104,00 760,38 0806 BAS.CAL.IRRF 3.345,20
0807 DED.DEPEND. 758,36
0821 SAL.CT.INSS 2.239,50
0823 BAS.INS.EMP 4.349,90
0839 GFIP EMPREG. 246,34

Total Líquido: 246,34

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

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

0840	GFIP VAL.DEV	246,34
0841	TOTAL VENC.	4.353,92
0842	TOTAL DESCS.	397,34
0843	TOT. LIQUIDO	3.956,58
0844	BAS.CAL.FGTS	4.349,90
0845	FGTS DO MES	347,99
0847	GFIP SEM 13o	4.349,90
0849	GFIP INSS FL	4.349,90
0858	REND. RAIS	4.349,90
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.349,90

Total de Vencimentos:	4.353,92	Total de Descontos:	397,34	Total Líquido:	3.956,58
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 015211-6 - VIVIANE BALBINO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/06/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	81,46	0780	VT EMPRESA	30,09
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	382,89	0782	VR EMPRESA	195,00
				0432	VALE TRANSP.	,13	197,41	0784	VA EMPRESA	115,40
				0496	EMPR.FOPAG	22/24	739,21	0801	REND.TRIBUT.	3.480,89
				0657	CONV FARMA		25,39	0806	BAS.CAL.IRRF	2.908,41
				0660	Next Plus TI	1,00	187,00	0807	DED.DEPEND.	189,59
				0661	Next Plus De	1,00	187,00	0821	SAL.CT.INSS	3.480,89

0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
0839	GFIP EMPREG.	382,89
0840	GFIP VAL.DEV	382,89
0841	TOTAL VENC.	3.480,89
0842	TOTAL DESCS.	1.800,36
0843	TOT. LIQUIDO	1.680,53
0844	BAS.CAL.FGTS	3.480,89
0845	FGTS DO MES	278,47
0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
0849	GFIP INSS FL	3.480,89
0858	REND. RAIS	3.480,89
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.480,89

Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	1.800,36	Total Líquido:	1.680,53
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0371	CONTRIB VOLU		10,00	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,69	243,43	0401	I. R. R. F.	27,50	1.676,94	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	10.069,88
0082	AUX. CRECHE		189,67	0504	ATRASSO/SAIDA	,23	9,84	0806	BAS.CAL.IRRF	9.259,26
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16	0508	ODONTO	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
0324	GRATIFICACAO		300,00	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

0823	BAS.INS.EMP	10.069,88
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	10.269,39
0842	TOTAL DESCS.	2.343,61
0843	TOT. LIQUIDO	7.925,78
0844	BAS.CAL.FGTS	10.069,88
0845	FGTS DO MES	805,59
0847	GFIP SEM 13o	10.069,88
0849	GFIP INSS FL	10.069,88
0858	REND. RAIS	10.069,88
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	10.069,88

Total de Vencimentos:	10.269,39	Total de Descontos:	2.343,61	Total Líquido:	7.925,78
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.505,24	0782 VR EMPRESA	150,00
0671 PL PART SEG	142,13	20.782,25	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	9/24	5.666,40	0786 CESTA B	93,99
0673 DSR PART	40,00	468,00				0801 REND.TRIBUT.	24.180,57
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0806 BAS.CAL.IRRF	23.180,36

0807 DED.DEPEND.	379,18
0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0823 BAS.INS.EMP	24.180,57
0839 GFIP EMPREG.	621,03
0840 GFIP VAL.DEV	621,03
0841 TOTAL VENC.	24.180,57
0842 TOTAL DESCS.	11.792,67
0843 TOT. LIQUIDO	12.387,90
0844 BAS.CAL.FGTS	24.180,57
0845 FGTS DO MES	1.934,45
0847 GFIP SEM 13o	24.180,57
0849 GFIP INSS FL	24.180,57
0858 REND. RAIS	23.712,57
0859 SAL. BASE	0,00
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	24.180,57

Total de Vencimentos:	24.180,57	Total de Descontos:	11.792,67	Total Líquido:	12.387,90
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	-----------

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	27,50	1.106,43	0290 PREV EMPRESA	276,61
0671 PL PART SEG	120,37	17.600,50	0401 I. R. R. F.	27,50	5.021,04	0782 VR EMPRESA	195,00
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0784 VA EMPRESA	115,40
0673 DSR PART	40,00	468,00				0801 REND.TRIBUT.	21.798,82
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0806 BAS.CAL.IRRF	21.419,64

0807 DED.DEPEND.	379,18
0823 BAS.INS.EMP	20.692,39
0841 TOTAL VENC.	21.798,82
0842 TOTAL DESCS.	6.127,47
0843 TOT. LIQUIDO	15.671,35
0844 BAS.CAL.FGTS	21.798,82
0845 FGTS DO MES	1.743,91
0847 GFIP SEM 13o	21.798,82
0849 GFIP INSS FL	20.692,39
0858 REND. RAIS	20.224,39
0859 SAL. BASE	0,00
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	20.692,39

Total de Vencimentos:	21.798,82	Total de Descontos:	6.127,47	Total Líquido:	15.671,35
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	-----------

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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.801,75	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,16	263,72	0504 ATRASO/SAIDA	3,38	144,63	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	10.092,31
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF	9.713,13
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0807 DED.DEPEND.	379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.092,31

0841 TOTAL VENC.	10.426,61
0842 TOTAL DESCS.	1.946,38
0843 TOT. LIQUIDO	8.480,23
0844 BAS.CAL.FGTS	10.092,31
0845 FGTS DO MES	807,38
0847 GFIP SEM 13o	10.092,31
0849 GFIP INSS FL	10.092,31
0858 REND. RAIS	10.092,31
0859 SAL. BASE	7.702,33

Total de Vencimentos:	7.702,33	Total de Descontos:	1.801,75	Total Líquido:	5.900,58
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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: 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

0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 10.092,31
Total Líquido: 8.480,23

Total de Vencimentos: 10.426,61 Total de Descontos: 1.946,38

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 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 7.382,51
0324 GRATIFICACAO 300,00 0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 8.193,13
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 12.139,70
0842 TOTAL DESCS. 5.728,43
0843 TOT. LIQUIDO 6.411,27
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: 5.728,43

Total Líquido: 6.411,27

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 3.939,04 0784 VA EMPRESA 115,40
0671 PL PART SEG 96,22 14.069,29 0410 I N S S 11,00 621,03 0801 REND.TRIBUT. 18.106,11
0672 AD NOT PART 32,00 1.871,62 0806 BAS.CAL.IRRF 17.485,08
0673 DSR PART 32,00 374,40 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0708 GRATIFIC VAR 1.600,00 0823 BAS.INS.EMP 18.106,11
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 18.106,11
0842 TOTAL DESCS. 4.560,07
0843 TOT. LIQUIDO 13.546,04
0844 BAS.CAL.FGTS 18.106,11
0845 FGTS DO MES 1.448,49
0847 GFIP SEM 13o 18.106,11
0849 GFIP INSS FL 18.106,11
0858 REND. RAIS 17.731,71
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 18.106,11

Total de Vencimentos: 18.106,11 Total de Descontos: 4.560,07

Total Líquido: 13.546,04

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

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 2.341,69 0782 VR EMPRESA 60,00
0671 PL PART SEG 62,23 9.099,27 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. 12.297,59
0673 DSR PART 40,00 468,00 0806 BAS.CAL.IRRF 11.676,56
0708 GRATIFIC VAR 200,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 12.297,59
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 12.297,59
0842 TOTAL DESCS. 2.975,62

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

0843	TOT. LIQUIDO	9.321,97
0844	BAS.CAL.FGTS	12.297,59
0845	FGTS DO MES	983,81
0847	GFIP SEM 13o	12.297,59
0849	GFIP INSS FL	12.297,59
0858	REND. RAIS	11.829,59
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	12.297,59
Total Líquido:		9.321,97

Total de Vencimentos: 12.297,59 Total de Descontos: 2.975,62

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.243,08	0782	VR EMPRESA	60,00
0671	PL PART SEG	58,07	8.491,00	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
Total de Vencimentos: 8.681,80 Total de Descontos: 1.864,11 Total Líquido: 6.817,69										

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	25,97	0780	VT EMPRESA	3,49
				0410	I N S S	9,00	222,55	0782	VR EMPRESA	330,00
				0432	VALE TRANSP.	,19	148,51	0784	VA EMPRESA	115,40
				0504	ATRASSO/SAIDA	,18	2,23	0801	REND. TRIBUT.	2.472,88
Total de Vencimentos: 2.475,11 Total de Descontos: 399,26 Total Líquido: 2.075,85										

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	28,00	3.070,75	0401	I. R. R. F.	7,50	53,28	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	369,98	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: 00113 - HM - Tide Setúbal
SET: - SEC: -

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

0015 FALTAS ABON.	2,00	219,34	0421 FALTAS	1,00	109,67	0801 REND.TRIBUT.	3.363,54
			0504 ATRASO/SAIDA	,42	7,68	0806 BAS.CAL.IRRF	2.614,38
			0657 CONV FARMA		164,13	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.363,54
						0823 BAS.INS.EMP	3.363,54
						0839 GFIP EMPREG.	369,98
						0840 GFIP VAL.DEV	369,98
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	704,74
						0843 TOT. LIQUIDO	2.776,15
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.363,54
						0845 FGTS DO MES	269,08
						0847 GFIP SEM 13o	3.363,54
						0849 GFIP INSS FL	3.363,54
						0858 REND. RAIS	3.363,54
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.363,54
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		704,74	Total Líquido:	2.776,15

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
						0831 DED.SAL.MAT.	7.893,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	7.272,10
						0841 TOTAL VENC.	7.893,13
						0842 TOTAL DESCS.	1.790,20
						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: 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	8.571,72	0782 VR EMPRESA	90,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	8.067,77	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	188,39	27.546,39	0425 DESC.AD.13o.		8.067,77	0801 REND.TRIBUT.	34.952,23
0672 AD NOT PART	80,00	4.679,04				0806 BAS.CAL.IRRF	34.331,20
0673 DSR PART	80,00	936,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		1.600,00				0823 BAS.INS.EMP	34.952,23
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	43.020,00
						0842 TOTAL DESCS.	17.260,52
						0843 TOT. LIQUIDO	25.759,48
						0844 BAS.CAL.FGTS	43.020,00
						0845 FGTS DO MES	3.441,60
						0847 GFIP SEM 13o	34.952,23
						0848 GFIP 13o SAL	8.067,77
						0849 GFIP INSS FL	34.952,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

0858 REND. RAIS 34.016,23
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 34.952,23
Total Líquido: 25.759,48

Total de Vencimentos: 43.020,00 Total de Descontos: 17.260,52

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

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 199,02 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 2,84 51,99 0410 I N S S 11,00 191,68 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0801 REND.TRIBUT. 3.883,82
0192 AD.NOT 48,00 350,94 0806 BAS.CAL.IRRF 3.692,14
0821 SAL.CT.INSS 1.742,57
0823 BAS.INS.EMP 3.883,82
0839 GFIP EMPREG. 191,68
0840 GFIP VAL.DEV 191,68
0841 TOTAL VENC. 3.883,82
0842 TOTAL DESC. 390,70
0843 TOT. LIQUIDO 3.493,12
0844 BAS.CAL.FGTS 3.883,82
0845 FGTS DO MES 310,71
0847 GFIP SEM 13o 3.883,82
0849 GFIP INSS FL 3.883,82
0858 REND. RAIS 3.883,82
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.883,82
Total de Vencimentos: 3.883,82 Total de Descontos: 390,70 Total Líquido: 3.493,12

REG: 019418-4 - JANET LIZBET ANTEZANA VASQUEZ GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2017 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. 22,50 278,47 0784 VA EMPRESA 115,40
0008 INTEG. DSR 6,16 112,65 0410 I N S S 11,00 289,01 0801 REND.TRIBUT. 4.353,92
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0425 DESC.AD.13o. 1.740,45 0806 BAS.CAL.IRRF 4.064,91
0031 13o ANTECIP. 12,00 1.740,45 0508 ODONTO 1,00 12,90 0821 SAL.CT.INSS 2.627,37
0192 AD.NOT 104,00 760,38 0823 BAS.INS.EMP 4.353,92
0839 GFIP EMPREG. 289,01
0840 GFIP VAL.DEV 289,01
0841 TOTAL VENC. 6.094,37
0842 TOTAL DESC. 2.320,83
0843 TOT. LIQUIDO 3.773,54
0844 BAS.CAL.FGTS 6.094,37
0845 FGTS DO MES 487,55
0847 GFIP SEM 13o 4.353,92
0848 GFIP 13o SAL 1.740,45
0849 GFIP INSS FL 4.353,92
0858 REND. RAIS 4.353,92
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.353,92
Total de Vencimentos: 6.094,37 Total de Descontos: 2.320,83 Total Líquido: 3.773,54

REG: 019580-5 - LETICIA CORONA ESTANTE GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2017 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 1.210,85 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
0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 7.564,40
0660 Next Plus TI 1,00 187,00 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

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: 019580-5 - LETICIA CORONA ESTANTE GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0841 TOTAL VENC. 8.193,13
0842 TOTAL DESCS. 2.039,48
0843 TOT. LIQUIDO 6.153,65
0844 BAS.CAL.FGTS 8.185,43
0845 FGTS DO MES 654,83
0847 GFIP SEM 13o 8.185,43
0849 GFIP INSS FL 8.185,43
0858 REND. RAIS 8.185,43
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.185,43

Total de Vencimentos: 8.193,13 Total de Descontos: 2.039,48

Total Líquido: 6.153,65

REG: 019585-5 - ELIANE PATRICIA S DE B MOIZES GRUPO: 00000/0 ADM: 16/07/2017 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 1.175,73 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0324 GRATIFICACAO 300,00 0415 ADIANT. SAL. 243,78 0801 REND.TRIBUT. 8.436,91
0514 REEMB.FALTAS 243,78 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 7.436,70
0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,80 0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 8.436,91
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 8.436,91
0842 TOTAL DESCS. 2.079,24
0843 TOT. LIQUIDO 6.357,67
0844 BAS.CAL.FGTS 8.436,91
0845 FGTS DO MES 674,95
0847 GFIP SEM 13o 8.436,91
0849 GFIP INSS FL 8.436,91
0858 REND. RAIS 8.436,91
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.436,91

Total de Vencimentos: 8.436,91 Total de Descontos: 2.079,24

Total Líquido: 6.357,67

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 4.381,24 0782 VR EMPRESA 120,00
0671 PL PART SEG 108,37 15.845,86 0784 VA EMPRESA 115,40
0672 AD NOT PART 32,00 1.871,62 0801 REND.TRIBUT. 19.282,68
0673 DSR PART 32,00 374,40 0806 BAS.CAL.IRRF 19.093,09
0708 GRATIFIC VAR 1.000,00 0807 DED.DEPEND. 189,59
0823 BAS.INS.EMP 19.282,68
0841 TOTAL VENC. 19.282,68
0842 TOTAL DESCS. 4.381,24
0843 TOT. LIQUIDO 14.901,44
0844 BAS.CAL.FGTS 19.282,68
0845 FGTS DO MES 1.542,61
0847 GFIP SEM 13o 19.282,68
0849 GFIP INSS FL 19.282,68
0858 REND. RAIS 18.908,28
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 19.282,68

Total de Vencimentos: 19.282,68 Total de Descontos: 4.381,24

Total Líquido: 14.901,44

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 7.140,63 0782 VR EMPRESA 180,00
0671 PL PART SEG 168,28 24.605,90 0784 VA EMPRESA 115,40

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

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

0672 AD NOT PART	56,00	3.275,33			0801 REND.TRIBUT.	29.127,23
0673 DSR PART	56,00	655,20			0806 BAS.CAL.IRRF	29.127,23
0708 GRATIFIC VAR		400,00			0823 BAS.INS.EMP	29.127,23
					0841 TOTAL VENC.	29.127,23
					0842 TOTAL DESCS.	7.140,63
					0843 TOT. LIQUIDO	21.986,60
					0844 BAS.CAL.FGTS	29.127,23
					0845 FGTS DO MES	2.330,18
					0847 GFIP SEM 13o	29.127,23
					0849 GFIP INSS FL	29.127,23
					0858 REND. RAIS	28.472,03
					0859 SAL. BASE	0,00
					0861 SAL.INDIRETO	190,80
					0901 BAS.INS.FUN	29.127,23
Total de Vencimentos:	29.127,23		Total de Descontos:	7.140,63	Total Líquido:	21.986,60

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	2.978,71	0782 VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	71,21	10.412,33				0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.	14.372,15
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	13.992,97
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0823 BAS.INS.EMP	14.372,15
						0841 TOTAL VENC.	14.372,15
						0842 TOTAL DESCS.	2.978,71
						0843 TOT. LIQUIDO	11.393,44
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.372,15
						0845 FGTS DO MES	1.149,77
						0847 GFIP SEM 13o	14.372,15
						0849 GFIP INSS FL	14.372,15
						0858 REND. RAIS	13.810,55
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	14.372,15
Total de Vencimentos:	14.372,15		Total de Descontos:	2.978,71	Total Líquido:	11.393,44	

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.	7,50	53,97	0782 VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	11,43	1.671,29				0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0801 REND.TRIBUT.	2.623,59
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	2.623,59
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0823 BAS.INS.EMP	2.623,59
						0841 TOTAL VENC.	2.623,59
						0842 TOTAL DESCS.	53,97
						0843 TOT. LIQUIDO	2.569,62
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.623,59
						0845 FGTS DO MES	209,89
						0847 GFIP SEM 13o	2.623,59
						0849 GFIP INSS FL	2.623,59
						0858 REND. RAIS	2.529,99
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	2.623,59
Total de Vencimentos:	2.623,59		Total de Descontos:	53,97	Total Líquido:	2.569,62	

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.	15,00	182,22	0782 VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	23,47	3.431,78	0410 I N S S	11,00	442,48	0784 VA EMPRESA	115,40
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0801 REND.TRIBUT.	4.022,58

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: 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

0806	BAS.CAL.IRRF	3.580,10
0821	SAL.CT.INSS	4.022,58
0823	BAS.INS.EMP	4.022,58
0839	GFIP EMPREG.	442,48
0840	GFIP VAL.DEV	442,48
0841	TOTAL VENC.	4.022,58
0842	TOTAL DESCS.	624,70
0843	TOT. LIQUIDO	3.397,88
0844	BAS.CAL.FGTS	4.022,58
0845	FGTS DO MES	321,81
0847	GFIP SEM 13o	4.022,58
0849	GFIP INSS FL	4.022,58
0858	REND. RAIS	4.022,58
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.022,58
Total Líquido:		3.397,88

Total de Vencimentos: 4.022,58 Total de Descontos: 624,70

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	1.430,51	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,64	255,60	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	1,05	40,44	0801	REND.TRIBUT.	9.363,38
0082	AUX. CRECHE		189,67	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	8.363,17
0192	AD.NOT	112,00	1.725,32	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	9.363,38
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	9.593,49
								0842	TOTAL DESCS.	2.143,58
								0843	TOT. LIQUIDO	7.449,91
								0844	BAS.CAL.FGTS	9.363,38
								0845	FGTS DO MES	749,07
								0847	GFIP SEM 13o	9.363,38
								0849	GFIP INSS FL	9.363,38
								0858	REND. RAIS	9.363,38
								0859	SAL. BASE	6.932,10
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	9.363,38
Total de Vencimentos:		9.593,49		Total de Descontos:		2.143,58		Total Líquido:		7.449,91

REG: 025125-3 - KAMILA KRAITTSFELD 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 VENC.	3.151,89
								0842	TOTAL DESCS.	400,07
								0843	TOT. LIQUIDO	2.751,82
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.151,89
								0845	FGTS DO MES	252,15
								0847	GFIP SEM 13o	3.151,89
								0849	GFIP INSS FL	3.151,89
								0858	REND. RAIS	3.151,89
								0859	SAL. BASE	2.961,09

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

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

0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.151,89
Total Líquido: 2.751,82

Total de Vencimentos: 3.151,89 Total de Descontos: 400,07

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	103,23	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,74	77,99	0410 I N S S	11,00	323,58	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.756,30
0192 AD.NOT	80,00	526,42	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	3.053,54
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	2.941,64
						0823 BAS.INS.EMP	3.756,30
						0839 GFIP EMPREG.	323,58
						0840 GFIP VAL.DEV	323,58
						0841 TOTAL VENC.	3.756,30
						0842 TOTAL DESCS.	465,51
						0843 TOT. LIQUIDO	3.290,79
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.756,30
						0845 FGTS DO MES	300,50
						0847 GFIP SEM 13o	3.756,30
						0849 GFIP INSS FL	3.756,30
						0858 REND. RAIS	3.756,30
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.756,30
						Total Líquido:	3.290,79

Total de Vencimentos: 3.756,30 Total de Descontos: 465,51

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
AFAST. DOENCA EM: 26/07/2018 RETORNO: 00/00/0000

0006 AUX.ENFERMID	9,00	945,57	0410 I N S S	8,00	75,64	0784 VA EMPRESA	115,40
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	945,57
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	680,34
			0611 Apart DEP	1,00	266,20	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0821 SAL.CT.INSS	945,57
						0823 BAS.INS.EMP	945,57
						0839 GFIP EMPREG.	75,64
						0840 GFIP VAL.DEV	75,64
						0841 TOTAL VENC.	945,57
						0842 TOTAL DESCS.	633,84
						0843 TOT. LIQUIDO	311,73
						0844 BAS.CAL.FGTS	945,57
						0845 FGTS DO MES	75,65
						0847 GFIP SEM 13o	945,57
						0849 GFIP INSS FL	945,57
						0858 REND. RAIS	945,57
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	945,57
						Total Líquido:	311,73

Total de Vencimentos: 945,57 Total de Descontos: 633,84

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	29,00	2.862,39	0401 I. R. R. F.	15,00	158,46	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	93,59	0410 I N S S	11,00	422,90	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,98	32,57	0801 REND.TRIBUT.	3.844,61
0015 FALTAS ABON.	1,00	98,70	0660 Next Plus TI	1,00	187,00	0806 BAS.CAL.IRRF	3.421,71
0192 AD.NOT	96,00	631,70				0821 SAL.CT.INSS	3.844,61
						0823 BAS.INS.EMP	3.844,61
						0839 GFIP EMPREG.	422,90
						0840 GFIP VAL.DEV	422,90

Total de Vencimentos: 631,70 Total de Descontos: 187,00 Total Líquido: 444,70

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

0841	TOTAL VENC.	3.877,18
0842	TOTAL DESCS.	800,93
0843	TOT. LIQUIDO	3.076,25
0844	BAS.CAL.FGTS	3.844,61
0845	FGTS DO MES	307,57
0847	GFIP SEM 13o	3.844,61
0849	GFIP INSS FL	3.844,61
0858	REND. RAIS	3.844,61
0859	SAL. BASE	2.961,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.844,61
Total Líquido:		3.076,25

Total de Vencimentos: 3.877,18 Total de Descontos: 800,93

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	1.446,92	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,16	237,35	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,75	28,88	0801	REND.TRIBUT.	9.233,46
0082	AUX. CRECHE		189,67	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	8.422,84
0192	AD.NOT	104,00	1.602,09					0807	DED.DEPEND.	189,59
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

0823	BAS.INS.EMP	9.233,46
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	9.452,01
0842	TOTAL DESCS.	2.109,73
0843	TOT. LIQUIDO	7.342,28
0844	BAS.CAL.FGTS	9.233,46
0845	FGTS DO MES	738,68
0847	GFIP SEM 13o	9.233,46
0849	GFIP INSS FL	9.233,46
0858	REND. RAIS	9.233,46
0859	SAL. BASE	6.932,10
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	9.233,46
Total Líquido:		7.342,28

Total de Vencimentos: 9.452,01 Total de Descontos: 2.109,73

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

0001	SALARIO	1524,00	250.251,89	52	0288	Prev PGBL	1.884,67	2	0290	PREV EMPRESA	665,73
0005	SAL. MATERN.	62,00	15.786,26	2	0371	CONTRIB VOLU	10,00	1	0780	VT EMPRESA	33,58
0006	AUX.ENFERMID	9,00	945,57	1	0401	I. R. R. F.	1805,00	83	0782	VR EMPRESA	14.010,00
0008	INTEG. DSR	135,89	3.615,30	28	0402	IRRF FERIAS	155,00	6	0784	VA EMPRESA	10.155,20
0009	INSUF.SALAR.		728,52	2	0410	I N S S	842,00	77	0786	CESTA B	93,99
0012	ADIC.INSAL.	1563,33	14.914,20	80	0414	INSS FERIAS	77,00	7	0801	REND.TRIBUT.	849.040,63
0015	FALTAS ABON.	11,00	1.195,40	4	0415	ADIANT. SAL.		1	0802	R.TR.FERIAS	71.463,19
0031	13o ANTECIP.	60,00	27.444,06	5	0421	FALTAS	1,00	1	0803	R.TRIB.S/FER	236,93
0041	FERIAS	175,00	55.229,73	7	0423	ADIAN.FERIAS		7	0806	BAS.CAL.IRRF	794.910,41
0046	DIF.FERIAS		177,71	2	0425	DESC.AD.13o.		5	0807	DED.DEPEND.	16.683,92
0048	1/3 FERIAS		19.037,91	7	0428	INSUF.ANTER.		3	0808	DED.DEP.FER.	758,36
0052	INT.HORAS 1	1,28	24,75	1	0432	VALE TRANSP.	,51	4	0821	SAL.CT.INSS	378.917,19
0055	INT.VALOR 1		1.859,16	4	0496	EMPR.FOPAG		12	0823	BAS.INS.EMP	923.544,44
0075	DIF.1/3 FER.		59,22	2	0504	ATRASO/SAIDA	36,57	21	0831	DED.SAL.MAT.	15.786,26
0082	AUX. CRECHE		3.858,40	18	0508	ODONTO	32,00	31	0839	GFIP EMPREG.	41.602,51
0192	AD.NOT	2293,77	24.403,15	28	0542	ODONTO DEPEN	42,00	22	0840	GFIP VAL.DEV	25.816,25
0324	GRATIFICACAO		5.200,00	18	0611	Apart DEP	1,00	1	0841	TOTAL VENC.	958.554,27
0514	REEMB.FALTAS		243,78	1	0612	Apart TIT	1,00	1	0842	TOTAL DESCS.	317.811,63
0671	PL PART SEG	3071,76	449.152,75	30	0614	Enfer DEP	3,00	1	0843	TOT. LIQUIDO	640.742,64
0672	AD NOT PART	992,00	58.020,11	25	0628	LINCX TIT	1,00	1	0844	BAS.CAL.FGTS	952.873,17
0673	DSR PART	992,00	11.606,40	25	0630	CO-PART ASS		2	0845	FGTS DO MES	76.229,78
0708	GRATIFIC VAR		14.800,00	21	0657	CONV FARMA		8	0847	GFIP SEM 13o	925.429,11
					0660	Next Plus TI	3,00	3	0848	GFIP 13o SAL	27.444,06

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: -

0661 Next Plus De	1,00	187,00	1 0849 GFIP INSS FL	923.544,44	
0669 Enfer TIT	1,00	241,68	1 0858 REND. RAIS	911.938,04	
			0859 SAL. BASE	286.837,29	
			0861 SAL.INDIRETO	16.699,60	
			0893 FGTS FERIAS	6.111,07	
			0895 LIQ.FER.ANT.	326,97	
			0901 BAS.INS.FUN	923.544,44	
Total de Vencimentos:	958.554,27	Total de Descontos:	317.811,63	Total Líquido:	640.742,64

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	196,23	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,16	112,65	0410 I N S S	11,00	477,46	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,73	13,34	0801 REND.TRIBUT.	4.340,58
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0806 BAS.CAL.IRRF	3.673,53
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.340,58
						0823 BAS.INS.EMP	4.340,58
						0839 GFIP EMPREG.	477,46
						0840 GFIP VAL.DEV	477,46
						0841 TOTAL VENC.	4.353,92
						0842 TOTAL DESCS.	687,03
						0843 TOT. LIQUIDO	3.666,89
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.340,58
						0845 FGTS DO MES	347,25
						0847 GFIP SEM 13o	4.340,58
						0849 GFIP INSS FL	4.340,58
						0858 REND. RAIS	4.340,58
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.340,58
Total de Vencimentos:	4.353,92	Total de Descontos:	687,03	Total Líquido:	3.666,89		

REG: 008401-2 - MARLY CUSTODIA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	28,00	7.188,84	0401 I. R. R. F.	27,50	1.990,73	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,21	223,15	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	11.021,37
0015 FALTAS ABON.	2,00	513,49				0806 BAS.CAL.IRRF	10.400,34
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0210 DSR MES ANT		123,23				0823 BAS.INS.EMP	11.021,37
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.	621,03
0517 DIF.EXTR.ANT		975,63				0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	11.021,37
						0842 TOTAL DESCS.	2.611,76
						0843 TOT. LIQUIDO	8.409,61
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.021,37
						0845 FGTS DO MES	881,71
						0847 GFIP SEM 13o	11.021,37
						0849 GFIP INSS FL	11.021,37
						0858 REND. RAIS	11.021,37
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	11.021,37
Total de Vencimentos:	11.021,37	Total de Descontos:	2.611,76	Total Líquido:	8.409,61		

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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

REG: 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

0823	BAS.INS.EMP	10.716,52
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	10.906,19
0842	TOTAL DESCS.	2.423,66
0843	TOT. LIQUIDO	8.482,53
0844	BAS.CAL.FGTS	10.716,52
0845	FGTS DO MES	857,32
0847	GFIP SEM 13o	10.716,52
0849	GFIP INSS FL	10.716,52
0858	REND. RAIS	10.716,52
0859	SAL. BASE	10.525,72
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	10.716,52

Total de Vencimentos:	10.906,19	Total de Descontos:	2.423,66	Total Líquido:	8.482,53
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

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

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0288	Prev PGBL	253,38	0290	PREV EMPRESA	126,69	
0008	INTEG. DSR	5,69	243,43	0401	I. R. R. F.	27,50	0782	VR EMPRESA	195,00	
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	0784	VA EMPRESA	115,40	
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16	0504	ATRASSO/SAIDA	,25	10,70	0801	REND.TRIBUT.	10.069,02
0324	GRATIFICACAO		300,00					0806	BAS.CAL.IRRF	9.068,81
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	9.815,64
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	10.079,72
								0842	TOTAL DESCS.	2.509,67
								0843	TOT. LIQUIDO	7.570,05
								0844	BAS.CAL.FGTS	10.069,02
								0845	FGTS DO MES	805,52
								0847	GFIP SEM 13o	10.069,02
								0849	GFIP INSS FL	9.815,64
								0858	REND. RAIS	9.815,64
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	9.815,64
Total de Vencimentos:		10.079,72	Total de Descontos:		2.509,67	Total Líquido:			7.570,05	

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	8.039,27	0782	VR EMPRESA	210,00
0671	PL PART SEG	188,30	27.533,23	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.	33.016,06
0673	DSR PART	64,00	748,80					0806	BAS.CAL.IRRF	32.395,03
0708	GRATIFIC VAR		800,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	33.016,06
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	33.016,06
								0842	TOTAL DESCS.	8.660,30
								0843	TOT. LIQUIDO	24.355,76
								0844	BAS.CAL.FGTS	33.016,06
								0845	FGTS DO MES	2.641,28
								0847	GFIP SEM 13o	33.016,06
								0849	GFIP INSS FL	33.016,06
								0858	REND. RAIS	32.267,26
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	33.016,06

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

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

Total de Vencimentos: 33.016,06 Total de Descontos: 8.660,30 Total Líquido: 24.355,76

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	9.109,51	0782 VR EMPRESA	255,00
0671 PL PART SEG	204,50	29.901,99	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.	36.907,83
0673 DSR PART	80,00	936,00				0806 BAS.CAL.IRRF	36.286,80
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80

Total de Vencimentos: 36.907,83 Total de Descontos: 9.730,54 Total Líquido: 27.177,29

REG: 008643-8 - DEBORA KREMPPEL DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/11/2011 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
0082 AUX. CRECHE		225,60	0423 ADIAN.FERIAS		3.880,05	0802 R.TR.FERIAS	4.641,19
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0808 DED.DEP.FER.	189,59

Total de Vencimentos: 4.866,79 Total de Descontos: 4.679,89 Total Líquido: 186,90

REG: 008664-0 - ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/11/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	222,29	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	103,98	0410 I N S S	11,00	471,54	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0657 CONV FARMA		189,89	0801 REND.TRIBUT.	4.286,76
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF	3.815,22
						0821 SAL.CT.INSS	4.286,76
						0823 BAS.INS.EMP	4.286,76
						0839 GFIP EMPREG.	471,54
						0840 GFIP VAL.DEV	471,54
						0841 TOTAL VENC.	4.286,76
						0842 TOTAL DESCS.	883,72

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

REG: 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

0843	TOT. LIQUIDO	3.403,04
0844	BAS.CAL.FGTS	4.286,76
0845	FGTS DO MES	342,94
0847	GFIP SEM 13o	4.286,76
0849	GFIP INSS FL	4.286,76
0858	REND. RAIS	4.286,76
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.286,76
Total Líquido:		3.403,04

Total de Vencimentos:	4.286,76	Total de Descontos:	883,72	Total Líquido:	3.403,04
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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
Total de Vencimentos:										3.480,89
Total de Descontos:										492,79
Total Líquido:										2.988,10

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	221,56	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,69	103,98	0410	I N S S	11,00	471,14	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASSO/SAIDA	,20	3,66	0801	REND.TRIBUT.	4.283,10
0192	AD.NOT	96,00	701,89	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.811,96
Total de Vencimentos:										4.286,76
Total de Descontos:										709,26
Total Líquido:										3.577,50

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	149,52	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,21	95,32	0410	I N S S	11,00	462,40	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASSO/SAIDA	,87	15,90	0801	REND.TRIBUT.	4.203,71

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

REG: 008937-1 - ELAINE RIBEIRO F. MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 30/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0192 AD.NOT	88,00	643,40	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.362,13
			0542 ODONTO DEPEN	4,00	51,60	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0657 CONV FARMA		233,89	0821 SAL.CT.INSS	4.203,71
						0823 BAS.INS.EMP	4.203,71
						0839 GFIP EMPREG.	462,40
						0840 GFIP VAL.DEV	462,40
						0841 TOTAL VENC.	4.219,61
						0842 TOTAL DESC.	926,21
						0843 TOT. LIQUIDO	3.293,40
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.203,71
						0845 FGTS DO MES	336,30
						0847 GFIP SEM 13o	4.203,71
						0849 GFIP INSS FL	4.203,71
						0858 REND. RAIS	4.203,71
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.203,71
Total de Vencimentos:	4.219,61		Total de Descontos:	926,21		Total Líquido:	3.293,40

REG: 008952-5 - ROSELAINÉ CORTEZ DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.204,07	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,47	20,29	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	8.350,35
0192 AD.NOT	8,00	136,93				0806 BAS.CAL.IRRF	7.539,73
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.350,35
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.350,35
						0842 TOTAL DESC.	1.825,10
						0843 TOT. LIQUIDO	6.525,25
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.350,35
						0845 FGTS DO MES	668,03
						0847 GFIP SEM 13o	8.350,35
						0849 GFIP INSS FL	8.350,35
						0858 REND. RAIS	8.350,35
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.350,35
Total de Vencimentos:	8.350,35		Total de Descontos:	1.825,10		Total Líquido:	6.525,25

REG: 009062-3 - SANDRA MARIA PEREIRA BARBOSA GRUPO: 00000/0 ADM: 24/02/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90	0782 VR EMPRESA	150,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	115,40
			0496 EMPR.FOPAG	6,09	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 VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESC.	1.513,10
						0843 TOT. LIQUIDO	1.967,79
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

REG: 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

0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.480,89
Total Líquido: 1.967,79

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 1.513,10

REG: 009091-6 - ELAINE DA FONSECA GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0008 INTEG. DSR 3,79 69,32 0402 IRRF FERIAS 22,50 298,35 0782 VR EMPRESA 195,00
0041 FERIAS 30,00 3.480,89 0410 I N S S 11,00 59,10 0784 VA EMPRESA 115,40
0048 1/3 FERIAS 1.273,15 0414 INSS FERIAS 11,00 560,18 0801 REND.TRIBUT. 537,24
0055 INT.VALOR 1 338,55 0423 ADIAN.FERIAS 4.234,06 0802 R.TR.FERIAS 5.092,59
0082 AUX. CRECHE 225,60 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 98,96
0192 AD.NOT 64,00 467,92 0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90 0807 DED.DEPEND. 379,18
0808 DED.DEP.FER. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 5.629,83
0823 BAS.INS.EMP 5.629,83
0839 GFIP EMPREG. 619,28
0840 GFIP VAL.DEV 619,28
0841 TOTAL VENC. 5.855,43
0842 TOTAL DESCS. 5.177,49
0843 TOT. LIQUIDO 677,94
0844 BAS.CAL.FGTS 5.629,83
0845 FGTS DO MES 450,39
0847 GFIP SEM 13o 5.629,83
0849 GFIP INSS FL 5.629,83
0858 REND. RAIS 5.629,83
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0893 FGTS FERIAS 407,41
0901 BAS.INS.FUN 5.629,83
Total Líquido: 677,94

Total de Vencimentos: 5.855,43 Total de Descontos: 5.177,49

REG: 009092-4 - DEBORA LIMA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 06/03/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 22,50 221,45 0784 VA EMPRESA 115,40
0008 INTEG. DSR 5,69 103,98 0410 I N S S 11,00 471,08 0801 REND.TRIBUT. 4.282,56
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0425 DESC.AD.13o. 1.740,45 0806 BAS.CAL.IRRF 3.811,48
0031 13o ANTECIP. 12,00 1.740,45 0496 EMPR.FOPAG 3/12 392,47 0821 SAL.CT.INSS 4.282,56
0192 AD.NOT 96,00 701,89 0504 ATRASO/SAIDA ,23 4,20 0823 BAS.INS.EMP 4.282,56
0508 ODONTO 1,00 12,90 0839 GFIP EMPREG. 471,08
0840 GFIP VAL.DEV 471,08
0841 TOTAL VENC. 6.027,21
0842 TOTAL DESCS. 2.842,55
0843 TOT. LIQUIDO 3.184,66
0844 BAS.CAL.FGTS 6.023,01
0845 FGTS DO MES 481,84
0847 GFIP SEM 13o 4.282,56
0848 GFIP 13o SAL 1.740,45
0849 GFIP INSS FL 4.282,56
0858 REND. RAIS 4.282,56
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.282,56
Total Líquido: 3.184,66

Total de Vencimentos: 6.027,21 Total de Descontos: 2.842,55

REG: 009093-2 - ELISABETE DE F. F. OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 198,01 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 6,16 112,65 0410 I N S S 11,00 478,93 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0801 REND.TRIBUT. 4.353,92
0192 AD.NOT 104,00 760,38 0806 BAS.CAL.IRRF 3.685,40
0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 4.353,92

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

0823	BAS.INS.EMP	4.353,92
0839	GFIP EMPREG.	478,93
0840	GFIP VAL.DEV	478,93
0841	TOTAL VENC.	4.353,92
0842	TOTAL DESCS.	676,94
0843	TOT. LIQUIDO	3.676,98
0844	BAS.CAL.FGTS	4.353,92
0845	FGTS DO MES	348,31
0847	GFIP SEM 13o	4.353,92
0849	GFIP INSS FL	4.353,92
0858	REND. RAIS	4.353,92
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.353,92

Total de Vencimentos:	4.353,92	Total de Descontos:	676,94	Total Líquido:	3.676,98
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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 VENC.	0,00
0842	TOTAL DESCS.	0,00
0843	TOT. LIQUIDO	0,00
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80

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

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	106,37	15.553,42	0401	I. R. R. F.	27,50	0782	VR EMPRESA	105,00
				0410	I N S S	11,00	0784	VA EMPRESA	115,40
				0657	CONV FARMA	261,55	0801	REND.TRIBUT.	15.744,22

0806	BAS.CAL.IRRF	15.123,19
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	15.273,46
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	15.744,22
0842	TOTAL DESCS.	4.642,86
0843	TOT. LIQUIDO	11.101,36
0844	BAS.CAL.FGTS	15.744,22
0845	FGTS DO MES	1.259,54
0847	GFIP SEM 13o	15.744,22
0849	GFIP INSS FL	15.273,46
0858	REND. RAIS	15.273,46
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	15.273,46

Total de Vencimentos:	15.744,22	Total de Descontos:	4.642,86	Total Líquido:	11.101,36
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	-----------

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

0008	INTEG. DSR	2,84	51,99	0402	IRRF FERIAS	27,50	518,60	0782	VA 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		1.417,04	0423	ADIAN.FERIAS		4.528,53	0801	REND.TRIBUT.	402,93
0055	INT.VALOR 1		770,23					0802	R.TR.FERIAS	5.668,16
0192	AD.NOT	48,00	350,94					0806	BAS.CAL.IRRF	402,93

0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	6.071,09
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03

Total de Vencimentos:	15.744,22	Total de Descontos:	4.642,86	Total Líquido:	11.101,36
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

REG: 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

0841	TOTAL VENC.	6.071,09
0842	TOTAL DESC.	5.668,16
0843	TOT. LIQUIDO	402,93
0844	BAS.CAL.FGTS	6.071,09
0845	FGTS DO MES	485,69
0847	GFIP SEM 13o	6.071,09
0849	GFIP INSS FL	6.071,09
0858	REND. RAIS	6.071,09
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL. INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	453,45
0901	BAS.INS.FUN	6.071,09

Total de Vencimentos:	6.071,09	Total de Descontos:	5.668,16	Total Líquido:	402,93
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	--------

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 VENC.	3.480,89
0842	TOTAL DESC.	758,99
0843	TOT. LIQUIDO	2.721,90
0844	BAS.CAL.FGTS	3.480,89
0845	FGTS DO MES	278,47
0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
0849	GFIP INSS FL	3.480,89
0858	REND. RAIS	3.480,89
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL. INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.480,89

Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	758,99	Total Líquido:	2.721,90
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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

0041	FERIAS	30,00	23.084,16	0401	I. R. R. F.	27,50	2.814,16	0782	VR EMPRESA	165,00
0048	1/3 FERIAS		7.694,72	0402	IRRF FERIAS	27,50	7.424,05	0784	VA EMPRESA	115,40
0671	PL PART SEG	77,35	11.310,12	0414	INSS FERIAS	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	13.394,63
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71	0423	ADIAN.FERIAS		22.733,80	0802	R.TR.FERIAS	30.778,88
0673	DSR PART	24,00	280,80					0806	BAS.CAL.IRRF	13.394,63
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

0823	BAS.INS.EMP	44.173,51
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	44.173,51
0842	TOTAL DESC.	33.593,04
0843	TOT. LIQUIDO	10.580,47
0844	BAS.CAL.FGTS	44.173,51
0845	FGTS DO MES	3.533,88
0847	GFIP SEM 13o	44.173,51
0849	GFIP INSS FL	44.173,51
0858	REND. RAIS	43.892,71
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL. INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	2.462,31
0901	BAS.INS.FUN	44.173,51

Total de Vencimentos:	44.173,51	Total de Descontos:	33.593,04	Total Líquido:	10.580,47
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

REG: 010735-7 - LIN YUAN I GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.326,71	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	60,15	8.795,13	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
						0801 REND.TRIBUT.	8.985,93
						0806 BAS.CAL.IRRF	7.985,72
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.985,93
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.985,93
						0842 TOTAL DESCS.	1.947,74
						0843 TOT. LIQUIDO	7.038,19
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.985,93
						0845 FGTS DO MES	718,87
						0847 GFIP SEM 13o	8.985,93
						0849 GFIP INSS FL	8.985,93
						0858 REND. RAIS	8.985,93
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.985,93
Total de Vencimentos:	8.985,93		Total de Descontos:	1.947,74		Total Líquido:	7.038,19

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	7.928,95	0782 VR EMPRESA	210,00
0671 PL PART SEG	193,50	28.293,57	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,33	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0801 REND.TRIBUT.	32.614,90
0673 DSR PART	56,00	655,20	0631 LINCX DEP	2,00	1.049,14	0806 BAS.CAL.IRRF	31.993,87
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	32.614,90
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	32.614,90
						0842 TOTAL DESCS.	10.123,69
						0843 TOT. LIQUIDO	22.491,21
						0844 BAS.CAL.FGTS	32.614,90
						0845 FGTS DO MES	2.609,19
						0847 GFIP SEM 13o	32.614,90
						0849 GFIP INSS FL	32.614,90
						0858 REND. RAIS	31.959,70
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	32.614,90
Total de Vencimentos:	32.614,90		Total de Descontos:	10.123,69		Total Líquido:	22.491,21

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	5.640,11	0782 VR EMPRESA	180,00
0671 PL PART SEG	145,10	21.216,52	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.	24.291,83
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	23.670,80
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	24.291,83
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	24.291,83
						0842 TOTAL DESCS.	6.261,14
						0843 TOT. LIQUIDO	18.030,69
						0844 BAS.CAL.FGTS	24.291,83
						0845 FGTS DO MES	1.943,35
						0847 GFIP SEM 13o	24.291,83
						0849 GFIP INSS FL	24.291,83

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 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

0858 REND. RAIS 24.011,03
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 24.291,83

Total de Vencimentos: 24.291,83 Total de Descontos: 6.261,14 Total Líquido: 18.030,69

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: 17/08/20180009 INSUF.SALAR. 959,05 0410 I N S S 8,00 7,12 0782 VR EMPRESA 90,00
0012 ADIC.INSAL. 9,33 89,04 0428 INSUF.ANTER. 1.040,97 0784 VA EMPRESA 115,400801 REND.TRIBUT. 89,04
0806 BAS.CAL.IRRF 81,92
0821 SAL.CT.INSS 89,04
0823 BAS.INS.EMP 89,04
0839 GFIP EMPREG. 7,12
0840 GFIP VAL.DEV 7,12
0841 TOTAL VENC. 1.048,09
0842 TOTAL DESCS. 1.048,09
0843 TOT. LIQUIDO 0,00
0844 BAS.CAL.FGTS 89,04
0845 FGTS DO MES 7,12
0847 GFIP SEM 13o 89,04
0849 GFIP INSS FL 89,04
0858 REND. RAIS 89,04
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 89,04

Total de Vencimentos: 1.048,09 Total de Descontos: 1.048,09 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

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 3.375,42 0782 VR EMPRESA 90,00
0671 PL PART SEG 94,30 13.788,55 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0672 AD NOT PART 32,00 1.871,62 0496 EMPR.FOPAG 21/21 1.096,14 0801 REND.TRIBUT. 16.625,37
0673 DSR PART 32,00 374,40 0806 BAS.CAL.IRRF 15.435,57
0708 GRATIFIC VAR 400,00 0807 DED.DEPEND. 568,770821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 16.625,37
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 16.625,37
0842 TOTAL DESCS. 5.092,59
0843 TOT. LIQUIDO 11.532,78
0844 BAS.CAL.FGTS 16.625,37
0845 FGTS DO MES 1.330,03
0847 GFIP SEM 13o 16.625,37
0849 GFIP INSS FL 16.625,37
0858 REND. RAIS 16.250,97
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 16.625,37

Total de Vencimentos: 16.625,37 Total de Descontos: 5.092,59 Total Líquido: 11.532,78

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 4.263,14 0782 VR EMPRESA 150,00
0671 PL PART SEG 102,00 14.914,44 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. 19.474,26
0673 DSR PART 48,00 561,60 0806 BAS.CAL.IRRF 18.663,64
0708 GRATIFIC VAR 1.000,00 0807 DED.DEPEND. 189,59

0821 SAL.CT.INSS 5.645,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

REG: 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

0823	BAS.INS.EMP	19.474,26
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	19.474,26
0842	TOTAL DESCS.	4.884,17
0843	TOT. LIQUIDO	14.590,09
0844	BAS.CAL.FGTS	19.474,26
0845	FGTS DO MES	1.557,94
0847	GFIP SEM 13o	19.474,26
0849	GFIP INSS FL	19.474,26
0858	REND. RAIS	18.912,66
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	19.474,26

Total de Vencimentos:	19.474,26	Total de Descontos:	4.884,17	Total Líquido:	14.590,09
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	-----------

REG: 010852-3 - HERMES UEJO AFAST. DOENÇA GRUPO: 00000/0 ADM: 28/10/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA
EM: 08/06/2018 RETORNO: 04/08/2018

0012	ADIC.INSAL.	18,00	171,72	0401	I. R. R. F.	7,50	2,32	0782	VR EMPRESA	15,00
0031	13o ANTECIP.	11,00	3.042,18	0410	I N S S	9,00	191,37	0784	VA EMPRESA	115,40
0671	PL PART SEG	12,00	1.754,64	0425	DESC.AD.13o.		3.042,18	0801	REND.TRIBUT.	2.126,36
0708	GRATIFIC VAR		200,00					0806	BAS.CAL.IRRF	1.934,99
								0821	SAL.CT.INSS	2.126,36
								0823	BAS.INS.EMP	2.126,36
								0839	GFIP EMPREG.	191,37
								0840	GFIP VAL.DEV	191,37
								0841	TOTAL VENC.	5.168,54
								0842	TOTAL DESCS.	3.235,87
								0843	TOT. LIQUIDO	1.932,67
								0844	BAS.CAL.FGTS	5.168,54
								0845	FGTS DO MES	413,48
								0847	GFIP SEM 13o	2.126,36
								0848	GFIP 13o SAL	3.042,18
								0849	GFIP INSS FL	2.126,36
								0858	REND. RAIS	2.126,36
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	2.126,36
										1.932,67

Total de Vencimentos:	5.168,54	Total de Descontos:	3.235,87	Total Líquido:	1.932,67
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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	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 VENC.	3.480,89
								0842	TOTAL DESCS.	492,79
								0843	TOT. LIQUIDO	2.988,10
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.480,89
								0845	FGTS DO MES	278,47
								0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
								0849	GFIP INSS FL	3.480,89
								0858	REND. RAIS	3.480,89
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.480,89

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

REG: 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

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 492,79 Total Líquido: 2.988,10

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	5.287,00	0782 VR EMPRESA	150,00
0671 PL PART SEG	121,15	17.714,55	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.	23.197,38
0673 DSR PART	64,00	748,80				0806 BAS.CAL.IRRF	22.386,76
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0807 DED.DEPEND.	189,59

						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	23.197,38
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	23.197,38
						0842 TOTAL DESCS.	5.908,03
						0843 TOT. LIQUIDO	17.289,35
						0844 BAS.CAL.FGTS	23.197,38
						0845 FGTS DO MES	1.855,79
						0847 GFIP SEM 13o	23.197,38
						0849 GFIP INSS FL	23.197,38
						0858 REND. RAIS	22.448,58
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	23.197,38
Total de Vencimentos:	23.197,38		Total de Descontos:	5.908,03		Total Líquido:	17.289,35

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
			0630 CO-PART ASS		14,00	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0821 SAL.CT.INSS	3.480,89

						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	738,38
						0843 TOT. LIQUIDO	2.742,51
						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:	738,38		Total Líquido:	2.742,51

REG: 011729-7 - ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 19/06/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	171,51	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	3,32	60,66	0410 I N S S	11,00	433,66	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,47	8,59	0801 REND.TRIBUT.	3.942,39
0192 AD.NOT	56,00	409,43	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0806 BAS.CAL.IRRF	3.508,73

						0821 SAL.CT.INSS	3.942,39
						0823 BAS.INS.EMP	3.942,39
						0839 GFIP EMPREG.	433,66
						0840 GFIP VAL.DEV	433,66
						0841 TOTAL VENC.	3.950,98
						0842 TOTAL DESCS.	879,96

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

0843 TOT. LIQUIDO 3.071,02
 0844 BAS.CAL.FGTS 3.942,39
 0845 FGTS DO MES 315,39
 0847 GFIP SEM 13o 3.942,39
 0849 GFIP INSS FL 3.942,39
 0858 REND. RAIS 3.942,39
 0859 SAL. BASE 3.290,09
 0861 SAL.INDIRETO 190,80
 0901 BAS.INS.FUN 3.942,39

Total de Vencimentos: 3.950,98 Total de Descontos: 879,96 Total Líquido: 3.071,02

REG: 012228-4 - DEBORA GOMES RODRIGUES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 18/09/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	215,11	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	7,11	129,98	0410 I N S S	11,00	491,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,33	24,31	0801 REND.TRIBUT.	4.463,92
0192 AD.NOT	120,00	877,36				0806 BAS.CAL.IRRF	3.783,30
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.463,92
						0823 BAS.INS.EMP	4.463,92
						0839 GFIP EMPREG.	491,03
						0840 GFIP VAL.DEV	491,03
						0841 TOTAL VENC.	4.488,23
						0842 TOTAL DESC.	730,45
						0843 TOT. LIQUIDO	3.757,78
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.463,92
						0845 FGTS DO MES	357,11
						0847 GFIP SEM 13o	4.463,92
						0849 GFIP INSS FL	4.463,92
						0858 REND. RAIS	4.463,92
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.463,92

Total de Vencimentos: 4.488,23 Total de Descontos: 730,45 Total Líquido: 3.757,78

REG: 012257-7 - CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0288 Prev PGBL		264,29	0290 PREV EMPRESA	66,07
0008 INTEG. DSR	5,21	223,15	0401 I. R. R. F.	27,50	1.579,80	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23	0483 MEN SIN ENFE		20,00	0801 REND.TRIBUT.	9.906,25
0324 GRATIFICACAO		300,00	0496 EMPR.FOPAG	5/24	1.177,74	0806 BAS.CAL.IRRF	8.906,04
			0504 ATRASO/SAIDA	,38	16,26	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0823 BAS.INS.EMP	9.641,96
			0611 Apart DEP	2,00	532,40	0839 GFIP EMPREG.	621,03
			0612 Apart TIT	1,00	266,20	0840 GFIP VAL.DEV	621,03
			0657 CONV FARMA		140,17	0841 TOTAL VENC.	9.922,51
						0842 TOTAL DESC.	4.656,59
						0843 TOT. LIQUIDO	5.265,92
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.906,25
						0845 FGTS DO MES	792,50
						0847 GFIP SEM 13o	9.906,25
						0849 GFIP INSS FL	9.641,96
						0858 REND. RAIS	9.641,96
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.641,96

Total de Vencimentos: 9.922,51 Total de Descontos: 4.656,59 Total Líquido: 5.265,92

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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	208,85	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,21	95,32	0410 I N S S	11,00	464,15	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.219,61
0192 AD.NOT	88,00	643,40				0806 BAS.CAL.IRRF	3.755,46
						0821 SAL.CT.INSS	4.219,61
						0823 BAS.INS.EMP	4.219,61
						0839 GFIP EMPREG.	464,15
						0840 GFIP VAL.DEV	464,15
						0841 TOTAL VENC.	4.219,61
						0842 TOTAL DESC.	673,00
						0843 TOT. LIQUIDO	3.546,61
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.219,61
						0845 FGTS DO MES	337,57
						0847 GFIP SEM 13o	4.219,61
						0849 GFIP INSS FL	4.219,61
						0858 REND. RAIS	4.219,61
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.219,61
							3.546,61
Total de Vencimentos:		4.219,61	Total de Descontos:		673,00	Total Líquido:	

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	1.463,02	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
0210 DSR MES ANT		123,23	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	9.291,99
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	8.481,37
0517 DIF.EXTR.ANT		975,63				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.291,99
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.291,99
						0842 TOTAL DESC.	2.109,85
						0843 TOT. LIQUIDO	7.182,14
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.291,99
						0845 FGTS DO MES	743,36
						0847 GFIP SEM 13o	9.291,99
						0849 GFIP INSS FL	9.291,99
						0858 REND. RAIS	9.291,99
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.291,99
							7.182,14
Total de Vencimentos:		9.291,99	Total de Descontos:		2.109,85	Total Líquido:	

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.747,22	0782 VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	106,09	15.512,48	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.	17.787,79
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	16.787,58
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	17.787,79
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	17.787,79
						0842 TOTAL DESC.	4.368,25
						0843 TOT. LIQUIDO	13.419,54
						0844 BAS.CAL.FGTS	17.787,79
						0845 FGTS DO MES	1.423,02
						0847 GFIP SEM 13o	17.787,79

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

0849 GFIP INSS FL 17.787,79
0858 REND. RAIS 17.506,99
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 17.787,79

Total de Vencimentos: 17.787,79 Total de Descontos: 4.368,25 Total Líquido: 13.419,54

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 1.204,97 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 ,68 29,10 0801 REND.TRIBUT. 8.164,030806 BAS.CAL.IRRF 7.543,00
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 7.899,74
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 8.193,13
0842 TOTAL DESC. 2.119,39
0843 TOT. LIQUIDO 6.073,74
0844 BAS.CAL.FGTS 8.164,03
0845 FGTS DO MES 653,12
0847 GFIP SEM 13o 8.164,03
0849 GFIP INSS FL 7.899,74
0858 REND. RAIS 7.899,74
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 7.899,74

Total de Vencimentos: 8.193,13 Total de Descontos: 2.119,39 Total Líquido: 6.073,74

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 21,00 5.391,63 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. 9,00 2.310,70 0425 DESC.AD.13o. 3.946,57 0806 BAS.CAL.IRRF 7.572,10
0031 13o ANTECIP. 12,00 3.946,57 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324 GRATIFICACAO 300,00 0823 BAS.INS.EMP 8.193,130839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 12.139,70
0842 TOTAL DESC. 5.780,57
0843 TOT. LIQUIDO 6.359,13
0844 BAS.CAL.FGTS 12.139,70
0845 FGTS DO MES 971,18
0847 GFIP SEM 13o 8.193,13
0848 GFIP 13o SAL 3.946,57
0849 GFIP INSS FL 8.193,13
0858 REND. RAIS 8.193,13
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.193,13

Total de Vencimentos: 12.139,70 Total de Descontos: 5.780,57 Total Líquido: 6.359,13

REG: 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. 22,50 234,76 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 6,16 112,65 0410 I N S S 11,00 478,38 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,27 4,94 0801 REND.TRIBUT. 4.348,98
0192 AD.NOT 104,00 760,38 0806 BAS.CAL.IRRF 3.870,600821 SAL.CT.INSS 4.348,98
0823 BAS.INS.EMP 4.348,98

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

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

0839	GFIP EMPREG.	478,38
0840	GFIP VAL.DEV	478,38
0841	TOTAL VENC.	4.353,92
0842	TOTAL DESCS.	718,08
0843	TOT. LIQUIDO	3.635,84
0844	BAS.CAL.FGTS	4.348,98
0845	FGTS DO MES	347,92
0847	GFIP SEM 13o	4.348,98
0849	GFIP INSS FL	4.348,98
0858	REND. RAIS	4.348,98
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.348,98

Total de Vencimentos:	4.353,92	Total de Descontos:	718,08	Total Líquido:	3.635,84
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 012852-3 - CHALANA GRIZIELE LIMA VAZ GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2014 SAL: 2.475,11 P/M SF: 1 IR: 1 ASSIST ADM SETOR II

0001	SALARIO	30,00	2.475,11	0401	I. R. R. F.	7,50	11,91	0782	VR EMPRESA	330,00
0251	REEM DESC IN		183,98	0410	I N S S	9,00	222,75	0784	VA EMPRESA	115,40
				0428	INSUF.ANTER.		189,54	0801	REND.TRIBUT.	2.475,11
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.062,77
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59

0821	SAL.CT.INSS	2.475,11
0823	BAS.INS.EMP	2.475,11
0839	GFIP EMPREG.	222,75
0840	GFIP VAL.DEV	222,75
0841	TOTAL VENC.	2.659,09
0842	TOTAL DESCS.	450,00
0843	TOT. LIQUIDO	2.209,09
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:	2.659,09	Total de Descontos:	450,00	Total Líquido:	2.209,09
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.786,15	0782	VR EMPRESA	60,00
0671	PL PART SEG	65,00	9.504,30	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.	10.656,60
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806	BAS.CAL.IRRF	9.656,39
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0807	DED.DEPEND.	379,18

0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	10.656,60
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	10.656,60
0842	TOTAL DESCS.	2.407,18
0843	TOT. LIQUIDO	8.249,42
0844	BAS.CAL.FGTS	10.656,60
0845	FGTS DO MES	852,53
0847	GFIP SEM 13o	10.656,60
0849	GFIP INSS FL	10.656,60
0858	REND. RAIS	10.563,00
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	10.656,60

Total de Vencimentos:	10.656,60	Total de Descontos:	2.407,18	Total Líquido:	8.249,42
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

REG: 013084-7 - THAMYRES CAMPOS BARNESCHI GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	0782 VR EMPRESA	120,00
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 VENC.	8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.	1.834,00
						0843 TOT. LIQUIDO	6.359,13
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13
						0858 REND. RAIS	8.193,13
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13
							6.359,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.834,00	Total Líquido:	

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
0031 13o ANTECIP.	12,00	14.118,88	0401 I. R. R. F.	27,50	5.395,43	0782 VR EMPRESA	225,00
0671 PL PART SEG	122,55	17.919,26	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	64,00	3.743,23	0425 DESC.AD.13o.		14.118,88	0801 REND.TRIBUT.	23.402,09
0673 DSR PART	64,00	748,80				0806 BAS.CAL.IRRF	22.781,06
0708 GRATIFIC VAR		800,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	21.994,79
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	37.520,97
						0842 TOTAL DESCS.	21.542,64
						0843 TOT. LIQUIDO	15.978,33
						0844 BAS.CAL.FGTS	37.520,97
						0845 FGTS DO MES	3.001,68
						0847 GFIP SEM 13o	23.402,09
						0848 GFIP 13o SAL	14.118,88
						0849 GFIP INSS FL	21.994,79
						0858 REND. RAIS	21.245,99
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	21.994,79
Total de Vencimentos:		37.520,97	Total de Descontos:		21.542,64	Total Líquido:	

REG: 013375-6 - KELY CRISTINA SEVILHANO RODRI GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	159,70	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	103,98	0410 I N S S	11,00	470,80	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	6/24	962,00	0801 REND.TRIBUT.	4.280,00
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0504 ATRASO/SAIDA	,37	6,76	0806 BAS.CAL.IRRF	3.430,02
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0821 SAL.CT.INSS	4.280,00
						0823 BAS.INS.EMP	4.280,00
						0839 GFIP EMPREG.	470,80
						0840 GFIP VAL.DEV	470,80
						0841 TOTAL VENC.	4.286,76
						0842 TOTAL DESCS.	1.650,86
						0843 TOT. LIQUIDO	2.635,90
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.280,00
						0845 FGTS DO MES	342,40

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

REG: 013375-6 - KELY CRISTINA SEVILHANO RODRI GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0847 GFIP SEM 13o 4.280,00
0849 GFIP INSS FL 4.280,00
0858 REND. RAIS 4.280,00
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.280,00

Total de Vencimentos: 4.286,76

Total de Descontos: 1.650,86

Total Líquido: 2.635,90

REG: 013377-2 - ERICA CORREIA SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 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 VENC. 3.480,89
0842 TOTAL DESC. 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: 013544-9 - NELIANE AP BRITO DE O HEREDIA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/06/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 81,46 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 382,89 0784 VA EMPRESA 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 VENC. 3.706,49
0842 TOTAL DESC. 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: 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. 22,50 222,29 0780 VT EMPRESA 95,35
0008 INTEG. DSR 5,69 103,98 0410 I N S S 11,00 471,54 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. 4.286,76
0806 BAS.CAL.IRRF 3.815,22

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

REG: 013628-3 - PATRICIA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/07/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0821	SAL.CT.INSS	4.286,76
0823	BAS.INS.EMP	4.286,76
0839	GFIP EMPREG.	471,54
0840	GFIP VAL.DEV	471,54
0841	TOTAL VENC.	4.286,76
0842	TOTAL DESCS.	891,24
0843	TOT. LIQUIDO	3.395,52
0844	BAS.CAL.FGTS	4.286,76
0845	FGTS DO MES	342,94
0847	GFIP SEM 13o	4.286,76
0849	GFIP INSS FL	4.286,76
0858	REND. RAIS	4.286,76
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.286,76

Total de Vencimentos:	4.286,76	Total de Descontos:	891,24	Total Líquido:	3.395,52
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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	1.270,74	0782	VR EMPRESA	75,00
0671	PL PART SEG	48,15	7.040,49	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.	8.592,79
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806	BAS.CAL.IRRF	7.782,17
0708	GRATIFIC VAR		800,00					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	8.592,79
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	8.592,79
								0842	TOTAL DESCS.	1.891,77
								0843	TOT. LIQUIDO	6.701,02
								0844	BAS.CAL.FGTS	8.592,79
								0845	FGTS DO MES	687,42
								0847	GFIP SEM 13o	8.592,79
								0849	GFIP INSS FL	8.592,79
								0858	REND. RAIS	8.499,19
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	8.592,79
									Total Líquido:	6.701,02

Total de Vencimentos:	8.592,79	Total de Descontos:	1.891,77	Total Líquido:	6.701,02
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 014262-4 - JOYCE FERNANDES DE S FRANCA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	7,50	61,11	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	2.718,82
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	3.480,89
								0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
								0839	GFIP EMPREG.	382,89
								0840	GFIP VAL.DEV	382,89
								0841	TOTAL VENC.	3.706,49
								0842	TOTAL DESCS.	444,00
								0843	TOT. LIQUIDO	3.262,49
								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

Total de Vencimentos:	3.290,09	Total de Descontos:	382,89	Total Líquido:	2.907,20
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

REG: 014262-4 - JOYCE FERNANDES DE S FRANCA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/11/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

Total de Vencimentos: 3.706,49 Total de Descontos: 444,00 0901 BAS.INS.FUN 3.480,89
Total Líquido: 3.262,49

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

0041 FERIAS 30,00 7.893,13 0402 IRRF FERIAS 27,50 1.811,34 0782 VR EMPRESA 195,00
0048 1/3 FERIAS 2.687,05 0414 INSS FERIAS 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0055 INT.VALOR 1 168,04 0423 ADIAN.FERIAS 8.315,85 0802 R.TR.FERIAS 10.748,22
0082 AUX. CRECHE 379,34 0504 ATRASO/SAIDA ,50 21,40 0807 DED.DEPEND. 379,18

0808 DED.DEP.FER. 379,18

0821 SAL.CT.INSS 5.645,80

0823 BAS.INS.EMP 10.726,82

0839 GFIP EMPREG. 621,03

0840 GFIP VAL.DEV 621,03

0841 TOTAL VENC. 11.127,56

0842 TOTAL DESCS. 10.769,62

0843 TOT. LIQUIDO 357,94

0844 BAS.CAL.FGTS 10.726,82

0845 FGTS DO MES 858,15

0847 GFIP SEM 13o 10.726,82

0849 GFIP INSS FL 10.726,82

0858 REND. RAIS 10.726,82

0859 SAL. BASE 7.702,33

0861 SAL.INDIRETO 190,80

0893 FGTS FERIAS 859,86

0901 BAS.INS.FUN 10.726,82

Total de Vencimentos: 11.127,56 Total de Descontos: 10.769,62 Total Líquido: 357,94

REG: 014395-5 - RHUANA MACIEL LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 21/11/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO 29,00 7.445,59 0401 I. R. R. F. 27,50 1.377,00 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 2,37 101,43 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. 8.979,21
0015 FALTAS ABON. 1,00 256,74 0806 BAS.CAL.IRRF 8.168,59
0082 AUX. CRECHE 189,67 0807 DED.DEPEND. 189,59
0192 AD.NOT 40,00 684,65 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0324 GRATIFICACAO 300,00 0823 BAS.INS.EMP 8.979,21
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 9.168,88
0842 TOTAL DESCS. 2.010,93
0843 TOT. LIQUIDO 7.157,95
0844 BAS.CAL.FGTS 8.979,21
0845 FGTS DO MES 718,34
0847 GFIP SEM 13o 8.979,21
0849 GFIP INSS FL 8.979,21
0858 REND. RAIS 8.979,21
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.979,21

Total de Vencimentos: 9.168,88 Total de Descontos: 2.010,93 Total Líquido: 7.157,95

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 4.164,57 0782 VR EMPRESA 135,00
0671 PL PART SEG 107,30 15.689,41 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0672 AD NOT PART 32,00 1.871,62 0801 REND.TRIBUT. 18.926,23
0673 DSR PART 32,00 374,40 0806 BAS.CAL.IRRF 18.305,20
0708 GRATIFIC VAR 800,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 18.926,23
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 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

0841	TOTAL VENC.	18.926,23
0842	TOTAL DESC.	4.785,60
0843	TOT. LIQUIDO	14.140,63
0844	BAS.CAL.FGTS	18.926,23
0845	FGTS DO MES	1.514,10
0847	GFIP SEM 13o	18.926,23
0849	GFIP INSS FL	18.926,23
0858	REND. RAIS	18.551,83
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	18.926,23
	Total Líquido:	14.140,63

Total de Vencimentos: 18.926,23 Total de Descontos: 4.785,60

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	5.408,72	0782	VR EMPRESA	165,00
0671	PL PART SEG	151,25	22.115,78	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672	AD NOT PART	16,00	935,81	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	23.829,59
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806	BAS.CAL.IRRF	22.829,38
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0807	DED.DEPEND.	379,18

0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	23.829,59
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	23.829,59
0842	TOTAL DESC.	6.042,65
0843	TOT. LIQUIDO	17.786,94
0844	BAS.CAL.FGTS	23.829,59
0845	FGTS DO MES	1.906,37
0847	GFIP SEM 13o	23.829,59
0849	GFIP INSS FL	23.829,59
0858	REND. RAIS	23.642,39
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	23.829,59
	Total Líquido:	17.786,94

Total de Vencimentos: 23.829,59 Total de Descontos: 6.042,65

REG: 014940-6 - ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 16/04/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	81,46	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	382,89	0784	VA EMPRESA	115,40
0082	AUX. CRECHE		225,60	0496	EMPR.FOPAG	4/24	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 VENC.	3.706,49
0842	TOTAL DESC.	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 Líquido:	2.246,34

Total de Vencimentos: 3.706,49 Total de Descontos: 1.460,15

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	222,29	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	103,98	0410 I N S S	11,00	471,54	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.286,76
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	3.815,22
			0657 CONV FARMA		67,12	0821 SAL.CT.INSS	4.286,76
						0823 BAS.INS.EMP	4.286,76
						0839 GFIP EMPREG.	471,54
						0840 GFIP VAL.DEV	471,54
						0841 TOTAL VENC.	4.286,76
						0842 TOTAL DESCS.	799,65
						0843 TOT. LIQUIDO	3.487,11
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.286,76
						0845 FGTS DO MES	342,94
						0847 GFIP SEM 13o	4.286,76
						0849 GFIP INSS FL	4.286,76
						0858 REND. RAIS	4.286,76
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.286,76
Total de Vencimentos:	4.286,76		Total de Descontos:	799,65		Total Líquido:	3.487,11

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	3/24	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 VENC.	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: 016631-9 - SOLANGE O DA SILVA DE CASTRO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/08/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	60,68	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,19	0784 VA EMPRESA	115,40
			0496 EMPR.FOPAG	10/24	337,86	0801 REND.TRIBUT.	3.474,49
			0504 ATRASO/SAIDA	,35	6,40	0806 BAS.CAL.IRRF	2.713,12
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	3.474,49
						0823 BAS.INS.EMP	3.474,49
						0839 GFIP EMPREG.	382,19
						0840 GFIP VAL.DEV	382,19
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	812,93
						0843 TOT. LIQUIDO	2.667,96
						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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

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 Líquido: 2.667,96

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 812,93

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

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 22,50 384,91 0782 VR EMPRESA 30,00
0671 PL PART SEG 23,15 3.384,99 0410 I N S S 11,00 560,86 0784 VA EMPRESA 115,40
0672 AD NOT PART 16,00 935,81 0801 REND.TRIBUT. 5.098,80
0673 DSR PART 16,00 187,20 0806 BAS.CAL.IRRF 4.537,94
0708 GRATIFIC VAR 400,00 0821 SAL.CT.INSS 5.098,80
0823 BAS.INS.EMP 5.098,80
0839 GFIP EMPREG. 560,86
0840 GFIP VAL.DEV 560,86
0841 TOTAL VENC. 5.098,80
0842 TOTAL DESCS. 945,77
0843 TOT. LIQUIDO 4.153,03
0844 BAS.CAL.FGTS 5.098,80
0845 FGTS DO MES 407,90
0847 GFIP SEM 13o 5.098,80
0849 GFIP INSS FL 5.098,80
0858 REND. RAIS 4.911,60
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 5.098,80
Total de Vencimentos: 5.098,80 Total de Descontos: 945,77 Total Líquido: 4.153,03

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

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 2.344,04 0782 VR EMPRESA 75,00
0082 AUX. CRECHE 192,83 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0671 PL PART SEG 85,45 12.494,50 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 12.685,30
0542 ODONTO DEPEN 3,00 38,70 0806 BAS.CAL.IRRF 11.685,09
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 12.685,30
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 12.878,13
0842 TOTAL DESCS. 5.114,95
0843 TOT. LIQUIDO 7.763,18
0844 BAS.CAL.FGTS 12.685,30
0845 FGTS DO MES 1.014,82
0847 GFIP SEM 13o 12.685,30
0849 GFIP INSS FL 12.685,30
0858 REND. RAIS 12.685,30
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 12.685,30
Total de Vencimentos: 12.878,13 Total de Descontos: 5.114,95 Total Líquido: 7.763,18

REG: 017045-7 - MELINE DE ARRUDA MONTEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

REG: 017045-7 - MELINE DE ARRUDA MONTEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/10/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0839	GFIP EMPREG.	382,89
0840	GFIP VAL.DEV	382,89
0841	TOTAL VENC.	3.480,89
0842	TOTAL DESCS.	464,35
0843	TOT. LIQUIDO	3.016,54
0844	BAS.CAL.FGTS	3.480,89
0845	FGTS DO MES	278,47
0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
0849	GFIP INSS FL	3.480,89
0858	REND. RAIS	3.480,89
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.480,89

Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	464,35	Total Líquido:	3.016,54
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 017317-0 - KARINA BARONI VALLOTO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/01/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.212,97	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	0538	DEV PAG INDE		3.318,48	0801	REND.TRIBUT.	8.193,13

0806	BAS.CAL.IRRF	7.572,10
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	8.193,13
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	8.193,13
0842	TOTAL DESCS.	5.152,48
0843	TOT. LIQUIDO	3.040,65
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:	5.152,48	Total Líquido:	3.040,65
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 017641-1 - REGINA LUIZ DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	7,50	61,11	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	382,89	0784	VA EMPRESA	115,40
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.480,89

0806	BAS.CAL.IRRF	2.718,82
0807	DED.DEPEND.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	3.480,89
0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
0839	GFIP EMPREG.	382,89
0840	GFIP VAL.DEV	382,89
0841	TOTAL VENC.	3.480,89
0842	TOTAL DESCS.	456,90
0843	TOT. LIQUIDO	3.023,99
0844	BAS.CAL.FGTS	3.480,89
0845	FGTS DO MES	278,47
0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
0849	GFIP INSS FL	3.480,89
0858	REND. RAIS	3.480,89
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.480,89

Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	456,90	Total Líquido:	3.023,99
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.580,92	0782 VR EMPRESA	90,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	5.417,95	0425 DESC.AD.13o.		5.417,95	0784 VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	65,30	9.548,17				0801 REND.TRIBUT.	12.546,49
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0806 BAS.CAL.IRRF	12.546,49
0673 DSR PART	40,00	468,00				0823 BAS.INS.EMP	12.546,49
						0841 TOTAL VENC.	17.964,44
						0842 TOTAL DESCS.	7.998,87
						0843 TOT. LIQUIDO	9.965,57
						0844 BAS.CAL.FGTS	17.964,44
						0845 FGTS DO MES	1.437,16
						0847 GFIP SEM 13o	12.546,49
						0848 GFIP 13o SAL	5.417,95
						0849 GFIP INSS FL	12.546,49
						0858 REND. RAIS	12.078,49
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	12.546,49
Total de Vencimentos:	17.964,44		Total de Descontos:	7.998,87		Total Líquido:	9.965,57

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	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
0082 AUX. CRECHE		225,60	0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	5.446,94
						0842 TOTAL DESCS.	2.236,05
						0843 TOT. LIQUIDO	3.210,89
						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:	5.446,94		Total de Descontos:	2.236,05		Total Líquido:	3.210,89

REG: 018295-9 - RENATA FERNANDES IANONI GRUPO: 00000/0 ADM: 12/09/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.331,61	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.	8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	8.003,54
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
						0841 TOTAL VENC.	8.382,80
						0842 TOTAL DESCS.	1.357,41
						0843 TOT. LIQUIDO	7.025,39
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13
						0858 REND. RAIS	8.193,13
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

REG: 018295-9 - RENATA FERNANDES IANONI GRUPO: 00000/0 ADM: 12/09/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

Total de Vencimentos: 8.382,80 Total de Descontos: 1.357,41 Total Líquido: 7.025,39

REG: 018297-5 - ANDRESSA MARINHO DE SALES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.904,26	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,27	182,57	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	10.706,93
0192 AD.NOT	72,00	1.232,37				0806 BAS.CAL.IRRF	10.085,90
0210 DSR MES ANT		123,23				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	10.706,93
0517 DIF.EXTR.ANT		975,63				0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.706,93
						0842 TOTAL DESC.	2.525,29
						0843 TOT. LIQUIDO	8.181,64
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.706,93
						0845 FGTS DO MES	856,55
						0847 GFIP SEM 13o	10.706,93
						0849 GFIP INSS FL	10.706,93
						0858 REND. RAIS	10.706,93
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.706,93
							8.181,64

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.390,17	0782 VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	129,55	18.942,80				0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	40,00	2.339,52				0801 REND.TRIBUT.	23.141,12
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	22.761,94
0708 GRATIFIC VAR		1.200,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0823 BAS.INS.EMP	23.141,12
						0841 TOTAL VENC.	23.141,12
						0842 TOTAL DESC.	5.390,17
						0843 TOT. LIQUIDO	17.750,95
						0844 BAS.CAL.FGTS	23.141,12
						0845 FGTS DO MES	1.851,29
						0847 GFIP SEM 13o	23.141,12
						0849 GFIP INSS FL	23.141,12
						0858 REND. RAIS	22.673,12
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	23.141,12
							17.750,95

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

0008 INTEG. DSR	2,84	121,72	0288 Prev PGBL		264,29	0290 PREV EMPRESA	66,07
0041 FERIAS	30,00	7.893,13	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.538,51	0782 VR EMPRESA	195,00
0048 1/3 FERIAS		3.300,72	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0055 INT.VALOR 1		2.009,04	0423 ADIAN.FERIAS		10.043,35	0801 REND.TRIBUT.	2.042,16
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0802 R.TR.FERIAS	13.202,89
0192 AD.NOT	48,00	821,58	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	1.852,57
0210 DSR MES ANT		123,23				0807 DED.DEPEND.	189,59
0517 DIF.EXTR.ANT		975,63				0808 DED.DEP.FER.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	14.980,76
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	15.434,72
						0842 TOTAL DESC.	13.505,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

REG: 018549-4 - MICHELLE NASCIMENTO SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/11/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0843	TOT. LIQUIDO	1.928,84
0844	BAS.CAL.FGTS	15.245,05
0845	FGTS DO MES	1.219,60
0847	GFIP SEM 13o	15.245,05
0849	GFIP INSS FL	14.980,76
0858	REND. RAIS	14.980,76
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	1.056,23
0901	BAS.INS.FUN	14.980,76
Total Líquido:		1.928,84

Total de Vencimentos: 15.434,72 Total de Descontos: 13.505,88

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.	15,00	155,20	0782	VR EMPRESA	45,00
0671	PL PART SEG	25,00	3.655,50	0410	I N S S	11,00	467,09	0784	VA EMPRESA	115,40
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0801	REND.TRIBUT.	4.246,30

Total de Vencimentos:		4.246,30		Total de Descontos:		622,29		Total Líquido:		3.624,01

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	1.942,31	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	8,06	344,86	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASSO/SAIDA	,48	20,54	0801	REND.TRIBUT.	10.845,27
0192	AD.NOT	136,00	2.327,82	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	10.224,24
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

Total de Vencimentos:		10.865,81		Total de Descontos:		2.596,78		Total Líquido:		8.269,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

REG: 018666-0 - GRAZIELLY LEMOS ROSSI MARQUES GRUPO: 00000/0 ADM: 18/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.761,17	0784 VA EMPRESA	115,40
0008 INTEG. DSR	6,64	284,00	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	10.376,18
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		3.946,57	0806 BAS.CAL.IRRF	9.565,56
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.946,57	0504 ATRASO/SAIDA	,42	17,97	0807 DED.DEPEND.	189,59
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0192 AD.NOT	112,00	1.917,02				0823 BAS.INS.EMP	10.376,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	14.530,39
						0842 TOTAL DESC.	6.359,64
						0843 TOT. LIQUIDO	8.170,75
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.322,75
						0845 FGTS DO MES	1.145,82
						0847 GFIP SEM 13o	10.376,18
						0848 GFIP 13o SAL	3.946,57
						0849 GFIP INSS FL	10.376,18
						0858 REND. RAIS	10.376,18
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.376,18
							8.170,75
Total de Vencimentos:		14.530,39	Total de Descontos:		6.359,64	Total Líquido:	8.170,75

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	103,92	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	233,18	0784 VA EMPRESA	115,40
						0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.058,12
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	2.119,87
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	233,18
						0840 GFIP VAL.DEV	233,18
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESC.	337,10
						0843 TOT. LIQUIDO	3.143,79
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
							3.143,79
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		337,10	Total Líquido:	3.143,79

REG: 019012-2 - STEFANY GUILHERME VIEIRA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	154,73	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	2,37	43,33	0410 I N S S	11,00	419,83	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	3.816,67
0192 AD.NOT	40,00	292,45				0806 BAS.CAL.IRRF	3.396,84
						0821 SAL.CT.INSS	3.816,67
						0823 BAS.INS.EMP	3.816,67
						0839 GFIP EMPREG.	419,83
						0840 GFIP VAL.DEV	419,83
						0841 TOTAL VENC.	3.816,67
						0842 TOTAL DESC.	574,56
						0843 TOT. LIQUIDO	3.242,11
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.816,67
						0845 FGTS DO MES	305,33
						0847 GFIP SEM 13o	3.816,67

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

REG: 019012-2 - STEFANY GUILHERME VIEIRA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0849 GFIP INSS FL 3.816,67
0858 REND. RAIS 3.816,67
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.816,67

Total de Vencimentos: 3.816,67 Total de Descontos: 574,56 Total Líquido: 3.242,11

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. 15,00 139,72 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 6,16 112,65 0410 I N S S 11,00 477,76 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,58 10,60 0801 REND.TRIBUT. 4.343,32
0192 AD.NOT 104,00 760,38 0612 Apart TIT 1,00 266,20 0806 BAS.CAL.IRRF 3.296,79
0807 DED.DEPEND. 568,77
0821 SAL.CT.INSS 4.343,32
0823 BAS.INS.EMP 4.343,32
0839 GFIP EMPREG. 477,76
0840 GFIP VAL.DEV 477,76
0841 TOTAL VENC. 4.353,92
0842 TOTAL DESC. 894,28
0843 TOT. LIQUIDO 3.459,64
0844 BAS.CAL.FGTS 4.343,32
0845 FGTS DO MES 347,47
0847 GFIP SEM 13o 4.343,32
0849 GFIP INSS FL 4.343,32
0858 REND. RAIS 4.343,32
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.343,32
Total de Vencimentos: 4.353,92 Total de Descontos: 894,28 Total Líquido: 3.459,64

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

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
0841 TOTAL VENC. 4.641,19
0842 TOTAL DESC. 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: 0,00REG: 019059-6 - SARA XIMENA OTONDO MALDONADO GRUPO: 00000/0 ADM: 27/02/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL
AFAST. MATERNIDADE EM: 29/05/2018 RETORNO: 26/09/20180005 SAL. MATERN. 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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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 VENC.	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: 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 VENC.	3.480,89
								0842	TOTAL DESCS.	444,00
								0843	TOT. LIQUIDO	3.036,89
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.480,89
								0845	FGTS DO MES	278,47
								0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
								0849	GFIP INSS FL	3.480,89
								0858	REND. RAIS	3.480,89
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.480,89

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 444,00 Total Líquido: 3.036,89

REG: 019351-0 - FINEIA NASCIMENTO AZEVEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 07/05/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL
DEMITIDO COD: 21 EM: 28/08/2018

0001	SALARIO	28,00	3.070,75	0406	IRRF S.RESC.	27,50	1.052,30	0801	REND.TRIBUT.	4.711,63
0008	INTEG. DSR	10,33	188,75	0408	IRRF 13o RES	7,50	1,36	0806	BAS.CAL.IRRF	7.502,88
0012	ADIC.INSAL.	18,67	178,08	0410	I N S S	11,00	518,27	0807	DED.DEPEND.	189,59
0063	FERIAS PROP	4,00	1.160,30	0413	INSS 13o RES	9,00	208,85	0809	DED.DEP.13o.	189,59
0065	FER.INDENIZ.	1,00	3.480,89	0427	LIQ.RESCISAO		11.185,44	0818	TRIB.13o.RES	2.320,59
0066	1/3 FER.IND.	33,33	1.885,90	0496	EMPR.FOPAG		1.764,36	0821	SAL.CT.INSS	4.711,63
0067	13oSAL.PROP	8,00	2.320,59	0508	ODONTO	1,00	12,90	0823	BAS.INS.EMP	4.711,63
0082	AUX. CRECHE		210,56	0525	DESC.VR ANT		30,00	0829	S.CT.INSS 13	2.320,59
0096	H.EXTRA 90%	6,37	221,22	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0839	GFIP EMPREG.	727,12
0192	AD.NOT	144,00	1.052,83					0840	GFIP VAL.DEV	727,12
0472	FER-INT-VAL1		1.016,51					0841	TOTAL VENC.	14.786,38
								0842	TOTAL DESCS.	14.786,38
								0843	TOT. LIQUIDO	0,00
								0844	BAS.CAL.FGTS	7.032,22
								0845	FGTS DO MES	562,57

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula
SET: - SEC: -REG: 019351-0 - FINEIA NASCIMENTO AZEVEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 07/05/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL
DEMITIDO COD: 21 EM: 28/08/2018

0847	GFIP SEM 13o	4.711,63
0848	GFIP 13o SAL	2.320,59
0849	GFIP INSS FL	4.711,63
0850	GFIP INSS 13	2.320,59
0858	REND. RAIS	4.711,63
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.711,63
0902	BASE 13o.FUN	2.320,59
Total Líquido:		0,00

Total de Vencimentos: 14.786,38 Total de Descontos: 14.786,38

REG: 019416-8 - ALICE RUAS DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	81,46	0784	VA EMPRESA	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					0807	DED.DEPEND.	189,59
Total de Vencimentos:		5.446,94		Total de Descontos:		2.204,80		Total Líquido:		3.242,14

REG: 019698-2 - IRISMAR CORREA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2017 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	222,29	0782	VR EMPRESA	330,00
0008	INTEG. DSR	5,69	103,98	0410	I N S S	11,00	471,54	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	4.286,76
0192	AD.NOT	96,00	701,89					0806	BAS.CAL.IRRF	3.815,22
Total de Vencimentos:		4.286,76		Total de Descontos:		693,83		Total Líquido:		3.592,93

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula
SET: - SEC: -REG: 019756-4 - RAYANE PAULA DA SILVA DORNELAS GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR
AFAST. MATERNIDADE EM: 11/08/2018 RETORNO: 09/12/2018

0001 SALARIO	8,00	789,63	0401 I. R. R. F.	15,00	89,79	0784 VA EMPRESA	115,40
0005 SAL. MATERN.	21,00	2.206,32	0410 I N S S	11,00	413,19	0801 REND.TRIBUT.	3.756,30
0008 INTEG. DSR	4,74	77,99	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.963,93
0012 ADIC.INSAL.	6,00	57,24	0611 Apart DEP	2,00	532,40	0807 DED.DEPEND.	379,18
0015 FALTAS ABON.	1,00	98,70	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0821 SAL.CT.INSS	3.756,30
0192 AD.NOT	80,00	526,42				0823 BAS.INS.EMP	3.756,30
						0831 DED.SAL.MAT.	2.206,32
						0839 GFIP EMPREG.	413,19
						0840 GFIP VAL.DEV	1.793,13
						0841 TOTAL VENC.	3.756,30
						0842 TOTAL DESCS.	1.314,48
						0843 TOT. LIQUIDO	2.441,82
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.756,30
						0845 FGTS DO MES	300,50
						0847 GFIP SEM 13o	3.756,30
						0849 GFIP INSS FL	3.756,30
						0858 REND. RAIS	3.756,30
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.756,30
Total de Vencimentos:		3.756,30	Total de Descontos:		1.314,48	Total Líquido:	2.441,82

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	1.546,58	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,21	200,83	0410 I N S S	11,00	149,80	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,15	44,29	0801 REND.TRIBUT.	8.935,05
0192 AD.NOT	88,00	1.355,61	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	8.785,25
0324 GRATIFICACAO		300,00	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0821 SAL.CT.INSS	1.361,89
						0823 BAS.INS.EMP	8.935,05
						0839 GFIP EMPREG.	149,80
						0840 GFIP VAL.DEV	149,80
						0841 TOTAL VENC.	8.979,34
						0842 TOTAL DESCS.	2.019,77
						0843 TOT. LIQUIDO	6.959,57
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.935,05
						0845 FGTS DO MES	714,80
						0847 GFIP SEM 13o	8.935,05
						0849 GFIP INSS FL	8.935,05
						0858 REND. RAIS	8.935,05
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.935,05
Total de Vencimentos:		8.979,34	Total de Descontos:		2.019,77	Total Líquido:	6.959,57

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	1.621,12	0782 VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	48,15	7.040,49	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,62				0801 REND.TRIBUT.	9.677,31
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	9.056,28
0708 GRATIFIC VAR		200,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.677,31
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.677,31
						0842 TOTAL DESCS.	2.242,15
						0843 TOT. LIQUIDO	7.435,16
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.677,31
						0845 FGTS DO MES	774,18
						0847 GFIP SEM 13o	9.677,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

REG: 019767-9 - ROSA GRETZEL VERA ROJAS GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

0849 GFIP INSS FL 9.677,31
0858 REND. RAIS 9.302,91
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 9.677,31
Total Líquido: 7.435,16

Total de Vencimentos: 9.677,31 Total de Descontos: 2.242,15

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. 15,00 90,87 0782 VR EMPRESA 45,00
0082 AUX. CRECHE 192,83 0801 REND.TRIBUT. 3.350,31
0671 PL PART SEG 16,40 2.398,01 0806 BAS.CAL.IRRF 2.971,13
0672 AD NOT PART 8,00 467,90 0807 DED.DEPEND. 379,18
0673 DSR PART 8,00 93,60 0823 BAS.INS.EMP 3.350,31
0708 GRATIFIC VAR 200,00 0841 TOTAL VENC. 3.543,14
0842 TOTAL DESC. 90,87
0843 TOT. LIQUIDO 3.452,27
0844 BAS.CAL.FGTS 3.350,31
0845 FGTS DO MES 268,02
0847 GFIP SEM 13o 3.350,31
0849 GFIP INSS FL 3.350,31
0858 REND. RAIS 3.256,71
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.350,31
Total de Vencimentos: 3.543,14 Total de Descontos: 90,87 Total Líquido: 3.452,27

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 1.197,16 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0082 AUX. CRECHE 189,67 0504 ATRASO/SAIDA ,18 6,93 0801 REND.TRIBUT. 8.514,83
0210 DSR MES ANT 123,23 0806 BAS.CAL.IRRF 7.514,62
0324 GRATIFICACAO 300,00 0807 DED.DEPEND. 379,18
0517 DIF.EXTR.ANT 975,63 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 8.514,83
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 8.711,43
0842 TOTAL DESC. 1.825,12
0843 TOT. LIQUIDO 6.886,31
0844 BAS.CAL.FGTS 8.514,83
0845 FGTS DO MES 681,19
0847 GFIP SEM 13o 8.514,83
0849 GFIP INSS FL 8.514,83
0858 REND. RAIS 8.514,83
0859 SAL. BASE 6.932,10
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.514,83
Total de Vencimentos: 8.711,43 Total de Descontos: 1.825,12 Total Líquido: 6.886,31

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 6.844,85 0782 VR EMPRESA 120,00
0671 PL PART SEG 167,50 24.491,85 0784 VA EMPRESA 115,40
0672 AD NOT PART 48,00 2.807,42 0801 REND.TRIBUT. 28.051,67
0673 DSR PART 48,00 561,60 0806 BAS.CAL.IRRF 28.051,67
0823 BAS.INS.EMP 28.051,67
0841 TOTAL VENC. 28.051,67
0842 TOTAL DESC. 6.844,85
0843 TOT. LIQUIDO 21.206,82
0844 BAS.CAL.FGTS 28.051,67

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

0845 FGTS DO MES 2.244,13
0847 GFIP SEM 13o 28.051,67
0849 GFIP INSS FL 28.051,67
0858 REND. RAIS 27.490,07
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 28.051,67

Total de Vencimentos: 28.051,67 Total de Descontos: 6.844,85 Total Líquido: 21.206,82

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 2.270,87 0782 VR EMPRESA 90,00
0671 PL PART SEG 70,55 10.315,82 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0672 AD NOT PART 16,00 935,81 0801 REND.TRIBUT. 12.229,63
0673 DSR PART 16,00 187,20 0806 BAS.CAL.IRRF 11.419,01
0708 GRATIFIC VAR 600,00 0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 12.229,63
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 12.229,63
0842 TOTAL DESCS. 2.891,90
0843 TOT. LIQUIDO 9.337,73
0844 BAS.CAL.FGTS 12.229,63
0845 FGTS DO MES 978,37
0847 GFIP SEM 13o 12.229,63
0849 GFIP INSS FL 12.229,63
0858 REND. RAIS 12.042,43
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 12.229,63
Total de Vencimentos: 12.229,63 Total de Descontos: 2.891,90 Total Líquido: 9.337,73

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 67,35 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 346,30 0784 VA EMPRESA 115,40
0504 ATRASO/SAIDA ,22 3,62 0801 REND.TRIBUT. 3.148,27
0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 2.801,97
0669 Enfer TIT 1,00 241,68 0821 SAL.CT.INSS 3.148,27
0823 BAS.INS.EMP 3.148,27
0839 GFIP EMPREG. 346,30
0840 GFIP VAL.DEV 346,30
0841 TOTAL VENC. 3.151,89
0842 TOTAL DESCS. 671,85
0843 TOT. LIQUIDO 2.480,04
0844 BAS.CAL.FGTS 3.148,27
0845 FGTS DO MES 251,86
0847 GFIP SEM 13o 3.148,27
0849 GFIP INSS FL 3.148,27
0858 REND. RAIS 3.148,27
0859 SAL. BASE 2.961,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.148,27
Total de Vencimentos: 3.151,89 Total de Descontos: 671,85 Total Líquido: 2.480,04

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 5,69 219,09 0401 I. R. R. F. 27,50 1.468,09 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 621,03 0801 REND.TRIBUT. 9.120,84
0192 AD.NOT 96,00 1.478,85 0660 Next Plus TI 1,00 187,00 0806 BAS.CAL.IRRF 8.499,81

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

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

0324 GRATIFICACAO	300,00					0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.120,84
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.120,84
						0842 TOTAL DESCS.	2.291,12
						0843 TOT. LIQUIDO	6.829,72
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.120,84
						0845 FGTS DO MES	729,67
						0847 GFIP SEM 13o	9.120,84
						0849 GFIP INSS FL	9.120,84
						0858 REND. RAIS	9.120,84
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.120,84
Total de Vencimentos:	9.120,84		Total de Descontos:	2.291,12		Total Líquido:	6.829,72

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

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	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 VENC.	7.422,90
						0842 TOTAL DESCS.	1.622,18
						0843 TOT. LIQUIDO	5.800,72
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.422,90
						0845 FGTS DO MES	593,83
						0847 GFIP SEM 13o	7.422,90
						0849 GFIP INSS FL	7.422,90
						0858 REND. RAIS	7.422,90
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.422,90
Total de Vencimentos:	7.422,90		Total de Descontos:	1.622,18		Total Líquido:	5.800,72

REG: 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.	22,50	389,35	0782 VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	32,35	4.730,22	0410 I N S S	11,00	563,31	0784 VA EMPRESA	115,40
0708 GRATIFIC VAR	200,00		0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	5.121,02
						0806 BAS.CAL.IRRF	4.557,71
						0821 SAL.CT.INSS	5.121,02
						0823 BAS.INS.EMP	5.121,02
						0839 GFIP EMPREG.	563,31
						0840 GFIP VAL.DEV	563,31
						0841 TOTAL VENC.	5.121,02
						0842 TOTAL DESCS.	965,56
						0843 TOT. LIQUIDO	4.155,46
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.121,02
						0845 FGTS DO MES	409,68
						0847 GFIP SEM 13o	5.121,02
						0849 GFIP INSS FL	5.121,02
						0858 REND. RAIS	5.121,02
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	5.121,02
Total de Vencimentos:	5.121,02		Total de Descontos:	965,56		Total Líquido:	4.155,46

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.008,43	0782 VR EMPRESA	15,00
0671 PL PART SEG	59,15	8.648,91	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,62				0801 REND.TRIBUT.	11.085,73
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	10.464,70
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	11.085,73
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	11.085,73
						0842 TOTAL DESCS.	2.629,46
						0843 TOT. LIQUIDO	8.456,27
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.085,73
						0845 FGTS DO MES	886,86
						0847 GFIP SEM 13o	11.085,73
						0849 GFIP INSS FL	11.085,73
						0858 REND. RAIS	10.711,33
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	11.085,73
							8.456,27
Total de Vencimentos:	11.085,73		Total de Descontos:	2.629,46		Total Líquido:	8.456,27

REG: 025831-0 - KELLY BIGOTI GARCIA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/06/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 2 IR: 3 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.478,22	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	219,09	0415 ADIANT. SAL.		621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,40	15,40	0801 REND.TRIBUT.	9.105,44
0192 AD.NOT	96,00	1.478,85				0806 BAS.CAL.IRRF	8.536,67
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	568,77
0701 DEV INSS IND		621,03				0823 BAS.INS.EMP	9.105,44
						0841 TOTAL VENC.	9.741,87
						0842 TOTAL DESCS.	2.114,65
						0843 TOT. LIQUIDO	7.627,22
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.105,44
						0845 FGTS DO MES	728,44
						0847 GFIP SEM 13o	9.105,44
						0849 GFIP INSS FL	9.105,44
						0858 REND. RAIS	9.105,44
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.105,44
Total de Vencimentos:	9.741,87		Total de Descontos:	2.114,65		Total Líquido:	7.627,22

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
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.426,01
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.151,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.151,89
						0839 GFIP EMPREG.	346,70
						0840 GFIP VAL.DEV	346,70
						0841 TOTAL VENC.	3.377,49
						0842 TOTAL DESCS.	528,55
						0843 TOT. LIQUIDO	2.848,94
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.151,89
						0845 FGTS DO MES	252,15
						0847 GFIP SEM 13o	3.151,89
						0849 GFIP INSS FL	3.151,89
						0858 REND. RAIS	3.151,89
						0859 SAL. BASE	2.961,09

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.151,89
Total Líquido: 2.848,94

Total de Vencimentos: 3.377,49 Total de Descontos: 528,55

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. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 2.228,07 0782 VR EMPRESA 45,00
0082 AUX. CRECHE 385,66 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0671 PL PART SEG 72,15 10.549,77 0801 REND.TRIBUT. 12.263,58
0672 AD NOT PART 16,00 935,81 0806 BAS.CAL.IRRF 11.263,37
0673 DSR PART 16,00 187,20 0807 DED.DEPEND. 379,18
0708 GRATIFIC VAR 400,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 12.263,58
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 12.649,24
0842 TOTAL DESCS. 2.849,10
0843 TOT. LIQUIDO 9.800,14
0844 BAS.CAL.FGTS 12.263,58
0845 FGTS DO MES 981,09
0847 GFIP SEM 13o 12.263,58
0849 GFIP INSS FL 12.263,58
0858 REND. RAIS 12.076,38
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 12.263,58

Total de Vencimentos: 12.649,24 Total de Descontos: 2.849,10

Total Líquido: 9.800,14

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

0001 SALARIO 30,00 6.932,10 0371 CONTRIB VOLU 20,00 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 896,88 0784 VA EMPRESA 115,40
0082 AUX. CRECHE 189,67 0410 I N S S 11,00 621,03 0801 REND.TRIBUT. 7.422,90
0324 GRATIFICACAO 300,00 0806 BAS.CAL.IRRF 6.422,69
0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 7.422,90
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 7.612,57
0842 TOTAL DESCS. 1.537,91
0843 TOT. LIQUIDO 6.074,66
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: 1.537,91

Total Líquido: 6.074,66

TOTAIS DA DEPTO 00114 - HM - Prof. Waldomiro de Paula TRABALHADORES - 97

0001 SALARIO 1734,00 277.700,65 59 0288 Prev PGBL 2.924,31 6 0290 PREV EMPRESA 912,11
0005 SAL. MATERN. 52,00 7.790,30 2 0371 CONTRIB VOLU 35,00 2 0780 VT EMPRESA 95,35
0008 INTEG. DSR 166,74 4.374,73 32 0401 I. R. R. F. 1902,50 134.839,94 88 0782 VR EMPRESA 14.805,00
0009 INSUF.SALAR. 959,05 1 0402 IRRF FERIAS 177,50 13.092,07 7 0784 VA EMPRESA 10.963,00
0012 ADIC.INSAL. 1712,00 16.332,48 87 0406 IRRF S.RESC. 27,50 1.052,30 1 0801 REND.TRIBUT. 813.885,80
0015 FALTAS ABON. 13,00 3.179,63 4 0408 IRRF 13o RES 7,50 1,36 1 0802 R.TR.FERIAS 74.773,12
0031 13o ANTECIP. 95,00 35.693,50 8 0410 I N S S 917,00 41.900,73 84 0806 BAS.CAL.IRRF 760.316,98
0041 FERIAS 210,00 52.793,98 7 0413 INSS 13o RES 9,00 208,85 1 0807 DED.DEPEND. 15.925,56

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

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

0048 1/3 FERIAS	18.693,28	7 0414 INSS FERIAS	77,00	4.065,36	7 0808 DED.DEP.FER.	1.327,13
0055 INT.VALOR 1	3.285,86	4 0415 ADIANT. SAL.		621,03	1 0809 DED.DEP.13o.	189,59
0063 FERIAS PROP	4,00	1 0423 ADIAN.FERIAS		57.615,69	7 0818 TRIB.13o.RES	2.320,59
0065 FER.INDENIZ.	1,00	1 0425 DESC.AD.13o.		35.693,50	8 0821 SAL.CT.INSS	418.739,91
0066 1/3 FER.IND.	33,33	1 0427 LIQ.RESCISAO		11.185,44	1 0823 BAS.INS.EMP	885.713,21
0067 13oSAL.PROP	8,00	1 0428 INSUF.ANTER.		1.230,51	2 0829 S.CT.INSS 13	2.320,59
0082 AUX. CRECHE	4.686,54	21 0432 VALE TRANSP.	,26	301,41	2 0831 DED.SAL.MAT.	7.790,30
0096 H.EXTRA 90%	6,37	1 0483 MEN SIN ENFE		20,00	1 0839 GFIP EMPREG.	46.174,94
0192 AD.NOT	2784,00	32 0496 EMPR.FOPAG		8.386,11	9 0840 GFIP VAL.DEV	38.384,64
0210 DSR MES ANT	616,15	5 0504 ATRASO/SAIDA	10,06	284,91	20 0841 TOTAL VENC.	940.930,72
0251 REEM DESC IN	183,98	1 0508 ODONTO	29,00	374,10	29 0842 TOTAL DESCS.	325.796,87
0324 GRATIFICACAO	6.000,00	20 0525 DESC.VR ANT		30,00	1 0843 TOT. LIQUIDO	615.133,85
0472 FER-INT-VAL1	1.016,51	1 0538 DEV PAG INDE		3.318,48	1 0844 BAS.CAL.FGTS	926.651,61
0517 DIF.EXTR.ANT	4.878,15	5 0542 ODONTO DEPEN	34,00	438,60	18 0845 FGTS DO MES	74.132,10
0671 PL PART SEG	2699,76	29 0611 Apart DEP	4,00	1.064,80	2 0847 GFIP SEM 13o	888.637,52
0672 AD NOT PART	792,00	23 0612 Apart TIT	7,00	1.863,40	7 0848 GFIP 13o SAL	38.014,09
0673 DSR PART	792,00	23 0628 LINCX TIT	2,00	1.049,14	2 0849 GFIP INSS FL	885.713,21
0701 DEV INSS IND	621,03	1 0630 CO-PART ASS		14,00	1 0850 GFIP INSS 13	2.320,59
0708 GRATIFIC VAR	13.400,00	23 0631 LINCX DEP	5,00	2.622,85	2 0858 REND. RAIS	876.446,81
		0657 CONV FARMA		892,62	5 0859 SAL. BASE	311.737,40
		0660 Next Plus TI	1,00	187,00	1 0861 SAL.INDIRETO	18.316,80
		0669 Enfer TIT	2,00	483,36	2 0893 FGTS FERIAS	5.981,86
					0901 BAS.INS.FUN	885.713,21
					0902 BASE 13o.FUN	2.320,59
Total de Vencimentos:	940.930,72	Total de Descontos:	325.796,87	Total Líquido:	615.133,85	

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	5.855,79	0782 VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	143,31	20.954,79	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,33				0801 REND.TRIBUT.	25.076,12
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	24.455,09
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	25.076,12
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	25.076,12
						0842 TOTAL DESCS.	6.476,82
						0843 TOT. LIQUIDO	18.599,30
						0844 BAS.CAL.FGTS	25.076,12
						0845 FGTS DO MES	2.006,09
						0847 GFIP SEM 13o	25.076,12
						0849 GFIP INSS FL	25.076,12
						0858 REND. RAIS	24.420,92
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	25.076,12
Total de Vencimentos:	25.076,12	Total de Descontos:	6.476,82	Total Líquido:	18.599,30		

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	4/24	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 VENC.	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 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

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: 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 28,00 3.070,75 0401 I. R. R. F. 22,50 258,20 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 5,21 95,32 0410 I N S S 11,00 232,94 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,65 11,88 0801 REND.TRIBUT. 4.207,73
0015 FALTAS ABON. 2,00 219,34 0806 BAS.CAL.IRRF 3.974,79
0192 AD.NOT 88,00 643,40 0821 SAL.CT.INSS 2.117,71
0823 BAS.INS.EMP 4.207,73
0839 GFIP EMPREG. 232,94
0840 GFIP VAL.DEV 232,94
0841 TOTAL VENC. 4.219,61
0842 TOTAL DESC. 503,02
0843 TOT. LIQUIDO 3.716,59
0844 BAS.CAL.FGTS 4.207,73
0845 FGTS DO MES 336,62
0847 GFIP SEM 13o 4.207,73
0849 GFIP INSS FL 4.207,73
0858 REND. RAIS 4.207,73
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.207,73

Total de Vencimentos: 4.219,61 Total de Descontos: 503,02 Total Líquido: 3.716,59

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. 22,50 222,29 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 5,69 103,98 0410 I N S S 11,00 471,54 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0801 REND.TRIBUT. 4.286,76
0192 AD.NOT 96,00 701,89 0806 BAS.CAL.IRRF 3.815,22
0821 SAL.CT.INSS 4.286,76
0823 BAS.INS.EMP 4.286,76
0839 GFIP EMPREG. 471,54
0840 GFIP VAL.DEV 471,54
0841 TOTAL VENC. 4.286,76
0842 TOTAL DESC. 693,83
0843 TOT. LIQUIDO 3.592,93
0844 BAS.CAL.FGTS 4.286,76
0845 FGTS DO MES 342,94
0847 GFIP SEM 13o 4.286,76
0849 GFIP INSS FL 4.286,76
0858 REND. RAIS 4.286,76
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.286,76

Total de Vencimentos: 4.286,76 Total de Descontos: 693,83 Total Líquido: 3.592,93

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 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 120,84 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 5,21 95,32 0410 I N S S 11,00 462,20 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,97 17,73 0801 REND.TRIBUT. 4.201,88
0082 AUX. CRECHE 225,60 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 3.170,91
0192 AD.NOT 88,00 643,40 0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,80 0807 DED.DEPEND. 568,77
0821 SAL.CT.INSS 4.201,88

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 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

0823	BAS.INS.EMP	4.201,88
0839	GFIP EMPREG.	462,20
0840	GFIP VAL.DEV	462,20
0841	TOTAL VENC.	4.445,21
0842	TOTAL DESCS.	639,47
0843	TOT. LIQUIDO	3.805,74
0844	BAS.CAL.FGTS	4.201,88
0845	FGTS DO MES	336,15
0847	GFIP SEM 13o	4.201,88
0849	GFIP INSS FL	4.201,88
0858	REND. RAIS	4.201,88
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.201,88

Total de Vencimentos:	4.445,21	Total de Descontos:	639,47	Total Líquido:	3.805,74
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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	123,20	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,21	95,32	0410	I N S S	11,00	464,15	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	2/24	969,23	0801	REND.TRIBUT.	4.219,61
0082	AUX. CRECHE		225,60					0806	BAS.CAL.IRRF	3.186,69
0192	AD.NOT	88,00	643,40					0807	DED.DEPEND.	568,77
								0821	SAL.CT.INSS	4.219,61
								0823	BAS.INS.EMP	4.219,61
								0839	GFIP EMPREG.	464,15
								0840	GFIP VAL.DEV	464,15
								0841	TOTAL VENC.	4.445,21
								0842	TOTAL DESCS.	1.556,58
								0843	TOT. LIQUIDO	2.888,63
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.219,61
								0845	FGTS DO MES	337,57
								0847	GFIP SEM 13o	4.219,61
								0849	GFIP INSS FL	4.219,61
								0858	REND. RAIS	4.219,61
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.219,61
Total de Vencimentos:		4.445,21		Total de Descontos:		1.556,58		Total Líquido:		2.888,63

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	249,19	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,64	121,31	0410	I N S S	11,00	486,31	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496	EMPR.FOPAG	9/24	860,00	0801	REND.TRIBUT.	4.421,07
0192	AD.NOT	112,00	818,87	0660	Next Plus TI	1,00	187,00	0806	BAS.CAL.IRRF	3.934,76
								0821	SAL.CT.INSS	4.421,07
								0823	BAS.INS.EMP	4.421,07
								0839	GFIP EMPREG.	486,31
								0840	GFIP VAL.DEV	486,31
								0841	TOTAL VENC.	4.421,07
								0842	TOTAL DESCS.	1.782,50
								0843	TOT. LIQUIDO	2.638,57
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.421,07
								0845	FGTS DO MES	353,69
								0847	GFIP SEM 13o	4.421,07
								0849	GFIP INSS FL	4.421,07
								0858	REND. RAIS	4.421,07
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.421,07
Total de Vencimentos:		4.421,07		Total de Descontos:		1.782,50		Total Líquido:		2.638,57

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 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	1.204,07	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	,47	20,29	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0801 REND.TRIBUT.	8.350,35
0192 AD.NOT	8,00	136,93				0806 BAS.CAL.IRRF	7.539,73
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.350,35
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.350,35
						0842 TOTAL DESC.	2.066,78
						0843 TOT. LIQUIDO	6.283,57
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.350,35
						0845 FGTS DO MES	668,03
						0847 GFIP SEM 13o	8.350,35
						0849 GFIP INSS FL	8.350,35
						0858 REND. RAIS	8.350,35
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.350,35
Total de Vencimentos:	8.350,35		Total de Descontos:	2.066,78		Total Líquido:	6.283,57

REG: 008397-7 - MONICA IVONETE DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	2.182,57	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0324 GRATIFICACAO		300,00	0483 MEN SIN ENFE		20,00	0801 REND.TRIBUT.	11.718,94
0621 GRAT PPROB		3.541,64	0504 ATRASO/SAIDA	,37	15,83	0806 BAS.CAL.IRRF	11.097,91
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	11.718,94
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	11.734,77
						0842 TOTAL DESC.	2.839,43
						0843 TOT. LIQUIDO	8.895,34
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.718,94
						0845 FGTS DO MES	937,52
						0847 GFIP SEM 13o	11.718,94
						0849 GFIP INSS FL	11.718,94
						0858 REND. RAIS	11.718,94
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	11.718,94
Total de Vencimentos:	11.734,77		Total de Descontos:	2.839,43		Total Líquido:	8.895,34

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	1.722,88	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,16	263,72	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	10.236,94
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09				0806 BAS.CAL.IRRF	9.426,32
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.236,94
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.236,94
						0842 TOTAL DESC.	2.343,91
						0843 TOT. LIQUIDO	7.893,03
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.236,94
						0845 FGTS DO MES	818,96
						0847 GFIP SEM 13o	10.236,94

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

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

0849 GFIP INSS FL 10.236,94
0858 REND. RAIS 10.236,94
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 10.236,94

Total de Vencimentos: 10.236,94

Total de Descontos: 2.343,91

Total Líquido: 7.893,03

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. 22,50 235,09 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 6,16 112,65 0410 I N S S 11,00 478,56 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0496 EMPR.FOPAG 22/24 314,11 0801 REND.TRIBUT. 4.350,63
0192 AD.NOT 104,00 760,38 0504 ATRASO/SAIDA ,18 3,29 0806 BAS.CAL.IRRF 3.872,070821 SAL.CT.INSS 4.350,63
0823 BAS.INS.EMP 4.350,63
0839 GFIP EMPREG. 478,56
0840 GFIP VAL.DEV 478,56
0841 TOTAL VENC. 4.353,92
0842 TOTAL DESCS. 1.031,05
0843 TOT. LIQUIDO 3.322,87
0844 BAS.CAL.FGTS 4.350,63
0845 FGTS DO MES 348,05
0847 GFIP SEM 13o 4.350,63
0849 GFIP INSS FL 4.350,63
0858 REND. RAIS 4.350,63
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.350,63

Total de Vencimentos: 4.353,92

Total de Descontos: 1.031,05

Total Líquido: 3.322,87

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. 15,00 173,55 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 5,21 95,32 0410 I N S S 11,00 266,39 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0421 FALTAS 2,00 219,34 0801 REND.TRIBUT. 3.978,34
0192 AD.NOT 88,00 643,40 0496 EMPR.FOPAG 8/24 810,00 0806 BAS.CAL.IRRF 3.522,36
0504 ATRASO/SAIDA 1,20 21,93 0807 DED.DEPEND. 189,59
0508 ODONTO 1,00 12,90 0821 SAL.CT.INSS 2.421,73
0542 ODONTO DEPEN 3,00 38,70 0823 BAS.INS.EMP 3.978,34
0612 Apart TIT 1,00 266,20 0839 GFIP EMPREG. 266,390840 GFIP VAL.DEV 266,39
0841 TOTAL VENC. 4.219,61
0842 TOTAL DESCS. 1.809,01
0843 TOT. LIQUIDO 2.410,60
0844 BAS.CAL.FGTS 3.978,34
0845 FGTS DO MES 318,27
0847 GFIP SEM 13o 3.978,34
0849 GFIP INSS FL 3.978,34
0858 REND. RAIS 3.978,34
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.978,34

Total de Vencimentos: 4.219,61

Total de Descontos: 1.809,01

Total Líquido: 2.410,60

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
0657 CONV FARMA 203,88 0806 BAS.CAL.IRRF 2.718,82
0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 3.480,89

0821 SAL.CT.INSS 3.480,89

Total de Vencimentos: 4.219,61

Total de Descontos: 1.809,01

Total Líquido: 2.410,60

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 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

0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
0839	GFIP EMPREG.	382,89
0840	GFIP VAL.DEV	382,89
0841	TOTAL VENC.	3.480,89
0842	TOTAL DESCS.	828,84
0843	TOT. LIQUIDO	2.652,05
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:	828,84	Total Líquido:	2.652,05
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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	221,20	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,69	103,98	0410	I N S S	11,00	470,94	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,30	5,48	0801	REND.TRIBUT.	4.281,28
0192	AD.NOT	96,00	701,89	0657	CONV FARMA		159,62	0806	BAS.CAL.IRRF	3.810,34

0821	SAL.CT.INSS	4.281,28
0823	BAS.INS.EMP	4.281,28
0839	GFIP EMPREG.	470,94
0840	GFIP VAL.DEV	470,94
0841	TOTAL VENC.	4.286,76
0842	TOTAL DESCS.	857,24
0843	TOT. LIQUIDO	3.429,52
0844	BAS.CAL.FGTS	4.281,28
0845	FGTS DO MES	342,50
0847	GFIP SEM 13o	4.281,28
0849	GFIP INSS FL	4.281,28
0858	REND. RAIS	4.281,28
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.281,28

Total de Vencimentos:	4.286,76	Total de Descontos:	857,24	Total Líquido:	3.429,52
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 008581-4 - WILLA DE FATIMA B. MARSOCHI GRUPO: 00000/0 ADM: 19/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	22,50	409,23	0782	VR EMPRESA	120,00
0071	PL PART SEG	37,31	5.455,47	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40

0801	REND.TRIBUT.	5.646,27
0806	BAS.CAL.IRRF	4.646,06
0807	DED.DEPEND.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	5.646,27
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	5.646,27
0842	TOTAL DESCS.	1.030,26
0843	TOT. LIQUIDO	4.616,01
0844	BAS.CAL.FGTS	5.646,27
0845	FGTS DO MES	451,70
0847	GFIP SEM 13o	5.646,27
0849	GFIP INSS FL	5.646,27
0858	REND. RAIS	5.646,27
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	5.646,27

Total de Vencimentos:	5.646,27	Total de Descontos:	1.030,26	Total Líquido:	4.616,01
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 008825-2 - FABIANA BANDEIRA DE M. DISSEI GRUPO: 00000/0 ADM: 25/12/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	914,02	0782 VR EMPRESA	15,00
0671 PL PART SEG	48,59	7.104,83	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
						0801 REND.TRIBUT.	7.295,63
						0806 BAS.CAL.IRRF	6.485,01
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	7.295,63
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	7.295,63
						0842 TOTAL DESCS.	1.535,05
						0843 TOT. LIQUIDO	5.760,58
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.295,63
						0845 FGTS DO MES	583,65
						0847 GFIP SEM 13o	7.295,63
						0849 GFIP INSS FL	7.295,63
						0858 REND. RAIS	7.295,63
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.295,63
Total de Vencimentos:	7.295,63		Total de Descontos:	1.535,05		Total Líquido:	5.760,58

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

0041 FERIAS	30,00	13.676,34	0401 I. R. R. F.	27,50	832,35	0782 VR EMPRESA	120,00
0046 DIF.FERIAS		230,96	0402 IRRF FERIAS	27,50	3.974,51	0784 VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		4.558,78	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	6.188,03
0075 DIF.1/3 FER.		76,98	0423 ADIAN.FERIAS		13.639,58	0802 R.TR.FERIAS	18.235,12
0671 PL PART SEG	42,32	6.188,03				0803 R.TRIB.S/FER	307,94
						0806 BAS.CAL.IRRF	6.188,03
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	24.731,09
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	24.731,09
						0842 TOTAL DESCS.	19.067,47
						0843 TOT. LIQUIDO	5.663,62
						0844 BAS.CAL.FGTS	24.731,09
						0845 FGTS DO MES	1.978,49
						0847 GFIP SEM 13o	24.731,09
						0849 GFIP INSS FL	24.731,09
						0858 REND. RAIS	24.731,09
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	1.483,44
						0901 BAS.INS.FUN	24.731,09
Total de Vencimentos:	24.731,09		Total de Descontos:	19.067,47		Total Líquido:	5.663,62

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	158,61	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	103,98	0410 I N S S	11,00	469,89	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,82	14,99	0801 REND.TRIBUT.	4.271,77
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF	3.422,70
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.271,77
						0823 BAS.INS.EMP	4.271,77
						0839 GFIP EMPREG.	469,89
						0840 GFIP VAL.DEV	469,89
						0841 TOTAL VENC.	4.286,76
						0842 TOTAL DESCS.	643,49
						0843 TOT. LIQUIDO	3.643,27

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 009196-2 - MARLUCIA GIL DE SOUSA LOUZADA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0844	BAS.CAL.FGTS	4.271,77
0845	FGTS DO MES	341,74
0847	GFIP SEM 13o	4.271,77
0849	GFIP INSS FL	4.271,77
0858	REND. RAIS	4.271,77
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.271,77
Total Líquido:		3.643,27

Total de Vencimentos: 4.286,76 Total de Descontos: 643,49

REG: 009202-3 - KARINA DE ALMEIDA SIQUEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/03/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.212,97	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	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 VENC.	8.193,13
								0842	TOTAL DESC.	1.834,00
								0843	TOT. LIQUIDO	6.359,13
								0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
								0845	FGTS DO MES	655,45
								0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
								0849	GFIP INSS FL	8.193,13
								0858	REND. RAIS	8.193,13
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13		Total de Descontos:		1.834,00		Total Líquido:		6.359,13

REG: 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	176,22	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,69	103,98	0410	I N S S	11,00	367,45	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	4.286,76
0192	AD.NOT	96,00	701,89					0806	BAS.CAL.IRRF	3.540,13
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	3.340,53
								0823	BAS.INS.EMP	4.286,76
								0839	GFIP EMPREG.	367,45
								0840	GFIP VAL.DEV	367,45
								0841	TOTAL VENC.	4.286,76
								0842	TOTAL DESC.	543,67
								0843	TOT. LIQUIDO	3.743,09
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.286,76
								0845	FGTS DO MES	342,94
								0847	GFIP SEM 13o	4.286,76
								0849	GFIP INSS FL	4.286,76
								0858	REND. RAIS	4.286,76
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.286,76
Total de Vencimentos:		4.286,76		Total de Descontos:		543,67		Total Líquido:		3.743,09

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	79,95	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	381,65	0784	VA EMPRESA	115,40
				0504	ATRASSO/SAIDA	,62	11,33	0801	REND.TRIBUT.	3.469,56

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

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

0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.898,32	
0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59	
			0821 SAL.CT.INSS	3.469,56	
			0823 BAS.INS.EMP	3.469,56	
			0839 GFIP EMPREG.	381,65	
			0840 GFIP VAL.DEV	381,65	
			0841 TOTAL VENC.	3.480,89	
			0842 TOTAL DESC.	498,73	
			0843 TOT. LIQUIDO	2.982,16	
			0844 BAS.CAL.FGTS	3.469,56	
			0845 FGTS DO MES	277,56	
			0847 GFIP SEM 13o	3.469,56	
			0849 GFIP INSS FL	3.469,56	
			0858 REND. RAIS	3.469,56	
			0859 SAL. BASE	3.290,09	
			0861 SAL.INDIRETO	190,80	
			0901 BAS.INS.FUN	3.469,56	
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	498,73	Total Líquido:	2.982,16

REG: 009811-8 - VANDA IZABEL VIEIRA MARAMALDO GRUPO: 00000/0 ADM: 15/05/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	139,84	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	183,28	0784 VA EMPRESA	115,40
						0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.297,61
						0821 SAL.CT.INSS	1.666,27
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	183,28
						0840 GFIP VAL.DEV	183,28
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESC.	323,12
						0843 TOT. LIQUIDO	3.157,77
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	323,12	Total Líquido:	3.157,77		

REG: 010004-6 - CELIA MARIA RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 06/06/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	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 VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESC.	758,99
						0843 TOT. LIQUIDO	2.721,90
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 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

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 758,99 0901 BAS.INS.FUN 3.480,89
Total Líquido: 2.721,90

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

0041 FERIAS 30,00 3.480,89 0402 IRRF FERIAS 22,50 293,27 0782 VR EMPRESA 195,00
0048 1/3 FERIAS 1.160,30 0414 INSS FERIAS 11,00 510,53 0784 VA EMPRESA 115,40
0080 DEV.INS.FER. 206,31 0423 ADIAN.FERIAS 3.837,39 0802 R.TR.FERIAS 4.641,190821 SAL.CT.INSS 2.765,68
0823 BAS.INS.EMP 4.641,19
0839 GFIP EMPREG. 304,22
0840 GFIP VAL.DEV 304,22
0841 TOTAL VENC. 4.847,50
0842 TOTAL DESC. 4.641,19
0843 TOT. LIQUIDO 206,31
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: 4.847,50 Total de Descontos: 4.641,19 Total Líquido: 206,31

REG: 010441-4 - SIMONE VIEIRA DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/08/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 5.257,44 0782 VR EMPRESA 195,00
0671 PL PART SEG 136,11 19.902,00 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. 22.900,32
0673 DSR PART 40,00 468,00 0806 BAS.CAL.IRRF 22.279,290821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 22.900,32
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 22.900,32
0842 TOTAL DESC. 5.878,47
0843 TOT. LIQUIDO 17.021,85
0844 BAS.CAL.FGTS 22.900,32
0845 FGTS DO MES 1.832,03
0847 GFIP SEM 13o 22.900,32
0849 GFIP INSS FL 22.900,32
0858 REND. RAIS 22.432,32
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 22.900,32

Total de Vencimentos: 22.900,32 Total de Descontos: 5.878,47 Total Líquido: 17.021,85

REG: 011212-4 - ALINE LIMA DA LUZ GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 154,73 0780 VT EMPRESA 127,59
0008 INTEG. DSR 2,37 43,33 0410 I N S S 11,00 419,83 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 40,00 292,45 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 3.816,670806 BAS.CAL.IRRF 3.396,84
0821 SAL.CT.INSS 3.816,67
0823 BAS.INS.EMP 3.816,67
0839 GFIP EMPREG. 419,83
0840 GFIP VAL.DEV 419,83
0841 TOTAL VENC. 3.816,67
0842 TOTAL DESC. 784,87

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 011212-4 - ALINE LIMA DA LUZ GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0843	TOT. LIQUIDO	3.031,80
0844	BAS.CAL.FGTS	3.816,67
0845	FGTS DO MES	305,33
0847	GFIP SEM 13o	3.816,67
0849	GFIP INSS FL	3.816,67
0858	REND. RAIS	3.816,67
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.816,67

Total de Vencimentos:	3.816,67	Total de Descontos:	784,87	Total Líquido:	3.031,80
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 011844-7 - CARLA CRISTINA LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 18/07/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	120,71	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	310,85	0784	VA EMPRESA	115,40
								0801	REND.TRIBUT.	3.480,89
								0806	BAS.CAL.IRRF	3.170,04
								0821	SAL.CT.INSS	2.825,98
								0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
								0839	GFIP EMPREG.	310,85
								0840	GFIP VAL.DEV	310,85
								0841	TOTAL VENC.	3.480,89
								0842	TOTAL DESCS.	431,56
								0843	TOT. LIQUIDO	3.049,33
								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:	431,56	Total Líquido:	3.049,33
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 011869-1 - KEILA GONCALVES DE MELO GRUPO: 00000/0 ADM: 01/08/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	80,05	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	381,73	0784	VA EMPRESA	115,40
				0496	EMPR.FOPAG	18/24	920,00	0801	REND.TRIBUT.	3.470,29
				0504	ATRASSO/SAIDA	,58	10,60	0806	BAS.CAL.IRRF	2.898,97
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	3.470,29
								0823	BAS.INS.EMP	3.470,29
								0839	GFIP EMPREG.	381,73
								0840	GFIP VAL.DEV	381,73
								0841	TOTAL VENC.	3.480,89
								0842	TOTAL DESCS.	1.392,38
								0843	TOT. LIQUIDO	2.088,51
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.470,29
								0845	FGTS DO MES	277,62
								0847	GFIP SEM 13o	3.470,29
								0849	GFIP INSS FL	3.470,29
								0858	REND. RAIS	3.470,29
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.470,29

Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	1.392,38	Total Líquido:	2.088,51
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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	1.706,84	0782	VR EMPRESA	120,00
0671	PL PART SEG	59,33	8.675,23	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: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 012101-8 - STELLA SILVA MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0672 AD NOT PART	16,00	935,81				0801 REND.TRIBUT.	9.989,04
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	9.368,01
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.989,04
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.989,04
						0842 TOTAL DESC.	2.327,87
						0843 TOT. LIQUIDO	7.661,17
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.989,04
						0845 FGTS DO MES	799,12
						0847 GFIP SEM 13o	9.989,04
						0849 GFIP INSS FL	9.989,04
						0858 REND. RAIS	9.801,84
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.989,04
Total de Vencimentos:	9.989,04		Total de Descontos:	2.327,87		Total Líquido:	7.661,17

REG: 012142-4 - LUIZA HELENA MADUREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/09/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.431,84	0782 VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	135,36	19.792,34	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	56,00	3.275,33	0657 CONV FARMA		255,10	0801 REND.TRIBUT.	23.913,67
0673 DSR PART	56,00	655,20				0806 BAS.CAL.IRRF	22.913,46
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	23.913,67
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	23.913,67
						0842 TOTAL DESC.	6.307,97
						0843 TOT. LIQUIDO	17.605,70
						0844 BAS.CAL.FGTS	23.913,67
						0845 FGTS DO MES	1.913,09
						0847 GFIP SEM 13o	23.913,67
						0849 GFIP INSS FL	23.913,67
						0858 REND. RAIS	23.258,47
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	23.913,67
Total de Vencimentos:	23.913,67		Total de Descontos:	6.307,97		Total Líquido:	17.605,70

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	5.733,54	0782 VR EMPRESA	165,00
0671 PL PART SEG	144,11	21.071,76	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.	24.631,58
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	24.010,55
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	24.631,58
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	24.631,58
						0842 TOTAL DESC.	6.354,57
						0843 TOT. LIQUIDO	18.277,01
						0844 BAS.CAL.FGTS	24.631,58
						0845 FGTS DO MES	1.970,53
						0847 GFIP SEM 13o	24.631,58
						0849 GFIP INSS FL	24.631,58
						0858 REND. RAIS	24.069,98
						0859 SAL. BASE	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 012266-6 - EDVALDO JULIO TUNA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 24.631,58
Total Líquido: 18.277,01

Total de Vencimentos: 24.631,58 Total de Descontos: 6.354,57

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	2.214,04	0782 VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	65,56	9.586,18	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,62				0801 REND.TRIBUT.	12.023,00
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	11.212,38
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	12.023,00
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	12.023,00
						0842 TOTAL DESCS.	2.835,07
						0843 TOT. LIQUIDO	9.187,93
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.023,00
						0845 FGTS DO MES	961,84
						0847 GFIP SEM 13o	12.023,00
						0849 GFIP INSS FL	12.023,00
						0858 REND. RAIS	11.648,60
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	12.023,00
						Total Líquido:	9.187,93

Total de Vencimentos: 12.023,00 Total de Descontos: 2.835,07

REG: 012444-8 - BRUNA ARAUJO N DE CAMARGO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.152,36	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	,72	30,81	0801 REND.TRIBUT.	8.162,32
						0806 BAS.CAL.IRRF	7.351,70
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.162,32
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.	1.804,20
						0843 TOT. LIQUIDO	6.388,93
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.162,32
						0845 FGTS DO MES	652,99
						0847 GFIP SEM 13o	8.162,32
						0849 GFIP INSS FL	8.162,32
						0858 REND. RAIS	8.162,32
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.162,32
						Total Líquido:	6.388,93

Total de Vencimentos: 8.193,13 Total de Descontos: 1.804,20

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	4.273,51	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	100,12	14.639,55	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	64,00	3.743,23	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	19.322,38
0673 DSR PART	64,00	748,80	0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	18.701,35
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	19.322,38
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03

Total de Vencimentos: 8.193,13 Total de Descontos: 1.804,20

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 012553-3 - CAMILLA CORREIA PARENTE GRUPO: 00000/0 ADM: 08/12/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0841	TOTAL VENC.	19.322,38
0842	TOTAL DESCS.	4.920,34
0843	TOT. LIQUIDO	14.402,04
0844	BAS.CAL.FGTS	19.322,38
0845	FGTS DO MES	1.545,79
0847	GFIP SEM 13o	19.322,38
0849	GFIP INSS FL	19.322,38
0858	REND. RAIS	18.573,58
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	19.322,38
Total Líquido:		14.402,04

Total de Vencimentos: 19.322,38 Total de Descontos: 4.920,34

REG: 012559-1 - LIDIA FERREIRA DE JESUS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/12/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	109,90	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	382,89	0784	VA EMPRESA	115,40
				0496	EMPR.FOPAG	22/24	879,50	0801	REND.TRIBUT.	3.480,89

0806	BAS.CAL.IRRF	3.098,00
0821	SAL.CT.INSS	3.480,89
0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
0839	GFIP EMPREG.	382,89
0840	GFIP VAL.DEV	382,89
0841	TOTAL VENC.	3.480,89
0842	TOTAL 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 Líquido:		2.108,60

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 1.372,29

REG: 012804-4 - DENISE TEIXEIRA CARMINATO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/01/2014 SAL: 2.475,11 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR II

0001	SALARIO	29,00	2.392,61	0401	I. R. R. F.	7,50	25,85	0780	VT EMPRESA	26,29
0015	FALTAS ABON.	1,00	82,50	0410	I N S S	9,00	222,39	0782	VR EMPRESA	330,00
				0432	VALE TRANSP.	,19	148,51	0784	VA EMPRESA	115,40
				0504	ATRASSO/SAIDA	,33	4,08	0801	REND.TRIBUT.	2.471,03

0806	BAS.CAL.IRRF	2.248,64
0821	SAL.CT.INSS	2.471,03
0823	BAS.INS.EMP	2.471,03
0839	GFIP EMPREG.	222,39
0840	GFIP VAL.DEV	222,39
0841	TOTAL VENC.	2.475,11
0842	TOTAL DESCS.	400,83
0843	TOT. LIQUIDO	2.074,28
0844	BAS.CAL.FGTS	2.471,03
0845	FGTS DO MES	197,68
0847	GFIP SEM 13o	2.471,03
0849	GFIP INSS FL	2.471,03
0858	REND. RAIS	2.471,03
0859	SAL. BASE	2.475,11
0901	BAS.INS.FUN	2.471,03
Total Líquido:		2.074,28

Total de Vencimentos: 2.475,11 Total de Descontos: 400,83

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 012862-0 - ELIZABETE OLIVEIRA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	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 VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	505,69
						0843 TOT. LIQUIDO	2.975,20
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		505,69	Total Líquido:	2.975,20

REG: 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 VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	492,79
						0843 TOT. LIQUIDO	2.988,10
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		492,79	Total Líquido:	2.988,10

REG: 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

0008 INTEG. DSR	2,84	51,99	0402 IRRF FERIAS	22,50	407,29	0782 VR EMPRESA	195,00
0041 FERIAS	30,00	3.480,89	0410 I N S S	11,00	24,44	0784 VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		1.355,90	0414 INSS FERIAS	11,00	596,59	0801 REND.TRIBUT.	402,93
0055 INT.VALOR 1		586,79	0423 ADIAN.FERIAS		4.419,70	0802 R.TR.FERIAS	5.423,58
0192 AD.NOT	48,00	350,94	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	188,90
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0808 DED.DEP.FER.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	5.826,51
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	5.826,51
						0842 TOTAL DESCS.	5.460,92
						0843 TOT. LIQUIDO	365,59
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.826,51
						0845 FGTS DO MES	466,12

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: 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

0847 GFIP SEM 13o 5.826,51
0849 GFIP INSS FL 5.826,51
0858 REND. RAIS 5.826,51
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0893 FGTS FERIAS 433,89
0901 BAS.INS.FUN 5.826,51

Total de Vencimentos: 5.826,51 Total de Descontos: 5.460,92

Total Líquido: 365,59

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 1.317,26 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA 1,22 52,20 0784 VA EMPRESA 115,40
0324 GRATIFICACAO 300,00 0801 REND.TRIBUT. 8.140,93
0806 BAS.CAL.IRRF 7.951,34
0807 DED.DEPEND. 189,59
0823 BAS.INS.EMP 8.140,93
0841 TOTAL VENC. 8.193,13
0842 TOTAL DESC. 1.369,46
0843 TOT. LIQUIDO 6.823,67
0844 BAS.CAL.FGTS 8.140,93
0845 FGTS DO MES 651,27
0847 GFIP SEM 13o 8.140,93
0849 GFIP INSS FL 8.140,93
0858 REND. RAIS 8.140,93
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.140,93
Total de Vencimentos: 8.193,13 Total de Descontos: 1.369,46 Total Líquido: 6.823,67

REG: 013234-4 - VANESSA DE SOUZA NEVES GRUPO: 00000/0 ADM: 19/04/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 158,22 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 5,69 103,98 0410 I N S S 11,00 469,57 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,98 17,91 0801 REND.TRIBUT. 4.268,85
0082 AUX. CRECHE 225,60 0660 Next Plus TI 1,00 187,00 0806 BAS.CAL.IRRF 3.420,10
0192 AD.NOT 96,00 701,89 0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 4.268,85
0823 BAS.INS.EMP 4.268,85
0839 GFIP EMPREG. 469,57
0840 GFIP VAL.DEV 469,57
0841 TOTAL VENC. 4.512,36
0842 TOTAL DESC. 832,70
0843 TOT. LIQUIDO 3.679,66
0844 BAS.CAL.FGTS 4.268,85
0845 FGTS DO MES 341,51
0847 GFIP SEM 13o 4.268,85
0849 GFIP INSS FL 4.268,85
0858 REND. RAIS 4.268,85
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.268,85
Total de Vencimentos: 4.512,36 Total de Descontos: 832,70 Total Líquido: 3.679,66

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 80,00 0780 VT EMPRESA 30,09
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 381,69 0782 VR EMPRESA 195,00
0432 VALE TRANSP. ,13 197,41 0784 VA EMPRESA 115,40
0504 ATRASO/SAIDA ,60 10,97 0801 REND.TRIBUT. 3.469,92
0657 CONV FARMA 254,28 0806 BAS.CAL.IRRF 2.898,64
0807 DED.DEPEND. 189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

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

0821	SAL.CT.INSS	3.469,92
0823	BAS.INS.EMP	3.469,92
0839	GFIP EMPREG.	381,69
0840	GFIP VAL.DEV	381,69
0841	TOTAL VENC.	3.480,89
0842	TOTAL DESCS.	924,35
0843	TOT. LIQUIDO	2.556,54
0844	BAS.CAL.FGTS	3.469,92
0845	FGTS DO MES	277,59
0847	GFIP SEM 13o	3.469,92
0849	GFIP INSS FL	3.469,92
0858	REND. RAIS	3.469,92
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.469,92

Total de Vencimentos: 3.480,89

Total de Descontos: 924,35

Total Líquido: 2.556,54

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	2.698,05	0782	VR EMPRESA	120,00
0671	PL PART SEG	72,46	10.595,10	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.	13.593,42
0673	DSR PART	40,00	468,00					0806	BAS.CAL.IRRF	12.972,39
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	13.593,42
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	13.593,42
								0842	TOTAL DESCS.	3.319,08
								0843	TOT. LIQUIDO	10.274,34
								0844	BAS.CAL.FGTS	13.593,42
								0845	FGTS DO MES	1.087,47
								0847	GFIP SEM 13o	13.593,42
								0849	GFIP INSS FL	13.593,42
								0858	REND. RAIS	13.125,42
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	13.593,42

Total de Vencimentos: 13.593,42

Total de Descontos: 3.319,08

Total Líquido: 10.274,34

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. DOENÇA EM: 03/06/2018 RETORNO: 14/08/2018

0001	SALARIO	17,00	1.864,38	0410	I N S S	9,00	183,56	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	,47	8,67					0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	11,33	108,12					0801	REND.TRIBUT.	2.039,66
0192	AD.NOT	8,00	58,49					0806	BAS.CAL.IRRF	1.476,92
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	2.039,66
								0823	BAS.INS.EMP	2.039,66
								0839	GFIP EMPREG.	183,56
								0840	GFIP VAL.DEV	183,56
								0841	TOTAL VENC.	2.039,66
								0842	TOTAL DESCS.	183,56
								0843	TOT. LIQUIDO	1.856,10
								0844	BAS.CAL.FGTS	2.039,66
								0845	FGTS DO MES	163,17
								0847	GFIP SEM 13o	2.039,66
								0849	GFIP INSS FL	2.039,66
								0858	REND. RAIS	2.039,66
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -REG: 013463-9 - EDJANE MARIA DE OLIVEIRA ROCHA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/06/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. DOENCA EM: 03/06/2018 RETORNO: 14/08/2018Total de Vencimentos: 2.039,66 Total de Descontos: 183,56 0901 BAS.INS.FUN 2.039,66
Total Líquido: 1.856,10

REG: 013502-5 - MARIZETE CERQUEIRA M SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 10/06/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 177,76 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 5,21 95,32 0410 I N S S 11,00 462,24 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,95 17,36 0801 REND.TRIBUT. 4.202,25
0192 AD.NOT 88,00 643,40 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 3.550,42
0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 4.202,25
0823 BAS.INS.EMP 4.202,25
0839 GFIP EMPREG. 462,24
0840 GFIP VAL.DEV 462,24
0841 TOTAL VENC. 4.219,61
0842 TOTAL DESCS. 670,26
0843 TOT. LIQUIDO 3.549,35
0844 BAS.CAL.FGTS 4.202,25
0845 FGTS DO MES 336,18
0847 GFIP SEM 13o 4.202,25
0849 GFIP INSS FL 4.202,25
0858 REND. RAIS 4.202,25
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.202,25

Total de Vencimentos: 4.219,61 Total de Descontos: 670,26 Total Líquido: 3.549,35

REG: 013629-1 - KATIANA OLIVEIRA MACAHUBAS GRUPO: 00000/0 ADM: 04/07/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO 30,00 7.702,33 0401 I. R. R. F. 27,50 1.416,47 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 2,84 121,72 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. 9.122,74
0192 AD.NOT 48,00 821,58 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 8.312,12
0324 GRATIFICACAO 300,00 0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,80 0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 9.122,74
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 9.136,43
0842 TOTAL DESCS. 2.089,89
0843 TOT. LIQUIDO 7.046,54
0844 BAS.CAL.FGTS 9.122,74
0845 FGTS DO MES 729,82
0847 GFIP SEM 13o 9.122,74
0849 GFIP INSS FL 9.122,74
0858 REND. RAIS 9.122,74
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 9.122,74

Total de Vencimentos: 9.136,43 Total de Descontos: 2.089,89 Total Líquido: 7.046,54

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: 00/00/00000082 AUX. CRECHE 451,20 0784 VA EMPRESA 115,40
0841 TOTAL VENC. 451,20
0842 TOTAL DESCS. 0,00
0843 TOT. LIQUIDO 451,20
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80

Total de Vencimentos: 451,20 Total de Descontos: 0,00 Total Líquido: 451,20

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 014103-4 - CAROLINA DE MELLO FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 28/09/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.169,00	0782 VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	72,12	10.545,39	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	16,00	935,81				0801 REND.TRIBUT.	11.859,20
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	11.048,58
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	11.859,20
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	11.859,20
						0842 TOTAL DESCS.	2.790,03
						0843 TOT. LIQUIDO	9.069,17
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.859,20
						0845 FGTS DO MES	948,74
						0847 GFIP SEM 13o	11.859,20
						0849 GFIP INSS FL	11.859,20
						0858 REND. RAIS	11.672,00
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	11.859,20
Total de Vencimentos:	11.859,20		Total de Descontos:	2.790,03		Total Líquido:	9.069,17

REG: 014252-7 - RAQUEL PEREIRA VIEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 26/10/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.254,88	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	48,09	7.031,72	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	16,00	935,81				0801 REND.TRIBUT.	8.345,53
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	7.724,50
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.345,53
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.345,53
						0842 TOTAL DESCS.	1.875,91
						0843 TOT. LIQUIDO	6.469,62
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.345,53
						0845 FGTS DO MES	667,64
						0847 GFIP SEM 13o	8.345,53
						0849 GFIP INSS FL	8.345,53
						0858 REND. RAIS	8.158,33
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.345,53
Total de Vencimentos:	8.345,53		Total de Descontos:	1.875,91		Total Líquido:	6.469,62

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	1.606,91	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	243,43	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.	10.004,84
0082 AUX. CRECHE		189,67	0496 EMPR.FOPAG	11/24	808,29	0806 BAS.CAL.IRRF	9.004,63
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16	0504 ATRASO/SAIDA	1,75	74,88	0807 DED.DEPEND.	379,18
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.004,84
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.269,39
						0842 TOTAL DESCS.	3.131,11
						0843 TOT. LIQUIDO	7.138,28
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.004,84
						0845 FGTS DO MES	800,39
						0847 GFIP SEM 13o	10.004,84

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 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

0849 GFIP INSS FL 10.004,84
0858 REND. RAIS 10.004,84
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 10.004,84
Total Líquido: 7.138,28

Total de Vencimentos: 10.269,39 Total de Descontos: 3.131,11

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. 15,00 198,75 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 4,74 86,65 0410 I N S S 11,00 456,10 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,33 6,03 0801 REND.TRIBUT. 4.146,41
0192 AD.NOT 80,00 584,90 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 3.690,31
0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90 0821 SAL.CT.INSS 4.146,410823 BAS.INS.EMP 4.146,41
0839 GFIP EMPREG. 456,10
0840 GFIP VAL.DEV 456,10
0841 TOTAL VENC. 4.152,44
0842 TOTAL DESC. 686,68
0843 TOT. LIQUIDO 3.465,76
0844 BAS.CAL.FGTS 4.146,41
0845 FGTS DO MES 331,71
0847 GFIP SEM 13o 4.146,41
0849 GFIP INSS FL 4.146,41
0858 REND. RAIS 4.146,41
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.146,41
Total Líquido: 3.465,76

Total de Vencimentos: 4.152,44 Total de Descontos: 686,68

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 5.795,45 0782 VR EMPRESA 150,00
0671 PL PART SEG 157,17 22.981,40 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. 24.856,71
0673 DSR PART 24,00 280,80 0806 BAS.CAL.IRRF 24.235,680821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 24.856,71
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 24.856,71
0842 TOTAL DESC. 6.429,38
0843 TOT. LIQUIDO 18.427,33
0844 BAS.CAL.FGTS 24.856,71
0845 FGTS DO MES 1.988,54
0847 GFIP SEM 13o 24.856,71
0849 GFIP INSS FL 24.856,71
0858 REND. RAIS 24.575,91
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 24.856,71
Total Líquido: 18.427,33

Total de Vencimentos: 24.856,71 Total de Descontos: 6.429,38

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 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 7.192,92
0082 AUX. CRECHE 379,34 0807 DED.DEPEND. 379,18
0324 GRATIFICACAO 300,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,800823 BAS.INS.EMP 8.193,13
0839 GFIP EMPREG. 621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 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

0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	12.519,04
0842	TOTAL DESCS.	5.676,29
0843	TOT. LIQUIDO	6.842,75
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:	12.519,04	Total de Descontos:	5.676,29	Total Líquido:	6.842,75
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 014554-1 - ANDRE LUIZ VELOSO GRUPO: 00000/0 ADM: 10/01/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	2.082,82	0782	VR EMPRESA	105,00
0671	PL PART SEG	61,00	8.919,42	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672	AD NOT PART	32,00	1.871,62	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	11.356,24
0673	DSR PART	32,00	374,40					0806	BAS.CAL.IRRF	10.735,21

0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	11.356,24
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	11.356,24
0842	TOTAL DESCS.	2.716,75
0843	TOT. LIQUIDO	8.639,49
0844	BAS.CAL.FGTS	11.356,24
0845	FGTS DO MES	908,50
0847	GFIP SEM 13o	11.356,24
0849	GFIP INSS FL	11.356,24
0858	REND. RAIS	10.981,84
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	11.356,24

Total de Vencimentos:	11.356,24	Total de Descontos:	2.716,75	Total Líquido:	8.639,49
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 014805-2 - RAFAEL MELEM DA ROCHA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	22,50	226,91	0782	VR EMPRESA	90,00
0671	PL PART SEG	24,33	3.557,53	0410	I N S S	11,00	474,08	0784	VA EMPRESA	115,40
0672	AD NOT PART	8,00	467,90	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.309,83
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806	BAS.CAL.IRRF	3.835,75

0821	SAL.CT.INSS	4.309,83
0823	BAS.INS.EMP	4.309,83
0839	GFIP EMPREG.	474,08
0840	GFIP VAL.DEV	474,08
0841	TOTAL VENC.	4.309,83
0842	TOTAL DESCS.	713,89
0843	TOT. LIQUIDO	3.595,94
0844	BAS.CAL.FGTS	4.309,83
0845	FGTS DO MES	344,79
0847	GFIP SEM 13o	4.309,83
0849	GFIP INSS FL	4.309,83
0858	REND. RAIS	4.216,23
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.309,83

Total de Vencimentos:	4.309,83	Total de Descontos:	713,89	Total Líquido:	3.595,94
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 014806-0 - NILCEA DA SILVA PESSANHA W. GRUPO: 00000/0 ADM: 14/03/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.286,69	0782 VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	66,07	9.660,76	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,62				0801 REND.TRIBUT.	12.097,58
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	11.476,55
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	12.097,58
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	12.097,58
						0842 TOTAL DESCS.	2.907,72
						0843 TOT. LIQUIDO	9.189,86
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.097,58
						0845 FGTS DO MES	967,81
						0847 GFIP SEM 13o	12.097,58
						0849 GFIP INSS FL	12.097,58
						0858 REND. RAIS	11.723,18
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	12.097,58
							9.189,86
Total de Vencimentos:		12.097,58	Total de Descontos:		2.907,72	Total Líquido:	

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	171,77	0782 VR EMPRESA	30,00
0082 AUX. CRECHE		192,83				0784 VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	24,00	3.509,28				0801 REND.TRIBUT.	3.700,08
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.510,49
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0823 BAS.INS.EMP	3.700,08
						0841 TOTAL VENC.	3.892,91
						0842 TOTAL DESCS.	171,77
						0843 TOT. LIQUIDO	3.721,14
						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:		3.892,91	Total de Descontos:		171,77	Total Líquido:	

REG: 014873-5 - REGIANE A SANTANA O SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 07/04/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.089,28	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	1,65	70,60	0801 REND.TRIBUT.	8.122,53
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.122,32
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.122,53
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.572,47
						0842 TOTAL DESCS.	1.780,91
						0843 TOT. LIQUIDO	6.791,56
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.122,53
						0845 FGTS DO MES	649,80
						0847 GFIP SEM 13o	8.122,53
						0849 GFIP INSS FL	8.122,53
						0858 REND. RAIS	8.122,53
						0859 SAL. BASE	7.702,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 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

0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.122,53
Total Líquido: 6.791,56

Total de Vencimentos: 8.572,47 Total de Descontos: 1.780,91

REG: 014877-7 - SABRINA TEIXEIRA DE ANDRADE GRUPO: 00000/0 ADM: 04/04/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	178,64	0784 VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	12,27	1.794,12				0801 REND.TRIBUT.	1.984,92
						0806 BAS.CAL.IRRF	1.806,28
						0821 SAL.CT.INSS	1.984,92
						0823 BAS.INS.EMP	1.984,92
						0839 GFIP EMPREG.	178,64
						0840 GFIP VAL.DEV	178,64
						0841 TOTAL VENC.	1.984,92
						0842 TOTAL DESC.	178,64
						0843 TOT. LIQUIDO	1.806,28
						0844 BAS.CAL.FGTS	1.984,92
						0845 FGTS DO MES	158,79
						0847 GFIP SEM 13o	1.984,92
						0849 GFIP INSS FL	1.984,92
						0858 REND. RAIS	1.984,92
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	1.984,92
						Total Líquido:	1.806,28

Total de Vencimentos: 1.984,92 Total de Descontos: 178,64

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
AFAST. DOENCA EM: 01/07/2018 RETORNO: 00/00/0000

0009 INSUF.SALAR.	25,80		0508 ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA	115,40
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0841 TOTAL VENC.	25,80
						0842 TOTAL DESC.	25,80
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						Total Líquido:	0,00

Total de Vencimentos: 25,80 Total de Descontos: 25,80

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	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	187,75	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	103,98	0410 I N S S	11,00	470,47	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	23/24	895,00	0801 REND.TRIBUT.	4.277,07
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0504 ATRASO/SAIDA	,53	9,69	0806 BAS.CAL.IRRF	3.617,01
			0657 CONV FARMA		139,45	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.277,07
						0823 BAS.INS.EMP	4.277,07
						0839 GFIP EMPREG.	470,47
						0840 GFIP VAL.DEV	470,47
						0841 TOTAL VENC.	4.286,76
						0842 TOTAL DESC.	1.702,36
						0843 TOT. LIQUIDO	2.584,40
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.277,07
						0845 FGTS DO MES	342,17
						0847 GFIP SEM 13o	4.277,07
						0849 GFIP INSS FL	4.277,07
						0858 REND. RAIS	4.277,07
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.277,07
						Total Líquido:	2.584,40

Total de Vencimentos: 4.286,76 Total de Descontos: 1.702,36

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 014960-0 - ARLETE PEREIRA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/05/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	58,73	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	378,97	0784 VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		451,20	0432 VALE TRANSP.	,13	104,00	0801 REND.TRIBUT.	3.445,25
			0504 ATRASO/SAIDA	1,95	35,64	0806 BAS.CAL.IRRF	2.687,10
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.445,25
						0823 BAS.INS.EMP	3.445,25
						0839 GFIP EMPREG.	378,97
						0840 GFIP VAL.DEV	378,97
						0841 TOTAL VENC.	3.932,09
						0842 TOTAL DESCS.	590,24
						0843 TOT. LIQUIDO	3.341,85
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.445,25
						0845 FGTS DO MES	275,62
						0847 GFIP SEM 13o	3.445,25
						0849 GFIP INSS FL	3.445,25
						0858 REND. RAIS	3.445,25
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.445,25
Total de Vencimentos:		3.932,09	Total de Descontos:		590,24	Total Líquido:	3.341,85

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	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
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	5.221,34
						0842 TOTAL DESCS.	2.233,24
						0843 TOT. LIQUIDO	2.988,10
						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:		2.233,24	Total Líquido:	2.988,10

REG: 015081-3 - ANGELA ALBERTO DOS S SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	106,81	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	2,84	51,99	0410 I N S S	11,00	427,22	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0428 INSUF.ANTER.		50,48	0801 REND.TRIBUT.	3.883,82
0192 AD.NOT	48,00	350,94	0496 EMPR.FOPAG	4/12	519,47	0806 BAS.CAL.IRRF	3.077,42
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0821 SAL.CT.INSS	3.883,82
						0823 BAS.INS.EMP	3.883,82
						0839 GFIP EMPREG.	427,22
						0840 GFIP VAL.DEV	427,22
						0841 TOTAL VENC.	3.883,82
						0842 TOTAL DESCS.	1.142,68
						0843 TOT. LIQUIDO	2.741,14
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.883,82
						0845 FGTS DO MES	310,71
						0847 GFIP SEM 13o	3.883,82

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 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

0849 GFIP INSS FL 3.883,82
0858 REND. RAIS 3.883,82
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.883,82

Total de Vencimentos: 3.883,82 Total de Descontos: 1.142,68 Total Líquido: 2.741,14

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 1.625,58 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 5,21 223,15 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,92 39,37 0801 REND.TRIBUT. 9.883,14
0082 AUX. CRECHE 189,67 0508 ODONTO 2,00 25,80 0806 BAS.CAL.IRRF 9.072,52
0192 AD.NOT 88,00 1.506,23 0807 DED.DEPEND. 189,59
0324 GRATIFICACAO 300,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 9.883,14
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 10.112,18
0842 TOTAL DESCS. 2.311,78
0843 TOT. LIQUIDO 7.800,40
0844 BAS.CAL.FGTS 9.883,14
0845 FGTS DO MES 790,65
0847 GFIP SEM 13o 9.883,14
0849 GFIP INSS FL 9.883,14
0858 REND. RAIS 9.883,14
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 9.883,14
Total de Vencimentos: 10.112,18 Total de Descontos: 2.311,78 Total Líquido: 7.800,40

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 3.016,92 0782 VR EMPRESA 105,00
0671 PL PART SEG 84,28 12.323,42 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 2/24 2.694,35 0801 REND.TRIBUT. 15.321,74
0673 DSR PART 40,00 468,00 0806 BAS.CAL.IRRF 14.131,94
0807 DED.DEPEND. 568,77
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 15.321,74
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 15.321,74
0842 TOTAL DESCS. 6.332,30
0843 TOT. LIQUIDO 8.989,44
0844 BAS.CAL.FGTS 15.321,74
0845 FGTS DO MES 1.225,74
0847 GFIP SEM 13o 15.321,74
0849 GFIP INSS FL 15.321,74
0858 REND. RAIS 14.853,74
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 15.321,74
Total de Vencimentos: 15.321,74 Total de Descontos: 6.332,30 Total Líquido: 8.989,44

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. 15,00 121,09 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 273,18 0784 VA EMPRESA 115,40
0504 ATRASO/SAIDA 1,92 35,09 0801 REND.TRIBUT. 3.445,80
0806 BAS.CAL.IRRF 3.172,62
0821 SAL.CT.INSS 2.483,46

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 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

0823	BAS.INS.EMP	3.445,80
0839	GFIP EMPREG.	273,18
0840	GFIP VAL.DEV	273,18
0841	TOTAL VENC.	3.480,89
0842	TOTAL DESCS.	429,36
0843	TOT. LIQUIDO	3.051,53
0844	BAS.CAL.FGTS	3.445,80
0845	FGTS DO MES	275,66
0847	GFIP SEM 13o	3.445,80
0849	GFIP INSS FL	3.445,80
0858	REND. RAIS	3.445,80
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.445,80

Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	429,36	Total Líquido:	3.051,53
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 016659-7 - LIGIA SILVA VAZ GRUPO: 00000/0 ADM: 08/08/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	160,61	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,69	103,98	0410	I N S S	11,00	471,54	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	4.286,76
0192	AD.NOT	96,00	701,89					0806	BAS.CAL.IRRF	3.436,04
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	4.286,76
								0823	BAS.INS.EMP	4.286,76
								0839	GFIP EMPREG.	471,54
								0840	GFIP VAL.DEV	471,54
								0841	TOTAL VENC.	4.286,76
								0842	TOTAL DESCS.	632,15
								0843	TOT. LIQUIDO	3.654,61
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.286,76
								0845	FGTS DO MES	342,94
								0847	GFIP SEM 13o	4.286,76
								0849	GFIP INSS FL	4.286,76
								0858	REND. RAIS	4.286,76
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.286,76

Total de Vencimentos:	4.286,76	Total de Descontos:	632,15	Total Líquido:	3.654,61
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 016791-7 - ANA CAROLINE DE MELO CASTRO GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.212,97	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0324	GRATIFICACAO		300,00	0612	Apert 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
								0841	TOTAL VENC.	8.193,13
								0842	TOTAL DESCS.	2.100,20
								0843	TOT. LIQUIDO	6.092,93
								0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
								0845	FGTS DO MES	655,45
								0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
								0849	GFIP INSS FL	8.193,13
								0858	REND. RAIS	8.193,13
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	8.193,13

Total de Vencimentos:	8.193,13	Total de Descontos:	2.100,20	Total Líquido:	6.092,93
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 016812-5 - JESSICA DE SOUZA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	7,50	30,45	0782 VR EMPRESA	60,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	9,00	247,20	0784 VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	17,48	2.555,93				0801 REND.TRIBUT.	2.746,73
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.309,94
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	2.746,73
						0823 BAS.INS.EMP	2.746,73
						0839 GFIP EMPREG.	247,20
						0840 GFIP VAL.DEV	247,20
						0841 TOTAL VENC.	2.939,56
						0842 TOTAL DESCS.	277,65
						0843 TOT. LIQUIDO	2.661,91
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.746,73
						0845 FGTS DO MES	219,74
						0847 GFIP SEM 13o	2.746,73
						0849 GFIP INSS FL	2.746,73
						0858 REND. RAIS	2.746,73
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	2.746,73
Total de Vencimentos:	2.939,56		Total de Descontos:	277,65		Total Líquido:	2.661,91

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.	15,00	109,90	0784 VA EMPRESA	115,40
			0410 I N S S	11,00	382,89	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.098,00
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
			0657 CONV FARMA		143,82	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 VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	662,41
						0843 TOT. LIQUIDO	2.818,48
						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:	662,41		Total Líquido:	2.818,48

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	180,08	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,21	95,32	0410 I N S S	11,00	464,15	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.219,61
0192 AD.NOT	88,00	643,40				0806 BAS.CAL.IRRF	3.565,87
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.219,61
						0823 BAS.INS.EMP	4.219,61
						0839 GFIP EMPREG.	464,15
						0840 GFIP VAL.DEV	464,15
						0841 TOTAL VENC.	4.219,61
						0842 TOTAL DESCS.	644,23
						0843 TOT. LIQUIDO	3.575,38
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.219,61
						0845 FGTS DO MES	337,57

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 016967-6 - MARIA INES TOMAS BISPO LAGE GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0847 GFIP SEM 13o 4.219,61
0849 GFIP INSS FL 4.219,61
0858 REND. RAIS 4.219,61
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.219,61

Total de Vencimentos: 4.219,61

Total de Descontos: 644,23

Total Líquido: 3.575,38

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 29,00 3.180,42
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80
0015 FALTAS ABON. 1,00 109,670401 I. R. R. F. 15,00 80,68
0410 I N S S 11,00 382,25
0496 EMPR.FOPAG 5/24 745,00
0504 ATRASO/SAIDA ,32 5,85
0508 ODONTO 1,00 12,90
0612 Apart TIT 1,00 266,20
0630 CO-PART ASS 39,000782 VR EMPRESA 195,00
0784 VA EMPRESA 115,40
0801 REND.TRIBUT. 3.475,04
0806 BAS.CAL.IRRF 2.903,20
0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 3.475,04
0823 BAS.INS.EMP 3.475,04
0839 GFIP EMPREG. 382,25
0840 GFIP VAL.DEV 382,25
0841 TOTAL VENC. 3.480,89
0842 TOTAL DESCS. 1.531,88
0843 TOT. LIQUIDO 1.949,01
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

Total de Vencimentos: 3.480,89

Total de Descontos: 1.531,88

Total Líquido: 1.949,01

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
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80
0082 AUX. CRECHE 189,67
0324 GRATIFICACAO 300,000401 I. R. R. F. 27,50 1.148,47
0410 I N S S 11,00 621,03
0504 ATRASO/SAIDA 1,05 44,93
0508 ODONTO 1,00 12,90
0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,900782 VR EMPRESA 195,00
0784 VA EMPRESA 115,40
0801 REND.TRIBUT. 8.148,20
0806 BAS.CAL.IRRF 7.337,58
0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 8.148,20
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 8.382,80
0842 TOTAL DESCS. 1.840,23
0843 TOT. LIQUIDO 6.542,57
0844 BAS.CAL.FGTS 8.148,20
0845 FGTS DO MES 651,86
0847 GFIP SEM 13o 8.148,20
0849 GFIP INSS FL 8.148,20
0858 REND. RAIS 8.148,20
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.148,20

Total de Vencimentos: 8.382,80

Total de Descontos: 1.840,23

Total Líquido: 6.542,57

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 29,00 3.180,42
0008 INTEG. DSR 4,74 86,65
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80
0015 FALTAS ABON. 1,00 109,670401 I. R. R. F. 15,00 169,70
0410 I N S S 11,00 455,60
0425 DESC.AD.13o. 1.740,45
0504 ATRASO/SAIDA ,58 10,600784 VA EMPRESA 115,40
0801 REND.TRIBUT. 4.141,84
0806 BAS.CAL.IRRF 3.496,65
0807 DED.DEPEND. 189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 017154-2 - REGINA DA CONCEICAO DA LUZ GRUPO: 00000/0 ADM: 16/11/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45				0821 SAL.CT.INSS	4.141,84
0192 AD.NOT	80,00	584,90				0823 BAS.INS.EMP	4.141,84
						0839 GFIP EMPREG.	455,60
						0840 GFIP VAL.DEV	455,60
						0841 TOTAL VENC.	5.892,89
						0842 TOTAL DESCS.	2.376,35
						0843 TOT. LIQUIDO	3.516,54
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.882,29
						0845 FGTS DO MES	470,58
						0847 GFIP SEM 13o	4.141,84
						0848 GFIP 13o SAL	1.740,45
						0849 GFIP INSS FL	4.141,84
						0858 REND. RAIS	4.141,84
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.141,84
							4.141,84
							3.516,54
Total de Vencimentos:	5.892,89		Total de Descontos:	2.376,35		Total Líquido:	3.516,54

REG: 017298-8 - ANDREA DE CASSIA S ALBERTONI GRUPO: 00000/0 ADM: 05/01/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.037,76	0782 VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	75,24	11.001,59	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
						0801 REND.TRIBUT.	11.192,39
						0806 BAS.CAL.IRRF	10.571,36
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	11.192,39
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	11.192,39
						0842 TOTAL DESCS.	2.658,79
						0843 TOT. LIQUIDO	8.533,60
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.192,39
						0845 FGTS DO MES	895,39
						0847 GFIP SEM 13o	11.192,39
						0849 GFIP INSS FL	11.192,39
						0858 REND. RAIS	11.192,39
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	11.192,39
							11.192,39
							8.533,60
Total de Vencimentos:	11.192,39		Total de Descontos:	2.658,79		Total Líquido:	8.533,60

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	5.267,47	0782 VR EMPRESA	165,00
0671 PL PART SEG	155,56	22.745,98	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
						0801 REND.TRIBUT.	22.936,78
						0806 BAS.CAL.IRRF	22.315,75
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	22.936,78
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	22.936,78
						0842 TOTAL DESCS.	5.888,50
						0843 TOT. LIQUIDO	17.048,28
						0844 BAS.CAL.FGTS	22.936,78
						0845 FGTS DO MES	1.834,94
						0847 GFIP SEM 13o	22.936,78
						0849 GFIP INSS FL	22.936,78
						0858 REND. RAIS	22.936,78
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	22.936,78

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 017299-6 - YONE DE OLIVEIRA DI SARLI GRUPO: 00000/0 ADM: 14/12/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

Total de Vencimentos: 22.936,78 Total de Descontos: 5.888,50 Total Líquido: 17.048,28

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. DOENÇA EM: 23/03/2017 RETORNO: 01/08/2018

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	231,89	0782 VR EMPRESA	330,00
0671 PL PART SEG	24,50	3.582,39	0410 I N S S	11,00	476,81	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0428 INSUF.ANTER.		2.956,80	0801 REND.TRIBUT.	4.334,69
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	3.857,88

0821 SAL.CT.INSS	4.334,69
0823 BAS.INS.EMP	4.334,69
0839 GFIP EMPREG.	476,81
0840 GFIP VAL.DEV	476,81
0841 TOTAL VENC.	4.334,69
0842 TOTAL DESCS.	3.665,50
0843 TOT. LIQUIDO	669,19
0844 BAS.CAL.FGTS	4.334,69
0845 FGTS DO MES	346,78
0847 GFIP SEM 13o	4.334,69
0849 GFIP INSS FL	4.334,69
0858 REND. RAIS	4.241,09
0859 SAL. BASE	0,00
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	4.334,69

Total de Vencimentos: 4.334,69 Total de Descontos: 3.665,50 Total Líquido: 669,19

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	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	95,06	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	370,67	0784 VA EMPRESA	115,40
			0496 EMPR.FOPAG	2/24	681,71	0801 REND.TRIBUT.	3.369,76
			0504 ATRASO/SAIDA	6,08	111,13	0806 BAS.CAL.IRRF	2.999,09
			0657 CONV FARMA		111,59	0821 SAL.CT.INSS	3.369,76

0823 BAS.INS.EMP	3.369,76
0839 GFIP EMPREG.	370,67
0840 GFIP VAL.DEV	370,67
0841 TOTAL VENC.	3.480,89
0842 TOTAL DESCS.	1.370,16
0843 TOT. LIQUIDO	2.110,73
0844 BAS.CAL.FGTS	3.369,76
0845 FGTS DO MES	269,58
0847 GFIP SEM 13o	3.369,76
0849 GFIP INSS FL	3.369,76
0858 REND. RAIS	3.369,76
0859 SAL. BASE	3.290,09
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	3.369,76

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 1.370,16 Total Líquido: 2.110,73

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

0782 VR EMPRESA	15,00
0784 VA EMPRESA	115,40
0841 TOTAL VENC.	0,00
0842 TOTAL DESCS.	0,00
0843 TOT. LIQUIDO	0,00
0859 SAL. BASE	0,00
0861 SAL.INDIRETO	190,80

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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 017901-1 - DAYANE PEREIRA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 3 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	46,49	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,23	0784 VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60	0428 INSUF.ANTER.		570,80	0801 REND.TRIBUT.	3.474,86
			0496 EMPR.FOPAG	13/24	764,42	0806 BAS.CAL.IRRF	2.523,86
			0504 ATRASO/SAIDA	,33	6,03	0807 DED.DEPEND.	568,77
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	3.474,86
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP	3.474,86
						0839 GFIP EMPREG.	382,23
						0840 GFIP VAL.DEV	382,23
						0841 TOTAL VENC.	3.706,49
						0842 TOTAL DESC.	1.795,77
						0843 TOT. LIQUIDO	1.910,72
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.474,86
						0845 FGTS DO MES	277,99
						0847 GFIP SEM 13o	3.474,86
						0849 GFIP INSS FL	3.474,86
						0858 REND. RAIS	3.474,86
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.474,86
Total de Vencimentos:	3.706,49		Total de Descontos:	1.795,77		Total Líquido:	1.910,72

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	188,14	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	103,98	0410 I N S S	11,00	470,80	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,37	6,76	0801 REND.TRIBUT.	4.280,00
0192 AD.NOT	96,00	701,89				0806 BAS.CAL.IRRF	3.619,61
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.280,00
						0823 BAS.INS.EMP	4.280,00
						0839 GFIP EMPREG.	470,80
						0840 GFIP VAL.DEV	470,80
						0841 TOTAL VENC.	4.286,76
						0842 TOTAL DESC.	665,70
						0843 TOT. LIQUIDO	3.621,06
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.280,00
						0845 FGTS DO MES	342,40
						0847 GFIP SEM 13o	4.280,00
						0849 GFIP INSS FL	4.280,00
						0858 REND. RAIS	4.280,00
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.280,00
Total de Vencimentos:	4.286,76		Total de Descontos:	665,70		Total Líquido:	3.621,06

REG: 018303-6 - INESLENE NEVES FRANCA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	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 VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESC.	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 018303-6 - INESLENE NEVES FRANCA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0849 GFIP INSS FL 3.480,89
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: 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. 15,00 141,13 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 6,16 112,65 0410 I N S S 11,00 478,93 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0496 EMPR.FOPAG 10/24 948,02 0801 REND.TRIBUT. 4.353,92
0192 AD.NOT 104,00 760,38 0806 BAS.CAL.IRRF 3.306,22
0807 DED.DEPEND. 568,77
0821 SAL.CT.INSS 4.353,92
0823 BAS.INS.EMP 4.353,92
0839 GFIP EMPREG. 478,93
0840 GFIP VAL.DEV 478,93
0841 TOTAL VENC. 4.353,92
0842 TOTAL DESC. 1.568,08
0843 TOT. LIQUIDO 2.785,84
0844 BAS.CAL.FGTS 4.353,92
0845 FGTS DO MES 348,31
0847 GFIP SEM 13o 4.353,92
0849 GFIP INSS FL 4.353,92
0858 REND. RAIS 4.353,92
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.353,92

Total de Vencimentos: 4.353,92

Total de Descontos: 1.568,08

Total Líquido: 2.785,84

REG: 018374-3 - ROSENILDE DA SILVA ROSA GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 167,45 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 6,16 112,65 0410 I N S S 11,00 477,18 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0496 EMPR.FOPAG 7/24 672,15 0801 REND.TRIBUT. 4.338,02
0192 AD.NOT 104,00 760,38 0504 ATRASO/SAIDA ,87 15,90 0806 BAS.CAL.IRRF 3.481,66
0657 CONV FARMA 257,58 0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 4.338,02
0823 BAS.INS.EMP 4.338,02
0839 GFIP EMPREG. 477,18
0840 GFIP VAL.DEV 477,18
0841 TOTAL VENC. 4.353,92
0842 TOTAL DESC. 1.590,26
0843 TOT. LIQUIDO 2.763,66
0844 BAS.CAL.FGTS 4.338,02
0845 FGTS DO MES 347,04
0847 GFIP SEM 13o 4.338,02
0849 GFIP INSS FL 4.338,02
0858 REND. RAIS 4.338,02
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.338,02

Total de Vencimentos: 4.353,92

Total de Descontos: 1.590,26

Total Líquido: 2.763,66

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

0041 FERIAS 30,00 33.002,77 0401 I. R. R. F. 27,50 4.672,07 0782 VR EMPRESA 240,00
0046 DIF.FERIAS 1.083,78 0402 IRRF FERIAS 27,50 11.060,87 0784 VA EMPRESA 115,40
0048 1/3 FERIAS 11.000,92 0414 INSS FERIAS 11,00 621,03 0801 REND.TRIBUT. 20.150,66
0075 DIF.1/3 FER. 361,25 0423 ADIAN.FERIAS 32.321,79 0802 R.TR.FERIAS 44.003,69
0671 PL PART SEG 122,45 17.904,64 0803 R.TRIB.S/FER 1.445,03

Total de Vencimentos: 4.353,92

Total de Descontos: 1.590,26

Total Líquido: 2.763,66

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 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

0672 AD NOT PART	32,00	1.871,62				0806 BAS.CAL.IRRF	20.150,66
0673 DSR PART	32,00	374,40				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	65.599,38
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	65.599,38
						0842 TOTAL DESCS.	48.675,76
						0843 TOT. LIQUIDO	16.923,62
						0844 BAS.CAL.FGTS	65.599,38
						0845 FGTS DO MES	5.247,95
						0847 GFIP SEM 13o	65.599,38
						0849 GFIP INSS FL	65.599,38
						0858 REND. RAIS	65.224,98
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	3.635,90
						0901 BAS.INS.FUN	65.599,38
Total de Vencimentos:	65.599,38		Total de Descontos:	48.675,76		Total Líquido:	16.923,62

REG: 018608-4 - ADRIANA TAMBEIRO SALVADOR GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.645,31	0782 VR EMPRESA	105,00
0008 INTEG. DSR	4,74	202,86	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.	9.765,29
0192 AD.NOT	80,00	1.369,30				0806 BAS.CAL.IRRF	9.144,26
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.765,29
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.765,29
						0842 TOTAL DESCS.	2.279,24
						0843 TOT. LIQUIDO	7.486,05
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.765,29
						0845 FGTS DO MES	781,22
						0847 GFIP SEM 13o	9.765,29
						0849 GFIP INSS FL	9.765,29
						0858 REND. RAIS	9.765,29
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.765,29
Total de Vencimentos:	9.765,29		Total de Descontos:	2.279,24		Total Líquido:	7.486,05

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	1.516,99	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	243,43	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.	10.057,04
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0806 BAS.CAL.IRRF	8.677,65
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	758,36
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.057,04
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.079,72
						0842 TOTAL DESCS.	2.160,70
						0843 TOT. LIQUIDO	7.919,02
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.057,04
						0845 FGTS DO MES	804,56
						0847 GFIP SEM 13o	10.057,04
						0849 GFIP INSS FL	10.057,04
						0858 REND. RAIS	10.057,04
						0859 SAL. BASE	7.702,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 018609-2 - MARIA LUCIANA LIMA LOURENCO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 4 ENF. OBSTETRA PLENO

0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 10.057,04
Total Líquido: 7.919,02

Total de Vencimentos: 10.079,72 Total de Descontos: 2.160,70

REG: 018610-7 - CAMILA PAUL FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/12/2016 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO 30,00 7.702,33 0401 I. R. R. F. 27,50 1.679,96 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 5,21 223,15 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,73 31,24 0801 REND.TRIBUT. 9.891,27
0192 AD.NOT 88,00 1.506,23 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 9.270,24
0324 GRATIFICACAO 300,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 9.891,27
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 9.922,51
0842 TOTAL DESC. 2.345,13
0843 TOT. LIQUIDO 7.577,38
0844 BAS.CAL.FGTS 9.891,27
0845 FGTS DO MES 791,30
0847 GFIP SEM 13o 9.891,27
0849 GFIP INSS FL 9.891,27
0858 REND. RAIS 9.891,27
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 9.891,27
Total Líquido: 7.577,38

Total de Vencimentos: 9.922,51 Total de Descontos: 2.345,13

REG: 018614-9 - ELIENE DILCEIA DO N RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 10/12/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 1.252,47 0782 VR EMPRESA 105,00
0671 PL PART SEG 48,03 7.022,95 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0672 AD NOT PART 16,00 935,81 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 8.336,76
0673 DSR PART 16,00 187,20 0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 7.715,73
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 8.336,76
0657 CONV FARMA 261,55 0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 8.336,76
0842 TOTAL DESC. 3.209,99
0843 TOT. LIQUIDO 5.126,77
0844 BAS.CAL.FGTS 8.336,76
0845 FGTS DO MES 666,94
0847 GFIP SEM 13o 8.336,76
0849 GFIP INSS FL 8.336,76
0858 REND. RAIS 8.149,56
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.336,76
Total Líquido: 5.126,77

Total de Vencimentos: 8.336,76 Total de Descontos: 3.209,99

REG: 018707-2 - LUCIENE SILVA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/01/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 106,81 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 2,84 51,99 0410 I N S S 11,00 427,22 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 3.883,82
0192 AD.NOT 48,00 350,94 0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,80 0806 BAS.CAL.IRRF 3.077,42
0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 3.883,82
0823 BAS.INS.EMP 3.883,82
0839 GFIP EMPREG. 427,22
0840 GFIP VAL.DEV 427,22
0841 TOTAL VENC. 3.883,82

Total de Vencimentos: 3.290,09 Total de Descontos: 3.290,09 Total Líquido: 0,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 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

0842	TOTAL DESCS.	572,73
0843	TOT. LIQUIDO	3.311,09
0844	BAS.CAL.FGTS	3.883,82
0845	FGTS DO MES	310,71
0847	GFIP SEM 13o	3.883,82
0849	GFIP INSS FL	3.883,82
0858	REND. RAIS	3.883,82
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.883,82

Total de Vencimentos: 3.883,82

Total de Descontos: 572,73

Total Líquido: 3.311,09

REG: 018710-3 - ANIVALDA CAETANO GAMA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/01/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

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

0401	I. R. R. F.	15,00	97,00
0410	I N S S	11,00	265,02
0504	ATRASSO/SAIDA	,78	14,26
0508	ODONTO	1,00	12,90
0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80
0660	Next Plus TI	1,00	187,00
0661	Next Plus De	2,00	374,00

0782	VR EMPRESA	195,00
0784	VA EMPRESA	115,40
0801	REND.TRIBUT.	3.466,63
0806	BAS.CAL.IRRF	3.012,02
0807	DED.DEPEND.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	2.409,29
0823	BAS.INS.EMP	3.466,63
0839	GFIP EMPREG.	265,02
0840	GFIP VAL.DEV	265,02
0841	TOTAL VENC.	3.480,89
0842	TOTAL DESCS.	975,98
0843	TOT. LIQUIDO	2.504,91
0844	BAS.CAL.FGTS	3.466,63
0845	FGTS DO MES	277,33
0847	GFIP SEM 13o	3.466,63
0849	GFIP INSS FL	3.466,63
0858	REND. RAIS	3.466,63
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.466,63

Total de Vencimentos: 3.480,89

Total de Descontos: 975,98

Total Líquido: 2.504,91

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
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80

0401	I. R. R. F.	15,00	106,73
0410	I N S S	11,00	380,28
0504	ATRASSO/SAIDA	1,30	23,76

0782	VR EMPRESA	195,00
0784	VA EMPRESA	115,40
0801	REND.TRIBUT.	3.457,13
0806	BAS.CAL.IRRF	3.076,85
0821	SAL.CT.INSS	3.457,13
0823	BAS.INS.EMP	3.457,13
0839	GFIP EMPREG.	380,28
0840	GFIP VAL.DEV	380,28
0841	TOTAL VENC.	3.480,89
0842	TOTAL DESCS.	510,77
0843	TOT. LIQUIDO	2.970,12
0844	BAS.CAL.FGTS	3.457,13
0845	FGTS DO MES	276,57
0847	GFIP SEM 13o	3.457,13
0849	GFIP INSS FL	3.457,13
0858	REND. RAIS	3.457,13
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.457,13

Total de Vencimentos: 3.480,89

Total de Descontos: 510,77

Total Líquido: 2.970,12

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: 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

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.518,37	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,21	223,15	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,17	50,07	0801 REND.TRIBUT.	9.872,44
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	8.682,64
0192 AD.NOT	88,00	1.506,23	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	9.872,44
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.112,18
						0842 TOTAL DESCS.	2.953,21
						0843 TOT. LIQUIDO	7.158,97
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.872,44
						0845 FGTS DO MES	789,80
						0847 GFIP SEM 13o	9.872,44
						0849 GFIP INSS FL	9.872,44
						0858 REND. RAIS	9.872,44
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.872,44
Total de Vencimentos:		10.112,18	Total de Descontos:		2.953,21	Total Líquido:	7.158,97

REG: 018969-2 - ANA MARIA SILVA DO CARMO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	61,11	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 VENC.	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: 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

0009 INSUF.SALAR.		42,79	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.045,20	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		2.804,85	0423 ADIAN.FERIAS		8.553,19	0802 R.TR.FERIAS	11.219,42
0055 INT.VALOR 1		521,44	0504 ATRASO/SAIDA	1,00	42,79	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	11.176,63
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	11.262,21
						0842 TOTAL DESCS.	11.262,21
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.176,63
						0845 FGTS DO MES	894,13
						0847 GFIP SEM 13o	11.176,63
						0849 GFIP INSS FL	11.176,63

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 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

0858 REND. RAIS 11.176,63
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0893 FGTS FERIAS 897,55
0901 BAS.INS.FUN 11.176,63

Total de Vencimentos: 11.262,21 Total de Descontos: 11.262,21 Total Líquido: 0,00

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 1.731,78 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 5,69 243,43 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. 10.079,72
0192 AD.NOT 96,00 1.643,16 0631 LINCX DEP 1,00 524,57 0806 BAS.CAL.IRRF 9.458,69
0324 GRATIFICACAO 300,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 10.079,72
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 10.079,72
0842 TOTAL DESCS. 3.401,95
0843 TOT. LIQUIDO 6.677,77
0844 BAS.CAL.FGTS 10.079,72
0845 FGTS DO MES 806,38
0847 GFIP SEM 13o 10.079,72
0849 GFIP INSS FL 10.079,72
0858 REND. RAIS 10.079,72
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 10.079,72

Total de Vencimentos: 10.079,72 Total de Descontos: 3.401,95 Total Líquido: 6.677,77

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

0041 FERIAS 30,00 17.857,46 0401 I. R. R. F. 27,50 2.166,86 0782 VR EMPRESA 180,00
0046 DIF.FERIAS 216,25 0402 IRRF FERIAS 27,50 5.507,59 0784 VA EMPRESA 115,40
0048 1/3 FERIAS 5.952,49 0414 INSS FERIAS 11,00 621,03 0801 REND.TRIBUT. 11.040,79
0075 DIF.1/3 FER. 72,08 0423 ADIAN.FERIAS 17.681,33 0802 R.TR.FERIAS 23.809,95
0671 PL PART SEG 66,46 9.717,78 0508 ODONTO 1,00 12,90 0803 R.TRIB.S/FER 288,33
0672 AD NOT PART 16,00 935,81 0806 BAS.CAL.IRRF 11.040,79
0673 DSR PART 16,00 187,20 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0708 GRATIFIC VAR 200,00 0823 BAS.INS.EMP 35.139,07
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 35.139,07
0842 TOTAL DESCS. 25.989,71
0843 TOT. LIQUIDO 9.149,36
0844 BAS.CAL.FGTS 35.139,07
0845 FGTS DO MES 2.811,13
0847 GFIP SEM 13o 35.139,07
0849 GFIP INSS FL 35.139,07
0858 REND. RAIS 34.951,87
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0893 FGTS FERIAS 1.927,86
0901 BAS.INS.FUN 35.139,07

Total de Vencimentos: 35.139,07 Total de Descontos: 25.989,71 Total Líquido: 9.149,36

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 8.783,34 0782 VR EMPRESA 255,00
0031 13o ANTECIP. 12,00 12.740,62 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0671 PL PART SEG 213,38 31.200,42 0425 DESC.AD.13o. 12.740,62 0801 REND.TRIBUT. 35.721,75
0672 AD NOT PART 56,00 3.275,33 0806 BAS.CAL.IRRF 35.100,72

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

 DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
 SET: - SEC: -

REG: 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

0673 DSR PART	56,00	655,20				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		400,00				0823 BAS.INS.EMP	35.721,75
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	48.462,37
						0842 TOTAL DESCS.	22.144,99
						0843 TOT. LIQUIDO	26.317,38
						0844 BAS.CAL.FGTS	48.462,37
						0845 FGTS DO MES	3.876,99
						0847 GFIP SEM 13o	35.721,75
						0848 GFIP 13o SAL	12.740,62
						0849 GFIP INSS FL	35.721,75
						0858 REND. RAIS	35.066,55
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	35.721,75
Total de Vencimentos: 48.462,37			Total de Descontos: 22.144,99		Total Líquido: 26.317,38		

REG: 019332-4 - ARACELI MARIA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2017 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				0801 REND.TRIBUT.	8.193,13
						0806 BAS.CAL.IRRF	7.572,10
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.	1.834,00
						0843 TOT. LIQUIDO	6.359,13
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13
						0858 REND. RAIS	8.193,13
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos: 8.193,13			Total de Descontos: 1.834,00		Total Líquido: 6.359,13		

REG: 019348-9 - ANA PAULA DIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 08/05/2017 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	1.595,96	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,27	182,57	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,52	22,25	0801 REND.TRIBUT.	9.585,82
0015 FALTAS ABON.	6,00	1.540,47	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0806 BAS.CAL.IRRF	8.964,79
0192 AD.NOT	72,00	1.232,37				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0324 GRATIFICACAO		300,00				0823 BAS.INS.EMP	9.585,82
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.608,07
						0842 TOTAL DESCS.	2.763,81
						0843 TOT. LIQUIDO	6.844,26
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.585,82
						0845 FGTS DO MES	766,87
						0847 GFIP SEM 13o	9.585,82
						0849 GFIP INSS FL	9.585,82
						0858 REND. RAIS	9.585,82
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.585,82

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 019348-9 - ANA PAULA DIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 08/05/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

Total de Vencimentos: 9.608,07 Total de Descontos: 2.763,81 Total Líquido: 6.844,26

REG: 019410-0 - KEITE FERREIRA GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 20/05/2017 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 44,39 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 378,77 0784 VA EMPRESA 115,40
0504 ATRASO/SAIDA 2,05 37,47 0801 REND.TRIBUT. 3.443,420806 BAS.CAL.IRRF 2.495,88
0807 DED.DEPEND. 568,77
0821 SAL.CT.INSS 3.443,42
0823 BAS.INS.EMP 3.443,42
0839 GFIP EMPREG. 378,77
0840 GFIP VAL.DEV 378,77
0841 TOTAL VENC. 3.480,89
0842 TOTAL DESCS. 460,63
0843 TOT. LIQUIDO 3.020,26
0844 BAS.CAL.FGTS 3.443,42
0845 FGTS DO MES 275,47
0847 GFIP SEM 13o 3.443,42
0849 GFIP INSS FL 3.443,42
0858 REND. RAIS 3.443,42
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.443,42

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 460,63 Total Líquido: 3.020,26

REG: 019411-8 - SOLANGE ALVES DE SOUZA RIBEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL
AFAST. ACID.TRABALHO EM: 10/04/2018 RETORNO: 00/00/00000784 VA EMPRESA 115,40
0841 TOTAL VENC. 0,00
0842 TOTAL DESCS. 0,00
0843 TOT. LIQUIDO 0,00
0844 BAS.CAL.FGTS 3.290,09
0845 FGTS DO MES 263,21
0846 B.FGTS ESPEC 3.290,09
0847 GFIP SEM 13o 3.290,09
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: 019413-4 - NAIARA FIGUEIREDO DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/05/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0041 FERIAS 30,00 3.151,89 0402 IRRF FERIAS 15,00 206,24 0782 VR EMPRESA 195,00
0046 DIF.FERIAS 329,00 0410 I N S S 11,00 48,25 0784 VA EMPRESA 115,40
0048 1/3 FERIAS 1.050,63 0414 INSS FERIAS 11,00 462,27 0802 R.TR.FERIAS 4.202,52
0075 DIF.1/3 FER. 109,66 0423 ADIAN.FERIAS 3.534,01 0803 R.TRIB.S/FER 438,660821 SAL.CT.INSS 4.641,18
0823 BAS.INS.EMP 4.641,18
0839 GFIP EMPREG. 510,52
0840 GFIP VAL.DEV 510,52
0841 TOTAL VENC. 4.641,18
0842 TOTAL DESCS. 4.250,77
0843 TOT. LIQUIDO 390,41
0844 BAS.CAL.FGTS 4.641,18
0845 FGTS DO MES 371,29
0847 GFIP SEM 13o 4.641,18
0849 GFIP INSS FL 4.641,18
0858 REND. RAIS 4.641,18
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0893 FGTS FERIAS 371,29

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 019413-4 - NAIARA FIGUEIREDO DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/05/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

Total de Vencimentos: 4.641,18 Total de Descontos: 4.250,77 0901 BAS.INS.FUN 4.641,18
Total Líquido: 390,41

REG: 019414-2 - MARCILENE SILVA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/05/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 107,63 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 381,02 0801 REND.TRIBUT. 3.463,89
0031 13o ANTECIP. 12,00 1.740,45 0425 DESC.AD.13o. 1.740,45 0806 BAS.CAL.IRRF 3.082,87
0504 ATRASO/SAIDA ,93 17,00 0821 SAL.CT.INSS 3.463,89
0823 BAS.INS.EMP 3.463,89
0839 GFIP EMPREG. 381,02
0840 GFIP VAL.DEV 381,02
0841 TOTAL VENC. 5.221,34
0842 TOTAL DESCS. 2.246,10
0843 TOT. LIQUIDO 2.975,24
0844 BAS.CAL.FGTS 5.204,34
0845 FGTS DO MES 416,35
0847 GFIP SEM 13o 3.463,89
0848 GFIP 13o SAL 1.740,45
0849 GFIP INSS FL 3.463,89
0858 REND. RAIS 3.463,89
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.463,89

Total de Vencimentos: 5.221,34 Total de Descontos: 2.246,10 Total Líquido: 2.975,24

REG: 019430-4 - ANA CAROLINA O PEDRONI GRUPO: 00000/0 ADM: 26/05/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 4.906,83 0784 VA EMPRESA 115,40
0031 13o ANTECIP. 12,00 4.935,82 0410 I N S S 11,00 621,03 0801 REND.TRIBUT. 21.625,37
0671 PL PART SEG 112,03 16.381,03 0425 DESC.AD.13o. 4.935,82 0806 BAS.CAL.IRRF 21.004,34
0672 AD NOT PART 72,00 4.211,14 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0673 DSR PART 72,00 842,40 0823 BAS.INS.EMP 21.625,37
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 26.561,19
0842 TOTAL DESCS. 10.463,68
0843 TOT. LIQUIDO 16.097,51
0844 BAS.CAL.FGTS 26.561,19
0845 FGTS DO MES 2.124,90
0847 GFIP SEM 13o 21.625,37
0848 GFIP 13o SAL 4.935,82
0849 GFIP INSS FL 21.625,37
0858 REND. RAIS 20.782,97
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 21.625,37

Total de Vencimentos: 26.561,19 Total de Descontos: 10.463,68 Total Líquido: 16.097,51

REG: 019445-1 - ELIEDE DIAS AMORIM VIEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/06/2017 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. 22,50 235,74 0782 VR EMPRESA 210,00
0008 INTEG. DSR 6,16 112,65 0410 I N S S 11,00 478,93 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0801 REND.TRIBUT. 4.353,92
0192 AD.NOT 104,00 760,38 0806 BAS.CAL.IRRF 3.874,99
0821 SAL.CT.INSS 4.353,92
0823 BAS.INS.EMP 4.353,92
0839 GFIP EMPREG. 478,93
0840 GFIP VAL.DEV 478,93
0841 TOTAL VENC. 4.353,92
0842 TOTAL DESCS. 714,67
0843 TOT. LIQUIDO 3.639,25

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 019445-1 - ELIEDE DIAS AMORIM VIEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/06/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0844	BAS.CAL.FGTS	4.353,92
0845	FGTS DO MES	348,31
0847	GFIP SEM 13o	4.353,92
0849	GFIP INSS FL	4.353,92
0858	REND. RAIS	4.353,92
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.353,92

Total de Vencimentos:	4.353,92	Total de Descontos:	714,67	Total Líquido:	3.639,25
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 019578-2 - TAMYRIS VAZ SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/07/2017 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	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 VENC.	8.193,13
0842	TOTAL DESC.	2.021,00
0843	TOT. LIQUIDO	6.172,13
0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
0845	FGTS DO MES	655,45
0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
0849	GFIP INSS FL	8.193,13
0858	REND. RAIS	8.193,13
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	8.193,13

Total de Vencimentos:	8.193,13	Total de Descontos:	2.021,00	Total Líquido:	6.172,13
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 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.	10,00	95,40	0402	IRRF FERIAS	15,00	131,50	0782	VR EMPRESA	15,00
0041	FERIAS	15,00	2.891,79	0414	INSS FERIAS	11,00	424,12	0784	VA EMPRESA	115,40
0046	DIF.FERIAS		96,63	0423	ADIAN.FERIAS		3.300,10	0801	REND.TRIBUT.	95,40
0048	1/3 FERIAS		963,93					0802	R.TR.FERIAS	3.855,72
0075	DIF.1/3 FER.		32,20					0803	R.TRIB.S/FER	128,83
0080	DEV.INS.FER.		174,55					0807	DED.DEPEND.	189,59

0808	DED.DEP.FER.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	2.268,85
0823	BAS.INS.EMP	4.079,95
0839	GFIP EMPREG.	249,57
0840	GFIP VAL.DEV	249,57
0841	TOTAL VENC.	4.254,50
0842	TOTAL DESC.	3.855,72
0843	TOT. LIQUIDO	398,78
0844	BAS.CAL.FGTS	4.079,95
0845	FGTS DO MES	326,40
0847	GFIP SEM 13o	4.079,95
0849	GFIP INSS FL	4.079,95
0858	REND. RAIS	4.079,95
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	318,76
0901	BAS.INS.FUN	4.079,95

Total de Vencimentos:	4.254,50	Total de Descontos:	3.855,72	Total Líquido:	398,78
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	--------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

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

0782 VR EMPRESA 90,00
0784 VA EMPRESA 115,40
0841 TOTAL VENC. 0,00
0842 TOTAL DESCS. 0,00
0843 TOT. LIQUIDO 0,00
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80

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

Total Líquido: 0,00

REG: 019733-6 - DANIELA CALITO T T DE A G LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 3.862,13 0782 VR EMPRESA 105,00
0671 PL PART SEG 109,09 15.951,14 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. 17.826,45
0673 DSR PART 24,00 280,80 0806 BAS.CAL.IRRF 17.205,42
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 17.826,45
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 17.826,45
0842 TOTAL DESCS. 4.483,16
0843 TOT. LIQUIDO 13.343,29
0844 BAS.CAL.FGTS 17.826,45
0845 FGTS DO MES 1.426,12
0847 GFIP SEM 13o 17.826,45
0849 GFIP INSS FL 17.826,45
0858 REND. RAIS 17.545,65
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 17.826,45
Total de Vencimentos: 17.826,45 Total de Descontos: 4.483,16 Total Líquido: 13.343,29REG: 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: 00/00/00000009 INSUF.SALAR. 1.629,24 0428 INSUF.ANTER. 1.629,24 0784 VA EMPRESA 115,40
0841 TOTAL VENC. 1.629,24
0842 TOTAL DESCS. 1.629,24
0843 TOT. LIQUIDO 0,00
0859 SAL. BASE 2.961,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
Total de Vencimentos: 1.629,24 Total de Descontos: 1.629,24 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
0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 3.151,89
0823 BAS.INS.EMP 3.151,89
0839 GFIP EMPREG. 346,70
0840 GFIP VAL.DEV 346,70
0841 TOTAL VENC. 3.377,49
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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 019787-3 - CLAUDIA BATISTA ROCHA PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/10/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0859 SAL. BASE 2.961,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.151,89
Total Líquido: 2.977,42

Total de Vencimentos: 3.377,49

Total de Descontos: 400,07

REG: 019932-0 - DAIANA NEVES DE SOUZA LEAO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/11/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO 30,00 6.932,10 0401 I. R. R. F. 27,50 1.057,60 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,95 36,59 0784 VA EMPRESA 115,40
0082 AUX. CRECHE 189,67 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 7.386,31
0324 GRATIFICACAO 300,00 0806 BAS.CAL.IRRF 7.007,13
0807 DED.DEPEND. 379,18
0823 BAS.INS.EMP 7.386,31
0841 TOTAL VENC. 7.612,57
0842 TOTAL DESC. 1.107,09
0843 TOT. LIQUIDO 6.505,48
0844 BAS.CAL.FGTS 7.386,31
0845 FGTS DO MES 590,90
0847 GFIP SEM 13o 7.386,31
0849 GFIP INSS FL 7.386,31
0858 REND. RAIS 7.386,31
0859 SAL. BASE 6.932,10
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 7.386,31

Total de Vencimentos: 7.612,57

Total de Descontos: 1.107,09

Total Líquido: 6.505,48

REG: 025008-7 - SIMONE MARIA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/12/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO 30,00 2.961,09 0401 I. R. R. F. 15,00 114,00 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 6,16 101,38 0410 I N S S 11,00 433,13 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0801 REND.TRIBUT. 3.937,61
0082 AUX. CRECHE 225,60 0806 BAS.CAL.IRRF 3.125,30
0192 AD.NOT 104,00 684,34 0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 3.937,61
0823 BAS.INS.EMP 3.937,61
0839 GFIP EMPREG. 433,13
0840 GFIP VAL.DEV 433,13
0841 TOTAL VENC. 4.163,21
0842 TOTAL DESC. 547,13
0843 TOT. LIQUIDO 3.616,08
0844 BAS.CAL.FGTS 3.937,61
0845 FGTS DO MES 315,01
0847 GFIP SEM 13o 3.937,61
0849 GFIP INSS FL 3.937,61
0858 REND. RAIS 3.937,61
0859 SAL. BASE 2.961,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.937,61

Total de Vencimentos: 4.163,21

Total de Descontos: 547,13

Total Líquido: 3.616,08

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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 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

0841	TOTAL VENC.	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 Líquido:		2.519,37

Total de Vencimentos: 3.377,49

Total de Descontos: 858,12

Total Líquido: 2.519,37

REG: 025093-0 - LETICIA QUITO SOARES DIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001	SALARIO	30,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	1.503,51	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,16	237,35	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASSO/SAIDA	,33	12,71	0801	REND.TRIBUT.	9.249,63
0192	AD.NOT	104,00	1.602,09					0806	BAS.CAL.IRRF	8.628,60
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

0823	BAS.INS.EMP	9.249,63
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	9.262,34
0842	TOTAL DESCS.	2.137,25
0843	TOT. LIQUIDO	7.125,09
0844	BAS.CAL.FGTS	9.249,63
0845	FGTS DO MES	739,97
0847	GFIP SEM 13o	9.249,63
0849	GFIP INSS FL	9.249,63
0858	REND. RAIS	9.249,63
0859	SAL. BASE	6.932,10
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	9.249,63
Total Líquido:		7.125,09

Total de Vencimentos: 9.262,34

Total de Descontos: 2.137,25

Total Líquido: 7.125,09

REG: 025214-4 - MICHELLE RIBEIRO SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 17/02/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	15,00	205,73	0784	VA EMPRESA	115,40
0671	PL PART SEG	23,57	3.446,41	0410	I N S S	11,00	461,85	0801	REND.TRIBUT.	4.198,71
0672	AD NOT PART	8,00	467,90					0806	BAS.CAL.IRRF	3.736,86
0673	DSR PART	8,00	93,60					0821	SAL.CT.INSS	4.198,71

0823	BAS.INS.EMP	4.198,71
0839	GFIP EMPREG.	461,85
0840	GFIP VAL.DEV	461,85
0841	TOTAL VENC.	4.198,71
0842	TOTAL DESCS.	667,58
0843	TOT. LIQUIDO	3.531,13
0844	BAS.CAL.FGTS	4.198,71
0845	FGTS DO MES	335,90
0847	GFIP SEM 13o	4.198,71
0849	GFIP INSS FL	4.198,71
0858	REND. RAIS	4.105,11
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.198,71
Total Líquido:		3.531,13

Total de Vencimentos: 4.198,71

Total de Descontos: 667,58

Total Líquido: 3.531,13

REG: 025234-8 - DANIELLA DENISE RIBEIRO MOURA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/02/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	3.295,18	0782	VR EMPRESA	45,00
0671	PL PART SEG	83,47	12.204,98	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40

0841	TOTAL VENC.	4.198,71
0842	TOTAL DESCS.	667,58
0843	TOT. LIQUIDO	3.531,13
0844	BAS.CAL.FGTS	4.198,71
0845	FGTS DO MES	335,90
0847	GFIP SEM 13o	4.198,71
0849	GFIP INSS FL	4.198,71
0858	REND. RAIS	4.105,11
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.198,71
Total Líquido:		3.531,13

Total de Vencimentos: 4.198,71

Total de Descontos: 667,58

Total Líquido: 3.531,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 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

0672 AD NOT PART	48,00	2.807,42				0801 REND.TRIBUT.	15.764,80
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	15.143,77
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	15.764,80
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	15.764,80
						0842 TOTAL DESC.	3.916,21
						0843 TOT. LIQUIDO	11.848,59
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.764,80
						0845 FGTS DO MES	1.261,18
						0847 GFIP SEM 13o	15.764,80
						0849 GFIP INSS FL	15.764,80
						0858 REND. RAIS	15.203,20
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	15.764,80
Total de Vencimentos:	15.764,80		Total de Descontos:	3.916,21		Total Líquido:	11.848,59

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	29,00	6.701,03	0401 I. R. R. F.	27,50	862,07	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	0504 ATRASO/SAIDA	,42	16,17	0801 REND.TRIBUT.	7.106,73
						0806 BAS.CAL.IRRF	6.296,11
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	7.106,73
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	7.122,90
						0842 TOTAL DESC.	1.499,27
						0843 TOT. LIQUIDO	5.623,63
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.106,73
						0845 FGTS DO MES	568,54
						0847 GFIP SEM 13o	7.106,73
						0849 GFIP INSS FL	7.106,73
						0858 REND. RAIS	7.106,73
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.106,73
Total de Vencimentos:	7.122,90		Total de Descontos:	1.499,27		Total Líquido:	5.623,63

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	29,00	2.175,12	0410 I N S S	9,00	202,51	0782 VR EMPRESA	330,00
0015 FALTAS ABON.	1,00	75,00	0508 ODONTO	1,00	12,90	0784 VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60				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 VENC.	2.475,72
						0842 TOTAL DESC.	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 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

0859 SAL. BASE 2.250,12
0901 BAS.INS.FUN 2.250,12
Total Líquido: 2.260,31

Total de Vencimentos: 2.475,72 Total de Descontos: 215,41

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. 27,50 942,83 0782 VR EMPRESA 45,00
0671 PL PART SEG 48,01 7.020,02 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,400801 REND.TRIBUT. 7.210,82
0806 BAS.CAL.IRRF 6.589,79
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 7.210,82
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 7.210,82
0842 TOTAL DESC. 1.563,86
0843 TOT. LIQUIDO 5.646,96
0844 BAS.CAL.FGTS 7.210,82
0845 FGTS DO MES 576,87
0847 GFIP SEM 13o 7.210,82
0849 GFIP INSS FL 7.210,82
0858 REND. RAIS 7.210,82
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 7.210,82
Total Líquido: 5.646,96

Total de Vencimentos: 7.210,82 Total de Descontos: 1.563,86

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 VENC. 3.151,89
0842 TOTAL DESC. 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 Líquido: 2.620,70

Total de Vencimentos: 3.151,89 Total de Descontos: 531,19

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. 15,00 178,94 0780 VT EMPRESA 30,33
0008 INTEG. DSR 6,64 109,18 0410 I N S S 11,00 439,78 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 112,00 736,98 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 3.998,05
0806 BAS.CAL.IRRF 3.558,27
0821 SAL.CT.INSS 3.998,05
0823 BAS.INS.EMP 3.998,05
0839 GFIP EMPREG. 439,78
0840 GFIP VAL.DEV 439,78
0841 TOTAL VENC. 3.998,05

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 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

0842	TOTAL DESCS.	809,29
0843	TOT. LIQUIDO	3.188,76
0844	BAS.CAL.FGTS	3.998,05
0845	FGTS DO MES	319,84
0847	GFIP SEM 13o	3.998,05
0849	GFIP INSS FL	3.998,05
0858	REND. RAIS	3.998,05
0859	SAL. BASE	2.961,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.998,05

Total de Vencimentos:	3.998,05	Total de Descontos:	809,29	Total Líquido:	3.188,76
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 025638-4 - NOEME OLIVEIRA SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 01/05/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001	SALARIO	30,00	2.961,09	0401	I. R. R. F.	7,50	53,04	0780	VT EMPRESA	58,93
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	346,16	0782	VR EMPRESA	195,00
				0432	VALE TRANSP.	,13	177,67	0784	VA EMPRESA	115,40
				0504	ATRASSO/SAIDA	,30	4,94	0801	REND.TRIBUT.	3.146,95
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.611,20
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59

0821	SAL.CT.INSS	3.146,95
0823	BAS.INS.EMP	3.146,95
0839	GFIP EMPREG.	346,16
0840	GFIP VAL.DEV	346,16
0841	TOTAL VENC.	3.151,89
0842	TOTAL DESCS.	607,61
0843	TOT. LIQUIDO	2.544,28
0844	BAS.CAL.FGTS	3.146,95
0845	FGTS DO MES	251,76
0847	GFIP SEM 13o	3.146,95
0849	GFIP INSS FL	3.146,95
0858	REND. RAIS	3.146,95
0859	SAL. BASE	2.961,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.146,95

Total de Vencimentos:	3.151,89	Total de Descontos:	607,61	Total Líquido:	2.544,28
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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	1.498,32	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,16	237,35	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASSO/SAIDA	,82	31,58	0801	REND.TRIBUT.	9.230,76
0192	AD.NOT	104,00	1.602,09	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	8.609,73
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

0823	BAS.INS.EMP	9.230,76
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	9.262,34
0842	TOTAL DESCS.	2.163,83
0843	TOT. LIQUIDO	7.098,51
0844	BAS.CAL.FGTS	9.230,76
0845	FGTS DO MES	738,46
0847	GFIP SEM 13o	9.230,76
0849	GFIP INSS FL	9.230,76
0858	REND. RAIS	9.230,76
0859	SAL. BASE	6.932,10
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	9.230,76

Total de Vencimentos:	9.262,34	Total de Descontos:	2.163,83	Total Líquido:	7.098,51
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 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

0001 SALARIO	23,00	5.314,61	0401 I. R. R. F.	27,50	896,88	0782 VR EMPRESA	150,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0015 FALTAS ABON.	7,00	1.617,49	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	7.422,90
0082 AUX. CRECHE		189,67	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	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 VENC.	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: 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	112,90	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,16	101,38	0410 I N S S	11,00	432,23	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,50	8,23	0801 REND.TRIBUT.	3.929,38
0192 AD.NOT	104,00	684,34	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.117,97
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.929,38
						0823 BAS.INS.EMP	3.929,38
						0839 GFIP EMPREG.	432,23
						0840 GFIP VAL.DEV	432,23
						0841 TOTAL VENC.	3.937,61
						0842 TOTAL DESCS.	579,16
						0843 TOT. LIQUIDO	3.358,45
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.929,38
						0845 FGTS DO MES	314,35
						0847 GFIP SEM 13o	3.929,38
						0849 GFIP INSS FL	3.929,38
						0858 REND. RAIS	3.929,38
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.929,38
Total de Vencimentos:		3.937,61	Total de Descontos:		579,16	Total Líquido:	3.358,45

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	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.468,09	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	219,09	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	9.120,84
0192 AD.NOT	96,00	1.478,85				0806 BAS.CAL.IRRF	8.499,81
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.120,84
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.120,84
						0842 TOTAL DESCS.	2.089,12
						0843 TOT. LIQUIDO	7.031,72
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.120,84
						0845 FGTS DO MES	729,67
						0847 GFIP SEM 13o	9.120,84

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 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

0849 GFIP INSS FL 9.120,84
0858 REND. RAIS 9.120,84
0859 SAL. BASE 6.932,10
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 9.120,84

Total de Vencimentos: 9.120,84 Total de Descontos: 2.089,12 Total Líquido: 7.031,72

REG: 026071-5 - FERNANDA VALLE TIBURCIO ALVES GRUPO: 00000/0 ADM: 18/07/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO 30,00 6.932,10 0401 I. R. R. F. 27,50 1.001,15 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0324 GRATIFICACAO 300,00 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 7.422,900806 BAS.CAL.IRRF 6.801,87
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 7.422,90
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 7.422,90
0842 TOTAL DESCS. 1.635,08
0843 TOT. LIQUIDO 5.787,82
0844 BAS.CAL.FGTS 7.422,90
0845 FGTS DO MES 593,83
0847 GFIP SEM 13o 7.422,90
0849 GFIP INSS FL 7.422,90
0858 REND. RAIS 7.422,90
0859 SAL. BASE 6.932,10
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 7.422,90

Total de Vencimentos: 7.422,90 Total de Descontos: 1.635,08 Total Líquido: 5.787,82

REG: 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 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. 7.422,900806 BAS.CAL.IRRF 6.801,87
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 7.422,90
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 7.422,90
0842 TOTAL DESCS. 1.622,18
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: 026161-4 - SUZETE ALMEIDA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 02/08/2018 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 1.152,12 0782 VR EMPRESA 390,00
0008 INTEG. DSR 2,84 109,54 0410 I N S S 11,00 621,03 0801 REND.TRIBUT. 7.971,86
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0806 BAS.CAL.IRRF 7.350,83
0192 AD.NOT 48,00 739,42 0821 SAL.CT.INSS 5.645,800823 BAS.INS.EMP 7.971,86
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha
SET: - SEC: -

REG: 026161-4 - SUZETE ALMEIDA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 02/08/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. NEONATAL JUNIOR

0841	TOTAL VENC.	7.971,86
0842	TOTAL DESCS.	1.773,15
0843	TOT. LIQUIDO	6.198,71
0844	BAS.CAL.FGTS	7.971,86
0845	FGTS DO MES	637,75
0847	GFIP SEM 13o	7.971,86
0849	GFIP INSS FL	7.971,86
0858	REND. RAIS	7.971,86
0859	SAL. BASE	6.932,10
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	7.971,86
	Total Líquido:	6.198,71

Total de Vencimentos: 7.971,86 Total de Descontos: 1.773,15

TOTAIS DA DEPTO 00116 - HM-Dr Fernando M Pires Rocha TRABALHADORES - 132

0001	SALARIO	2577,00	409.339,72	87	0401	I. R. R. F.	2467,50	139.529,68	118	0780	VT EMPRESA	303,56
0005	SAL. MATERN.	31,00	3.480,89	1	0402	IRRF FERIAS	185,00	23.626,47	8	0782	VR EMPRESA	21.150,00
0008	INTEG. DSR	219,89	5.663,11	44	0410	I N S S	1277,00	57.003,47	117	0784	VA EMPRESA	15.117,40
0009	INSUF.SALAR.		1.697,83	3	0414	INSS FERIAS	88,00	4.477,63	8	0801	REND.TRIBUT.	935.084,43
0012	ADIC.INSAL.	2301,33	21.954,72	116	0421	FALTAS	2,00	219,34	1	0802	R.TR.FERIAS	115.391,19
0015	FALTAS ABON.	20,00	3.985,21	8	0423	ADIAN.FERIAS		87.287,09	8	0803	R.TRIB.S/FER	2.608,79
0031	13o ANTECIP.	72,00	26.844,36	6	0425	DESC.AD.13o.		26.844,36	6	0806	BAS.CAL.IRRF	860.212,35
0041	FERIAS	225,00	85.435,16	8	0428	INSUF.ANTER.		5.207,32	4	0807	DED.DEPEND.	18.011,05
0046	DIF.FERIAS		1.956,62	5	0432	VALE TRANSP.	1,23	1.465,30	9	0808	DED.DEP.FER.	379,18
0048	1/3 FERIAS		28.847,80	8	0483	MEN SIN ENFE		40,00	2	0821	SAL.CT.INSS	557.553,52
0055	INT.VALOR 1		1.108,23	2	0496	EMPR.FOPAG		15.335,30	16	0823	BAS.INS.EMP	1.053.041,62
0075	DIF.1/3 FER.		652,17	5	0504	ATRASO/SAIDA	41,79	1.104,32	45	0831	DED.SAL.MAT.	3.480,89
0080	DEV.INS.FER.		380,86	2	0508	ODONTO	40,00	516,00	39	0839	GFIP EMPREG.	61.100,24
0082	AUX. CRECHE		5.215,16	21	0542	ODONTO DEPEN	30,00	387,00	20	0840	GFIP VAL.DEV	57.619,35
0192	AD.NOT	3712,00	38.226,02	44	0612	Apart TIT	4,00	1.064,80	4	0841	TOTAL VENC.	1.088.503,49
0324	GRATIFICACAO		8.400,00	28	0614	Enfer DEP	2,00	483,36	1	0842	TOTAL DESCS.	371.128,88
0621	GRAT PPROB		3.541,64	1	0628	LINCX TIT	3,00	1.573,71	3	0843	TOT. LIQUIDO	717.374,61
0671	PL PART SEG	2633,18	385.023,58	33	0630	CO-PART ASS		39,00	1	0844	BAS.CAL.FGTS	1.083.176,07
0672	AD NOT PART	800,00	46.790,41	24	0631	LINCX DEP	2,00	1.049,14	2	0845	FGTS DO MES	86.654,10
0673	DSR PART	800,00	9.360,00	24	0657	CONV FARMA		1.786,87	9	0846	B.FGTS ESPEC	3.290,09
0708	GRATIFIC VAR		600,00	2	0660	Next Plus TI	4,00	748,00	4	0847	GFIP SEM 13o	1.056.331,71
					0661	Next Plus De	2,00	374,00	1	0848	GFIP 13o SAL	26.844,36
					0669	Enfer TIT	4,00	966,72	4	0849	GFIP INSS FL	1.053.041,62
										0858	REND. RAIS	1.043.681,62
										0859	SAL. BASE	452.856,93
										0861	SAL.INDIRETO	24.804,00
										0893	FGTS FERIAS	9.439,99
										0901	BAS.INS.FUN	1.053.041,62
											Total Líquido:	717.374,61

Total de Vencimentos: 1.088.503,49 Total de Descontos: 371.128,88

REG: 002646-2 - MARCO ANTONIO PASCHOAL GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2006 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.425,50	0782	VR EMPRESA	90,00
0671	PL PART SEG	48,33	7.066,81	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672	AD NOT PART	24,34	1.423,60					0801	REND.TRIBUT.	8.965,99
0673	DSR PART	24,34	284,78					0806	BAS.CAL.IRRF	8.344,96
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	8.965,99
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	8.965,99
								0842	TOTAL DESCS.	2.046,53
								0843	TOT. LIQUIDO	6.919,46
								0844	BAS.CAL.FGTS	8.965,99
								0845	FGTS DO MES	717,28
								0847	GFIP SEM 13o	8.965,99
								0849	GFIP INSS FL	8.965,99

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 002646-2 - MARCO ANTONIO PASCHOAL GRUPO: 00000/0 ADM: 01/09/2006 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0858 REND. RAIS 8.681,21
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.965,99
Total Líquido: 6.919,46

Total de Vencimentos: 8.965,99 Total de Descontos: 2.046,53

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

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 22,50 235,74 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 6,16 112,65 0410 I N S S 11,00 478,93 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0801 REND.TRIBUT. 4.353,92
0192 AD.NOT 104,00 760,38 0806 BAS.CAL.IRRF 3.874,99
0821 SAL.CT.INSS 4.353,92
0823 BAS.INS.EMP 4.353,92
0839 GFIP EMPREG. 478,93
0840 GFIP VAL.DEV 478,93
0841 TOTAL VENC. 4.353,92
0842 TOTAL DESCS. 714,67
0843 TOT. LIQUIDO 3.639,25
0844 BAS.CAL.FGTS 4.353,92
0845 FGTS DO MES 348,31
0847 GFIP SEM 13o 4.353,92
0849 GFIP INSS FL 4.353,92
0858 REND. RAIS 4.353,92
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.353,92

Total de Vencimentos: 4.353,92 Total de Descontos: 714,67 Total Líquido: 3.639,25

REG: 008251-5 - RAQUEL PEREIRA F GUIMARAES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 22,50 278,36 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 5,67 103,55 0410 I N S S 11,00 218,99 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0801 REND.TRIBUT. 4.283,40
0192 AD.NOT 95,60 698,96 0806 BAS.CAL.IRRF 4.064,41
0821 SAL.CT.INSS 1.990,87
0823 BAS.INS.EMP 4.283,40
0839 GFIP EMPREG. 218,99
0840 GFIP VAL.DEV 218,99
0841 TOTAL VENC. 4.283,40
0842 TOTAL DESCS. 497,35
0843 TOT. LIQUIDO 3.786,05
0844 BAS.CAL.FGTS 4.283,40
0845 FGTS DO MES 342,67
0847 GFIP SEM 13o 4.283,40
0849 GFIP INSS FL 4.283,40
0858 REND. RAIS 4.283,40
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.283,40

Total de Vencimentos: 4.283,40 Total de Descontos: 497,35 Total Líquido: 3.786,05

REG: 008255-7 - ANTONIA BORGES DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 22,50 249,19 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 6,64 121,31 0410 I N S S 11,00 486,31 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0801 REND.TRIBUT. 4.421,07
0192 AD.NOT 112,00 818,87 0806 BAS.CAL.IRRF 3.934,76
0821 SAL.CT.INSS 4.421,07
0823 BAS.INS.EMP 4.421,07
0839 GFIP EMPREG. 486,31
0840 GFIP VAL.DEV 486,31

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 008255-7 - ANTONIA BORGES DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0841	TOTAL VENC.	4.421,07
0842	TOTAL DESCS.	735,50
0843	TOT. LIQUIDO	3.685,57
0844	BAS.CAL.FGTS	4.421,07
0845	FGTS DO MES	353,69
0847	GFIP SEM 13o	4.421,07
0849	GFIP INSS FL	4.421,07
0858	REND. RAIS	4.421,07
0859	SAL. BASE	3.290,09
0901	BAS.INS.FUN	4.421,07

Total de Vencimentos:	4.421,07	Total de Descontos:	735,50	Total Líquido:	3.685,57
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 008290-5 - DANUTA FELICIO DA SILVA CAMPI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	30,00	7.702,33	0401	I. R. R. F.	27,50	1.160,83	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	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 VENC.	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: 008331-7 - SANDRA DA SILVA DIAS MACEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	80,92	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
				0504	ATRASSO/SAIDA	,22	4,02	0801	REND.TRIBUT.	3.476,87

0806	BAS.CAL.IRRF	2.904,83
0807	DED.DEPEND.	189,59
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 VENC.	3.480,89
0842	TOTAL DESCS.	467,39
0843	TOT. LIQUIDO	3.013,50
0844	BAS.CAL.FGTS	3.476,87
0845	FGTS DO MES	278,15
0847	GFIP SEM 13o	3.476,87
0849	GFIP INSS FL	3.476,87
0858	REND. RAIS	3.476,87
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.476,87

Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	467,39	Total Líquido:	3.013,50
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -REG: 008390-1 - CAROLINA CARAM DE OLIVEIRA AFAST. DOENÇA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO
EM: 27/07/2018 RETORNO: 00/00/0000

0006 AUX.ENFERMID	10,00	2.631,04	0401 I. R. R. F.	7,50	56,87	0784 VA EMPRESA	115,40
0008 INTEG. DSR	1,73	73,97	0410 I N S S	11,00	352,47	0801 REND.TRIBUT.	3.204,29
0082 AUX. CRECHE		189,67				0806 BAS.CAL.IRRF	2.662,23
0192 AD.NOT	29,17	499,28				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.204,29
						0823 BAS.INS.EMP	3.204,29
						0839 GFIP EMPREG.	352,47
						0840 GFIP VAL.DEV	352,47
						0841 TOTAL VENC.	3.393,96
						0842 TOTAL DESCS.	409,34
						0843 TOT. LIQUIDO	2.984,62
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.204,29
						0845 FGTS DO MES	256,34
						0847 GFIP SEM 13o	3.204,29
						0849 GFIP INSS FL	3.204,29
						0858 REND. RAIS	3.204,29
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.204,29
Total de Vencimentos:		3.393,96	Total de Descontos:		409,34	Total Líquido:	2.984,62

REG: 008411-9 - MIKAELLI ARANHA ALVES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	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 VENC.	8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.	1.834,00
						0843 TOT. LIQUIDO	6.359,13
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13
						0858 REND. RAIS	8.193,13
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:		8.193,13	Total de Descontos:		1.834,00	Total Líquido:	6.359,13

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 VENC.	8.193,13
						0842 TOTAL DESCS.	1.834,00
						0843 TOT. LIQUIDO	6.359,13
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 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

0858 REND. RAIS 8.193,13
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.193,13
Total Líquido: 6.359,13

Total de Vencimentos: 8.193,13 Total de Descontos: 1.834,00

REG: 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 9/24 680,00 0801 REND.TRIBUT. 3.480,89
0657 CONV FARMA 159,86 0806 BAS.CAL.IRRF 3.098,00
0821 SAL.CT.INSS 3.480,89
0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
0839 GFIP EMPREG. 382,89
0840 GFIP VAL.DEV 382,89
0841 TOTAL VENC. 3.480,89
0842 TOTAL DESCS. 1.332,65
0843 TOT. LIQUIDO 2.148,24
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: 1.332,65

Total Líquido: 2.148,24

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

0008 INTEG. DSR 3,32 60,66 0402 IRRF FERIAS 27,50 504,39 0782 VR EMPRESA 195,00
0009 INSUF.SALAR. 204,40 0410 I N S S 11,00 3,62 0784 VA EMPRESA 115,40
0041 FERIAS 30,00 3.480,89 0414 INSS FERIAS 11,00 617,41 0801 REND.TRIBUT. 470,09
0048 1/3 FERIAS 1.403,22 0423 ADIAN.FERIAS 4.491,08 0802 R.TR.FERIAS 5.612,88
0055 INT.VALOR 1 728,77 0496 EMPR.FOPAG 17/24 582,13 0806 BAS.CAL.IRRF 466,47
0192 AD.NOT 56,00 409,43 0508 ODONTO 1,00 12,90 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0657 CONV FARMA 75,84 0823 BAS.INS.EMP 6.082,97
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 6.287,37
0842 TOTAL DESCS. 6.287,37
0843 TOT. LIQUIDO 0,00
0844 BAS.CAL.FGTS 6.082,97
0845 FGTS DO MES 486,64
0847 GFIP SEM 13o 6.082,97
0849 GFIP INSS FL 6.082,97
0858 REND. RAIS 6.082,97
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0893 FGTS FERIAS 449,03
0901 BAS.INS.FUN 6.082,97

Total de Vencimentos: 6.287,37 Total de Descontos: 6.287,37

Total Líquido: 0,00

REG: 008427-4 - EDMAR PIRES SANTANA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 163,69 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 2,84 51,99 0410 I N S S 11,00 427,22 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 3.883,82
0192 AD.NOT 48,00 350,94 0806 BAS.CAL.IRRF 3.456,60
0821 SAL.CT.INSS 3.883,82
0823 BAS.INS.EMP 3.883,82

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 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

0839	GFIP EMPREG.	427,22
0840	GFIP VAL.DEV	427,22
0841	TOTAL VENC.	3.883,82
0842	TOTAL DESCS.	603,81
0843	TOT. LIQUIDO	3.280,01
0844	BAS.CAL.FGTS	3.883,82
0845	FGTS DO MES	310,71
0847	GFIP SEM 13o	3.883,82
0849	GFIP INSS FL	3.883,82
0858	REND. RAIS	3.883,82
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.883,82

Total de Vencimentos:	3.883,82	Total de Descontos:	603,81	Total Líquido:	3.280,01
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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	1.726,84	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,69	243,43	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	,42	17,97	0801	REND.TRIBUT.	10.061,75
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	9.440,72
0324	GRATIFICACAO		300,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

0823	BAS.INS.EMP	10.061,75
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	10.079,72
0842	TOTAL DESCS.	2.378,74
0843	TOT. LIQUIDO	7.700,98
0844	BAS.CAL.FGTS	10.061,75
0845	FGTS DO MES	804,94
0847	GFIP SEM 13o	10.061,75
0849	GFIP INSS FL	10.061,75
0858	REND. RAIS	10.061,75
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	10.061,75

Total de Vencimentos:	10.079,72	Total de Descontos:	2.378,74	Total Líquido:	7.700,98
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

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	1.676,78	0784	VA EMPRESA	115,40
0008	INTEG. DSR	5,21	223,15	0410	I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	9.879,72
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425	DESC.AD.13o.		2.631,04	0806	BAS.CAL.IRRF	9.258,69
0031	13o ANTECIP.	8,00	2.631,04	0504	ATRASO/SAIDA	1,00	42,79	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0192	AD.NOT	88,00	1.506,23	0610	Amil 700 TIT	1,00	467,23	0823	BAS.INS.EMP	9.879,72
0324	GRATIFICACAO		300,00					0839	GFIP EMPREG.	621,03

0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	12.553,55
0842	TOTAL DESCS.	5.438,87
0843	TOT. LIQUIDO	7.114,68
0844	BAS.CAL.FGTS	12.510,76
0845	FGTS DO MES	1.000,86
0847	GFIP SEM 13o	9.879,72
0848	GFIP 13o SAL	2.631,04
0849	GFIP INSS FL	9.879,72
0858	REND. RAIS	9.879,72
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	9.879,72

Total de Vencimentos:	12.553,55	Total de Descontos:	5.438,87	Total Líquido:	7.114,68
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 008442-8 - ELIENE NUNES DA C. NASCIMENTO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.365,39	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	2,84	121,72	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.	9.126,59
0192 AD.NOT	48,00	821,58				0806 BAS.CAL.IRRF	8.126,38
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.126,59
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.136,43
						0842 TOTAL DESCS.	1.996,26
						0843 TOT. LIQUIDO	7.140,17
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.126,59
						0845 FGTS DO MES	730,13
						0847 GFIP SEM 13o	9.126,59
						0849 GFIP INSS FL	9.126,59
						0858 REND. RAIS	9.126,59
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.126,59
Total de Vencimentos:		9.136,43	Total de Descontos:		1.996,26	Total Líquido:	7.140,17

REG: 008460-6 - MARIA CRISTINA COUTINHO LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	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	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.908,41
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	490,15
						0843 TOT. LIQUIDO	2.990,74
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89
						0858 REND. RAIS	3.480,89
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
Total de Vencimentos:		3.480,89	Total de Descontos:		490,15	Total Líquido:	2.990,74

REG: 008464-8 - ELIANA FERREIRA DOS REIS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.814,37	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,64	284,00	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	12/24	1.836,00	0801 REND.TRIBUT.	10.380,03
0192 AD.NOT	112,00	1.917,02	0504 ATRASO/SAIDA	,33	14,12	0806 BAS.CAL.IRRF	9.759,00
0324 GRATIFICACAO		300,00	0610 Ami1 700 TIT	1,00	467,23	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.380,03
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.394,15
						0842 TOTAL DESCS.	4.752,75
						0843 TOT. LIQUIDO	5.641,40
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.380,03
						0845 FGTS DO MES	830,40
						0847 GFIP SEM 13o	10.380,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 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

0849 GFIP INSS FL 10.380,03
0858 REND. RAIS 10.380,03
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 10.380,03
Total Líquido: 5.641,40

Total de Vencimentos: 10.394,15 Total de Descontos: 4.752,75

REG: 008465-6 - EVA GOMES DA SILVA GONCALVES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO 30,00 7.702,33 0401 I. R. R. F. 27,50 1.212,97 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 VENC. 8.193,13
0842 TOTAL DESC. 1.834,00
0843 TOT. LIQUIDO 6.359,13
0844 BAS.CAL.FGTS 8.193,13
0845 FGTS DO MES 655,45
0847 GFIP SEM 13o 8.193,13
0849 GFIP INSS FL 8.193,13
0858 REND. RAIS 8.193,13
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.193,13
Total de Vencimentos: 8.193,13 Total de Descontos: 1.834,00 Total Líquido: 6.359,13

REG: 008468-0 - DENISE TSUCHIYA BRANDINE GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO 30,00 7.702,33 0401 I. R. R. F. 27,50 1.212,97 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 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 VENC. 8.193,13
0842 TOTAL DESC. 1.834,00
0843 TOT. LIQUIDO 6.359,13
0844 BAS.CAL.FGTS 8.193,13
0845 FGTS DO MES 655,45
0847 GFIP SEM 13o 8.193,13
0849 GFIP INSS FL 8.193,13
0858 REND. RAIS 8.193,13
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.193,13
Total de Vencimentos: 8.193,13 Total de Descontos: 1.834,00 Total Líquido: 6.359,13

REG: 008475-3 - KARLA VERUSCA SOUSA LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO 29,00 7.445,59 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. 1,00 256,74 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 8.193,13
0324 GRATIFICACAO 300,00 0538 DEV PAG INDE 1.726,04 0806 BAS.CAL.IRRF 7.572,10
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 8.193,13
0839 GFIP EMPREG. 621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

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

0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	8.193,13
0842	TOTAL DESCS.	3.572,94
0843	TOT. LIQUIDO	4.620,19
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:	3.572,94	Total Líquido:	4.620,19
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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
DEMITIDO COD: 21 EM: 20/08/2018

0001	SALARIO	20,00	2.193,39	0406	IRRF S.RESC.	27,50	397,35	0801	REND.TRIBUT.	2.193,39
0009	INSUF.SALAR.		394,09	0410	I N S S	9,00	197,40	0806	BAS.CAL.IRRF	4.900,07
				0424	DESC.PARC.13		1.713,11	0807	DED.DEPEND.	189,59
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0821	SAL.CT.INSS	2.193,39
				0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0823	BAS.INS.EMP	2.193,39
				0657	CONV FARMA		240,92	0839	GFIP EMPREG.	197,40

0840	GFIP VAL.DEV	197,40
0841	TOTAL VENC.	2.587,48
0842	TOTAL DESCS.	2.587,48
0843	TOT. LIQUIDO	0,00
0844	BAS.CAL.FGTS	2.193,39
0845	FGTS DO MES	175,47
0847	GFIP SEM 13o	2.193,39
0849	GFIP INSS FL	2.193,39
0858	REND. RAIS	2.193,39
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	2.193,39

Total de Vencimentos:	2.587,48	Total de Descontos:	2.587,48	Total Líquido:	0,00
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	------

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

0008	INTEG. DSR	2,84	121,72	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.563,03	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		3.275,61	0423	ADIAN.FERIAS		9.918,39	0801	REND.TRIBUT.	943,30
0055	INT.VALOR 1		1.933,71	0508	ODONTO	1,00	12,90	0802	R.TR.FERIAS	13.102,45
0192	AD.NOT	48,00	821,58					0806	BAS.CAL.IRRF	943,30

0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	14.045,75
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	14.045,75
0842	TOTAL DESCS.	13.115,35
0843	TOT. LIQUIDO	930,40
0844	BAS.CAL.FGTS	14.045,75
0845	FGTS DO MES	1.123,66
0847	GFIP SEM 13o	14.045,75
0849	GFIP INSS FL	14.045,75
0858	REND. RAIS	14.045,75
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	1.048,20
0901	BAS.INS.FUN	14.045,75

Total de Vencimentos:	14.045,75	Total de Descontos:	13.115,35	Total Líquido:	930,40
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	--------

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: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 008536-9 - MONICA TORMENA DE CAMPOS REHM GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	4.158,23	0782 VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	106,23	15.532,95	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.	19.092,77
0673 DSR PART	48,00	561,60				0806 BAS.CAL.IRRF	18.282,15
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	19.092,77
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	19.092,77
						0842 TOTAL DESCS.	4.779,26
						0843 TOT. LIQUIDO	14.313,51
						0844 BAS.CAL.FGTS	19.092,77
						0845 FGTS DO MES	1.527,42
						0847 GFIP SEM 13o	19.092,77
						0849 GFIP INSS FL	19.092,77
						0858 REND. RAIS	18.531,17
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	19.092,77
Total de Vencimentos:	19.092,77		Total de Descontos:	4.779,26		Total Líquido:	14.313,51

REG: 008562-8 - SOLANGE SANT'ANNA M. VIEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	6.621,96	0782 VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	144,46	21.122,94	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	96,00	5.614,85				0801 REND.TRIBUT.	28.051,79
0673 DSR PART	96,00	1.123,20				0806 BAS.CAL.IRRF	27.241,17
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	28.051,79
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	28.051,79
						0842 TOTAL DESCS.	7.242,99
						0843 TOT. LIQUIDO	20.808,80
						0844 BAS.CAL.FGTS	28.051,79
						0845 FGTS DO MES	2.244,14
						0847 GFIP SEM 13o	28.051,79
						0849 GFIP INSS FL	28.051,79
						0858 REND. RAIS	26.928,59
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	28.051,79
Total de Vencimentos:	28.051,79		Total de Descontos:	7.242,99		Total Líquido:	20.808,80

REG: 008683-6 - LILIAN CRISTINE S D SANTANA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/11/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.108,69	0782 VR EMPRESA	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	1/24	1.885,00	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 VENC.	8.382,80
						0842 TOTAL DESCS.	3.614,72
						0843 TOT. LIQUIDO	4.768,08
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 008683-6 - LILIAN CRISTINE S D SANTANA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/11/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

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: 3.614,72 Total Líquido: 4.768,08

REG: 008691-7 - NORMA ISABEL G ORTIZ MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 17/11/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO 30,00 7.702,33 0401 I. R. R. F. 27,50 1.728,25 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 5,69 243,43 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,30 12,84 0801 REND.TRIBUT. 10.066,88
0192 AD.NOT 96,00 1.643,16 0806 BAS.CAL.IRRF 9.445,85
0324 GRATIFICACAO 300,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 10.066,88
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 10.079,72
0842 TOTAL DESC. 2.362,12
0843 TOT. LIQUIDO 7.717,60
0844 BAS.CAL.FGTS 10.066,88
0845 FGTS DO MES 805,35
0847 GFIP SEM 13o 10.066,88
0849 GFIP INSS FL 10.066,88
0858 REND. RAIS 10.066,88
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 10.066,88

Total de Vencimentos: 10.079,72 Total de Descontos: 2.362,12 Total Líquido: 7.717,60

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 1.719,11 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 6,16 263,72 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0496 EMPR.FOPAG 5/24 2.310,00 0801 REND.TRIBUT. 10.223,25
0192 AD.NOT 104,00 1.780,09 0504 ATRASO/SAIDA ,32 13,69 0806 BAS.CAL.IRRF 9.412,63
0324 GRATIFICACAO 300,00 0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 10.223,25
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 10.236,94
0842 TOTAL DESC. 4.663,83
0843 TOT. LIQUIDO 5.573,11
0844 BAS.CAL.FGTS 10.223,25
0845 FGTS DO MES 817,86
0847 GFIP SEM 13o 10.223,25
0849 GFIP INSS FL 10.223,25
0858 REND. RAIS 10.223,25
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 10.223,25

Total de Vencimentos: 10.236,94 Total de Descontos: 4.663,83 Total Líquido: 5.573,11

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. 15,00 189,04 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 5,69 103,98 0410 I N S S 11,00 471,54 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 4.286,76
0192 AD.NOT 96,00 701,89 0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 3.625,63
0657 CONV FARMA 67,00 0807 DED.DEPEND. 189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 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

0821	SAL.CT.INSS	4.286,76
0823	BAS.INS.EMP	4.286,76
0839	GFIP EMPREG.	471,54
0840	GFIP VAL.DEV	471,54
0841	TOTAL VENC.	4.286,76
0842	TOTAL DESCS.	753,38
0843	TOT. LIQUIDO	3.533,38
0844	BAS.CAL.FGTS	4.286,76
0845	FGTS DO MES	342,94
0847	GFIP SEM 13o	4.286,76
0849	GFIP INSS FL	4.286,76
0858	REND. RAIS	4.286,76
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.286,76

Total de Vencimentos:	4.286,76	Total de Descontos:	753,38	Total Líquido:	3.533,38
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 008804-0 - ELIANE GOMES DA COSTA ALVES GRUPO: 00000/0 ADM: 21/12/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	109,90	0782	VR EMPRESA	105,00
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	3.098,00
								0821	SAL.CT.INSS	3.480,89
								0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
								0839	GFIP EMPREG.	382,89
								0840	GFIP VAL.DEV	382,89
								0841	TOTAL VENC.	3.706,49
								0842	TOTAL DESCS.	492,79
								0843	TOT. LIQUIDO	3.213,70
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.480,89
								0845	FGTS DO MES	278,47
								0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
								0849	GFIP INSS FL	3.480,89
								0858	REND. RAIS	3.480,89
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.480,89

Total de Vencimentos:	3.706,49	Total de Descontos:	492,79	Total Líquido:	3.213,70
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 008918-5 - ALEXSANDRA LEITE SANTOS DA SIL GRUPO: 00000/0 ADM: 24/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	151,53	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,21	95,21	0410	I N S S	11,00	464,06	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.218,76
0192	AD.NOT	87,90	642,66	0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806	BAS.CAL.IRRF	3.375,52
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	4.218,76
								0823	BAS.INS.EMP	4.218,76
								0839	GFIP EMPREG.	464,06
								0840	GFIP VAL.DEV	464,06
								0841	TOTAL VENC.	4.218,76
								0842	TOTAL DESCS.	667,19
								0843	TOT. LIQUIDO	3.551,57
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.218,76
								0845	FGTS DO MES	337,50
								0847	GFIP SEM 13o	4.218,76
								0849	GFIP INSS FL	4.218,76
								0858	REND. RAIS	4.218,76
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.218,76

Total de Vencimentos:	3.290,09	Total de Descontos:	464,06	Total Líquido:	2.826,03
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 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

Total de Vencimentos: 4.218,76 Total de Descontos: 667,19 Total Líquido: 3.551,57

REG: 009102-7 - MARIA APARECIDA FIGUEIREDO DA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 81,46 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 382,89 0784 VA EMPRESA 115,400801 REND.TRIBUT. 3.480,89
0806 BAS.CAL.IRRF 2.908,41
0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 3.480,89
0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
0839 GFIP EMPREG. 382,89
0840 GFIP VAL.DEV 382,89
0841 TOTAL VENC. 3.480,89
0842 TOTAL DESCS. 464,35
0843 TOT. LIQUIDO 3.016,54
0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89
0845 FGTS DO MES 278,47
0847 GFIP SEM 13o 3.480,89
0849 GFIP INSS FL 3.480,89
0858 REND. RAIS 3.480,89
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.480,89

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 464,35 Total Líquido: 3.016,54

REG: 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 23,49 0780 VT EMPRESA 210,59
0410 I N S S 9,00 219,28 0782 VR EMPRESA 330,00
0432 VALE TRANSP. ,19 148,51 0784 VA EMPRESA 115,40
0504 ATRASO/SAIDA 3,12 38,61 0801 REND.TRIBUT. 2.436,50
0614 Enfer DEP 1,00 241,68 0806 BAS.CAL.IRRF 2.217,22
0657 CONV FARMA 200,14 0821 SAL.CT.INSS 2.436,50
0823 BAS.INS.EMP 2.436,50
0839 GFIP EMPREG. 219,28
0840 GFIP VAL.DEV 219,28
0841 TOTAL VENC. 2.475,11
0842 TOTAL DESCS. 871,71
0843 TOT. LIQUIDO 1.603,40
0844 BAS.CAL.FGTS 2.436,50
0845 FGTS DO MES 194,92
0847 GFIP SEM 13o 2.436,50
0849 GFIP INSS FL 2.436,50
0858 REND. RAIS 2.436,50
0859 SAL. BASE 2.475,11
0901 BAS.INS.FUN 2.436,50

Total de Vencimentos: 2.475,11 Total de Descontos: 871,71 Total Líquido: 1.603,40

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 4.267,08 0782 VR EMPRESA 90,00
0031 13o ANTECIP. 12,00 6.335,77 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0671 PL PART SEG 96,12 14.054,67 0425 DESC.AD.13o. 6.335,77 0801 REND.TRIBUT. 19.299,01
0672 AD NOT PART 72,00 4.211,14 0806 BAS.CAL.IRRF 18.677,98
0673 DSR PART 72,00 842,40 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 19.299,01
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 25.634,78
0842 TOTAL DESCS. 11.223,88
0843 TOT. LIQUIDO 14.410,90

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

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

0844	BAS.CAL.FGTS	25.634,78
0845	FGTS DO MES	2.050,78
0847	GFIP SEM 13o	19.299,01
0848	GFIP 13o SAL	6.335,77
0849	GFIP INSS FL	19.299,01
0858	REND. RAIS	18.456,61
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	19.299,01

Total de Vencimentos:	25.634,78	Total de Descontos:	11.223,88	Total Líquido:	14.410,90
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	-----------

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.	22,50	217,93	0782	VR EMPRESA	45,00
0671	PL PART SEG	23,56	3.444,94	0410	I N S S	11,00	492,58	0784	VA EMPRESA	115,40
0672	AD NOT PART	12,00	701,86					0801	REND.TRIBUT.	4.478,00
0673	DSR PART	12,00	140,40					0806	BAS.CAL.IRRF	3.795,83
								0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	4.478,00
								0823	BAS.INS.EMP	4.478,00
								0839	GFIP EMPREG.	492,58
								0840	GFIP VAL.DEV	492,58
								0841	TOTAL VENC.	4.478,00
								0842	TOTAL DESC.	710,51
								0843	TOT. LIQUIDO	3.767,49
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.478,00
								0845	FGTS DO MES	358,24
								0847	GFIP SEM 13o	4.478,00
								0849	GFIP INSS FL	4.478,00
								0858	REND. RAIS	4.337,60
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.478,00

Total de Vencimentos:	4.478,00	Total de Descontos:	710,51	Total Líquido:	3.767,49
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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	27,00	2.961,08	0401	I. R. R. F.	15,00	151,64	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,21	95,32	0410	I N S S	11,00	464,15	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	4.219,61
0015	FALTAS ABON.	3,00	329,01					0806	BAS.CAL.IRRF	3.376,28
0192	AD.NOT	88,00	643,40					0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	4.219,61
								0823	BAS.INS.EMP	4.219,61
								0839	GFIP EMPREG.	464,15
								0840	GFIP VAL.DEV	464,15
								0841	TOTAL VENC.	4.219,61
								0842	TOTAL DESC.	615,79
								0843	TOT. LIQUIDO	3.603,82
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.219,61
								0845	FGTS DO MES	337,57
								0847	GFIP SEM 13o	4.219,61
								0849	GFIP INSS FL	4.219,61
								0858	REND. RAIS	4.219,61
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.219,61

Total de Vencimentos:	4.219,61	Total de Descontos:	615,79	Total Líquido:	3.603,82
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 012100-0 - MARILENE PINHEIRO MENEGOTTO GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.015,39	0782 VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	37,55	5.490,56	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	25,55	1.494,37	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	7.474,67
0673 DSR PART	25,55	298,94				0806 BAS.CAL.IRRF	6.853,64
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	7.474,67
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	7.474,67
						0842 TOTAL DESCS.	1.649,32
						0843 TOT. LIQUIDO	5.825,35
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.474,67
						0845 FGTS DO MES	597,97
						0847 GFIP SEM 13o	7.474,67
						0849 GFIP INSS FL	7.474,67
						0858 REND. RAIS	7.175,73
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.474,67
							5.825,35
Total de Vencimentos:		7.474,67	Total de Descontos:		1.649,32	Total Líquido:	

REG: 012153-9 - MIGUEL TORQUATO ALVES FILHO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/09/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.249,60	0782 VR EMPRESA	45,00
0161 PLANTAO ANT.		2.316,14				0784 VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	85,29	12.471,10				0801 REND.TRIBUT.	14.978,04
						0806 BAS.CAL.IRRF	14.978,04
						0823 BAS.INS.EMP	14.978,04
						0841 TOTAL VENC.	14.978,04
						0842 TOTAL DESCS.	3.249,60
						0843 TOT. LIQUIDO	11.728,44
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.978,04
						0845 FGTS DO MES	1.198,24
						0847 GFIP SEM 13o	14.978,04
						0849 GFIP INSS FL	14.978,04
						0858 REND. RAIS	14.978,04
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	14.978,04
							11.728,44
Total de Vencimentos:		14.978,04	Total de Descontos:		3.249,60	Total Líquido:	

REG: 012700-6 - YARA DELAMARE LOPES GRUPO: 00000/0 ADM: 22/12/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.416,16	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	73,13	10.693,07	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.	12.568,38
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	11.947,35
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	12.568,38
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	12.568,38
						0842 TOTAL DESCS.	3.037,19
						0843 TOT. LIQUIDO	9.531,19
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.568,38
						0845 FGTS DO MES	1.005,47
						0847 GFIP SEM 13o	12.568,38
						0849 GFIP INSS FL	12.568,38
						0858 REND. RAIS	12.287,58
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	12.568,38

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

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

Total de Vencimentos: 12.568,38 Total de Descontos: 3.037,19 Total Líquido: 9.531,19

REG: 012793-3 - PRISCILA GOMES DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 20/01/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	222,29	0784 VA EMPRESA	115,40
0008 INTEG. DSR	5,69	103,98	0410 I N S S	11,00	471,54	0801 REND.TRIBUT.	4.286,76
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425 DESC.AD.13o.		1.740,45	0806 BAS.CAL.IRRF	3.815,22
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.740,45	0496 EMPR.FOPAG	17/24	690,14	0821 SAL.CT.INSS	4.286,76
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0823 BAS.INS.EMP	4.286,76

0839 GFIP EMPREG.	471,54
0840 GFIP VAL.DEV	471,54
0841 TOTAL VENC.	6.027,21
0842 TOTAL DESCS.	3.390,62
0843 TOT. LIQUIDO	2.636,59
0844 BAS.CAL.FGTS	6.027,21
0845 FGTS DO MES	482,18
0847 GFIP SEM 13o	4.286,76
0848 GFIP 13o SAL	1.740,45
0849 GFIP INSS FL	4.286,76
0858 REND. RAIS	4.286,76
0859 SAL. BASE	3.290,09
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	4.286,76

Total de Vencimentos: 6.027,21 Total de Descontos: 3.390,62 Total Líquido: 2.636,59

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

0782 VR EMPRESA	60,00
0784 VA EMPRESA	115,40
0841 TOTAL VENC.	0,00
0842 TOTAL DESCS.	0,00
0843 TOT. LIQUIDO	0,00
0859 SAL. BASE	0,00
0861 SAL.INDIRETO	190,80

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

REG: 013110-2 - LILIANE RODRIGUES BORGES GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 2 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	61,11	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 VENC.	3.480,89
0842 TOTAL DESCS.	444,00
0843 TOT. LIQUIDO	3.036,89
0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
0845 FGTS DO MES	278,47
0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
0849 GFIP INSS FL	3.480,89
0858 REND. RAIS	3.480,89
0859 SAL. BASE	3.290,09
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	3.480,89

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 444,00 Total Líquido: 3.036,89

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 013133-0 - ALZIRA GALVAO JULIO GRUPO: 00000/0 ADM: 23/03/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0041 FERIAS	30,00	5.160,84	0402 IRRF FERIAS	27,50	852,16	0782 VR EMPRESA	30,00
0048 1/3 FERIAS		1.720,28	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
			0423 ADIAN.FERIAS		5.407,93	0802 R.TR.FERIAS	6.881,12
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	6.881,12
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	6.881,12
						0842 TOTAL DESCS.	6.881,12
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	6.881,12
						0845 FGTS DO MES	550,49
						0847 GFIP SEM 13o	6.881,12
						0849 GFIP INSS FL	6.881,12
						0858 REND. RAIS	6.881,12
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	550,49
						0901 BAS.INS.FUN	6.881,12
Total de Vencimentos:		6.881,12	Total de Descontos:		6.881,12	Total Líquido:	0,00

REG: 013139-8 - ALESSANDRA DA SILVA PRADO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0009 INSUF.SALAR.		12,90	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.960,02	0782 VR EMPRESA	165,00
0041 FERIAS	30,00	7.893,13	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		2.727,42	0423 ADIAN.FERIAS		8.328,65	0802 R.TR.FERIAS	10.909,70
0055 INT.VALOR 1		289,15	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.909,70
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.922,60
						0842 TOTAL DESCS.	10.922,60
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.909,70
						0845 FGTS DO MES	872,78
						0847 GFIP SEM 13o	10.909,70
						0849 GFIP INSS FL	10.909,70
						0858 REND. RAIS	10.909,70
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	872,78
						0901 BAS.INS.FUN	10.909,70
Total de Vencimentos:		10.922,60	Total de Descontos:		10.922,60	Total Líquido:	0,00

REG: 013286-5 - ANDREA PINTO ARANTES GRUPO: 00000/0 ADM: 04/05/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	658,85	0782 VR EMPRESA	15,00
0671 PL PART SEG	25,18	3.681,82				0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.	5.557,13
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	5.557,13
						0823 BAS.INS.EMP	5.557,13
						0841 TOTAL VENC.	5.557,13
						0842 TOTAL DESCS.	658,85
						0843 TOT. LIQUIDO	4.898,28
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.557,13
						0845 FGTS DO MES	444,57
						0847 GFIP SEM 13o	5.557,13
						0849 GFIP INSS FL	5.557,13
						0858 REND. RAIS	5.276,33
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	5.557,13

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 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

Total de Vencimentos: 5.557,13 Total de Descontos: 658,85 Total Líquido: 4.898,28

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

0009 INSUF.SALAR.	12,90	0402 IRRF FERIAS	22,50	293,27	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	3.837,39	0802 R.TR.FERIAS	4.641,19	0821 SAL.CT.INSS	4.641,19
		0508 ODONTO	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP	4.641,19	
					0839 GFIP EMPREG.	510,53	
					0840 GFIP VAL.DEV	510,53	
					0841 TOTAL VENC.	4.654,09	
					0842 TOTAL DESCS.	4.654,09	
					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:	4.654,09	Total de Descontos:	4.654,09	Total Líquido:	0,00		

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	176,39	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,64	121,31	0410 I N S S	11,00	484,54	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	5/15	611,83	0801 REND.TRIBUT.	4.404,99
0192 AD.NOT	112,00	818,87	0504 ATRASO/SAIDA	,88	16,08	0806 BAS.CAL.IRRF	3.541,27
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0821 SAL.CT.INSS	4.404,99
						0823 BAS.INS.EMP	4.404,99
						0839 GFIP EMPREG.	484,54
						0840 GFIP VAL.DEV	484,54
						0841 TOTAL VENC.	4.421,07
						0842 TOTAL DESCS.	1.340,44
						0843 TOT. LIQUIDO	3.080,63
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.404,99
						0845 FGTS DO MES	352,40
						0847 GFIP SEM 13o	4.404,99
						0849 GFIP INSS FL	4.404,99
						0858 REND. RAIS	4.404,99
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.404,99
Total de Vencimentos:	4.421,07	Total de Descontos:	1.340,44	Total Líquido:	3.080,63		

REG: 014383-2 - DIVA ALJONAS AFAST. DOENCA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/11/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL
EM: 29/01/2018 RETORNO: 22/08/2018

0001 SALARIO	9,00	987,03	0410 I N S S	8,00	83,54	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	6,00	57,24	0428 INSUF.ANTER.		39,57	0784 VA EMPRESA	115,40
						0801 REND.TRIBUT.	1.044,27
						0806 BAS.CAL.IRRF	960,73
						0821 SAL.CT.INSS	1.044,27
						0823 BAS.INS.EMP	1.044,27
						0839 GFIP EMPREG.	83,54
						0840 GFIP VAL.DEV	83,54
						0841 TOTAL VENC.	1.044,27
						0842 TOTAL DESCS.	123,11

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -REG: 014383-2 - DIVA ALJONAS AFAST. DOENCA
GRUPO: 00000/0 ADM: 19/11/2014 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL
EM: 29/01/2018 RETORNO: 22/08/2018

0843	TOT. LIQUIDO	921,16
0844	BAS.CAL.FGTS	1.044,27
0845	FGTS DO MES	83,54
0847	GFIP SEM 13o	1.044,27
0849	GFIP INSS FL	1.044,27
0858	REND. RAIS	1.044,27
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	1.044,27
Total Líquido:		921,16

Total de Vencimentos: 1.044,27 Total de Descontos: 123,11

REG: 014411-3 - PATRICIA DE SOUZA AZEVEDO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2014 SAL: 10.525,72 P/M SF: 1 IR: 1 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

0001	SALARIO	30,00	10.525,72	0401	I. R. R. F.	27,50	1.854,76	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	10.716,52
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	9.905,90

0807	DED.DEPEND.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	10.716,52
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	10.716,52
0842	TOTAL DESCS.	2.501,59
0843	TOT. LIQUIDO	8.214,93
0844	BAS.CAL.FGTS	10.716,52
0845	FGTS DO MES	857,32
0847	GFIP SEM 13o	10.716,52
0849	GFIP INSS FL	10.716,52
0858	REND. RAIS	10.716,52
0859	SAL. BASE	10.525,72
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	10.716,52
Total Líquido:		8.214,93

Total de Vencimentos: 10.716,52 Total de Descontos: 2.501,59

REG: 014945-6 - RUTE PRIMO MARTIN DE FARIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 17/04/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001	SALARIO	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	109,41	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	ATRASSO/SAIDA	,20	3,66	0801	REND.TRIBUT.	3.477,23

0806	BAS.CAL.IRRF	3.094,74
0821	SAL.CT.INSS	3.477,23
0823	BAS.INS.EMP	3.477,23
0839	GFIP EMPREG.	382,49
0840	GFIP VAL.DEV	382,49
0841	TOTAL VENC.	3.480,89
0842	TOTAL DESCS.	495,56
0843	TOT. LIQUIDO	2.985,33
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 Líquido:		2.985,33

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 495,56

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

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	137,03	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,16	112,65	0410 I N S S	11,00	475,55	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	3/24	970,58	0801 REND.TRIBUT.	4.323,21
0082 AUX. CRECHE		225,60	0504 ATRASO/SAIDA	1,68	30,71	0806 BAS.CAL.IRRF	3.278,89
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0807 DED.DEPEND.	568,77
						0821 SAL.CT.INSS	4.323,21
						0823 BAS.INS.EMP	4.323,21
						0839 GFIP EMPREG.	475,55
						0840 GFIP VAL.DEV	475,55
						0841 TOTAL VENC.	4.579,52
						0842 TOTAL DESCS.	1.613,87
						0843 TOT. LIQUIDO	2.965,65
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.323,21
						0845 FGTS DO MES	345,86
						0847 GFIP SEM 13o	4.323,21
						0849 GFIP INSS FL	4.323,21
						0858 REND. RAIS	4.323,21
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.323,21
Total de Vencimentos:	4.579,52		Total de Descontos:	1.613,87		Total Líquido:	2.965,65

REG: 016948-0 - YURIKO LIRIA IMAIZUMI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.282,51	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	46,45	6.791,92				0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	12,00	701,86				0801 REND.TRIBUT.	7.824,98
0673 DSR PART	12,00	140,40				0806 BAS.CAL.IRRF	7.824,98
						0823 BAS.INS.EMP	7.824,98
						0841 TOTAL VENC.	7.824,98
						0842 TOTAL DESCS.	1.282,51
						0843 TOT. LIQUIDO	6.542,47
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.824,98
						0845 FGTS DO MES	626,00
						0847 GFIP SEM 13o	7.824,98
						0849 GFIP INSS FL	7.824,98
						0858 REND. RAIS	7.684,58
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.824,98
Total de Vencimentos:	7.824,98		Total de Descontos:	1.282,51		Total Líquido:	6.542,47

REG: 016980-4 - ELISABETH DE ALMEIDA SANTANA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

						0782 VR EMPRESA	15,00
						0784 VA EMPRESA	115,40
						0841 TOTAL VENC.	0,00
						0842 TOTAL DESCS.	0,00
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
Total de Vencimentos:	0,00		Total de Descontos:	0,00		Total Líquido:	0,00

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	1.472,38	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	2,84	121,72	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	1/24	753,18	0801 REND.TRIBUT.	9.136,43
0192 AD.NOT	48,00	821,58	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	8.515,40
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.136,43
						0839 GFIP EMPREG.	621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 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

0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	9.136,43
0842	TOTAL DESCS.	2.859,49
0843	TOT. LIQUIDO	6.276,94
0844	BAS.CAL.FGTS	9.136,43
0845	FGTS DO MES	730,91
0847	GFIP SEM 13o	9.136,43
0849	GFIP INSS FL	9.136,43
0858	REND. RAIS	9.136,43
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	9.136,43

Total de Vencimentos:	9.136,43	Total de Descontos:	2.859,49	Total Líquido:	6.276,94
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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

0041	FERIAS	30,00	2.141,27	0402	IRRF FERIAS	7,50	47,77	0782	VR EMPRESA	15,00
0046	DIF.FERIAS		2,99	0410	I N S S	11,00	193,61	0784	VA EMPRESA	115,40
0048	1/3 FERIAS		713,76	0414	INSS FERIAS	11,00	314,05	0801	REND.TRIBUT.	1.756,10
0075	DIF.1/3 FER.		0,99	0423	ADIAN.FERIAS		2.493,21	0802	R.TR.FERIAS	2.855,03
0671	PL PART SEG	12,01	1.756,10	0508	ODONTO	1,00	12,90	0803	R.TRIB.S/FER	3,98
								0806	BAS.CAL.IRRF	1.562,49
								0821	SAL.CT.INSS	4.615,11
								0823	BAS.INS.EMP	4.615,11
								0839	GFIP EMPREG.	507,66
								0840	GFIP VAL.DEV	507,66
								0841	TOTAL VENC.	4.615,11
								0842	TOTAL DESCS.	3.061,54
								0843	TOT. LIQUIDO	1.553,57
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.615,11
								0845	FGTS DO MES	369,21
								0847	GFIP SEM 13o	4.615,11
								0849	GFIP INSS FL	4.615,11
								0858	REND. RAIS	4.615,11
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	228,72
								0901	BAS.INS.FUN	4.615,11
Total de Vencimentos:		4.615,11		Total de Descontos:		3.061,54		Total Líquido:		1.553,57

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	30,00	3.290,09	0401	I. R. R. F.	15,00	186,97	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,69	103,98	0410	I N S S	11,00	469,83	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASSO/SAIDA	,85	15,54	0801	REND.TRIBUT.	4.271,22
0192	AD.NOT	96,00	701,89	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	3.611,80
				0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	4.271,22
								0823	BAS.INS.EMP	4.271,22
								0839	GFIP EMPREG.	469,83
								0840	GFIP VAL.DEV	469,83
								0841	TOTAL VENC.	4.286,76
								0842	TOTAL DESCS.	698,14
								0843	TOT. LIQUIDO	3.588,62
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.271,22
								0845	FGTS DO MES	341,70
								0847	GFIP SEM 13o	4.271,22
								0849	GFIP INSS FL	4.271,22
								0858	REND. RAIS	4.271,22
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.271,22

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 018573-7 - ADENILSA BRANDAO B DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/11/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

Total de Vencimentos: 4.286,76 Total de Descontos: 698,14 Total Líquido: 3.588,62

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	109,09	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,23	0784 VA EMPRESA	115,40
			0432 VALE TRANSP.	,13	180,96	0801 REND.TRIBUT.	3.474,86
			0504 ATRASO/SAIDA	,33	6,03	0806 BAS.CAL.IRRF	3.092,63
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	3.474,86

0823 BAS.INS.EMP	3.474,86
0839 GFIP EMPREG.	382,23
0840 GFIP VAL.DEV	382,23
0841 TOTAL VENC.	3.480,89
0842 TOTAL DESCS.	691,21
0843 TOT. LIQUIDO	2.789,68
0844 BAS.CAL.FGTS	3.474,86
0845 FGTS DO MES	277,99
0847 GFIP SEM 13o	3.474,86
0849 GFIP INSS FL	3.474,86
0858 REND. RAIS	3.474,86
0859 SAL. BASE	3.290,09
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	3.474,86

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 691,21 Total Líquido: 2.789,68

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	27,00	2.961,08	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.	3,00	329,01	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 VENC.	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: 019017-2 - SILVANA AP DA COSTA TARGINO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	81,46	0780 VT EMPRESA	199,69
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0782 VR EMPRESA	195,00
			0428 INSUF.ANTER.		4,55	0784 VA EMPRESA	115,40
			0432 VALE TRANSP.	,19	197,41	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89

0806 BAS.CAL.IRRF	2.908,41
0807 DED.DEPEND.	189,59
0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
0839 GFIP EMPREG.	382,89
0840 GFIP VAL.DEV	382,89
0841 TOTAL VENC.	3.480,89

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 019017-2 - SILVANA AP DA COSTA TARGINO GRUPO: 00000/0 ADM: 11/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0842	TOTAL DESCS.	666,31
0843	TOT. LIQUIDO	2.814,58
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:	666,31	Total Líquido:	2.814,58
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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	1.415,95	0784	VA EMPRESA	115,40
0008	INTEG. DSR	5,69	219,09	0410	I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	9.120,84
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0425	DESC.AD.13o.		3.561,45	0806	BAS.CAL.IRRF	8.310,22
0031	13o ANTECIP.	12,00	3.561,45					0807	DED.DEPEND.	189,59
0192	AD.NOT	96,00	1.478,85					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823	BAS.INS.EMP	9.120,84

0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	12.682,29
0842	TOTAL DESCS.	5.598,43
0843	TOT. LIQUIDO	7.083,86
0844	BAS.CAL.FGTS	12.682,29
0845	FGTS DO MES	1.014,58
0847	GFIP SEM 13o	9.120,84
0848	GFIP 13o SAL	3.561,45
0849	GFIP INSS FL	9.120,84
0858	REND. RAIS	9.120,84
0859	SAL. BASE	6.932,10
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	9.120,84

Total de Vencimentos:	12.682,29	Total de Descontos:	5.598,43	Total Líquido:	7.083,86
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

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	1.113,89	0782	VR EMPRESA	105,00
0671	PL PART SEG	36,28	5.304,86	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672	AD NOT PART	36,00	2.105,57					0801	REND.TRIBUT.	8.022,43
0673	DSR PART	36,00	421,20					0806	BAS.CAL.IRRF	7.211,81

0807	DED.DEPEND.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	8.022,43
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	8.022,43
0842	TOTAL DESCS.	1.734,92
0843	TOT. LIQUIDO	6.287,51
0844	BAS.CAL.FGTS	8.022,43
0845	FGTS DO MES	641,79
0847	GFIP SEM 13o	8.022,43
0849	GFIP INSS FL	8.022,43
0858	REND. RAIS	7.601,23
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	8.022,43

Total de Vencimentos:	8.022,43	Total de Descontos:	1.734,92	Total Líquido:	6.287,51
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 019732-8 - TALITA YURIE NAKATA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	3.379,82	0784 VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	71,57	10.464,97	0410 I N S S	11,00	68,15	0801 REND.TRIBUT.	15.709,31
0672 AD NOT PART	72,00	4.211,14				0806 BAS.CAL.IRRF	15.451,57
0673 DSR PART	72,00	842,40				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	619,57
						0823 BAS.INS.EMP	15.709,31
						0839 GFIP EMPREG.	68,15
						0840 GFIP VAL.DEV	68,15
						0841 TOTAL VENC.	15.709,31
						0842 TOTAL DESCS.	3.447,97
						0843 TOT. LIQUIDO	12.261,34
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.709,31
						0845 FGTS DO MES	1.256,74
						0847 GFIP SEM 13o	15.709,31
						0849 GFIP INSS FL	15.709,31
						0858 REND. RAIS	14.866,91
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	15.709,31
							12.261,34
Total de Vencimentos:		15.709,31	Total de Descontos:		3.447,97	Total Líquido:	

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	7.579,25	0782 VR EMPRESA	135,00
0671 PL PART SEG	155,45	22.729,90	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	120,00	7.018,56				0801 REND.TRIBUT.	31.343,26
0673 DSR PART	120,00	1.404,00				0806 BAS.CAL.IRRF	30.722,23
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	31.343,26
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	31.343,26
						0842 TOTAL DESCS.	8.200,28
						0843 TOT. LIQUIDO	23.142,98
						0844 BAS.CAL.FGTS	31.343,26
						0845 FGTS DO MES	2.507,46
						0847 GFIP SEM 13o	31.343,26
						0849 GFIP INSS FL	31.343,26
						0858 REND. RAIS	29.939,26
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	31.343,26
							23.142,98
Total de Vencimentos:		31.343,26	Total de Descontos:		8.200,28	Total Líquido:	

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	2.878,88	0782 VR EMPRESA	75,00
0671 PL PART SEG	84,28	12.323,42				0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	24,00	1.403,71				0801 REND.TRIBUT.	14.198,73
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	13.629,96
						0807 DED.DEPEND.	568,77
						0823 BAS.INS.EMP	14.198,73
						0841 TOTAL VENC.	14.198,73
						0842 TOTAL DESCS.	2.878,88
						0843 TOT. LIQUIDO	11.319,85
						0844 BAS.CAL.FGTS	14.198,73
						0845 FGTS DO MES	1.135,90
						0847 GFIP SEM 13o	14.198,73
						0849 GFIP INSS FL	14.198,73
						0858 REND. RAIS	13.917,93
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 019740-9 - CRISTINA DRUZIAN GRUPO: 00000/0 ADM: 26/09/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

Total de Vencimentos: 14.198,73 Total de Descontos: 2.878,88 0901 BAS.INS.FUN 14.198,73
Total Líquido: 11.319,85

REG: 019771-8 - RENATA DE CASTRO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2017 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001 SALARIO 30,00 6.932,10 0401 I. R. R. F. 27,50 1.001,15 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 VENC. 7.422,90
0842 TOTAL DESC. 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: 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: 00/00/00000784 VA EMPRESA 115,40
0841 TOTAL VENC. 0,00
0842 TOTAL DESC. 0,00
0843 TOT. LIQUIDO 0,00
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
Total Líquido: 0,00

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

REG: 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 VENC. 3.151,89
0842 TOTAL DESC. 400,07
0843 TOT. LIQUIDO 2.751,82
0844 BAS.CAL.FGTS 3.151,89
0845 FGTS DO MES 252,15
0847 GFIP SEM 13o 3.151,89
0849 GFIP INSS FL 3.151,89
0858 REND. RAIS 3.151,89
0859 SAL. BASE 2.961,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.151,89

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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 019959-0 - JUCELANDIA SOARES BEZERRA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/12/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	150,11	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,64	109,18	0410 I N S S	11,00	439,45	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,18	2,96	0801 REND.TRIBUT.	3.995,09
0082 AUX. CRECHE		225,60				0806 BAS.CAL.IRRF	3.366,05
0192 AD.NOT	112,00	736,98				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.995,09
						0823 BAS.INS.EMP	3.995,09
						0839 GFIP EMPREG.	439,45
						0840 GFIP VAL.DEV	439,45
						0841 TOTAL VENC.	4.223,65
						0842 TOTAL DESCS.	592,52
						0843 TOT. LIQUIDO	3.631,13
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.995,09
						0845 FGTS DO MES	319,61
						0847 GFIP SEM 13o	3.995,09
						0849 GFIP INSS FL	3.995,09
						0858 REND. RAIS	3.995,09
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.995,09
Total de Vencimentos:	4.223,65		Total de Descontos:	592,52		Total Líquido:	3.631,13

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

0782 VR EMPRESA	45,00
0784 VA EMPRESA	115,40
0841 TOTAL VENC.	0,00
0842 TOTAL DESCS.	0,00
0843 TOT. LIQUIDO	0,00
0859 SAL. BASE	0,00
0861 SAL.INDIRETO	190,80
Total Líquido:	0,00

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

REG: 025049-3 - VILMA LIMA DA SILVA MARTIMIANO GRUPO: 00000/0 ADM: 08/01/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	153,59	0780 VT EMPRESA	167,09
0008 INTEG. DSR	5,22	85,79	0410 I N S S	11,00	418,90	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	0504 ATRASO/SAIDA	,52	8,55	0801 REND.TRIBUT.	3.808,19
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.389,29
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	3.808,19
						0823 BAS.INS.EMP	3.808,19
						0839 GFIP EMPREG.	418,90
						0840 GFIP VAL.DEV	418,90
						0841 TOTAL VENC.	3.816,74
						0842 TOTAL DESCS.	784,51
						0843 TOT. LIQUIDO	3.032,23
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.808,19
						0845 FGTS DO MES	304,66
						0847 GFIP SEM 13o	3.808,19
						0849 GFIP INSS FL	3.808,19
						0858 REND. RAIS	3.808,19
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.808,19
Total de Vencimentos:	3.816,74		Total de Descontos:	784,51		Total Líquido:	3.032,23

REG: 025333-6 - RICATIA MARIA DA SILVA NUNES GRUPO: 00000/0 ADM: 05/03/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 2 IR: 2 ENF. NEONATAL JUNIOR

0001 SALARIO	30,00	6.932,10	0401 I. R. R. F.	27,50	1.242,40	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,21	200,83	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.	8.679,34

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS		
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						
0082 AUX. CRECHE	379,34	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0806 BAS.CAL.IRRF	7.679,13
0192 AD.NOT	88,00				0807 DED.DEPEND.	379,18
					0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
					0823 BAS.INS.EMP	8.679,34
					0839 GFIP EMPREG.	621,03
					0840 GFIP VAL.DEV	621,03
					0841 TOTAL VENC.	9.058,68
					0842 TOTAL DESCS.	2.662,03
					0843 TOT. LIQUIDO	6.396,65
					0844 BAS.CAL.FGTS	8.679,34
					0845 FGTS DO MES	694,35
					0847 GFIP SEM 13o	8.679,34
					0849 GFIP INSS FL	8.679,34
					0858 REND. RAIS	8.679,34
					0859 SAL. BASE	6.932,10
					0861 SAL.INDIRETO	190,80
					0901 BAS.INS.FUN	8.679,34
Total de Vencimentos:	9.058,68	Total de Descontos:	2.662,03	Total Líquido:	6.396,65	

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	1.604,55	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,64	255,60	0410 I N S S	11,00	69,29	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,00	38,51	0801 REND.TRIBUT.	9.065,31
0192 AD.NOT	112,00	1.725,32				0806 BAS.CAL.IRRF	8.996,02
						0821 SAL.CT.INSS	629,93
						0823 BAS.INS.EMP	9.065,31
						0839 GFIP EMPREG.	69,29
						0840 GFIP VAL.DEV	69,29
						0841 TOTAL VENC.	9.103,82
						0842 TOTAL DESCS.	1.712,35
						0843 TOT. LIQUIDO	7.391,47
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.065,31
						0845 FGTS DO MES	725,22
						0847 GFIP SEM 13o	9.065,31
						0849 GFIP INSS FL	9.065,31
						0858 REND. RAIS	9.065,31
						0859 SAL. BASE	6.932,10
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.065,31
Total de Vencimentos:	9.103,82	Total de Descontos:	1.712,35	Total Líquido:	7.391,47		

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 VENC.	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00117 - HM- Professor Mario Degni
SET: - SEC: -

REG: 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

0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.151,89
Total Líquido: 2.128,54

Total de Vencimentos: 3.377,49 Total de Descontos: 1.248,95

REG: 025976-4 - MIRIAM FRANCISCA DO NASCIMENTO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/06/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO 30,00 2.961,09 0401 I. R. R. F. 7,50 67,37 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 346,34 0784 VA EMPRESA 115,40
0432 VALE TRANSP. ,13 104,00 0801 REND.TRIBUT. 3.148,60
0504 ATRASO/SAIDA ,20 3,29 0806 BAS.CAL.IRRF 2.802,26
0821 SAL.CT.INSS 3.148,60
0823 BAS.INS.EMP 3.148,60
0839 GFIP EMPREG. 346,34
0840 GFIP VAL.DEV 346,34
0841 TOTAL VENC. 3.151,89
0842 TOTAL DESC. 521,00
0843 TOT. LIQUIDO 2.630,89
0844 BAS.CAL.FGTS 3.148,60
0845 FGTS DO MES 251,89
0847 GFIP SEM 13o 3.148,60
0849 GFIP INSS FL 3.148,60
0858 REND. RAIS 3.148,60
0859 SAL. BASE 2.961,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.148,60

Total de Vencimentos: 3.151,89 Total de Descontos: 521,00 Total Líquido: 2.630,89

TOTAIS DA DEPTO 00117 - HM- Professor Mario Degni TRABALHADORES - 73

0001 SALARIO 1402,00 234.724,85 48 0401 I. R. R. F. 1307,50 70.813,34 61 0780 VT EMPRESA 577,37
0006 AUX.ENFERMID 10,00 2.631,04 1 0402 IRRF FERIAS 140,00 6.220,64 6 0782 VR EMPRESA 10.350,00
0008 INTEG. DSR 133,96 3.753,94 26 0406 IRRF S.RESC. 27,50 397,35 1 0784 VA EMPRESA 8.308,80
0009 INSUF.SALAR. 624,29 4 0410 I N S S 664,00 28.464,87 61 0801 REND.TRIBUT. 479.848,27
0012 ADIC.INSAL. 1186,00 11.314,44 60 0414 INSS FERIAS 66,00 3.305,08 6 0802 R.TR.FERIAS 44.002,37
0015 FALTAS ABON. 7,00 914,76 3 0423 ADIAN.FERIAS 34.476,65 6 0803 R.TRIB.S/FER 3,98
0031 13o ANTECIP. 56,00 16.009,16 5 0424 DESC.PARC.13 1.713,11 1 0806 BAS.CAL.IRRF 446.514,29
0041 FERIAS 180,00 30.050,15 6 0425 DESC.AD.13o. 16.009,16 5 0807 DED.DEPEND. 7.962,78
0046 DIF.FERIAS 2,99 1 0428 INSUF.ANTER. 44,12 2 0821 SAL.CT.INSS 289.948,09
0048 1/3 FERIAS 11.000,59 6 0432 VALE TRANSP. ,77 808,55 5 0823 BAS.INS.EMP 523.854,62
0055 INT.VALOR 1 2.951,63 3 0496 EMPR.FOPAG 10.318,86 9 0839 GFIP EMPREG. 31.769,95
0075 DIF.1/3 FER. 0,99 1 0504 ATRASO/SAIDA 11,78 279,21 17 0840 GFIP VAL.DEV 31.769,95
0082 AUX. CRECHE 1.850,75 8 0508 ODONTO 20,00 258,00 20 0841 TOTAL VENC. 542.618,03
0161 PLANTAO ANT. 2.316,14 1 0538 DEV PAG INDE 1.726,04 1 0842 TOTAL DESC. 178.837,58
0192 AD.NOT 2260,67 25.339,06 26 0542 ODONTO DEPEN 17,00 219,30 9 0843 TOT. LIQUIDO 363.780,45
0324 GRATIFICACAO 4.800,00 16 0610 Ami1 700 TIT 2,00 934,46 2 0844 BAS.CAL.FGTS 539.863,78
0671 PL PART SEG 1045,89 152.930,03 15 0611 Apart DEP 4,00 1.064,80 2 0845 FGTS DO MES 43.189,09
0672 AD NOT PART 589,89 34.501,50 13 0612 Apart TIT 3,00 798,60 3 0847 GFIP SEM 13o 523.854,62
0673 DSR PART 589,89 6.901,72 13 0614 Enfer DEP 1,00 241,68 1 0848 GFIP 13o SAL 16.009,16
0657 CONV FARMA 743,76 5 0849 GFIP INSS FL 523.854,62
0858 REND. RAIS 516.952,90
0859 SAL. BASE 268.726,54
0861 SAL.INDIRETO 13.546,80
0893 FGTS FERIAS 3.520,52
0901 BAS.INS.FUN 523.854,62

Total de Vencimentos: 542.618,03 Total de Descontos: 178.837,58 Total Líquido: 363.780,45

REG: 006379-9 - RODRIGO AUGUSTO F ESTEVAO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2010 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 15,00 200,21 0782 VR EMPRESA 45,00
0031 13o ANTECIP. 12,00 2.060,62 0425 DESC.AD.13o. 2.060,62 0784 VA EMPRESA 115,40
0671 PL PART SEG 24,00 3.509,28 0801 REND.TRIBUT. 3.700,08
0806 BAS.CAL.IRRF 3.700,08

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 006379-9 - RODRIGO AUGUSTO F ESTEVAO GRUPO: 00000/0 ADM: 20/04/2010 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0823	BAS.INS.EMP	3.700,08
0841	TOTAL VENC.	5.760,70
0842	TOTAL DESCS.	2.260,83
0843	TOT. LIQUIDO	3.499,87
0844	BAS.CAL.FGTS	5.760,70
0845	FGTS DO MES	460,86
0847	GFIP SEM 13o	3.700,08
0848	GFIP 13o SAL	2.060,62
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:	5.760,70	Total de Descontos:	2.260,83	Total Líquido:	3.499,87
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 006409-6 - JULIO CESAR ARENA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/03/2008 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0401	I. R. R. F.	27,50	905,49	0782	VR EMPRESA	105,00
0041	FERIAS	15,00	6.960,63	0402	IRRF FERIAS	27,50	1.630,73	0784	VA EMPRESA	115,40
0046	DIF.FERIAS		116,19	0410	I N S S	11,00	621,03	0801	REND.TRIBUT.	7.264,62
0048	1/3 FERIAS		2.320,21	0423	ADIAN.FERIAS		7.650,11	0802	R.TR.FERIAS	9.280,84
0075	DIF.1/3 FER.		38,72					0803	R.TRIB.S/FER	154,91
0671	PL PART SEG	37,51	5.484,71					0806	BAS.CAL.IRRF	6.454,00
0672	AD NOT PART	24,00	1.403,71					0807	DED.DEPEND.	189,59
0673	DSR PART	24,00	280,80					0808	DED.DEP.FER.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	16.700,37
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	16.700,37
								0842	TOTAL DESCS.	10.807,36
								0843	TOT. LIQUIDO	5.893,01
								0844	BAS.CAL.FGTS	16.700,37
								0845	FGTS DO MES	1.336,03
								0847	GFIP SEM 13o	16.700,37
								0849	GFIP INSS FL	16.700,37
								0858	REND. RAIS	16.419,57
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	754,86
								0901	BAS.INS.FUN	16.700,37

Total de Vencimentos:	16.700,37	Total de Descontos:	10.807,36	Total Líquido:	5.893,01
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	----------

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	180,08	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,21	95,32	0410	I N S S	11,00	464,15	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0612	Apart TIT	1,00	266,20	0801	REND.TRIBUT.	4.219,61
0015	FALTAS ABON.	3,00	329,01	0630	CO-PART ASS		58,55	0806	BAS.CAL.IRRF	3.565,87
0192	AD.NOT	88,00	643,40					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	4.219,61
								0823	BAS.INS.EMP	4.219,61
								0839	GFIP EMPREG.	464,15
								0840	GFIP VAL.DEV	464,15
								0841	TOTAL VENC.	4.219,61
								0842	TOTAL DESCS.	968,98
								0843	TOT. LIQUIDO	3.250,63
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.219,61
								0845	FGTS DO MES	337,57
								0847	GFIP SEM 13o	4.219,61
								0849	GFIP INSS FL	4.219,61
								0858	REND. RAIS	4.219,61

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: 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

0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.219,61

Total de Vencimentos: 4.219,61

Total de Descontos: 968,98

Total Líquido: 3.250,63

REG: 008280-8 - MARIA LUCIA TAVARES GUEDES GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 81,46 0780 VT EMPRESA 65,19
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 382,89 0782 VR EMPRESA 195,00
0432 VALE TRANSP. ,13 197,41 0784 VA EMPRESA 115,400801 REND.TRIBUT. 3.480,89
0806 BAS.CAL.IRRF 2.908,41
0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 3.480,89
0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
0839 GFIP EMPREG. 382,89
0840 GFIP VAL.DEV 382,89
0841 TOTAL VENC. 3.480,89
0842 TOTAL DESCS. 661,76
0843 TOT. LIQUIDO 2.819,13
0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89
0845 FGTS DO MES 278,47
0847 GFIP SEM 13o 3.480,89
0849 GFIP INSS FL 3.480,89
0858 REND. RAIS 3.480,89
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.480,89

Total de Vencimentos: 3.480,89

Total de Descontos: 661,76

Total Líquido: 2.819,13

REG: 008283-2 - ESTER CANDIDA SIMAO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 29,00 3.180,42 0401 I. R. R. F. 15,00 171,11 0780 VT EMPRESA 52,19
0008 INTEG. DSR 4,74 86,65 0410 I N S S 11,00 456,76 0782 VR EMPRESA 195,00
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 0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 4.152,44
0192 AD.NOT 80,00 584,90 0806 BAS.CAL.IRRF 3.506,090807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 4.152,44
0823 BAS.INS.EMP 4.152,44
0839 GFIP EMPREG. 456,76
0840 GFIP VAL.DEV 456,76
0841 TOTAL VENC. 4.152,44
0842 TOTAL DESCS. 838,18
0843 TOT. LIQUIDO 3.314,26
0844 BAS.CAL.FGTS 4.152,44
0845 FGTS DO MES 332,20
0847 GFIP SEM 13o 4.152,44
0849 GFIP INSS FL 4.152,44
0858 REND. RAIS 4.152,44
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.152,44

Total de Vencimentos: 4.152,44

Total de Descontos: 838,18

Total Líquido: 3.314,26

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 80,97 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 382,49 0784 VA EMPRESA 115,40
0432 VALE TRANSP. ,13 104,00 0801 REND.TRIBUT. 3.477,23
0504 ATRASO/SAIDA ,20 3,66 0806 BAS.CAL.IRRF 2.905,15
0508 ODONTO 1,00 12,90 0807 DED.DEPEND. 189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 008292-1 - DEBORA IZILDA M DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL. CT. INSS	3.477,23	
0612 Apart TIT	1,00	266,20	0823 BAS. INS. EMP	3.477,23	
0630 CO-PART ASS		12,00	0839 GFIP EMPREG.	382,49	
0657 CONV FARMA		253,89	0840 GFIP VAL. DEV	382,49	
			0841 TOTAL VENC.	3.480,89	
			0842 TOTAL DESCS.	1.129,01	
			0843 TOT. LIQUIDO	2.351,88	
			0844 BAS. CAL. FGTS	3.477,23	
			0845 FGTS DO MES	278,18	
			0847 GFIP SEM 13o	3.477,23	
			0849 GFIP INSS FL	3.477,23	
			0858 REND. RAIS	3.477,23	
			0859 SAL. BASE	3.290,09	
			0861 SAL. INDIRETO	190,80	
			0901 BAS. INS. FUN	3.477,23	
Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	1.129,01	Total Líquido:	2.351,88

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	1.103,99	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC. INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		379,34	0504 ATRASO/SAIDA	,40	17,12	0801 REND. TRIBUT.	8.176,01
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS. CAL. IRRF	7.175,80
						0807 DED. DEPEND.	379,18
						0821 SAL. CT. INSS	5.645,80
						0823 BAS. INS. EMP	8.176,01
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL. DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.572,47
						0842 TOTAL DESCS.	1.742,14
						0843 TOT. LIQUIDO	6.830,33
						0844 BAS. CAL. FGTS	8.176,01
						0845 FGTS DO MES	654,08
						0847 GFIP SEM 13o	8.176,01
						0849 GFIP INSS FL	8.176,01
						0858 REND. RAIS	8.176,01
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL. INDIRETO	190,80
						0901 BAS. INS. FUN	8.176,01
Total de Vencimentos:	8.572,47	Total de Descontos:	1.742,14	Total Líquido:	6.830,33		

REG: 008340-6 - ELIANE IMAI DE HOLANDA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.472,38	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	2,84	121,72	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC. INSAL.	20,00	190,80	0610 Anil 700 TIT	1,00	467,23	0801 REND. TRIBUT.	9.136,43
0192 AD. NOT	48,00	821,58				0806 BAS. CAL. IRRF	8.515,40
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL. CT. INSS	5.645,80
						0823 BAS. INS. EMP	9.136,43
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL. DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.136,43
						0842 TOTAL DESCS.	2.560,64
						0843 TOT. LIQUIDO	6.575,79
						0844 BAS. CAL. FGTS	9.136,43
						0845 FGTS DO MES	730,91
						0847 GFIP SEM 13o	9.136,43
						0849 GFIP INSS FL	9.136,43
						0858 REND. RAIS	9.136,43
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL. INDIRETO	190,80
						0901 BAS. INS. FUN	9.136,43

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 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

Total de Vencimentos: 9.136,43 Total de Descontos: 2.560,64 Total Líquido: 6.575,79

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	188,48	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	103,98	0410 I N S S	11,00	471,08	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,23	4,20	0801 REND.TRIBUT.	4.282,56
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0806 BAS.CAL.IRRF	3.621,89

0807 DED.DEPEND.	189,59
0821 SAL.CT.INSS	4.282,56
0823 BAS.INS.EMP	4.282,56
0839 GFIP EMPREG.	471,08
0840 GFIP VAL.DEV	471,08
0841 TOTAL VENC.	4.286,76
0842 TOTAL DESCS.	929,96
0843 TOT. LIQUIDO	3.356,80
0844 BAS.CAL.FGTS	4.282,56
0845 FGTS DO MES	342,60
0847 GFIP SEM 13o	4.282,56
0849 GFIP INSS FL	4.282,56
0858 REND. RAIS	4.282,56
0859 SAL. BASE	3.290,09
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	4.282,56

Total de Vencimentos: 4.286,76 Total de Descontos: 929,96 Total Líquido: 3.356,80

REG: 008391-9 - BEATRIZ PEREIRA F DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	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	1.101,99	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	10/10	602,33	0801 REND.TRIBUT.	8.168,74
			0504 ATRASO/SAIDA	,57	24,39	0806 BAS.CAL.IRRF	7.168,53

0807 DED.DEPEND.	379,18
0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0823 BAS.INS.EMP	7.904,45
0839 GFIP EMPREG.	621,03
0840 GFIP VAL.DEV	621,03
0841 TOTAL VENC.	8.382,80
0842 TOTAL DESCS.	2.614,03
0843 TOT. LIQUIDO	5.768,77
0844 BAS.CAL.FGTS	8.168,74
0845 FGTS DO MES	653,50
0847 GFIP SEM 13o	8.168,74
0849 GFIP INSS FL	7.904,45
0858 REND. RAIS	7.904,45
0859 SAL. BASE	7.702,33
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	7.904,45

Total de Vencimentos: 8.382,80 Total de Descontos: 2.614,03 Total Líquido: 5.768,77

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	198,01	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,16	112,65	0410 I N S S	11,00	478,93	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.353,92
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0806 BAS.CAL.IRRF	3.685,40

0807 DED.DEPEND.	189,59
0821 SAL.CT.INSS	4.353,92
0823 BAS.INS.EMP	4.353,92
0839 GFIP EMPREG.	478,93
0840 GFIP VAL.DEV	478,93

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 008462-2 - JOVANE CORREIA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0841	TOTAL VENC.	4.353,92
0842	TOTAL DESCS.	676,94
0843	TOT. LIQUIDO	3.676,98
0844	BAS.CAL.FGTS	4.353,92
0845	FGTS DO MES	348,31
0847	GFIP SEM 13o	4.353,92
0849	GFIP INSS FL	4.353,92
0858	REND. RAIS	4.353,92
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.353,92

Total de Vencimentos:	4.353,92	Total de Descontos:	676,94	Total Líquido:	3.676,98
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 008467-2 - SUE ELLEN SANTOS PEDROSO GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 1 IR: 2 ENF.SUP.TEC.ADM. PL

0001	SALARIO	28,00	9.824,01	0288	Prev PGBL	361,18	0290	PREV EMPRESA	180,59
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	0782	VR EMPRESA	330,00
0015	FALTAS ABON.	2,00	701,71	0410	I N S S	11,00	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	10.355,34
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	10.906,19
0842	TOTAL DESCS.	2.784,84
0843	TOT. LIQUIDO	8.121,35
0844	BAS.CAL.FGTS	10.716,52
0845	FGTS DO MES	857,32
0847	GFIP SEM 13o	10.716,52
0849	GFIP INSS FL	10.355,34
0858	REND. RAIS	10.355,34
0859	SAL. BASE	10.525,72
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	10.355,34

Total de Vencimentos:	10.906,19	Total de Descontos:	2.784,84	Total Líquido:	8.121,35
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 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	1.731,78	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,69	243,43	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.	10.079,72
0192	AD.NOT	96,00	1.643,16					0806	BAS.CAL.IRRF	9.458,69
0251	REEM DESC IN		11,52					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823	BAS.INS.EMP	10.079,72

0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	10.091,24
0842	TOTAL DESCS.	2.365,71
0843	TOT. LIQUIDO	7.725,53
0844	BAS.CAL.FGTS	10.079,72
0845	FGTS DO MES	806,38
0847	GFIP SEM 13o	10.079,72
0849	GFIP INSS FL	10.079,72
0858	REND. RAIS	10.079,72
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	10.079,72

Total de Vencimentos:	10.091,24	Total de Descontos:	2.365,71	Total Líquido:	7.725,53
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 008529-6 - RITA DE CASSIA B. DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.719,07	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	243,43	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,08	46,21	0801 REND.TRIBUT.	10.033,51
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16	0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0806 BAS.CAL.IRRF	9.412,48
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.033,51
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.079,72
						0842 TOTAL DESCS.	2.910,88
						0843 TOT. LIQUIDO	7.168,84
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.033,51
						0845 FGTS DO MES	802,68
						0847 GFIP SEM 13o	10.033,51
						0849 GFIP INSS FL	10.033,51
						0858 REND. RAIS	10.033,51
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.033,51
Total de Vencimentos:		10.079,72	Total de Descontos:		2.910,88	Total Líquido:	7.168,84

REG: 008531-9 - BEN HUR AMADO ELIAS GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	5.854,71	0782 VR EMPRESA	225,00
0671 PL PART SEG	152,26	22.263,46	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.	25.261,78
0673 DSR PART	40,00	468,00				0806 BAS.CAL.IRRF	24.451,16
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	25.261,78
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	25.261,78
						0842 TOTAL DESCS.	6.475,74
						0843 TOT. LIQUIDO	18.786,04
						0844 BAS.CAL.FGTS	25.261,78
						0845 FGTS DO MES	2.020,94
						0847 GFIP SEM 13o	25.261,78
						0849 GFIP INSS FL	25.261,78
						0858 REND. RAIS	24.793,78
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	25.261,78
Total de Vencimentos:		25.261,78	Total de Descontos:		6.475,74	Total Líquido:	18.786,04

REG: 008534-3 - MARIA TERESA GALVAO PANNO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0288 Prev PGBL		352,67	0290 PREV EMPRESA	176,34
0671 PL PART SEG	72,24	10.562,93	0401 I. R. R. F.	27,50	2.071,55	0782 VR EMPRESA	120,00
0672 AD NOT PART	8,00	467,90	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0673 DSR PART	8,00	93,60				0801 REND.TRIBUT.	11.315,23
						0806 BAS.CAL.IRRF	10.694,20
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.962,56
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	11.315,23
						0842 TOTAL DESCS.	3.045,25
						0843 TOT. LIQUIDO	8.269,98
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.315,23
						0845 FGTS DO MES	905,22
						0847 GFIP SEM 13o	11.315,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 008534-3 - MARIA TERESA GALVAO PANNO GRUPO: 00000/0 ADM: 04/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0849 GFIP INSS FL 10.962,56
0858 REND. RAIS 10.868,96
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 10.962,56
Total Líquido: 8.269,98

Total de Vencimentos: 11.315,23 Total de Descontos: 3.045,25

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. 2,67 25,44 0401 I. R. R. F. 22,50 218,20 0784 VA EMPRESA 115,40
0041 FERIAS 26,00 2.862,15 0402 IRRF FERIAS 22,50 245,63 0801 REND.TRIBUT. 3.998,25
0048 1/3 FERIAS 954,05 0410 I N S S 11,00 201,25 0802 R.TR.FERIAS 4.403,31
0671 PL PART SEG 23,33 3.411,31 0414 INSS FERIAS 11,00 419,78 0806 BAS.CAL.IRRF 3.797,00
0672 AD NOT PART 8,00 467,90 0423 ADIAN.FERIAS 3.150,79 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0673 DSR PART 8,00 93,60 0823 BAS.INS.EMP 7.814,45
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 7.814,45
0842 TOTAL DESC. 4.235,65
0843 TOT. LIQUIDO 3.578,80
0844 BAS.CAL.FGTS 7.814,45
0845 FGTS DO MES 625,16
0847 GFIP SEM 13o 7.814,45
0849 GFIP INSS FL 7.814,45
0858 REND. RAIS 7.720,85
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0893 FGTS FERIAS 305,30
0896 LIQ.FER.SEG. 522,53
0901 BAS.INS.FUN 7.814,45
Total de Vencimentos: 7.814,45 Total de Descontos: 4.235,65 Total Líquido: 3.578,80

REG: 008552-1 - ARLENE GONCALVES PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/10/2011 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 162,84 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 2,84 51,99 0410 I N S S 11,00 426,51 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,35 6,40 0801 REND.TRIBUT. 3.877,42
0192 AD.NOT 48,00 350,94 0806 BAS.CAL.IRRF 3.450,91
0821 SAL.CT.INSS 3.877,42
0823 BAS.INS.EMP 3.877,42
0839 GFIP EMPREG. 426,51
0840 GFIP VAL.DEV 426,51
0841 TOTAL VENC. 3.883,82
0842 TOTAL DESC. 595,75
0843 TOT. LIQUIDO 3.288,07
0844 BAS.CAL.FGTS 3.877,42
0845 FGTS DO MES 310,19
0847 GFIP SEM 13o 3.877,42
0849 GFIP INSS FL 3.877,42
0858 REND. RAIS 3.877,42
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.877,42
Total de Vencimentos: 3.883,82 Total de Descontos: 595,75 Total Líquido: 3.288,07

REG: 008586-4 - MARCELO JOSE HILKNER GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0288 Prev PGBL 841,67 0290 PREV EMPRESA 420,84
0671 PL PART SEG 120,38 17.601,96 0401 I. R. R. F. 27,50 4.624,93 0782 VR EMPRESA 150,00
0672 AD NOT PART 40,00 2.339,52 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0673 DSR PART 40,00 468,00 0801 REND.TRIBUT. 20.600,28
0806 BAS.CAL.IRRF 19.979,25

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 008586-4 - MARCELO JOSE HILKNER GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	19.758,61
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	20.600,28
0842	TOTAL DESC.	6.087,63
0843	TOT. LIQUIDO	14.512,65
0844	BAS.CAL.FGTS	20.600,28
0845	FGTS DO MES	1.648,02
0847	GFIP SEM 13o	20.600,28
0849	GFIP INSS FL	19.758,61
0858	REND. RAIS	19.290,61
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	19.758,61
Total Líquido:		14.512,65

Total de Vencimentos: 20.600,28

Total de Descontos: 6.087,63

Total Líquido: 14.512,65

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	5.059,87	0782	VR EMPRESA	195,00
0671	PL PART SEG	145,31	21.247,23	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0672	AD NOT PART	16,00	935,81					0801	REND.TRIBUT.	22.561,04
0673	DSR PART	16,00	187,20					0806	BAS.CAL.IRRF	21.560,83
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	22.561,04
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	22.561,04
								0842	TOTAL DESC.	5.680,90
								0843	TOT. LIQUIDO	16.880,14
								0844	BAS.CAL.FGTS	22.561,04
								0845	FGTS DO MES	1.804,88
								0847	GFIP SEM 13o	22.561,04
								0849	GFIP INSS FL	22.561,04
								0858	REND. RAIS	22.373,84
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	22.561,04
Total de Vencimentos:		22.561,04		Total de Descontos:		5.680,90		Total Líquido:		16.880,14

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
				0630	CO-PART ASS		29,50	0821	SAL.CT.INSS	3.480,89
				0669	Enfer TIT	1,00	241,68	0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
								0839	GFIP EMPREG.	382,89
								0840	GFIP VAL.DEV	382,89
								0841	TOTAL VENC.	3.480,89
								0842	TOTAL DESC.	1.028,81
								0843	TOT. LIQUIDO	2.452,08
								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

V E 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: 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

Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	1.028,81	0901 BAS.INS.FUN	3.480,89
				Total Líquido:	2.452,08

REG: 008813-9 - REJANE CARLA OLIVEIRA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	79,80	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	381,53	0784 VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60	0496 EMPR.FOPAG	6/24	505,42	0801 REND.TRIBUT.	3.468,46
			0504 ATRASO/SAIDA	,68	12,43	0806 BAS.CAL.IRRF	2.897,34

						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.468,46
						0823 BAS.INS.EMP	3.468,46
						0839 GFIP EMPREG.	381,53
						0840 GFIP VAL.DEV	381,53
						0841 TOTAL VENC.	3.706,49
						0842 TOTAL DESC.	979,18
						0843 TOT. LIQUIDO	2.727,31
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.468,46
						0845 FGTS DO MES	277,48
						0847 GFIP SEM 13o	3.468,46
						0849 GFIP INSS FL	3.468,46
						0858 REND. RAIS	3.468,46
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.468,46
Total de Vencimentos:	3.706,49	Total de Descontos:	979,18	Total Líquido:	2.727,31		

REG: 008835-9 - IVONE MENDONCA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/01/2012 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	109,90	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,89	0784 VA EMPRESA	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 VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESC.	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: 009183-1 - GEORGIANA N. LEAL C. DA CUNHA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/03/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.367,64	0782 VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	73,22	10.706,23	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.	12.581,54
0673 DSR PART	24,00	280,80				0806 BAS.CAL.IRRF	11.770,92

						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	12.581,54
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	12.581,54

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 009183-1 - GEORGIANA N. LEAL C. DA CUNHA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/03/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0842	TOTAL DESCS.	2.988,67
0843	TOT. LIQUIDO	9.592,87
0844	BAS.CAL.FGTS	12.581,54
0845	FGTS DO MES	1.006,52
0847	GFIP SEM 13o	12.581,54
0849	GFIP INSS FL	12.581,54
0858	REND. RAIS	12.300,74
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	12.581,54

Total de Vencimentos: 12.581,54 Total de Descontos: 2.988,67

Total Líquido: 9.592,87

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 1.344,16
0671 PL PART SEG 55,04 8.047,95

0782	VR EMPRESA	45,00
0784	VA EMPRESA	115,40
0801	REND.TRIBUT.	8.238,75
0806	BAS.CAL.IRRF	8.049,16
0807	DED.DEPEND.	189,59
0823	BAS.INS.EMP	8.238,75
0841	TOTAL VENC.	8.238,75
0842	TOTAL DESCS.	1.344,16
0843	TOT. LIQUIDO	6.894,59
0844	BAS.CAL.FGTS	8.238,75
0845	FGTS DO MES	659,10
0847	GFIP SEM 13o	8.238,75
0849	GFIP INSS FL	8.238,75
0858	REND. RAIS	8.238,75
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	8.238,75

Total de Vencimentos: 8.238,75 Total de Descontos: 1.344,16

Total Líquido: 6.894,59

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

0041 FERIAS 30,00 10.382,68 0401 I. R. R. F. 27,50 1.350,27
0046 DIF.FERIAS 1.260,18 0402 IRRF FERIAS 27,50 2.766,84
0048 1/3 FERIAS 3.460,89 0414 INSS FERIAS 11,00 621,03
0075 DIF.1/3 FER. 420,05 0423 ADIAN.FERIAS 10.455,70
0671 PL PART SEG 47,52 6.948,37
0672 AD NOT PART 16,00 935,81
0673 DSR PART 16,00 187,20

0782	VR EMPRESA	105,00
0784	VA EMPRESA	115,40
0801	REND.TRIBUT.	8.071,38
0802	R.TR.FERIAS	13.843,57
0803	R.TRIB.S/FER	1.680,23
0806	BAS.CAL.IRRF	8.071,38
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	23.595,18
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	23.595,18
0842	TOTAL DESCS.	15.193,84
0843	TOT. LIQUIDO	8.401,34
0844	BAS.CAL.FGTS	23.595,18
0845	FGTS DO MES	1.887,61
0847	GFIP SEM 13o	23.595,18
0849	GFIP INSS FL	23.595,18
0858	REND. RAIS	23.407,98
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	1.241,90
0901	BAS.INS.FUN	23.595,18

Total de Vencimentos: 23.595,18 Total de Descontos: 15.193,84

Total Líquido: 8.401,34

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 009375-2 - DEBORA CRISTINA BALDACIN HONG GRUPO: 00000/0 ADM: 24/04/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	22,50	396,54	0782 VR EMPRESA	75,00
0082 AUX. CRECHE		192,83	0410 I N S S	11,00	590,69	0784 VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	35,42	5.179,11				0801 REND.TRIBUT.	5.369,91
						0806 BAS.CAL.IRRF	4.589,63
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.369,91
						0823 BAS.INS.EMP	5.369,91
						0839 GFIP EMPREG.	590,69
						0840 GFIP VAL.DEV	590,69
						0841 TOTAL VENC.	5.562,74
						0842 TOTAL DESCS.	987,23
						0843 TOT. LIQUIDO	4.575,51
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.369,91
						0845 FGTS DO MES	429,59
						0847 GFIP SEM 13o	5.369,91
						0849 GFIP INSS FL	5.369,91
						0858 REND. RAIS	5.369,91
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	5.369,91
Total de Vencimentos:	5.562,74		Total de Descontos:	987,23		Total Líquido:	4.575,51

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	2.765,35	0782 VR EMPRESA	90,00
0671 PL PART SEG	84,00	12.282,48				0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	16,00	935,81				0801 REND.TRIBUT.	13.596,29
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	13.217,11
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0823 BAS.INS.EMP	13.596,29
						0841 TOTAL VENC.	13.596,29
						0842 TOTAL DESCS.	2.765,35
						0843 TOT. LIQUIDO	10.830,94
						0844 BAS.CAL.FGTS	13.596,29
						0845 FGTS DO MES	1.087,70
						0847 GFIP SEM 13o	13.596,29
						0849 GFIP INSS FL	13.596,29
						0858 REND. RAIS	13.409,09
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	13.596,29
Total de Vencimentos:	13.596,29		Total de Descontos:	2.765,35		Total Líquido:	10.830,94

REG: 009572-0 - SILMARA MACERA AFAST. DOENCA GRUPO: 00000/0 ADM: 05/05/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO EM: 19/07/2018 RETORNO: 00/00/0000

0006 AUX.ENFERMID	2,00	526,21	0410 I N S S	8,00	54,67	0784 VA EMPRESA	115,40
0008 INTEG. DSR	,47	20,29				0801 REND.TRIBUT.	683,43
0192 AD.NOT	8,00	136,93				0806 BAS.CAL.IRRF	628,76
						0821 SAL.CT.INSS	683,43
						0823 BAS.INS.EMP	683,43
						0839 GFIP EMPREG.	54,67
						0840 GFIP VAL.DEV	54,67
						0841 TOTAL VENC.	683,43
						0842 TOTAL DESCS.	54,67
						0843 TOT. LIQUIDO	628,76
						0844 BAS.CAL.FGTS	683,43
						0845 FGTS DO MES	54,67
						0847 GFIP SEM 13o	683,43
						0849 GFIP INSS FL	683,43
						0858 REND. RAIS	683,43
						0859 SAL. BASE	7.702,33

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -REG: 009572-0 - SILMARA MACERA AFAST. DOENÇA GRUPO: 00000/0 ADM: 05/05/2012 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO
EM: 19/07/2018 RETORNO: 00/00/00000861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 683,43
Total Líquido: 628,76

Total de Vencimentos: 683,43 Total de Descontos: 54,67

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 4.211,97 0782 VR EMPRESA 150,00
0671 PL PART SEG 110,11 16.100,28 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. 19.098,60
0673 DSR PART 40,00 468,00 0806 BAS.CAL.IRRF 18.477,57
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 19.098,60
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC.S. 19.098,60
0842 TOTAL DESCS. 4.833,00
0843 TOT. LIQUIDO 14.265,60
0844 BAS.CAL.FGTS 19.098,60
0845 FGTS DO MES 1.527,89
0847 GFIP SEM 13o 19.098,60
0849 GFIP INSS FL 19.098,60
0858 REND. RAIS 18.630,60
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 19.098,60

Total de Vencimentos: 19.098,60 Total de Descontos: 4.833,00 Total Líquido: 14.265,60

REG: 010369-6 - ALCIDES POUSA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 25/07/2012 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 6.602,36 0782 VR EMPRESA 135,00
0671 PL PART SEG 168,31 24.610,29 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. 28.170,11
0673 DSR PART 48,00 561,60 0806 BAS.CAL.IRRF 27.169,90
0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 28.170,11
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC.S. 28.170,11
0842 TOTAL DESCS. 7.223,39
0843 TOT. LIQUIDO 20.946,72
0844 BAS.CAL.FGTS 28.170,11
0845 FGTS DO MES 2.253,61
0847 GFIP SEM 13o 28.170,11
0849 GFIP INSS FL 28.170,11
0858 REND. RAIS 27.608,51
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 28.170,11

Total de Vencimentos: 28.170,11 Total de Descontos: 7.223,39 Total Líquido: 20.946,72

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 2.433,73 0782 VR EMPRESA 90,00
0671 PL PART SEG 72,32 10.574,63 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0672 AD NOT PART 32,00 1.871,62 0801 REND.TRIBUT. 13.011,45
0673 DSR PART 32,00 374,40 0806 BAS.CAL.IRRF 12.011,24
0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 13.011,45
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: 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

0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	13.011,45
0842	TOTAL DESCS.	3.054,76
0843	TOT. LIQUIDO	9.956,69
0844	BAS.CAL.FGTS	13.011,45
0845	FGTS DO MES	1.040,92
0847	GFIP SEM 13o	13.011,45
0849	GFIP INSS FL	13.011,45
0858	REND. RAIS	12.637,05
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	13.011,45

Total de Vencimentos:	13.011,45	Total de Descontos:	3.054,76	Total Líquido:	9.956,69
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 012056-7 - LYA MARIA DE ALENCAR S PIRES GRUPO: 00000/0 ADM: 14/08/2013 SAL: 0,00 P/M SF: 3 IR: 4 MED ESPEC-OBSTETRA

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	701,31	0782	VR EMPRESA	90,00
0671	PL PART SEG	47,19	6.900,12	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40

0801	REND.TRIBUT.	7.090,92
0806	BAS.CAL.IRRF	5.711,53
0807	DED.DEPEND.	758,36
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	7.090,92
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	7.090,92
0842	TOTAL DESCS.	1.322,34
0843	TOT. LIQUIDO	5.768,58
0844	BAS.CAL.FGTS	7.090,92
0845	FGTS DO MES	567,27
0847	GFIP SEM 13o	7.090,92
0849	GFIP INSS FL	7.090,92
0858	REND. RAIS	7.090,92
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	7.090,92

Total de Vencimentos:	7.090,92	Total de Descontos:	1.322,34	Total Líquido:	5.768,58
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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	166,65	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	6,64	121,31	0410	I N S S	11,00	476,52	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASO/SAIDA	4,87	89,02	0801	REND.TRIBUT.	4.332,05
0082	AUX. CRECHE		225,60	0657	CONV FARMA		261,55	0806	BAS.CAL.IRRF	3.476,35
0192	AD.NOT	112,00	818,87					0807	DED.DEPEND.	379,18

0821	SAL.CT.INSS	4.332,05
0823	BAS.INS.EMP	4.332,05
0839	GFIP EMPREG.	476,52
0840	GFIP VAL.DEV	476,52
0841	TOTAL VENC.	4.646,67
0842	TOTAL DESCS.	993,74
0843	TOT. LIQUIDO	3.652,93
0844	BAS.CAL.FGTS	4.332,05
0845	FGTS DO MES	346,56
0847	GFIP SEM 13o	4.332,05
0849	GFIP INSS FL	4.332,05
0858	REND. RAIS	4.332,05
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.332,05

Total de Vencimentos:	4.646,67	Total de Descontos:	993,74	Total Líquido:	3.652,93
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 012241-2 - JULIANA CAMILA DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 2 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.105,75	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	,25	10,70	0801 REND.TRIBUT.	8.182,43
0399 VALE TRANSP.	,13	799,50	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	7.182,22
			0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.182,43
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.182,30
						0842 TOTAL DESC.	2.251,22
						0843 TOT. LIQUIDO	6.931,08
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.182,43
						0845 FGTS DO MES	654,59
						0847 GFIP SEM 13o	8.182,43
						0849 GFIP INSS FL	8.182,43
						0858 REND. RAIS	8.182,43
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.182,43
Total de Vencimentos:		9.182,30	Total de Descontos:		2.251,22	Total Líquido:	6.931,08

REG: 012381-6 - INALDA FELIPE ASSADURIAN GRUPO: 00000/0 ADM: 17/10/2013 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	189,04	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	103,98	0410 I N S S	11,00	471,54	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.286,76
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806 BAS.CAL.IRRF	3.625,63
			0657 CONV FARMA		106,95	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.286,76
						0823 BAS.INS.EMP	4.286,76
						0839 GFIP EMPREG.	471,54
						0840 GFIP VAL.DEV	471,54
						0841 TOTAL VENC.	4.286,76
						0842 TOTAL DESC.	806,23
						0843 TOT. LIQUIDO	3.480,53
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.286,76
						0845 FGTS DO MES	342,94
						0847 GFIP SEM 13o	4.286,76
						0849 GFIP INSS FL	4.286,76
						0858 REND. RAIS	4.286,76
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.286,76
Total de Vencimentos:		4.286,76	Total de Descontos:		806,23	Total Líquido:	3.480,53

REG: 012985-4 - LEANDRA FERREIRA GASPAR GRUPO: 00000/0 ADM: 20/02/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.212,97	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	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 VENC.	8.193,13
						0842 TOTAL DESC.	1.834,00
						0843 TOT. LIQUIDO	6.359,13
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45

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: 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

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: 013028-7 - SUELI TAPIGLIANI BAPTISTA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/03/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80
0671 PL PART SEG 121,45 17.758,42
0672 AD NOT PART 40,00 2.339,52
0673 DSR PART 40,00 468,000401 I. R. R. F. 27,50 4.667,96
0410 I N S S 11,00 621,030782 VR EMPRESA 30,00
0784 VA EMPRESA 115,40
0801 REND.TRIBUT. 20.756,74
0806 BAS.CAL.IRRF 20.135,71
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 20.756,74
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 20.756,74
0842 TOTAL DESC. 5.288,99
0843 TOT. LIQUIDO 15.467,75
0844 BAS.CAL.FGTS 20.756,74
0845 FGTS DO MES 1.660,54
0847 GFIP SEM 13o 20.756,74
0849 GFIP INSS FL 20.756,74
0858 REND. RAIS 20.288,74
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 20.756,74

Total de Vencimentos: 20.756,74

Total de Descontos: 5.288,99

Total Líquido: 15.467,75

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
0031 13o ANTECIP. 12,00 2.613,21
0671 PL PART SEG 24,21 3.539,99
0672 AD NOT PART 16,00 935,81
0673 DSR PART 16,00 187,200401 I. R. R. F. 22,50 335,85
0410 I N S S 11,00 533,91
0425 DESC.AD.13o. 2.613,210782 VR EMPRESA 75,00
0784 VA EMPRESA 115,40
0801 REND.TRIBUT. 4.853,80
0806 BAS.CAL.IRRF 4.319,89
0821 SAL.CT.INSS 4.853,80
0823 BAS.INS.EMP 4.853,80
0839 GFIP EMPREG. 533,91
0840 GFIP VAL.DEV 533,91
0841 TOTAL VENC. 7.467,01
0842 TOTAL DESC. 3.482,97
0843 TOT. LIQUIDO 3.984,04
0844 BAS.CAL.FGTS 7.467,01
0845 FGTS DO MES 597,36
0847 GFIP SEM 13o 4.853,80
0848 GFIP 13o SAL 2.613,21
0849 GFIP INSS FL 4.853,80
0858 REND. RAIS 4.666,60
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.853,80

Total de Vencimentos: 7.467,01

Total de Descontos: 3.482,97

Total Líquido: 3.984,04

REG: 013465-5 - ANDREIA SOUZA DE MENESES GRUPO: 00000/0 ADM: 07/06/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO 30,00 7.702,33
0008 INTEG. DSR 5,21 223,15
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80
0192 AD.NOT 88,00 1.506,23
0324 GRATIFICACAO 300,000401 I. R. R. F. 27,50 1.684,08
0410 I N S S 11,00 621,03
0504 ATRASO/SAIDA ,38 16,26
0508 ODONTO 1,00 12,90
0612 Apart TIT 1,00 266,200782 VR EMPRESA 195,00
0784 VA EMPRESA 115,40
0801 REND.TRIBUT. 9.906,25
0806 BAS.CAL.IRRF 9.285,22
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 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

0823	BAS.INS.EMP	9.906,25
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	9.922,51
0842	TOTAL DESCS.	2.600,47
0843	TOT. LIQUIDO	7.322,04
0844	BAS.CAL.FGTS	9.906,25
0845	FGTS DO MES	792,50
0847	GFIP SEM 13o	9.906,25
0849	GFIP INSS FL	9.906,25
0858	REND. RAIS	9.906,25
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	9.906,25

Total de Vencimentos:	9.922,51	Total de Descontos:	2.600,47	Total Líquido:	7.322,04
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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	9.080,29	0782	VR EMPRESA	180,00
0671	PL PART SEG	192,23	28.107,87					0784	VA EMPRESA	115,40
0672	AD NOT PART	112,00	6.550,66					0801	REND.TRIBUT.	36.559,73
0673	DSR PART	112,00	1.310,40					0806	BAS.CAL.IRRF	36.180,55
0708	GRATIFIC VAR		400,00					0807	DED.DEPEND.	379,18
								0823	BAS.INS.EMP	36.559,73
								0841	TOTAL VENC.	36.559,73
								0842	TOTAL DESCS.	9.080,29
								0843	TOT. LIQUIDO	27.479,44
								0844	BAS.CAL.FGTS	36.559,73
								0845	FGTS DO MES	2.924,78
								0847	GFIP SEM 13o	36.559,73
								0849	GFIP INSS FL	36.559,73
								0858	REND. RAIS	35.249,33
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	36.559,73
Total de Vencimentos:	36.559,73	Total de Descontos:	9.080,29	Total Líquido:	27.479,44					

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 VENC.	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
								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					

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 013953-2 - FREDERICO KEN MIYAHARA MASUKO GRUPO: 00000/0 ADM: 31/08/2014 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 3 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.581,29	0782 VR EMPRESA	45,00
0671 PL PART SEG	48,17	7.043,42				0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,62				0801 REND.TRIBUT.	9.480,24
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	8.911,47
						0807 DED.DEPEND.	568,77
						0823 BAS.INS.EMP	9.480,24
						0841 TOTAL VENC.	9.480,24
						0842 TOTAL DESCS.	1.581,29
						0843 TOT. LIQUIDO	7.898,95
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.480,24
						0845 FGTS DO MES	758,42
						0847 GFIP SEM 13o	9.480,24
						0849 GFIP INSS FL	9.480,24
						0858 REND. RAIS	9.105,84
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.480,24
Total de Vencimentos:	9.480,24		Total de Descontos:	1.581,29		Total Líquido:	7.898,95

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	19/24	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
						0841 TOTAL VENC.	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: 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	60,71	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	382,23	0784 VA EMPRESA	115,40
			0504 ATRASO/SAIDA	,33	6,03	0801 REND.TRIBUT.	3.474,86
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.713,45
			0542 ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.474,86
						0823 BAS.INS.EMP	3.474,86
						0839 GFIP EMPREG.	382,23
						0840 GFIP VAL.DEV	382,23
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	487,67
						0843 TOT. LIQUIDO	2.993,22
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.474,86
						0845 FGTS DO MES	277,99
						0847 GFIP SEM 13o	3.474,86
						0849 GFIP INSS FL	3.474,86

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: 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

0858 REND. RAIS 3.474,86
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.474,86
Total Líquido: 2.993,22

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 487,67

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 43,160801 REND.TRIBUT. 3.480,89
0806 BAS.CAL.IRRF 2.718,82
0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 3.480,89
0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
0839 GFIP EMPREG. 382,89
0840 GFIP VAL.DEV 382,89
0841 TOTAL VENC. 3.480,89
0842 TOTAL DESC. 487,16
0843 TOT. LIQUIDO 2.993,73
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
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: 487,16 Total Líquido: 2.993,73

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: 00/00/00000784 VA EMPRESA 115,40
0841 TOTAL VENC. 0,00
0842 TOTAL DESC. 0,00
0843 TOT. LIQUIDO 0,00
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
Total Líquido: 0,00

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

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. 22,50 252,71 0784 VA EMPRESA 115,40
0008 INTEG. DSR 4,74 86,65 0504 ATRASO/SAIDA ,68 12,43 0801 REND.TRIBUT. 4.140,01
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0806 BAS.CAL.IRRF 3.950,42
0192 AD.NOT 80,00 584,90 0807 DED.DEPEND. 189,59
0823 BAS.INS.EMP 4.140,01
0841 TOTAL VENC. 4.152,44
0842 TOTAL DESC. 265,14
0843 TOT. LIQUIDO 3.887,30
0844 BAS.CAL.FGTS 4.140,01
0845 FGTS DO MES 331,20
0847 GFIP SEM 13o 4.140,01
0849 GFIP INSS FL 4.140,01
0858 REND. RAIS 4.140,01
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.140,01

Total de Vencimentos: 4.152,44 Total de Descontos: 265,14 Total Líquido: 3.887,30

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: 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

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	9,00	175,08	0782 VR EMPRESA	30,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	2.441,09	0425 DESC.AD.13o.		2.441,09	0784 VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	12,00	1.754,64				0801 REND.TRIBUT.	1.945,44
						0806 BAS.CAL.IRRF	1.770,36
						0821 SAL.CT.INSS	1.945,44
						0823 BAS.INS.EMP	1.945,44
						0839 GFIP EMPREG.	175,08
						0840 GFIP VAL.DEV	175,08
						0841 TOTAL VENC.	4.386,53
						0842 TOTAL DESC.	2.616,17
						0843 TOT. LIQUIDO	1.770,36
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.386,53
						0845 FGTS DO MES	350,92
						0847 GFIP SEM 13o	1.945,44
						0848 GFIP 13o SAL	2.441,09
						0849 GFIP INSS FL	1.945,44
						0858 REND. RAIS	1.945,44
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	1.945,44
							1.770,36
Total de Vencimentos:		4.386,53	Total de Descontos:		2.616,17	Total Líquido:	

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	158,09	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	103,98	0410 I N S S	11,00	469,47	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	13/24	382,65	0801 REND.TRIBUT.	4.267,93
0192 AD.NOT	96,00	701,89	0504 ATRASO/SAIDA	1,03	18,83	0806 BAS.CAL.IRRF	3.419,28
			0657 CONV FARMA		28,40	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	4.267,93
						0823 BAS.INS.EMP	4.267,93
						0839 GFIP EMPREG.	469,47
						0840 GFIP VAL.DEV	469,47
						0841 TOTAL VENC.	4.286,76
						0842 TOTAL DESC.	1.057,44
						0843 TOT. LIQUIDO	3.229,32
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.267,93
						0845 FGTS DO MES	341,43
						0847 GFIP SEM 13o	4.267,93
						0849 GFIP INSS FL	4.267,93
						0858 REND. RAIS	4.267,93
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.267,93
							3.229,32
Total de Vencimentos:		4.286,76	Total de Descontos:		1.057,44	Total Líquido:	

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	1.731,78	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	243,43	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	10.079,72
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0806 BAS.CAL.IRRF	9.458,69
0324 GRATIFICACAO		300,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.079,72
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.079,72
						0842 TOTAL DESC.	2.352,81
						0843 TOT. LIQUIDO	7.726,91
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.079,72
						0845 FGTS DO MES	806,38
						0847 GFIP SEM 13o	10.079,72

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

0849 GFIP INSS FL 10.079,72
0858 REND. RAIS 10.079,72
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 10.079,72

Total de Vencimentos: 10.079,72 Total de Descontos: 2.352,81 Total Líquido: 7.726,91

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 27,00 2.227,60 0410 I N S S 9,00 220,84 0782 VR EMPRESA 330,00
0015 FALTAS ABON. 3,00 247,51 0496 EMPR.FOPAG 4/13 531,10 0784 VA EMPRESA 115,40
0504 ATRASO/SAIDA 1,72 21,29 0801 REND.TRIBUT. 2.453,82
0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 1.474,62
0542 ODONTO DEPEND 2,00 25,80 0807 DED.DEPEND. 758,36
0630 CO-PART ASS 44,40 0821 SAL.CT.INSS 2.453,82
0669 Enfer TIT 1,00 241,68 0823 BAS.INS.EMP 2.453,82
0839 GFIP EMPREG. 220,84
0840 GFIP VAL.DEV 220,84
0841 TOTAL VENC. 2.475,11
0842 TOTAL DESC. 1.098,01
0843 TOT. LIQUIDO 1.377,10
0844 BAS.CAL.FGTS 2.453,82
0845 FGTS DO MES 196,31
0847 GFIP SEM 13o 2.453,82
0849 GFIP INSS FL 2.453,82
0858 REND. RAIS 2.453,82
0859 SAL. BASE 2.475,11
0901 BAS.INS.FUN 2.453,82

Total de Vencimentos: 2.475,11 Total de Descontos: 1.098,01 Total Líquido: 1.377,10

REG: 017324-3 - PATRICIA DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/01/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 90,43 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR ,47 8,67 0410 I N S S 11,00 390,28 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0801 REND.TRIBUT. 3.548,05
0192 AD.NOT 8,00 58,49 0806 BAS.CAL.IRRF 2.968,18
0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 3.548,05
0823 BAS.INS.EMP 3.548,05
0839 GFIP EMPREG. 390,28
0840 GFIP VAL.DEV 390,28
0841 TOTAL VENC. 3.548,05
0842 TOTAL DESC. 480,71
0843 TOT. LIQUIDO 3.067,34
0844 BAS.CAL.FGTS 3.548,05
0845 FGTS DO MES 283,84
0847 GFIP SEM 13o 3.548,05
0849 GFIP INSS FL 3.548,05
0858 REND. RAIS 3.548,05
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.548,05

Total de Vencimentos: 3.548,05 Total de Descontos: 480,71 Total Líquido: 3.067,34

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 5.039,66 0782 VR EMPRESA 120,00
0671 PL PART SEG 120,47 17.615,12 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. 22.297,95
0673 DSR PART 64,00 748,80 0806 BAS.CAL.IRRF 21.487,33
0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 017417-6 - JOYCE GARCIA DE O NOGUEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 12/01/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 1 MED ESP-NEONATAL

0823	BAS.INS.EMP	22.297,95
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	22.297,95
0842	TOTAL DESCS.	5.660,69
0843	TOT. LIQUIDO	16.637,26
0844	BAS.CAL.FGTS	22.297,95
0845	FGTS DO MES	1.783,84
0847	GFIP SEM 13o	22.297,95
0849	GFIP INSS FL	22.297,95
0858	REND. RAIS	21.549,15
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	22.297,95

Total de Vencimentos:	22.297,95	Total de Descontos:	5.660,69	Total Líquido:	16.637,26
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	-----------

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
							0840	GFIP VAL.DEV	90,00
							0841	TOTAL VENC.	240,60
							0842	TOTAL DESCS.	150,60
							0843	TOT. LIQUIDO	90,00
							0859	SAL. BASE	0,00
							0861	SAL.INDIRETO	190,80

Total de Vencimentos:	240,60	Total de Descontos:	150,60	Total Líquido:	90,00
-----------------------	--------	---------------------	--------	----------------	-------

REG: 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

0008	INTEG. DSR	3,32	60,66	0402	IRRF FERIAS	22,50	376,44	0782	VR EMPRESA	195,00
0041	FERIAS	30,00	3.480,89	0410	I N S S	11,00	17,95	0784	VA EMPRESA	115,40
0048	1/3 FERIAS		1.370,65	0414	INSS FERIAS	11,00	603,08	0801	REND.TRIBUT.	466,80
0055	INT.VALOR 1		631,05	0423	ADIAN.FERIAS		4.503,07	0802	R.TR.FERIAS	5.482,59
0192	AD.NOT	56,00	409,43	0504	ATRASO/SAIDA	,18	3,29	0806	BAS.CAL.IRRF	69,67
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0808	DED.DEP.FER.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	5.949,39
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	5.952,68
								0842	TOTAL DESCS.	5.503,83
								0843	TOT. LIQUIDO	448,85
								0844	BAS.CAL.FGTS	5.949,39
								0845	FGTS DO MES	475,95
								0847	GFIP SEM 13o	5.949,39
								0849	GFIP INSS FL	5.949,39
								0858	REND. RAIS	5.949,39
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	438,61
								0901	BAS.INS.FUN	5.949,39

Total de Vencimentos:	5.952,68	Total de Descontos:	5.503,83	Total Líquido:	448,85
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	--------

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	2.987,94	0782	VR EMPRESA	105,00
0671	PL PART SEG	95,03	13.895,29	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.	14.647,59
0673	DSR PART	8,00	93,60					0806	BAS.CAL.IRRF	14.026,56
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 018269-0 - LUCIANO KATSUMI SAKAUE GRUPO: 00000/0 ADM: 20/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0823	BAS.INS.EMP	14.647,59
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	14.647,59
0842	TOTAL DESCS.	3.608,97
0843	TOT. LIQUIDO	11.038,62
0844	BAS.CAL.FGTS	14.647,59
0845	FGTS DO MES	1.171,81
0847	GFIP SEM 13o	14.647,59
0849	GFIP INSS FL	14.647,59
0858	REND. RAIS	14.553,99
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	14.647,59

Total de Vencimentos:	14.647,59	Total de Descontos:	3.608,97	Total Líquido:	11.038,62
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	-----------

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	29,00	3.180,42	0401	I. R. R. F.	15,00	162,15	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	4,27	77,99	0410	I N S S	11,00	449,38	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	4.085,29
0015	FALTAS ABON.	1,00	109,67					0806	BAS.CAL.IRRF	3.446,32
0192	AD.NOT	72,00	526,41					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	4.085,29
								0823	BAS.INS.EMP	4.085,29
								0839	GFIP EMPREG.	449,38
								0840	GFIP VAL.DEV	449,38
								0841	TOTAL VENC.	4.085,29
								0842	TOTAL DESCS.	611,53
								0843	TOT. LIQUIDO	3.473,76
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.085,29
								0845	FGTS DO MES	326,82
								0847	GFIP SEM 13o	4.085,29
								0849	GFIP INSS FL	4.085,29
								0858	REND. RAIS	4.085,29
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.085,29

Total de Vencimentos:	4.085,29	Total de Descontos:	611,53	Total Líquido:	3.473,76
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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	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 VENC.	3.480,89
								0842	TOTAL DESCS.	464,35
								0843	TOT. LIQUIDO	3.016,54
								0844	BAS.CAL.FGTS	3.480,89
								0845	FGTS DO MES	278,47
								0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
								0849	GFIP INSS FL	3.480,89
								0858	REND. RAIS	3.480,89
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	3.480,89

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 018429-4 - MARIA CRISTINA GOMES DE SENA GRUPO: 00000/0 ADM: 07/10/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 464,35 Total Líquido: 3.016,54

REG: 018473-1 - WILSON ANTONIO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.800,29	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	60,00	8.773,20				0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	16,00	935,81				0801 REND.TRIBUT.	10.087,01
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	9.707,83

0807 DED.DEPEND.	379,18
0823 BAS.INS.EMP	10.087,01
0841 TOTAL VENC.	10.087,01
0842 TOTAL DESC.	1.800,29
0843 TOT. LIQUIDO	8.286,72
0844 BAS.CAL.FGTS	10.087,01
0845 FGTS DO MES	806,96
0847 GFIP SEM 13o	10.087,01
0849 GFIP INSS FL	10.087,01
0858 REND. RAIS	9.899,81
0859 SAL. BASE	0,00
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	10.087,01

Total de Vencimentos: 10.087,01 Total de Descontos: 1.800,29 Total Líquido: 8.286,72

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 VENC.	3.706,49
0842 TOTAL DESC.	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: 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	1.151,06	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	,83	35,52	0801 REND.TRIBUT.	8.157,61
			0610 Ami1 700 TIT	1,00	467,23	0806 BAS.CAL.IRRF	7.346,99
			0611 Apart DEP	1,00	266,20	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0626 Ami1 700 DEP	1,00	467,23	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80

0823 BAS.INS.EMP	8.157,61
0839 GFIP EMPREG.	621,03
0840 GFIP VAL.DEV	621,03
0841 TOTAL VENC.	8.193,13
0842 TOTAL DESC.	3.008,27
0843 TOT. LIQUIDO	5.184,86
0844 BAS.CAL.FGTS	8.157,61

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 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

0845 FGTS DO MES 652,61
0847 GFIP SEM 13o 8.157,61
0849 GFIP INSS FL 8.157,61
0858 REND. RAIS 8.157,61
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.157,61

Total de Vencimentos: 8.193,13 Total de Descontos: 3.008,27 Total Líquido: 5.184,86

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. 10,00 95,40 0401 I. R. R. F. 27,50 2.125,63 0782 VR EMPRESA 135,00
0041 FERIAS 15,00 7.112,05 0402 IRRF FERIAS 27,50 1.567,61 0784 VA EMPRESA 115,40
0046 DIF.FERIAS 226,38 0414 INSS FERIAS 11,00 621,03 0801 REND.TRIBUT. 10.890,86
0048 1/3 FERIAS 2.370,68 0423 ADIAN.FERIAS 7.294,09 0802 R.TR.FERIAS 9.482,73
0075 DIF.1/3 FER. 75,45 0803 R.TRIB.S/FER 301,83
0671 PL PART SEG 66,15 9.672,45 0806 BAS.CAL.IRRF 10.890,86
0672 AD NOT PART 16,00 935,81 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0673 DSR PART 16,00 187,20 0823 BAS.INS.EMP 20.675,42
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 20.675,42
0842 TOTAL DESCS. 11.608,36
0843 TOT. LIQUIDO 9.067,06
0844 BAS.CAL.FGTS 20.675,42
0845 FGTS DO MES 1.654,03
0847 GFIP SEM 13o 20.675,42
0849 GFIP INSS FL 20.675,42
0858 REND. RAIS 20.488,22
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0893 FGTS FERIAS 782,76
0901 BAS.INS.FUN 20.675,42

Total de Vencimentos: 20.675,42 Total de Descontos: 11.608,36 Total Líquido: 9.067,06

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 1.564,51 0782 VR EMPRESA 60,00
0671 PL PART SEG 48,11 7.034,64 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0672 AD NOT PART 32,00 1.871,62 0801 REND.TRIBUT. 9.471,46
0673 DSR PART 32,00 374,40 0806 BAS.CAL.IRRF 8.850,43
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 9.471,46
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 9.471,46
0842 TOTAL DESCS. 2.185,54
0843 TOT. LIQUIDO 7.285,92
0844 BAS.CAL.FGTS 9.471,46
0845 FGTS DO MES 757,72
0847 GFIP SEM 13o 9.471,46
0849 GFIP INSS FL 9.471,46
0858 REND. RAIS 9.097,06
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 9.471,46

Total de Vencimentos: 9.471,46 Total de Descontos: 2.185,54 Total Líquido: 7.285,92

REG: 019442-7 - KAREN LEMOS DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 04/06/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO NEONATOLOGIST

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 1.081,59 0782 VR EMPRESA 75,00
0671 PL PART SEG 41,24 6.030,11 0410 I N S S 11,00 249,57 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: 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

0672 AD NOT PART	16,00	935,81				0801 REND.TRIBUT.	7.343,92
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	7.094,35
						0821 SAL.CT.INSS	2.268,85
						0823 BAS.INS.EMP	7.343,92
						0839 GFIP EMPREG.	249,57
						0840 GFIP VAL.DEV	249,57
						0841 TOTAL VENC.	7.343,92
						0842 TOTAL DESC.	1.331,16
						0843 TOT. LIQUIDO	6.012,76
						0844 BAS.CAL.FGTS	7.343,92
						0845 FGTS DO MES	587,51
						0847 GFIP SEM 13o	7.343,92
						0849 GFIP INSS FL	7.343,92
						0858 REND. RAIS	7.156,72
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	7.343,92
Total de Vencimentos:	7.343,92		Total de Descontos:	1.331,16		Total Líquido:	6.012,76

REG: 019586-3 - KATYA CRISTINA LIMA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/07/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0008 INTEG. DSR	3,32	142,00	0402 IRRF FERIAS	27,50	1.795,73	0782 VR EMPRESA	195,00
0041 FERIAS	30,00	7.122,90	0414 INSS FERIAS	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0046 DIF.FERIAS		770,23	0423 ADIAN.FERIAS		7.895,51	0801 REND.TRIBUT.	1.100,51
0048 1/3 FERIAS		2.578,07	0612 Apart TIT	1,00	266,20	0802 R.TR.FERIAS	10.312,27
0055 INT.VALOR 1		611,30				0803 R.TRIB.S/FER	1.026,97
0075 DIF.1/3 FER.		256,74				0806 BAS.CAL.IRRF	1.100,51
0192 AD.NOT	56,00	958,51				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	12.439,75
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	12.439,75
						0842 TOTAL DESC.	10.578,47
						0843 TOT. LIQUIDO	1.861,28
						0844 BAS.CAL.FGTS	12.439,75
						0845 FGTS DO MES	995,18
						0847 GFIP SEM 13o	12.439,75
						0849 GFIP INSS FL	12.439,75
						0858 REND. RAIS	12.439,75
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0893 FGTS FERIAS	907,14
						0901 BAS.INS.FUN	12.439,75
Total de Vencimentos:	12.439,75		Total de Descontos:	10.578,47		Total Líquido:	1.861,28

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 VENC.	3.151,89
						0842 TOTAL DESC.	425,87
						0843 TOT. LIQUIDO	2.726,02
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.151,89
						0845 FGTS DO MES	252,15
						0847 GFIP SEM 13o	3.151,89

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: 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

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: 019799-6 - PAULO CESAR MENDES CARNEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 1.917,94 0782 VR EMPRESA 90,00
0671 PL PART SEG 72,26 10.565,86 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 10.756,66
0542 ODONTO DEPEN 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 10.135,63
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 10.756,66
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 10.756,66
0842 TOTAL DESC. 3.613,91
0843 TOT. LIQUIDO 7.142,75
0844 BAS.CAL.FGTS 10.756,66
0845 FGTS DO MES 860,53
0847 GFIP SEM 13o 10.756,66
0849 GFIP INSS FL 10.756,66
0858 REND. RAIS 10.756,66
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 10.756,66

Total de Vencimentos: 10.756,66 Total de Descontos: 3.613,91 Total Líquido: 7.142,75

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 0410 I N S S 9,00 175,08 0782 VR EMPRESA 30,00
0671 PL PART SEG 12,00 1.754,64 0784 VA EMPRESA 115,40
0801 REND.TRIBUT. 1.945,44
0806 BAS.CAL.IRRF 1.770,36
0821 SAL.CT.INSS 1.945,44
0823 BAS.INS.EMP 1.945,44
0839 GFIP EMPREG. 175,08
0840 GFIP VAL.DEV 175,08
0841 TOTAL VENC. 1.945,44
0842 TOTAL DESC. 175,08
0843 TOT. LIQUIDO 1.770,36
0844 BAS.CAL.FGTS 1.945,44
0845 FGTS DO MES 155,64
0847 GFIP SEM 13o 1.945,44
0849 GFIP INSS FL 1.945,44
0858 REND. RAIS 1.945,44
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 1.945,44

Total de Vencimentos: 1.945,44 Total de Descontos: 175,08 Total Líquido: 1.770,36

REG: 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 1.040,07 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR ,47 18,26 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0801 REND.TRIBUT. 7.564,40
0192 AD.NOT 8,00 123,24 0806 BAS.CAL.IRRF 6.943,37
0324 GRATIFICACAO 300,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 7.564,40
0839 GFIP EMPREG. 621,03

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria
SET: - SEC: -

REG: 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

0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	7.564,40
0842	TOTAL DESCS.	1.661,10
0843	TOT. LIQUIDO	5.903,30
0844	BAS.CAL.FGTS	7.564,40
0845	FGTS DO MES	605,15
0847	GFIP SEM 13o	7.564,40
0849	GFIP INSS FL	7.564,40
0858	REND. RAIS	7.564,40
0859	SAL. BASE	6.932,10
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	7.564,40

Total de Vencimentos:	7.564,40	Total de Descontos:	1.661,10	Total Líquido:	5.903,30
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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.	27,50	465,69	0782	VR EMPRESA	30,00
0671	PL PART SEG	36,00	5.263,92	0410	I N S S	11,00	600,01	0784	VA EMPRESA	115,40

0801	REND.TRIBUT.	5.454,72
0806	BAS.CAL.IRRF	4.854,71
0821	SAL.CT.INSS	5.454,72
0823	BAS.INS.EMP	5.454,72
0839	GFIP EMPREG.	600,01
0840	GFIP VAL.DEV	600,01
0841	TOTAL VENC.	5.454,72
0842	TOTAL DESCS.	1.065,70
0843	TOT. LIQUIDO	4.389,02
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:	1.065,70	Total Líquido:	4.389,02
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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	0401	I. R. R. F.	15,00	91,34	0784	VA EMPRESA	115,40
0671	PL PART SEG	21,55	3.151,04	0410	I N S S	11,00	367,60	0801	REND.TRIBUT.	3.341,84

0806	BAS.CAL.IRRF	2.974,24
0821	SAL.CT.INSS	3.341,84
0823	BAS.INS.EMP	3.341,84
0839	GFIP EMPREG.	367,60
0840	GFIP VAL.DEV	367,60
0841	TOTAL VENC.	3.341,84
0842	TOTAL DESCS.	458,94
0843	TOT. LIQUIDO	2.882,90
0844	BAS.CAL.FGTS	3.341,84
0845	FGTS DO MES	267,35
0847	GFIP SEM 13o	3.341,84
0849	GFIP INSS FL	3.341,84
0858	REND. RAIS	3.341,84
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.341,84

Total de Vencimentos:	3.341,84	Total de Descontos:	458,94	Total Líquido:	2.882,90
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 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

0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	7,50	53,37	0780 VT EMPRESA	25,13
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	346,70	0782 VR EMPRESA	195,00
0399 VALE TRANSP.	,13	202,80	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	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.615,60
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.151,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.151,89
						0839 GFIP EMPREG.	346,70
						0840 GFIP VAL.DEV	346,70
						0841 TOTAL VENC.	3.354,69
						0842 TOTAL DESCS.	603,54
						0843 TOT. LIQUIDO	2.751,15
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.151,89
						0845 FGTS DO MES	252,15
						0847 GFIP SEM 13o	3.151,89
						0849 GFIP INSS FL	3.151,89
						0858 REND. RAIS	3.151,89
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.151,89
Total de Vencimentos:		3.354,69	Total de Descontos:		603,54	Total Líquido:	2.751,15

REG: 026240-8 - GIOVANA B R DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 17/08/2018 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	300,00
0012 ADIC.INSAL.	10,00	95,40	0410 I N S S	11,00	408,25	0801 REND.TRIBUT.	3.711,45
0324 GRATIFICACAO		150,00				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
						0841 TOTAL VENC.	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

TOTAIS DA DEPTO 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria TRABALHADORES - 74

0001 SALARIO	1115,00	177.228,87	38 0288 Prev PGBL		1.819,81	4 0290 PREV EMPRESA	909,92
0004 SAL. FAMILIA	2,00	90,00	1 0401 I. R. R. F.	1425,00	93.713,38	66 0780 VT EMPRESA	566,05
0006 AUX.ENFERMID	2,00	526,21	1 0402 IRRF FERIAS	155,00	8.382,98	6 0782 VR EMPRESA	10.710,00
0008 INTEG. DSR	84,84	2.269,54	20 0410 I N S S	673,00	29.820,10	62 0784 VA EMPRESA	8.424,20
0009 INSUF.SALAR.		150,60	1 0414 INSS FERIAS	55,00	2.885,95	5 0801 REND.TRIBUT.	586.691,60
0012 ADIC.INSAL.	1292,67	12.332,04	67 0423 ADIAN.FERIAS		40.949,27	6 0802 R.TR.FERIAS	52.805,31
0015 FALTAS ABON.	10,00	1.497,57	5 0425 DESC.AD.13o.		7.114,92	3 0803 R.TRIB.S/FER	3.163,94
0031 13o ANTECIP.	36,00	7.114,92	3 0428 INSUF.ANTER.		150,60	1 0806 BAS.CAL.IRRF	543.979,38
0041 FERIAS	146,00	37.921,30	6 0432 VALE TRANSP.	,91	1.533,45	7 0807 DED.DEPEND.	12.892,12
0046 DIF.FERIAS		2.372,98	4 0496 EMPR.FOPAG		2.857,69	5 0808 DED.DEP.FER.	568,77
0048 1/3 FERIAS		13.054,55	6 0504 ATRASO/SAIDA	13,78	327,78	16 0821 SAL.CT.INSS	298.671,78
0055 INT.VALOR 1		1.242,35	2 0508 ODONTO	13,00	167,70	13 0823 BAS.INS.EMP	640.253,93
0075 DIF.1/3 FER.		790,96	4 0542 ODONTO DEPEN	17,00	219,30	10 0839 GFIP EMPREG.	32.706,05
0082 AUX. CRECHE		2.043,58	9 0610 Ami1 700 TIT	2,00	934,46	2 0840 GFIP VAL.DEV	32.616,05
0192 AD.NOT	1432,00	15.319,36	20 0611 Apart DEP	1,00	266,20	1 0841 TOTAL VENC.	652.814,44

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS		
DIR: -		DEP: 00118 - HM - Dr. José Soares Hungria				
SET: -		SEC: -				
0251 REEM DESC IN	11,52	1 0612 Apart TIT	5,00	1.331,00	5 0842 TOTAL DESCS.	196.078,97
0324 GRATIFICACAO	3.450,00	12 0614 Enfer DEP	1,00	241,68	1 0843 TOT. LIQUIDO	456.735,47
0399 VALE TRANSP.	,26	2 0626 Amiñ 700 DEP	1,00	467,23	1 0844 BAS.CAL.FGTS	649.188,66
0671 PL PART SEG	2239,03	31 0628 LINCX TIT	2,00	1.049,14	2 0845 FGTS DO MES	51.935,06
0672 AD NOT PART	664,00	22 0630 CO-PART ASS		144,45	4 0847 GFIP SEM 13o	642.073,74
0673 DSR PART	664,00	22 0631 LINCX DEP	1,00	524,57	1 0848 GFIP 13o SAL	7.114,92
0708 GRATIFIC VAR	400,00	1 0657 CONV FARMA		693,95	5 0849 GFIP INSS FL	640.253,93
		0669 Enfer TIT	2,00	483,36	2 0858 REND. RAIS	632.485,13
					0859 SAL. BASE	204.177,33
					0861 SAL.INDIRETO	13.928,40
					0893 FGTS FERIAS	4.430,57
					0896 LIQ.FER.SEG.	522,53
					0901 BAS.INS.FUN	640.253,93
Total de Vencimentos:	652.814,44	Total de Descontos:	196.078,97	Total Líquido:	456.735,47	

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	3/24	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 VENC.S.	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: 008298-9 - KATIA REGINA MOTODA CARDOSO	GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO						
0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.160,83	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	8.193,13
0324 GRATIFICACAO		300,00				0806 BAS.CAL.IRRF	7.382,51
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.S.	8.382,80
						0842 TOTAL DESCS.	1.794,76
						0843 TOT. LIQUIDO	6.588,04
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13
						0858 REND. RAIS	8.193,13
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:	8.382,80	Total de Descontos:	1.794,76	Total Líquido:	6.588,04		

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: 008593-7 - ANA CRISTINA M.DE VASCONCELLOS GRUPO: 00000/0 ADM: 21/10/2011 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.404,45	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	59,49	8.698,63	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
						0801 REND.TRIBUT.	8.889,43
						0806 BAS.CAL.IRRF	8.268,40
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	8.889,43
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	8.889,43
						0842 TOTAL DESC.	2.025,48
						0843 TOT. LIQUIDO	6.863,95
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.889,43
						0845 FGTS DO MES	711,15
						0847 GFIP SEM 13o	8.889,43
						0849 GFIP INSS FL	8.889,43
						0858 REND. RAIS	8.889,43
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.889,43
Total de Vencimentos:	8.889,43		Total de Descontos:	2.025,48		Total Líquido:	6.863,95

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	80,92	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		225,60	0504 ATRASO/SAIDA	,22	4,02	0801 REND.TRIBUT.	3.476,87
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.904,83
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						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 VENC.	3.706,49
						0842 TOTAL DESC.	480,29
						0843 TOT. LIQUIDO	3.226,20
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.476,87
						0845 FGTS DO MES	278,15
						0847 GFIP SEM 13o	3.476,87
						0849 GFIP INSS FL	3.476,87
						0858 REND. RAIS	3.476,87
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.476,87
Total de Vencimentos:	3.706,49		Total de Descontos:	480,29		Total Líquido:	3.226,20

REG: 013076-6 - NAZIR DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 11/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0401 I. R. R. F.	27,50	1.420,24	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	2,84	121,72	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	9.136,43
0192 AD.NOT	48,00	821,58				0806 BAS.CAL.IRRF	8.325,81
0324 GRATIFICACAO		300,00				0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.136,43
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.136,43
						0842 TOTAL DESC.	2.041,27
						0843 TOT. LIQUIDO	7.095,16
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.136,43
						0845 FGTS DO MES	730,91
						0847 GFIP SEM 13o	9.136,43

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 013076-6 - NAZIR DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 11/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0849 GFIP INSS FL 9.136,43
0858 REND. RAIS 9.136,43
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 9.136,43

Total de Vencimentos: 9.136,43 Total de Descontos: 2.041,27 Total Líquido: 7.095,16

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 1.636,41 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 5,21 223,15 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0801 REND.TRIBUT. 9.922,51
0192 AD.NOT 88,00 1.506,23 0806 BAS.CAL.IRRF 9.111,89
0324 GRATIFICACAO 300,00 0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 9.922,51
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 9.922,51
0842 TOTAL DESCS. 2.257,44
0843 TOT. LIQUIDO 7.665,07
0844 BAS.CAL.FGTS 9.922,51
0845 FGTS DO MES 793,80
0847 GFIP SEM 13o 9.922,51
0849 GFIP INSS FL 9.922,51
0858 REND. RAIS 9.922,51
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 9.922,51
Total de Vencimentos: 9.922,51 Total de Descontos: 2.257,44 Total Líquido: 7.665,07

REG: 014872-7 - MARIANA APARECIDA L NAGAHAMA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/04/2015 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO 30,00 7.702,33 0401 I. R. R. F. 27,50 1.212,97 0782 VR EMPRESA 195,00
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 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 VENC. 8.193,13
0842 TOTAL DESCS. 1.834,00
0843 TOT. LIQUIDO 6.359,13
0844 BAS.CAL.FGTS 8.193,13
0845 FGTS DO MES 655,45
0847 GFIP SEM 13o 8.193,13
0849 GFIP INSS FL 8.193,13
0858 REND. RAIS 8.193,13
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.193,13
Total de Vencimentos: 8.193,13 Total de Descontos: 1.834,00 Total Líquido: 6.359,13

REG: 015047-3 - REGINA ESTELA DO NASCIMENTO GRUPO: 00000/0 ADM: 10/05/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 22,50 222,29 0784 VA EMPRESA 115,40
0008 INTEG. DSR 5,69 103,98 0410 I N S S 11,00 471,54 0801 REND.TRIBUT. 4.286,76
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0425 DESC.AD.13o. 1.740,45 0806 BAS.CAL.IRRF 3.815,22
0031 13o ANTECIP. 12,00 1.740,45 0657 CONV FARMA 49,79 0821 SAL.CT.INSS 4.286,76
0192 AD.NOT 96,00 701,89 0823 BAS.INS.EMP 4.286,76
0839 GFIP EMPREG. 471,54

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

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

0840	GFIP VAL.DEV	471,54
0841	TOTAL VENC.	6.027,21
0842	TOTAL DESCS.	2.484,07
0843	TOT. LIQUIDO	3.543,14
0844	BAS.CAL.FGTS	6.027,21
0845	FGTS DO MES	482,18
0847	GFIP SEM 13o	4.286,76
0848	GFIP 13o SAL	1.740,45
0849	GFIP INSS FL	4.286,76
0858	REND. RAIS	4.286,76
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.286,76

Total de Vencimentos:	6.027,21	Total de Descontos:	2.484,07	Total Líquido:	3.543,14
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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	160,61	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,69	103,98	0410	I N S S	11,00	471,54	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80					0801	REND.TRIBUT.	4.286,76
0192	AD.NOT	96,00	701,89					0806	BAS.CAL.IRRF	3.436,04

0807	DED.DEPEND.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	4.286,76
0823	BAS.INS.EMP	4.286,76
0839	GFIP EMPREG.	471,54
0840	GFIP VAL.DEV	471,54
0841	TOTAL VENC.	4.286,76
0842	TOTAL DESCS.	632,15
0843	TOT. LIQUIDO	3.654,61
0844	BAS.CAL.FGTS	4.286,76
0845	FGTS DO MES	342,94
0847	GFIP SEM 13o	4.286,76
0849	GFIP INSS FL	4.286,76
0858	REND. RAIS	4.286,76
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.286,76

Total de Vencimentos:	4.286,76	Total de Descontos:	632,15	Total Líquido:	3.654,61
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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	15,00	1.645,04	0401	I. R. R. F.	15,00	145,76	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	1,90	34,66	0410	I N S S	11,00	412,44	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	3.749,51
0015	FALTAS ABON.	15,00	1.645,05					0806	BAS.CAL.IRRF	3.337,07
0192	AD.NOT	32,00	233,96					0821	SAL.CT.INSS	3.749,51

0823	BAS.INS.EMP	3.749,51
0839	GFIP EMPREG.	412,44
0840	GFIP VAL.DEV	412,44
0841	TOTAL VENC.	3.749,51
0842	TOTAL DESCS.	571,10
0843	TOT. LIQUIDO	3.178,41
0844	BAS.CAL.FGTS	3.749,51
0845	FGTS DO MES	299,96
0847	GFIP SEM 13o	3.749,51
0849	GFIP INSS FL	3.749,51
0858	REND. RAIS	3.749,51
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.749,51

Total de Vencimentos:	3.749,51	Total de Descontos:	571,10	Total Líquido:	3.178,41
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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: 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

0009 INSUF.SALAR.		12,90	0402 IRRF FERIAS	15,00	119,73	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	0423 ADIAN.FERIAS		3.043,82	0802 R.TR.FERIAS	3.554,55
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	3.554,55
						0823 BAS.INS.EMP	3.554,55
						0839 GFIP EMPREG.	391,00
						0840 GFIP VAL.DEV	391,00
						0841 TOTAL VENC.	3.567,45
						0842 TOTAL DESCS.	3.567,45
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.554,55
						0845 FGTS DO MES	284,36
						0847 GFIP SEM 13o	3.554,55
						0849 GFIP INSS FL	3.554,55
						0858 REND. RAIS	3.554,55
						0859 SAL. BASE	2.475,11
						0893 FGTS FERIAS	284,36
						0901 BAS.INS.FUN	3.554,55
Total de Vencimentos:		3.567,45	Total de Descontos:		3.567,45	Total Líquido:	0,00

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

0009 INSUF.SALAR.		146,23	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
			0657 CONV FARMA		146,23	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 VENC.	4.787,42
						0842 TOTAL DESCS.	4.787,42
						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:		4.787,42	Total de Descontos:		4.787,42	Total Líquido:	0,00

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 VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	492,79
						0843 TOT. LIQUIDO	2.988,10
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.480,89
						0845 FGTS DO MES	278,47
						0847 GFIP SEM 13o	3.480,89
						0849 GFIP INSS FL	3.480,89

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

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

0858 REND. RAIS 3.480,89
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.480,89
Total Líquido: 2.988,10

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 492,79

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
0657 CONV FARMA 151,11 0807 DED.DEPEND. 189,590821 SAL.CT.INSS 3.480,89
0823 BAS.INS.EMP 3.480,89
0839 GFIP EMPREG. 382,89
0840 GFIP VAL.DEV 382,89
0841 TOTAL VENC. 3.480,89
0842 TOTAL DESCS. 667,06
0843 TOT. LIQUIDO 2.813,83
0844 BAS.CAL.FGTS 3.480,89
0845 FGTS DO MES 278,47
0847 GFIP SEM 13o 3.480,89
0849 GFIP INSS FL 3.480,89
0858 REND. RAIS 3.480,89
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.480,89
Total Líquido: 2.813,83

Total de Vencimentos: 3.480,89 Total de Descontos: 667,06

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
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 8.193,13
0842 TOTAL DESCS. 1.834,00
0843 TOT. LIQUIDO 6.359,13
0844 BAS.CAL.FGTS 8.193,13
0845 FGTS DO MES 655,45
0847 GFIP SEM 13o 8.193,13
0849 GFIP INSS FL 8.193,13
0858 REND. RAIS 8.193,13
0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.193,13
Total Líquido: 6.359,13

Total de Vencimentos: 8.193,13 Total de Descontos: 1.834,00

REG: 016713-7 - KATIA JACON GERALDELLO GRUPO: 00000/0 ADM: 17/08/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 15,00 188,74 0782 VR EMPRESA 330,00
0671 PL PART SEG 26,54 3.880,68 0410 I N S S 11,00 447,86 0784 VA EMPRESA 115,40
0801 REND.TRIBUT. 4.071,48
0806 BAS.CAL.IRRF 3.623,62
0821 SAL.CT.INSS 4.071,48
0823 BAS.INS.EMP 4.071,48
0839 GFIP EMPREG. 447,86

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

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

0840	GFIP VAL.DEV	447,86
0841	TOTAL VENC.	4.071,48
0842	TOTAL DESCS.	636,60
0843	TOT. LIQUIDO	3.434,88
0844	BAS.CAL.FGTS	4.071,48
0845	FGTS DO MES	325,72
0847	GFIP SEM 13o	4.071,48
0849	GFIP INSS FL	4.071,48
0858	REND. RAIS	4.071,48
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.071,48

Total de Vencimentos:	4.071,48	Total de Descontos:	636,60	Total Líquido:	3.434,88
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 016790-9 - FERNANDA HEITZMANN GIANINI GRUPO: 00000/0 ADM: 03/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	1.690,62	0782	VR EMPRESA	15,00
0671	PL PART SEG	69,20	10.118,42	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40

0801	REND.TRIBUT.	10.309,22
0806	BAS.CAL.IRRF	9.309,01
0807	DED.DEPEND.	379,18
0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	10.309,22
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	10.309,22
0842	TOTAL DESCS.	2.311,65
0843	TOT. LIQUIDO	7.997,57
0844	BAS.CAL.FGTS	10.309,22
0845	FGTS DO MES	824,74
0847	GFIP SEM 13o	10.309,22
0849	GFIP INSS FL	10.309,22
0858	REND. RAIS	10.309,22
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	10.309,22

Total de Vencimentos:	10.309,22	Total de Descontos:	2.311,65	Total Líquido:	7.997,57
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 016811-7 - RENATA SOARES CASEMIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 02/09/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401	I. R. R. F.	27,50	4.583,23	0782	VR EMPRESA	135,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	7.060,17	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0671	PL PART SEG	134,44	19.657,82	0425	DESC.AD.13o.		7.060,17	0801	REND.TRIBUT.	20.448,62
0708	GRATIFIC VAR		600,00					0806	BAS.CAL.IRRF	19.827,59

0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	20.448,62
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	27.508,79
0842	TOTAL DESCS.	12.264,43
0843	TOT. LIQUIDO	15.244,36
0844	BAS.CAL.FGTS	27.508,79
0845	FGTS DO MES	2.200,70
0847	GFIP SEM 13o	20.448,62
0848	GFIP 13o SAL	7.060,17
0849	GFIP INSS FL	20.448,62
0858	REND. RAIS	20.448,62
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	20.448,62

Total de Vencimentos:	27.508,79	Total de Descontos:	12.264,43	Total Líquido:	15.244,36
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

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	235,74	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,16	112,65	0410 I N S S	11,00	478,93	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	4.353,92
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0806 BAS.CAL.IRRF	3.874,99
						0821 SAL.CT.INSS	4.353,92
						0823 BAS.INS.EMP	4.353,92
						0839 GFIP EMPREG.	478,93
						0840 GFIP VAL.DEV	478,93
						0841 TOTAL VENC.	4.353,92
						0842 TOTAL DESCS.	714,67
						0843 TOT. LIQUIDO	3.639,25
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.353,92
						0845 FGTS DO MES	348,31
						0847 GFIP SEM 13o	4.353,92
						0849 GFIP INSS FL	4.353,92
						0858 REND. RAIS	4.353,92
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.353,92
							3.639,25
Total de Vencimentos:		4.353,92	Total de Descontos:		714,67	Total Líquido:	

REG: 016950-3 - FABIANA COELHO VOCCIO GRUPO: 00000/0 ADM: 06/10/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	1.984,85	0782 VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	69,40	10.147,67	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.	10.999,97
0673 DSR PART	8,00	93,60				0806 BAS.CAL.IRRF	10.378,94
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.999,97
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.999,97
						0842 TOTAL DESCS.	2.605,88
						0843 TOT. LIQUIDO	8.394,09
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.999,97
						0845 FGTS DO MES	880,00
						0847 GFIP SEM 13o	10.999,97
						0849 GFIP INSS FL	10.999,97
						0858 REND. RAIS	10.906,37
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.999,97
							8.394,09
Total de Vencimentos:		10.999,97	Total de Descontos:		2.605,88	Total Líquido:	

REG: 016964-2 - PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 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.	7,50	61,11	0784 VA EMPRESA	115,40
			0410 I N S S	11,00	382,89	0801 REND.TRIBUT.	3.480,89
			0496 EMPR.FOPAG	7/24	980,00	0806 BAS.CAL.IRRF	2.718,82
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	379,18
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0831 DED.SAL.MAT.	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	3.098,00
						0841 TOTAL VENC.	3.480,89
						0842 TOTAL DESCS.	1.449,80
						0843 TOT. LIQUIDO	2.031,09
						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

V E 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: 016964-2 - PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA AFAST. MATERNIDADE
GRUPO: 00000/0 ADM: 02/10/2015 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL
EM: 08/05/2018 RETORNO: 05/09/20180849 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: 1.449,80 Total Líquido: 2.031,09

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 41,48 6.065,21 0401 I. R. R. F. 27,50 0782 VR EMPRESA 45,00
0672 AD NOT PART 8,00 467,90 0410 I N S S 11,00 0784 VA EMPRESA 115,40
0673 DSR PART 8,00 93,60 0801 REND.TRIBUT. 7.117,51
0708 GRATIFIC VAR 300,00 0806 BAS.CAL.IRRF 6.117,30
0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 6.878,84
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 7.117,51
0842 TOTAL DESC. 1.672,60
0843 TOT. LIQUIDO 5.444,91
0844 BAS.CAL.FGTS 7.117,51
0845 FGTS DO MES 569,40
0847 GFIP SEM 13o 7.117,51
0849 GFIP INSS FL 6.878,84
0858 REND. RAIS 6.785,24
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 6.878,84
Total de Vencimentos: 7.117,51 Total de Descontos: 1.672,60 Total Líquido: 5.444,91

REG: 017007-5 - TIAGO FARIAS KOCH GRUPO: 00000/0 ADM: 08/10/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 3.417,08 0782 VR EMPRESA 90,00
0671 PL PART SEG 88,29 12.909,76 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. 16.208,08
0673 DSR PART 40,00 468,00 0806 BAS.CAL.IRRF 15.587,05
0708 GRATIFIC VAR 300,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 16.208,08
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 16.208,08
0842 TOTAL DESC. 4.038,11
0843 TOT. LIQUIDO 12.169,97
0844 BAS.CAL.FGTS 16.208,08
0845 FGTS DO MES 1.296,65
0847 GFIP SEM 13o 16.208,08
0849 GFIP INSS FL 16.208,08
0858 REND. RAIS 15.740,08
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 16.208,08
Total de Vencimentos: 16.208,08 Total de Descontos: 4.038,11 Total Líquido: 12.169,97

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

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 206,98 0782 VR EMPRESA 310,40
0008 INTEG. DSR 6,64 121,31 0410 I N S S 11,00 486,31 0801 REND.TRIBUT. 4.421,07
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0496 EMPR.FOPAG 14/24 495,57 0806 BAS.CAL.IRRF 3.745,17
0192 AD.NOT 112,00 818,87 0807 DED.DEPEND. 189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 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

0821	SAL.CT.INSS	4.421,07
0823	BAS.INS.EMP	4.421,07
0839	GFIP EMPREG.	486,31
0840	GFIP VAL.DEV	486,31
0841	TOTAL VENC.	4.421,07
0842	TOTAL DESCS.	1.188,86
0843	TOT. LIQUIDO	3.232,21
0844	BAS.CAL.FGTS	4.421,07
0845	FGTS DO MES	353,69
0847	GFIP SEM 13o	4.421,07
0849	GFIP INSS FL	4.421,07
0858	REND. RAIS	4.421,07
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	4.421,07

Total de Vencimentos:	4.421,07	Total de Descontos:	1.188,86	Total Líquido:	3.232,21
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 017300-7 - RODOLPHO MANSUETO BARAO DINI GRUPO: 00000/0 ADM: 20/12/2015 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	7,50	25,61	0782 VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	12,00	1.754,64				0784 VA EMPRESA	115,40
0708 GRATIFIC VAR		300,00				0801 REND.TRIBUT.	2.245,44
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.245,44
						0823 BAS.INS.EMP	2.245,44
						0841 TOTAL VENC.	2.245,44
						0842 TOTAL DESCS.	25,61
						0843 TOT. LIQUIDO	2.219,83
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.245,44
						0845 FGTS DO MES	179,64
						0847 GFIP SEM 13o	2.245,44
						0849 GFIP INSS FL	2.245,44
						0858 REND. RAIS	2.245,44
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	2.245,44
Total de Vencimentos:	2.245,44	Total de Descontos:	25,61	Total Líquido:	2.219,83		

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	1.649,28	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	243,43	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	9.779,72
0192 AD.NOT	96,00	1.643,16				0806 BAS.CAL.IRRF	9.158,69
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.779,72
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.779,72
						0842 TOTAL DESCS.	2.270,31
						0843 TOT. LIQUIDO	7.509,41
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.779,72
						0845 FGTS DO MES	782,38
						0847 GFIP SEM 13o	9.779,72
						0849 GFIP INSS FL	9.779,72
						0858 REND. RAIS	9.779,72
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	9.779,72
Total de Vencimentos:	9.779,72	Total de Descontos:	2.270,31	Total Líquido:	7.509,41		

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: 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	584,69	0782 VR EMPRESA	45,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	3.724,19	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	35,00	5.117,70	0425 DESC.AD.13o.		3.724,19	0801 REND.TRIBUT.	5.908,50
0708 GRATIFIC VAR		600,00				0806 BAS.CAL.IRRF	5.287,47
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	5.908,50
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.632,69
						0842 TOTAL DESC.	4.929,91
						0843 TOT. LIQUIDO	4.702,78
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.632,69
						0845 FGTS DO MES	770,62
						0847 GFIP SEM 13o	5.908,50
						0848 GFIP 13o SAL	3.724,19
						0849 GFIP INSS FL	5.908,50
						0858 REND. RAIS	5.908,50
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	5.908,50
							4.702,78
Total de Vencimentos:		9.632,69	Total de Descontos:		4.929,91	Total Líquido:	

REG: 017462-1 - EDNA MART AMORIM SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	171,11	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	4,74	86,65	0410 I N S S	11,00	456,76	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0614 Enfer DEP	1,00	241,68	0801 REND.TRIBUT.	4.152,44
0192 AD.NOT	80,00	584,90	0657 CONV FARMA		192,63	0806 BAS.CAL.IRRF	3.506,09
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.152,44
						0823 BAS.INS.EMP	4.152,44
						0839 GFIP EMPREG.	456,76
						0840 GFIP VAL.DEV	456,76
						0841 TOTAL VENC.	4.152,44
						0842 TOTAL DESC.	1.303,86
						0843 TOT. LIQUIDO	2.848,58
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.152,44
						0845 FGTS DO MES	332,20
						0847 GFIP SEM 13o	4.152,44
						0849 GFIP INSS FL	4.152,44
						0858 REND. RAIS	4.152,44
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.152,44
							2.848,58
Total de Vencimentos:		4.152,44	Total de Descontos:		1.303,86	Total Líquido:	

REG: 017463-9 - ROSEANE BRINATTE DE ALMEIDA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	15,00	135,25	0780 VT EMPRESA	22,29
0008 INTEG. DSR	2,84	51,99	0410 I N S S	11,00	427,22	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	48,00	350,94				0801 REND.TRIBUT.	3.883,82
						0806 BAS.CAL.IRRF	3.267,01
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.883,82
						0823 BAS.INS.EMP	3.883,82
						0839 GFIP EMPREG.	427,22
						0840 GFIP VAL.DEV	427,22
						0841 TOTAL VENC.	3.883,82
						0842 TOTAL DESC.	759,88
						0843 TOT. LIQUIDO	3.123,94
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.883,82

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 017463-9 - ROSEANE BRINATTE DE ALMEIDA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/02/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0845 FGTS DO MES 310,71
0847 GFIP SEM 13o 3.883,82
0849 GFIP INSS FL 3.883,82
0858 REND. RAIS 3.883,82
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.883,82

Total de Vencimentos: 3.883,82 Total de Descontos: 759,88 Total Líquido: 3.123,94

REG: 017465-5 - VIVIAN DA SILVA P SPOLIDORO GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 81,02 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
0504 ATRASO/SAIDA ,18 3,29 0801 REND.TRIBUT. 3.477,60
0806 BAS.CAL.IRRF 2.905,48
0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 3.477,60
0823 BAS.INS.EMP 3.477,60
0839 GFIP EMPREG. 382,53
0840 GFIP VAL.DEV 382,53
0841 TOTAL VENC. 3.480,89
0842 TOTAL DESCS. 466,84
0843 TOT. LIQUIDO 3.014,05
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: 466,84 Total Líquido: 3.014,05

REG: 017569-3 - CAMILA MALTA MARADEI TANAKA GRUPO: 00000/0 ADM: 04/02/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 2 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 877,79 0782 VR EMPRESA 60,00
0671 PL PART SEG 42,41 6.201,19 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. 7.353,49
0673 DSR PART 8,00 93,60 0806 BAS.CAL.IRRF 6.353,28
0708 GRATIFIC VAR 400,00 0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 7.353,49
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 7.353,49
0842 TOTAL DESCS. 1.498,82
0843 TOT. LIQUIDO 5.854,67
0844 BAS.CAL.FGTS 7.353,49
0845 FGTS DO MES 588,28
0847 GFIP SEM 13o 7.353,49
0849 GFIP INSS FL 7.353,49
0858 REND. RAIS 7.259,89
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 7.353,49

Total de Vencimentos: 7.353,49 Total de Descontos: 1.498,82 Total Líquido: 5.854,67

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 17/24 677,16 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: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

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

0806	BAS.CAL.IRRF	2.908,41
0807	DED.DEPEND.	189,59
0821	SAL.CT.INSS	3.480,89
0823	BAS.INS.EMP	3.480,89
0839	GFIP EMPREG.	382,89
0840	GFIP VAL.DEV	382,89
0841	TOTAL VENC.	3.706,49
0842	TOTAL DESC.	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: 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	2.771,30	0782	VR EMPRESA	75,00
0031	13o ANTECIP.	12,00	7.179,69	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0671	PL PART SEG	72,23	10.561,47	0425	DESC.AD.13o.		7.179,69	0801	REND.TRIBUT.	13.859,79
0672	AD NOT PART	40,00	2.339,52	0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	13.238,76
0673	DSR PART	40,00	468,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0708	GRATIFIC VAR		300,00					0823	BAS.INS.EMP	13.859,79
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	21.039,48
								0842	TOTAL DESC.	10.584,92
								0843	TOT. LIQUIDO	10.454,56
								0844	BAS.CAL.FGTS	21.039,48
								0845	FGTS DO MES	1.683,16
								0847	GFIP SEM 13o	13.859,79
								0848	GFIP 13o SAL	7.179,69
								0849	GFIP INSS FL	13.859,79
								0858	REND. RAIS	13.391,79
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	13.859,79

Total de Vencimentos:	21.039,48	Total de Descontos:	10.584,92	Total Líquido:	10.454,56
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	-----------

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	3.360,52	0782	VR EMPRESA	135,00
0671	PL PART SEG	84,34	12.332,19	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.	16.192,01
0673	DSR PART	48,00	561,60					0806	BAS.CAL.IRRF	15.381,39
0708	GRATIFIC VAR		300,00					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	16.192,01
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	16.192,01
								0842	TOTAL DESC.	3.981,55
								0843	TOT. LIQUIDO	12.210,46
								0844	BAS.CAL.FGTS	16.192,01
								0845	FGTS DO MES	1.295,36
								0847	GFIP SEM 13o	16.192,01
								0849	GFIP INSS FL	16.192,01
								0858	REND. RAIS	15.630,41

Total de Vencimentos:	21.039,48	Total de Descontos:	10.584,92	Total Líquido:	10.454,56
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

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

0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 16.192,01

Total de Vencimentos: 16.192,01

Total de Descontos: 3.981,55

Total Líquido: 12.210,46

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

0041 FERIAS 30,00 10.907,08 0401 I. R. R. F. 27,50 631,30 0782 VR EMPRESA 120,00
0046 DIF.FERIAS 519,72 0402 IRRF FERIAS 27,50 2.959,12 0784 VA EMPRESA 115,40
0048 1/3 FERIAS 3.635,69 0414 INSS FERIAS 11,00 621,03 0801 REND.TRIBUT. 5.456,93
0075 DIF.1/3 FER. 173,23 0423 ADIAN.FERIAS 10.962,62 0802 R.TR.FERIAS 14.542,77
0671 PL PART SEG 37,32 5.456,93 0803 R.TRIB.S/FER 692,95
0806 BAS.CAL.IRRF 5.456,93
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 20.692,65
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 20.692,65
0842 TOTAL DESCS. 15.174,07
0843 TOT. LIQUIDO 5.518,58
0844 BAS.CAL.FGTS 20.692,65
0845 FGTS DO MES 1.655,41
0847 GFIP SEM 13o 20.692,65
0849 GFIP INSS FL 20.692,65
0858 REND. RAIS 20.692,65
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0893 FGTS FERIAS 1.218,86
0901 BAS.INS.FUN 20.692,65

Total de Vencimentos: 20.692,65

Total de Descontos: 15.174,07

Total Líquido: 5.518,58

REG: 018264-0 - PAULO SERGIO PIGNATARI GRUPO: 00000/0 ADM: 21/08/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESPEC-OBSTETRA

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 15,00 152,43 0782 VR EMPRESA 30,00
0671 PL PART SEG 23,49 3.434,71 0410 I N S S 11,00 464,80 0784 VA EMPRESA 115,40
0708 GRATIFIC VAR 600,00 0801 REND.TRIBUT. 4.225,51
0806 BAS.CAL.IRRF 3.381,53
0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 4.225,51
0823 BAS.INS.EMP 4.225,51
0839 GFIP EMPREG. 464,80
0840 GFIP VAL.DEV 464,80
0841 TOTAL VENC. 4.225,51
0842 TOTAL DESCS. 617,23
0843 TOT. LIQUIDO 3.608,28
0844 BAS.CAL.FGTS 4.225,51
0845 FGTS DO MES 338,04
0847 GFIP SEM 13o 4.225,51
0849 GFIP INSS FL 4.225,51
0858 REND. RAIS 4.225,51
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.225,51

Total de Vencimentos: 4.225,51

Total de Descontos: 617,23

Total Líquido: 3.608,28

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 3.098,41 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 98,39 14.386,59 0801 REND.TRIBUT. 15.238,89
0672 AD NOT PART 8,00 467,90 0806 BAS.CAL.IRRF 14.428,27
0673 DSR PART 8,00 93,60 0807 DED.DEPEND. 189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 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

0708 GRATIFIC VAR	100,00					0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	15.238,89
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	15.431,72
						0842 TOTAL DESC.	3.719,44
						0843 TOT. LIQUIDO	11.712,28
						0844 BAS.CAL.FGTS	15.238,89
						0845 FGTS DO MES	1.219,11
						0847 GFIP SEM 13o	15.238,89
						0849 GFIP INSS FL	15.238,89
						0858 REND. RAIS	15.145,29
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	15.238,89
Total de Vencimentos:	15.431,72		Total de Descontos:	3.719,44		Total Líquido:	11.712,28

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	272,11	0782 VR EMPRESA	30,00
0671 PL PART SEG	23,49	3.434,71	0410 I N S S	11,00	522,33	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	16,00	935,81				0801 REND.TRIBUT.	4.748,52
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	4.036,60
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	4.748,52
						0823 BAS.INS.EMP	4.748,52
						0839 GFIP EMPREG.	522,33
						0840 GFIP VAL.DEV	522,33
						0841 TOTAL VENC.	4.748,52
						0842 TOTAL DESC.	794,44
						0843 TOT. LIQUIDO	3.954,08
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.748,52
						0845 FGTS DO MES	379,88
						0847 GFIP SEM 13o	4.748,52
						0849 GFIP INSS FL	4.748,52
						0858 REND. RAIS	4.561,32
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.748,52
Total de Vencimentos:	4.748,52		Total de Descontos:	794,44		Total Líquido:	3.954,08

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	461,45	0782 VR EMPRESA	105,00
0671 PL PART SEG	36,58	5.348,73	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0708 GRATIFIC VAR		300,00				0801 REND.TRIBUT.	5.839,53
						0806 BAS.CAL.IRRF	4.839,32
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	5.839,53
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	5.839,53
						0842 TOTAL DESC.	1.082,48
						0843 TOT. LIQUIDO	4.757,05
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.839,53
						0845 FGTS DO MES	467,16
						0847 GFIP SEM 13o	5.839,53
						0849 GFIP INSS FL	5.839,53
						0858 REND. RAIS	5.839,53
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

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

Total de Vencimentos:	5.839,53	Total de Descontos:	1.082,48	0901 BAS.INS.FUN	5.839,53
				Total Líquido:	4.757,05

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
						0841 TOTAL VENC.	8.193,13
						0842 TOTAL DESC.	1.834,00
						0843 TOT. LIQUIDO	6.359,13
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.193,13
						0845 FGTS DO MES	655,45
						0847 GFIP SEM 13o	8.193,13
						0849 GFIP INSS FL	8.193,13
						0858 REND. RAIS	8.193,13
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	8.193,13
Total de Vencimentos:	8.193,13	Total de Descontos:	1.834,00	Total Líquido:	6.359,13		

REG: 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	1.735,75	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,64	284,00	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	10.094,15
0192 AD.NOT	112,00	1.917,02				0806 BAS.CAL.IRRF	9.473,12
0251 REEM DESC IN		27,81				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.094,15
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.121,96
						0842 TOTAL DESC.	2.356,78
						0843 TOT. LIQUIDO	7.765,18
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.094,15
						0845 FGTS DO MES	807,53
						0847 GFIP SEM 13o	10.094,15
						0849 GFIP INSS FL	10.094,15
						0858 REND. RAIS	10.094,15
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.094,15
Total de Vencimentos:	10.121,96	Total de Descontos:	2.356,78	Total Líquido:	7.765,18		

REG: 019041-5 - ADRIANA PINSUTI GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	27,50	2.065,68	0784 VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	67,57	9.880,09	0410 I N S S	11,00	621,03	0801 REND.TRIBUT.	11.293,90
0672 AD NOT PART	16,00	935,81				0806 BAS.CAL.IRRF	10.672,87
0673 DSR PART	16,00	187,20				0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0708 GRATIFIC VAR		100,00				0823 BAS.INS.EMP	11.293,90
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	11.293,90
						0842 TOTAL DESC.	2.686,71
						0843 TOT. LIQUIDO	8.607,19
						0844 BAS.CAL.FGTS	11.293,90

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 019041-5 - ADRIANA PINSUTI GRUPO: 00000/0 ADM: 15/02/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0845 FGTS DO MES 903,51
0847 GFIP SEM 13o 11.293,90
0849 GFIP INSS FL 11.293,90
0858 REND. RAIS 11.106,70
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 11.293,90

Total de Vencimentos: 11.293,90

Total de Descontos: 2.686,71

Total Líquido: 8.607,19

REG: 019056-2 - CATHERINE ZANETIN RAMOS GRUPO: 00000/0 ADM: 07/03/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 2.097,44 0782 VR EMPRESA 75,00
0671 PL PART SEG 72,20 10.557,08 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. 11.409,38
0673 DSR PART 8,00 93,60 0806 BAS.CAL.IRRF 10.788,35
0708 GRATIFIC VAR 100,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 11.409,38
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 11.409,38
0842 TOTAL DESCS. 2.718,47
0843 TOT. LIQUIDO 8.690,91
0844 BAS.CAL.FGTS 11.409,38
0845 FGTS DO MES 912,75
0847 GFIP SEM 13o 11.409,38
0849 GFIP INSS FL 11.409,38
0858 REND. RAIS 11.315,78
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 11.409,38

Total de Vencimentos: 11.409,38

Total de Descontos: 2.718,47

Total Líquido: 8.690,91

REG: 019074-0 - MARILIA MIRA GONCALVES GRUPO: 00000/0 ADM: 13/03/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 3.066,04 0782 VR EMPRESA 15,00
0671 PL PART SEG 79,56 11.633,26 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. 14.931,58
0673 DSR PART 40,00 468,00 0806 BAS.CAL.IRRF 14.310,55
0708 GRATIFIC VAR 300,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 14.931,58
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 14.931,58
0842 TOTAL DESCS. 3.687,07
0843 TOT. LIQUIDO 11.244,51
0844 BAS.CAL.FGTS 14.931,58
0845 FGTS DO MES 1.194,53
0847 GFIP SEM 13o 14.931,58
0849 GFIP INSS FL 14.931,58
0858 REND. RAIS 14.463,58
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 14.931,58

Total de Vencimentos: 14.931,58

Total de Descontos: 3.687,07

Total Líquido: 11.244,51

REG: 019087-1 - ROBERTA DIAS DA CUNHA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/03/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 27,50 2.296,74 0782 VR EMPRESA 105,00
0671 PL PART SEG 66,32 9.697,31 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0672 AD NOT PART 32,00 1.871,62 0801 REND.TRIBUT. 12.134,13
0673 DSR PART 32,00 374,40 0806 BAS.CAL.IRRF 11.513,10
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80

Total de Vencimentos: 14.931,58

Total de Descontos: 3.687,07

Total Líquido: 11.244,51

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

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

0823	BAS.INS.EMP	12.134,13
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	12.134,13
0842	TOTAL DESCS.	2.917,77
0843	TOT. LIQUIDO	9.216,36
0844	BAS.CAL.FGTS	12.134,13
0845	FGTS DO MES	970,73
0847	GFIP SEM 13o	12.134,13
0849	GFIP INSS FL	12.134,13
0858	REND. RAIS	11.759,73
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	12.134,13

Total de Vencimentos:	12.134,13	Total de Descontos:	2.917,77	Total Líquido:	9.216,36
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

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 VENC.	8.193,13
								0842	TOTAL DESCS.	1.781,86
								0843	TOT. LIQUIDO	6.411,27
								0844	BAS.CAL.FGTS	8.193,13
								0845	FGTS DO MES	655,45
								0847	GFIP SEM 13o	8.193,13
								0849	GFIP INSS FL	8.193,13
								0858	REND. RAIS	8.193,13
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	8.193,13

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

REG: 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

0008	INTEG. DSR	2,84	121,72	0402	IRRF FERIAS	27,50	2.554,85	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		3.268,17	0423	ADIAN.FERIAS		9.896,81	0801	REND.TRIBUT.	892,81
0055	INT.VALOR 1		1.911,39	0504	ATRASSO/SAIDA	1,18	50,49	0802	R.TR.FERIAS	13.072,69
0192	AD.NOT	48,00	821,58					0806	BAS.CAL.IRRF	892,81
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	13.965,50
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	14.015,99
								0842	TOTAL DESCS.	13.123,18
								0843	TOT. LIQUIDO	892,81
								0844	BAS.CAL.FGTS	13.965,50
								0845	FGTS DO MES	1.117,24
								0847	GFIP SEM 13o	13.965,50
								0849	GFIP INSS FL	13.965,50
								0858	REND. RAIS	13.965,50
								0859	SAL. BASE	7.702,33
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	1.045,82

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 019177-0 - MARIA APARECIDA ANTONIO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/03/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. NEONATAL PLENO

Total de Vencimentos: 14.015,99 Total de Descontos: 13.123,18 0901 BAS.INS.FUN 13.965,50
Total Líquido: 892,81

REG: 019326-9 - TATIANE Z DE BIAZZI FARIA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/05/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 22,50 344,04 0782 VR EMPRESA 75,00
0671 PL PART SEG 24,49 3.580,93 0410 I N S S 11,00 538,42 0784 VA EMPRESA 115,40
0672 AD NOT PART 16,00 935,81 0801 REND.TRIBUT. 4.894,74
0673 DSR PART 16,00 187,20 0806 BAS.CAL.IRRF 4.356,32
0821 SAL.CT.INSS 4.894,74
0823 BAS.INS.EMP 4.894,74
0839 GFIP EMPREG. 538,42
0840 GFIP VAL.DEV 538,42
0841 TOTAL VENC. 4.894,74
0842 TOTAL DESCS. 882,46
0843 TOT. LIQUIDO 4.012,28
0844 BAS.CAL.FGTS 4.894,74
0845 FGTS DO MES 391,58
0847 GFIP SEM 13o 4.894,74
0849 GFIP INSS FL 4.894,74
0858 REND. RAIS 4.707,54
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.894,74

Total de Vencimentos: 4.894,74 Total de Descontos: 882,46 Total Líquido: 4.012,28

REG: 019419-2 - ELOINA VIEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 18/05/2017 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 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 VENC. 3.706,49
0842 TOTAL DESCS. 495,60
0843 TOT. LIQUIDO 3.210,89
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: 3.706,49 Total de Descontos: 495,60 Total Líquido: 3.210,89

REG: 019581-3 - SHEILA DE SOUZA GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 16/07/2017 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 1.719,94 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 6,16 263,72 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. 10.226,24
0192 AD.NOT 104,00 1.780,09 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 9.415,62
0324 GRATIFICACAO 300,00 0542 ODONTO DEPEN 2,00 25,80 0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 10.226,24
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 10.236,94

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 019581-3 - SHEILA DE SOUZA GOMES GRUPO: 00000/0 ADM: 16/07/2017 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 1 ENF. OBSTETRA PLENO

0842	TOTAL DESCS.	2.390,37
0843	TOT. LIQUIDO	7.846,57
0844	BAS.CAL.FGTS	10.226,24
0845	FGTS DO MES	818,10
0847	GFIP SEM 13o	10.226,24
0849	GFIP INSS FL	10.226,24
0858	REND. RAIS	10.226,24
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	10.226,24

Total de Vencimentos:	10.236,94	Total de Descontos:	2.390,37	Total Líquido:	7.846,57
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

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	1.827,80	0782	VR EMPRESA	90,00
0671	PL PART SEG	70,56	10.317,28	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0708	GRATIFIC VAR		300,00					0801	REND.TRIBUT.	10.808,08
								0806	BAS.CAL.IRRF	9.807,87
								0807	DED.DEPEND.	379,18
								0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
								0823	BAS.INS.EMP	10.808,08
								0839	GFIP EMPREG.	621,03
								0840	GFIP VAL.DEV	621,03
								0841	TOTAL VENC.	10.808,08
								0842	TOTAL DESCS.	2.448,83
								0843	TOT. LIQUIDO	8.359,25
								0844	BAS.CAL.FGTS	10.808,08
								0845	FGTS DO MES	864,65
								0847	GFIP SEM 13o	10.808,08
								0849	GFIP INSS FL	10.808,08
								0858	REND. RAIS	10.808,08
								0859	SAL. BASE	0,00
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	10.808,08

Total de Vencimentos:	10.808,08	Total de Descontos:	2.448,83	Total Líquido:	8.359,25
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 019670-4 - JANAINA JESUS DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 15/08/2017 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	189,04	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,69	103,98	0410	I N S S	11,00	471,54	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	4.286,76
0082	AUX. CRECHE		225,60	0542	ODONTO DEPEN	2,00	25,80	0806	BAS.CAL.IRRF	3.625,63
0192	AD.NOT	96,00	701,89					0807	DED.DEPEND.	189,59
								0821	SAL.CT.INSS	4.286,76
								0823	BAS.INS.EMP	4.286,76
								0839	GFIP EMPREG.	471,54
								0840	GFIP VAL.DEV	471,54
								0841	TOTAL VENC.	4.512,36
								0842	TOTAL DESCS.	699,28
								0843	TOT. LIQUIDO	3.813,08
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.286,76
								0845	FGTS DO MES	342,94
								0847	GFIP SEM 13o	4.286,76
								0849	GFIP INSS FL	4.286,76
								0858	REND. RAIS	4.286,76
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0901	BAS.INS.FUN	4.286,76

Total de Vencimentos:	4.512,36	Total de Descontos:	699,28	Total Líquido:	3.813,08
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 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	74,05	0780 VT EMPRESA	116,39
0008 INTEG. DSR	,47	7,80	0410 I N S S	11,00	353,35	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	8,00	52,64	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.212,33
						0806 BAS.CAL.IRRF	2.858,98
						0821 SAL.CT.INSS	3.212,33
						0823 BAS.INS.EMP	3.212,33
						0839 GFIP EMPREG.	353,35
						0840 GFIP VAL.DEV	353,35
						0841 TOTAL VENC.	3.212,33
						0842 TOTAL DESCS.	617,97
						0843 TOT. LIQUIDO	2.594,36
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.212,33
						0845 FGTS DO MES	256,99
						0847 GFIP SEM 13o	3.212,33
						0849 GFIP INSS FL	3.212,33
						0858 REND. RAIS	3.212,33
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.212,33
Total de Vencimentos:	3.212,33		Total de Descontos:	617,97		Total Líquido:	2.594,36

REG: 019800-7 - ROZANIA GOMES FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 19/10/2017 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM JR

0001 SALARIO	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	134,37	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,69	93,59	0410 I N S S	11,00	426,48	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80				0801 REND.TRIBUT.	3.877,18
0192 AD.NOT	96,00	631,70				0806 BAS.CAL.IRRF	3.261,11
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.877,18
						0823 BAS.INS.EMP	3.877,18
						0839 GFIP EMPREG.	426,48
						0840 GFIP VAL.DEV	426,48
						0841 TOTAL VENC.	3.877,18
						0842 TOTAL DESCS.	560,85
						0843 TOT. LIQUIDO	3.316,33
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.877,18
						0845 FGTS DO MES	310,17
						0847 GFIP SEM 13o	3.877,18
						0849 GFIP INSS FL	3.877,18
						0858 REND. RAIS	3.877,18
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.877,18
Total de Vencimentos:	3.877,18		Total de Descontos:	560,85		Total Líquido:	3.316,33

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	1.504,35	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,16	237,35	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	9,63	0801 REND.TRIBUT.	9.252,71
0192 AD.NOT	104,00	1.602,09	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	8.631,68
0324 GRATIFICACAO		300,00	0660 Next Plus TI	1,00	187,00	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.252,71
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.262,34
						0842 TOTAL DESCS.	2.334,91
						0843 TOT. LIQUIDO	6.927,43
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.252,71
						0845 FGTS DO MES	740,22
						0847 GFIP SEM 13o	9.252,71

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

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

0849 GFIP INSS FL 9.252,71
0858 REND. RAIS 9.252,71
0859 SAL. BASE 6.932,10
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 9.252,71
Total Líquido: 6.927,43

Total de Vencimentos: 9.262,34 Total de Descontos: 2.334,91

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 1.346,68 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 5,21 200,83 0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0801 REND.TRIBUT. 8.679,34
0192 AD.NOT 88,00 1.355,61 0806 BAS.CAL.IRRF 8.058,31
0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 8.679,34
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 8.679,34
0842 TOTAL DESC. 1.967,71
0843 TOT. LIQUIDO 6.711,63
0844 BAS.CAL.FGTS 8.679,34
0845 FGTS DO MES 694,35
0847 GFIP SEM 13o 8.679,34
0849 GFIP INSS FL 8.679,34
0858 REND. RAIS 8.679,34
0859 SAL. BASE 6.932,10
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.679,34
Total Líquido: 6.711,63
Total de Vencimentos: 8.679,34 Total de Descontos: 1.967,71

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. 22,50 333,21 0782 VR EMPRESA 30,00
0671 PL PART SEG 24,12 3.526,83 0410 I N S S 11,00 532,47 0784 VA EMPRESA 115,40
0672 AD NOT PART 16,00 935,81 0801 REND.TRIBUT. 4.840,64
0673 DSR PART 16,00 187,20 0806 BAS.CAL.IRRF 4.308,17
0821 SAL.CT.INSS 4.840,64
0823 BAS.INS.EMP 4.840,64
0839 GFIP EMPREG. 532,47
0840 GFIP VAL.DEV 532,47
0841 TOTAL VENC. 4.840,64
0842 TOTAL DESC. 865,68
0843 TOT. LIQUIDO 3.974,96
0844 BAS.CAL.FGTS 4.840,64
0845 FGTS DO MES 387,25
0847 GFIP SEM 13o 4.840,64
0849 GFIP INSS FL 4.840,64
0858 REND. RAIS 4.653,44
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.840,64
Total Líquido: 3.974,96
Total de Vencimentos: 4.840,64 Total de Descontos: 865,68

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. 15,00 105,84 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 2,37 38,99 0410 I N S S 11,00 379,55 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,22 3,62 0801 REND.TRIBUT. 3.450,47
0192 AD.NOT 40,00 263,21 0806 BAS.CAL.IRRF 3.070,92
0821 SAL.CT.INSS 3.450,47
0823 BAS.INS.EMP 3.450,47
0839 GFIP EMPREG. 379,55

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha
SET: - SEC: -

REG: 025053-2 - THALESSA LIMA DOS SANTOS GRUPO: 00000/0 ADM: 10/01/2018 SAL: 2.961,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM JR

0840	GFIP VAL.DEV	379,55
0841	TOTAL VENC.	3.454,09
0842	TOTAL DESCS.	489,01
0843	TOT. LIQUIDO	2.965,08
0844	BAS.CAL.FGTS	3.450,47
0845	FGTS DO MES	276,04
0847	GFIP SEM 13o	3.450,47
0849	GFIP INSS FL	3.450,47
0858	REND. RAIS	3.450,47
0859	SAL. BASE	2.961,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.450,47

Total de Vencimentos:	3.454,09	Total de Descontos:	489,01	Total Líquido:	2.965,08
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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	1.114,50	0782	VR EMPRESA	195,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504	ATRASSO/SAIDA	,50	19,26	0784	VA EMPRESA	115,40
0324	GRATIFICACAO		300,00	0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	7.403,64
				0542	ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0806	BAS.CAL.IRRF	7.214,05

0807	DED.DEPEND.	189,59
0823	BAS.INS.EMP	7.403,64
0841	TOTAL VENC.	7.422,90
0842	TOTAL DESCS.	1.185,36
0843	TOT. LIQUIDO	6.237,54
0844	BAS.CAL.FGTS	7.403,64
0845	FGTS DO MES	592,29
0847	GFIP SEM 13o	7.403,64
0849	GFIP INSS FL	7.403,64
0858	REND. RAIS	7.403,64
0859	SAL. BASE	6.932,10
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	7.403,64

Total de Vencimentos:	7.422,90	Total de Descontos:	1.185,36	Total Líquido:	6.237,54
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 025126-1 - SUELLEN DE P DA S RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 21/01/2018 SAL: 6.932,10 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA JUNIOR

0001	SALARIO	30,00	6.932,10	0401	I. R. R. F.	27,50	1.468,09	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,69	219,09	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.	9.120,84
0192	AD.NOT	96,00	1.478,85	0542	ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	8.499,81
0324	GRATIFICACAO		300,00	0611	Apart DEP	1,00	266,20	0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
				0612	Apart TIT	1,00	266,20	0823	BAS.INS.EMP	9.120,84
				0630	CO-PART ASS		14,00	0839	GFIP EMPREG.	621,03

0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	9.120,84
0842	TOTAL DESCS.	2.661,32
0843	TOT. LIQUIDO	6.459,52
0844	BAS.CAL.FGTS	9.120,84
0845	FGTS DO MES	729,67
0847	GFIP SEM 13o	9.120,84
0849	GFIP INSS FL	9.120,84
0858	REND. RAIS	9.120,84
0859	SAL. BASE	6.932,10
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	9.120,84

Total de Vencimentos:	9.120,84	Total de Descontos:	2.661,32	Total Líquido:	6.459,52
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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.	22,50	346,09	0782	VR EMPRESA	75,00
0671	PL PART SEG	24,56	3.591,16	0410	I N S S	11,00	539,54	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: 025559-0 - CATHARINE OLIVEIRA NUNES GRUPO: 00000/0 ADM: 13/04/2018 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0672 AD NOT PART	16,00	935,81				0801 REND.TRIBUT.	4.904,97
0673 DSR PART	16,00	187,20				0806 BAS.CAL.IRRF	4.365,43
						0821 SAL.CT.INSS	4.904,97
						0823 BAS.INS.EMP	4.904,97
						0839 GFIP EMPREG.	539,54
						0840 GFIP VAL.DEV	539,54
						0841 TOTAL VENC.	4.904,97
						0842 TOTAL DESCS.	885,63
						0843 TOT. LIQUIDO	4.019,34
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.904,97
						0845 FGTS DO MES	392,40
						0847 GFIP SEM 13o	4.904,97
						0849 GFIP INSS FL	4.904,97
						0858 REND. RAIS	4.717,77
						0859 SAL. BASE	0,00
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.904,97
Total de Vencimentos:	4.904,97		Total de Descontos:	885,63		Total Líquido:	4.019,34

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	30,00	2.961,09	0401 I. R. R. F.	15,00	169,61	0780 VT EMPRESA	107,29
0008 INTEG. DSR	6,09	100,17	0410 I N S S	11,00	432,09	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0432 VALE TRANSP.	,13	177,67	0784 VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE		225,60	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.928,18
0192 AD.NOT	102,75	676,12				0806 BAS.CAL.IRRF	3.496,09
						0821 SAL.CT.INSS	3.928,18
						0823 BAS.INS.EMP	3.928,18
						0839 GFIP EMPREG.	432,09
						0840 GFIP VAL.DEV	432,09
						0841 TOTAL VENC.	4.153,78
						0842 TOTAL DESCS.	792,27
						0843 TOT. LIQUIDO	3.361,51
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.928,18
						0845 FGTS DO MES	314,25
						0847 GFIP SEM 13o	3.928,18
						0849 GFIP INSS FL	3.928,18
						0858 REND. RAIS	3.928,18
						0859 SAL. BASE	2.961,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.928,18
Total de Vencimentos:	4.153,78		Total de Descontos:	792,27		Total Líquido:	3.361,51

TOTAIS DA DEPTO 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha TRABALHADORES - 62

0001 SALARIO	975,00	171.537,99	33 0288 Prev PGBL		238,67	1 0290 PREV EMPRESA	59,67
0005 SAL. MATERN.	31,00	3.480,89	1 0401 I. R. R. F.	1320,00	62.664,86	59 0780 VT EMPRESA	245,97
0008 INTEG. DSR	100,41	2.874,76	21 0402 IRRF FERIAS	92,50	5.841,65	4 0782 VR EMPRESA	9.100,40
0009 INSUF.SALAR.		159,13	2 0410 I N S S	616,00	30.244,53	56 0784 VA EMPRESA	7.039,40
0012 ADIC.INSAL.	1140,00	10.875,60	57 0414 INSS FERIAS	44,00	2.143,59	4 0801 REND.TRIBUT.	442.769,02
0015 FALTAS ABON.	15,00	1.645,05	1 0423 ADIAN.FERIAS		27.825,96	4 0802 R.TR.FERIAS	35.811,20
0031 13o ANTECIP.	48,00	19.704,50	4 0425 DESC.AD.13o.		19.704,50	4 0803 R.TRIB.S/FER	692,95
0041 FERIAS	120,00	24.947,01	4 0432 VALE TRANSP.	,39	552,75	3 0806 BAS.CAL.IRRF	405.699,25
0046 DIF.FERIAS		519,72	1 0496 EMPR.FOPAG		4.398,33	4 0807 DED.DEPEND.	7.204,42
0048 1/3 FERIAS		8.952,80	4 0504 ATRASO/SAIDA	2,80	101,01	7 0808 DED.DEP.FER.	379,18
0055 INT.VALOR 1		1.911,39	1 0508 ODONTO	16,00	206,40	15 0821 SAL.CT.INSS	294.441,12
0075 DIF.1/3 FER.		173,23	1 0542 ODONTO DEPEN	14,00	180,60	7 0823 BAS.INS.EMP	479.034,50
0082 AUX. CRECHE		1.510,50	7 0611 Apart DEP	1,00	266,20	1 0831 DED.SAL.MAT.	3.480,89
0192 AD.NOT	1694,75	19.404,60	21 0612 Apart TIT	1,00	266,20	1 0839 GFIP EMPREG.	32.388,12
0251 REEM DESC IN		27,81	1 0614 Enfer DEP	1,00	241,68	1 0840 GFIP VAL.DEV	28.907,23
0324 GRATIFICACAO		3.300,00	11 0630 CO-PART ASS		14,00	1 0841 TOTAL VENC.	500.776,12
0671 PL PART SEG	1383,47	202.290,99	25 0657 CONV FARMA		539,76	4 0842 TOTAL DESCS.	155.859,37

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
-----			*-----*			*-----*	
DIR: -			DEP: 00138 - HM - Vila Nova Cachoeirinha				
SET: -			SEC: -				
0672 AD NOT PART	320,00	18.716,15	15 0660 Next Plus TI	1,00	187,00	1 0843 TOT. LIQUIDO	344.916,75
0673 DSR PART	320,00	3.744,00	15 0669 Enfer TIT	1,00	241,68	1 0844 BAS.CAL.FGTS	498.977,67
0708 GRATIFIC VAR		5.000,00	16			0845 FGTS DO MES	39.918,23
						0847 GFIP SEM 13o	479.273,17
						0848 GFIP 13o SAL	19.704,50
						0849 GFIP INSS FL	479.034,50
						0858 REND. RAIS	475.290,50
						0859 SAL. BASE	189.940,66
						0861 SAL.INDIRETO	11.638,80
						0893 FGTS FERIAS	2.920,34
						0901 BAS.INS.FUN	479.034,50
Total de Vencimentos:	500.776,12		Total de Descontos:	155.859,37		Total Líquido:	344.916,75

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		74,45	0821 SAL.CT.INSS	4.622,01
						0823 BAS.INS.EMP	4.622,01
						0839 GFIP EMPREG.	508,42
						0840 GFIP VAL.DEV	508,42
						0841 TOTAL VENC.	4.622,01
						0842 TOTAL DESCS.	814,03
						0843 TOT. LIQUIDO	3.807,98
						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:	814,03		Total Líquido:	3.807,98

REG: 004380-4 - PATRICIA APARECIDA FORNAZARI GRUPO: 00000/0 ADM: 05/08/2008 SAL: 8.558,18 P/M SF: 1 IR: 1 ENF. TRABALHO PLENO
AFAST. MATERNIDADE EM: 10/06/2018 RETORNO: 07/08/2018

0001 SALARIO	13,00	3.708,55	0401 I. R. R. F.	27,50	460,89	0782 VR EMPRESA	355,40
0028 SAL.MAT.EST.	6,00	1.711,64	0402 IRRF FERIAS	27,50	2.299,53	0801 REND.TRIBUT.	5.420,19
0041 FERIAS	11,00	3.138,00	0410 I N S S	11,00	393,32	0802 R.TR.FERIAS	12.333,86
0048 1/3 FERIAS		1.130,61	0414 INSS FERIAS	11,00	227,71	0806 BAS.CAL.IRRF	4.837,28
0055 INT.VALOR 1		253,81	0423 ADIAN.FERIAS		1.995,18	0807 DED.DEPEND.	189,59
0082 AUX. CRECHE		189,67	0508 ODONTO	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0823 BAS.INS.EMP	9.942,61
			0628 LINCX TIT	1,00	524,57	0839 GFIP EMPREG.	621,03
			0630 CO-PART ASS		15,46	0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.132,28
						0842 TOTAL DESCS.	5.942,46
						0843 TOT. LIQUIDO	4.189,82
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.942,61
						0845 FGTS DO MES	795,41
						0847 GFIP SEM 13o	9.942,61
						0849 GFIP INSS FL	9.942,61
						0858 REND. RAIS	9.942,61
						0859 SAL. BASE	8.558,18
						0893 FGTS FERIAS	361,79
						0901 BAS.INS.FUN	9.942,61
Total de Vencimentos:	10.132,28		Total de Descontos:	5.942,46		Total Líquido:	4.189,82

REG: 004502-6 - PATRICIA SANTOS GOMES BARBOSA GRUPO: 00000/0 ADM: 16/09/2008 SAL: 3.504,18 P/M SF: 1 IR: 1 TEC SEG TRABALHO PL

0001 SALARIO	29,00	3.387,37	0401 I. R. R. F.	7,50	68,74	0780 VT EMPRESA	291,35
0041 FERIAS	1,00	116,81	0410 I N S S	11,00	377,28	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: 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

0048 1/3 FERIAS	38,94	0414 INSS FERIAS	8,00	12,46	0784 VA EMPRESA	115,40
0082 AUX. CRECHE	225,60	0423 ADIAN. FERIAS		143,29	0801 REND. TRIBUT.	3.387,37
		0432 VALE TRANSP.	,18	203,24	0806 BAS. CAL. IRRF	2.820,50
		0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED. DEPEND.	189,59
		0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0821 SAL. CT. INSS	3.543,12
		0657 CONV FARMA		215,63	0823 BAS. INS. EMP	3.543,12
					0839 GFIP EMPREG.	389,74
					0840 GFIP VAL. DEV	389,74
					0841 TOTAL VENC.	3.768,72
					0842 TOTAL DESC.	1.072,24
					0843 TOT. LIQUIDO	2.696,48
					0844 BAS. CAL. FGTS	3.543,12
					0845 FGTS DO MES	283,45
					0847 GFIP SEM 13o	3.543,12
					0849 GFIP INSS FL	3.543,12
					0858 REND. RAIS	3.543,12
					0859 SAL. BASE	3.504,18
					0893 FGTS FERIAS	12,46
					0895 LIQ. FER. ANT.	1.289,54
					0901 BAS. INS. FUN	3.543,12
Total de Vencimentos:	3.768,72	Total de Descontos:		1.072,24	Total Líquido:	2.696,48

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	16,00	2.240,99	0401 I. R. R. F.	7,50	26,81	0782 VR EMPRESA	660,00
0041 FERIAS	14,00	1.960,86	0410 I N S S	11,00	279,51	0784 VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		729,27	0414 INSS FERIAS	11,00	320,87	0801 REND. TRIBUT.	2.540,99
0055 INT. VALOR 1		226,95	0423 ADIAN. FERIAS		2.596,21	0806 BAS. CAL. IRRF	2.261,48
0397 AUX. EDUCACAO		300,00	0496 EMPR. FOPAG	7/24	715,76	0821 SAL. CT. INSS	5.458,07
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0823 BAS. INS. EMP	5.458,07
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0839 GFIP EMPREG.	600,38
			0610 Amil 700 TIT	1,00	467,23	0840 GFIP VAL. DEV	600,38
			0630 CO-PART ASS		164,95	0841 TOTAL VENC.	5.458,07
						0842 TOTAL DESC.	4.597,14
						0843 TOT. LIQUIDO	860,93
						0844 BAS. CAL. FGTS	5.458,07
						0845 FGTS DO MES	436,65
						0847 GFIP SEM 13o	5.458,07
						0849 GFIP INSS FL	5.458,07
						0858 REND. RAIS	5.458,07
						0859 SAL. BASE	4.201,85
						0893 FGTS FERIAS	233,37
						0895 LIQ. FER. ANT.	2.778,61
						0901 BAS. INS. FUN	5.458,07
Total de Vencimentos:	5.458,07	Total de Descontos:		4.597,14	Total Líquido:	860,93	

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	30,00	2.722,18	0401 I. R. R. F.	7,50	0,33	0780 VT EMPRESA	101,15
			0410 I N S S	9,00	244,99	0782 VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,19	163,33	0784 VA EMPRESA	115,40
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND. TRIBUT.	2.722,18
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS. CAL. IRRF	1.908,42
						0807 DED. DEPEND.	568,77
						0821 SAL. CT. INSS	2.722,18
						0823 BAS. INS. EMP	2.722,18
						0839 GFIP EMPREG.	244,99
						0840 GFIP VAL. DEV	244,99
						0841 TOTAL VENC.	2.722,18
						0842 TOTAL DESC.	434,45
						0843 TOT. LIQUIDO	2.287,73
						0844 BAS. CAL. FGTS	2.722,18

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 05598 - Coordenação Administrativa
SET: - SEC: -

REG: 007517-8 - CRISTIANE AP F DE ARAUJO GRUPO: 00000/0 ADM: 18/01/2011 SAL: 2.722,18 P/M SF: 2 IR: 3 ASSIST ADM SR

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 Líquido: 2.287,73

Total de Vencimentos: 2.722,18

Total de Descontos: 434,45

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 VENC. 4.622,01
0842 TOTAL DESC. 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: 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. ,19 152,00 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
0630 CO-PART ASS 19,62 0839 GFIP EMPREG. 621,03
0657 CONV FARMA 232,77 0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 5.882,57
0842 TOTAL DESC. 1.894,98
0843 TOT. LIQUIDO 3.987,59
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: 1.894,98 Total Líquido: 3.987,59

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

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: 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

0840	GFIP VAL.DEV	382,89
0841	TOTAL VENC.	3.480,89
0842	TOTAL DESCS.	464,35
0843	TOT. LIQUIDO	3.016,54
0844	BAS.CAL.FGTS	3.480,89
0845	FGTS DO MES	278,47
0847	GFIP SEM 13o	3.480,89
0849	GFIP INSS FL	3.480,89
0858	REND. RAIS	3.480,89
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.480,89

Total de Vencimentos:	3.480,89	Total de Descontos:	464,35	Total Líquido:	3.016,54
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

REG: 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.	15,00	88,71	0780 VT EMPRESA	338,27
0609 AUX EDU ANTE		600,00	0410 I N S S	11,00	365,43	0782 VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,19	163,33	0784 VA EMPRESA	115,40
			0496 EMPR.FOPAG	18/24	189,12	0801 REND.TRIBUT.	3.322,18
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.956,75

0821	SAL.CT.INSS	3.322,18
0823	BAS.INS.EMP	3.322,18
0839	GFIP EMPREG.	365,43
0840	GFIP VAL.DEV	365,43
0841	TOTAL VENC.	3.322,18
0842	TOTAL DESCS.	819,49
0843	TOT. LIQUIDO	2.502,69
0844	BAS.CAL.FGTS	3.322,18
0845	FGTS DO MES	265,77
0847	GFIP SEM 13o	3.322,18
0849	GFIP INSS FL	3.322,18
0858	REND. RAIS	3.322,18
0859	SAL. BASE	2.722,18
0901	BAS.INS.FUN	3.322,18

Total de Vencimentos:	3.322,18	Total de Descontos:	819,49	Total Líquido:	2.502,69
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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 VENC.	4.622,01
0842	TOTAL DESCS.	1.076,95
0843	TOT. LIQUIDO	3.545,06
0844	BAS.CAL.FGTS	4.622,01
0845	FGTS DO MES	369,76
0847	GFIP SEM 13o	4.622,01
0849	GFIP INSS FL	4.622,01
0858	REND. RAIS	4.622,01
0859	SAL. BASE	4.622,01
0901	BAS.INS.FUN	4.622,01

Total de Vencimentos:	4.622,01	Total de Descontos:	1.076,95	Total Líquido:	3.545,06
-----------------------	----------	---------------------	----------	----------------	----------

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: 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	12,37
			0410 I N S S	11,00	462,20	0782 VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,19	252,11	0786 CESTA B	93,99
			0496 EMPR.FOPAG	10/20	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 VENC.	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: 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	16,00	1.868,90	0402 IRRF FERIAS	7,50	6,01	0780 VT EMPRESA	16,55
0041 FERIAS	14,00	1.635,28	0410 I N S S	11,00	249,18	0782 VR EMPRESA	510,00
0048 1/3 FERIAS		545,09	0414 INSS FERIAS	9,00	196,23	0784 VA EMPRESA	115,40
0399 VALE TRANSP.	,14	226,80	0423 ADIAN.FERIAS		1.978,13	0801 REND.TRIBUT.	1.868,90
			0432 VALE TRANSP.	,07	112,13	0802 R.TR.FERIAS	2.180,37
			0496 EMPR.FOPAG	7/24	679,79	0806 BAS.CAL.IRRF	1.619,72
						0821 SAL.CT.INSS	4.049,27
						0823 BAS.INS.EMP	4.049,27
						0839 GFIP EMPREG.	445,41
						0840 GFIP VAL.DEV	445,41
						0841 TOTAL VENC.	4.276,07
						0842 TOTAL DESCS.	3.221,47
						0843 TOT. LIQUIDO	1.054,60
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.049,27
						0845 FGTS DO MES	323,94
						0847 GFIP SEM 13o	4.049,27
						0849 GFIP INSS FL	4.049,27
						0858 REND. RAIS	4.049,27
						0859 SAL. BASE	3.504,18
						0893 FGTS FERIAS	174,43
						0901 BAS.INS.FUN	4.049,27
Total de Vencimentos:	4.276,07		Total de Descontos:	3.221,47		Total Líquido:	1.054,60

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	30,00
0031 13o ANTECIP.	12,00	1.237,56	0425 DESC.AD.13o.		1.237,56	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 VENC.	3.712,67
						0842 TOTAL DESCS.	1.460,31
						0843 TOT. LIQUIDO	2.252,36
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.712,67
						0845 FGTS DO MES	297,01

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: 015765-3 - ERIKA SIMONI GRUPO: 00000/0 ADM: 08/03/2007 SAL: 2.475,11 P/M SF: 1 IR: 2 ASSIST ADM PL

0847 GFIP SEM 13o 2.475,11
0848 GFIP 13o SAL 1.237,56
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: 3.712,67 Total de Descontos: 1.460,31 Total Líquido: 2.252,36

REG: 016922-8 - GISELE FANTIN GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2015 SAL: 8.115,60 P/M SF: 0 IR: 1 SUPERVISOR ADM

0001 SALARIO 30,00 8.115,60 0288 Prev PGBL 273,95 0290 PREV EMPRESA 68,49
0401 I. R. R. F. 27,50 1.139,51 0782 VR EMPRESA 660,00
0410 I N S S 11,00 621,03 0784 VA EMPRESA 115,40
0628 LINCX TIT 1,00 524,57 0801 REND. TRIBUT. 8.115,60
0630 CO-PART ASS 22,59 0806 BAS.CAL.IRRF 7.304,98
0631 LINCX DEP 2,00 1.049,14 0807 DED.DEPEND. 189,59
0657 CONV FARMA 208,99 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0823 BAS.INS.EMP 7.841,65
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 8.115,60
0842 TOTAL DESC. 3.839,78
0843 TOT. LIQUIDO 4.275,82
0844 BAS.CAL.FGTS 8.115,60
0845 FGTS DO MES 649,25
0847 GFIP SEM 13o 8.115,60
0849 GFIP INSS FL 7.841,65
0858 REND. RAIS 7.841,65
0859 SAL. BASE 8.115,60
0901 BAS.INS.FUN 7.841,65

Total de Vencimentos: 8.115,60 Total de Descontos: 3.839,78 Total Líquido: 4.275,82

REG: 017413-4 - RENATO MORETTI RODRIGUES GRUPO: 00000/0 ADM: 11/01/2016 SAL: 4.622,01 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM SR.

0001 SALARIO 29,00 4.467,94 0401 I. R. R. F. 22,50 289,43 0782 VR EMPRESA 660,00
0015 FALTAS ABON. 1,00 154,07 0410 I N S S 11,00 508,42 0784 VA EMPRESA 115,40
0496 EMPR.FOPAG 6/17 1.355,11 0801 REND. TRIBUT. 4.622,01
0806 BAS.CAL.IRRF 4.113,59
0821 SAL.CT.INSS 4.622,01
0823 BAS.INS.EMP 4.622,01
0839 GFIP EMPREG. 508,42
0840 GFIP VAL.DEV 508,42
0841 TOTAL VENC. 4.622,01
0842 TOTAL DESC. 2.152,96
0843 TOT. LIQUIDO 2.469,05
0844 BAS.CAL.FGTS 4.622,01
0845 FGTS DO MES 369,76
0847 GFIP SEM 13o 4.622,01
0849 GFIP INSS FL 4.622,01
0858 REND. RAIS 4.622,01
0859 SAL. BASE 4.622,01
0901 BAS.INS.FUN 4.622,01

Total de Vencimentos: 4.622,01 Total de Descontos: 2.152,96 Total Líquido: 2.469,05

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 26,00 2.145,10 0401 I. R. R. F. 7,50 3,45 0780 VT EMPRESA 3,49
0041 FERIAS 4,00 330,01 0410 I N S S 9,00 192,86 0782 VR EMPRESA 660,00
0048 1/3 FERIAS 118,10 0414 INSS FERIAS 9,00 42,51 0784 VA EMPRESA 115,40
0055 INT.VALOR 1 24,28 0423 ADIAN.FERIAS 429,88 0801 REND. TRIBUT. 2.142,87
0432 VALE TRANSP. ,16 128,71 0806 BAS.CAL.IRRF 1.950,01
0504 ATRASO/SAIDA ,18 2,23 0821 SAL.CT.INSS 2.615,26

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 05598 - Coordenação Administrativa
SET: - SEC: -

REG: 017572-4 - MATHEUS DIAS DE LIMA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/02/2016 SAL: 2.475,11 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM PL

0823	BAS.INS.EMP	2.615,26
0839	GFIP EMPREG.	235,37
0840	GFIP VAL.DEV	235,37
0841	TOTAL VENC.	2.617,49
0842	TOTAL DESCS.	799,64
0843	TOT. LIQUIDO	1.817,85
0844	BAS.CAL.FGTS	2.615,26
0845	FGTS DO MES	209,22
0847	GFIP SEM 13o	2.615,26
0849	GFIP INSS FL	2.615,26
0858	REND. RAIS	2.615,26
0859	SAL. BASE	2.475,11
0893	FGTS FERIAS	37,79
0895	LIQ.FER.ANT.	2.801,16
0901	BAS.INS.FUN	2.615,26
Total Líquido:		1.817,85

Total de Vencimentos: 2.617,49

Total de Descontos: 799,64

Total Líquido: 1.817,85

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	30,00	2.475,11	0401	I. R. R. F.	7,50	26,13	0782	VR EMPRESA	660,00
				0410	I N S S	9,00	222,75	0786	CESTA B	93,99
				0432	VALE TRANSP.	,18	144,00	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 VENC.	2.475,11
								0842	TOTAL DESCS.	405,78
								0843	TOT. LIQUIDO	2.069,33
								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:		405,78		Total Líquido:		2.069,33

REG: 018471-5 - FABIO MARTINHO FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 11/10/2016 SAL: 2.722,18 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SR

0001	SALARIO	30,00	2.722,18	0401	I. R. R. F.	7,50	42,99	0780	VT EMPRESA	101,15
				0410	I N S S	9,00	244,99	0782	VR EMPRESA	660,00
				0432	VALE TRANSP.	,19	163,33	0784	VA EMPRESA	115,40
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0801	REND.TRIBUT.	2.722,18
								0806	BAS.CAL.IRRF	2.477,19
								0821	SAL.CT.INSS	2.722,18
								0823	BAS.INS.EMP	2.722,18
								0839	GFIP EMPREG.	244,99
								0840	GFIP VAL.DEV	244,99
								0841	TOTAL VENC.	2.722,18
								0842	TOTAL DESCS.	464,21
								0843	TOT. LIQUIDO	2.257,97
								0844	BAS.CAL.FGTS	2.722,18
								0845	FGTS DO MES	217,77
								0847	GFIP SEM 13o	2.722,18
								0849	GFIP INSS FL	2.722,18
								0858	REND. RAIS	2.722,18
								0859	SAL. BASE	2.722,18
								0901	BAS.INS.FUN	2.722,18
Total de Vencimentos:		2.722,18		Total de Descontos:		464,21		Total Líquido:		2.257,97

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 05598 - Coordenação Administrativa
SET: - SEC: -

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
0008 INTEG. DSR	,30	4,05	0401 I. R. R. F.	7,50	0784 VA EMPRESA	115,40
0192 AD.NOT	5,02	27,33	0410 I N S S	9,00	0801 REND.TRIBUT.	2.753,56
			0669 Enfer TIT	1,00	0806 BAS.CAL.IRRF	2.316,15
					0807 DED.DEPEND.	189,59
					0821 SAL.CT.INSS	2.753,56
					0823 BAS.INS.EMP	2.753,56
					0839 GFIP EMPREG.	247,82
					0840 GFIP VAL.DEV	247,82
					0841 TOTAL VENC.	2.753,56
					0842 TOTAL DESCS.	711,41
					0843 TOT. LIQUIDO	2.042,15
					0844 BAS.CAL.FGTS	2.753,56
					0845 FGTS DO MES	220,28
					0847 GFIP SEM 13o	2.753,56
					0849 GFIP INSS FL	2.753,56
					0858 REND. RAIS	2.753,56
					0859 SAL. BASE	2.722,18
					0901 BAS.INS.FUN	2.753,56
Total de Vencimentos:		2.753,56	Total de Descontos:	711,41	Total Líquido:	2.042,15

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
DEMITIDO COD: 12 EM: 23/08/2018

0001 SALARIO	23,00	700,00	0410 I N S S	8,00	56,00	0071 FGTS RESCIS.	17,04
0063 FERIAS PROP	4,00	304,35	0413 INSS 13o RES	8,00	48,69	0780 VT EMPRESA	181,86
0066 1/3 FER.IND.	33,33	101,49	0424 DESC.PARC.13		456,52	0801 REND.TRIBUT.	700,00
0067 13oSAL.PROP	8,00	608,69	0427 LIQ.RESCISAO		760,49	0806 BAS.CAL.IRRF	644,00
0472 FER-INT-VAL1		0,13	0428 INSUF.ANTER.		72,80	0818 TRIB.13o.RES	608,69
			0482 DESC.V.TRANS		320,16	0821 SAL.CT.INSS	700,00
						0823 BAS.INS.EMP	700,00
						0829 S.CT.INSS 13	608,69
						0839 GFIP EMPREG.	104,69
						0840 GFIP VAL.DEV	104,69
						0841 TOTAL VENC.	1.714,66
						0842 TOTAL DESCS.	1.714,66
						0843 TOT. LIQUIDO	0,00
						0844 BAS.CAL.FGTS	852,17
						0849 GFIP INSS FL	700,00
						0850 GFIP INSS 13	608,69
						0858 REND. RAIS	700,00
						0859 SAL. BASE	913,04
						0901 BAS.INS.FUN	700,00
						0902 BASE 13o.FUN	608,69
Total de Vencimentos:		1.714,66	Total de Descontos:	1.714,66	Total Líquido:	0,00	

REG: 025061-3 - BRUNELA KEIKO BUENO HONDA GRUPO: 00000/0 ADM: 02/01/2018 SAL: 8.041,82 P/M SF: 0 IR: 0 MEDICO DO TRABALHO

0001 SALARIO	30,00	8.041,82	0401 I. R. R. F.	27,50	1.342,14	0801 REND.TRIBUT.	8.041,82
						0806 BAS.CAL.IRRF	8.041,82
						0823 BAS.INS.EMP	8.041,82
						0841 TOTAL VENC.	8.041,82
						0842 TOTAL DESCS.	1.342,14
						0843 TOT. LIQUIDO	6.699,68
						0844 BAS.CAL.FGTS	8.041,82
						0845 FGTS DO MES	643,35
						0847 GFIP SEM 13o	8.041,82
						0849 GFIP INSS FL	8.041,82
						0858 REND. RAIS	8.041,82
						0859 SAL. BASE	8.041,82
						0901 BAS.INS.FUN	8.041,82
Total de Vencimentos:		8.041,82	Total de Descontos:	1.342,14	Total Líquido:	6.699,68	

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E 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

0001 SALARIO	30,00	3.781,66	0401 I. R. R. F.	15,00	121,61	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	3.176,09
						0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	3.781,66
						0823 BAS.INS.EMP	3.781,66
						0839 GFIP EMPREG.	415,98
						0840 GFIP VAL.DEV	415,98
						0841 TOTAL VENC.	3.781,66
						0842 TOTAL DESCS.	537,59
						0843 TOT. LIQUIDO	3.244,07
						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:		537,59	Total Líquido:	3.244,07

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 VENC.	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: 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	72,93	0780 VT EMPRESA	209,70
			0432 VALE TRANSP.	,19	54,78	0784 VA EMPRESA	115,40
			0504 ATRASO/SAIDA	,22	1,34	0801 REND.TRIBUT.	911,70
						0806 BAS.CAL.IRRF	838,77
						0821 SAL.CT.INSS	911,70
						0823 BAS.INS.EMP	911,70
						0839 GFIP EMPREG.	72,93
						0840 GFIP VAL.DEV	72,93
						0841 TOTAL VENC.	913,04
						0842 TOTAL DESCS.	129,05
						0843 TOT. LIQUIDO	783,99
						0844 BAS.CAL.FGTS	911,70
						0845 FGTS DO MES	18,23
						0847 GFIP SEM 13o	911,70
						0849 GFIP INSS FL	911,70
						0858 REND. RAIS	911,70

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

0859 SAL. BASE 913,04
0901 BAS.INS.FUN 911,70
Total Líquido: 783,99

Total de Vencimentos: 913,04 Total de Descontos: 129,05

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	209,70
			0432 VALE TRANSP.	,19	54,78	0786 CESTA B	93,99
						0801 REND.TRIBUT.	913,04
						0806 BAS.CAL.IRRF	840,00
						0821 SAL.CT.INSS	913,04
						0823 BAS.INS.EMP	913,04
						0839 GFIP EMPREG.	73,04
						0840 GFIP VAL.DEV	73,04
						0841 TOTAL VENC.	913,04
						0842 TOTAL DESCS.	127,82
						0843 TOT. LIQUIDO	785,22
						0844 BAS.CAL.FGTS	913,04
						0845 FGTS DO MES	18,26
						0847 GFIP SEM 13o	913,04
						0849 GFIP INSS FL	913,04
						0858 REND. RAIS	913,04
						0859 SAL. BASE	913,04
						0901 BAS.INS.FUN	913,04
Total de Vencimentos:	913,04		Total de Descontos:	127,82		Total Líquido:	785,22

REG: 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	85,38	0782 VR EMPRESA	660,00
			0410 I N S S	11,00	362,69	0784 VA EMPRESA	115,40
			0504 ATRASO/SAIDA	,37	5,55	0801 REND.TRIBUT.	3.297,24
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	2.934,55
						0821 SAL.CT.INSS	3.297,24
						0823 BAS.INS.EMP	3.297,24
						0839 GFIP EMPREG.	362,69
						0840 GFIP VAL.DEV	362,69
						0841 TOTAL VENC.	3.302,79
						0842 TOTAL DESCS.	466,52
						0843 TOT. LIQUIDO	2.836,27
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.297,24
						0845 FGTS DO MES	263,78
						0847 GFIP SEM 13o	3.297,24
						0849 GFIP INSS FL	3.297,24
						0858 REND. RAIS	3.297,24
						0859 SAL. BASE	3.302,79
						0901 BAS.INS.FUN	3.297,24
Total de Vencimentos:	3.302,79		Total de Descontos:	466,52		Total Líquido:	2.836,27

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	12,37
			0410 I N S S	11,00	462,20	0782 VR EMPRESA	660,00
			0432 VALE TRANSP.	,19	252,11	0784 VA EMPRESA	115,40
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.201,85
			0669 Enfer TIT	1,00	241,68	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 VENC.	4.201,85
						0842 TOTAL DESCS.	1.175,04
						0843 TOT. LIQUIDO	3.026,81

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 05598 - Coordenação Administrativa
SET: - SEC: -

REG: 025741-1 - IGOR AUGUSTO FERREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 17/05/2018 SAL: 4.201,85 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM PL.

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: 1.175,04 Total Líquido: 3.026,81

REG: 025771-2 - PRISCILA CAROLLINE M GARDONIO GRUPO: 00000/0 ADM: 21/05/2018 SAL: 3.781,66 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM JR

0001 SALARIO 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 VENC. 3.781,66
0842 TOTAL DESCS. 566,03
0843 TOT. LIQUIDO 3.215,63
0844 BAS.CAL.FGTS 3.781,66
0845 FGTS DO MES 302,53
0847 GFIP SEM 13o 3.781,66
0849 GFIP INSS FL 3.781,66
0858 REND. RAIS 3.781,66
0859 SAL. BASE 3.781,66
0901 BAS.INS.FUN 3.781,66
Total de Vencimentos: 3.781,66 Total de Descontos: 566,03 Total Líquido: 3.215,63

REG: 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
0508 ODONTO 1,00 12,90 0801 REND.TRIBUT. 2.250,12
0806 BAS.CAL.IRRF 2.047,61
0821 SAL.CT.INSS 2.250,12
0823 BAS.INS.EMP 2.250,12
0839 GFIP EMPREG. 202,51
0840 GFIP VAL.DEV 202,51
0841 TOTAL VENC. 2.475,72
0842 TOTAL DESCS. 226,18
0843 TOT. LIQUIDO 2.249,54
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: 226,18 Total Líquido: 2.249,54

REG: 026188-4 - RAFAEL MARSON PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/08/2018 SAL: 2.250,12 P/M SF: 2 IR: 0 ASSIST ADM JR

0001 SALARIO 24,00 1.800,10 0410 I N S S 9,00 162,00 0782 VR EMPRESA 1.140,00
0441 PENSÃO ALIM. 491,43 0784 VA EMPRESA 115,40
0801 REND.TRIBUT. 1.800,10
0806 BAS.CAL.IRRF 1.146,67
0821 SAL.CT.INSS 1.800,10
0823 BAS.INS.EMP 1.800,10
0839 GFIP EMPREG. 162,00

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: 026188-4 - RAFAEL MARSON PEREIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 08/08/2018 SAL: 2.250,12 P/M SF: 2 IR: 0 ASSIST ADM JR

0840	GFIP VAL.DEV	162,00
0841	TOTAL VENC.	1.800,10
0842	TOTAL DESCS.	653,43
0843	TOT. LIQUIDO	1.146,67
0844	BAS.CAL.FGTS	1.800,10
0845	FGTS DO MES	144,01
0847	GFIP SEM 13o	1.800,10
0849	GFIP INSS FL	1.800,10
0858	REND. RAIS	1.800,10
0859	SAL. BASE	2.250,12
0901	BAS.INS.FUN	1.800,10
Total Líquido:		1.146,67

Total de Vencimentos: 1.800,10 Total de Descontos: 653,43

TOTALS DA DEPTO 05598 - Coordenação Administrativa TRABALHADORES - 30

0001	SALARIO	836,00	104.845,01	30	0211	ASS MED ANT	191,00	1	0071	FGTS RESCIS.	17,04	
0008	INTEG. DSR	,30	4,05	1	0288	Prev PGBL	273,95	1	0290	PREV EMPRESA	68,49	
0012	ADIC.INSAL.	40,00	381,60	2	0401	I. R. R. F.	385,00	6.445,59	24	0780	VT EMPRESA	1.477,96
0015	FALTAS ABON.	1,00	154,07	1	0402	IRRF FERIAS	35,00	2.305,54	2	0782	VR EMPRESA	16.555,40
0028	SAL.MAT.EST.	6,00	1.711,64	1	0410	I N S S	294,00	10.006,07	29	0784	VA EMPRESA	2.538,80
0031	13o ANTECIP.	12,00	1.237,56	1	0413	INSS 13o RES	8,00	48,69	1	0785	CESTA A	93,99
0041	FERIAS	44,00	7.180,96	5	0414	INSS FERIAS	48,00	799,78	5	0786	CESTA B	281,97
0048	1/3 FERIAS		2.562,01	5	0423	ADIAN.FERIAS		7.142,69	5	0801	REND.TRIBUT.	108.014,58
0055	INT.VALOR 1		505,04	3	0424	DESC.PARC.13		456,52	1	0802	R.TR.FERIAS	14.514,23
0063	FERIAS PROP	4,00	304,35	1	0425	DESC.AD.13o.		1.237,56	1	0806	BAS.CAL.IRRF	95.052,41
0066	1/3 FER.IND.	33,33	101,49	1	0427	LIQ.RESCISAO		760,49	1	0807	DED.DEPEND.	2.464,67
0067	13oSAL.PROP	8,00	608,69	1	0428	INSUF.ANTER.		72,80	1	0818	TRIB.13o.RES	608,69
0082	AUX. CRECHE		830,54	4	0432	VALE TRANSP.	2,11	1.843,85	12	0821	SAL.CT.INSS	102.527,39
0192	AD.NOT	5,02	27,33	1	0441	PENSAO ALIM.		491,43	1	0823	BAS.INS.EMP	117.988,64
0397	AUX. EDUCACAO		300,00	1	0482	DESC.V.TRANS		320,16	1	0829	S.CT.INSS 13	608,69
0399	VALE TRANSP.	,14	226,80	1	0496	EMPR.FOPAG		3.083,05	5	0839	GFIP EMPREG.	10.854,54
0472	FER-INT-VAL1		0,13	1	0504	ATRASSO/SAIDA	,77	9,12	3	0840	GFIP VAL.DEV	10.854,54
0609	AUX EDU ANTE		600,00	1	0508	ODONTO	13,00	167,70	13	0841	TOTAL VENC.	121.581,27
					0542	ODONTO DEPEN	8,00	103,20	6	0842	TOTAL DESCS.	40.294,92
					0610	Amil 700 TIT	1,00	467,23	1	0843	TOT. LIQUIDO	81.286,35
					0612	Apart TIT	2,00	532,40	2	0844	BAS.CAL.FGTS	116.975,41
					0628	LINCX TIT	2,00	1.049,14	2	0844	B.C.FGTS APR	2.676,91
					0630	CO-PART ASS		222,62	4	0845	FGTS DO MES	9.358,02
					0631	LINCX DEP	2,00	1.049,14	1	0845	FGTS MES APR	36,49
					0657	CONV FARMA		731,84	4	0847	GFIP SEM 13o	117.562,59
					0669	Enfer TIT	2,00	483,36	2	0848	GFIP 13o SAL	1.237,56
									0849	GFIP INSS FL	117.988,64	
									0850	GFIP INSS 13	608,69	
									0858	REND. RAIS	117.988,64	
									0859	SAL. BASE	114.554,73	
									0861	SAL.INDIRETO	381,60	
									0893	FGTS FERIAS	819,84	
									0895	LIQ.FER.ANT.	6.869,31	
									0901	BAS.INS.FUN	117.988,64	
									0902	BASE 13o.FUN	608,69	
Total de Vencimentos:		121.581,27	Total de Descontos:		40.294,92	Total Líquido:		81.286,35				

REG: 000690-9 - VALERIA KELLY VIEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/11/2003 SAL: 10.941,35 P/M SF: 1 IR: 1 SUPERV RT ASSISTENCI

0001	SALARIO	30,00	10.941,35	0401	I. R. R. F.	27,50	2.051,56	0782	VR EMPRESA	660,00
0012	ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
0324	GRATIFICACAO		300,00	0496	EMPR.FOPAG	13/24	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

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

0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	11.432,15
0842	TOTAL DESCS.	4.593,72
0843	TOT. LIQUIDO	6.838,43
0844	BAS.CAL.FGTS	11.432,15
0845	FGTS DO MES	914,57
0847	GFIP SEM 13o	11.432,15
0849	GFIP INSS FL	11.432,15
0858	REND. RAIS	11.432,15
0859	SAL. BASE	10.941,35
0861	SAL.INDIRETO	490,80
0901	BAS.INS.FUN	11.432,15

Total de Vencimentos:	11.432,15	Total de Descontos:	4.593,72	Total Líquido:	6.838,43
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	----------

REG: 002686-0 - ANATALIA L DE OLIVEIRA BASILE GRUPO: 00000/0 ADM: 21/09/2006 SAL: 20.032,96 P/M SF: 0 IR: 1 COORDENADOR GERAL

0001	SALARIO	30,00	20.032,96	0401	I. R. R. F.	27,50	4.416,78	0782	VR EMPRESA	660,00
0684	REEMB DESP		32,50	0410	I N S S	11,00	621,03	0784	VA EMPRESA	115,40
				0628	LINCX TIT	1,00	524,57	0801	REND.TRIBUT.	20.032,96
				0630	CO-PART ASS		12,77	0806	BAS.CAL.IRRF	19.222,34
				0631	LINCX DEP	1,00	524,57	0807	DED.DEPEND.	189,59

0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0823	BAS.INS.EMP	20.032,96
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	20.065,46
0842	TOTAL DESCS.	6.099,72
0843	TOT. LIQUIDO	13.965,74
0844	BAS.CAL.FGTS	20.032,96
0845	FGTS DO MES	1.602,64
0847	GFIP SEM 13o	20.032,96
0849	GFIP INSS FL	20.032,96
0858	REND. RAIS	20.032,96
0859	SAL. BASE	20.032,96
0901	BAS.INS.FUN	20.032,96

Total de Vencimentos:	20.065,46	Total de Descontos:	6.099,72	Total Líquido:	13.965,74
-----------------------	-----------	---------------------	----------	----------------	-----------

REG: 008128-4 - DANIELE PEREIRA SOARES GRUPO: 00000/0 ADM: 08/08/2011 SAL: 2.722,18 P/M SF: 2 IR: 2 ASSIST ADM SETOR III

0001	SALARIO	30,00	2.722,18	0401	I. R. R. F.	7,50	14,55	0780	VT EMPRESA	101,15
0082	AUX. CRECHE		451,20	0410	I N S S	9,00	244,99	0782	VR EMPRESA	660,00
				0432	VALE TRANSP.	,19	163,33	0784	VA EMPRESA	115,40
				0496	EMPR.FOPAG	14/24	267,12	0801	REND.TRIBUT.	2.722,18
				0508	ODONTO	1,00	12,90	0806	BAS.CAL.IRRF	2.098,01
				0657	CONV FARMA		236,80	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 VENC.	3.173,38
0842	TOTAL DESCS.	939,69
0843	TOT. LIQUIDO	2.233,69
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:	3.173,38	Total de Descontos:	939,69	Total Líquido:	2.233,69
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			T O T A I S	
DIR: -			DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro				
SET: -			SEC: -				
REG: 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	8/24	2.167,73	0801 REND.TRIBUT.	10.716,52
						0806 BAS.CAL.IRRF	9.716,31
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.716,52
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.906,19
						0842 TOTAL DESC.	4.591,39
						0843 TOT. LIQUIDO	6.314,80
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.716,52
						0845 FGTS DO MES	857,32
						0847 GFIP SEM 13o	10.716,52
						0849 GFIP INSS FL	10.716,52
						0858 REND. RAIS	10.716,52
						0859 SAL. BASE	10.525,72
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.716,52
Total de Vencimentos:		10.906,19	Total de Descontos:		4.591,39	Total Líquido:	6.314,80

REG: 008163-2 - MAISE AUGUST DE FARIA MARTINS GRUPO: 00000/0 ADM: 25/08/2011 SAL: 10.525,72 P/M SF: 0 IR: 0 ENF.SUP.TEC.ADM. PL
AFAST. MATERNIDADE EM: 26/04/2018 RETORNO: 24/08/2018

0001 SALARIO	7,00	2.456,00	0401 I. R. R. F.	27,50	1.906,90	0782 VR EMPRESA	660,00
0005 SAL. MATERN.	23,00	8.216,00	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	4,67	44,52	0508 ODONTO	1,00	12,90	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
						0831 DED.SAL.MAT.	8.216,00
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	7.594,97
						0841 TOTAL VENC.	10.716,52
						0842 TOTAL DESC.	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: 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	9/12	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		129,08	0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.716,52
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.716,52
						0842 TOTAL DESC.	3.346,32
						0843 TOT. LIQUIDO	7.370,20
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.716,52

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro
SET: - SEC: -

REG: 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

0845 FGTS DO MES 857,32
0847 GFIP SEM 13o 10.716,52
0849 GFIP INSS FL 10.716,52
0858 REND. RAIS 10.716,52
0859 SAL. BASE 10.525,72
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 10.716,52
Total Líquido: 7.370,20

Total de Vencimentos: 10.716,52 Total de Descontos: 3.346,32

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. 27,50 3.736,24 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0410 I N S S 11,00 621,03 0801 REND.TRIBUT. 17.558,24
0082 AUX. CRECHE 189,67 0415 ADIANT. SAL. 7.894,29 0806 BAS.CAL.IRRF 16.747,62
0514 REEMB.FALTAS 7.894,29 0610 Amil 700 TIT 1,00 467,23 0807 DED.DEPEND. 189,59
0626 Amil 700 DEP 1,00 467,23 0821 SAL.CT.INSS 5.645,80
0630 CO-PART ASS 42,00 0823 BAS.INS.EMP 17.558,24
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 17.747,91
0842 TOTAL DESCS. 13.228,02
0843 TOT. LIQUIDO 4.519,89
0844 BAS.CAL.FGTS 17.558,24
0845 FGTS DO MES 1.404,66
0847 GFIP SEM 13o 17.558,24
0849 GFIP INSS FL 17.558,24
0858 REND. RAIS 17.558,24
0859 SAL. BASE 9.473,15
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 17.558,24

Total de Vencimentos: 17.747,91 Total de Descontos: 13.228,02 Total Líquido: 4.519,89

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 27,00 2.449,96 0401 I. R. R. F. 7,50 6,52 0780 VT EMPRESA 59,39
0041 FERIAS 3,00 272,22 0410 I N S S 11,00 269,50 0782 VR EMPRESA 660,00
0048 1/3 FERIAS 96,35 0414 INSS FERIAS 11,00 42,39 0784 VA EMPRESA 115,40
0055 INT.VALOR 1 16,84 0423 ADIAN.FERIAS 343,02 0801 REND.TRIBUT. 2.449,96
0428 INSUF.ANTER. 259,43 0806 BAS.CAL.IRRF 1.990,87
0432 VALE TRANSP. ,14 147,00 0807 DED.DEPEND. 189,59
0508 ODONTO 1,00 12,90 0821 SAL.CT.INSS 2.835,37
0823 BAS.INS.EMP 2.835,37
0839 GFIP EMPREG. 311,89
0840 GFIP VAL.DEV 311,89
0841 TOTAL VENC. 2.835,37
0842 TOTAL DESCS. 1.080,76
0843 TOT. LIQUIDO 1.754,61
0844 BAS.CAL.FGTS 2.835,37
0845 FGTS DO MES 226,83
0847 GFIP SEM 13o 2.835,37
0849 GFIP INSS FL 2.835,37
0858 REND. RAIS 2.835,37
0859 SAL. BASE 2.722,18
0893 FGTS FERIAS 30,83
0895 LIQ.FER.ANT. 2.955,81
0901 BAS.INS.FUN 2.835,37

Total de Vencimentos: 2.835,37 Total de Descontos: 1.080,76 Total Líquido: 1.754,61

REG: 010865-4 - RICARDO EVANDRO P DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2012 SAL: 3.781,66 P/M SF: 1 IR: 1 ANALISTA ADM JR

0001 SALARIO 30,00 3.781,66 0401 I. R. R. F. 15,00 121,61 0780 VT EMPRESA 189,58
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: 05606 - Coordenação Parto Seguro
SET: - SEC: -

REG: 010865-4 - RICARDO EVANDRO P DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/11/2012 SAL: 3.781,66 P/M SF: 1 IR: 1 ANALISTA ADM JR

0432 VALE TRANSP.	,19	226,90	0784 VA EMPRESA	115,40	
0496 EMPR.FOPAG	7/24	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 VENC.	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: 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
			0630 CO-PART ASS		26,57	0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.716,52
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.716,52
						0842 TOTAL DESCS.	3.515,03
						0843 TOT. LIQUIDO	7.201,49
						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:	3.515,03	Total Líquido:	7.201,49		

REG: 012375-1 - MARIANA DAMASIO DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 14/10/2013 SAL: 4.622,01 P/M SF: 0 IR: 0 ANALISTA ADM SR.

0001 SALARIO	23,00	3.543,54	0401 I. R. R. F.	15,00	118,26	0782 VR EMPRESA	660,00
0041 FERIAS	7,00	1.078,47	0410 I N S S	11,00	389,78	0784 VA EMPRESA	115,40
0048 1/3 FERIAS		414,58	0414 INSS FERIAS	11,00	182,42	0801 REND.TRIBUT.	3.543,54
0055 INT.VALOR 1		165,27	0423 ADIAN.FERIAS		1.475,90	0806 BAS.CAL.IRRF	3.153,76
						0821 SAL.CT.INSS	5.201,86
						0823 BAS.INS.EMP	5.201,86
						0839 GFIP EMPREG.	572,20
						0840 GFIP VAL.DEV	572,20
						0841 TOTAL VENC.	5.201,86
						0842 TOTAL DESCS.	2.166,36
						0843 TOT. LIQUIDO	3.035,50
						0844 BAS.CAL.FGTS	5.201,86
						0845 FGTS DO MES	416,15
						0847 GFIP SEM 13o	5.201,86
						0849 GFIP INSS FL	5.201,86
						0858 REND. RAIS	5.201,86

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 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.

0859 SAL. BASE 4.622,01
0893 FGTS FERIAS 132,67
0895 LIQ.FER.ANT. 1.567,17
0901 BAS.INS.FUN 5.201,86
Total Líquido: 3.035,50

Total de Vencimentos: 5.201,86 Total de Descontos: 2.166,36

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. ,19 152,00 0801 REND.TRIBUT. 4.147,47
0496 EMPR.FOPAG 2/24 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 VENC. 4.147,47
0842 TOTAL DESCS. 1.970,23
0843 TOT. LIQUIDO 2.177,24
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: 1.970,23 Total Líquido: 2.177,24

REG: 015179-6 - CINTIA DANIELA DE SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/06/2015 SAL: 2.722,18 P/M SF: 0 IR: 0 ASSIST ADM SETOR III

0001 SALARIO 6,00 544,44 0402 IRRF FERIAS 15,00 169,46 0780 VT EMPRESA 117,17
0009 INSUF.SALAR. 263,82 0410 I N S S 11,00 59,88 0782 VR EMPRESA 510,00
0041 FERIAS 24,00 2.177,74 0414 INSS FERIAS 11,00 345,58 0784 VA EMPRESA 115,40
0048 1/3 FERIAS 785,40 0423 ADIAN.FERIAS 2.626,56 0801 REND.TRIBUT. 544,44
0055 INT.VALOR 1 178,46 0432 VALE TRANSP. ,03 32,67 0802 R.TR.FERIAS 3.927,01
0496 EMPR.FOPAG 12/15 715,71 0806 BAS.CAL.IRRF 484,56
0821 SAL.CT.INSS 3.686,04
0823 BAS.INS.EMP 3.686,04
0839 GFIP EMPREG. 405,46
0840 GFIP VAL.DEV 405,46
0841 TOTAL VENC. 3.949,86
0842 TOTAL DESCS. 3.949,86
0843 TOT. LIQUIDO 0,00
0844 BAS.CAL.FGTS 3.686,04
0845 FGTS DO MES 294,88
0847 GFIP SEM 13o 3.686,04
0849 GFIP INSS FL 3.686,04
0858 REND. RAIS 3.686,04
0859 SAL. BASE 2.722,18
0893 FGTS FERIAS 251,33
0896 LIQ.FER.SEG. 699,02
0901 BAS.INS.FUN 3.686,04

Total de Vencimentos: 3.949,86 Total de Descontos: 3.949,86 Total Líquido: 0,00

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 159,67
0410 I N S S 9,00 244,99 0782 VR EMPRESA 660,00
0432 VALE TRANSP. ,19 163,33 0784 VA EMPRESA 115,40
0496 EMPR.FOPAG 11/12 520,02 0801 REND.TRIBUT. 2.722,18
0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 2.287,60

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro
SET: - SEC: -

REG: 018368-8 - DEVANIR DOS SANTOS DOURADO GRUPO: 00000/0 ADM: 15/09/2016 SAL: 2.722,18 P/M SF: 0 IR: 1 ASSIST ADM SETOR III

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 VENC.	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: 019511-4 - RICARDO DAMIAO SOUZA GRUPO: 00000/0 ADM: 22/06/2017 SAL: 2.152,50 P/M SF: 1 IR: 2 MOTORISTA

0001 SALARIO	30,00	2.152,50	0410 I N S S	9,00	210,89	0782 VR EMPRESA	660,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	2/24	546,98	0784 VA EMPRESA	115,40
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	2.343,30
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	1.753,23
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	2.343,30
						0823 BAS.INS.EMP	2.343,30
						0839 GFIP EMPREG.	210,89
						0840 GFIP VAL.DEV	210,89
						0841 TOTAL VENC.	2.343,30
						0842 TOTAL DESCS.	783,67
						0843 TOT. LIQUIDO	1.559,63
						0844 BAS.CAL.FGTS	2.343,30
						0845 FGTS DO MES	187,46
						0847 GFIP SEM 13o	2.343,30
						0849 GFIP INSS FL	2.343,30
						0858 REND. RAIS	2.343,30
						0859 SAL. BASE	2.152,50
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	2.343,30
Total de Vencimentos:	2.343,30		Total de Descontos:	783,67		Total Líquido:	1.559,63

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 VENC.	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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro
SET: - SEC: -

REG: 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 VENC.	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: 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 VENC.	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: 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	30,00	913,04	0410 I N S S	8,00	73,04	0780 VT EMPRESA	293,22
			0432 VALE TRANSP.	,25	54,78	0801 REND.TRIBUT.	913,04
						0806 BAS.CAL.IRRF	840,00
						0821 SAL.CT.INSS	913,04
						0823 BAS.INS.EMP	913,04
						0839 GFIP EMPREG.	73,04
						0840 GFIP VAL.DEV	73,04
						0841 TOTAL VENC.	913,04
						0842 TOTAL DESCS.	127,82
						0843 TOT. LIQUIDO	785,22
						0844 BAS.CAL.FGTS	913,04
						0845 FGTS DO MES	18,26
						0847 GFIP SEM 13o	913,04
						0849 GFIP INSS FL	913,04
						0858 REND. RAIS	913,04

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 05606 - Coordenação Parto Seguro
SET: - SEC: -

REG: 026095-1 - ALINE GUIDA DE OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 10/07/2018 SAL: 913,04 P/M SF: 0 IR: 0 JOVEM APRENDIZ

0859 SAL. BASE 913,04
0901 BAS.INS.FUN 913,04
Total Líquido: 785,22

Total de Vencimentos: 913,04 Total de Descontos: 127,82

TOTALS DA DEPTO 05606 - Coordenação Parto Seguro TRABALHADORES - 19

0001 SALARIO	513,00	118.563,63	19 0401 I. R. R. F.	330,00	20.633,63	16 0780 VT EMPRESA	920,18
0005 SAL. MATERN.	23,00	8.216,00	1 0402 IRRF FERIAS	15,00	169,46	1 0782 VR EMPRESA	10.410,00
0009 INSUF.SALAR.		263,82	1 0410 I N S S	200,00	8.462,96	19 0784 VA EMPRESA	2.077,20
0012 ADIC.INSAL.	164,67	1.570,92	9 0414 INSS FERIAS	33,00	570,39	3 0801 REND.TRIBUT.	136.544,84
0041 FERIAS	34,00	3.528,43	3 0415 ADIANT. SAL.		7.894,29	1 0802 R.TR.FERIAS	3.927,01
0048 1/3 FERIAS		1.296,33	3 0423 ADIAN.FERIAS		4.445,48	3 0806 BAS.CAL.IRRF	123.910,90
0055 INT.VALOR 1		360,57	3 0428 INSUF.ANTER.		259,43	1 0807 DED.DEPEND.	4.170,98
0082 AUX. CRECHE		830,54	3 0432 VALE TRANSP.	1,18	940,01	7 0821 SAL.CT.INSS	83.787,31
0324 GRATIFICACAO		300,00	1 0496 EMPR.FOPAG		8.846,54	9 0823 BAS.INS.EMP	141.730,17
0514 REEMB.FALTAS		7.894,29	1 0508 ODONTO	8,00	103,20	8 0831 DES.SAL.MAT.	8.216,00
0684 REEMB DESP		32,50	1 0542 ODONTO DEPEN	5,00	64,50	4 0839 GFIP EMPREG.	9.033,35
			0610 Ami1 700 TIT	1,00	467,23	1 0840 GFIP VAL.DEV	817,35
			0611 Apart DEP	4,00	1.064,80	2 0841 TOTAL VENC.	142.857,03
			0612 Apart TIT	2,00	532,40	2 0842 TOTAL DESCS.	56.417,91
			0626 Ami1 700 DEP	1,00	467,23	1 0843 TOT. LIQUIDO	86.439,12
			0628 LINCX TIT	1,00	524,57	1 0844 BAS.CAL.FGTS	140.817,13
			0630 CO-PART ASS		81,34	3 0844 B.C.FGTS APR	913,04
			0631 LINCX DEP	1,00	524,57	1 0845 FGTS DO MES	11.265,35
			0657 CONV FARMA		365,88	2 0845 FGTS MES APR	18,26
						0847 GFIP SEM 13o	141.730,17
						0849 GFIP INSS FL	141.730,17
						0858 REND. RAIS	141.730,17
						0859 SAL. BASE	130.161,78
						0861 SAL.INDIRETO	2.017,20
						0893 FGTS FERIAS	414,83
						0895 LIQ.FER.ANT.	4.522,98
						0896 LIQ.FER.SEG.	699,02
						0901 BAS.INS.FUN	141.730,17
Total de Vencimentos:	142.857,03		Total de Descontos:	56.417,91		Total Líquido:	86.439,12

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	206,37	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,64	121,31	0410 I N S S	11,00	485,81	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0496 EMPR.FOPAG	17/24	877,79	0801 REND.TRIBUT.	4.416,50
0192 AD.NOT	112,00	818,87	0504 ATRASO/SAIDA	,25	4,57	0806 BAS.CAL.IRRF	3.741,10
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0807 DED.DEPEND.	189,59
			0542 ODONTO DEPEN	1,00	12,90	0821 SAL.CT.INSS	4.416,50
						0823 BAS.INS.EMP	4.416,50
						0839 GFIP EMPREG.	485,81
						0840 GFIP VAL.DEV	485,81
						0841 TOTAL VENC.	4.421,07
						0842 TOTAL DESCS.	1.600,34
						0843 TOT. LIQUIDO	2.820,73
						0844 BAS.CAL.FGTS	4.416,50
						0845 FGTS DO MES	353,32
						0847 GFIP SEM 13o	4.416,50
						0849 GFIP INSS FL	4.416,50
						0858 REND. RAIS	4.416,50
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	4.416,50
Total de Vencimentos:	4.421,07		Total de Descontos:	1.600,34		Total Líquido:	2.820,73

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 008387-0 - MIEKO TERADA GRUPO: 00000/0 ADM: 03/10/2011 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO	30,00	7.702,33	0289 Prev VGBL	490,83	0290 PREV EMPRESA	245,42
0008 INTEG. DSR	2,84	121,72	0401 I. R. R. F.	27,50	0782 VR EMPRESA	195,00
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0410 I N S S	11,00	0784 VA EMPRESA	115,40
0192 AD.NOT	48,00	821,58	0508 ODONTO	1,00	0801 REND.TRIBUT.	9.136,43
0324 GRATIFICACAO		300,00			0806 BAS.CAL.IRRF	8.515,40
					0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
					0823 BAS.INS.EMP	9.136,43
					0839 GFIP EMPREG.	621,03
					0840 GFIP VAL.DEV	621,03
					0841 TOTAL VENC.	9.136,43
					0842 TOTAL DESCS.	2.597,14
					0843 TOT. LIQUIDO	6.539,29
					0844 BAS.CAL.FGTS	9.136,43
					0845 FGTS DO MES	730,91
					0847 GFIP SEM 13o	9.136,43
					0849 GFIP INSS FL	9.136,43
					0858 REND. RAIS	8.645,60
					0859 SAL. BASE	7.702,33
					0861 SAL.INDIRETO	190,80
					0901 BAS.INS.FUN	9.136,43
Total de Vencimentos:	9.136,43		Total de Descontos:	2.597,14	Total Líquido:	6.539,29

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	1.720,29	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,16	263,72	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	,22	9,41	0801 REND.TRIBUT.	10.227,53
0192 AD.NOT	104,00	1.780,09	0508 ODONTO	1,00	12,90	0806 BAS.CAL.IRRF	9.416,91
0324 GRATIFICACAO		300,00	0542 ODONTO DEPEN	3,00	38,70	0807 DED.DEPEND.	189,59
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	10.227,53
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	10.236,94
						0842 TOTAL DESCS.	2.402,33
						0843 TOT. LIQUIDO	7.834,61
						0844 BAS.CAL.FGTS	10.227,53
						0845 FGTS DO MES	818,20
						0847 GFIP SEM 13o	10.227,53
						0849 GFIP INSS FL	10.227,53
						0858 REND. RAIS	10.227,53
						0859 SAL. BASE	7.702,33
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	10.227,53
Total de Vencimentos:	10.236,94		Total de Descontos:	2.402,33	Total Líquido:	7.834,61	

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	1.490,78	0782 VR EMPRESA	60,00
0082 AUX. CRECHE		385,66	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0671 PL PART SEG	60,39	8.830,23				0801 REND.TRIBUT.	9.582,53
0672 AD NOT PART	8,00	467,90				0806 BAS.CAL.IRRF	8.582,32
0673 DSR PART	8,00	93,60				0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	9.582,53
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	9.968,19
						0842 TOTAL DESCS.	2.111,81
						0843 TOT. LIQUIDO	7.856,38
						0844 BAS.CAL.FGTS	9.582,53
						0845 FGTS DO MES	766,60

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 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

0847 GFIP SEM 13o 9.582,53
0849 GFIP INSS FL 9.582,53
0858 REND. RAIS 9.488,93
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 9.582,53

Total de Vencimentos: 9.968,19

Total de Descontos: 2.111,81

Total Líquido: 7.856,38

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
0008 INTEG. DSR 4,74 86,65
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80
0192 AD.NOT 80,00 584,900401 I. R. R. F. 15,00 199,55
0410 I N S S 11,00 456,76
0508 ODONTO 1,00 12,900782 VR EMPRESA 195,00
0784 VA EMPRESA 115,40
0801 REND.TRIBUT. 4.152,44
0806 BAS.CAL.IRRF 3.695,68
0821 SAL.CT.INSS 4.152,44
0823 BAS.INS.EMP 4.152,44
0839 GFIP EMPREG. 456,76
0840 GFIP VAL.DEV 456,76
0841 TOTAL VENC. 4.152,44
0842 TOTAL DESC. 669,21
0843 TOT. LIQUIDO 3.483,23
0844 BAS.CAL.FGTS 4.152,44
0845 FGTS DO MES 332,20
0847 GFIP SEM 13o 4.152,44
0849 GFIP INSS FL 4.152,44
0858 REND. RAIS 4.152,44
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.152,44

Total de Vencimentos: 4.152,44

Total de Descontos: 669,21

Total Líquido: 3.483,23

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
0008 INTEG. DSR 6,16 112,65
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80
0082 AUX. CRECHE 225,60
0192 AD.NOT 104,00 760,380401 I. R. R. F. 22,50 277,43
0410 I N S S 11,00 98,04
0496 EMPR.FOPAG 7/24 970,00
0504 ATRASO/SAIDA ,33 6,030782 VR EMPRESA 195,00
0784 VA EMPRESA 115,40
0801 REND.TRIBUT. 4.347,89
0806 BAS.CAL.IRRF 4.060,26
0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 891,36
0823 BAS.INS.EMP 4.347,89
0839 GFIP EMPREG. 98,04
0840 GFIP VAL.DEV 98,04
0841 TOTAL VENC. 4.579,52
0842 TOTAL DESC. 1.351,50
0843 TOT. LIQUIDO 3.228,02
0844 BAS.CAL.FGTS 4.347,89
0845 FGTS DO MES 347,83
0847 GFIP SEM 13o 4.347,89
0849 GFIP INSS FL 4.347,89
0858 REND. RAIS 4.347,89
0859 SAL. BASE 3.290,09
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.347,89

Total de Vencimentos: 4.579,52

Total de Descontos: 1.351,50

Total Líquido: 3.228,02

REG: 012239-9 - ZAIRA PRADO DAUD GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 9.473,15 P/M SF: 1 IR: 1 ENF.SUP.TEC.ADM.JR

0001 SALARIO 30,00 9.473,15
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80
0082 AUX. CRECHE 189,670401 I. R. R. F. 27,50 1.565,31
0410 I N S S 11,00 621,030782 VR EMPRESA 330,00
0784 VA EMPRESA 115,40
0801 REND.TRIBUT. 9.663,95
0806 BAS.CAL.IRRF 8.853,33
0807 DED.DEPEND. 189,59

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 012239-9 - ZAIRA PRADO DAUD GRUPO: 00000/0 ADM: 23/09/2013 SAL: 9.473,15 P/M SF: 1 IR: 1 ENF.SUP.TEC.ADM.JR

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 VENC.	9.853,62
0842	TOTAL DESC.	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 Líquido:		7.667,28

Total de Vencimentos: 9.853,62 Total de Descontos: 2.186,34

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

0001	SALARIO	11,00	2.824,19	0401	I. R. R. F.	7,50	36,99	0784	VA EMPRESA	115,40
0012	ADIC.INSAL.	7,33	69,96	0402	IRRF FERIAS	27,50	1.854,85	0801	REND.TRIBUT.	3.004,15
0041	FERIAS	19,00	4.998,98	0410	I N S S	11,00	227,71	0802	R.TR.FERIAS	10.906,41
0048	1/3 FERIAS		1.726,85	0414	INSS FERIAS	11,00	393,32	0806	BAS.CAL.IRRF	2.397,26
0055	INT.VALOR 1		181,56	0423	ADIAN.FERIAS		4.659,22	0807	DED.DEPEND.	379,18
0082	AUX. CRECHE		379,34					0808	DED.DEP.FER.	379,18
0324	GRATIFICACAO		110,00					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80

0823	BAS.INS.EMP	9.911,54
0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	10.290,88
0842	TOTAL DESC.	7.172,09
0843	TOT. LIQUIDO	3.118,79
0844	BAS.CAL.FGTS	9.911,54
0845	FGTS DO MES	792,92
0847	GFIP SEM 13o	9.911,54
0849	GFIP INSS FL	9.911,54
0858	REND. RAIS	9.911,54
0859	SAL. BASE	7.702,33
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0893	FGTS FERIAS	552,59
0896	LIQ.FER.SEG.	3.771,31
0901	BAS.INS.FUN	9.911,54
Total Líquido:		3.118,79

Total de Vencimentos: 10.290,88 Total de Descontos: 7.172,09

REG: 013019-8 - ILMA GUARRIEIRO GRUPO: 00000/0 ADM: 08/03/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001	SALARIO	29,00	7.445,59	0401	I. R. R. F.	27,50	1.688,55	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	5,21	223,15	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.	9.922,51
0015	FALTAS ABON.	1,00	256,74					0806	BAS.CAL.IRRF	9.301,48
0192	AD.NOT	88,00	1.506,23					0821	SAL.CT.INSS	5.645,80
0324	GRATIFICACAO		300,00					0823	BAS.INS.EMP	9.922,51

0839	GFIP EMPREG.	621,03
0840	GFIP VAL.DEV	621,03
0841	TOTAL VENC.	9.922,51
0842	TOTAL DESC.	2.329,58
0843	TOT. LIQUIDO	7.592,93
0844	BAS.CAL.FGTS	9.922,51
0845	FGTS DO MES	793,80
0847	GFIP SEM 13o	9.922,51
0849	GFIP INSS FL	9.922,51
0858	REND. RAIS	9.922,51

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 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

0859 SAL. BASE 7.702,33
0861 SAL.INDIRETO 401,60
0901 BAS.INS.FUN 9.922,51

Total de Vencimentos: 9.922,51 Total de Descontos: 2.329,58

Total Líquido: 7.592,93

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

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 7,50 45,22 0782 VR EMPRESA 30,00
0671 PL PART SEG 12,00 1.754,64 0784 VA EMPRESA 115,40
0672 AD NOT PART 8,00 467,90 0801 REND.TRIBUT. 2.506,94
0673 DSR PART 8,00 93,60 0806 BAS.CAL.IRRF 2.506,94
0823 BAS.INS.EMP 2.506,94
0841 TOTAL VENC. 2.506,94
0842 TOTAL DESCS. 45,22
0843 TOT. LIQUIDO 2.461,72
0844 BAS.CAL.FGTS 2.506,94
0845 FGTS DO MES 200,56
0847 GFIP SEM 13o 2.506,94
0849 GFIP INSS FL 2.506,94
0858 REND. RAIS 2.413,34
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 2.506,94

Total de Vencimentos: 2.506,94 Total de Descontos: 45,22

Total Líquido: 2.461,72

REG: 014040-2 - HIDEKO ONODA GRUPO: 00000/0 ADM: 09/10/2014 SAL: 7.702,33 P/M SF: 0 IR: 0 ENF. OBSTETRA PLENO

0001 SALARIO 27,00 6.932,10 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
0015 FALTAS ABON. 3,00 770,23 0504 ATRASO/SAIDA ,18 7,70 0801 REND.TRIBUT. 8.185,43
0324 GRATIFICACAO 300,00 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 VENC. 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
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: 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

0001 SALARIO 30,00 3.290,09 0401 I. R. R. F. 15,00 134,81 0782 VR EMPRESA 195,00
0008 INTEG. DSR 2,84 51,99 0410 I N S S 11,00 426,85 0784 VA EMPRESA 115,40
0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0504 ATRASO/SAIDA ,18 3,29 0801 REND.TRIBUT. 3.880,53
0192 AD.NOT 48,00 350,94 0508 ODONTO 1,00 12,90 0806 BAS.CAL.IRRF 3.264,09
0542 ODONTO DEPEN 3,00 38,70 0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 3.880,53
0823 BAS.INS.EMP 3.880,53
0839 GFIP EMPREG. 426,85
0840 GFIP VAL.DEV 426,85
0841 TOTAL VENC. 3.883,82
0842 TOTAL DESCS. 616,55
0843 TOT. LIQUIDO 3.267,27

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 017323-5 - KAREN EVELIN DE SOUSA GRUPO: 00000/0 ADM: 01/01/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0844	BAS.CAL.FGTS	3.880,53
0845	FGTS DO MES	310,44
0847	GFIP SEM 13o	3.880,53
0849	GFIP INSS FL	3.880,53
0858	REND. RAIS	3.880,53
0859	SAL. BASE	3.290,09
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	3.880,53
Total Líquido:		3.267,27

Total de Vencimentos:	3.883,82	Total de Descontos:	616,55	Total Líquido:	3.267,27
-----------------------	----------	---------------------	--------	----------------	----------

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

0008	INTEG. DSR	,47	8,67	0402	IRRF FERIAS	22,50	263,28	0782	VR EMPRESA	195,00
0009	INSUF.SALAR.		663,47	0410	I N S S	11,00	5,34	0784	VA EMPRESA	115,40
0041	FERIAS	30,00	3.480,89	0414	INSS FERIAS	11,00	517,48	0801	REND.TRIBUT.	48,52
0048	1/3 FERIAS		1.176,11	0423	ADIAN.FERIAS		3.923,67	0802	R.TR.FERIAS	4.704,43
0055	INT.VALOR 1		47,43	0496	EMPR.FOPAG	5/24	932,25	0807	DED.DEPEND.	189,59
0082	AUX. CRECHE		225,60	0504	ATRASO/SAIDA	1,02	18,64	0808	DED.DEP.FER.	189,59
0192	AD.NOT	8,00	58,49					0821	SAL.CT.INSS	4.752,95
								0823	BAS.INS.EMP	4.752,95
								0839	GFIP EMPREG.	522,82
								0840	GFIP VAL.DEV	522,82
								0841	TOTAL VENC.	5.660,66
								0842	TOTAL DESC.	5.660,66
								0843	TOT. LIQUIDO	0,00
								0844	BAS.CAL.FGTS	4.752,95
								0845	FGTS DO MES	380,24
								0847	GFIP SEM 13o	4.752,95
								0849	GFIP INSS FL	4.752,95
								0858	REND. RAIS	4.752,95
								0859	SAL. BASE	3.290,09
								0861	SAL.INDIRETO	190,80
								0893	FGTS FERIAS	376,35
								0901	BAS.INS.FUN	4.752,95
Total de Vencimentos:		5.660,66	Total de Descontos:		5.660,66	Total Líquido:		0,00		

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	2/24	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 VENC.	3.480,89
								0842	TOTAL DESC.	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		

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 018410-5 - JOSINEIDE FERNANDA S DE JESUS GRUPO: 00000/0 ADM: 25/09/2016 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 2 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	7,50	61,11	0780 VT EMPRESA	13,19
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	4,00	51,60	0806 BAS.CAL.IRRF	2.718,82
						0807 DED.DEPEND.	379,18
						0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
						0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
						0839 GFIP EMPREG.	382,89
						0840 GFIP VAL.DEV	382,89
						0841 TOTAL VENC.	3.706,49
						0842 TOTAL DESC.	705,91
						0843 TOT. LIQUIDO	3.000,58
						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:		3.706,49	Total de Descontos:		705,91	Total Líquido:	3.000,58

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	61,38	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	9/24	830,06	0801 REND.TRIBUT.	3.473,21
			0504 ATRASO/SAIDA	,42	7,68	0806 BAS.CAL.IRRF	2.722,44
			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	3.473,21
						0839 GFIP EMPREG.	182,00
						0840 GFIP VAL.DEV	182,00
						0841 TOTAL VENC.	3.706,49
						0842 TOTAL DESC.	1.132,72
						0843 TOT. LIQUIDO	2.573,77
						0844 BAS.CAL.FGTS	3.473,21
						0845 FGTS DO MES	277,86
						0847 GFIP SEM 13o	3.473,21
						0849 GFIP INSS FL	3.473,21
						0858 REND. RAIS	3.473,21
						0859 SAL. BASE	3.290,09
						0861 SAL.INDIRETO	190,80
						0901 BAS.INS.FUN	3.473,21
Total de Vencimentos:		3.706,49	Total de Descontos:		1.132,72	Total Líquido:	2.573,77

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	4.464,89	0782 VR EMPRESA	120,00
0671 PL PART SEG	120,24	17.581,49	0410 I N S S	11,00	621,03	0784 VA EMPRESA	115,40
0672 AD NOT PART	32,00	1.871,62	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	20.018,31
0673 DSR PART	32,00	374,40				0806 BAS.CAL.IRRF	19.397,28
						0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
						0823 BAS.INS.EMP	20.018,31
						0839 GFIP EMPREG.	621,03
						0840 GFIP VAL.DEV	621,03
						0841 TOTAL VENC.	20.018,31
						0842 TOTAL DESC.	5.098,82
						0843 TOT. LIQUIDO	14.919,49
						0844 BAS.CAL.FGTS	20.018,31
						0845 FGTS DO MES	1.601,46

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 018474-9 - TOMOCO SAITO KOMATSU GRUPO: 00000/0 ADM: 15/10/2016 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0847 GFIP SEM 13o 20.018,31
0849 GFIP INSS FL 20.018,31
0858 REND. RAIS 19.643,91
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 20.018,31
Total Líquido: 14.919,49

Total de Vencimentos: 20.018,31 Total de Descontos: 5.098,82

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. 15,00 138,19 0782 VR EMPRESA 30,00
0671 PL PART SEG 23,27 3.402,54 0410 I N S S 11,00 117,12 0784 VA EMPRESA 115,40
0801 REND.TRIBUT. 3.593,34
0806 BAS.CAL.IRRF 3.286,63
0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 1.064,74
0823 BAS.INS.EMP 3.593,34
0839 GFIP EMPREG. 117,12
0840 GFIP VAL.DEV 117,12
0841 TOTAL VENC. 3.593,34
0842 TOTAL DESCS. 255,31
0843 TOT. LIQUIDO 3.338,03
0844 BAS.CAL.FGTS 3.593,34
0845 FGTS DO MES 287,47
0847 GFIP SEM 13o 3.593,34
0849 GFIP INSS FL 3.593,34
0858 REND. RAIS 3.593,34
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 3.593,34
Total de Vencimentos: 3.593,34 Total de Descontos: 255,31 Total Líquido: 3.338,03

REG: 018641-6 - ANDREA PENHA SPINOLA FERNANDES GRUPO: 00000/0 ADM: 01/01/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 1 IR: 2 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL. 20,00 190,80 0401 I. R. R. F. 22,50 248,48 0782 VR EMPRESA 15,00
0671 PL PART SEG 24,14 3.529,75 0410 I N S S 11,00 532,79 0784 VA EMPRESA 115,40
0672 AD NOT PART 16,00 935,81 0801 REND.TRIBUT. 4.843,56
0673 DSR PART 16,00 187,20 0806 BAS.CAL.IRRF 3.931,59
0807 DED.DEPEND. 379,18
0821 SAL.CT.INSS 4.843,56
0823 BAS.INS.EMP 4.843,56
0839 GFIP EMPREG. 532,79
0840 GFIP VAL.DEV 532,79
0841 TOTAL VENC. 4.843,56
0842 TOTAL DESCS. 781,27
0843 TOT. LIQUIDO 4.062,29
0844 BAS.CAL.FGTS 4.843,56
0845 FGTS DO MES 387,48
0847 GFIP SEM 13o 4.843,56
0849 GFIP INSS FL 4.843,56
0858 REND. RAIS 4.656,36
0859 SAL. BASE 0,00
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 4.843,56
Total de Vencimentos: 4.843,56 Total de Descontos: 781,27 Total Líquido: 4.062,29

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

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

 DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
 SET: - SEC: -

REG: 018780-2 - ALINE DE SOUZA ALVES OLIVEIRA GRUPO: 00000/0 ADM: 13/01/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 1 IR: 1 TEC ENFERMAGEM PL

0807 DED.DEPEND.	189,59
0821 SAL.CT.INSS	3.480,89
0823 BAS.INS.EMP	3.480,89
0839 GFIP EMPREG.	382,89
0840 GFIP VAL.DEV	382,89
0841 TOTAL VENC.	3.706,49
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: 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
			0630 CO-PART ASS		42,00	0806 BAS.CAL.IRRF	7.572,10

0821 SAL.CT.INSS	5.645,80
0823 BAS.INS.EMP	8.193,13
0839 GFIP EMPREG.	621,03
0840 GFIP VAL.DEV	621,03
0841 TOTAL VENC.	8.193,13
0842 TOTAL DESCS.	2.142,20
0843 TOT. LIQUIDO	6.050,93
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:	2.142,20		Total Líquido:	6.050,93
-----------------------	----------	---------------------	----------	--	----------------	----------

REG: 018980-4 - ANATHALIA A G DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

0001 SALARIO	30,00	3.290,09	0401 I. R. R. F.	22,50	235,74	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	6,16	112,65	0410 I N S S	11,00	478,93	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	4.353,92
0192 AD.NOT	104,00	760,38				0806 BAS.CAL.IRRF	3.874,99

0821 SAL.CT.INSS	4.353,92
0823 BAS.INS.EMP	4.353,92
0839 GFIP EMPREG.	478,93
0840 GFIP VAL.DEV	478,93
0841 TOTAL VENC.	4.353,92
0842 TOTAL DESCS.	727,57
0843 TOT. LIQUIDO	3.626,35
0844 BAS.CAL.FGTS	4.353,92
0845 FGTS DO MES	348,31
0847 GFIP SEM 13o	4.353,92
0849 GFIP INSS FL	4.353,92
0858 REND. RAIS	4.353,92
0859 SAL. BASE	3.290,09
0861 SAL.INDIRETO	190,80
0901 BAS.INS.FUN	4.353,92

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 018980-4 - ANATHALIA A G DA SILVA GRUPO: 00000/0 ADM: 06/02/2017 SAL: 3.290,09 P/M SF: 0 IR: 0 TEC ENFERMAGEM PL

Total de Vencimentos: 4.353,92 Total de Descontos: 727,57 Total Líquido: 3.626,35

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	307,11	0782 VR EMPRESA	195,00
0008 INTEG. DSR	5,21	95,32	0410 I N S S	11,00	8,24	0784 VA EMPRESA	115,40
0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0504 ATRASO/SAIDA	1,05	19,19	0801 REND.TRIBUT.	4.200,42
0192 AD.NOT	88,00	643,40				0806 BAS.CAL.IRRF	4.192,18

0821 SAL.CT.INSS 74,97

0823 BAS.INS.EMP 4.200,42

0839 GFIP EMPREG. 8,24

0840 GFIP VAL.DEV 8,24

0841 TOTAL VENC. 4.219,61

0842 TOTAL DESCS. 334,54

0843 TOT. LIQUIDO 3.885,07

0844 BAS.CAL.FGTS 4.200,42

0845 FGTS DO MES 336,03

0847 GFIP SEM 13o 4.200,42

0849 GFIP INSS FL 4.200,42

0858 REND. RAIS 4.200,42

0859 SAL. BASE 3.290,09

0861 SAL.INDIRETO 190,80

0901 BAS.INS.FUN 4.200,42

Total de Vencimentos: 4.219,61 Total de Descontos: 334,54 Total Líquido: 3.885,07

REG: 019076-6 - CINTIA SAWADA CHIMABUCURO GRUPO: 00000/0 ADM: 12/03/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0012 ADIC.INSAL.	20,00	190,80	0401 I. R. R. F.	15,00	139,16	0782 VR EMPRESA	60,00
0671 PL PART SEG	24,00	3.509,28	0410 I N S S	11,00	407,00	0784 VA EMPRESA	115,40
			0508 ODONTO	1,00	12,90	0801 REND.TRIBUT.	3.700,08

0806 BAS.CAL.IRRF 3.293,08

0821 SAL.CT.INSS 3.700,08

0823 BAS.INS.EMP 3.700,08

0839 GFIP EMPREG. 407,00

0840 GFIP VAL.DEV 407,00

0841 TOTAL VENC. 3.700,08

0842 TOTAL DESCS. 559,06

0843 TOT. LIQUIDO 3.141,02

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: 559,06 Total Líquido: 3.141,02

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	906,66	0780 VT EMPRESA	104,00
0671 PL PART SEG	35,59	5.203,97	0410 I N S S	11,00	621,03	0782 VR EMPRESA	60,00
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.	7.079,28

0806 BAS.CAL.IRRF 6.458,25

0821 SAL.CT.INSS 5.645,80

0823 BAS.INS.EMP 7.079,28

0839 GFIP EMPREG. 621,03

0840 GFIP VAL.DEV 621,03

0841 TOTAL VENC. 7.079,28

0842 TOTAL DESCS. 1.540,59

0843 TOT. LIQUIDO 5.538,69

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S

D E S C O N T O S

T O T A I S

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

REG: 019587-1 - ANA PAULA CRUZ DE CASTRO LEAO GRUPO: 00000/0 ADM: 15/07/2017 SAL: 0,00 P/M SF: 0 IR: 0 MED ESP-NEONATAL

0844	BAS.CAL.FGTS	7.079,28
0845	FGTS DO MES	566,34
0847	GFIP SEM 13o	7.079,28
0849	GFIP INSS FL	7.079,28
0858	REND. RAIS	6.798,48
0859	SAL. BASE	0,00
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	7.079,28
Total Líquido:		5.538,69

Total de Vencimentos: 7.079,28 Total de Descontos: 1.540,59

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	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 VENC.	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 Líquido:		2.726,02

Total de Vencimentos: 3.151,89 Total de Descontos: 425,87

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 VENC.	7.422,90
0842	TOTAL DESCS.	1.822,08
0843	TOT. LIQUIDO	5.600,82
0844	BAS.CAL.FGTS	7.422,90
0845	FGTS DO MES	593,83
0847	GFIP SEM 13o	7.422,90
0849	GFIP INSS FL	7.422,90
0858	REND. RAIS	7.422,90
0859	SAL. BASE	6.932,10
0861	SAL.INDIRETO	190,80
0901	BAS.INS.FUN	7.422,90
Total Líquido:		5.600,82

Total de Vencimentos: 7.422,90 Total de Descontos: 1.822,08

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	1.230,91	0782	VR EMPRESA	195,00
0008	INTEG. DSR	2,84	109,54	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	13,48	0801	REND.TRIBUT.	8.258,38

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

DIR: - DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal
SET: - SEC: -

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

0192 AD.NOT 48,00 739,42 0806 BAS.CAL.IRRF 7.637,35
0324 GRATIFICACAO 300,00 0821 SAL.CT.INSS 5.645,800823 BAS.INS.EMP 8.258,38
0839 GFIP EMPREG. 621,03
0840 GFIP VAL.DEV 621,03
0841 TOTAL VENC. 8.271,86
0842 TOTAL DESC. 1.865,42
0843 TOT. LIQUIDO 6.406,44
0844 BAS.CAL.FGTS 8.258,38
0845 FGTS DO MES 660,67
0847 GFIP SEM 13o 8.258,38
0849 GFIP INSS FL 8.258,38
0858 REND. RAIS 8.258,38
0859 SAL. BASE 6.932,10
0861 SAL.INDIRETO 190,80
0901 BAS.INS.FUN 8.258,38

Total de Vencimentos: 8.271,86 Total de Descontos: 1.865,42 Total Líquido: 6.406,44

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 9,00 195,76 0780 VT EMPRESA 129,47
0082 AUX. CRECHE 225,60 0421 FALTAS 1,00 75,00 0782 VR EMPRESA 330,00
0432 VALE TRANSP. ,19 135,01 0784 VA EMPRESA 115,400801 REND.TRIBUT. 2.175,12
0806 BAS.CAL.IRRF 1.789,77
0807 DED.DEPEND. 189,59
0821 SAL.CT.INSS 2.175,12
0823 BAS.INS.EMP 2.175,12
0839 GFIP EMPREG. 195,76
0840 GFIP VAL.DEV 195,76
0841 TOTAL VENC. 2.475,72
0842 TOTAL DESC. 405,77
0843 TOT. LIQUIDO 2.069,95
0844 BAS.CAL.FGTS 2.175,12
0845 FGTS DO MES 174,01
0847 GFIP SEM 13o 2.175,12
0849 GFIP INSS FL 2.175,12
0858 REND. RAIS 2.175,12
0859 SAL. BASE 2.250,12
0901 BAS.INS.FUN 2.175,12

Total de Vencimentos: 2.475,72 Total de Descontos: 405,77 Total Líquido: 2.069,95

TOTAIS DA DEPTO 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal TRABALHADORES - 29

0001 SALARIO 607,00 101.758,33 21 0289 Prev VGBL 490,83 1 0290 PREV EMPRESA 245,42
0008 INTEG. DSR 49,27 1.307,37 11 0401 I. R. R. F. 527,50 20.252,22 27 0780 VT EMPRESA 246,66
0009 INSUF.SALAR. 663,47 1 0402 IRRF FERIAS 50,00 2.118,13 2 0782 VR EMPRESA 4.680,00
0012 ADIC.INSAL. 527,33 5.030,76 27 0410 I N S S 306,00 11.949,05 28 0784 VA EMPRESA 3.346,60
0015 FALTAS ABON. 4,00 1.026,97 2 0414 INSS FERIAS 22,00 910,80 2 0801 REND.TRIBUT. 169.981,56
0041 FERIAS 49,00 8.479,87 2 0421 FALTAS 1,00 75,00 1 0802 R.TR.FERIAS 15.610,84
0048 1/3 FERIAS 2.902,96 2 0423 ADIAN.FERIAS 8.582,89 2 0806 BAS.CAL.IRRF 153.818,35
0055 INT.VALOR 1 228,99 2 0432 VALE TRANSP. ,32 332,42 2 0807 DED.DEPEND. 4.360,57
0082 AUX. CRECHE 2.308,27 9 0483 MEN SIN ENFE 20,00 1 0808 DED.DEP.FER. 568,77
0192 AD.NOT 832,00 8.824,68 11 0496 EMPR.FOPAG 4.210,10 5 0821 SAL.CT.INSS 117.304,88
0324 GRATIFICACAO 2.210,00 8 0504 ATRASO/SAIDA 4,00 89,99 9 0823 BAS.INS.EMP 181.593,38
0671 PL PART SEG 299,63 43.811,90 7 0508 ODONTO 13,00 167,70 13 0839 GFIP EMPREG. 12.859,85
0672 AD NOT PART 88,00 5.146,94 5 0542 ODONTO DEPEN 15,00 193,50 6 0840 GFIP VAL.DEV 12.859,85
0673 DSR PART 88,00 1.029,60 5 0612 Apart TIT 1,00 266,20 1 0841 TOTAL VENC. 184.730,11
0630 CO-PART ASS 42,00 1 0842 TOTAL DESC. 49.887,83
0660 Next Plus TI 1,00 187,00 1 0843 TOT. LIQUIDO 134.842,28
0844 BAS.CAL.FGTS 181.593,38
0845 FGTS DO MES 14.527,45

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S	T O T A I S
DIR: -	DEP: 05629 - Hosp. do Serv Públic Municipal	
SET: -	SEC: -	
		0847 GFIP SEM 13o 181.593,38
		0849 GFIP INSS FL 181.593,38
		0858 REND. RAIS 180.072,95
		0859 SAL. BASE 110.953,53
		0861 SAL.INDIRETO 5.553,20
		0893 FGTS FERIAS 928,94
		0896 LIQ.FER.SEG. 3.771,31
		0901 BAS.INS.FUN 181.593,38
Total de Vencimentos: 184.730,11	Total de Descontos: 49.887,83	Total Líquido: 134.842,28

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTO SEGURO - MÃE PAULISTANA CONVÊNIO 02/2011

VENCIMENTOS

DESCONTOS

TOTAIS

VENCIMENTOS		DESCONTOS		TOTAIS		
TOTAIS DA EMPRESA		TRABALHADORES - 776				
0001 SALARIO	14694,00	2.385.163,35	502 0211 ASS MED ANT	191,00	1 0071 FGTS RESCIS.	17,04
0004 SAL. FAMILIA	2,00	90,00	1 0288 Prev PGBL	8.631,99	18 0290 PREV EMPRESA	4.004,68
0005 SAL. MATERN.	199,00	38.754,34	7 0289 Prev VGBL	1.862,30	2 0780 VT EMPRESA	5.547,71
0006 AUX.ENFERMID	43,00	10.619,54	5 0296 Aco Des INSS	350,88	1 0782 VR EMPRESA	139.535,80
0008 INTEG. DSR	1189,92	31.736,92	244 0371 CONTRIB VOLU	55,00	5 0784 VA EMPRESA	87.819,40
0009 INSUF.SALAR.		9.911,42	20 0401 I. R. R. F.	14695,00	698 0785 CESTA A	93,99
0012 ADIC.INSAL.	12929,33	123.345,84	656 0402 IRRF FERIAS	1297,50	53 0786 CESTA B	375,96
0015 FALTAS ABON.	103,00	15.481,06	34 0406 IRRF S.RESC.	82,50	3 0801 REND.TRIBUT.	5.843.593,39
0028 SAL.MAT.EST.	6,00	1.711,64	1 0408 IRRF 13o RES	30,00	2 0802 R.TR.FERIAS	542.881,02
0031 13o ANTECIP.	511,00	178.750,13	43 0410 I N S S	7385,00	679 0803 R.TRIB.S/FER	8.780,70
0041 FERIAS	1524,00	388.463,81	60 0413 INSS 13o RES	28,00	3 0806 BAS.CAL.IRRF	5.411.748,36
0046 DIF.FERIAS		6.585,62	16 0414 INSS FERIAS	642,00	59 0807 DED.DEPEND.	122.095,96
0048 1/3 FERIAS		136.020,10	60 0415 ADIANT. SAL.		5 0808 DED.DEP.FER.	5.308,52
0052 INT.HORAS 1	1,28	24,75	1 0421 FALTAS	5,00	4 0809 DED.DEP.13o.	379,18
0055 INT.VALOR 1		19.571,56	33 0423 ADIAN.FERIAS		60 0818 TRIB.13o.RES	8.191,37
0063 FERIAS PROP	17,00	7.384,50	3 0424 DESC.PARC.13		3 0821 SAL.CT.INSS	3.238.363,18
0065 FER.INDENIZ.	1,00	3.480,89	1 0425 DESC.AD.13o.		43 0823 BAS.INS.EMP	6.387.225,40
0066 1/3 FER.IND.	99,99	4.360,25	3 0427 LIQ.RESCISAO		3 0829 S.CT.INSS 13	8.191,37
0067 13oSAL.PROP	24,00	8.191,37	3 0428 INSUF.ANTER.		18 0831 DED.SAL.IRRF	38.754,34
0075 DIF.1/3 FER.		2.195,08	16 0432 VALE TRANSP.	8,44	57 0837 13oSAL.MATER	43,85
0080 DEV.INS.FER.		1.320,34	5 0441 PENSAO ALIM.		2 0839 GFIP EMPREG.	355.456,24
0082 AUX. CRECHE		33.011,93	139 0482 DESC.V.TRANS		1 0840 GFIP VAL.DEV	316.568,05
0096 H.EXTRA 90%	6,37	221,22	1 0483 MEN SIN ENFE		5 0841 TOTAL VENCOS.	6.653.358,15
0146 VT.MES ANT.		49,20	1 0496 EMPR.FOPAG		96 0842 TOTAL DESCS.	2.202.500,13
0161 PLANTAO ANT.		4.632,28	2 0504 ATRASO/SAIDA	186,92	171 0843 TOT. LIQUIDO	4.450.858,02
0192 AD.NOT	20054,21	214.002,61	244 0508 ODONTO	247,00	244 0844 BAS.CAL.FGTS	6.578.097,64
0210 DSR MES ANT		616,15	5 0525 DESC.VR ANT		2 0844 B.C.FGTS APR	3.589,95
0251 REEM DESC IN		223,31	3 0538 DEV PAG INDE		2 0845 FGTS DO MES	526.247,59
0324 GRATIFICACAO		44.460,00	152 0542 ODONTO DEPEN	276,00	152 0845 FGTS MES APR	54,75
0397 AUX. EDUCACAO		300,00	1 0610 Ami1 700 TIT	7,00	7 0846 B.FGTS ESPEC	3.290,09
0399 VALE TRANSP.	,53	2.087,10	4 0611 Apart DEP	20,00	12 0847 GFIP SEM 13o	6.398.447,48
0472 FER-INT-VAL1		2.215,36	3 0612 Apart TIT	34,00	34 0848 GFIP 13o SAL	182.387,94
0514 REEMB.FALTAS		8.487,74	4 0614 Enfer DEP	8,00	5 0849 GFIP INSS FL	6.387.225,40
0517 DIF.EXTR.ANT		4.878,15	5 0626 Ami1 700 DEP	2,00	2 0850 GFIP INSS 13	8.191,37
0609 AUX EDU ANTE		600,00	1 0628 LINCX TIT	13,00	13 0858 REND. RAIS	6.322.020,58
0621 GRAT PPROB		5.312,46	2 0630 CO-PART ASS		21 0859 SAL. BASE	2.678.631,74
0671 PL PART SEG	17294,86	2.528.854,46	211 0631 LINCX DEP	11,00	7 0861 SAL.INDIRETO	139.622,40
0672 AD NOT PART	5413,89	316.647,62	159 0657 CONV FARMA		60 0893 FGTS FERIAS	44.228,90
0673 DSR PART	5413,89	63.342,52	159 0660 Next Plus TI	11,00	11 0895 LIQ.FER.ANT.	17.294,08
0684 REEMB DESP		32,50	1 0661 Next Plus De	3,00	2 0896 LIQ.FER.SEG.	4.992,86
0701 DEV INSS IND		621,03	1 0669 Enfer TIT	16,00	16 0901 BAS.INS.FUN	6.387.225,40
0708 GRATIFIC VAR		49.600,00	87		0902 BASE 13o.FUN	8.191,37
Total de Vencimentos:		6.653.358,15	Total de Descontos:	2.202.500,13	Total Líquido:	4.450.858,02

COD_EMPRES	REGISTRO	NOME	CATEGORIA PROFISSIONAL	ADM_DATA	RESC_DAT	UNIDADE	SITUAÇÃO	BCO_PAGTO	BRUTO	DESCONTO	LIQUIDO
059	690	VALERIA KELY VIEIRA	SUPERVISOR RT ASSISTENCIAL	03/11/2003	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	SANTANDER	11.432,15	4.593,72	6.838,43
059	2400	ALCYR TSUGIYASHI HAMASSAKI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/08/2006	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	21.036,03	5.365,80	15.670,23
059	2646	MARCO ANTONIO PASCHOAL	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/09/2006	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	8.386,47	1.887,17	6.499,30
059	2686	ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE	COORDENADOR GERAL	21/09/2006	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	SANTANDER	20.032,96	6.386,31	13.646,65
059	3209	SILVANA CRISTINA MORETTO	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	21/05/2007	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	4.622,01	884,44	3.737,57
059	3482	ISABEL CRISTINA PEREIRA MATOS	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	10/11/2007	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	10.716,52	4.635,66	6.080,86
059	4380	PATRICIA APARECIDA FORNAZARI	ENFERMEIRO DO TRABALHO PLENO	05/08/2008	00/00/0000	Coordenação Administrativa	FÉRIAS	SANTANDER	11.139,11	8.698,77	2.440,34
059	4502	PATRICIA SANTOS GOMES BARBOSA	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PLENO	16/09/2008	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.257,83	981,78	3.276,05
059	5386	CARMEN LUCIA MOLLICA	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO JR	07/07/2009	00/00/0000	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	9.663,95	2.238,47	7.425,48
059	5958	ANGELICA APARECIDA FIDELIS DA COSTA	ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	03/02/2010	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	4.501,85	1.969,36	2.532,49
059	6379	RODRIGO AUGUSTO FERNANDES ESTEVAO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2010	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	SANTANDER	6.903,14	5.128,64	1.774,50
059	6409	JULIO CESAR ARENA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/03/2008	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	16.764,97	4.139,12	12.625,85
059	7517	CRISTIANE APARECIDA FERNANDES DE ARAUJO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	18/01/2011	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	2.876,98	434,45	2.442,53
059	7796	ANDRESSA DE HOLANDA SALES SILVA	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	04/04/2011	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	5.719,74	1.153,82	4.565,92
059	8128	DANIELE PEREIRA SOARES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	08/08/2011	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	SANTANDER	3.173,38	922,99	2.250,39
059	8162	KEILA BARROS BRAGA STANGE	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	25/08/2011	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	10.906,19	4.060,53	6.845,66
059	8163	MAISE AUGUST DE FARIA MARTINS	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	25/08/2011	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	SANTANDER	13.987,56	11.071,31	2.916,25
059	8164	GISELE APARECIDA CLARO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	25/08/2011	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	16.074,78	10.131,79	5.942,99
059	8235	ADRIANA CRISTINA LERINDA DOS SANTOS	ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	03/10/2011	00/00/0000	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	5.682,43	1.039,28	4.643,15
059	8237	LUCIANA DUARTE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	4.431,37	738,70	3.692,67
059	8241	ADRIANA APARECIDA GRIZOTTI DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.358,25	716,01	3.642,24
059	8248	ANDRESSA FERNANDES MALTEZI CAVALINI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	4.510,74	724,65	3.786,09
059	8251	RAQUEL PEREIRA FERNANDES GUIMARAES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	514,19	3.844,06
059	8253	RENATA DO PRADO SIMAO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	3.919,57	840,15	3.079,42
059	8255	ANTONIA BORGES DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	4.431,37	738,70	3.692,67
059	8268	SANDRA REGINA BIANCHI RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.173,27	2.493,94	7.679,33
059	8272	ANNETTE TINAGERO GARCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	2.108,56	6.084,57
059	8276	VIVIANE SILVEIRA DIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	5.952,47	2.221,80	3.730,67
059	8280	MARIA LUCIA TAVARES GUEDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	661,76	2.819,13
059	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	1.310,12	4.561,98
059	8283	ESTER CANDIDA SIMAO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	4.504,48	929,04	3.575,44
059	8290	DANUTA FELICIO DA SILVA CAMPI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	8.382,80	1.781,86	6.600,94
059	8292	DEBORA IZILDA MENDES DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	1.007,41	2.473,48
059	8296	CARLA MARIA BECK DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	4.285,14	693,33	3.591,81
059	8298	KATIA REGINA MOTODA CARDOSO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	8.382,80	1.794,76	6.588,04
059	8302	PRISCILA GUARNIER	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	8.572,47	1.750,51	6.821,96
059	8305	MARIA CECILIA PEDROSO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	4.656,97	677,62	3.979,35
059	8315	ALESSANDRA NASCIMENTO CRUZ MOREIRA	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	SANTANDER	10.716,52	3.401,24	7.315,28
059	8317	MICHELE CARREIRA MARCELINO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	10.716,52	2.462,36	8.254,16
059	8318	CLEIDE REGINA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	4.656,97	1.614,37	3.042,60
059	8322	ANA PAULA DOS SANTOS FERNANDES DIAS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	10.094,43	2.200,42	7.894,01
059	8329	ELAINE CRISTINA DE LILA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.510,74	605,19	3.905,55
059	8331	SANDRA DA SILVA DIAS MACEDO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	493,80	2.987,09
059	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	4.285,14	672,91	3.612,23
059	8338	VIVIANE BATISTA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	SANTANDER	4.285,14	1.570,70	2.714,44
059	8340	ELIANE IMAI DE HOLANDA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	10.075,92	2.818,99	7.256,93
059	8378	TANIA PEROLINA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	4.431,37	1.016,79	3.414,58
059	8382	EDNA PEDRO DOS SANTOS ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	SANTANDER	2.454,10	432,55	2.021,55
059	8386	SHEYLA TATIANA MACEDO BORIM BOZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	8.382,80	1.781,86	6.600,94
059	8387	MIEKO TERADA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	SANTANDER	10.247,08	2.902,56	7.344,52
059	8390	CAROLINA CARAM DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	9.752,10	2.158,42	7.593,68
059	8391	BEATRIZ PEREIRA FERNANDES DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	8.382,80	2.000,22	6.382,58
059	8395	ANGELA CASSILDA RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	10.247,08	2.398,83	7.848,25
059	8396	HELLEN CRISTINA ALVES FREITAS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	2.023,54	6.169,59
059	8397	MONICA IVONETE DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	SANTANDER	9.963,95	2.340,97	7.622,98
059	8398	ADRIANA ROSSI DE RICCI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Prof. Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	10.881,66	5.296,78	5.584,88
059	8401	MARLY CUSTODIA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	10.418,24	2.445,90	7.972,34
059	8407	CASSIANA ENDO MARCOLINO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	8.743,63	1.841,73	6.901,90
059	8411	MIKAELLI ARANHA ALVES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	1.834,00	6.359,13
059	8412	TERESA BLANCA PANIAGUA DE OLMOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	1.834,00	6.359,13
059	8414	LYGIA BARLI CREPANI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.382,80	1.768,42	6.614,38

059	8416	DANIELA PEREIRA AFFONSO LEITE	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	10.455,26	4.016,44	6.438,82
059	8418	IRACEMA FREIRE MULATINHO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	1.423,11	2.057,78
059	8422	CAROLINE DA SILVA MELLO E SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	2.277,68	698,04	1.579,64
059	8427	EDMAR PIRES SANTANA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	4.382,28	736,37	3.645,91
059	8435	TATIANA SAYURI ISHIKAWA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	10.075,92	2.370,25	7.705,67
059	8436	INGRID ALVES REIS NEVES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	13.965,37	12.803,96	1.161,41
059	8437	ROSIMEIRE DA SILVA CRISCUOLO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	10.906,19	2.423,66	8.482,53
059	8440	KARINA DIAS DELGADO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	8.382,80	1.793,65	6.589,15
059	8441	ANDREIA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	SANTANDER	10.075,92	2.379,15	7.696,77
059	8442	ELIENE NUNES DA COSTA E NASCIMENTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	10.247,08	2.294,56	7.952,52
059	8454	SIMONE SOARES LOZANO CESARETTI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	802,31	3.555,94
059	8460	MARIA CRISTINA COUTINHO LOPES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	490,15	2.990,74
059	8462	JOVANE CORREIA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	4.285,14	660,19	3.624,95
059	8463	JOYCE DE SOUZA OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	9.904,76	2.335,70	7.569,06
059	8464	ELIANA FERREIRA DOS REIS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	9.904,76	4.617,85	5.286,91
059	8465	EVA GOMES DA SILVA GONCALVES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	1.834,00	6.359,13
059	8467	SUE ELLEN SANTOS PEDROSO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	10.906,19	2.784,84	8.121,35
059	8468	DENISE TSUCHIYA BRANDINE	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	1.834,00	6.359,13
059	8469	GISLEINE SAYURI KIYOTA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	10.247,08	2.682,72	7.564,36
059	8474	VANESSA FERNANDES DAMASCENO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO JR	03/10/2011	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	SANTANDER	9.853,62	3.120,80	6.732,82
059	8475	KARLA VERUSCA SOUSA LIMA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	3.572,94	4.620,19
059	8478	TEREZINHA SOUZA SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	10/10/2011	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	10.589,41	2.512,21	8.077,20
059	8481	ANGELICA TAVARES PELLEGRINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	4.736,34	929,87	3.806,47
059	8492	MARCIA REGINA DE PAULA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	10.589,41	2.505,87	8.083,54
059	8498	ALINE DINIZ DE ASSIS GIUPATO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	10.247,08	2.547,94	7.699,14
059	8499	VALERIA DE CASTRO NUNES DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	1.834,00	6.359,13
059	8504	MARIA TEREZA ALVES BENIGNO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	4.212,02	984,94	3.227,08
059	8506	SONILENE DE SOUSA CAMELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	1.697,59	2.660,66
059	8511	MAGALI GUIMARAES DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	656,05	3.702,20
059	8518	IVANY FERREIRA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	724,07	2.756,82
059	8527	IVANIA MARIA SILVA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	3.846,45	1.431,80	2.414,65
059	8529	RITA DE CASSIA BRAUNA DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	10.247,08	2.974,40	7.272,68
059	8530	KLELIA LOPES VIEIRA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	9.024,34	2.075,48	6.948,86
059	8531	BEN HUR AMADO ELIAS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	32.268,65	8.402,63	23.866,02
059	8533	RENIA REGIA BEZERRA GOMES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2011	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	20.136,12	5.642,89	14.493,23
059	8534	MARIA TERESA GALVAO PANNO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	11.186,01	2.894,45	8.291,56
059	8536	MONICA TORMENA DE CAMPOS REHM	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	17.114,40	4.235,21	12.879,19
059	8537	EDUARDO AFONSO SEABRA SCHLITTLER	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	756,86	587,11	169,75
059	8542	VANESSA PIRES DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/10/2011	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	785,26	3.572,99
059	8552	ARLENE GONCALVES PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	4.285,14	702,79	3.582,35
059	8553	ANTONIO SERGIO DE LUCA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/10/2011	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	25.721,41	6.654,27	19.067,14
059	8554	ANA LIZA ALVES PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/10/2011	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	11.723,31	2.594,47	9.128,84
059	8559	SOLANGE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	07/10/2011	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	32.147,21	8.421,37	23.725,84
059	8562	SOLANGE SANT'ANNA MELHEM VIEIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/10/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	23.048,02	5.866,96	17.181,06
059	8581	WILLA DE FATIMA BAGGIO MARSOCHI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/10/2011	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	11.458,53	2.627,71	8.830,82
059	8582	DANIELA LIMA FAGUNDES LOURENCO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/10/2011	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	22.011,96	5.476,87	16.535,09
059	8585	CARIM REGINA DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/10/2011	18/09/2018	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	EM RESCISÃO	BANCO BRADESCO S/A	99.095,84	99.095,84	0,00
059	8586	MARCELO JOSE HILKNER	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/10/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	20.603,21	6.088,44	14.514,77
059	8593	ANA CRISTINA MEIRA DE VASCONCELOS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	21/10/2011	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	5.327,51	1.020,57	4.306,94
059	8630	ALINE E VASCONSELOS ARAUJO MOREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/11/2011	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	SANTANDER	7.622,80	1.466,83	6.155,97
059	8631	JORGE THOMAZ NICOLAS GAVROS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/11/2011	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	13.912,94	3.406,95	10.505,99
059	8638	TATIANA DIAGO GUTIERREZ	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/11/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	22.226,19	5.588,81	16.637,38
059	8640	MARCIA ROSANA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/11/2011	00/00/0000	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	3.554,00	510,60	3.043,40
059	8641	GELDIMARIA DE OLIVEIRA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/11/2011	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
059	8643	DEBORA KREMPPEL DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/11/2011	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	3.706,49	503,05	3.203,44
059	8644	MARGARIDA DA CONCEICAO VITOR	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/11/2011	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	4.431,37	547,34	3.884,03
059	8645	KELLY CRISTINA NOCHERINE BERNARDO	ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	03/11/2011	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	5.872,10	1.039,28	4.832,82
059	8647	CLAUDIA BENEDITA CARDOSO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/11/2011	00/00/0000	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	1.312,32	3.045,93
059	8662	MARIA JOSE ROSA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/11/2011	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	1.062,86	2.418,03
059	8664	ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	09/11/2011	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	4.431,37	1.003,07	3.428,30
059	8667	KELLY PRISCILA AZEVEDO RODRIGUES	ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	09/11/2011	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	5.772,10	1.294,23	4.477,87
059	8675	ROCHELY CARVALHO MACIEL	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/11/2011	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	505,69	2.975,20

059	8683	LILIAN CRISTINE SAMPAIO DUQUE SANTANA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/11/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	8.382,80	3.614,72	4.768,08
059	8685	MONICA MARIA B KANASHIRO AGUIAR	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/11/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	1.677,59	6.515,54
059	8691	NORMA ISABEL GINIEIS ORTIZ MARTINS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/11/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	10.418,24	2.445,90	7.972,34
059	8695	ROSELITA DA SILVA ROSA COSTA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/11/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	10.125,77	4.652,19	5.473,58
059	8716	ELZA DOS SANTOS SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/11/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	3.554,00	510,60	3.043,40
059	8719	LUCIANA DO NASCIMENTO BASTOS CONCEICAO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	4.364,50	619,30	3.745,20
059	8722	ARLINDA ROSA BEZERRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	505,69	2.975,20
059	8725	ROSEMEIRE MARTINS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/11/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.554,00	507,96	3.046,04
059	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	4.212,02	1.586,59	2.625,43
059	8736	ELAINE DOS SANTOS PINTO SARDINHA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	29/11/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	3.554,00	482,16	3.071,84
059	8767	VANESSA LOPES RIBEIRO PEREIRA JANUARIO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/12/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.436,75	2.294,56	8.142,19
059	8770	RUTE LEITE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/12/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	4.138,90	663,28	3.475,62
059	8790	MARIA ZULDEIDE DE CARVALHO SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/12/2011	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	478,54	3.002,35
059	8794	ANA LUCIA MATTIAZZO DE ANGELI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	18/12/2011	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	SANTANDER	19.505,31	10.048,74	9.456,57
059	8796	DALILA SANTOS DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/12/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	799,25	3.559,00
059	8804	ELIANE GOMES DA COSTA ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/12/2011	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	3.706,49	575,76	3.130,73
059	8805	ADRIANE D ARC VIOLIN	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/12/2011	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	3.706,49	1.406,09	2.300,40
059	8813	REJANE CARLA OLIVEIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/01/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	3.706,49	977,80	2.728,69
059	8825	FABIANA BANDEIRA DE MELO DISSEI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/12/2011	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	13.559,71	3.257,67	10.302,04
059	8830	ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS GUEDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/01/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	496,53	2.984,36
059	8831	NAIARA VALLE SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/01/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	728,91	3.629,34
059	8835	IVONE MENDONCA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/01/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	492,79	2.988,10
059	8839	ENEIDE DA SILVEIRA MIGUEL CHEDICK	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/01/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	7.288,32	1.585,17	5.703,15
059	8882	MARIA SUZETE TOLOZA COSTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/01/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	28.030,62	7.185,03	20.845,59
059	8913	SAMANTHA ALVES DE FARIAS	ENCARREGADO DE GESTÃO PL	23/01/2012	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	8.823,86	4.762,88	4.060,98
059	8914	CELIA REGINA CASSIANO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/01/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	444,00	3.036,89
059	8918	ALEXSANDRA LEITE SANTOS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/01/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	4.285,14	686,12	3.599,02
059	8926	MARILENE SANTOS DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	26/01/2012	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	SANTANDER	4.431,37	751,60	3.679,77
059	8936	FERNANDA CALINE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	27/01/2012	00/00/0000	Hosp. do Serv Públic Municipal	ATIVO	SANTANDER	6.397,42	3.273,46	3.123,96
059	8937	ELAINE RIBEIRO FIGUEREDO MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	30/01/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	4.285,14	902,46	3.382,68
059	8938	EDNEIA LIMA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	31/01/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	1.374,78	2.106,11
059	8944	SILMAIA TAVARES SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO SENIOR	31/01/2012	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	469,35	3.011,54
059	8952	ROSELAINÉ CORTEZ DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	8.535,46	1.881,58	6.653,88
059	9007	MAYRA RIBEIRO DAMASCENO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/02/2012	00/00/0000	HM–Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	22.904,73	5.879,69	17.025,04
059	9045	ANDREA LOPES GOUVEIA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/02/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	16.527,47	8.791,30	7.736,17
059	9062	SANDRA MARIA PEREIRA BARBOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/02/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	3.919,57	1.773,19	2.146,38
059	9091	ELAINE DA FONSECA GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/03/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.218,28	586,34	3.631,94
059	9092	DEBORA LIMA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/03/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	SANTANDER	5.785,20	5.513,21	271,99
059	9093	ELISABETE DE FATIMA FERREIRA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/03/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	4.431,37	696,04	3.735,33
059	9102	MARIA APARECIDA FIGUEIREDO DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/03/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	464,35	3.016,54
059	9110	CRISTINA APARECIDA MARINHO CAMPOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	12/03/2012	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	2.475,11	816,94	1.658,17
059	9181	ANTONIA LIRA DE BRITO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/03/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	1.028,87	3.329,38
059	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	18.001,94	4.479,28	13.522,66
059	9186	EUNICE DUTRA DE SANTANA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/03/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	10.247,08	2.346,70	7.900,38
059	9187	ANA LUCIA DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/03/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	8.945,39	2.593,74	6.351,65
059	9196	MARLUCIA GIL DE SOUSA LOUZADA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/03/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	649,55	3.708,70
059	9200	IGOR ZANATA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/03/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	10.418,24	3.651,13	6.767,11
059	9202	KARINA DE ALMEIDA SIQUEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/03/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	12.139,70	5.831,75	6.307,95
059	9240	JACKELINE NOVAES DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	02/04/2012	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	3.001,63	753,08	2.248,55
059	9304	ARNALDO LUIZ GALVAO JUNIOR	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	05/04/2012	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	4.622,01	1.090,95	3.531,06
059	9305	MIDGLEY GONZALES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	07/04/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	6.922,77	982,26	5.940,51
059	9313	ROSIMEIRE ALVES DE ANDRADE BORGES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/04/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	649,55	3.708,70
059	9325	NATHALIE ISABEL MOREIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	7.402,19	1.061,08	6.341,11
059	9327	MARIA ISABEL MOUTINHO SOLANGE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	4.583,85	1.136,06	3.447,79
059	9334	ALEXANDRE WAN HOW TSAI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	32.389,12	9.859,36	22.529,76
059	9352	RUY CARLOS POLLASTRINI PISTELLI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	20.810,20	6.081,93	14.728,27
059	9357	MARCIA TAPIGLIANI BAPTISTA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/05/2012	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	26.887,94	6.975,07	19.912,87
059	9358	ADRIANA SILVA CARVALHEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/04/2012	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	499,83	2.981,06
059	9360	ANTONIO MORAES FILHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	18/04/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	18.136,46	4.568,41	13.568,05
059	9362	FATIMA CASSIA DE SOUZA CABRAL	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/04/2012	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.806,14	2.002,58	6.803,56
059	9368	VICTOR HUGO TEJERINA ZAMBRANA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2012	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	0,00	0,00	0,00
059	9372	HELOISA HELENA SOARES FERREIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/05/2012	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00

059	9374	ANA DE FATIMA DIAS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/04/2012	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	31.672,29	8.238,63	23.433,66
059	9375	DEBORA CRISTINA BALDACIN HONG	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/04/2012	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	9.041,32	1.962,08	7.079,24
059	9380	DOMINIQUE DOS REIS KASSEM	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	19/04/2012	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	28.985,78	8.076,55	20.909,23
059	9433	NATALIA ALCANTARA TEIXEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/04/2012	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	678,74	2.802,15
059	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	11.726,14	2.251,05	9.475,09
059	9468	GISLAINE FERNANDES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	32.498,82	25.526,46	6.972,36
059	9492	JORGE LAEZI OKUDA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/04/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	35.521,95	9.349,42	26.172,53
059	9572	SILMARA MACERA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	05/05/2012	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	AFASTADO	SANTANDER	0,00	0,00	0,00
059	9574	SILVANA KELBERMAN CASTRONOVO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/05/2012	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	SANTANDER	23.754,92	15.111,58	8.643,34
059	9597	HELOISA PICCOLO DE M MAGHIDMAN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	29.826,34	15.021,12	14.805,22
059	9598	KARLA REGINA FARAH MASTRO ROSA AMATO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/05/2012	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	22.903,26	5.827,15	17.076,11
059	9661	SIMONE CRISTINA DA SILVA MARGHERI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/05/2012	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	2.638,00	5.555,13
059	9676	ELAINE MARI KNAPICK	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/05/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	53.720,54	24.501,72	29.218,82
059	9810	JORGE LUIS CASTRO BALETA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/05/2012	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	13.176,19	2.714,86	10.461,33
059	9811	VAANDA IZABEL VIEIRA MARAMALDO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/05/2012	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	305,16	3.175,73
059	9851	SERGIO ROBERTO DOS SANTOS SALOMAO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/05/2012	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	13.689,83	3.816,35	9.873,48
059	9869	TELMA APARECIDA FARAHTE GIANGIARDI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	21/05/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	11.781,66	2.768,71	9.012,95
059	9964	ELISABETE ROCHA DE ANDRADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	04/06/2012	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	SANTANDER	2.722,18	794,33	1.927,85
059	9971	MONICA CRISTINA FRANK DE PINHO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/06/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	26.172,92	6.674,17	19.498,75
059	10004	CELIA MARIA RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/06/2012	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	758,99	2.721,90
059	10027	CINTIA KELMER MENDES CARNEIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/06/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	13.740,78	3.359,60	10.381,18
059	10028	LUCILENE SOSTENES BERNARDO DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/06/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	5.221,34	2.734,92	2.486,42
059	10035	ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/06/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	24.104,50	15.090,52	9.013,98
059	10068	ELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/06/2012	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	3.919,57	599,61	3.319,96
059	10073	MARCIA REGINA DE ARAUJO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/06/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	13.931,63	3.412,09	10.519,54
059	10111	FRANCISCO VINICIUS ARRAIS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/06/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	14.696,38	3.648,19	11.048,19
059	10112	ADRIANA CARLA DONATO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2012	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	3.480,89	397,84	3.083,05
059	10133	SILVIA MENDES DELGADO DE CARVALHO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	28/06/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	24.540,25	6.329,46	18.210,79
059	10142	REGINA DOS ANJOS ATANAZIO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/06/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	28.331,02	7.267,64	21.063,38
059	10213	MARLY APARECIDA COTRIM GIL RENNO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/07/2012	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	19.405,88	4.917,50	14.488,38
059	10262	JANEIDE LOPES BATISTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/07/2012	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	9.773,78	3.588,78	6.185,00
059	10295	MARISA RIETRA DYER	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/07/2012	00/00/0000	HM - Professor Mario Degni	FÉRIAS	SANTANDER	24.097,53	17.172,50	6.925,03
059	10369	ALCIDES POUSA DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/07/2012	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	20.032,93	4.985,67	15.047,26
059	10372	ANA CLAUDIA LOPES DE LIRA MELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/07/2012	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	4.431,37	1.463,69	2.967,68
059	10390	MARIA JOSE TEIXEIRA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/08/2012	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	758,99	2.721,90
059	10398	VALQUIRIA ADRIANA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/08/2012	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	481,38	2.999,51
059	10441	SIMONE VIEIRA DE LIMA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/08/2012	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	23.093,35	5.931,56	17.161,79
059	10445	CONCEICAO MARIA DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/08/2012	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	15.338,63	3.799,01	11.539,62
059	10458	ROSANGELA MARIA EVANGELISTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/08/2012	00/00/0000	HM - Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	8.206,62	1.785,57	6.421,05
059	10735	LIN YUAN I	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/10/2012	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	7.231,29	1.465,22	5.766,07
059	10736	MAURO KEIJI ARAKI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	02/10/2012	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	32.949,10	10.244,29	22.704,81
059	10737	ROSELI GIMENES CEDRAN ALBADALEJO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/10/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	20.670,13	5.265,17	15.404,96
059	10739	MONICA BILIA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/10/2012	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	22.961,23	5.895,23	17.066,00
059	10741	TANIA DE ANDRADE VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/10/2012	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	3.706,49	477,25	3.229,24
059	10744	GLAUCIA REGINA DE ANDRADE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/10/2012	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	4.882,57	897,88	3.984,69
059	10754	FERNANDA DE ARAUJO CARDOSO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	11/10/2012	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	12.993,90	4.113,26	8.880,64
059	10762	HUMBERTO RAMOS MARTINS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/10/2012	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	20.998,50	6.444,95	14.553,55
059	10791	LENIA DA SILVA SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/10/2012	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
059	10800	LUIZ ANTONIO DAVID BRAVO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/10/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	8.904,05	2.029,50	6.874,55
059	10824	MARIA DA PENHA AZEVEDO ARANHA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/10/2012	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	356,24	3.124,65
059	10831	ADELINA LOPES DE PAULA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/10/2012	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	15.319,30	3.741,56	11.577,74
059	10838	LUCIEN EDA RODRIGUES GATO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/10/2012	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	20.853,01	4.913,53	15.939,48
059	10852	HERMES UEJO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	28/10/2012	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	11.962,64	8.495,76	3.466,88
059	10865	RICARDO EVANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA	ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR	06/11/2012	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	SANTANDER	3.781,66	1.575,39	2.206,27
059	10871	ADAMOR MARQUES MALHEIROS NETO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/10/2012	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	16.175,71	6.135,15	10.040,56
059	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
059	10889	SHEILA FAGUNDES LOBO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	05/11/2012	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	10.418,24	2.341,63	8.076,61
059	10983	SELMA DE OLIVEIRA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	28/11/2012	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	612,43	2.868,46
059	11163	NILZA DA SILVA MELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/01/2013	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	3.554,00	1.269,33	2.284,67
059	11164	VITALINA DA SILVA ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/01/2013	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	3.992,68	2.027,68	1.965,00
059	11173	ADRIANA MOTTA ANTONIO GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/01/2013	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	4.212,02	2.032,81	2.179,21
059	11178	MICHELE DANA CAVANHA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/02/2013	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	1.834,00	6.359,13

059	11212	ALINE LIMA DA LUZ	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/02/2013	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	4.431,37	954,31	3.477,06
059	11237	VERA ROSANA DALLA VERDE CAMPMANN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/08/2012	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	27.961,27	7.218,10	20.743,17
059	11434	ANA PAULA RIBEIRO GIAMARUSTI	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	03/04/2013	00/00/0000	HM-Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	SANTANDER	3.245,15	3.133,99	111,16
059	11531	CRISTIANE AKIKO OTAGURO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	04/05/2013	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	10.153,62	2.268,84	7.884,78
059	11549	SILVANI ANJOS SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/05/2013	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	4.429,80	666,97	3.762,83
059	11720	NELSON NOBUHIRO KUROBE	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/06/2013	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	8.358,69	1.775,25	6.583,44
059	11725	ANA MARIA DE ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2013	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	SANTANDER	5.960,49	5.960,49	0,00
059	11727	CRISTIANE GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/06/2013	00/00/0000	HM-Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	5.216,25	922,40	4.293,85
059	11728	LUCIANA AFONSO FRANCISCO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/06/2013	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	5.221,34	2.464,83	2.756,51
059	11729	ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2013	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.285,14	962,06	3.323,08
059	11730	ERICA FIGUEIREDO ARAUJO ANDRADE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/06/2013	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	464,35	3.016,54
059	11731	DORINETE BASTOS DA FRANCA FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2013	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	6.171,82	2.170,77	4.001,05
059	11734	CLAUDIA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2013	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	4.563,84	4.370,21	193,63
059	11746	LUCIANA DIAS JUNIOR	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/06/2013	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	3.992,68	592,02	3.400,66
059	11747	CRISTIANE APARECIDA BORGES DOS SANTOS MONTEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/06/2013	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	4.431,37	964,50	3.466,87
059	11760	SONIA NUNES DE CAMPOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/07/2013	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	1.781,86	6.411,27
059	11789	RAFAELA HIDALGO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/07/2013	00/00/0000	HM-Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	6.171,82	2.507,84	3.663,98
059	11824	EDINALVA ARAUJO COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/07/2013	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.593,67	551,00	3.042,67
059	11844	CARLA CRISTINA LOPES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/07/2013	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	430,18	3.050,71
059	11869	KEILA GONCALVES DE MELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/08/2013	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	5.221,34	3.124,80	2.096,54
059	12056	LYA MARIA DE ALENCAR SAMPAIO PIRES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/08/2013	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	7.278,08	1.373,81	5.904,27
059	12100	MARILENE PINHEIRO MENEGOTTO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/08/2013	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	6.579,19	1.403,06	5.176,13
059	12101	STELLA SILVA MARTINS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/08/2013	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	11.867,97	2.844,58	9.023,39
059	12142	LUIZA HELENA MADUREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/09/2013	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	32.717,63	8.728,09	23.989,54
059	12153	MIGUEL TORQUATO ALVES FILHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	11/09/2013	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	12.518,61	2.573,26	9.945,35
059	12154	ELISAE OLIVEIRA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/09/2013	00/00/0000	HM-Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	16.187,27	4.032,39	12.154,88
059	12227	MIRIAM SIQUEIRA DO CARMO RABELLO	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLENO	12/09/2013	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	SANTANDER	10.716,52	3.488,46	7.228,06
059	12228	DEBORA GOMES RODRIGUES PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2013	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	694,31	3.663,94
059	12232	SANDRA SILVA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/09/2013	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	4.437,62	1.574,24	2.863,38
059	12239	ZAIRA PRADO DAUD	ENFERMEIRO SUPERVISOR TECNICO ADMINISTRATIVO JR	23/09/2013	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	SANTANDER	9.853,62	2.186,34	7.667,28
059	12240	KARINA CRISTINA DA SILVA MACHADO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	24/09/2013	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	12.178,27	11.798,93	379,34
059	12241	JULIANA CAMILA DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	23/09/2013	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	9.182,30	2.243,46	6.938,84
059	12242	VALDINEIA DE FATIMA RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	23/09/2013	00/00/0000	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	1.781,86	6.411,27
059	12257	CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	23/09/2013	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	10.075,92	4.726,08	5.349,84
059	12260	ESTER FORNAZIERI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2013	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	716,01	3.642,24
059	12266	EDVALDO JULIO TUNA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/09/2013	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	35.832,08	18.438,15	17.393,93
059	12293	PAULO BARBOSA DE SOUSA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/09/2013	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	10.663,13	2.461,11	8.202,02
059	12298	MIRIA GONCALVES DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/10/2013	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	4.431,37	830,44	3.600,93
059	12375	MARIANA DAMASIO DA SILVA	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	14/10/2013	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	SANTANDER	4.622,01	797,85	3.824,16
059	12379	FABIANA MELO ARAUJO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	18/10/2013	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	1.807,66	6.385,47
059	12381	INALDA FELIPE ASSADURIAN	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/10/2013	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	4.431,37	838,69	3.592,68
059	12427	CLAUDIA MARIA HEINRICH	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/11/2013	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	14.577,64	3.087,35	11.490,29
059	12428	ALAN MAGALHAES CARVALHO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/11/2013	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	36.185,45	9.427,61	26.757,84
059	12442	DOLORES MARIA DA SILVA POMPEO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/11/2013	00/00/0000	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	4.285,14	775,84	3.509,30
059	12443	DAVID CARLOS ZAINA DE OLIVEIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/11/2013	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	23.950,68	5.612,80	18.337,88
059	12444	BRUNA ARAUJO NOGUEIRA DE CAMARGO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/11/2013	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	2.035,32	6.157,81
059	12553	CAMILLA CORREIA PARENTE	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/12/2013	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	12.080,04	2.928,70	9.151,34
059	12559	LIDIA FERREIRA DE JESUS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/12/2013	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	1.372,29	2.108,60
059	12560	CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/12/2013	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	4.882,57	871,74	4.010,83
059	12563	LIVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/12/2013	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	3.706,49	1.543,05	2.163,44
059	12670	JANAINA DOS SANTOS FAUSTINO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/12/2013	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	2.108,21	6.084,92
059	12671	LUCIANA FERNANDES DA COSTA OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/12/2013	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	SANTANDER	10.728,25	10.223,44	504,81
059	12675	DAYSE CAVALCANTE GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/12/2013	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	4.510,74	796,13	3.714,61
059	12700	YARA DELAMARE LOPES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	22/12/2013	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	12.556,68	3.033,97	9.522,71
059	12706	SAMIRA FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/12/2013	00/00/0000	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	4.285,14	1.186,08	3.099,06
059	12769	RICARDO MARTIM RODRIGUES	ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	13/01/2014	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	4.201,85	1.075,64	3.126,21
059	12773	MARCIA SIZUE SÉRIKAKU	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/01/2014	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	49.286,66	38.551,79	10.734,87
059	12783	CLAUDIA MARIA S NOVAIS MARCON	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/01/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	6.306,56	1.315,19	4.991,37
059	12793	PRISCILA GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/01/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	SANTANDER	5.834,23	5.523,78	310,45
059	12802	OSMARA REIS DE FREITAS FAGUNDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/01/2014	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	4.285,14	693,33	3.591,81
059	12804	DENISE TEIXEIRA CARMINATO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	20/01/2014	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	2.475,11	397,39	2.077,72
059	12852	CHALANA GRIZIELE LIMA VAZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	03/02/2014	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	2.475,11	264,84	2.210,27

059	12862	ELIZABETE OLIVEIRA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2014	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	505,69	2.975,20
059	12908	MARCOS ROCHA COELHO DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	09/02/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	8.398,17	1.838,25	6.559,92
059	12909	ELIZABETE CECILIA TORRES DE MELO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/02/2014	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	12.477,04	2.907,80	9.569,24
059	12910	RAQUEL LAMANNA RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/02/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	8.415,46	4.394,18	4.021,28
059	12940	NATALIA CRISTINE FARIA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/02/2014	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	4.285,14	1.631,17	2.653,97
059	12941	MARILIA FERREIRA SANTOS ARRUDA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/02/2014	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	492,79	2.988,10
059	12984	JULIANA REIS DE PAULA MAESTRELLO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/02/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	5.221,34	2.262,83	2.958,51
059	12985	LEANDRA FERREIRA GASPAS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/02/2014	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	1.834,00	6.359,13
059	13014	FERNANDA SENA RAMOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/03/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	553,69	2.927,20
059	13019	ILMA GUARRIEIRO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/03/2014	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	SANTANDER	10.247,08	2.418,83	7.828,25
059	13020	ANDREA VICTORINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/03/2014	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	4.730,08	1.441,63	3.288,45
059	13028	SUELI TAPIGLIANI BAPTISTA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/03/2014	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	16.413,99	4.094,73	12.319,26
059	13076	NAZIR DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/03/2014	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	10.075,92	2.308,94	7.766,98
059	13078	ANA LUCIA GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/03/2014	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.919,57	584,07	3.335,50
059	13084	THAMYRES CAMPOS BARNESCHI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/03/2014	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	1.834,00	6.359,13
059	13085	DENISE DOS SANTOS LUCERA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	13/03/2014	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	1.820,56	6.372,57	6.372,57
059	13088	ANA CLAUZIA APARECIDA DA SILVA SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/03/2014	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	10.436,75	2.638,65	7.798,10
059	13089	MARIA SILVANIA RODRIGUES DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/03/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.382,80	1.781,86	6.600,94
059	13110	LILIANE RODRIGUES BORGES GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	21/03/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	444,00	3.036,89
059	13133	ALZIRA GALVAO JULIO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	23/03/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	2.508,40	254,15	2.254,25
059	13139	ALESSANDRA DA SILVA PRADO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/04/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	1.859,80	6.333,33
059	13144	NEWTON TOMIO MIYASHITA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/04/2014	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	SANTANDER	50.324,74	39.883,99	10.440,75
059	13147	AMANDA RICCI CORREIA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/04/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.382,80	1.968,00	6.414,80
059	13149	ARISTIDES DE FARIA JUNIOR	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/04/2014	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	SANTANDER	5.833,79	3.537,39	2.296,40
059	13153	ANGELITA ALVES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/04/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	4.285,14	838,78	3.446,36
059	13166	LUIS PAUL FERNANDO GALIANO DE LA TORRE	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/04/2014	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	SANTANDER	8.145,54	466,64	7.678,90
059	13219	RITA DE CASSIA DE SOUZA	SECRETARIA PLENO	09/04/2014	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	SANTANDER	1.147,47	1.994,23	2.153,24
059	13220	MARIA VALERIA DOS SANTOS SABBAG GALVAO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/04/2014	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	28.291,31	7.269,62	21.021,69
059	13229	ANA VILMA DE ANDRE AGOSTINHO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	18/04/2014	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	1.430,26	6.762,87
059	13234	VANESSA DE SOUZA NEVES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/04/2014	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	4.583,85	865,31	3.718,54
059	13243	LUCIANA BARBOSA CARMINATTI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/04/2014	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	592,95	2.887,94
059	13251	LAUDICEIA MARIA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/04/2014	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	942,84	2.538,05
059	13286	ANDREA PINTO ARANTES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/05/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.455,44	3.028,91	4.426,53
059	13302	EDUARDO BUSSAB	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/05/2014	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	14.938,63	3.689,01	11.249,62
059	13374	ROSEMEIRE DE JESUS PINA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	22/05/2014	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	1.482,20	1.998,69
059	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	4.431,37	1.680,96	2.750,41
059	13377	ERICA CORREIA SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/05/2014	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	492,79	2.988,10
059	13445	POLYANA ALMEIDA SANTOS PEREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/06/2014	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	10.589,41	2.455,42	8.133,99
059	13463	EDJANE MARIA OLIVEIRA ROC	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/06/2014	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	SANTANDER	726,38	58,11	668,27
059	13464	FRANCILENE BATISTA DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/06/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	518,59	2.962,30
059	13465	ANDREA SOUZA DE MENESES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/06/2014	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	13.680,16	6.499,74	7.180,42
059	13502	MARIZETE CERQUEIRA MARQUES SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/06/2014	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	4.431,37	708,94	3.722,43
059	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
059	13568	YARON HAMEIRY	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/06/2014	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	35.302,17	8.734,46	26.567,71
059	13627	MARIA DA PENHA DE SOUZA BARBOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/07/2014	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	SANTANDER	6.275,65	6.275,65	0,00
059	13628	PATRICIA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/07/2014	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	4.431,37	936,11	3.495,26
059	13629	KATIANA OLIVEIRA MACAHUBAS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	04/07/2014	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	10.075,92	3.985,76	6.090,16
059	13722	DEBORA BERNAL ALMEIDA SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/07/2014	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	5.446,94	2.221,20	3.225,74
059	13723	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/07/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	693,10	3.665,15
059	13724	SILVIA CORREIA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/07/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	4.285,14	562,86	3.722,28
059	13825	ESTELA PUPO BALTAZAR BUGANCA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/08/2014	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	SANTANDER	451,20	0,00	451,20
059	13837	JUCELIA NEIA NERES RAMOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/08/2014	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	4.510,74	1.463,23	3.047,51
059	13932	TATIANA CICERELLI MARCHINI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	22/08/2014	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	7.726,81	1.202,48	6.524,33
059	13953	FREDERICO KEN MIYAHARA MASUKO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	31/08/2014	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	19.986,20	4.470,43	15.515,77
059	13966	GLEISE DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	2.117,35	2.117,35
059	13967	ADJESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	1.327,08	3.031,17
059	13974	JULIANA BERTOLUCI DE SANTIS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/09/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	10.075,92	2.266,99	7.808,93
059	14040	HIDEKO ONODA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	09/10/2014	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	SANTANDER	8.364,29	1.881,07	6.483,22
059	14042	ANA ALICE TARGINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/09/2014	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	1.477,60	2.003,29
059	14074	EDILMA ALVES XAVIER	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/09/2014	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	545,69	2.935,20
059	14103	CAROLINA DE MELLO FERREIRA BUCCIARONI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	28/09/2014	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	11.771,46	2.765,90	9.005,56
059	14107	LUCINEIA SANCHEZ DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/10/2014	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	10.247,08	2.372,50	7.874,58

059	14240	ELENILDO FERREIRA DE LIMA SILVA	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PLENO	20/10/2014	00/00/0000	Coordenação Administrativa	FÉRIAS	SANTANDER	4.157,19	2.155,37	2.001,82
059	14252	RAQUEL PEREIRA VIEIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/10/2014	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	8.358,69	1.879,53	6.479,16
059	14256	SABEL CRISTINA CAMPOS ESTEVAM	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/10/2014	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	6.616,22	1.348,21	5.268,01
059	14262	JOYCE FERNANDES DE SOUZA FRANCA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/11/2014	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	3.706,49	444,00	3.262,49
059	14382	GENSOALLE ESTEVAO COSTA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/11/2014	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	10.607,91	2.698,67	7.909,24
059	14383	DIVA ALIONAS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/11/2014	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.206,08	1.270,53	2.935,55
059	14386	CENARIA CRISTINA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	19/11/2014	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	9.923,26	3.026,00	6.897,26
059	14388	URSULA DIAS MEDEIROS MOREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/11/2014	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	8.572,47	1.729,72	6.842,75
059	14395	RHUANA MACIEL LOPES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/11/2014	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	10.436,75	2.359,60	8.077,15
059	14410	PRISCILA AFFONSO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/12/2014	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	8.572,47	1.735,31	6.837,16
059	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
059	14417	MARINES GUIMARAES DOS SANTOS XAVIER	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/12/2014	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	4.431,37	764,50	3.666,87
059	14420	BRENDA SILVA TAVARES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/12/2014	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	22.666,33	5.827,03	16.839,30
059	14528	SAMIRA SALU CATOIA SANCHES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/01/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	SANTANDER	11.180,84	10.306,10	874,74
059	14554	ANDRE LUIZ VELOSO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	10/01/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	17.055,91	4.284,16	12.771,75
059	14555	LUIS ALBERTO JOSKOWICZ ZURITA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/01/2015	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	13.161,07	3.200,18	9.960,89
059	14805	RAFAEL MELEM DA ROCHA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/03/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	8.386,47	1.900,07	6.486,40
059	14806	NILCEA DA SILVA PESSANHA WERLANG	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/03/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	15.669,05	6.772,83	8.896,22
059	14807	TATIANA BATISTA RODRIGUES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/03/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	4.477,81	285,33	4.192,48
059	14817	IVANA MACEDO CORDEIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/03/2015	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	23.339,70	11.619,77	11.719,93
059	14871	OSCAR DE ALMEIDA JUNIOR	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/04/2015	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	17.193,52	4.309,10	12.884,42
059	14872	MARIANA APARECIDA LEITE NAGAHAMA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	06/04/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	1.834,00	6.359,13
059	14873	REGIANE APARECIDA SANTANA OLIVEIRA SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/04/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	8.572,47	1.782,46	6.790,01
059	14877	SABRINA TEIXEIRA DE ANDRADE	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/04/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	0,00	0,00	0,00
059	14892	JULIANE FERREIRA HERCULANO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/04/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	51,60	51,60	0,00
059	14897	HELEN NORAI COLACO LIN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/04/2015	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	15.211,35	3.672,63	11.538,72
059	14940	ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/04/2015	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	3.706,49	1.460,15	2.246,34
059	14941	SILMARA NOGUEIRA LUCIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/04/2015	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	4.212,02	1.527,39	2.684,63
059	14943	LUCIANA DE SOUSA ARAUJO PINHEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	4.285,14	1.617,13	2.668,01
059	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	492,79	2.988,10
059	14946	MISLENE DA SILVA MOREIRA MELO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	464,35	3.016,54
059	14947	JACQUELINE RABELO DE SA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	444,00	3.036,89
059	14950	CLEIDIANE APARECIDA DE PAULA PINTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	10.418,24	2.929,92	7.488,32
059	14952	ALESSANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	447,77	3.033,12
059	14953	LUCIANA ROMERO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/04/2015	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	4.431,37	378,18	4.053,19
059	14955	REGINA DA SILVA ROCHA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/04/2015	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.992,68	465,12	3.527,56
059	14960	ARLETE PEREIRA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/05/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.932,09	593,71	3.338,38
059	15046	VIVIANE DOS SANTOS LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/05/2015	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	5.327,31	5.327,31	0,00
059	15047	REGINA ESTELA DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/05/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	6.028,44	5.325,99	702,45
059	15073	MARIA APARECIDA DE BRITO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/05/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	4.504,48	685,16	3.819,32
059	15079	TAYSÁ SANTOS ALEIXO DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/05/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	SANTANDER	4.563,84	4.357,31	206,53
059	15081	ANGELA ALBERTO DOS SANTOS SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/05/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	1.212,98	3.145,27
059	15114	WANESSA CONTI FULLAN	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/05/2015	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	9.904,76	1.836,80	8.067,96
059	15117	CATARINE MARQUES DE BRITTO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	21/05/2015	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	10.094,43	2.286,12	7.808,31
059	15125	PRISCILA CARLOS DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/06/2015	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	729,59	3.628,66
059	15128	PRISCILA MARCONDES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/06/2015	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	2.017,53	6.175,60
059	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	3.820,67	3.820,67	0,00
059	15147	ELIANA NERI DE PAULO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/06/2015	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	4.510,74	1.562,31	2.948,43
059	15151	ANGELINA MARIA FURTADO SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/06/2015	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	3.992,68	627,68	3.365,00
059	15173	JESSICA SOUTO NOVAIS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/06/2015	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	4.437,62	1.556,09	2.881,53
059	15174	ADRIANA SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/06/2015	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
059	15179	CINTIA DANIELA DE SOUZA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	10/06/2015	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	FÉRIAS	SANTANDER	2.963,15	2.137,71	825,44
059	15180	PRISCILA PEREIRA RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/06/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	505,69	2.975,20
059	15211	VIVIANE BALBINO DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/06/2015	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	1.873,42	1.607,47
059	15247	LETICIA DO CARMO MORENO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/06/2015	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	5.808,62	2.313,61	3.495,01
059	15279	TALYTA CRISPIM PETERSEN	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	01/07/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	2.475,11	274,68	2.200,43
059	15454	MARIA LUCIANA ALVES ZIMMERMANN IGNACIO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/07/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	661,50	2.819,39
059	15466	RAQUEL PIMENTEL ROCIGNO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/07/2015	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.706,49	736,83	2.969,66
059	15470	CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/07/2015	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.265,59	2.335,43	7.930,16
059	15471	AMANDA MOREIRA DO VALE OLIV	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/07/2015	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	5.221,34	3.207,52	2.013,82
059	15472	MICHELLI SILVA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/07/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	5.221,34	2.233,24	2.988,10
059	15765	ERIKA SIMONI	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	08/03/2007	00/00/0000	Coordenação Administrativa	FÉRIAS	SANTANDER	3.370,48	3.223,63	146,85

059	16538	ROSANA ALVES OLIVEIRA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/07/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	701,88	2.779,01
059	16540	QUEILA ANGELICA DE FARIA FERRAZ	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/07/2015	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	1.844,00	6.349,13
059	16583	SANDRA MARIA CAETANO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/07/2015	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	4.431,37	363,83	4.067,54
059	16585	JOYCE REGINA BRAGA ANDRE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/07/2015	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	SANTANDER	6.080,13	5.295,84	784,29
059	16618	PATRICIA DO ESPIRITO SANTO MOTA OLIVEIRA ROMAN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/07/2015	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	SANTANDER	26.702,52	21.751,24	4.951,28
059	16629	JULIANA CHRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/08/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	1.834,00	6.359,13
059	16631	SOLANGE OTACILIA DA SILVA DE CASTRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/08/2015	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	1.026,56	2.454,33
059	16632	VANUZA GONCALVES PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/08/2015	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	411,39	3.069,50
059	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	6.171,82	2.407,81	3.764,01
059	16681	ADRIANA FONTEL POMPEU	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/08/2015	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.805,03	1.727,27	6.077,76
059	16684	RAFAELA PINTO DE TOLEDO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/08/2015	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	FÉRIAS	SANTANDER	9.597,60	6.284,29	3.313,31
059	16713	KATIA JACON GERALDELLO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/08/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	7.145,02	1.545,77	5.599,25
059	16716	SUELI BATISTA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/08/2015	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.992,68	643,21	3.349,47
059	16756	ELIANE MARIA PIRANI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	02/09/2015	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	10.962,65	4.594,19	6.368,46
059	16758	ADRIANA RIBEIRO VANDERLEI COSTA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/08/2015	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	30.076,56	20.539,26	9.537,30
059	16790	FERNANDA HEITZMANN GIANINI LUZ	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/09/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	8.823,63	1.903,11	6.920,52
059	16791	ANA CAROLINE DE MELO CASTRO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/09/2015	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	2.131,50	6.061,63
059	16792	ROSELI MARIA DOS SANTOS MENDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2015	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	429,78	3.051,11
059	16811	RENATA SOARES CASEMIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	02/09/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	SANTANDER	26.554,69	19.161,21	7.393,48
059	16812	JESSICA DE SOUZA SOARES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	11/09/2015	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	7.444,59	1.522,98	5.921,61
059	16902	PATRICIA MARA SOUZA CARDOSO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/09/2015	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	4.431,37	1.268,00	3.163,37
059	16915	ANA SUELE SANTOS MAIA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	4.285,14	699,64	3.585,50
059	16916	JOELMA JANE PEREIRA LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/09/2015	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	SANTANDER	3.480,89	693,87	2.787,02
059	16922	GISELE FANTIN	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	21/09/2015	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	8.115,60	3.696,32	4.419,28
059	16923	NATALI FREITAS NUNES HAYASHIDA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	21/09/2015	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	3.173,38	300,88	2.872,50
059	16930	SERGIO LUIZ LOURENCO SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/09/2015	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	30.638,36	8.558,34	22.080,02
059	16938	VINICIUS LIMA GOMES MOURA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	25/09/2015	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	12.844,76	2.956,78	9.887,98
059	16948	YURIKO LIRIA IMAIZUMI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2015	00/00/0000	HM - Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	7.826,42	1.282,91	6.543,51
059	16950	FABIANA COELHO VOCCIO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/10/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	11.137,41	2.643,67	8.493,74
059	16963	KARLA DE FATIMA SILVA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/10/2015	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	8.553,96	2.971,69	5.582,27
059	16964	PATRICIA DE ALMEIDA SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/10/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	4.730,07	3.741,72	988,35
059	16967	MARIA INES TOMAS BISPO LAGE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/10/2015	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	4.504,48	718,73	3.785,75
059	16969	AGATHA BORGES MUNARI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/10/2015	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	10.075,92	2.358,90	7.717,02
059	16970	MARIA DULCE DE ALENCAR SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/10/2015	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	1.488,45	1.992,44
059	16971	DEBORA CRISTINA DE AZEVEDO DUPIN	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/10/2015	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	1.138,00	2.342,89
059	16979	LEONARDO DASILVA VALLADAO DE FREITAS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/10/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	11.236,76	2.805,39	8.431,37
059	16980	ELISABETH DE ALMEIDA SANTANA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/10/2015	00/00/0000	HM - Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
059	17007	TIAGO FARIAS KOCH	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/10/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	11.210,02	2.663,64	8.546,38
059	17008	PRISCILA GONZAGA LOEBLEIN	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/10/2015	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	8.382,80	1.836,52	6.546,28
059	17039	DARWIN VIEIRA DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/10/2015	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	18.392,70	4.638,88	13.753,82
059	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
059	17076	ANDREA BRAGA GODOY LOPES GRACA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	08/11/2015	00/00/0000	HM - Dr. Ignácio P. de Gouveia	AFASTADO	SANTANDER	232,17	232,17	0,00
059	17144	ANDREIA LUIZA DIAS AFONSO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	17/11/2015	19/09/2018	HM - Dr. José Soares Hungria	EM RESCISÃO	BANCO BRADESCO S/A	9.929,76	9.929,76	0,00
059	17153	MILENE DE JESUS SANTOS CRUZ	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	16/11/2015	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.607,91	1.923,96	8.683,95
059	17154	REGINA DA CONCEICAO DA LUZ	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/11/2015	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	SANTANDER	5.962,39	5.272,84	689,55
059	17155	FRANIELI DE FATIMA BRAVIN LEMES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2015	00/00/0000	HM - Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	10.273,83	3.172,27	7.101,56
059	17165	RAQUEL DE OLIVEIRA AMORIM	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/11/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	4.285,14	1.162,40	3.122,74
059	17182	CÉSAR AUGUSTO TAVARES MOREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	06/12/2015	00/00/0000	HM - Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	12,90	12,90	0,00
059	17298	ANDREA DE CASSIA STEFANO ALBERTONI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/01/2016	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	14.127,88	6.994,67	7.133,21
059	17299	YOINE DE OLIVEIRA DI SARLI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	14/12/2015	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	20.573,87	5.238,70	15.335,17
059	17300	RODOLPHO MANSUETO BARAO DINI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/12/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	4.300,08	429,29	3.870,79
059	17301	CRISTINA YAYOI ZUKERAN KANDA	OBSTETRIZ PLENO	18/12/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	10.118,24	2.363,40	7.754,84
059	17312	LAURA MARIA BERNICE TORRES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	20/12/2015	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	SANTANDER	13.391,09	9.592,50	3.798,59
059	17317	KARINA BARONI VALLOTO IGLESIA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/01/2016	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	1.857,26	6.335,87
059	17318	JANETE MARIA DA SILVA LOPES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/01/2016	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	10.228,59	10.223,78	504,81
059	17319	CHEUNG HEI LEE RUSSO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/12/2015	00/00/0000	HM - Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	11.808,58	2.909,22	8.899,36
059	17323	KAREN EVELIN DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/01/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	729,59	3.628,66
059	17324	PATRICIA DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/01/2016	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	470,58	3.010,31
059	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
059	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	39.144,39	18.311,25	20.833,14
059	17462	EDNA MART AMORIM SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	6.171,82	3.130,30	3.041,52
059	17463	ROSEANE BRINATTE DE ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	875,40	3.482,85

059	17465	VIVIAN DA SILVA PAIXAO SPOLIDORO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	464,35	3.016,54
059	17466	VALESSA VITAL PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2016	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	1.320,72	2.160,17
059	17569	CAMILA MALTA MARADEI TANAKA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	04/02/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	17.384,89	4.257,46	13.127,43
059	17572	MATHEUS DIAS DE LIMA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	01/02/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	2.475,11	404,48	2.070,63
059	17581	TATIANA FORTES PEDROZO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	04/02/2016	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO DO BRASIL S/A	240,60	150,60	90,00
059	17608	VERA LUCIA DA CRUZ	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/02/2016	00/00/0000	HM-Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	0,00	0,00	0,00
059	17641	REGINA LUIZ DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/02/2016	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	456,90	3.023,99
059	17672	CELMA SENA DE MACEDO SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/03/2016	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	4.065,79	660,23	3.405,56
059	17725	SARAH SANTOMAURO DE MUZIO GAIA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/03/2016	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
059	17763	DANIELLI FRANCO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/03/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	4.072,05	1.236,06	2.835,99
059	17840	BRYAN VALDEZ NAKASATO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	08/04/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	2.903,70	523,70	2.380,00
059	17876	ROSANA PRATA CURSI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/04/2016	00/00/0000	HM-Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	17.114,40	4.287,35	12.827,05
059	17901	DAYANE PEREIRA SOARES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/04/2016	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.706,49	1.315,11	2.391,38
059	17904	BRANCA VASCONCELOS DE ARAUJO PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/04/2016	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	SANTANDER	21.777,95	14.882,45	6.895,50
059	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	3.083,81	543,26	2.540,55
059	18095	ROSANA CRISTINA DE SOUZA DE ROMAN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	10/06/2016	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	17.520,73	4.477,68	13.043,05
059	18105	ANGELA MARIA BEZERRA DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/06/2016	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	8.424,20	1.897,54	6.526,66
059	18131	LIDIANE SANTOS SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/07/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	SANTANDER	3.706,49	2.064,92	1.641,57
059	18167	ANTONIA ALVANEIDE MACHADO BEZERRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/07/2016	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	1.300,23	2.180,66
059	18170	KAZUYA YAMASHIRO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/07/2016	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	20.905,92	5.330,01	15.575,91
059	18175	ELISANDRA FERREIRA BARBOZA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/07/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	20.198,30	17.952,50	2.245,80
059	18188	GUSTAVO YOITI SHINZATO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	05/08/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	27.392,27	13.166,31	14.225,96
059	18192	SILVIA CRISTINA SUDA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	29/07/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	AFASTADO	BANCO BRADESCO S/A	5.332,51	1.022,34	4.310,17
059	18198	ADRIANA ROBERTA DOS SANTOS QUEIROZ	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	04/08/2016	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	SANTANDER	4.571,00	4.416,07	154,93
059	18264	PAULO SERGIO PIGNATARI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/08/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	4.300,08	635,39	3.664,69
059	18265	SABRINA SANTOS GARCIA LUSTOSA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	19/08/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	13.863,90	3.288,29	10.575,61
059	18267	ALEXANDRE CELSO SARAIVA PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/08/2016	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	14.418,92	3.558,99	10.859,93
059	18269	LUCIANO KATSUMI SAKAUE	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	20/08/2016	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	14.789,42	3.647,98	11.141,44
059	18288	AMARILDO APARECIDO DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	26/08/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.823,09	817,57	4.005,52
059	18295	RENATA FERNANDES IANONI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	12/09/2016	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	8.382,80	1.357,41	7.025,39
059	18297	ANDRESSA MARINHO DE SALES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/09/2016	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	10.760,57	2.540,04	8.220,53
059	18298	DAIANE MARTINS DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	5.446,94	2.546,50	2.900,44
059	18299	SANDRA APARECIDA DE AQUINO JANSEN	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/09/2016	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	SANTANDER	35.596,24	24.376,32	11.219,92
059	18300	GEIZA BATISTA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	689,33	3.668,92
059	18301	ANA CLARA DE SOUZA LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	677,99	3.680,26
059	18302	VIVIANE SOARES LAGES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/09/2016	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	575,05	2.905,84
059	18303	INELSENE NEVES FRANCA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2016	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	495,97	2.984,92
059	18309	JULIANA ARANDAS PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2016	00/00/0000	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	3.706,49	986,88	2.719,61
059	18310	FABIANA DE ALCANTARA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/09/2016	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	4.285,14	1.551,33	2.733,81
059	18359	LUIS ANTONIO FERREIRA DE DOMENICO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/09/2016	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	6.685,89	1.315,23	5.370,66
059	18367	JULIANA DE ALMEIDA FERREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/09/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	9.309,33	2.036,68	7.272,65
059	18368	DEVANIR DOS SANTOS DOURADO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR III	15/09/2016	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	SANTANDER	2.722,18	995,81	1.726,37
059	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	4.358,25	865,41	3.492,84
059	18408	ANDREIA CASSIA DA CRUZ MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	24/09/2016	18/09/2018	Hosp. do Serv Público Municipal	EM RESCISÃO	BANCO BRADESCO S/A	9.591,46	9.591,46	0,00
059	18409	ALDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	26/09/2016	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	2.475,11	400,51	2.074,60
059	18410	JOSINEIDE FERNANDA SILVA DE JESUS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/09/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	SANTANDER	3.706,49	708,93	2.997,56
059	18412	TEREZA DE SOUZA MACIEL	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	25/09/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	SANTANDER	3.706,49	1.125,62	2.580,87
059	18418	ADRIANA FABRINI MESQUITA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	03/10/2016	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	27.811,61	7.124,81	20.686,80
059	18429	MARIA CRISTINA GOMES DE SENA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/10/2016	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	351,16	3.129,73
059	18430	GEMAINA EUGENIA PINHEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/10/2016	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	4.931,26	2.294,67	2.636,59
059	18471	FABIO MARTINHO FERREIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	11/10/2016	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	2.722,18	466,27	2.255,91
059	18473	WILSON ANTONIO DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	15/10/2016	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	27.246,59	6.519,18	20.727,41
059	18474	TOMOCO SAITO KOMATSU	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/10/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	SANTANDER	18.262,21	4.615,89	13.646,32
059	18475	ALESSANDRA SEIXAS NUNES SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/10/2016	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	21.671,61	4.986,06	16.685,55
059	18483	MARCELO CARVALHO E SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	20/11/2016	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	11.913,30	2.857,04	9.056,26
059	18549	MICHELLE NASCIMENTO SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/11/2016	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	9.409,78	2.367,27	7.042,51
059	18550	NARA FABRICIA DE MATTIA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	19/11/2016	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	2.145,44	0,00	2.145,44
059	18573	ADELNSA BRANDAO BEZERRA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	12/11/2016	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	4.316,20	699,36	3.616,84
059	18578	JULIANA NYENGO NFUNO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	27/11/2016	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	SANTANDER	5.369,91	666,10	4.703,81
059	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
059	18607	NADJA MEDEIROS DOS SANTOS PEREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2016	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	1.834,00	6.359,13
059	18608	ADRIANA TAMBEIRO SALVADOR	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2016	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	9.562,43	2.223,46	7.338,97

059	18609	MARIA LUCIANA LIMA LOURENCO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/12/2016	27/09/2018	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	EM RESCISÃO	BANCO BRADESCO S/A	26.173,31	26.173,31	0,00
059	18610	CAMILA PAUL FERREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/12/2016	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	10.075,92	2.382,35	7.693,57
059	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	14.719,30	4.963,63	9.755,67
059	18640	BRUNO HENRIQUE XIMENES RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	13/12/2016	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	9.391,27	2.176,39	7.214,88
059	18641	ANDREA PENHA SPINOLA FERNANDES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/01/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.183,10	1.451,96	5.731,14
059	18666	GRAZIELLY LEMOS ROSSI MARQUES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	18/12/2016	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	SANTANDER	13.226,50	11.689,11	1.537,39
059	18702	BARBARA SOARES DO AMARAL	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	08/01/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	5.221,34	2.268,08	2.953,26
059	18707	LUCIENE SILVA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/01/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	4.285,14	670,45	3.614,69
059	18708	FABIANA LOPES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/01/2017	00/00/0000	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	3.554,00	1.016,53	2.537,47
059	18710	ANIVALDA CAETANO GAMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/01/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	963,86	2.517,03
059	18712	ALINE LUANDA MAXIMIANO DE MORAES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/01/2017	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	3.706,49	469,80	3.236,69
059	18780	ALINE DE SOUZA ALVES OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/01/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	SANTANDER	3.706,49	467,12	3.239,37
059	18809	PAMILLA NAYARA ALVES MANIA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	11.064,96	10.747,15	317,81
059	18810	GISELE PAULA DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	SANTANDER	4.563,84	4.357,31	206,53
059	18813	RAQUEL SOARES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/02/2017	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	343,80	3.137,09
059	18963	CRISTIANE APARECIDA DE LUNA IORI	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	5.221,34	2.233,24	2.988,10
059	18964	PRISCILA CARVALHO VASCONCELLOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM-Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	758,99	2.721,90
059	18965	ROSEMEIRE ALVES CAMPOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	464,35	3.016,54
059	18966	RENATA GONZAGA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	10.779,08	3.136,91	7.642,17
059	18967	FABIANA TIEMI KATSUMATA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	02/02/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	9.048,94	2.069,35	6.979,59
059	18968	LILIANA APARECIDA ALVES TRINDADE	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	4.497,53	843,98	3.653,55
059	18969	ANA MARIA SILVA DO CARMO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.706,49	469,80	3.236,69
059	18970	BRUNA LETICIA ROCHA DE MELO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	1.890,13	6.303,00
059	18971	WEVERTON LEANDRO DIMARTINI DE MORAES BARTARI	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	10.247,08	3.496,52	6.750,56
059	18972	GABRIELA FERNANDA GUIDELLI TAVARES CARDOSO DE	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	03/02/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	2.130,64	6.062,49
059	18980	ANATHALIA ALMEIDA GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	06/02/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	733,33	3.624,92
059	18981	MARIA DA CONCEICAO FARIA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	07/02/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	SANTANDER	4.431,37	360,93	4.070,44
059	19009	PRISCILA FERREIRA DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	09/02/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.706,49	423,90	3.282,59
059	19012	STEFANY GUILHERME VIEIRA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	10/02/2017	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	4.504,48	761,38	3.743,10
059	19013	CAMILA LICCIARDE SALES	OBSTETRIZ PLENO	11/02/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	13.551,33	6.178,07	7.373,26
059	19017	SILVANA APARECIDA DA COSTA TARGINO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	11/02/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	661,76	2.819,13
059	19018	FERNANDO APARECIDO DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	11/02/2017	00/00/0000	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	14.022,49	6.210,19	7.812,30
059	19041	ADRIANA PINSUTI	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/02/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	19.750,19	9.930,26	9.819,93
059	19043	CLAUDETE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	17/02/2017	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	6.098,70	2.627,76	3.470,94
059	19045	JUCILENE BRAGA DO NASCIMENTO SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/02/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	4.072,05	579,16	3.492,89
059	19055	HELDER SEIJI MONTEIRO OSHIRO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	25/02/2017	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	FÉRIAS	SANTANDER	27.540,33	21.103,81	6.436,52
059	19056	CATHERINE ZANETIN RAMOS	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	07/03/2017	25/09/2018	HM - Vila Nova Cachoeirinha	EM RESCISÃO	BANCO BRADESCO S/A	19.902,73	19.902,73	0,00
059	19058	CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/02/2017	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	464,35	3.016,54
059	19059	SARA XIMENA OTONDO MALDONADO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	27/02/2017	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	AFASTADO	SANTANDER	7.669,94	3.566,76	4.103,18
059	19061	NATALIA ALMEIDA PINHEIRO BUENO DE JESUS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	01/03/2017	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	3.053,25	5.139,88
059	19069	DENNER DE CASTRO NUNES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/03/2017	00/00/0000	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	18.181,85	4.580,90	13.600,95
059	19070	JOAO FERNANDO MANNOCCI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	05/03/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	10.275,85	1.956,50	8.319,35
059	19074	MARILIA MIRA GONCALVES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	10.524,25	2.475,06	8.049,19
059	19076	CINTIA SAWADA CHIMABUCURO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	12/03/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	SANTANDER	3.717,63	563,34	3.154,29
059	19087	ROBERTA DIAS DA CUNHA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	09/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.456,53	1.631,43	5.825,10
059	19132	FRANCILENE DOS SANTOS SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	13/03/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	2.475,11	410,29	2.064,82
059	19169	ALEXANDRA SIMOES DE MORAES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/03/2017	00/00/0000	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	SANTANDER	6.108,08	5.698,81	409,27
059	19170	MARCELA LUIZA THOMAZ VEITA DE SOUSA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/03/2017	00/00/0000	HM - Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	444,00	3.036,89
059	19173	FERNANDA SALDANHA PEDROZO ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/03/2017	00/00/0000	HM - Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	506,51	3.851,74
059	19174	LUCIANA DA COSTA FRANCISCO	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/03/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	8.382,80	2.402,58	5.980,22
059	19175	TATIANE QUITO SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	20/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	1.781,86	6.411,27
059	19177	MARIA APARECIDA ANTONIO	ENFERMEIRA NEONATAL PLENO	21/03/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	9.091,27	2.080,99	7.010,28
059	19205	GISELE APARECIDA MACIEL	ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR	27/03/2017	01/09/2018	Coordenação Administrativa	Transferido	BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
059	19289	DANIELA NOGUEIRA BARROS	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	11.329,85	2.709,50	8.620,35
059	19290	ANTONIO ALVES DE FREITAS NETO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/04/2017	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	11.639,83	2.781,84	8.857,99
059	19291	LUCAS RIBEIRO BORGES DE CARVALHO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/04/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	SANTANDER	61.334,45	38.818,86	22.515,59
059	19295	NAIANA ALVES DE JESUS COTRIM	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	29/04/2017	00/00/0000	HM - Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	17.803,48	10.500,59	7.302,89
059	19296	LARISSA APARECIDA CASSIANO CASTRO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/04/2017	00/00/0000	HM - Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	13.543,71	3.305,41	10.238,30
059	19326	TATIANE ZORZETTO DE BIAZZI FARIA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/05/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	14.404,28	3.542,06	10.862,22
059	19332	ARACELI MARIA SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	04/05/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	1.834,00	6.359,13
059	19348	ANA PAULA DIAS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	08/05/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	10.418,24	2.990,06	7.428,18
059	19352	CLECIA MARIA DE PAIVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	07/05/2017	00/00/0000	HM -Dr. Ignácio P. de Gouveia	FÉRIAS	SANTANDER	10.409,11	9.687,36	721,75

059	19406	ANGELICA MACEDO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/05/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	691,71	3.666,54
059	19408	CRISTIANE LAGO OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/05/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	4.431,37	721,84	3.709,53
059	19410	KEITE FERREIRA GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	456,41	3.024,48
059	19411	SOLANGE ALVES DE SOUZA RIBEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	SANTANDER	3.089,88	389,11	2.700,77
059	19413	NAIARA FIGUEIREDO DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	23/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	596,79	2.884,10
059	19414	MARCELENE SILVA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	SANTANDER	4.256,76	3.959,14	297,62
059	19416	ALUCE RUAS DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	19/05/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	FÉRIAS	SANTANDER	4.482,36	3.959,14	523,22
059	19418	JANET LIZBET ANTEZANA VASQUEZ	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	20/05/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	5.926,96	4.846,11	1.080,85
059	19419	ELOINA VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	18/05/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	3.706,49	495,60	3.210,89
059	19430	ANA CAROLINA OLIVEIRA PEDRONI	MEDICO NEONATOLOGISTA	26/05/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	FÉRIAS	SANTANDER	22.020,08	14.008,28	8.011,80
059	19442	KAREN LEMOS DOS SANTOS	MEDICO NEONATOLOGISTA	04/06/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	6.508,66	1.101,46	5.407,20
059	19445	ELIEDE DIAS AMORIM VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/06/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.285,14	698,13	3.587,01
059	19511	RICARDO DAMIAO SOUZA	MOTORISTA	22/06/2017	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	2.343,30	783,67	1.559,63
059	19575	NEIARA CARDOSO DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	14/07/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	FÉRIAS	BANCO BRADESCO S/A	12.040,05	10.741,84	1.298,21
059	19576	MILENE XAVIER BARBOSA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	13/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	8.382,80	1.862,20	6.520,60
059	19577	MONICA GALVAO DE BARROS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	13/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	444,00	3.036,89
059	19578	TAMYRIS VAZ SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/07/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	8.193,13	2.021,00	6.172,13
059	19579	JULIANA MANOELA DOS SANTOS FREITAS	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	14/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	SANTANDER	13.151,21	11.974,72	1.176,49
059	19580	LETICIA CORONA ESTANTE	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	15/07/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	2.040,10	6.153,03
059	19581	SHEILA DE SOUZA GOMES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	16/07/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	10.075,92	2.346,09	7.729,83
059	19583	TATIANA DA LUZ AMARAL DE JESUS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	FÉRIAS	SANTANDER	4.544,79	3.922,35	622,44
059	19584	NEISE MARIA MACHADO TANIGUCHI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/07/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	13.086,44	3.023,25	10.063,19
059	19585	ELIANE PATRICIA SOUZA DE BRITO MOIZES	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	16/07/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.193,13	1.775,56	6.417,57
059	19586	KATYA CRISTINA LIMA DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA PLENO	17/07/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	9.048,94	2.335,55	6.713,39
059	19587	ANA PAULA CRUZ DE CASTRO LEO	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/07/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.741,21	847,73	3.893,48
059	19604	FLAVIA PAIVA PRUDENTE DE MORAES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	23/07/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	9.667,40	1.917,98	7.749,42
059	19605	GUILHERME NICOLAU CAMARA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	24/07/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	7.074,84	1.422,19	5.652,65
059	19651	AMANDA PINTO GUEDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	05/08/2017	00/00/0000	HM – Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	3.480,89	464,35	3.016,54
059	19668	CAMILA DE SOUSA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/08/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	973,49	3.384,76
059	19670	JANAINA JESUS DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	15/08/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	4.656,97	734,74	3.922,23
059	19671	PAULA ROBERTA SOUZA FERNANDES	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	16/08/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.706,49	464,35	3.242,14
059	19698	IRISMAR CORREA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM PLENO	01/09/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	4.358,25	716,01	3.642,24
059	19720	DESIREE FERNANDES GOMES PITELLI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/09/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	12.468,95	3.009,85	9.459,10
059	19730	LUIS HIGASSIARAGUTI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	18.740,42	4.682,37	14.058,05
059	19732	TALITA YURIE NAKATA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	7.953,68	1.265,76	6.687,92
059	19733	DANIELA CALITO TEIXEIRA TELES DE AZEVEDO GUIDINI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/09/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.767,90	2.267,06	7.500,84
059	19736	ROBERTO LUIZ DUARTE ARAUJO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	22.745,37	5.835,86	16.909,51
059	19737	JOCIMAR CARLOS PEDROSO DA SILVA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	22/09/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	21.696,79	5.045,12	16.651,67
059	19740	CRISTINA DRUZIAN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	26/09/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	5.520,52	492,37	5.028,15
059	19756	RAYANE PAULA DA SILVA DORNELAS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/10/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	AFASTADO	SANTANDER	3.151,89	1.211,93	1.939,96
059	19757	LAIANE RODRIGUES DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/10/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	3.151,89	604,86	2.547,03
059	19759	MATILDE GABRIEL DOS SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	02/10/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	9.117,41	2.086,24	7.031,17
059	19761	HELEN DE FATIMA INACIO SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	4.727,84	2.001,82	2.726,02
059	19763	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA TODESCO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.235,29	522,70	2.712,59
059	19765	RAQUEL MADALENA DE ASSIS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	AFASTADO	SANTANDER	1.629,24	1.629,24	0,00
059	19766	JULIANA DA SILVA ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	5.517,47	2.230,48	3.286,99
059	19767	ROSA GRETZEL VERA ROJAS	MEDICO NEONATOLOGISTA	07/10/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	16.761,38	4.190,27	12.571,11
059	19768	DAMARIS APARECIDA PETRONI	MEDICO NEONATOLOGISTA	08/10/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	6.739,21	826,62	5.912,59
059	19769	ARIANE PASSONI DE MATOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.151,89	323,52	2.828,37
059	19770	ALINE BARBOSA CREPALDI	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.377,49	385,85	2.991,64
059	19771	RENATA DE CASTRO	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	03/10/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	12.062,68	5.515,91	6.546,77
059	19773	RACHEL VITAL DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	04/10/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	3.217,69	437,50	2.780,19
059	19787	CLAUDIA BATISTA ROCHA PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	10/10/2017	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.377,49	400,07	2.977,42
059	19798	ANA MARIA DA CRUZ	SUPERVISOR MÉDICO	10/10/2017	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	SANTANDER	14.056,20	6.843,26	7.212,94
059	19799	PAULO CESAR MENDES CARNEIRO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	21/10/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	13.832,85	4.473,86	9.358,99
059	19800	ROZANIA GOMES FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/10/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	3.941,52	585,47	3.356,05
059	19801	ALAN ZANLUCCHI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/10/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	12.955,16	3.156,46	9.798,70
059	19804	MARCELO CAMPOS DE BRANCO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/10/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
059	19813	LILIANE REIS DIAS MARCHI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	23/10/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	21.860,36	5.142,24	16.718,12
059	19815	RAFAELA MOLENA TRINTINALIA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	29/10/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	0,00	0,00	0,00
059	19824	ERICA SILVA ROCHA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	07/11/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	8.963,36	2.245,71	6.717,65
059	19825	FERNANDA DE SOUZA CARNEVALLE	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	06/11/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	7.612,57	1.517,91	6.094,66

059	19840	MARIANA MAFRA SARMENTO SANTOS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	06/11/2017	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	7.730,99	1.706,91	6.024,08
059	19845	ADRIANA LOPES GUARIROBA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/11/2017	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	SANTANDER	3.151,89	347,99	2.803,90
059	19846	ALINE MORGADO OLIVI	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	07/11/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	7.422,90	1.822,08	5.600,82
059	19865	MARCIA MARIA SARAIVA ARRAIS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	07/11/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	4.232,92	639,27	3.593,65
059	19871	SILVANA ALVES ALIONCO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	09/11/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	3.151,89	400,07	2.751,82
059	19872	RENÉ MENDES MOLINARI	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	12/11/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	25.000,94	5.901,62	19.099,32
059	19887	DANIELA DE SOUZA SANTOS	ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	17/11/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	9.125,51	2.090,40	7.035,11
059	19926	BRUNA GOMES CUBAS BENAVIDES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	23/11/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	7.802,24	1.575,09	6.227,15
059	19932	DAIANA NEVES DE SOUZA LEAO	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	23/11/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	7.612,57	1.089,78	6.522,79
059	19942	KATIA INES SILVA STOFEL	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	24/11/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	3.151,89	620,92	2.530,97
059	19959	JUCELANDIA SOARES BEZERRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/12/2017	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	4.101,32	566,96	3.534,36
059	19961	MAIULI RODRIGUES DE LIMA RAPOSO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	01/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	12.746,61	2.929,79	9.816,82
059	19968	JOAQUIM FERREIRA NETO	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	03/12/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	5.145,59	960,29	4.185,30
059	19994	MAYARA DE ARAUJO BIZERRA	ENFERMEIRA OBSTETRA TRAINEE	07/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	5.682,43	1.148,55	4.533,88
059	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	0,00	0,00	0,00
059	25006	PRISCILA NOVAES AUGUSTO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	08/12/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	3.828,69	371,63	3.457,06
059	25008	SIMONE MARIA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	12/12/2017	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	4.167,12	548,08	3.619,04
059	25009	CRISTIANE CELI FONSECA DE SOUZA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	09/12/2017	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	35.393,46	8.863,84	26.529,62
059	25013	STELLA GARCIA BANDIEIRA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	BANCO ITAU S/A	9.383,73	2.161,41	7.222,32
059	25015	CAROLINA LUIZA MARQUES PEREIRA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	15/12/2017	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	9.195,65	2.109,69	7.085,96
059	25020	LUIZ HENRIQUE DE SIQUEIRA SPINGARN	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	16/12/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	5.961,14	1.220,20	4.740,94
059	25021	IVELISE ARAUJO DE SOUZA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	18/12/2017	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	9.117,41	2.374,26	6.743,15
059	25022	DANIELI CRISTINA NASCIMENTO DE SIQUEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	18/12/2017	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	9.461,13	2.077,86	7.383,27
059	25023	ALINE MENDES DE SOUZA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	15/12/2017	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.377,49	331,49	3.046,00
059	25047	TATIANA MEGALE DE LIMA	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/01/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.823,09	860,23	3.962,86
059	25048	CRISTINA APARECIDA ESTEVES POLETTI SILVA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	08/01/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	9.139,96	2.042,24	7.097,72
059	25049	VILMA LIMA DA SILVA MARTIMIANO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	08/01/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	4.007,32	824,45	3.182,87
059	25053	THALESSA LIMA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	10/01/2018	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	4.007,32	623,21	3.384,11
059	25061	BRUNELA KEIKO BUENO HONDA	MEDICO DO TRABALHO	02/01/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	8.041,82	1.342,14	6.699,68
059	25066	CAMILA GOMES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	08/01/2018	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.377,49	858,12	2.519,37
059	25067	VILMA ALVES DOURADO PEREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	08/01/2018	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	7.422,90	1.171,40	6.251,50
059	25093	LETICIA QUITO SOARES DIAS	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	08/01/2018	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	9.425,51	2.192,45	7.233,06
059	25106	OTONIEL TAVARES DE CARVALHO JUNIOR	ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR	15/01/2018	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	SANTANDER	6.622,01	685,34	3.936,67
059	25125	KAMILA KRAITSFELD MANOEL	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/01/2018	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	3.151,89	400,07	2.751,82
059	25126	SUELLEN DE PAULA DA SILVA RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	21/01/2018	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	9.271,46	2.688,74	6.582,72
059	25162	AMANDA STEFANY OLIVEIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	01/02/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	3.151,89	668,87	2.483,02
059	25214	MICHELLE RIBEIRO SOARES	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	17/02/2018	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	8.355,77	1.878,72	6.477,05
059	25234	DANIELLA DENISE RIBEIRO MOURA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	16/02/2018	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.339,08	710,06	3.629,02
059	25252	EDILEUSA DE LIMA PINHEIRO NASCIMENTO	ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	15/02/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	4.201,85	639,91	3.561,94
059	25256	ANDRESSA DE CASTRO DOMINGOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	21/02/2018	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.151,89	302,49	2.849,40
059	25314	GIRLENE DE OLIVEIRA MARQUES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	02/03/2018	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	SANTANDER	7.422,90	1.622,18	5.800,72
059	25330	LUANA PAULA MARQUES OLIVEIRA	ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	06/03/2018	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	7.122,90	1.492,57	5.630,33
059	25333	RICATIA MARIA DA SILVA NUNES	ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	05/03/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	9.577,44	2.804,69	6.772,75
059	25334	MARTA VIVIANE LEITE MACHADO	ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	06/03/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	8.971,46	2.075,96	6.895,50
059	25340	TATIANA ROBERTA LUCENA DE MENESES	ENFERMEIRO	01/03/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	7.630,47	1.627,11	6.003,36
059	25417	ANA CRISTINA VALERIANO DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	19/03/2018	00/00/0000	Hosp. do Serv Público Municipal	ATIVO	SANTANDER	2.475,72	337,52	2.138,20
059	25418	GISELE SILVA COSTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	19/03/2018	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	2.475,72	215,41	2.260,31
059	25432	KAREN MIDORI OTANI	MEDICO NEONATOLOGISTA	24/03/2018	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	5.464,96	1.069,33	4.395,63
059	25472	LIVIA MARCELA GARCIA DE FREITAS SANTOS	MEDICO NEONATOLOGISTA	08/04/2018	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	1.945,44	175,08	1.770,36
059	25526	EDILANE RODRIGUES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	06/04/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	4.007,32	514,07	3.493,25
059	25536	ALESSANDRA MARIA MICELLI PEDROSO	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	09/04/2018	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	SANTANDER	7.494,83	2.070,09	5.424,74
059	25537	SILVIA MARIA LIMA DE ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	07/04/2018	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	AFASTADO	SANTANDER	1.996,20	737,85	1.258,35
059	25559	CATHARINE OLIVEIRA NUNES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	13/04/2018	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	7.324,93	1.595,24	5.729,69
059	25561	CAIO SERGIO SIMAO FERREIRA	JOVEM APRENDIZ	11/04/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	913,04	127,82	785,22
059	25562	WESLEY LOPES	JOVEM APRENDIZ	11/04/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	913,04	319,22	593,82
059	25564	RAFAEL MACIEL BRITO	MEDICO NEONATOLOGISTA	11/04/2018	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	3.572,87	515,19	3.057,68
059	25584	ALEXANDRINA MITICO YAMAUCHI	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	18/04/2018	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	SANTANDER	3.546,70	695,82	2.850,88
059	25586	SHEILA PAIOLA DALTO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	17/04/2018	00/00/0000	HM- Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	3.377,49	1.248,95	2.128,54
059	25606	CINTHIA TARSES DA SILVA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	02/05/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	9.425,51	2.382,72	7.042,79
059	25633	ELIZANGELA DE JESUS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/05/2018	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.151,89	535,52	2.616,37
059	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	3.875,72	779,50	3.096,22
059	25638	NOEME OLIVEIRA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	01/05/2018	00/00/0000	HM-Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.151,89	603,54	2.548,35

059	25646	LUAN HENRIQUE DE MENEZES SANTOS	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO JUNIOR	01/05/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	3.743,74	555,09	3.188,65
059	25647	ANDERSON HUGO PEREIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	03/05/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	8.043,93	1.792,97	6.250,96
059	25648	MARINEZ ALVES LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	02/05/2018	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.151,89	311,37	2.840,52
059	25649	SOLANGE RIBEIRO TANJONI	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	04/05/2018	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	3.151,89	400,07	2.751,82
059	25741	IGOR AUGUSTO FERREIRA	ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	17/05/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	4.201,85	1.175,04	3.026,81
059	25771	PRISCILA CAROLLINE MELO GARDONIO	ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR	21/05/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	3.781,66	566,03	3.215,63
059	25777	ADRIANA SOUZA PINTO GOMES	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	01/06/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	6.106,56	1.273,09	4.833,47
059	25782	ANA PAULA RIBEIRO CAVALCANTE	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	14/06/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	10.138,19	2.368,89	7.769,30
059	25783	GLAUCIA GONCALVES KIMURA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	04/06/2018	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	7.612,57	1.576,82	6.035,75
059	25784	JENIFFER VALESKA TOMAZ ALVES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	05/06/2018	00/00/0000	HM – Tide Setúbal	ATIVO	BANCO BRADESCO S/A	9.153,03	2.489,93	6.663,10
059	25801	JOSE ALVES DUTRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	04/06/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	9.117,41	2.117,83	6.999,58
059	25831	KELLY BIGOTI GARCIA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	02/06/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	9.425,51	1.577,41	7.848,10
059	25906	DANIELLE DA COSTA CRUZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	12/06/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	2.475,72	226,18	2.249,54
059	25917	JAQUELINE DE LIMA SANTANA	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	14/06/2018	11/09/2018	HM – Prof. Waldomiro de Paula	EM RESCISÃO	BANCO BRADESCO S/A	3.093,06	3.093,06	0,00
059	25922	GABRIEL ZANATTA	MEDICO ESPECIALISTA NEONATOLOGISTA	17/06/2018	00/00/0000	HM –Dr. Ignácio P. de Gouveia	ATIVO	SANTANDER	3.700,08	546,16	3.153,92
059	25974	LUCIANA DA SILVA RAMOS SOARES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	20/06/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	7.766,62	1.598,97	6.167,65
059	25976	MIRIAM FRANCISCA DO NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	20/06/2018	00/00/0000	HM - Professor Mario Degni	ATIVO	SANTANDER	3.151,89	523,98	2.627,91
059	25988	NEILSON DE SOUSA TRINDADE	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	22/06/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	3.941,52	475,52	3.466,00
059	26002	ROBERTA SOARES PEREIRA CHACON	MEDICO ESPECIALISTA - OBSTETRA	06/07/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	16.173,15	3.818,17	12.354,98
059	26062	ANGELICA MARIA DO NASCIMENTO	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	12/07/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	7.612,57	1.542,93	6.069,64
059	26070	JULIANA SABINO LENATE	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	17/07/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	9.117,41	2.088,17	7.029,24
059	26071	FERNANDA DO VALLE TIBURCIO ALVES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	18/07/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	7.422,90	1.635,08	5.787,82
059	26074	EDILEIA SANTOS DE SOUZA ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	18/07/2018	00/00/0000	HM - Vila Nova Cachoeirinha	ATIVO	SANTANDER	4.101,32	779,50	3.321,82
059	26080	GISELE CRISTINA DE ABREU OLIVEIRA	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	18/07/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	7.422,90	1.649,27	5.773,63
059	26083	DEISE DA SILVA CAMPOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	19/07/2018	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	3.217,69	615,17	2.602,52
059	26095	ALINE GUIDA DE OLIVEIRA	JOVEM APRENDIZ	10/07/2018	00/00/0000	Coordenação Parto Seguro	ATIVO	SANTANDER	913,04	127,82	785,22
059	26161	SUZETE ALMEIDA DOS SANTOS	ENFERMEIRA NEONATOLOGISTA JUNIOR	02/08/2018	00/00/0000	HM–Dr Fernando M Pires Rocha	ATIVO	SANTANDER	9.433,60	1.801,11	7.632,49
059	26188	RAFAEL MARSON PEREIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	08/08/2018	00/00/0000	Coordenação Administrativa	ATIVO	SANTANDER	2.250,12	829,69	1.420,43
059	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	7.422,90	1.622,18	5.800,72
059	26245	MAYARA TOLEDO DAS DORES	ENFERMEIRO OBSTETRA	18/08/2018	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	8.971,46	2.241,90	6.729,56
059	26329	ROSEMEIRE RODRIGUES	ENFERMEIRO OBSTETRA JUNIOR	02/09/2018	00/00/0000	HM – Prof Dr. Alípio C Netto	ATIVO	SANTANDER	8.099,75	1.808,32	6.291,43
059	26330	JOSIANE MIRANDA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	01/09/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	3.546,70	508,82	3.037,88
059	26403	ADRIANA GERALDO DOS SANTOS MARTINS	TECNICO DE ENFERMAGEM JUNIOR	13/09/2018	00/00/0000	HM – Prof. Waldomiro de Paula	ATIVO	SANTANDER	2.022,73	207,84	1.814,89
059	26446	BIANCA AUGUSTO DA COSTA MOREIRA DE PAIVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SETOR II	26/09/2018	00/00/0000	HM – Dr. José Soares Hungria	ATIVO	SANTANDER	412,52	33,00	379,52

RELATÓRIO GERENCIAL DE DADOS

CONVÊNIO PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CEJAM

**Setembro
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 “ <i>Streptococcus agalactiae</i> ”
26	Total de partos no PPP
27	Percentual de transferências do PPP
28	Partos normais com ocitocina no 2º estágio
29	Partos normais com ocitocina no 3º estágio
30	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	Estudo das evidências de indicações de cesáreas conforme os dois grupo predominantes da Classificação de Robson
37	Presença de acompanhante no parto

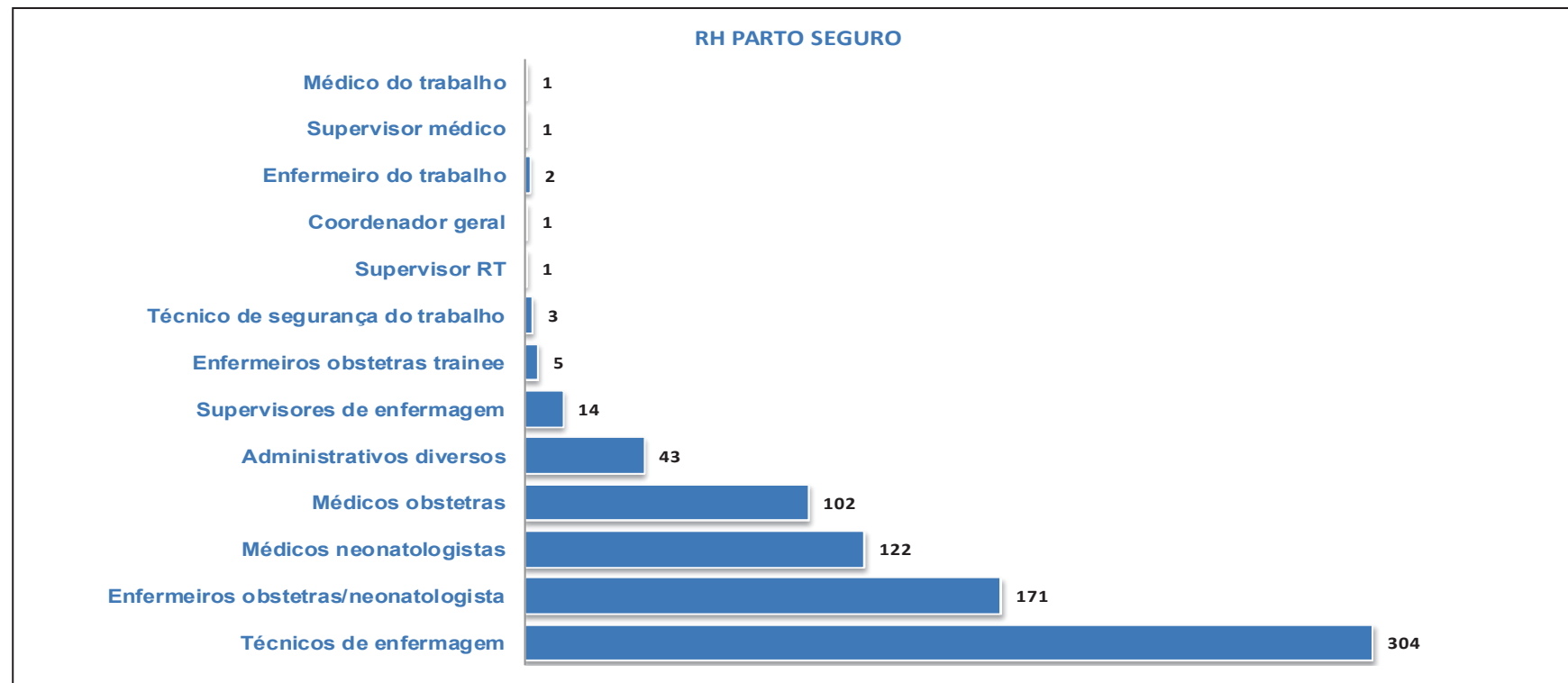
- 38 Classificação dos Recém-nascidos por peso ao nascer
- 39 Peso do RN ao nascer > 4.000g
- 40 Taxa de recém-nascidos com Apgar <7 no 5º minuto de vida
- 41 Classificação dos Recém-nascidos com idade gestacional menor que 37 semanas
- 42 Classificação dos Recém-nascidos com idade gestacional maior que 41 semanas
- 43 RN encaminhados à UTI NEO
- 44 Taxa de recém-nascidos encaminhados à UTI neonatal com IG ≥ 37 semanas
- 45 Contato pele a pele
- 46 Clampeamento tardio do cordão umbilical
- 47 Avaliação inicial do Recém-Nascido realizada pelo neonatologista sobre o ventre materno
- 48 Aleitamento na primeira hora de vida
- 49 Óbito neonatal precoce
- 50 Óbito Fetal intra-uterino
- 51 Estudo de casos de ocorrência perinatal
- 52 Auditoria em prontuário "In loco"
- 53 Puérperas que receberam hemotransfusão de acordo com a classificação de risco para hemorragia pós parto (HPP)
- 54 Uso de MGSO4 na pré-eclâmpsia grave
- 55 Infecção partos normais
- 56 Infecção partos cesárea
- 57 Mulheres do ciclo gravídico puerperal encaminhadas a UTI
- 58 Óbito materno
- 59 Inserção de D.I.U. Pós Parto
- 60 Capacitação dos colaboradores nos hospitais
- 61-66 Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento
- 67-84 Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento - Manifestações espontâneas
- 85 Indicadores de Avaliação dos serviços
- 86 Indicadores de Avaliação dos serviços (continuação)
- 87-90 Descrição de Melhorias
- 91-92 Reuniões
- 93 Tutorias
- 94 Eventos e Capacitações
- 95 Ocorrências
- 96 Equipamentos e manutenção
- 97 Estágios e residências nos Setores com Parto Seguro
- 98 Visitas

Hospitais Municipais com Parto Seguro

- Prof. Dr. Alípio Correa Netto
- Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha
- Dr. José Soares Hungria
- Prof. Dr. Waldomiro de Paula
- Dr. Ignácio Proença de Gouveia
- Maternidade Prof. Mário Degni
- Tide Setúbal
- Vila Nova Cachoeirinha
- Hospital do Servidor Público Municipal

Recursos Humanos – Parto Seguro

N = 770

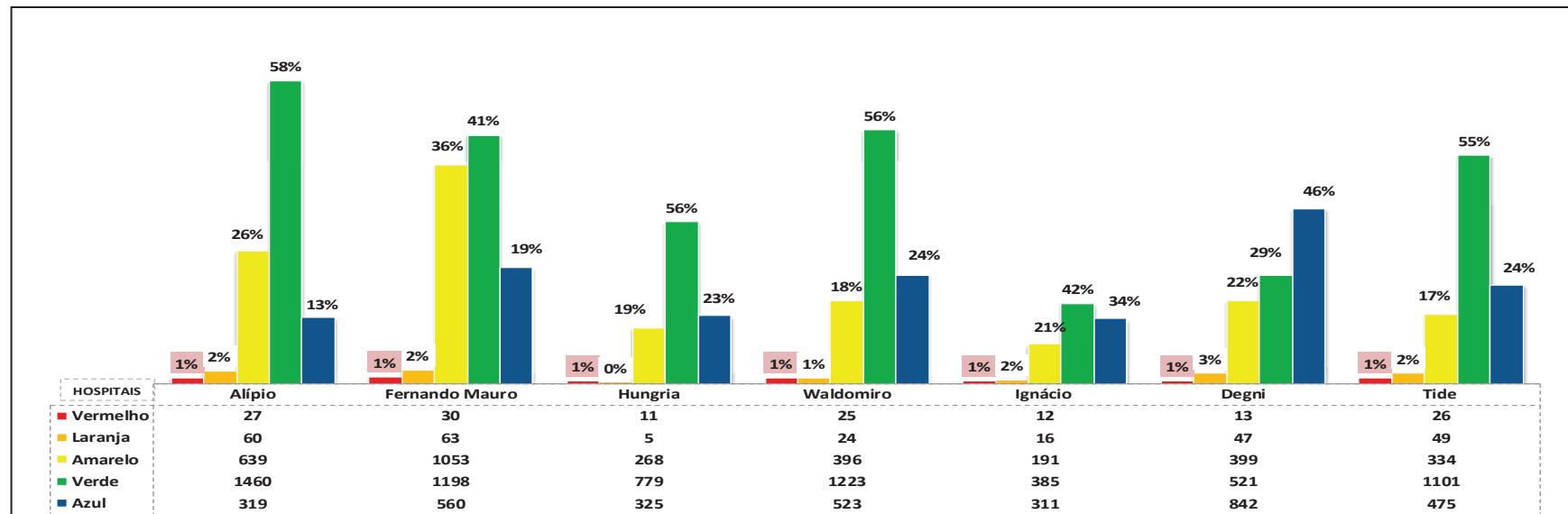


Fonte: Recursos humanos – CEJAM.
Mês de referência: Setembro 2018.

A categoria de profissionais médicos, está vinculada ao número de plantões acordados, no total de 1.398 plantões, distribuídos nos 09 hospitais com Parto Seguro.

Produção

Total de acolhimentos obstétricos com classificação de risco por cor dos sete hospitais – ACCR N = 13.710



Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Setembro 2018.

H.M. Alípio Correa Netto: Total de 10 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 0 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Dr. Waldomiro de Paula: Total de 1 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Dr. Ignácio Proença de Gouvea: Total de 0 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Prof. Mário Degni: Total de 50 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.
H. M. Tide Setubal: Total de 8 acolhimentos não classificados, consultas realizadas diretamente pelo médico.

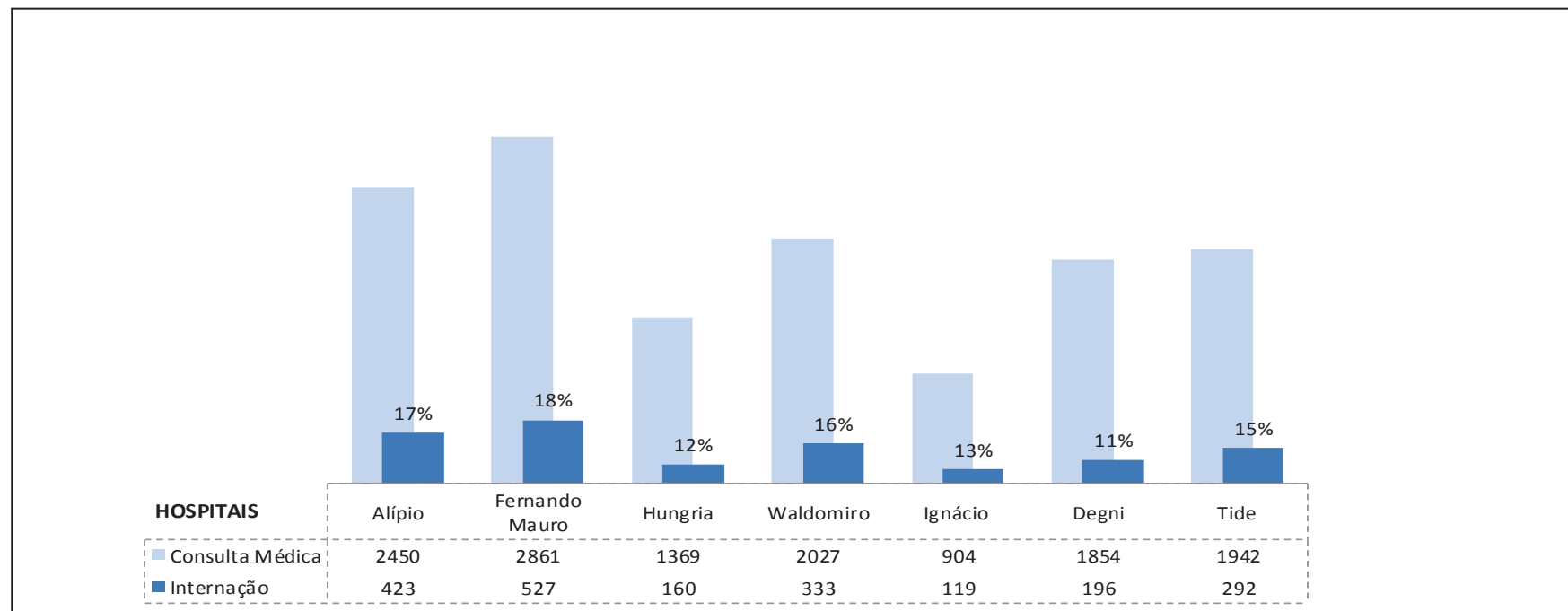
Comparativo Histórico					
SET	2013	2014	2015	2016	2017
ACCR	12.240	14.768	14.389	12.621	14.192

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

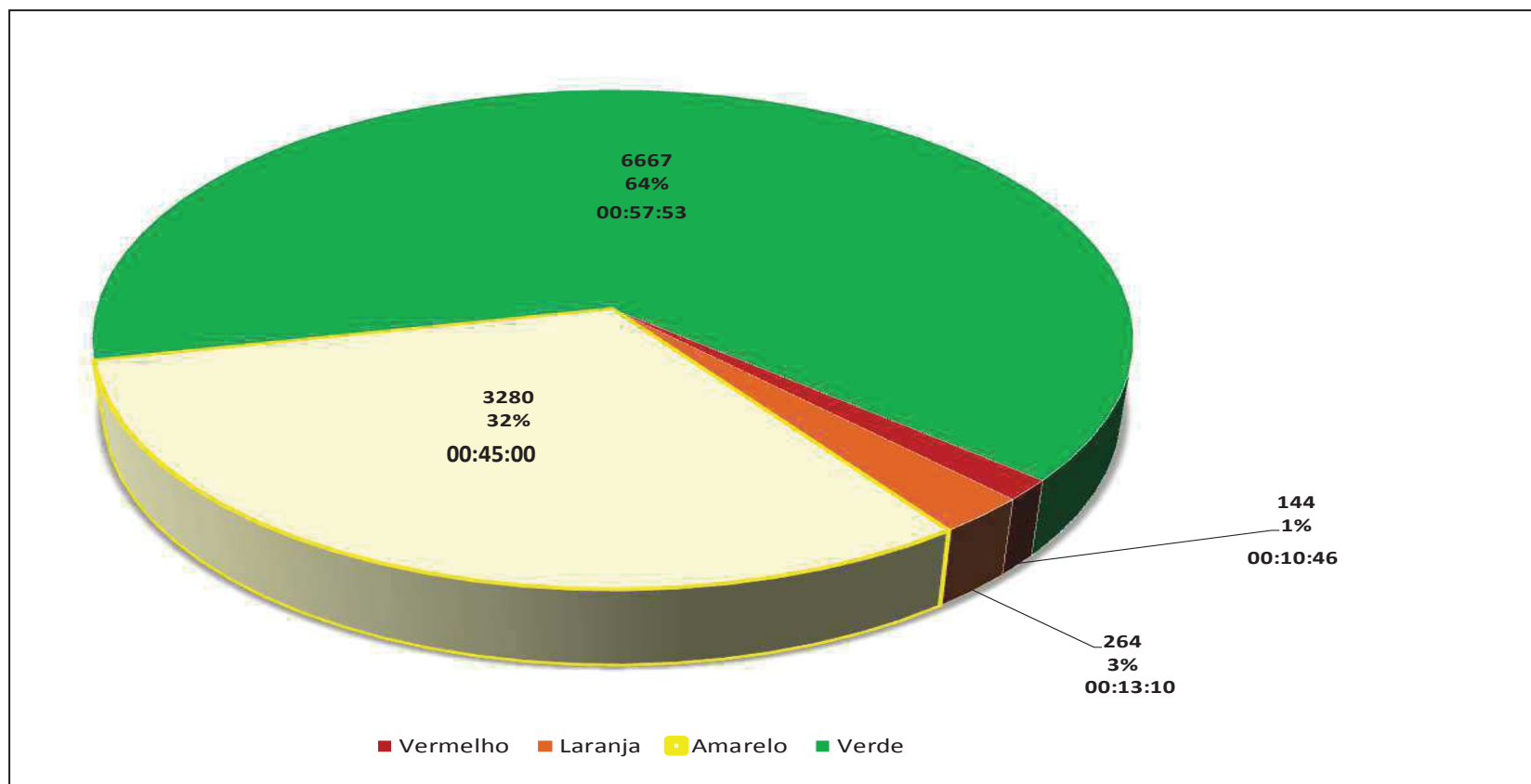
Proporção de internações segundo o total de consulta médicas = 2.050
 Consulta Médica= 13.407



Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018.

Comparativo Histórico						
SET	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Consulta Médica	10.735	12.240	14.768	14.389	12.621	14.192

Tempo médio de atendimento no ACCR



Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 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

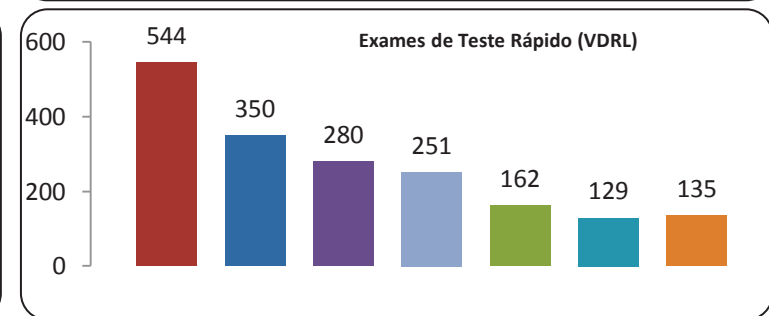
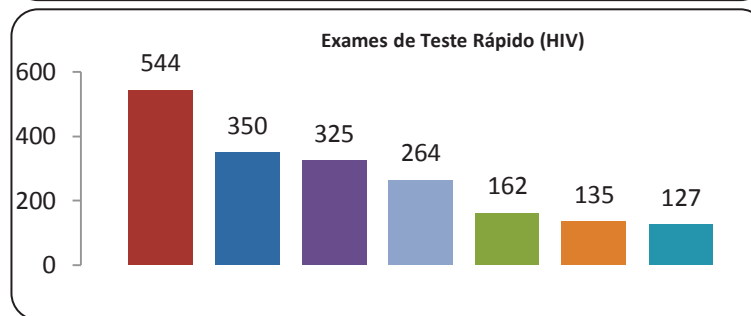
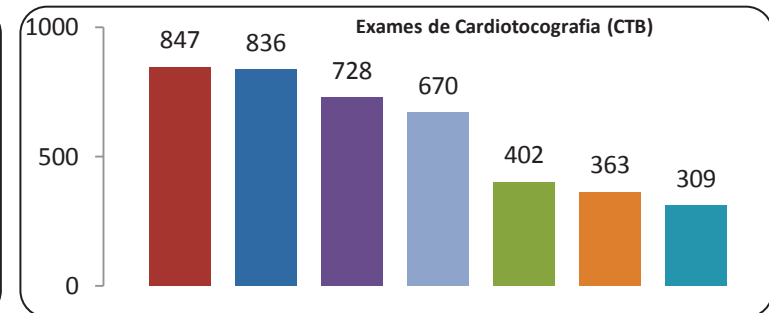
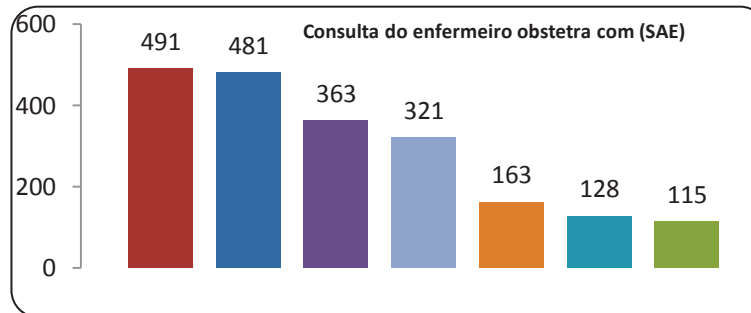
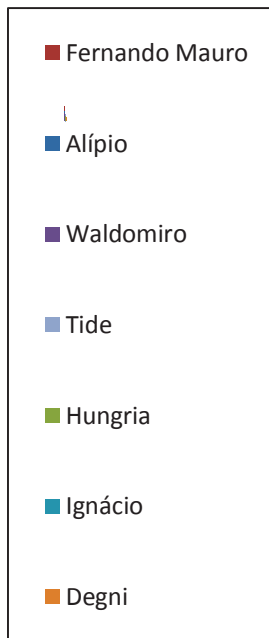
Consulta do enfermeiro obstetra com SAE = 2.062

Exame de cardiocotografia (CTB) = 4.155

Exames de Teste Rápido (HIV) = 1.907

Exames de Teste Rápido (VDRL) = 1.851

Legenda



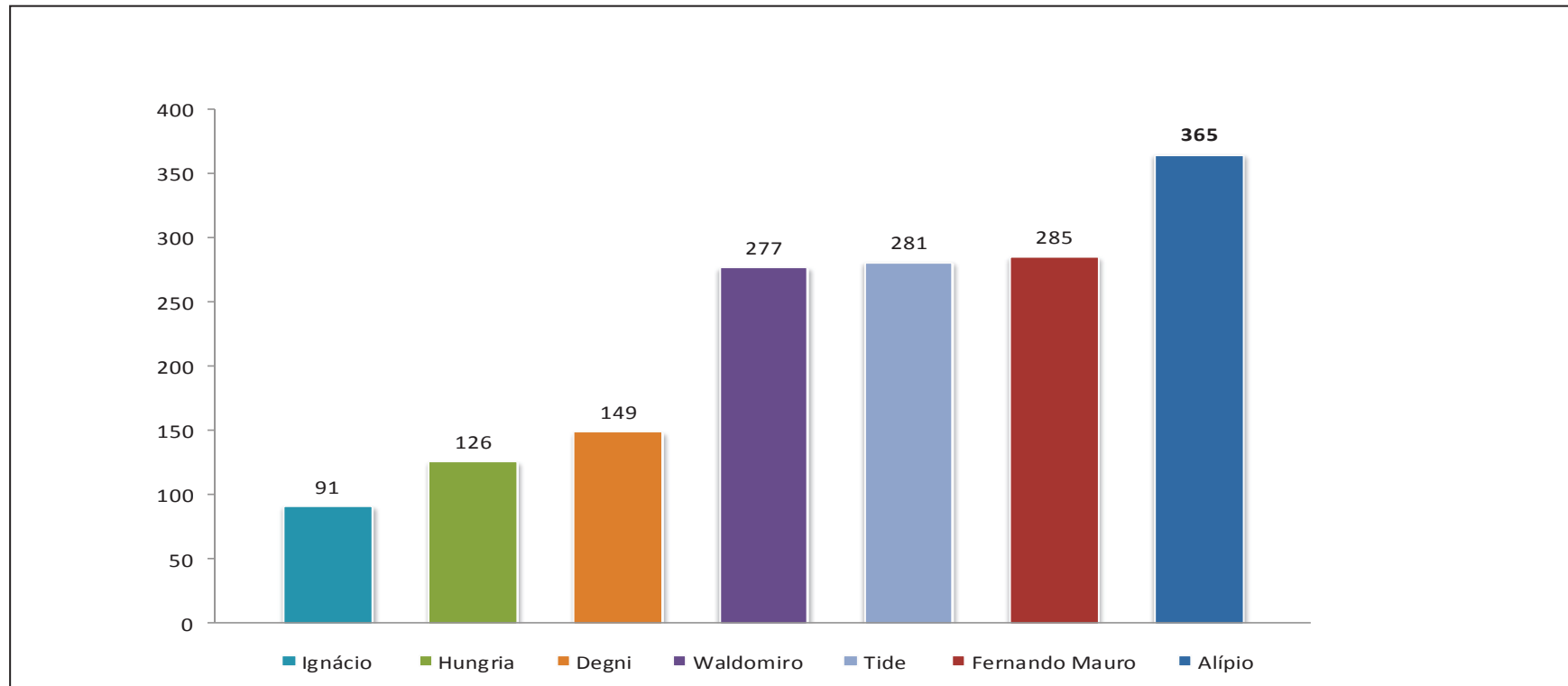
Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Setembro 2018.

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						
SET	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Consulta Enf. Obstetra	2.449	2.752	2.976	2.831	2.193	2.396
Cardiotocografia	2.456	3.758	4.571	4.707	4.118	4.575

Produção do enfermeiro obstetra no PSGO
 Entrega e orientação do Plano individual de parto = 1.574



Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018.

Histórico comparativo Setembro/2017

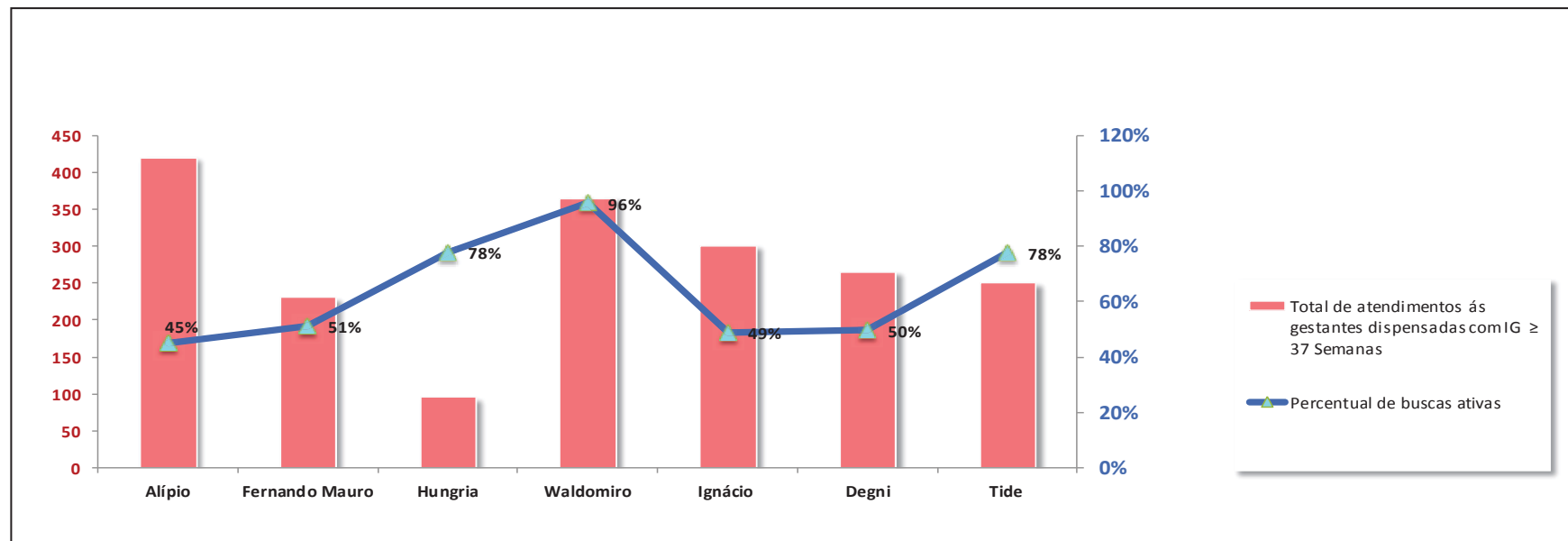
Entrega e orientação do Plano Individual de parto

1.515

OBS 1: Não realizado Plano Individual de Parto – PIP pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulista 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 efetivo as gestantes realizado pelas enfermeiras obstetras a domicílio
 N = 1.202
 Média = 63%

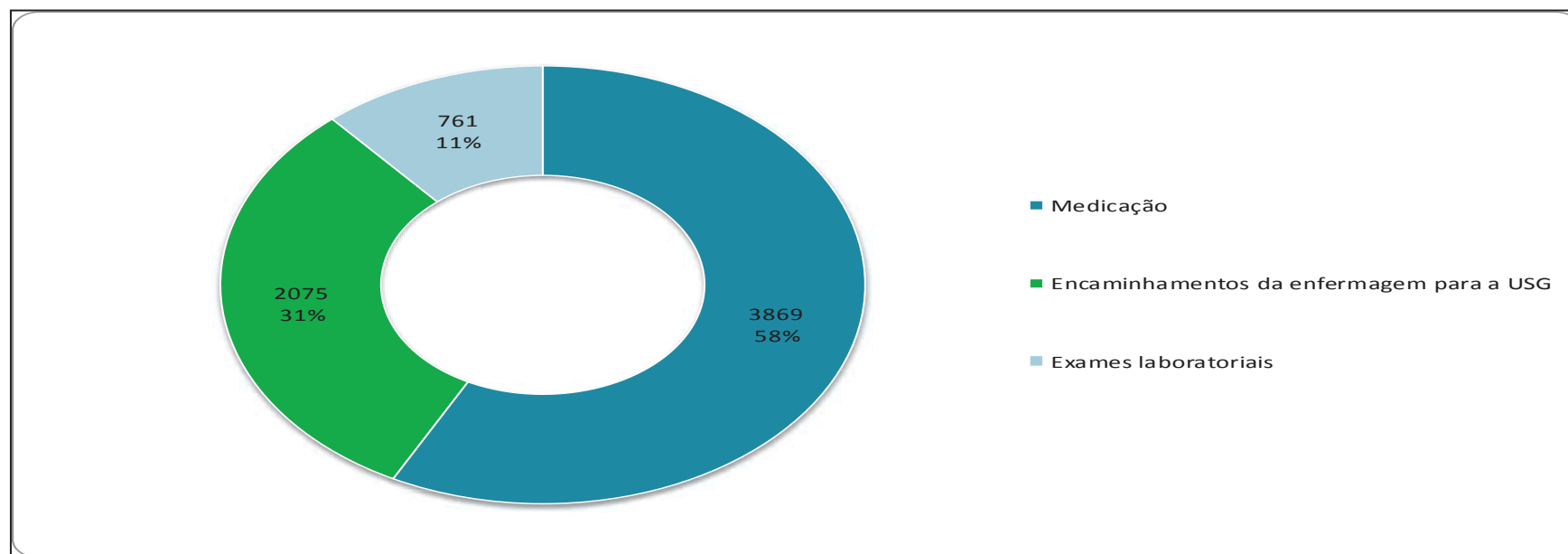


Fonte: Livro de busca ativa dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018.
 Meta: 80%

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: Setembro 2018.

OBS 1: Medicação não realizada pela equipe do Programa Parto Seguro à Mãe Paulista 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 Paulista nos seguintes hospitais: Waldomiro de Paula e Ignácio Proença de Gouvêa

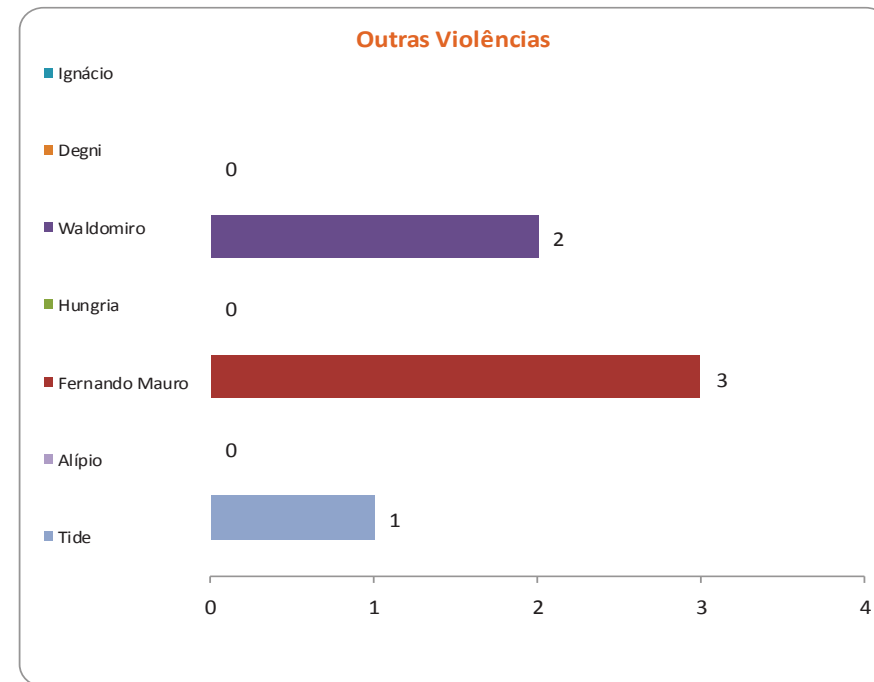
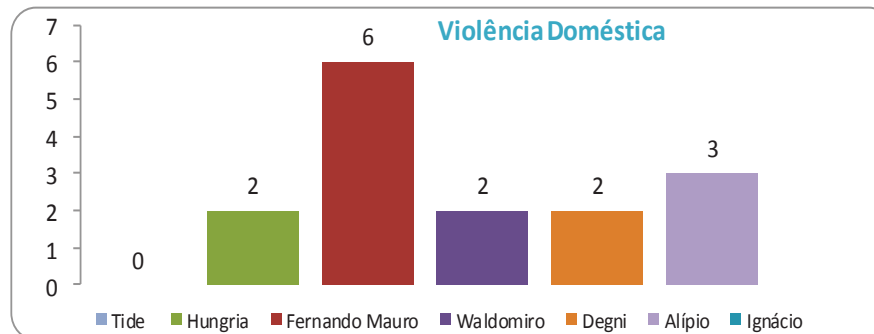
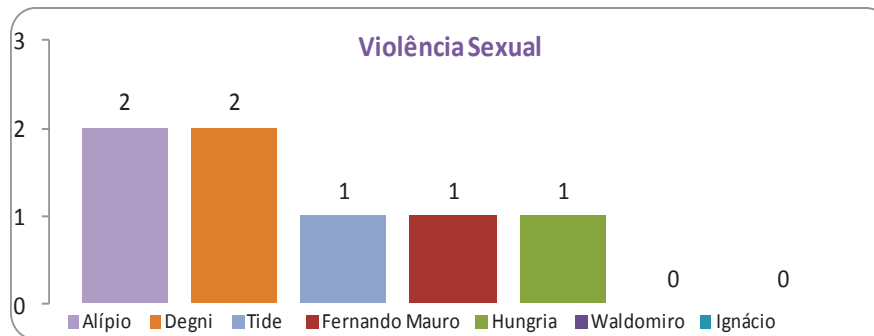
Comparativo Histórico						
set	2012*	2013	2014	2015	2016	2017
Medicação	1.286	2.445	3.171	2.947	4.515	3320
Ultrassonografia	616	1.312	183	1.215	1.832	1858
Exames	0	2.109	3.378	4.057	4.098	3760

Número de notificação de violência por hospital

Sexual = 07

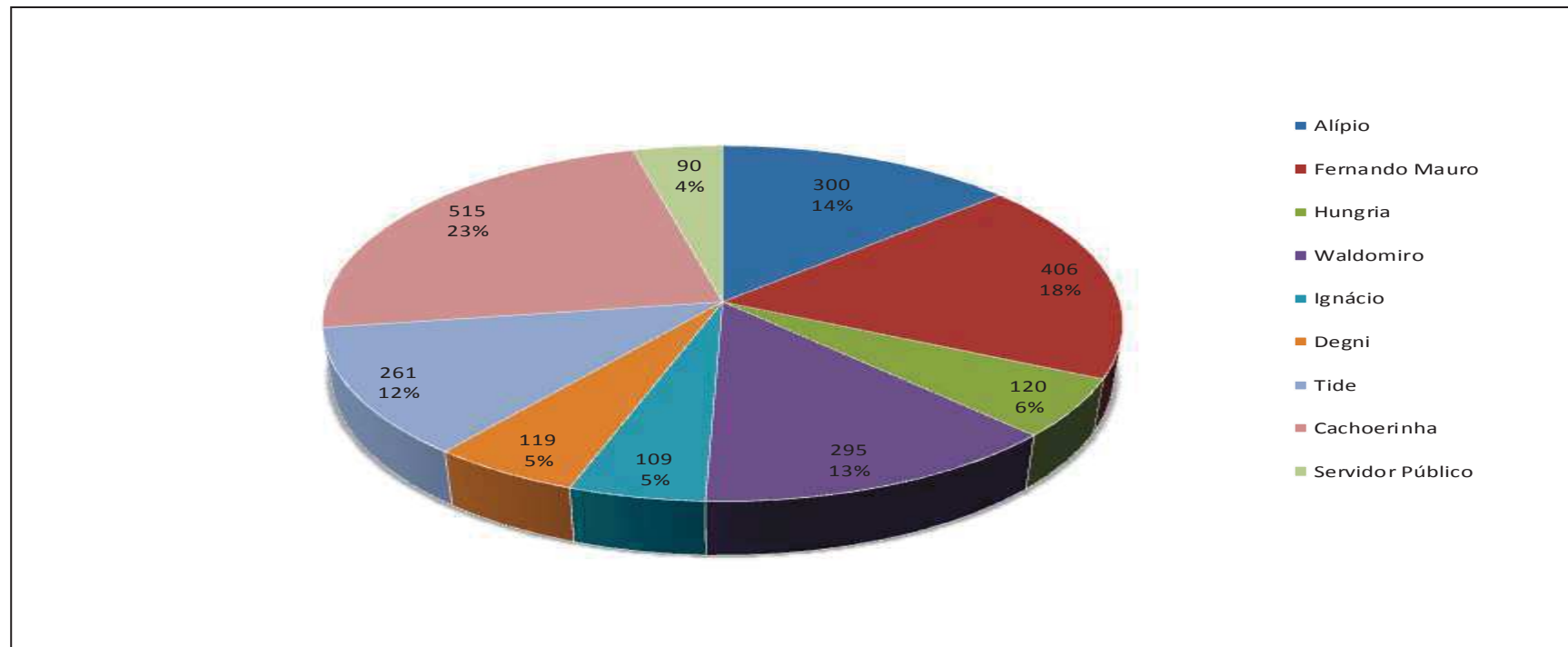
Doméstica = 15

Outras = 06



Fonte: Livro de acolhimento dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018.

Total de partos por hospital
***Total: 2.215**



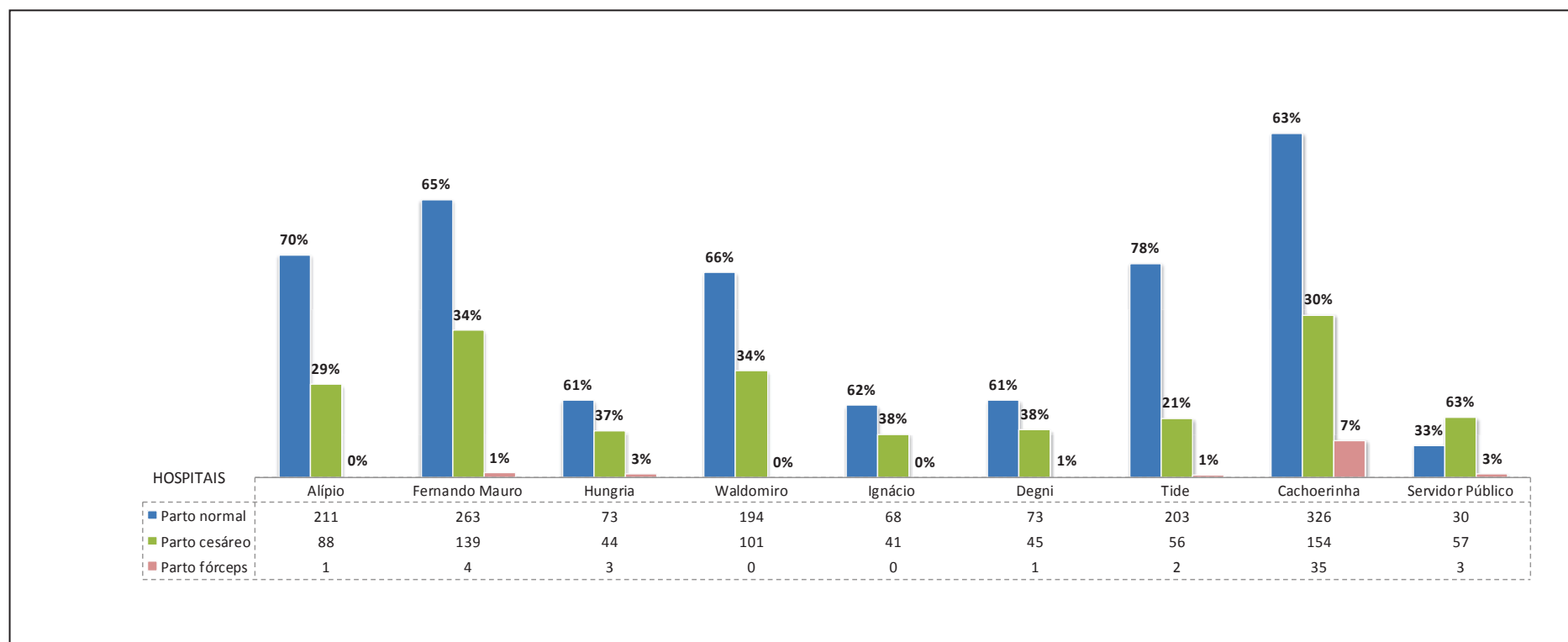
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018.

Histórico comparativo	
set/17	2390

*O número de partos realizados no Hospital Vila Nova Cachoeirinha pelo Parto Seguro nos **quartos PPP** foram 183 com equipe de enfermeiras obstetras, obstetrizas e equipe médica.

Tipos de parto por hospital

*Total = 2.215

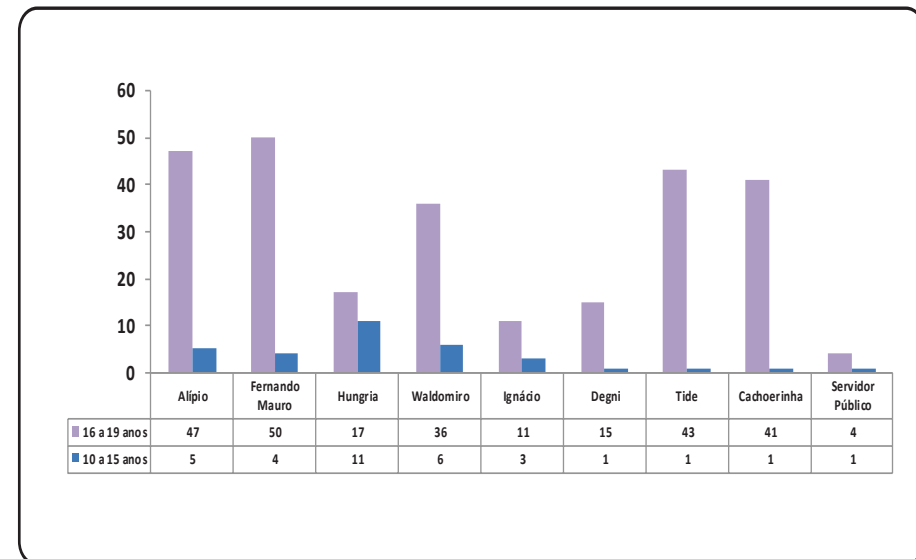
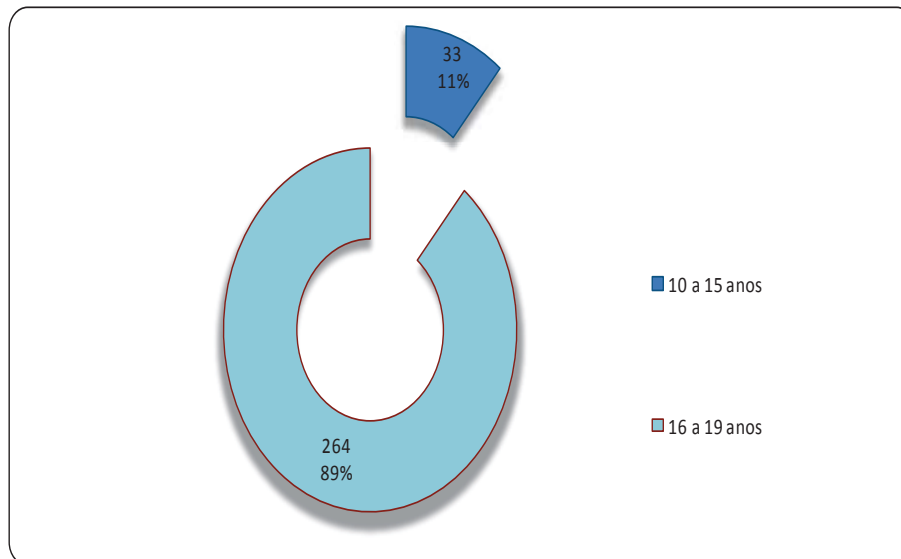


Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018.

Partos em adolescentes

N = 297

Média = 15,77%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018

Comparativo Histórico				
Meses/Ano	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18
10 a 15 anos	32	33	40	32
Percentual	1,48%	1,69%	2,03%	1,61%

Fórmula: N° de partos de adolescentes \times 100 / Total de partos.

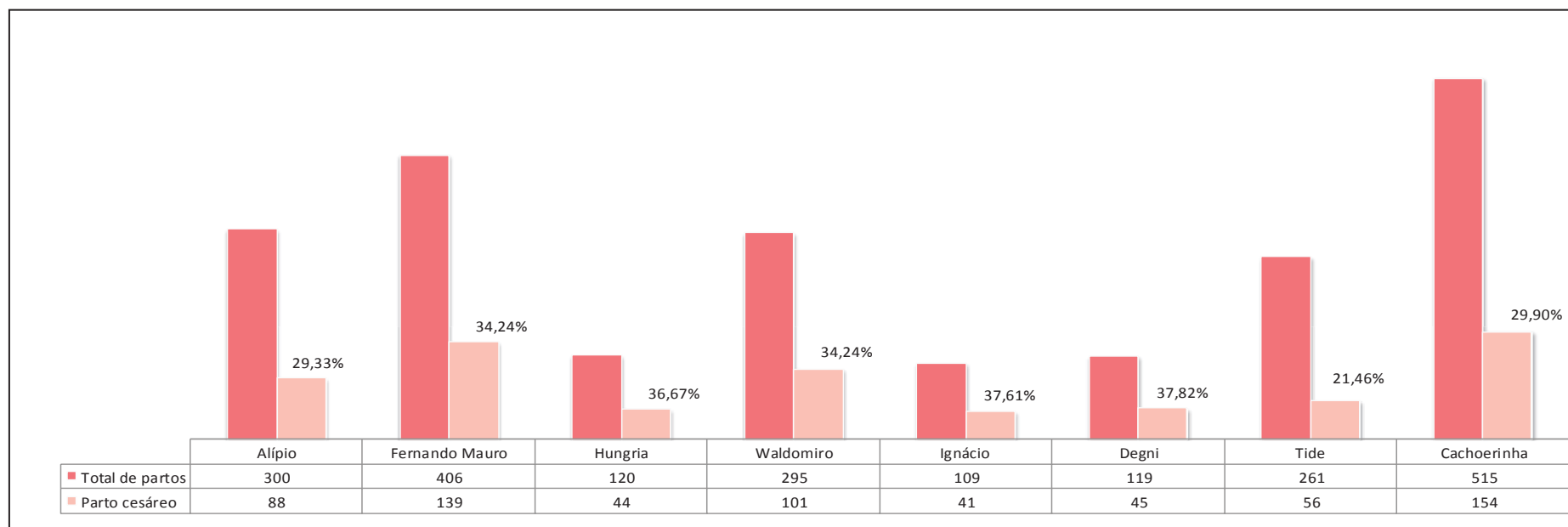
OBS1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

OBS2: Menor idade identificada foi 13 anos no Hospital Campo Limpo.

Taxa ampla de parto cesáreo

N = 668

Média = 34,24%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 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%
Mediana CQH	38,53%	47,06%	43,03%	34,35%	42,10%	34,93%	34,88%	37,10%

OBS 1: A taxa ampla de cesáreas inclui as iterativas.

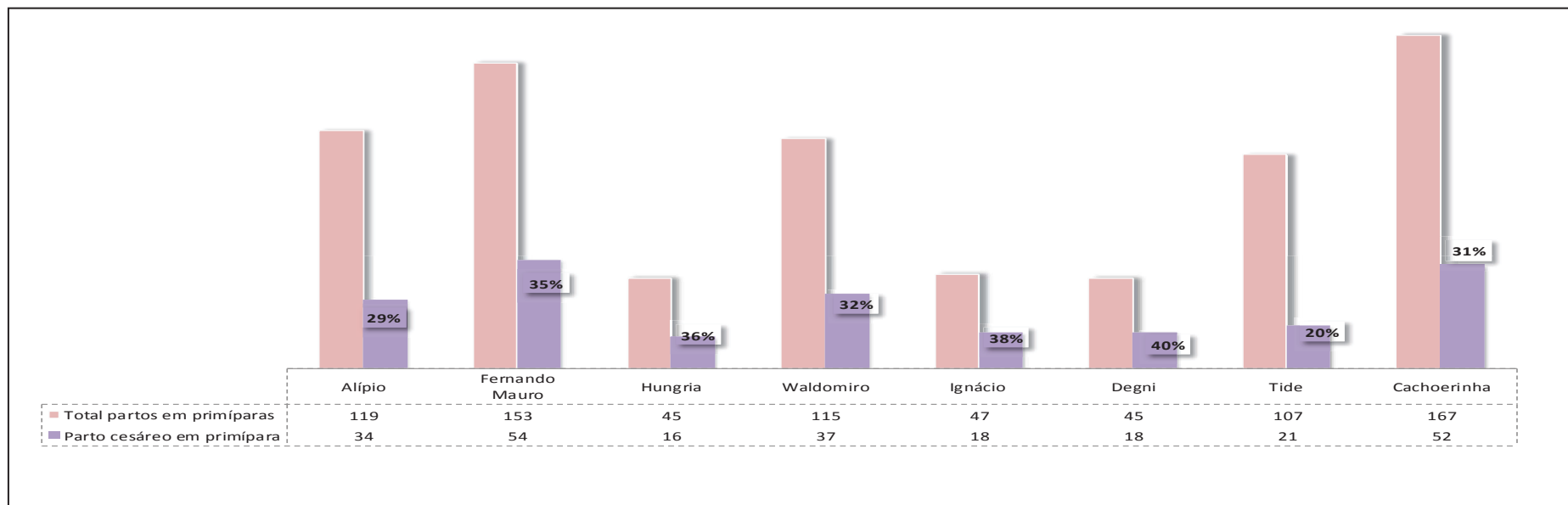
OBS 2: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal com equipe de enfermagem incompleta e modelo do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana não incorporada completamente.

Fórmula: nº de cesarianas x 100 / total de partos.

*** Em 10.10.2018 dados de Agosto e Setembro de 2018 não disponíveis no CQH

Taxa de cesárea em primíparas

N = 250
Média = 33%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018.
 Meta 20%

Mediana	*2017	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18
Mediana Parto Seguro	33,22%	39,22%	28,91%	32,23%	31,52%	33,75%	38,20%	33,25%
Mediana CQH	36,77%	40,79%	41,05%	35,62%	32,84%	31,31%	35,56%	40,80%

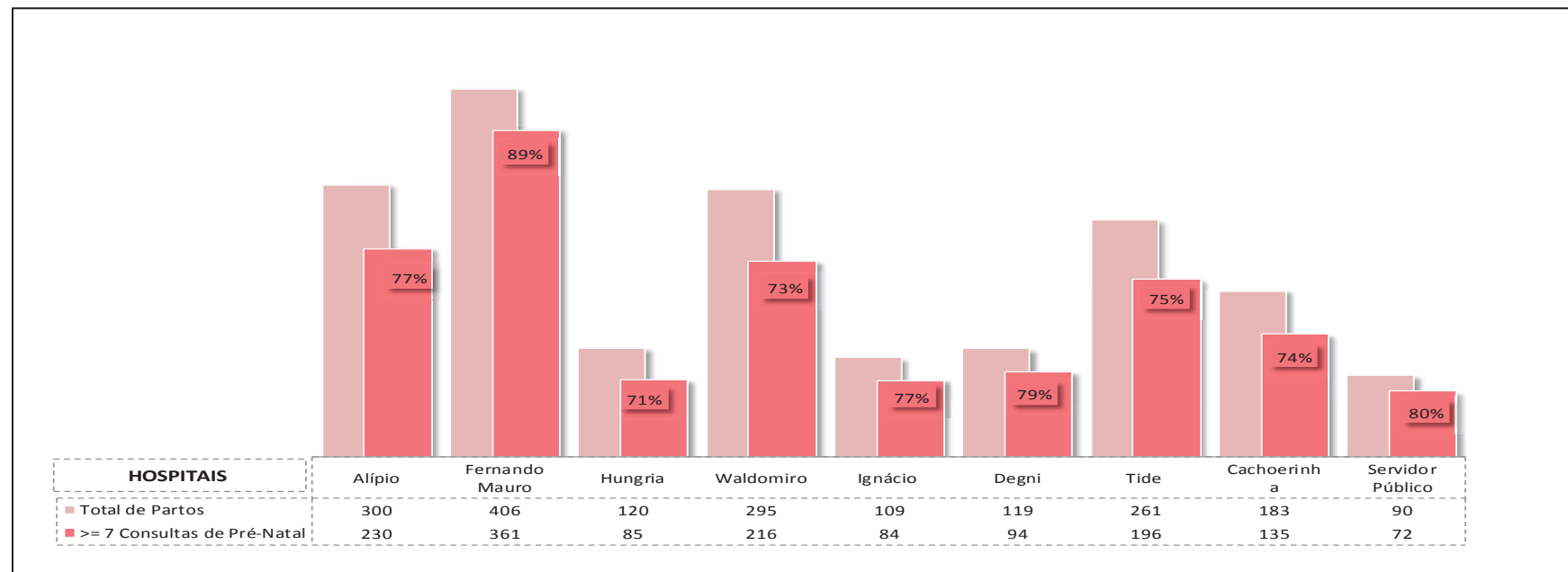
OBS 1: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal e Vila Nova Cachoeirinha com equipe de enfermagem de enfermeiro obstetra incompleta e modelo do Programa Parto Seguro à mãe paulistana não incorporada completamente.

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 = 1.473

Média = 78,23%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Setembro 2018.

Comparativo Histórico	
set	2017
Consulta de Pré-Natal	84,56%

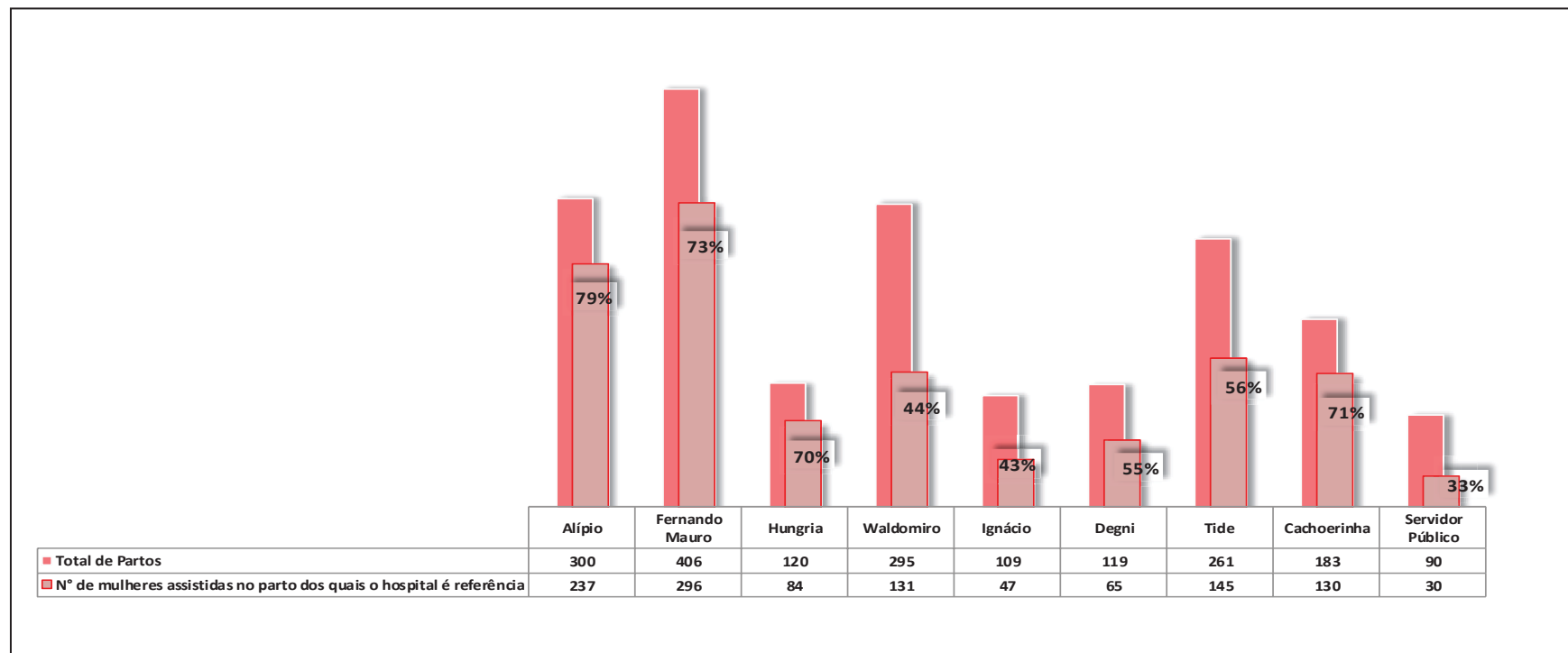
Fórmula: Nº de Mulheres assistidas no parto com 6 ou mais consultas de Pré-Natal x 100 / Total de partos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Parto no hospital de referência

N = 1.165

Média = 62%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018.
 Meta: >55%

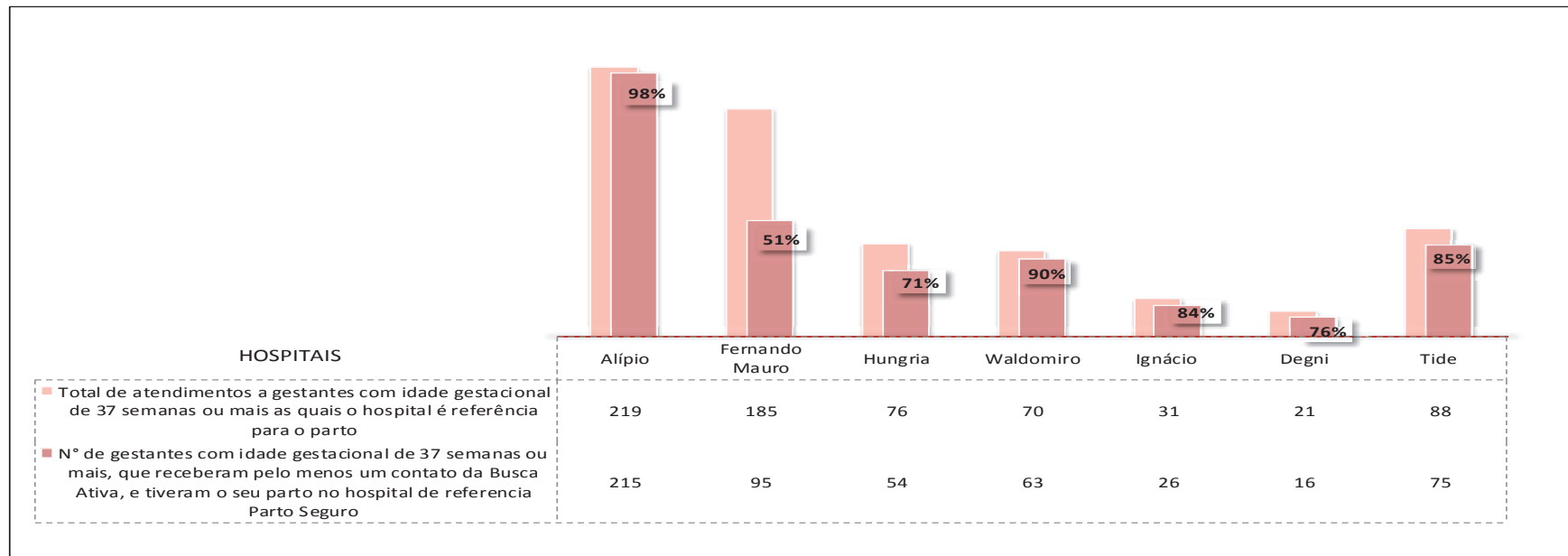
Comparativo Histórico	
Setembro	2017
Parto da Referência	56,78%

Fórmula: nº 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 = 544

Média = 79%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Setembro 2018.

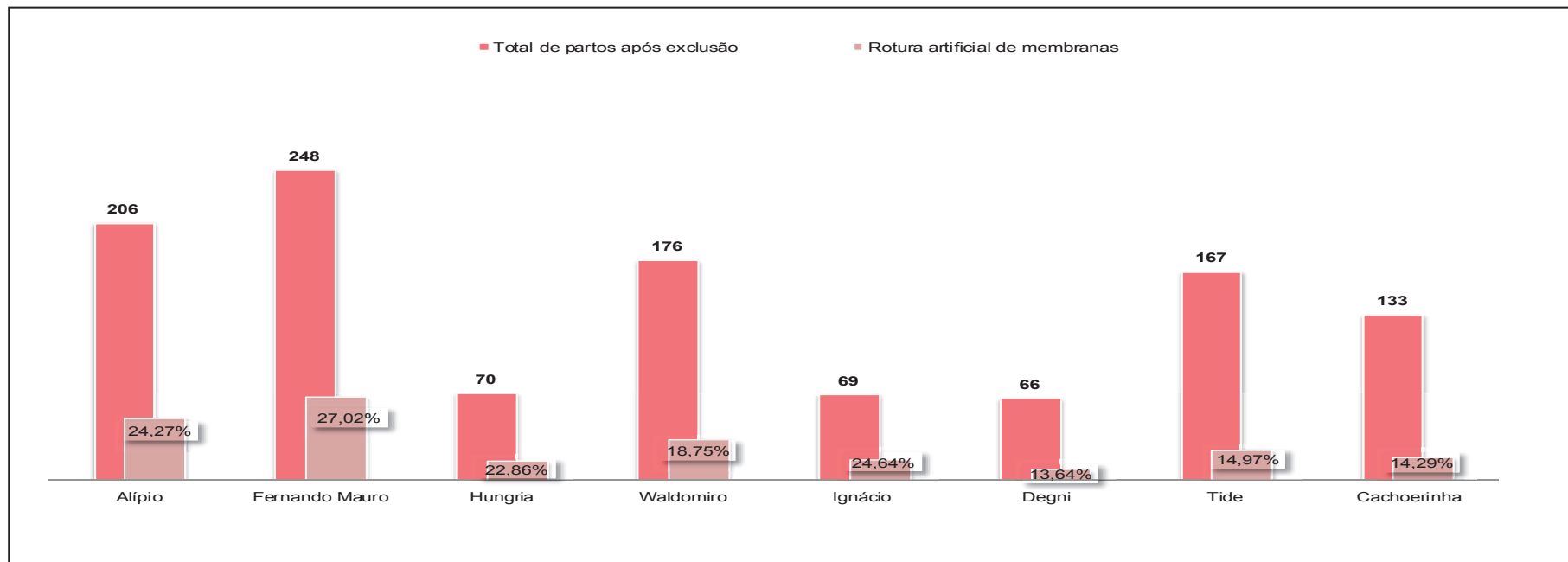
Comparativo Histórico					
Setembro	2013	2014	2015	2016	2017
Busca Ativa Retorno	24,42%	75,97%	71,04%	40,38%	81,97%

Fórmula: $\frac{\text{N}^\circ \text{ de gestantes com idade gestacional de 37 semanas ou mais, que receberam pelo menos um contato da Busca Ativa, e tiveram o seu parto no hospital de referencia Parto Seguro}}{\text{Total de partos de gestantes com idade gestacional de 37 semanas ou mais com SAE aberto, as quais o hospital é referência para o parto}} \times 100\%$

*Rotura artificial de membranas

N = 236

Média = 20,79%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro. Meta: 30%
 Mês de Referência: Setembro 2018.
 Meta ≤ 30%

Comparativo Histórico	
Setembro	2017
Rotura Artificial da membrana	24,79%

Fórmula: N° 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.

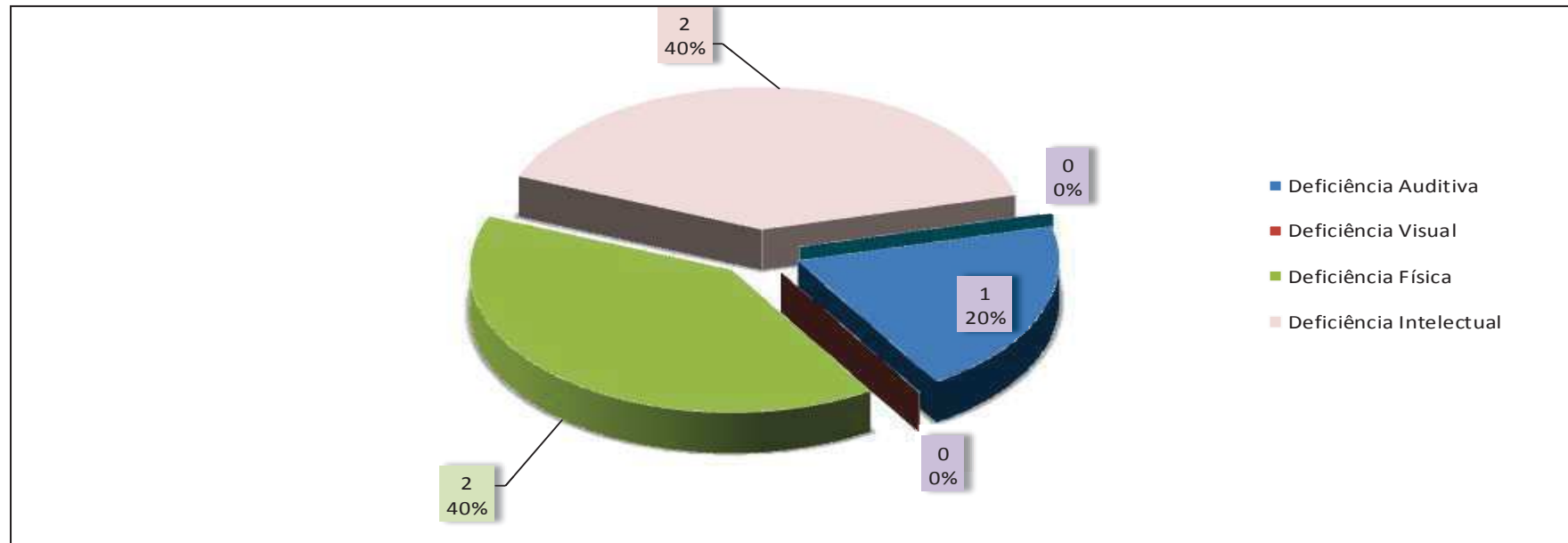
OBS 2: Hospital Servidor Público Municipal não entra na média devido ausência de enfermeira obstetra na assistência ao parto.

***Indicador de boas praticas – Proteção de membranas.**

Partos de mulheres portadoras de alguma deficiência

N = 05

Média = 0,27%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018.

Comparativo Histórico							
Mês/Ano	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18
Percentual	0,82%	1,28%	0,53%	0,69%	1,08%	0,51%	0,50%

Deficiência Intelectual – Fernando Mauro Pires da Rocha.

Deficiência Auditiva – Tide Setúbal.

Deficiência Física – Fernando Mauro Pires da Rocha; Jose Soares Hungria..

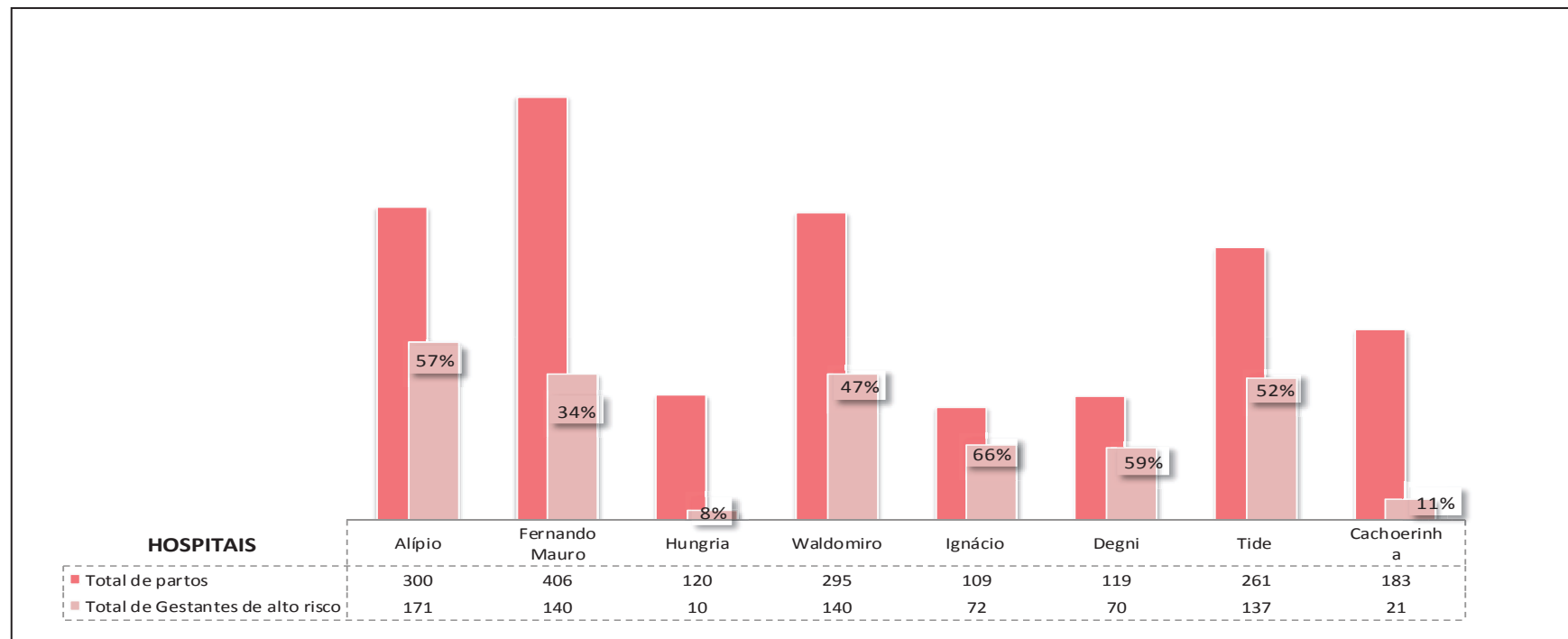
Fórmula: N° de partos com deficiência por tipo x 100 / Total de partos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Parto em gestantes de alto risco

N = 813

Média = 43,77%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018.

Comparativo Histórico	
Setembro	2017
478	33,91%

Fórmula: N° de partos de alto risco \times 100 / Total de partos.

Gestação de Alto Risco: Conforme diagnóstico patológico de internação e/ou carteirinha do pré-natal, conforme MS.

OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

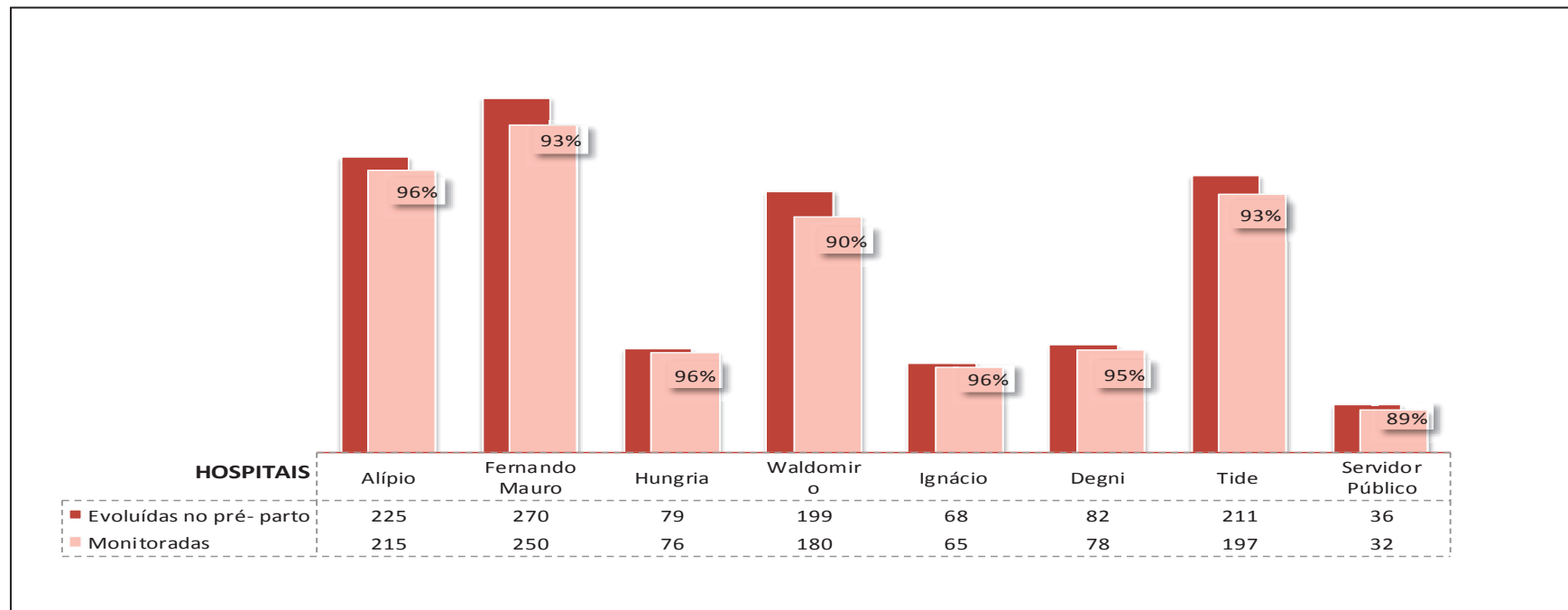
OBS 2: Hospitais de Alto Risco:

- 1) Prof. Dr. Alípio Correa Netto
- 2) Maternidade Prof. Mário Degni
- 3) Vila Nova Cachoeirinha (considerados os partos de alto risco realizados nos quartos PPP do CPN).
- 4) Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha

***Monitoramento das parturientes com partograma**

N = 1.093

Média = 93%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro - **Meta: 90%**.
 Mês de Referência: Setembro 2018.
 Meta: 95%

Comparativo Histórico					
Set	2013	2014	2015	2016	2017
Partograma	98,94%	99,94%	99,14%	86,61%	92,33%

Fórmula : N° de partos com partogramas preenchidos corretamente \times 100 / total de partos evoluídos no pré-parto com intervalo de tempo entre nascimento e internação \geq 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.

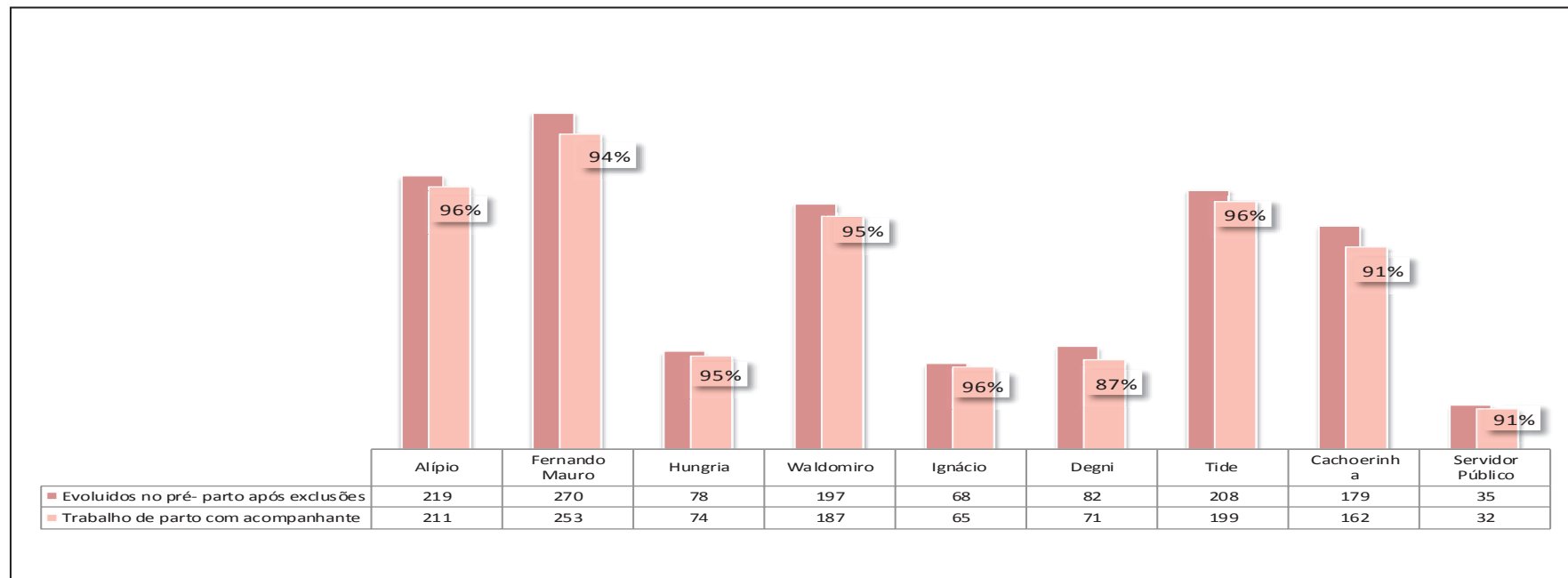
OBS 2 : O indicador teve uma diminuição em relação aos outros anos devido a alteração nas variáveis. O que antes era exclusão (Parto expulsivo), agora é considerado melhoria.

***Indicador de boas práticas – Presença de partograma.**

***Acompanhante no trabalho de parto**

N = 1.254

Média = 94%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência : Setembro 2018.
 Meta: 95%.

Comparativo Histórico					
set	2013	2014	2015	2016	2017
Acompanhante	83,59%	98,33%	99,74%	99,74% *	91,87%

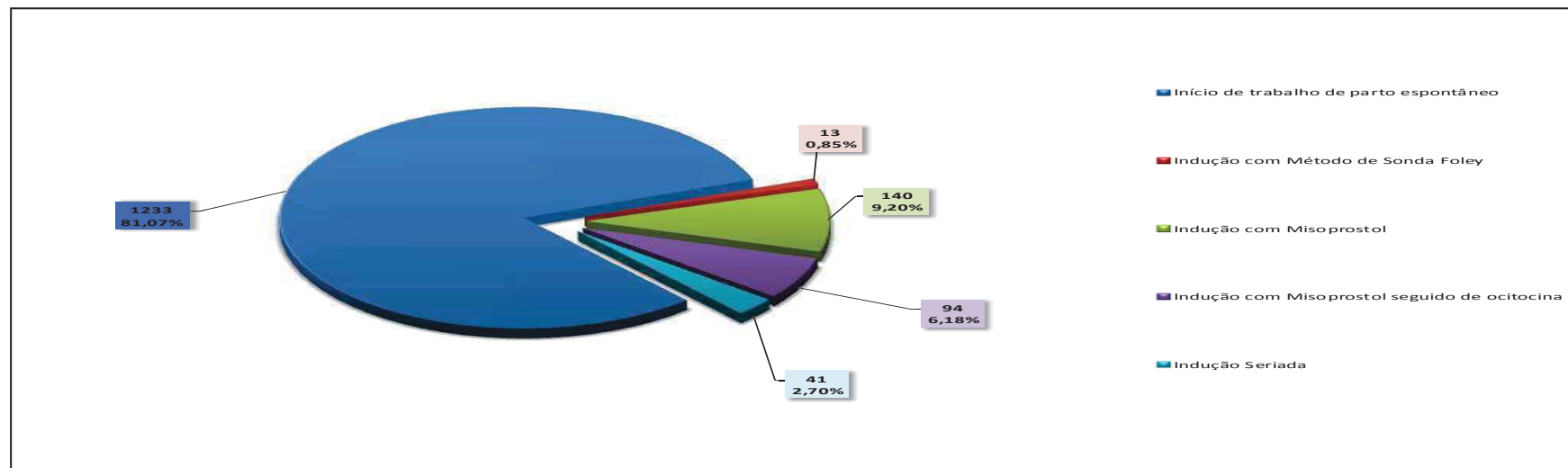
Fórmula: Nº de partos com acompanhantes no trabalho de parto x 100 / total de partos evoluídos no pré – parto.

OBS1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

* OBS 2 : O indicador teve uma diminuição em relação aos outros anos devido a alteração nas variáveis. O que antes era exclusão (Parto expulsivo), agora é considerado melhoria.

Tipo de início do trabalho de parto

N = 1.545



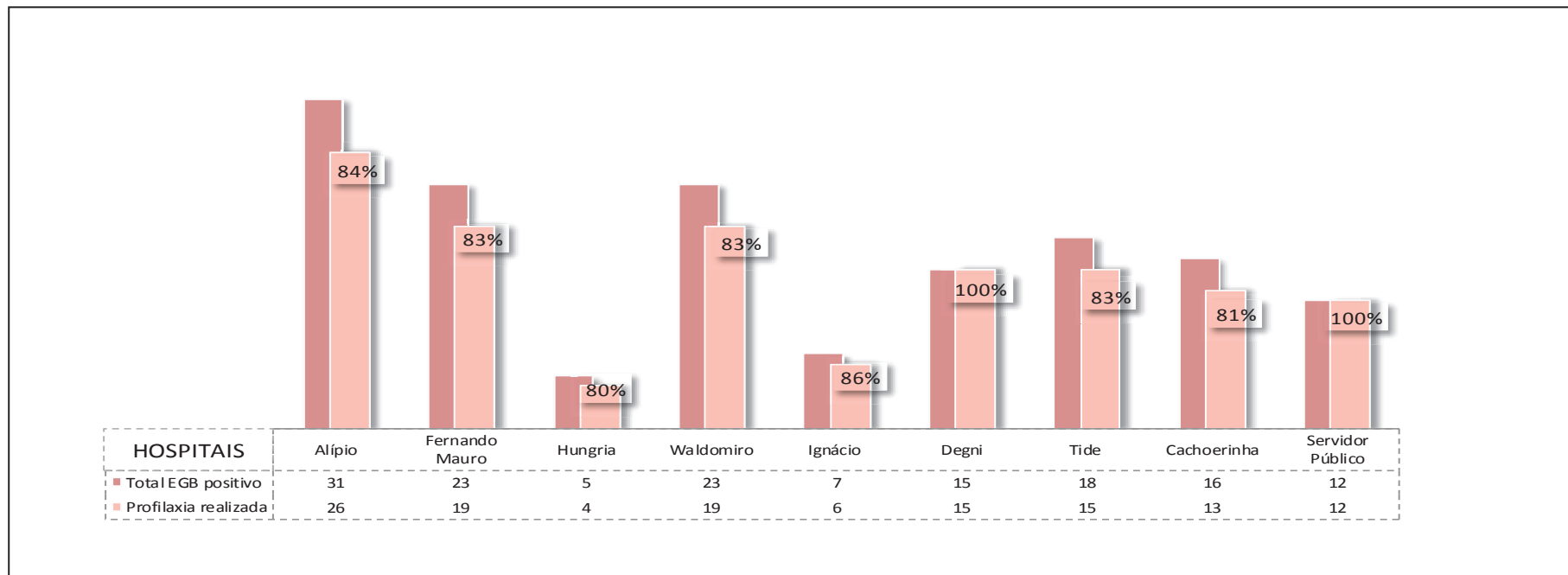
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018.
 Meta: Evolução fisiológica $\geq 50\%$

Comparativo Histórico				
set/17	Cesárea sem indução ou ausência de TP	Início Espontâneo de Trabalho de parto		Indução do trabalho de parto
		Evolução fisiológica do trabalho de parto	Condução do Trabalho de Parto	
	18,18%	55,84%	22,75%	19,90%
set/18	Cesárea sem indução ou ausência de TP	Início Espontâneo de Trabalho de parto		Indução do trabalho de parto
		Evolução fisiológica do trabalho de parto	Condução do Trabalho de Parto	
	19,22%	57,61%	22,20%	18,64%

Cobertura profilática do “Estreptococcus agalactiae”

N = 129

Média = 86,00%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018.
 Meta 85%

Comparativo Histórico					
Setembro	2013	2014	2015	2016	2017
Estreptococcus	76,53%	84,09%	77,28%	87,70%	89,69%

Fórmula: Nº de gestantes positivadas, medicadas a cada quatro horas até o parto x 100 / nº de gestantes positivadas admitidas no CO.

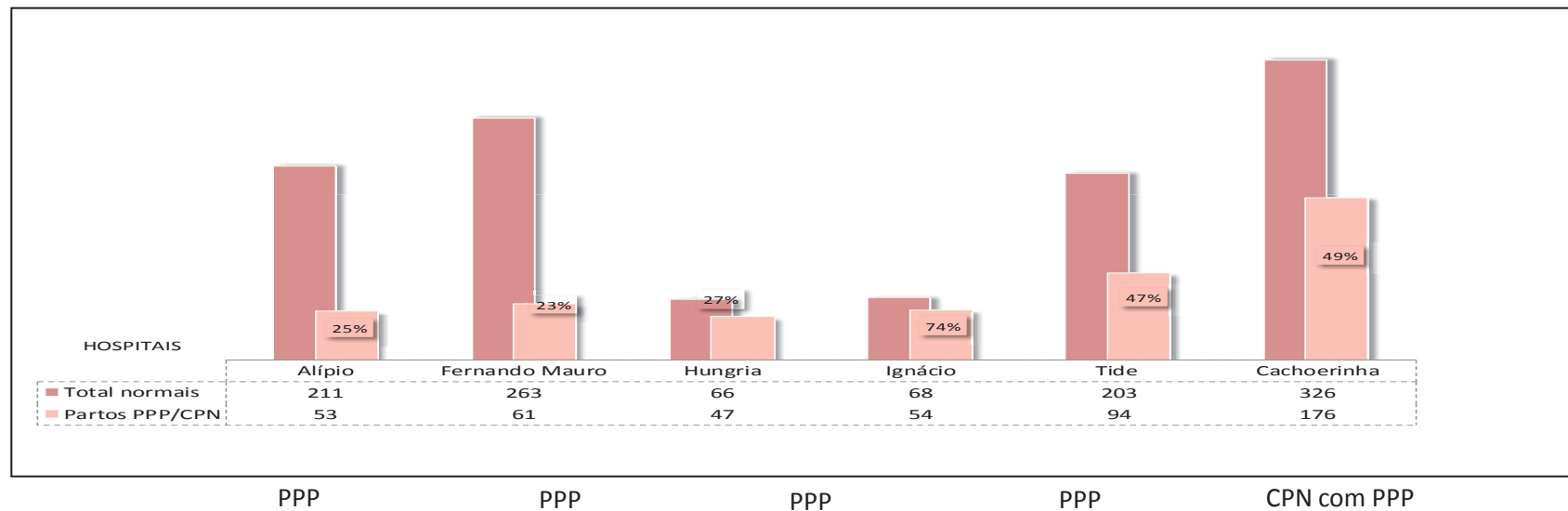
OBS 1: Casos não tratados, devido nascimento antes da segunda dose ou admissão da cliente no período expulsivo.

OBS 2: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Total de partos no PPP

N = 485

Média = 49,87%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018.

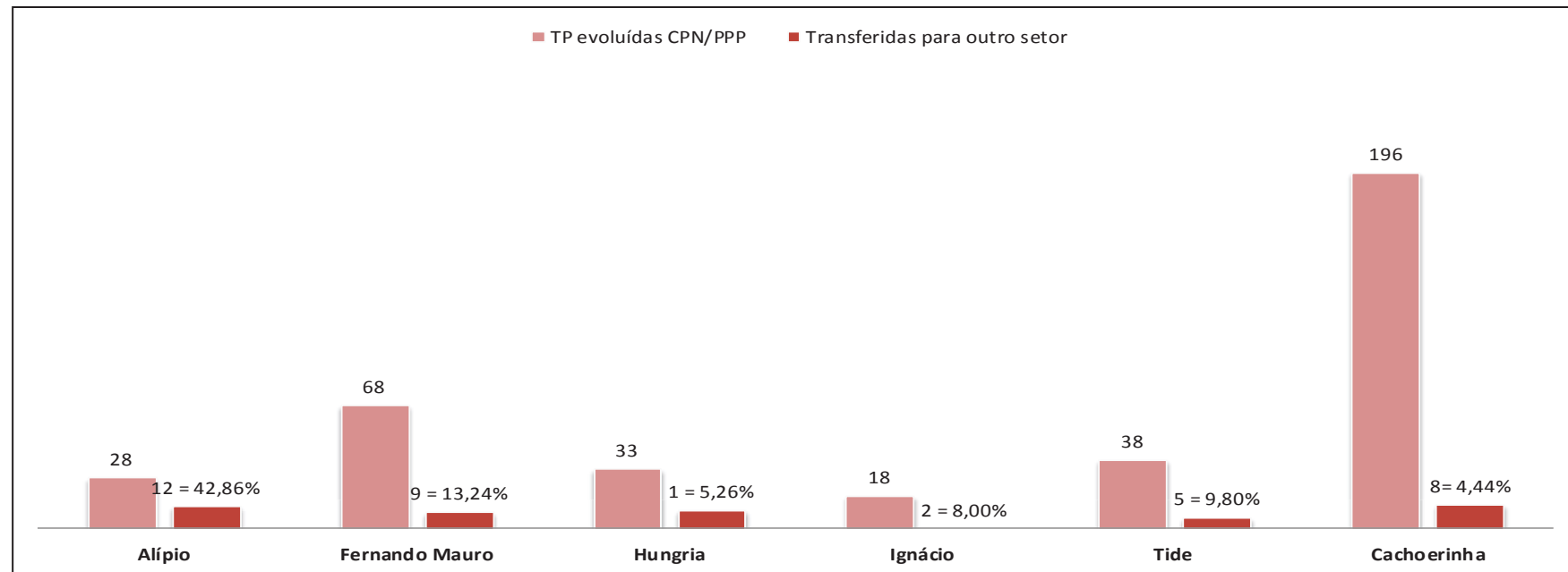
Fórmula: N° de partos normais X 100 / partos no CPN - PPP.

OBS: Neste gráfico constam os hospitais que dispõe de CPN e de quarto PPP.

Percentual de transferências do PPP

N = 50

Média = 13,12%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018.

Fórmula: N° de trabalho de partos evoluídas no CPN - PPP x 100 / transferidas para outro setor.

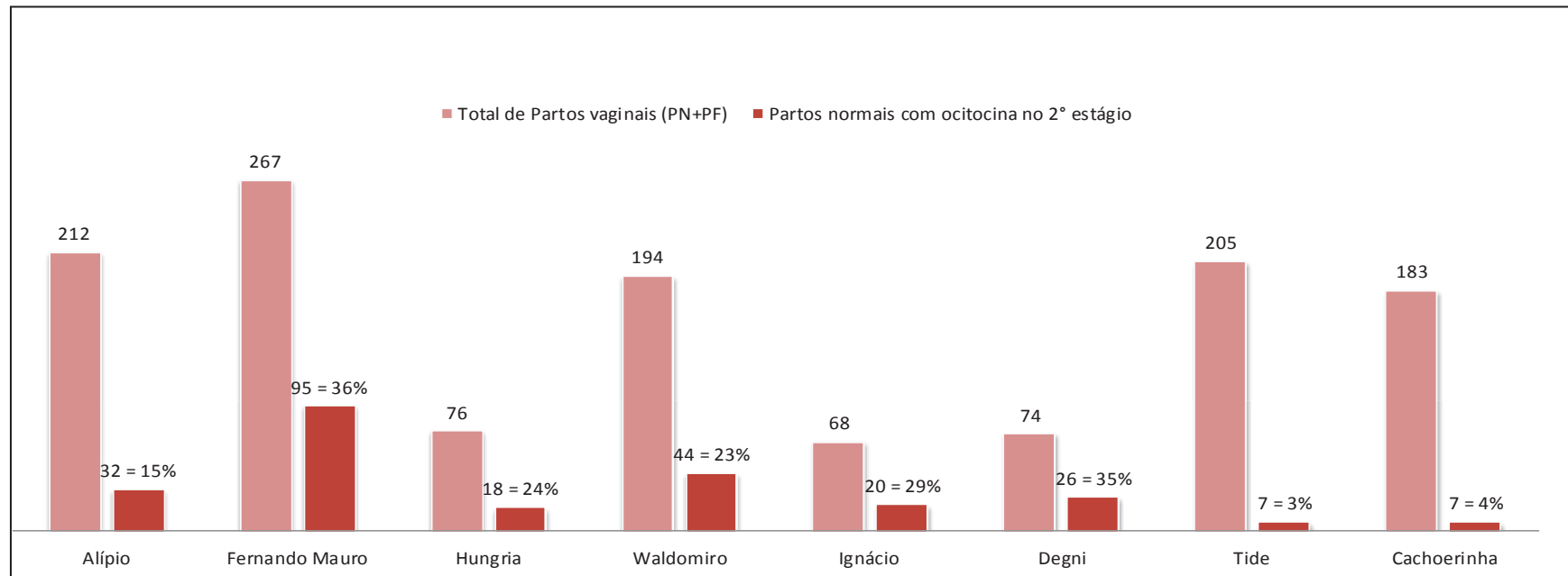
OBS: Neste gráfico constam os hospitais que dispõe de CPN e de quarto PPP.

Hospitais	Solicitação médica	Parto operatório	Indicação cirurgica	Vitalidade fetal alterada	Total
Alípio	9	0	1	2	12
Fernando Mauro	4	1	4	0	9
Hungria	3	3	1	3	10
Ignácio	0	0	0	0	0
Tide	0	1	5	0	6
Cachoerinha	7	3	1	2	13
Total	23	8	12	7	50

***Partos normais com ocitocina no 2º estágio**

N = 249

Média = 19,47%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018.
 Meta: 15%

Comparativo Histórico	
Setembro	2017
Ocitocina no 2º estágio PN	27,87%

Fórmula: Nº de partos normais com ocitocina no 2º estágio do parto x 100 / total de partos normais.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

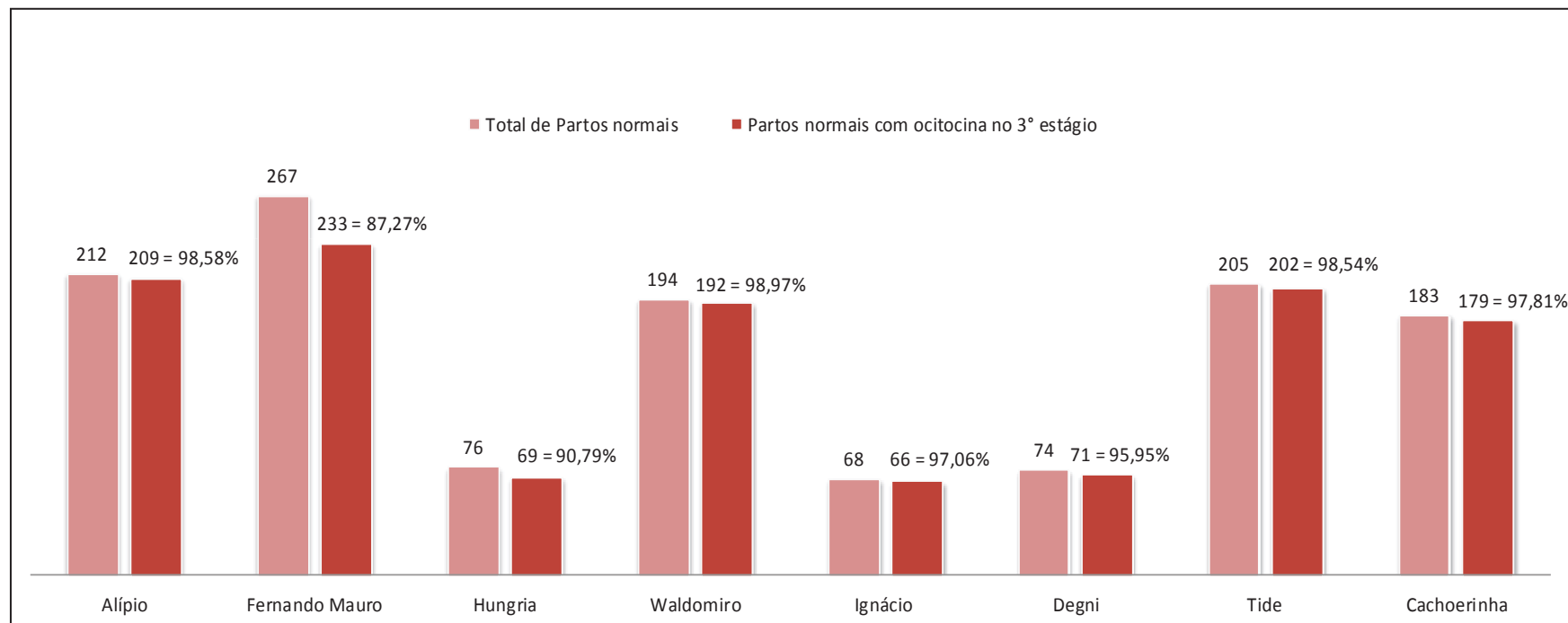
Hospital Servidor Público foi excluído da média por haver ausência de condutas humanizadas.

***Indicador de boas práticas**

*Partos normais com ocitocina no 3º estágio

N = 1.222

Média = 95,47%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Setembro 2018.

Meta 70%.

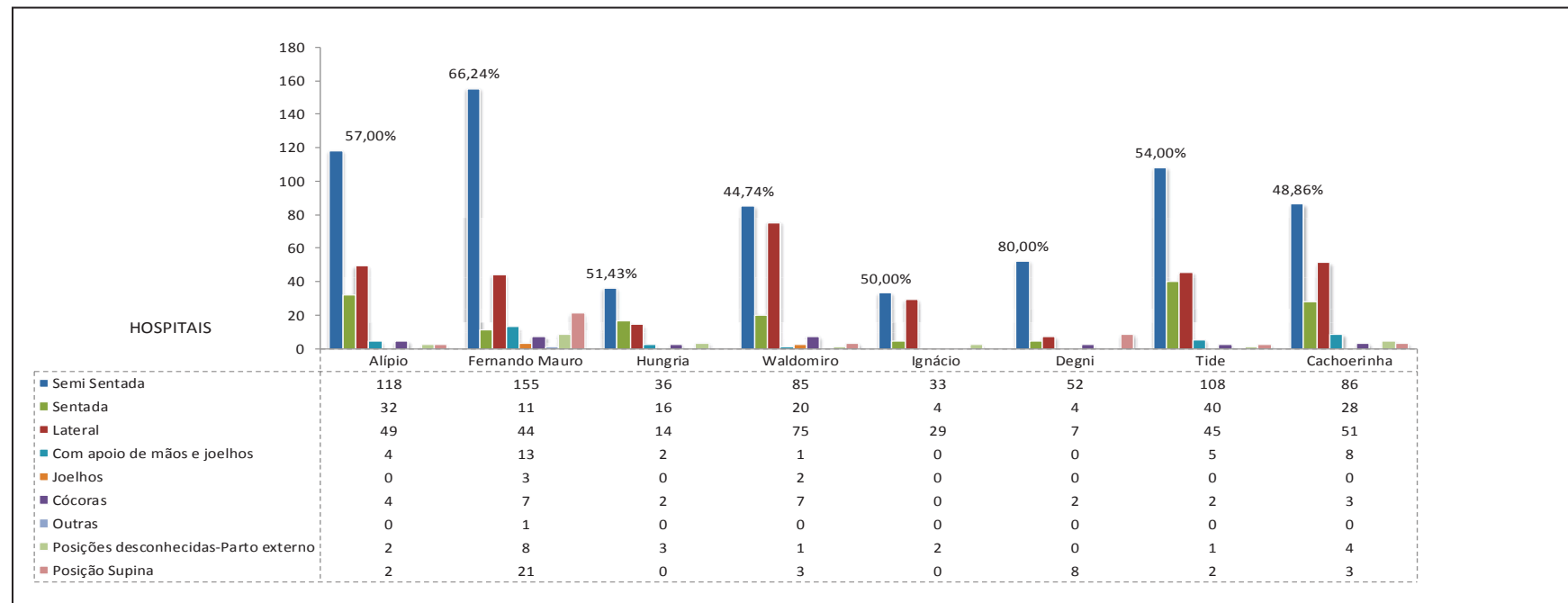
Observação: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Posição no Parto Normal Semi Sentada

Total de partos normais: 1.247

N= 673

Semi Sentada= 53,97%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018
 Meta : ≤50% Semi Sentada

Fórmula: Nº de partos normais realizados em posição não supina X 100 / Total de partos normais após exclusão.

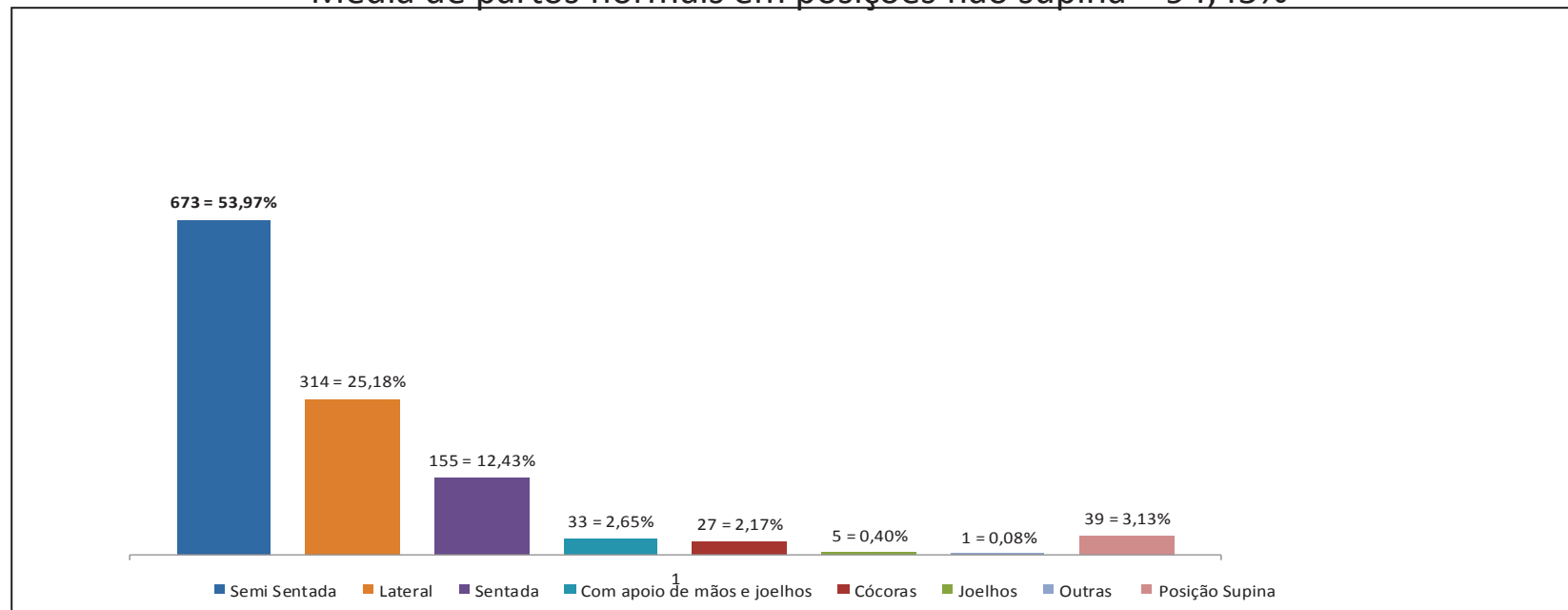
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

***Indicador de boas praticas**

**Posições no parto normal por hospital

Total de partos normais: 1.247

Média de partos normais em posições não supina = 94,45%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
 Mês de Referência: Setembro 2018
 Meta: 95% não supina.

Posições	Total	Porcentagem
Posições Não Supinas	1208	95,27%
Partos Externos (Exclusão)	21	1,66%
Litotômica / Supina	39	3,08%
Total de Partos normais	1268	100,00%

Fórmula: Nº de partos normais realizados em posição não supina X 100 / Total de partos normais após exclusão.

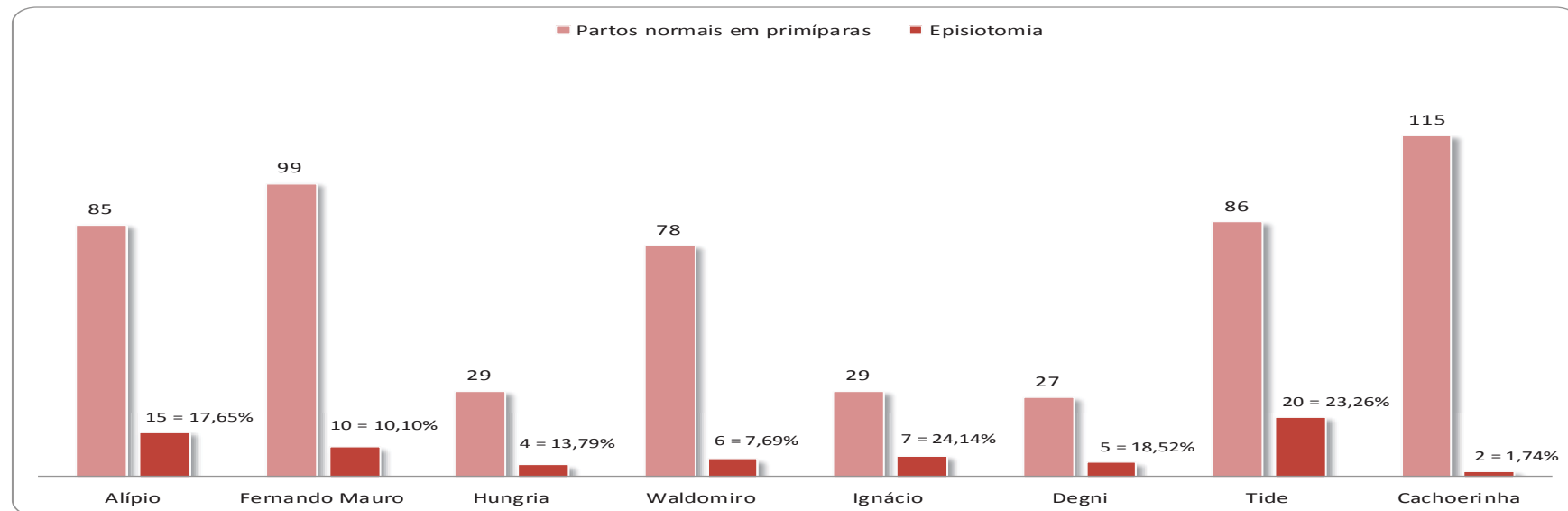
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

*Indicador de boas praticas

*Taxa de episiotomia em primíparas

N = 69

Média = 13%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018
 Meta: ≤ 15%.

Set	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Episiotomia em Primíparas	51,81%	45,09%	24,72%	25,39%	15,30%	14,84%

Fórmula: Nº de partos vaginais com episiotomia em primíparas x 100 / total de partos vaginais em primíparas.

OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

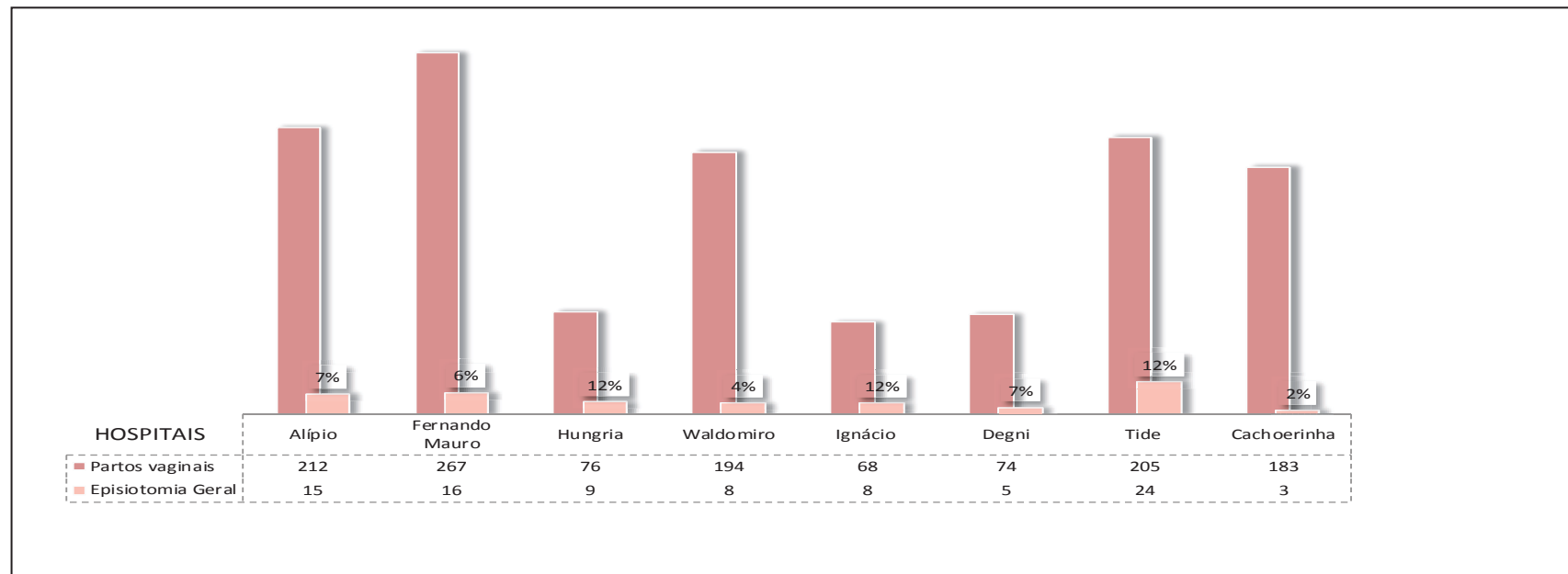
OBS 2: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal com equipe de enfermagem incompleta e modelo do Programa Parto Seguro à Mãe Paulistana não incorporado completamente.

***Indicador de boas praticas**

*Taxa geral de episiotomia

N = 88

Média = 7%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018-
 Meta: < 10%.

Comparativo Histórico				
Set	2014	2015	2016	2017
Episiotomia Geral	15,59%	12,44%	7,99%	7,55%

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.

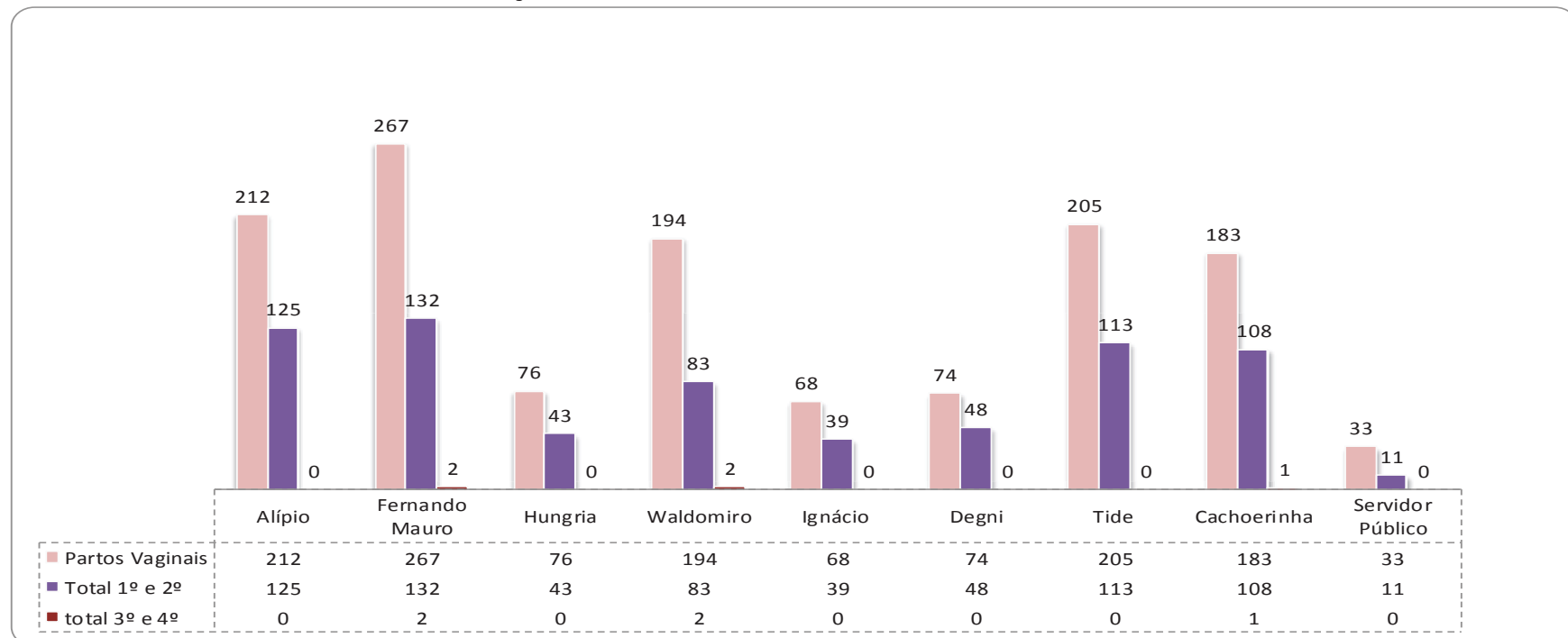
OBS 2: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal com equipe de enfermagem incompleta e modelo do Programa Parto Seguro à Mãe Paulista não incorporada completamente.

***Indicador de boas práticas**

Lacerações perineais

Lacerações de 1º e 2º N = 702 Média = 53,51%

Lacerações de 3º e 4º N = 05 Média = 0,38%



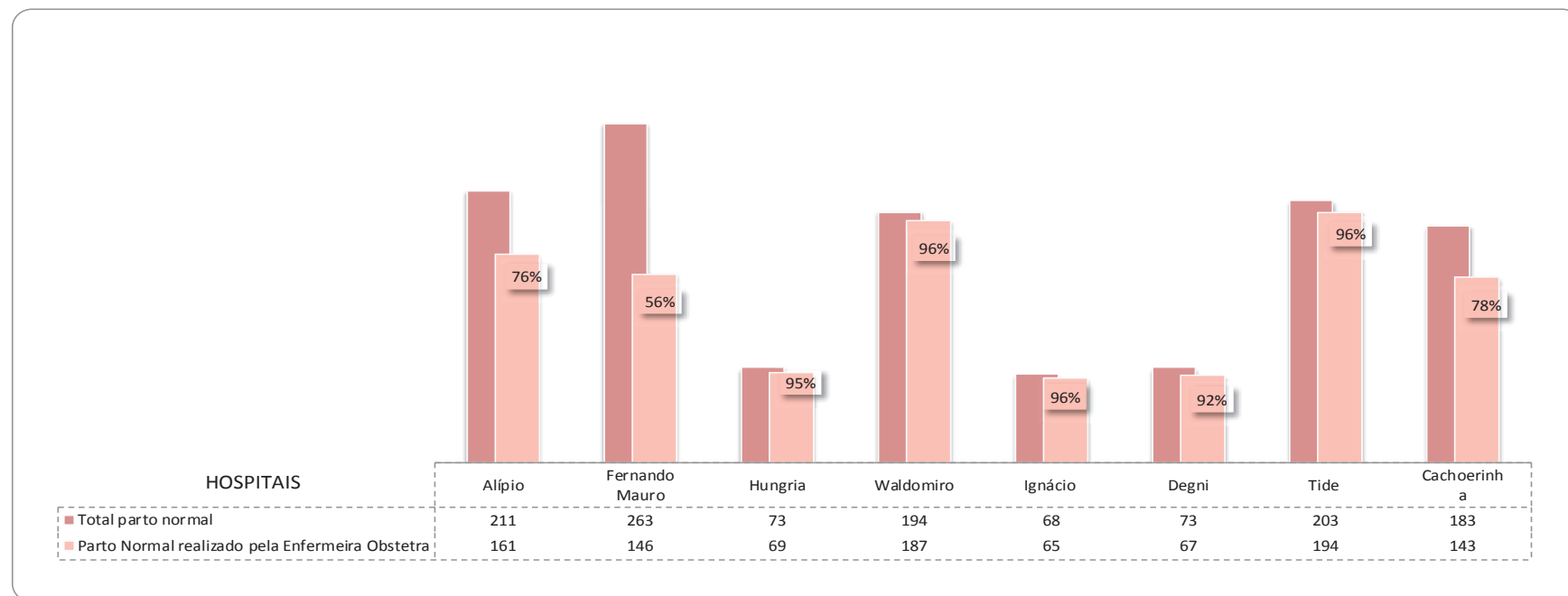
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
 Mês de Referência: Setembro 2018.
 Meta 3º e 4º 0,5%

Comparativo Histórico			
mês	mai/18	jun/18	jul/18
Lacerações de 1º e 2º grau	53,87%	51,47%	53,32%
Lacerações de 3º e 4º 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 = 1.032
 Média = 81%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018.

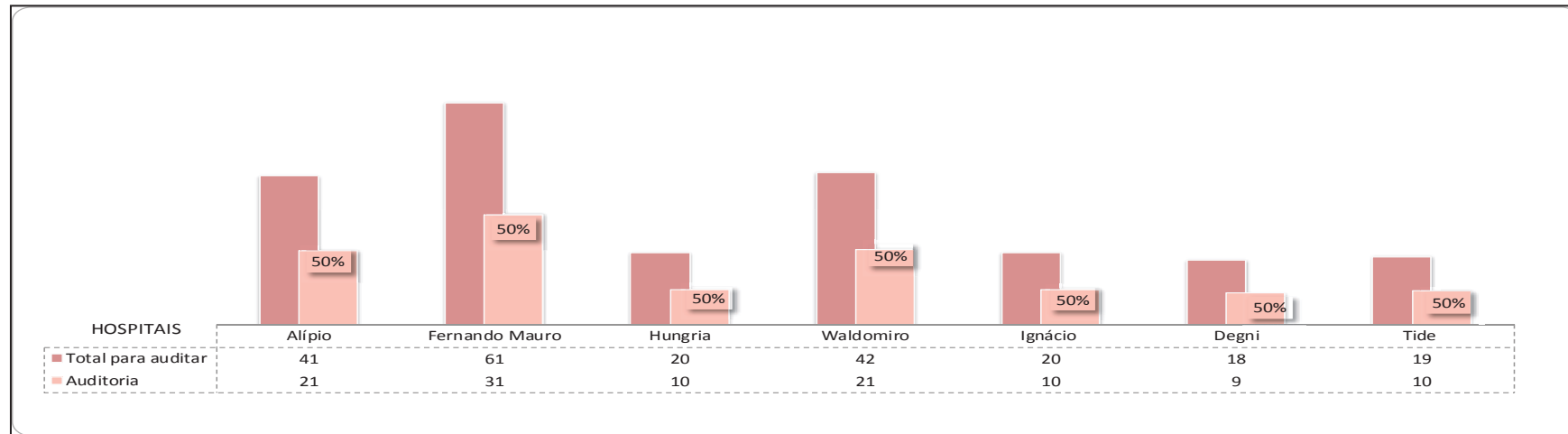
Comparativo Histórico	
Setembro	2017
Parto Normal Realizado pela Enfermeira Obstetra (Total de partos Normais)	88,52%

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.

Estudo das evidências de indicações de cesáreas conforme os dois grupos predominantes da Classificação de Robson



Fonte : Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 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 – múltiparas sem cesárea anterior, com feto único, cefálico, ≥ 37 sem, em trabalho de parto espontâneo.
- Grupo 4 - múltiparas 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 múltiparas 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 múltiparas com feto único em apresentação pélvica, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es).
- Grupo 8 –todas as mulheres com gestação múltipla, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es)
- Grupo 9 –todas as gestantes com feto em situação transversa ou oblíqua, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es).
- Grupo 10 – todas as gestantes com feto único e cefálico, < 37 semanas, incluindo aquelas com cesárea(s) anterior(es).

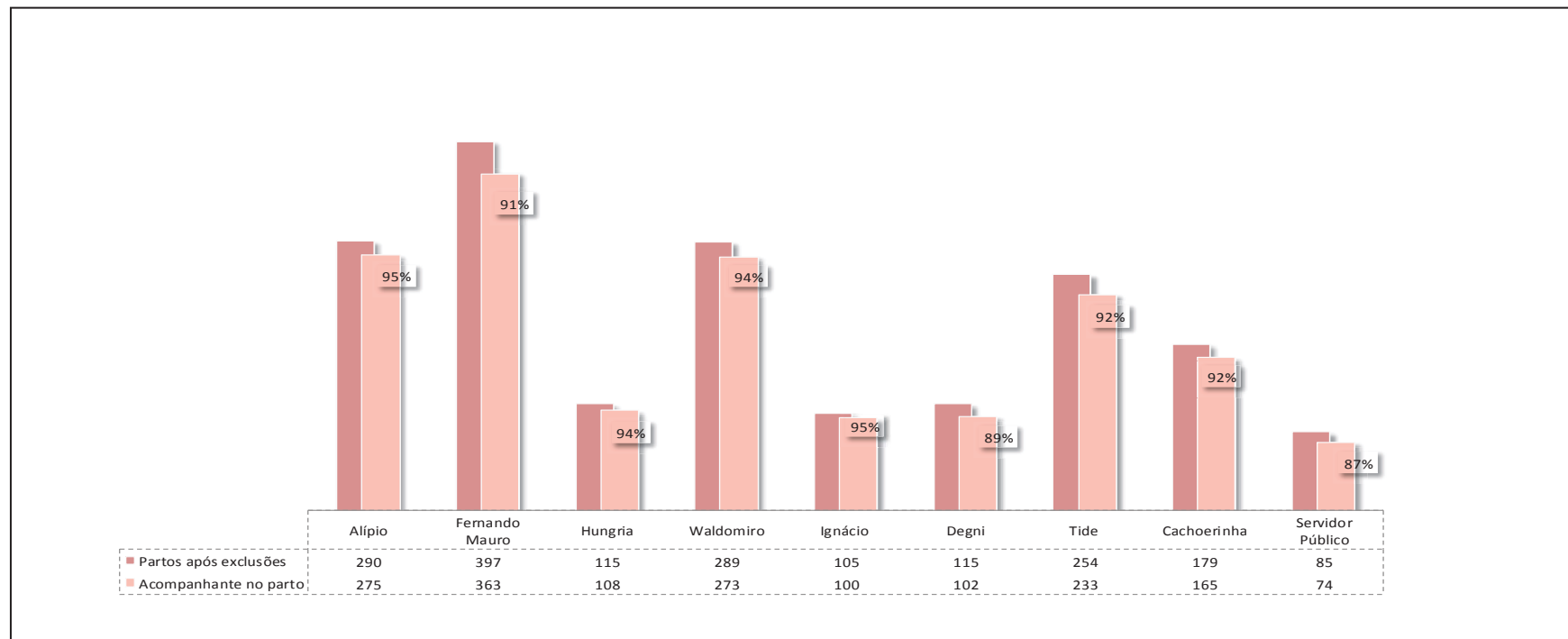
Hospitais	1º Grupo predominant e para evidência de	2º Grupo predominante para evidência de PC	Total
Alípio	12(2)	9(5A)	21
F. Mauro	18(5A)	13(2)	31
Hungria	7(5A)	4(1)	10
Waldomiro	12(5A)	10(2)	21
Ignácio	6(5A)	5(1)	10
M. Degni	5 (5A)	4(1)	9
Tide	10(5A)	5(2)	10

*Indicador de acompanhamento do Risco da cesárea.

*Presença de acompanhante no parto

N = 1.693

Média = 93%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
 Mês de Referência: Setembro 2018
 Meta : 95%.

Comparativo Histórico					
SET	2013	2014	2015	2016	2017
Presença de acompanhante no parto	83,59%	96,78%	98,99%	94,18%	90,29%

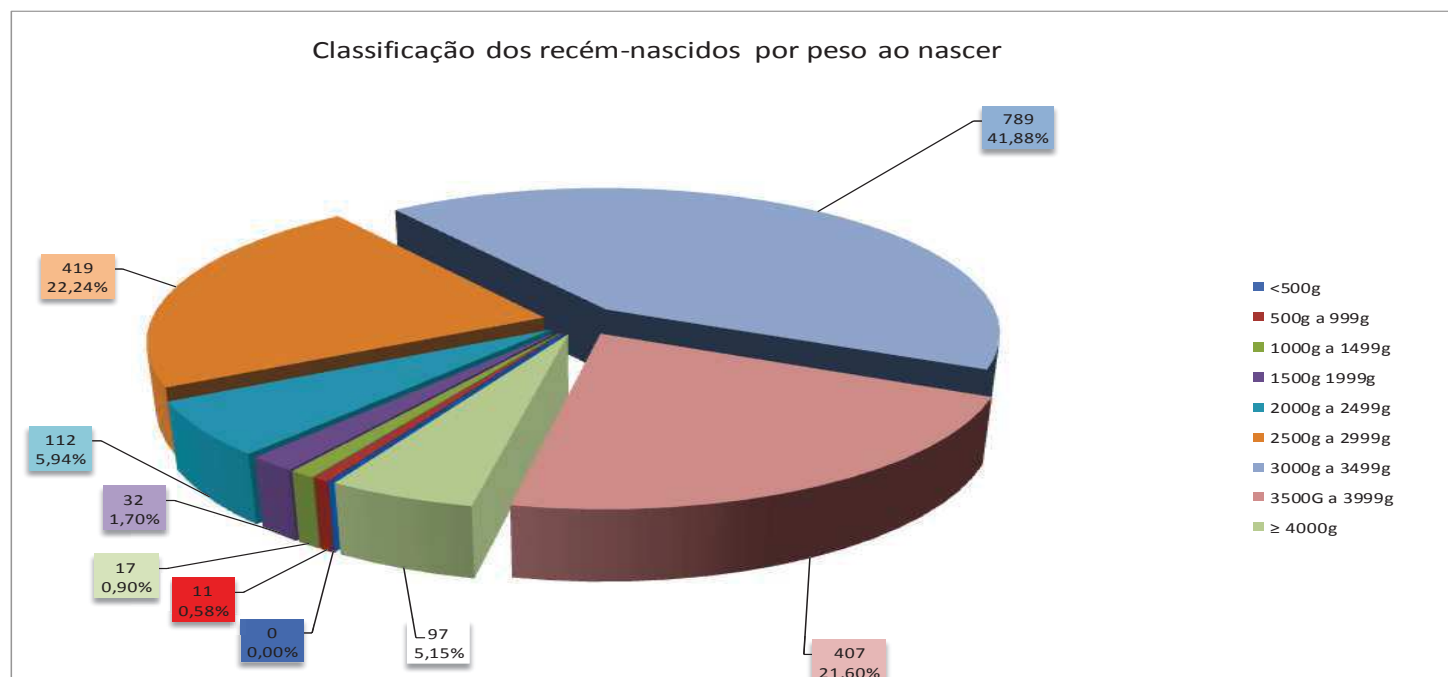
Fórmula: Total de acompanhantes no parto x 100 / total de partos hospitalares.

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 = 1.884



Peso	%
<500g	0,00%
500g a 999g	0,58%
1000g a 1499g	0,90%
1500g a 1999g	1,70%
2000g a 2499g	5,94%
2500g a 2999g	22,24%
3000g a 3499g	41,88%
3500g a 3999g	21,60%
≥ 4000g	5,15%

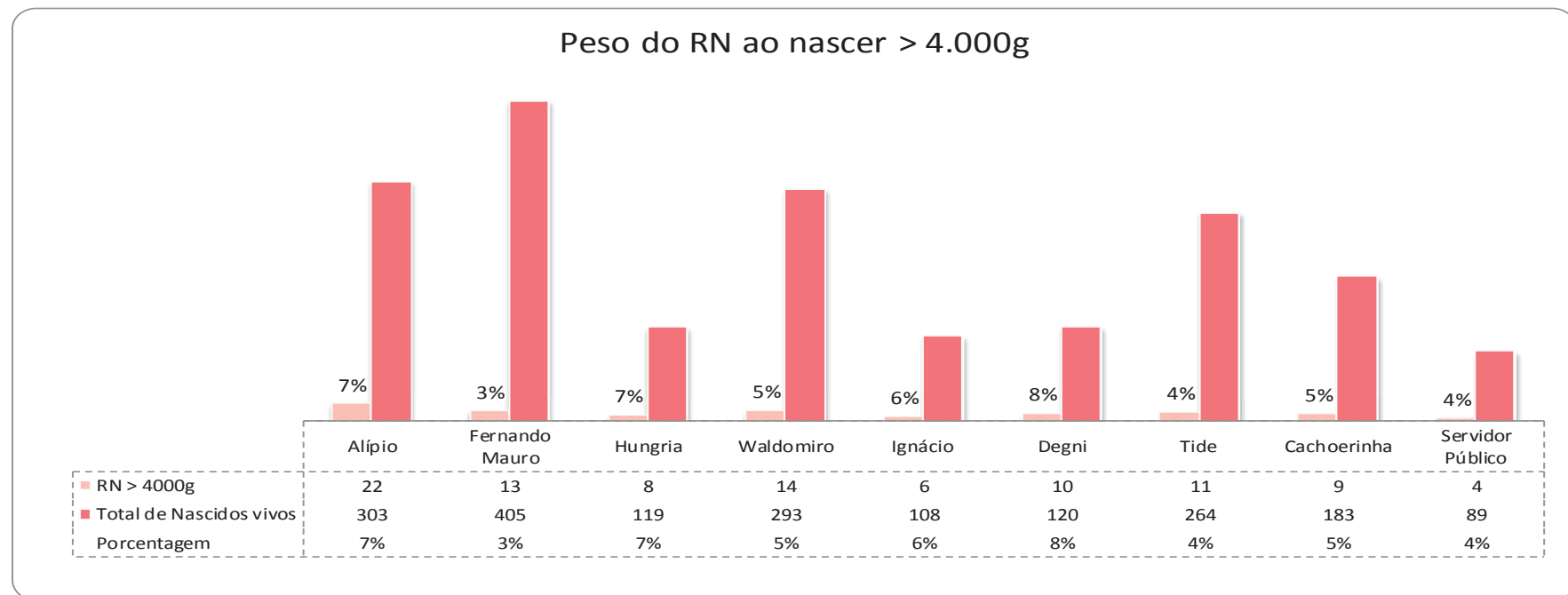
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Setembro 2018.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Peso do RN ao nascer > 4.000g

N = 97

Média = 5,15%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 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%

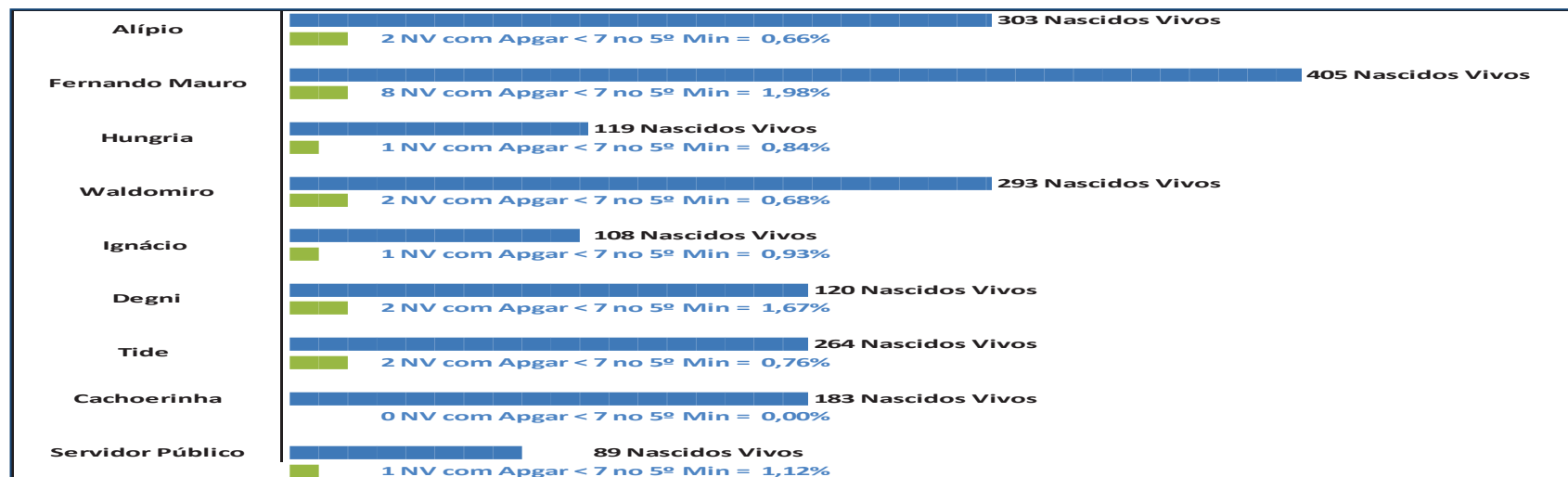
Fórmula: N^o de recém-nascidos com peso ao nascer > 4.000g x 100 / Total de nascidos vivos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Taxa de recém-nascidos com Apgar < 7 no 5º minuto de vida

N = 19

Média = 0,96%



Fonte: Serviço de arquivo médico e estatístico de cada Hospital Municipal (SAME) e Coordenação de Neonatologia
Mês de Referência: Setembro 2018.

Comparativo Histórico				
Set	2014	2015	2016	2017
Apgar < 7 no 5º minuto de vida	1,31%	1,03%	0,60%	0,73%

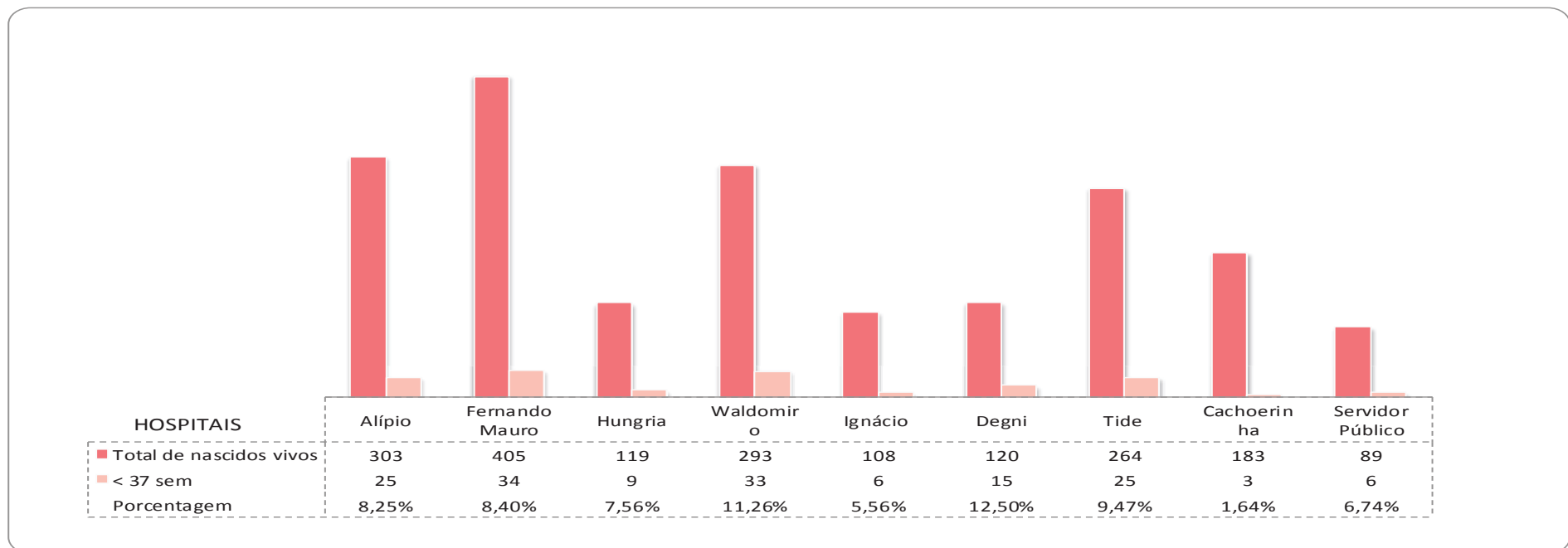
Nascidos vivos com Apgar < 7 no 5º minuto de vida		
Idade gestacional	Pré Termo	Termo
	7	12
Total	19	
Reanimação dos Rn's	Pré Termo	Termo
	6	12
Total	18	
RNs com apgar < 7 no 1º minuto	Pré Termo	Termo
	6	6
UCIN	1	4
AC	0	2
SVO	0	0
Total	7	12

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 = 156

Média = 7,93%



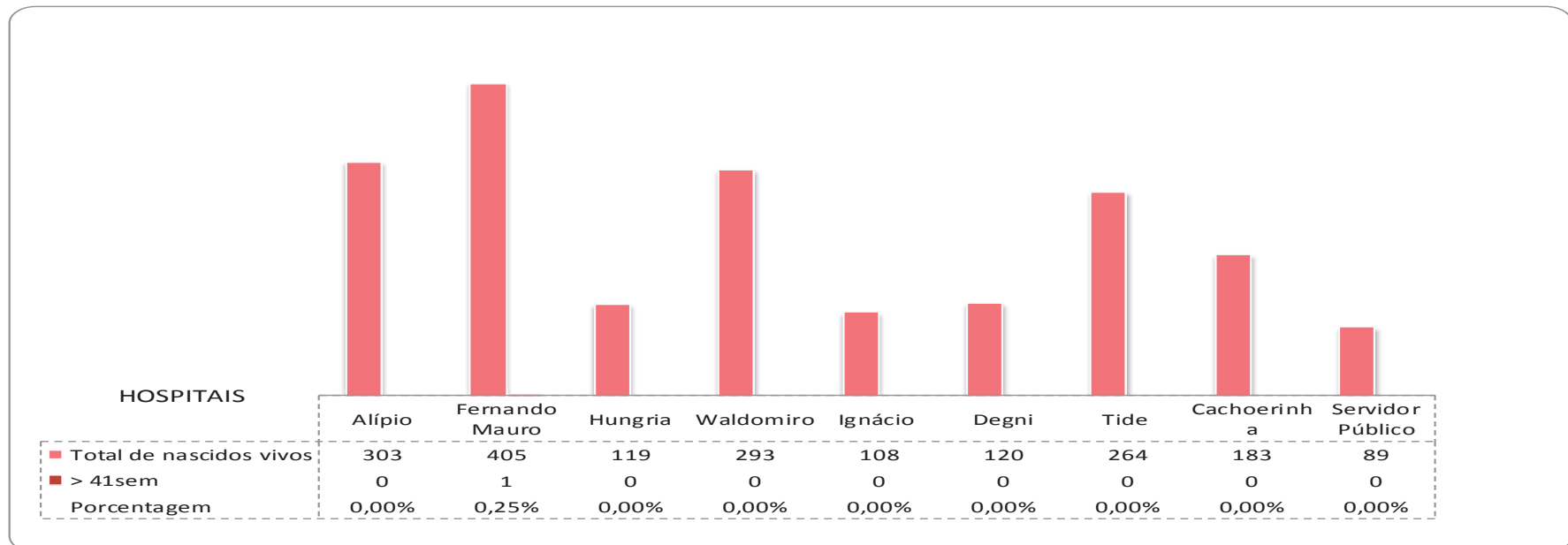
Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
 Mês de Referência: Setembro 2018.

Comparativo Histórico						
Mês /ano	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18
< 37 Semanas	8,27%	8,55%	6,51%	8,69%	7,71%	9,49%

Classificação dos Recém-nascidos por idade gestacional > 41 semanas

N = 01

Média = 0,05%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.

Comparativo Histórico						
Mês /ano	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18
> 41 Semanas	0,53%	0,53%	0,37%	0,05%	0,36%	0,05%

Mês de Referência: Setembro 2018.

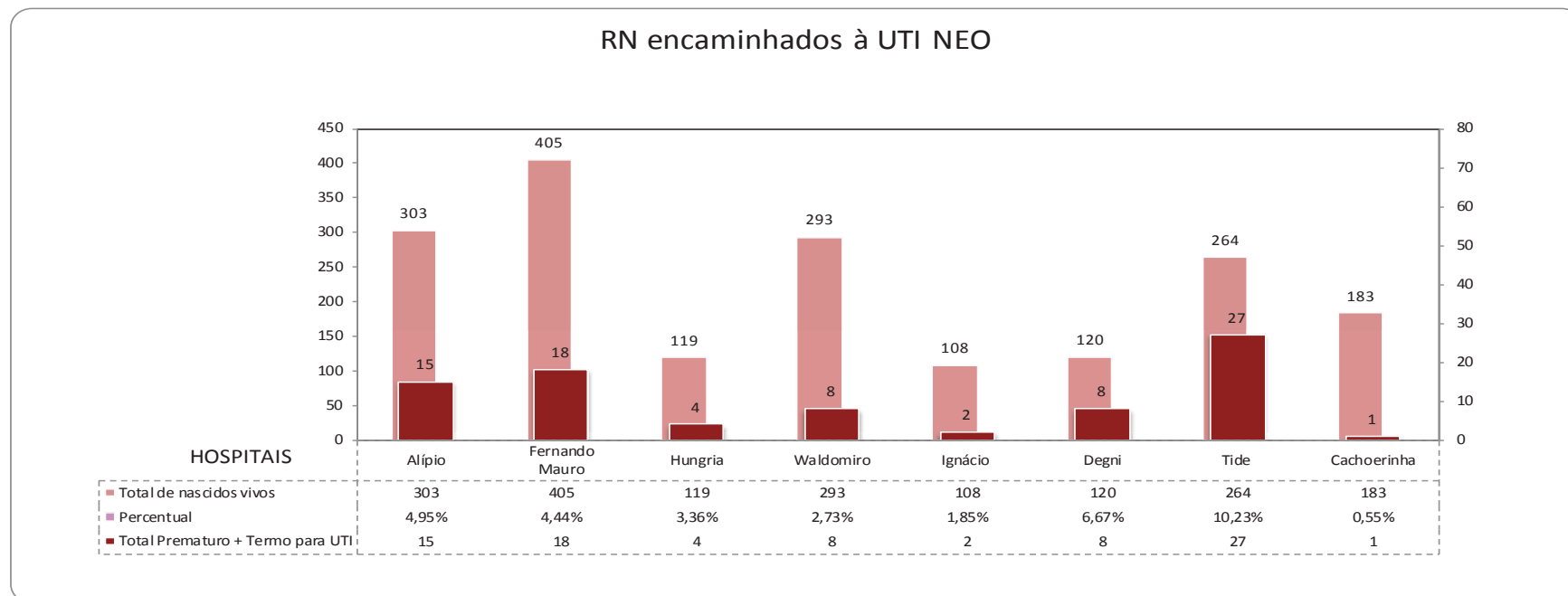
Formula: Nº de recém-nascidos com idade gestacional > 41 semanas x 100 / total de nascidos vivos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

RN encaminhados à UTI NEO

N = 83

Média = 4,62%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Setembro 2018.

Formula: Nº de recém-nascidos com idade gestacional < 37 semanas e ≥ 37semanas x 100 / total de nascidos vivos.

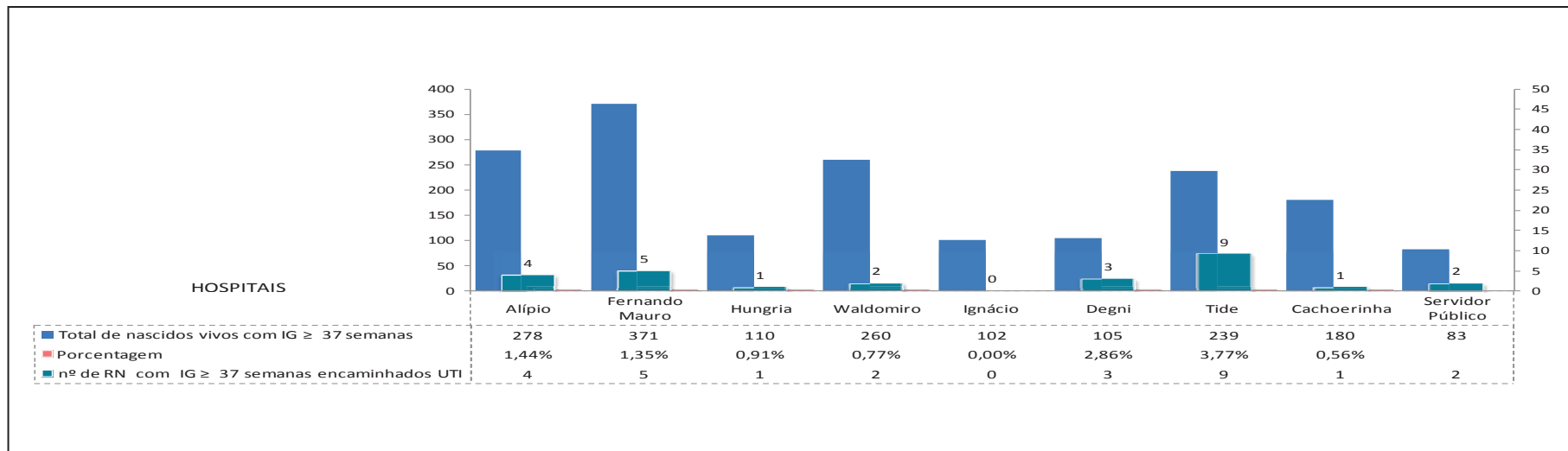
OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

OBS 2: Excluído no momento o Hospital do Servidor Público Municipal por não estar incorporado todo o modelo assistencial do Programa Parto Seguro à mãe paulistana .

Taxa de recém-nascidos encaminhados à UTI neonatal com IG ≥ 37 semanas

N= 27

Média = 1,56%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
Mês de Referência: Setembro 2018.

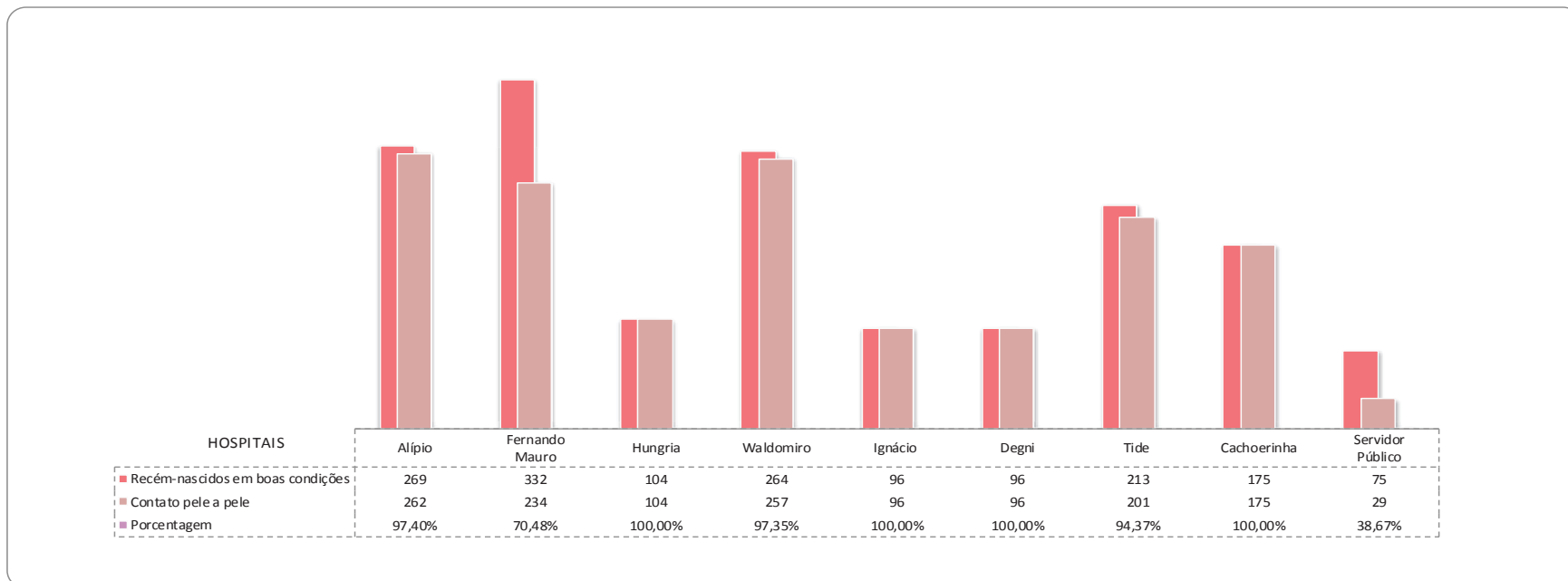
Comparativo Histórico				
Setembro	2014	2015	2016	2017
RN com IG ≥ 37 semanas encaminhados UTI	2,62%	1,88%	1,03%	1,31%

Hospitais	Desconforto resp	Bradicardia	Cardiopatia	SFA	HIV	Circular de Cordão	Total
Alípio	3	0	0	1	0	0	4
Fernando Mauro	5	0	0	0	0	0	5
Hungria	0	0	0	1	0	0	1
Waldomiro	1	1	0	0	0	0	2
Ignácio	0	0	0	0	0	0	0
M. Degni	0	0	0	3	0	0	3
Tide	7	0	0	2	0	0	9
Cachoeirinha	0	0	0	1	0	0	1
Servidor	0	0	0	2	0	0	2
Total	16	1	0	10	0	0	27

Contato pele a pele

N = 1.454

Média = 89,53%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018
 Meta: 92%.

Comparativo Histórico					
SET	2013	2014	2015	2016	2017
Contato pele a pele	99,02%	99,82%	99,00%	99,22%	92,74%

Fórmula: N° de contato pele a pele x 100/ total de nascidos vivos em boas condições

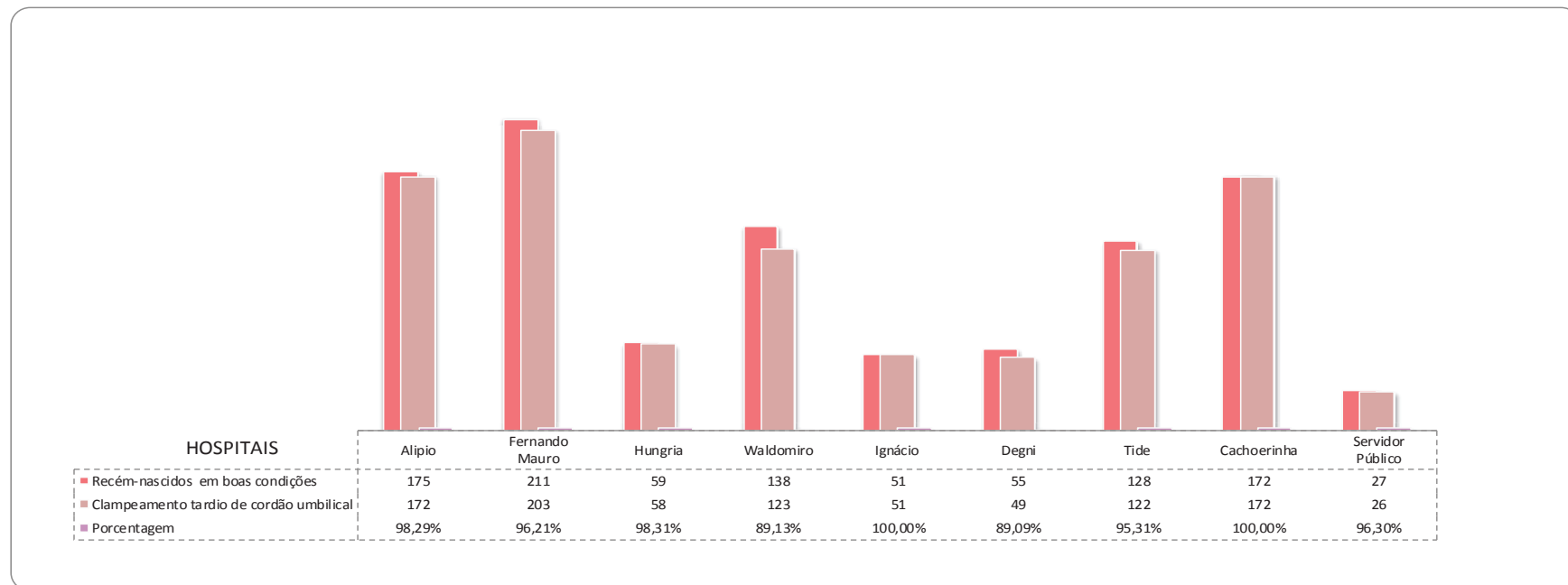
OBS 1: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

OBS 2: Permanecem com a mãe 1 hora após o parto normal ou cesárea.

*Clampeamento tardio do cordão umbilical

N = 976

Média = 96,06%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
 Mês de Referência: Setembro 2018
 Meta: 95%.

Comparativo Histórico				
SET	2014	2015	2016	2017
Clampeamento tardio	96,50%	95,49%	94,23%	95,22%

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.

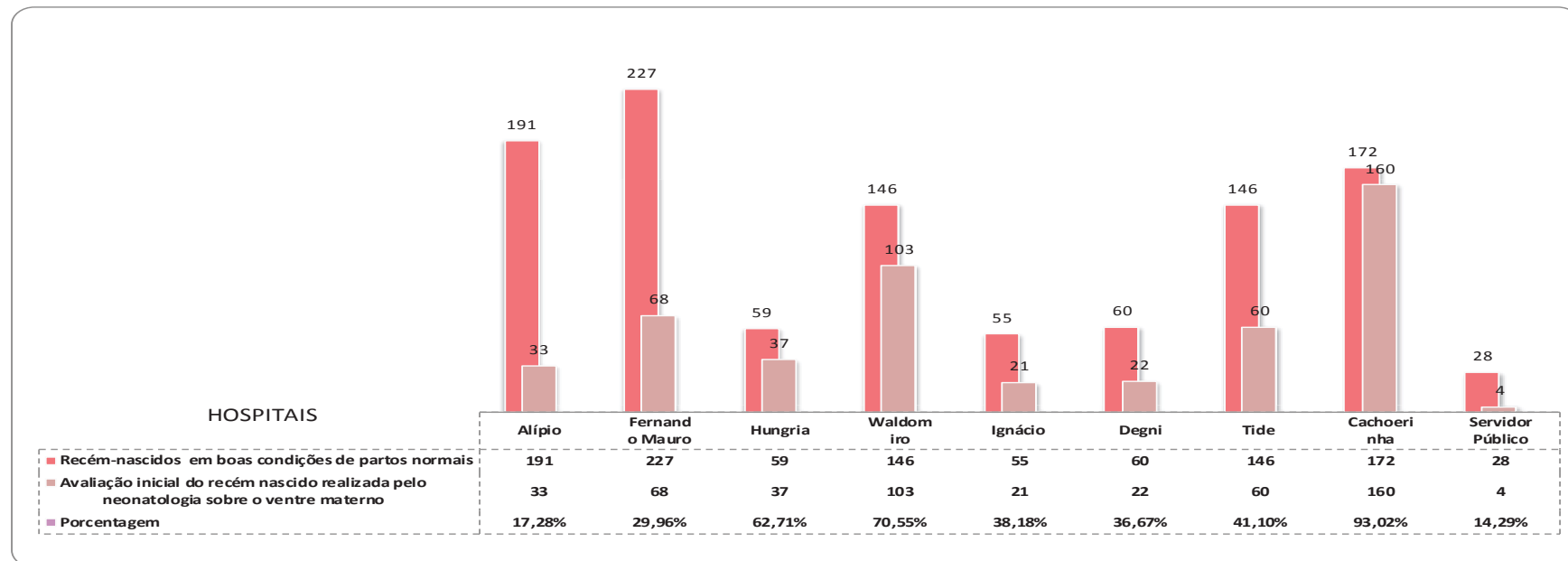
Servidor Público foi excluído da média por haver ausência de condutas humanizadas .

*Indicador de boas práticas: conforme Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).

***Avaliação inicial do Recém-Nascido realizada pelo neonatologista sobre o ventre materno**

N = 508

Média = 46,86%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018
 Meta: 35%.

Comparativo Histórico	
Avaliação inicial do recém nascido	set/17
Avaliação inicial do recém nascido	38,05%

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.

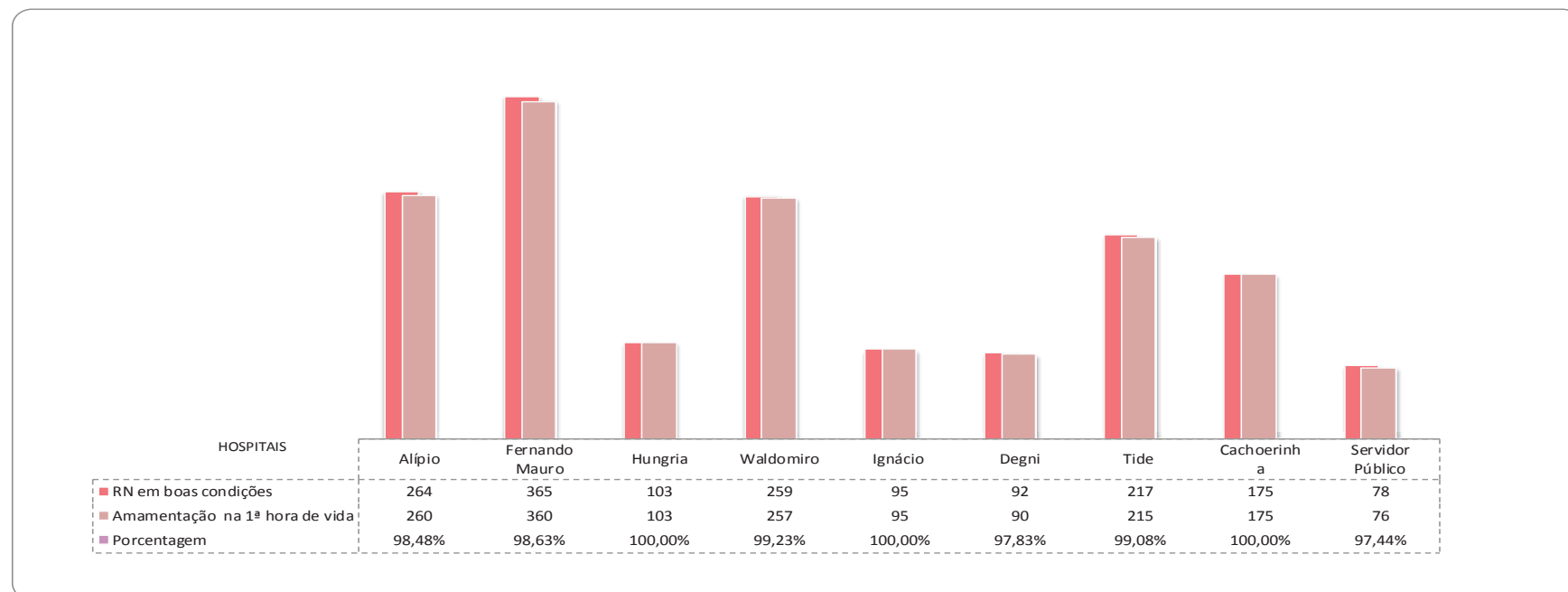
OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha

*Indicador de boas práticas: conforme Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).

*Aleitamento na primeira hora de vida

N = 1.631

Média = 98,97%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro
 Mês de Referência: Setembro 2018.
 Meta 95%.

Comparativo Histórico					
SET	2013	2014	2015	2016	2017
Aleitamento	92,86%	95,47%	98,29%	99,59%	96,80%

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.

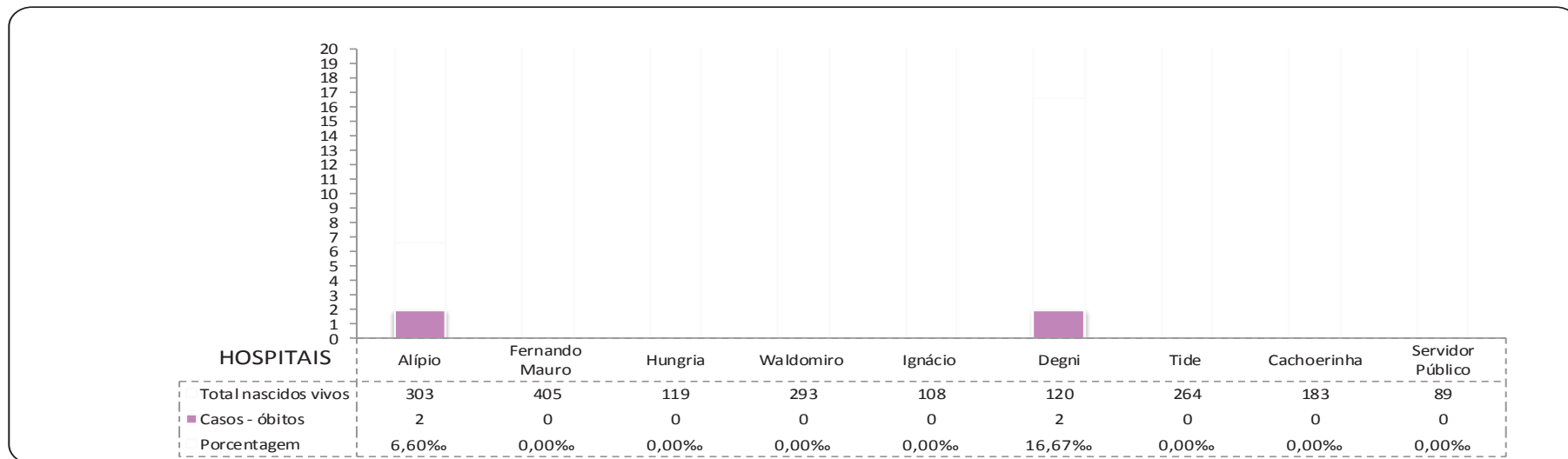
OBS 2: Informamos que os hospitais, com exceção do Servidor Público, fazem teste rápido HIV com resultado em 15/20 minutos.

*Indicador de boas práticas: conforme Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).

Óbito neonatal precoce

N = 04

Média = 2,12‰



Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico de cada Hospital Municipal (SAME) e Coordenação de Neonatologia.
Mês de Referência: Setembro 2018.
Observação: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Comparativo Histórico				
Set	2014	2015	2016	2017
Óbito	8,36‰	5,24‰	2,44‰	2,30‰

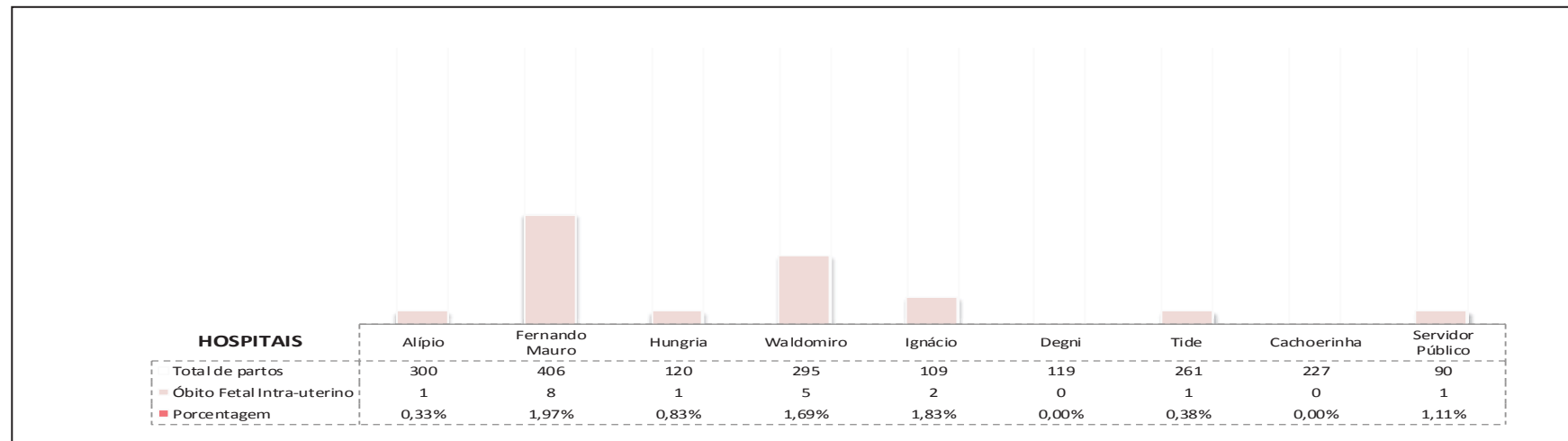
Hospitais	Hipóxia	Mal formação	Prematuro	RCIU	Cardio	Sepse	Total
Alípio	0	0	1	0	0	1	2
Fernando Mauro	0	0	0	0	0	0	0
Hungria	0	0	0	0	0	0	0
Waldomiro	0	0	0	0	0	0	0
Ignácio	0	0	0	0	0	0	0
M. Degni	0	0	2	0	0	0	2
Tide	0	0	0	0	0	0	0
Servidor	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	3	0	0	1	4

Óbito neonatal precoce é a morte de um recém-nascido antes de sete dias completos de vida (até 168 horas completas) , segundo Organização Mundial da Saúde - OMS
Fórmula : Nº de óbitos neonatal precoce / total de nascidos vivos x 1000.

Óbito Fetal Intra-Uterino

N= 19

Média = 0,91%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
Mês de Referência: Setembro 2018.

Histórico Comparativo						
Óbito Fetal Intra-Uterino	mar/18	abr/18	mai/18	jun./18	jul/18	ago/18
N	16	20	14	20	19	20
Média	0,64%	0,76%	0,54%	1,02%	0,98%	1,14%

OFAD = Óbito fetal antes da admissão.
 OFTP/P = Óbito fetal no trabalho de parto ou parto.
 OFP = Óbito fetal Patologia.

Hospitais	OFAD	OFTP	OFP	Total
Alípio	1	0	0	1
F. Mauro	6	2	0	8
Hungria	1	0	0	1
Waldomiro	5	0	0	5
Ignacio	2	0	0	2
Degni	0	0	0	0
Tide	1	0	0	1
Cachoeirinha	0	0	0	0
Servidor	1	0	0	1
Total	17	2	0	19

Fórmula : N° de óbitos fetal intra-uterino x 100 / total de partos.

Estudo de Casos de Ocorrência Perinatal

Estudo de Casos de Ocorrência Perinatal e Materno = Meta 10%		
HOSPITAL	NOME	DATA
ALÍPIO	PNS	13/09/2018
ALÍPIO	NBS	20/09/2018
F. MAURO	ACRA	06/09/2018
F. MAURO	EMA	13/09/2018
F. MAURO	JCS	29/09/2018
M. DEGNI	SEM	13/09/2018
WALDOMIRO	JFS	02/09/2018
WALDOMIRO	MLT	18/09/2018
TIDE	MCSTM	22/09/2018
100%=90 casos monitorados / 9 casos para estudo = 10%		

Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro
 Mês de Referência: Setembro 2018.
 Meta: 10%.

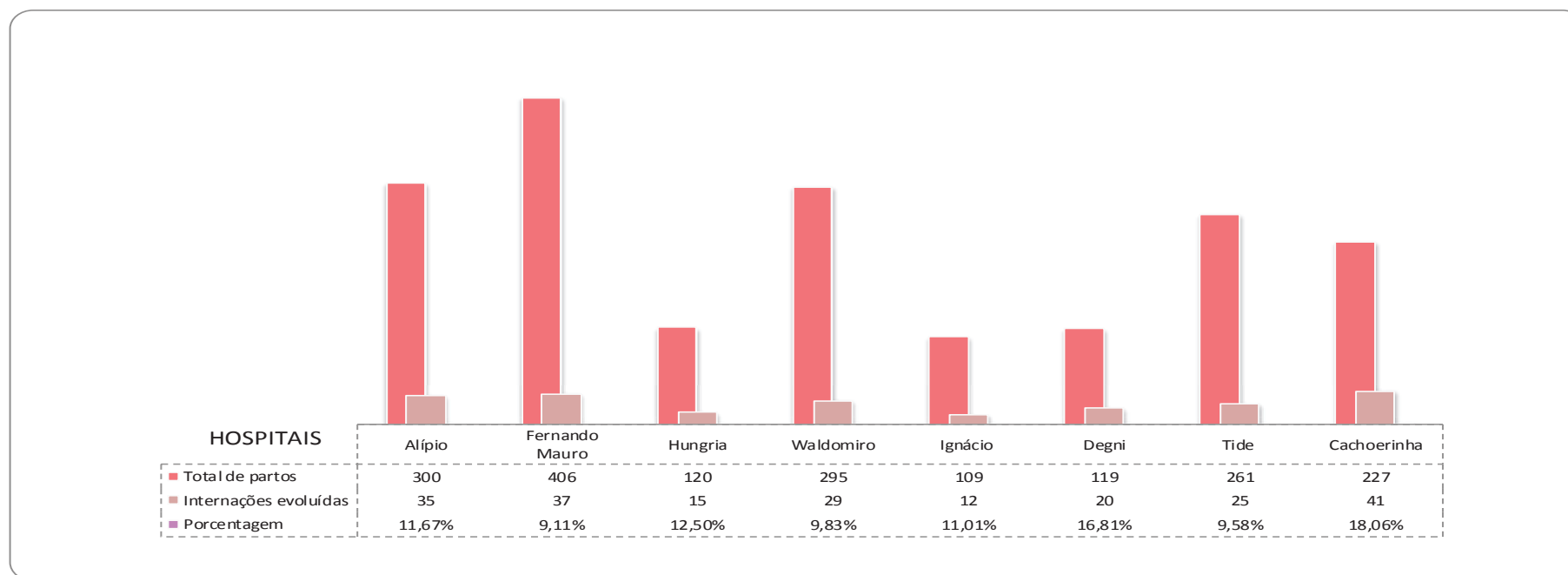
Fórmula: nº de intercorrência materno fetal (neonatal) levantamento no mês x meta mensal estipulada / 100.

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 = 214

Média = 11,65%



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018.
 Meta: 10%.

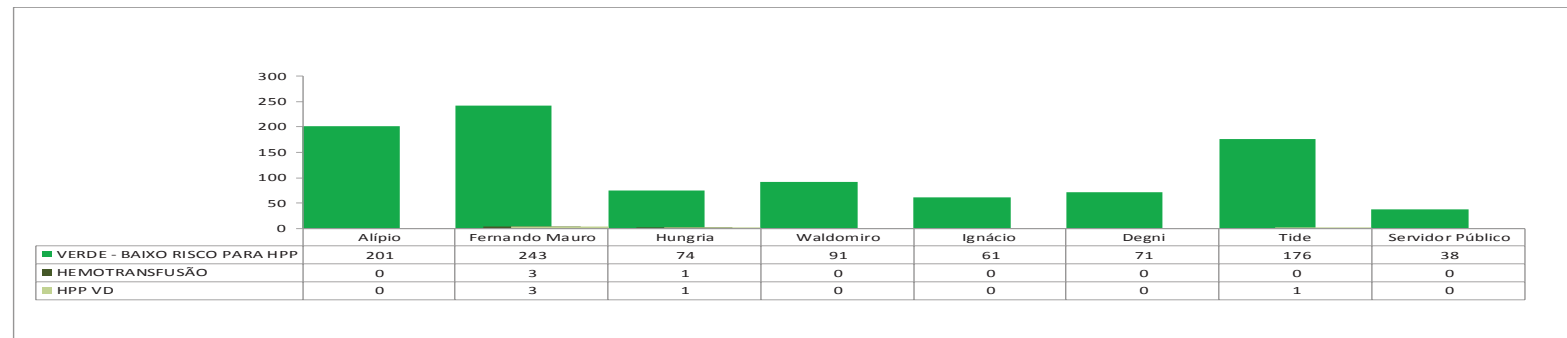
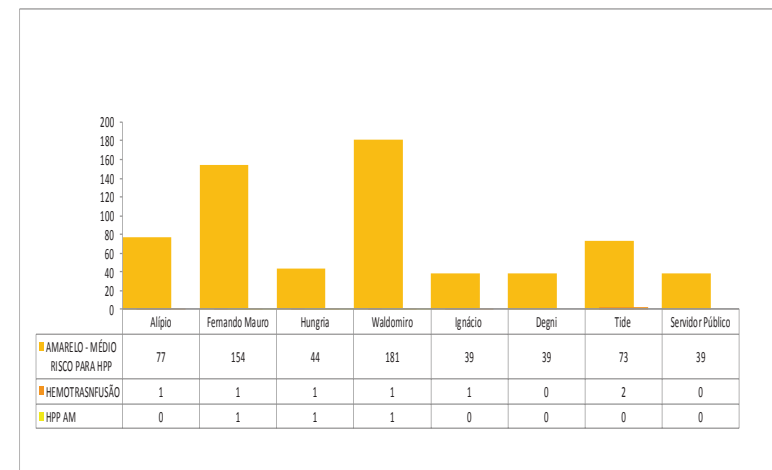
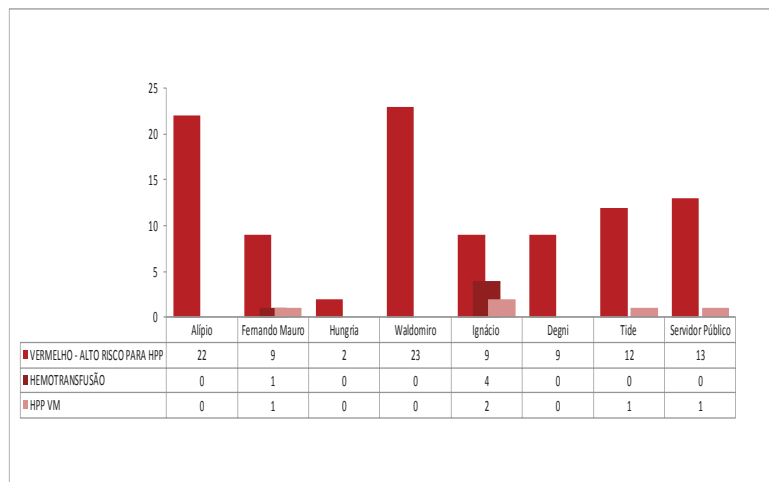
Fórmula: Nº prontuários auditados x 100 / total de partos.

OBS: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Puérperas que receberam hemotransusão de acordo com a classificação de risco para hemorragia pós parto (HPP)

N = 16

Média= 0,85%



Fonte: Banco de Sangue da Unidade Hospitalar com Parto Seguro
Mês de Referência Setembro 2018.

Fórmula: Nº de puérperas conforme classificação de risco para hemorragia pós parto que receberam hemotransusão x 100 / total de partos no mês.

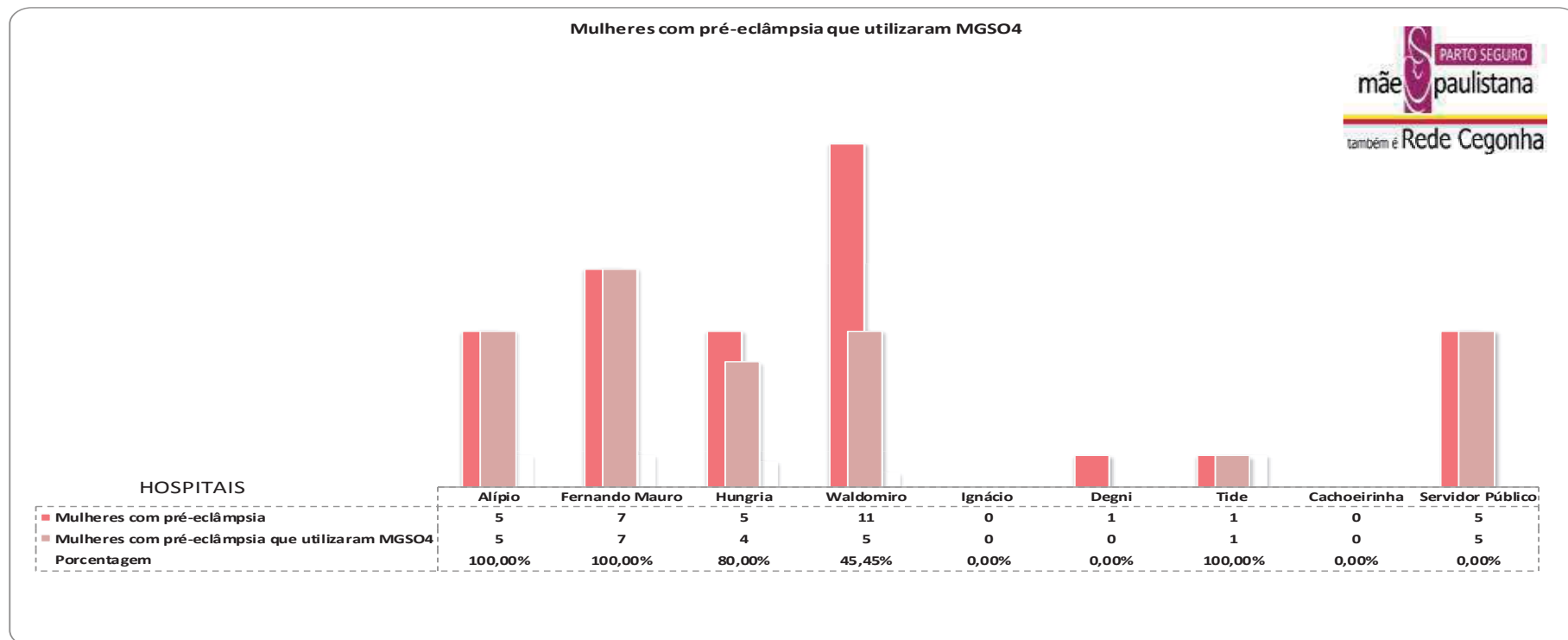
Este dado corresponde ao objetivo do termo de convenio 02/2011 SMS.G. "Monitoramento e acompanhamento sistemático do pós parto da mãe e do Recém – nato de risco".

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 = 27

Média = 77,14%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro

Mês de Referência: Setembro 2018.

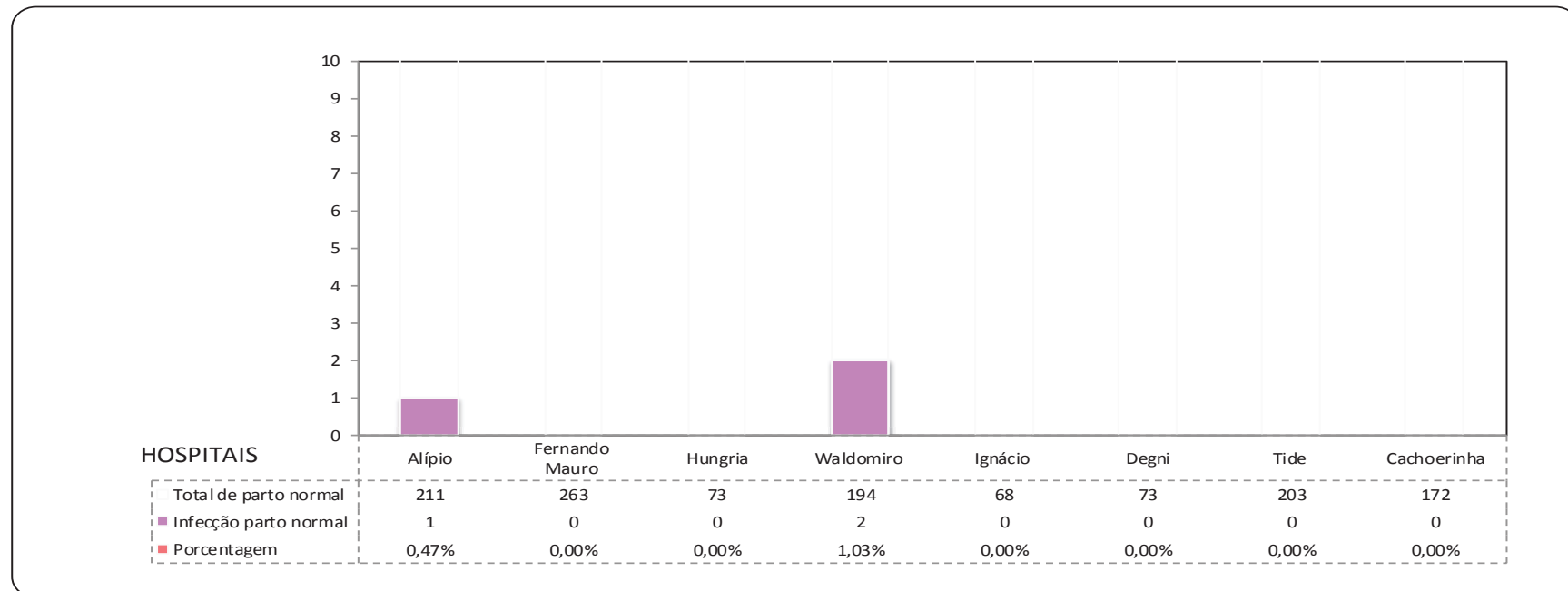
Meta 70%

Observação: Incluído somente os partos realizados nos quartos PPP do Hospital Vila Nova Cachoeirinha.

Taxa de infecção puerperal partos normais

N = 03

Média = 0,24%



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018.

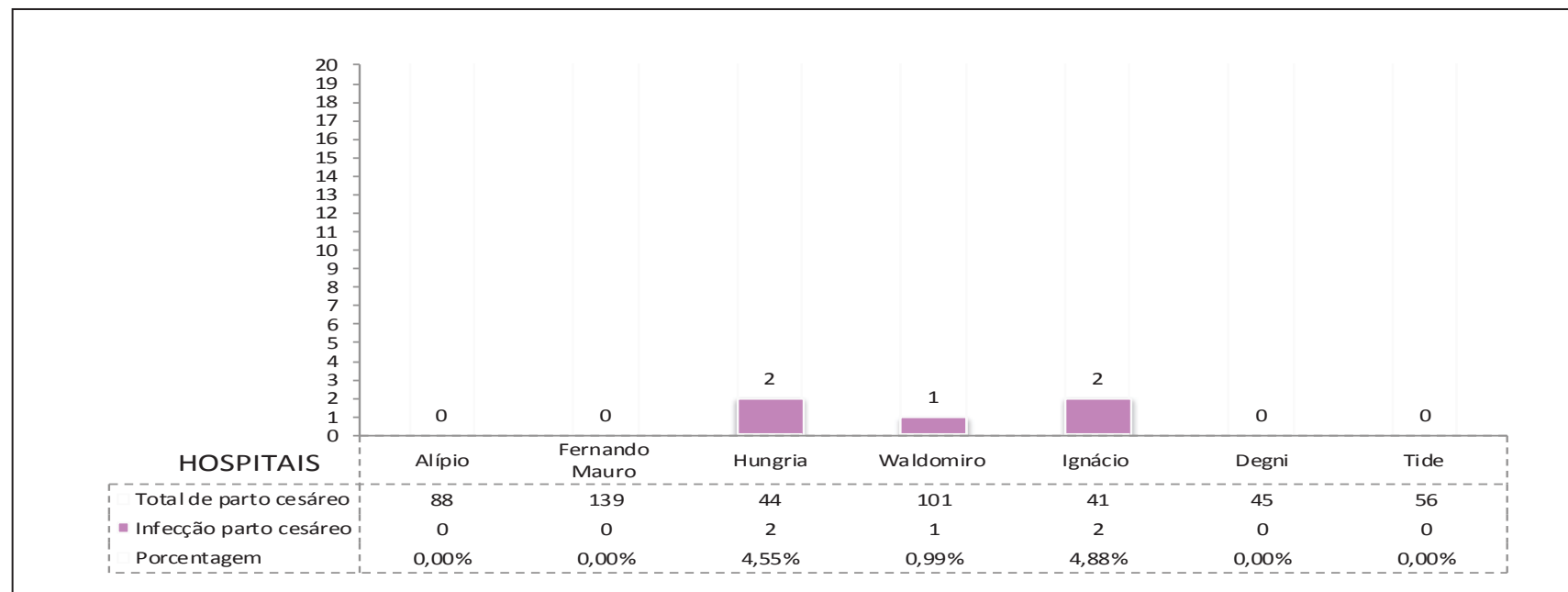
Comparativo Histórico						
	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18
Infecção parto normal	0,07%	0,07%	0,07%	0,08%	0,08%	0,08%

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 = 05

Média = 0,97%



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018.

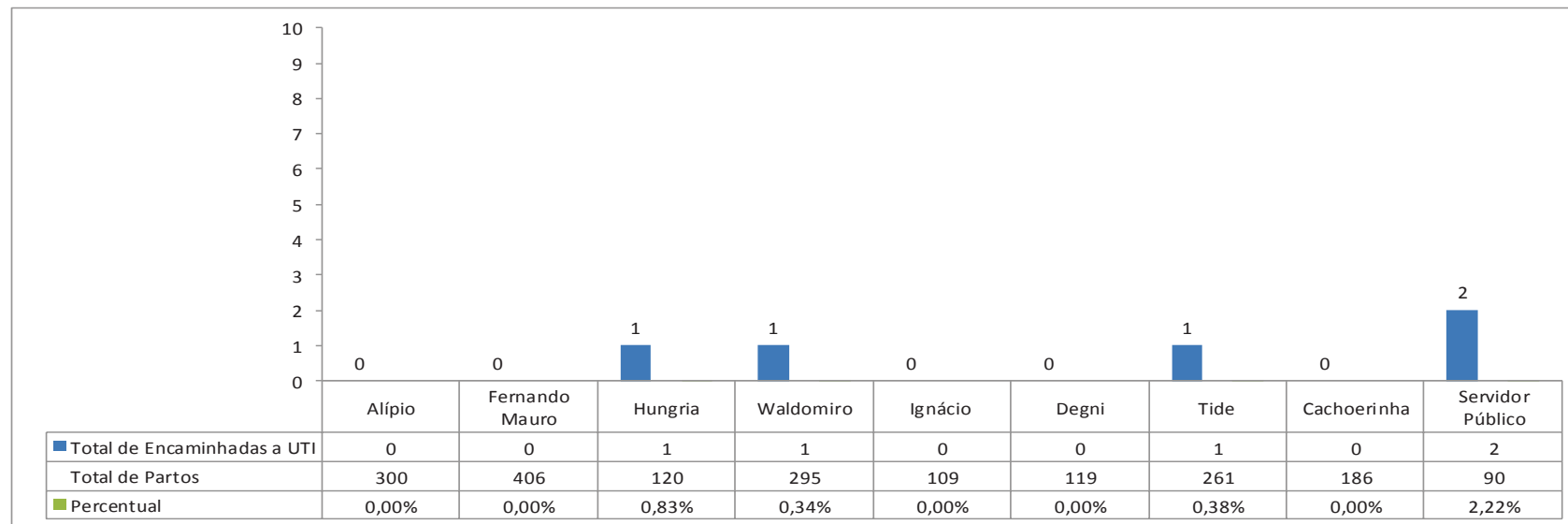
Comparativo Histórico					
Setembro	2013	2014	2015	2016	2017
Infecção parto cesáreo	0,00%	1,25%	0,45%	0,49%	0,73%

Fórmula: N° 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 = 05

M = 0,42%



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018.

HOSPITAIS	ARRITIMIA	ROTURA UTERINA	TAQUICARDIA	MAL FORMAÇÃO ARTERIO VENOSA CEREBRAL	HPP	PRÉ ECLÂMPSIA	ECLÂMPSIA	CHOQUE SÉPTICO	Total
Alípio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fernando Mauro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hungria	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Waldomiro	1	0	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	1
Cachoerinha	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidor Público	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Total	1	1	1	0	0	2	0	0	5

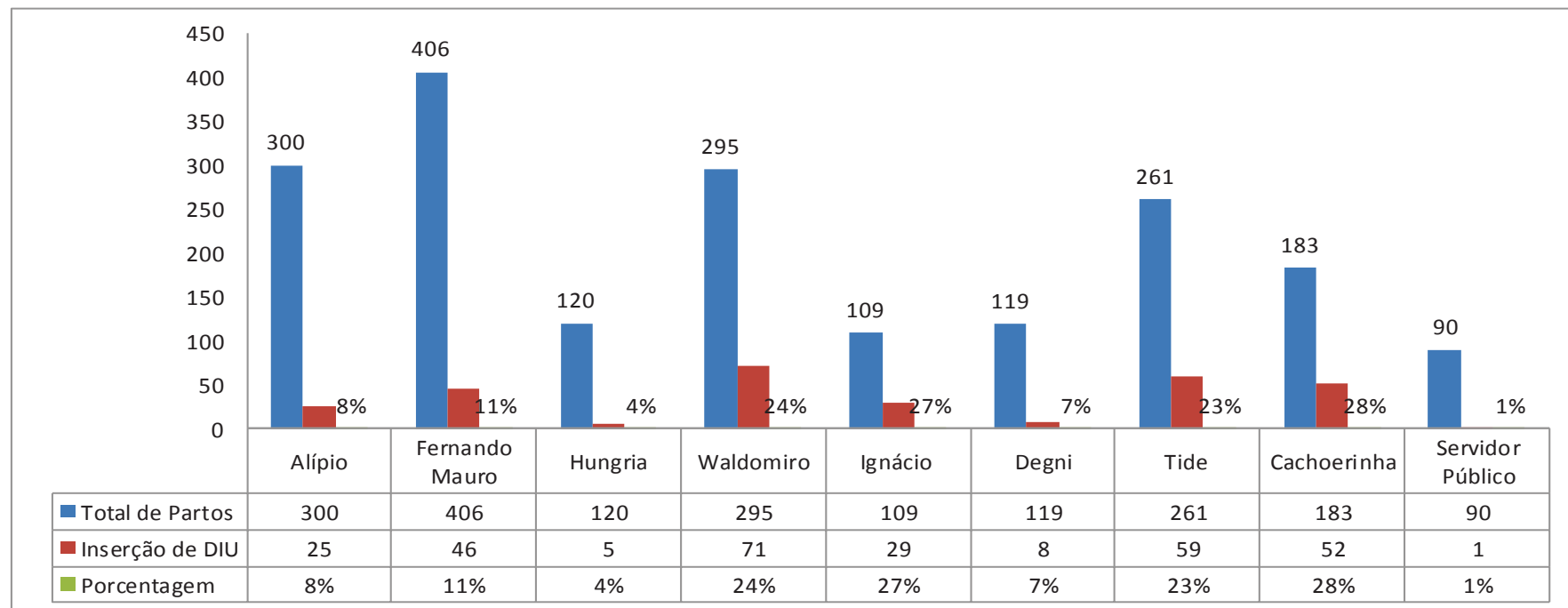
Óbitos Maternos

Hospital	Nome	Paridade	IG	Tipo do Parto	Data do Parto	Data óbito	Hipótese Diagnóstica
WALDOMIRO	MNG	3G1N1A	36.4	CESÁREA	13.09.18	14.09.18	HGA + POLIDRÂMNIÓ + PCR NO PUERPÉRIO

Inserção de D.I.U. Pós Parto

N = 296

Média = 13%



Fonte: Livro de parto dos respectivos Hospitais Municipais com Parto Seguro.
 Mês de Referência: Setembro 2018.
 Meta: 5%

Fórmula: N° de inserções de DIU x 100 / Quantidade total de partos

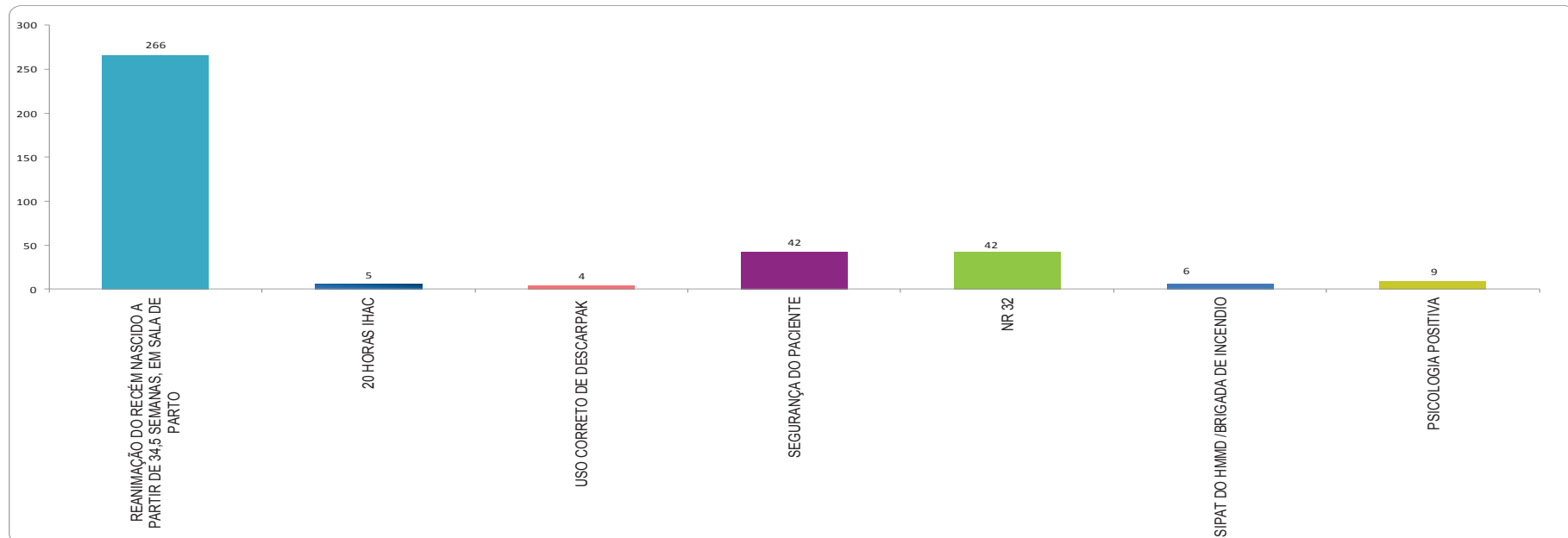
Capacitação dos colaboradores nos hospitais

Participações por tema

Temas = 07

Participações = 374

Média = 100%



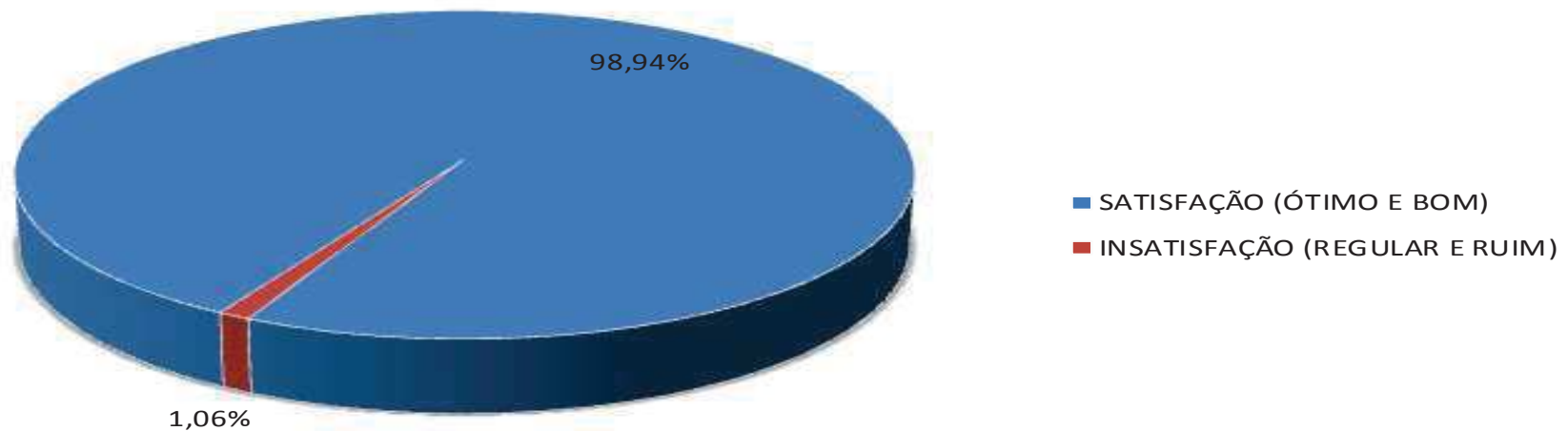
Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.
 Meta 90%

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento

N = 559

Média = 25%

Pesquisa de Satisfação - Usuários e Acompanhantes - PARTO SEGURO



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Setembro 2018.

OBS: Neste gráfico são considerados apenas os hospitais que realizam a pesquisa de satisfação referente a assistência do Parto Seguro à Mãe Paulistana: Alípio Correia Netto, Fernando Mauro, José Hungria, Waldomiro de Paula e Tide Setúbal.

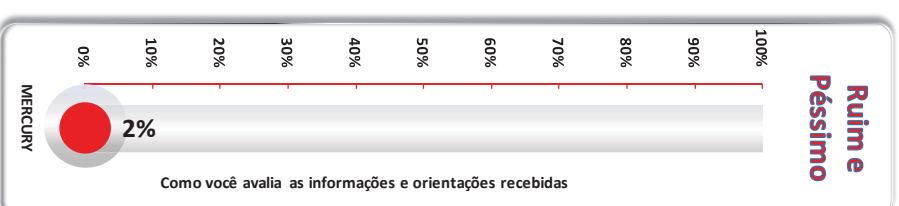
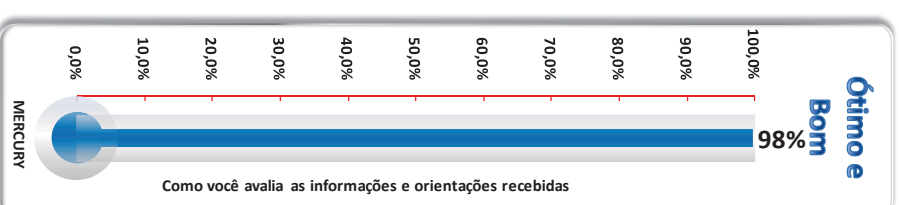
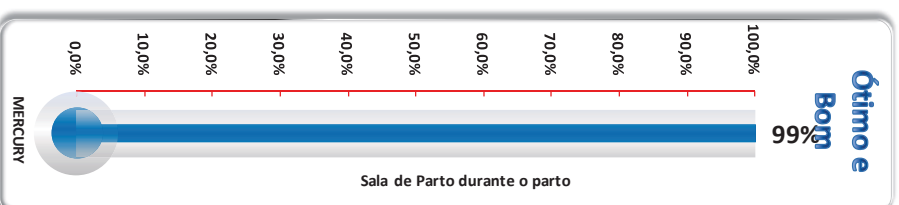
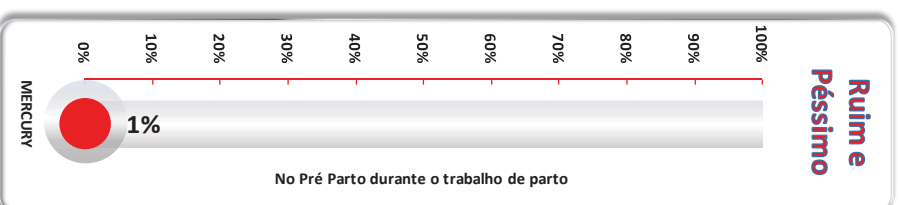
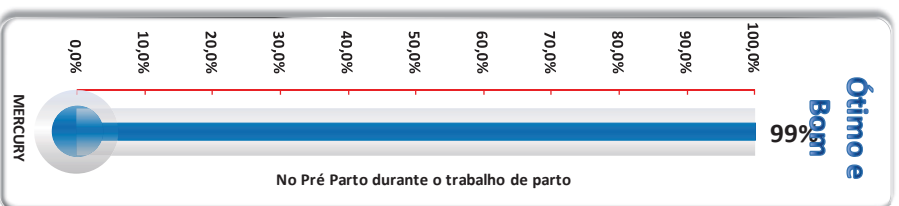
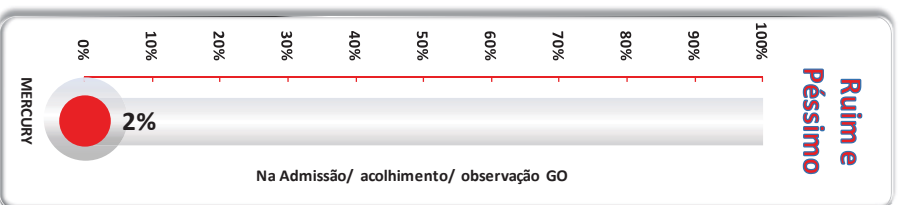
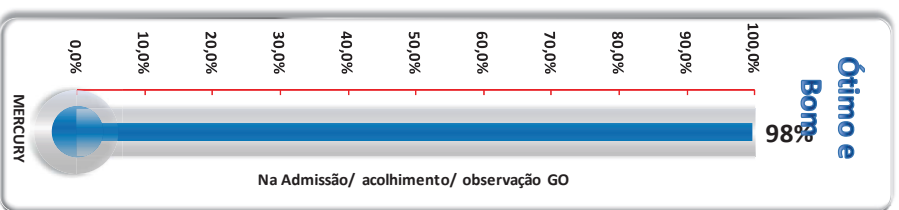
Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento

Na Admissão/ acolhimento/ observação GO

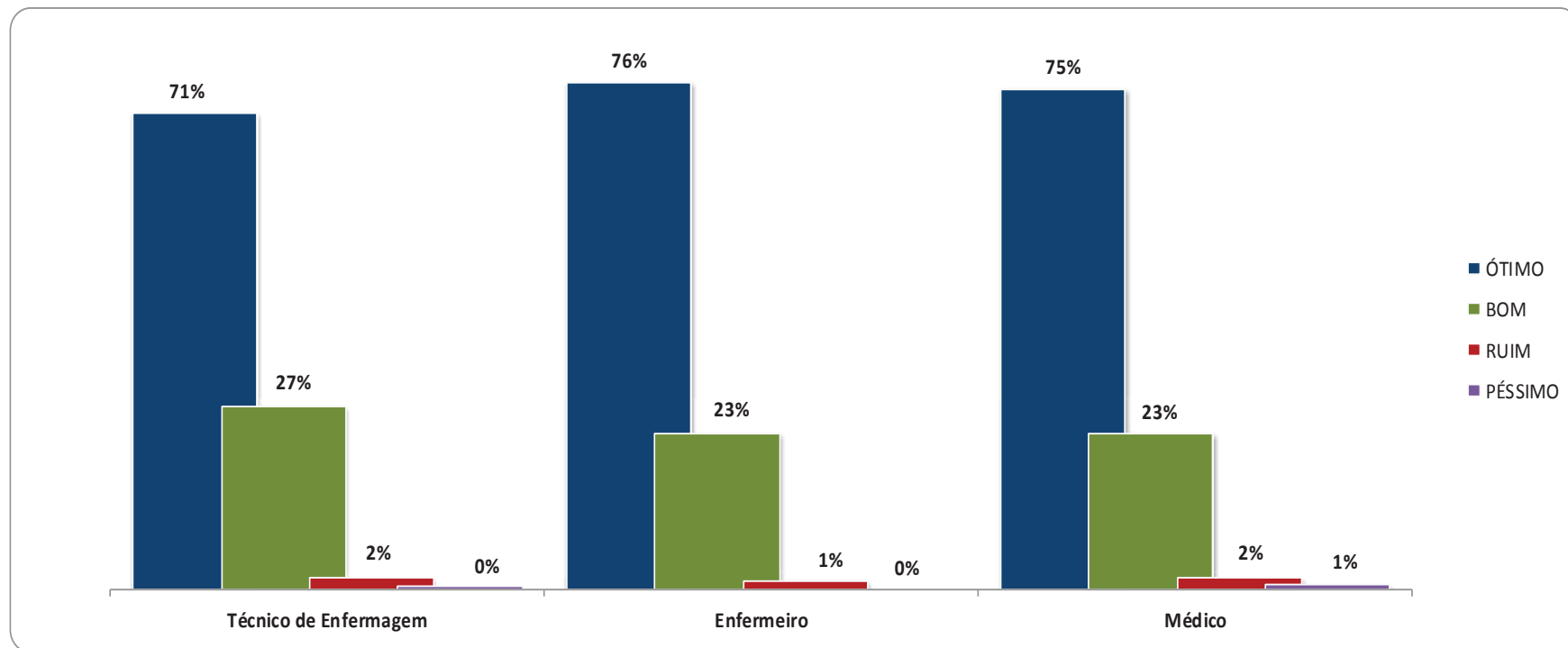
No Pré Parto durante o trabalho de parto

Sala de Parto durante o parto

Como você avalia as informações e orientações recebidas



**Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento
 por categoria profissional no PSGO
 (na Admissão/ acolhimento/ observação GO)**

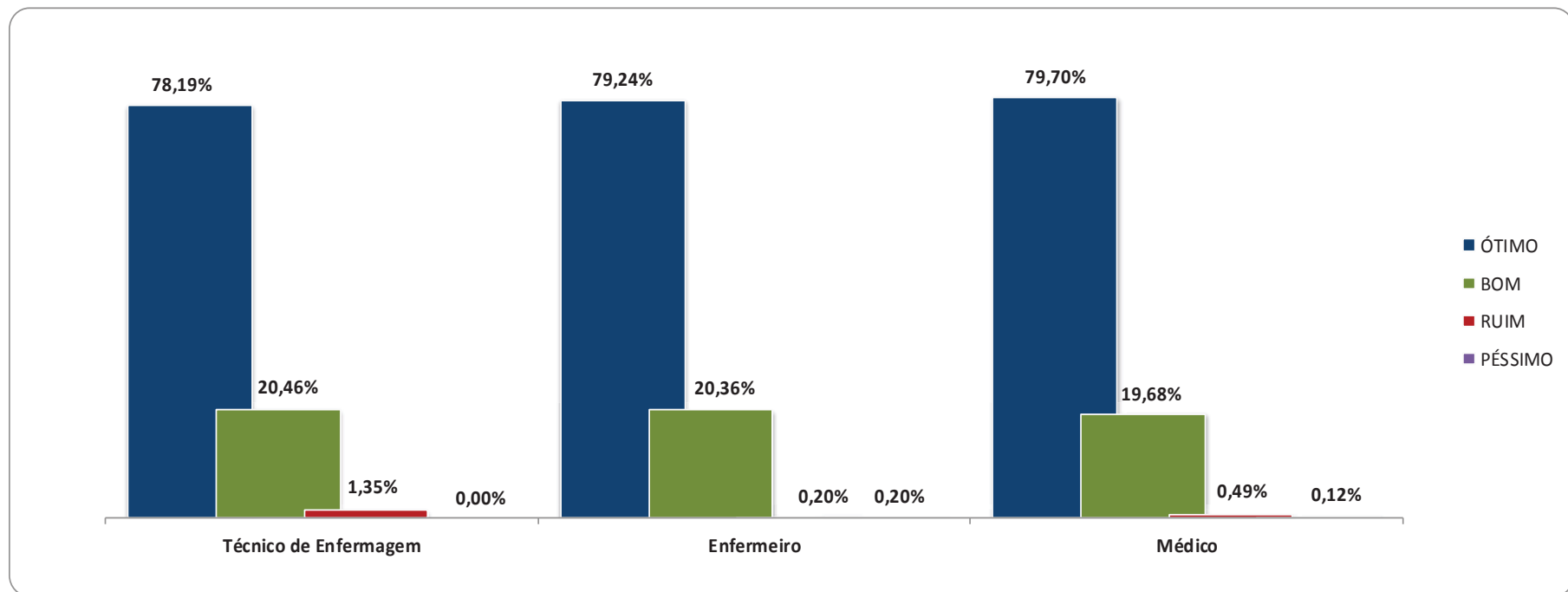


Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Setembro 2018.

OBS: Neste gráfico são considerados apenas os hospitais que realizam a pesquisa de satisfação referente a assistência do Parto Seguro à Mãe Paulistana: Alípio Correia Netto, Fernando Mauro, José Hungria, Waldomiro de Paula e Tide Setúbal.

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento por categoria profissional no Pré Parto durante o trabalho de parto

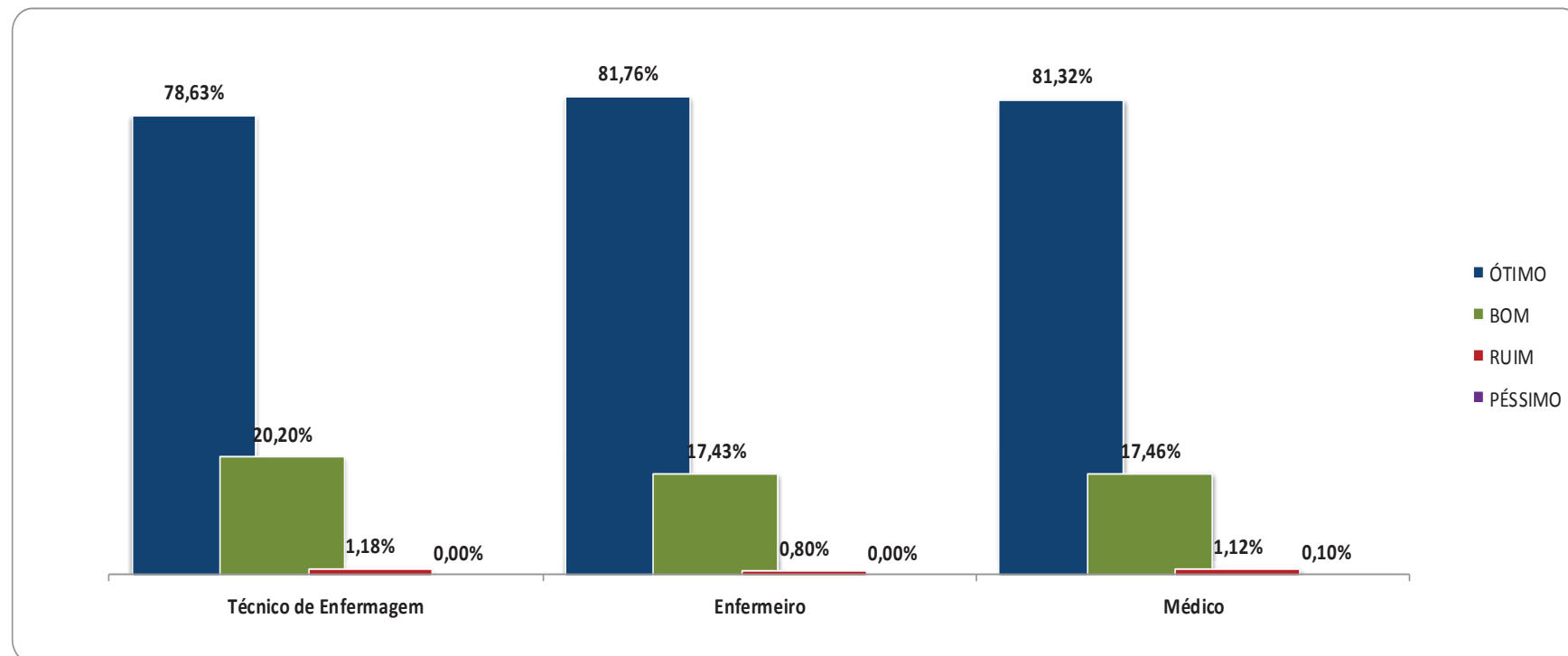


Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Setembro 2018.

OBS: Neste gráfico são considerados apenas os hospitais que realizam a pesquisa de satisfação referente a assistência do Parto Seguro à Mãe Paulistana: Alípio Correia Netto, Fernando Mauro, José Hungria, Waldomiro de Paula e Tide Setúbal.

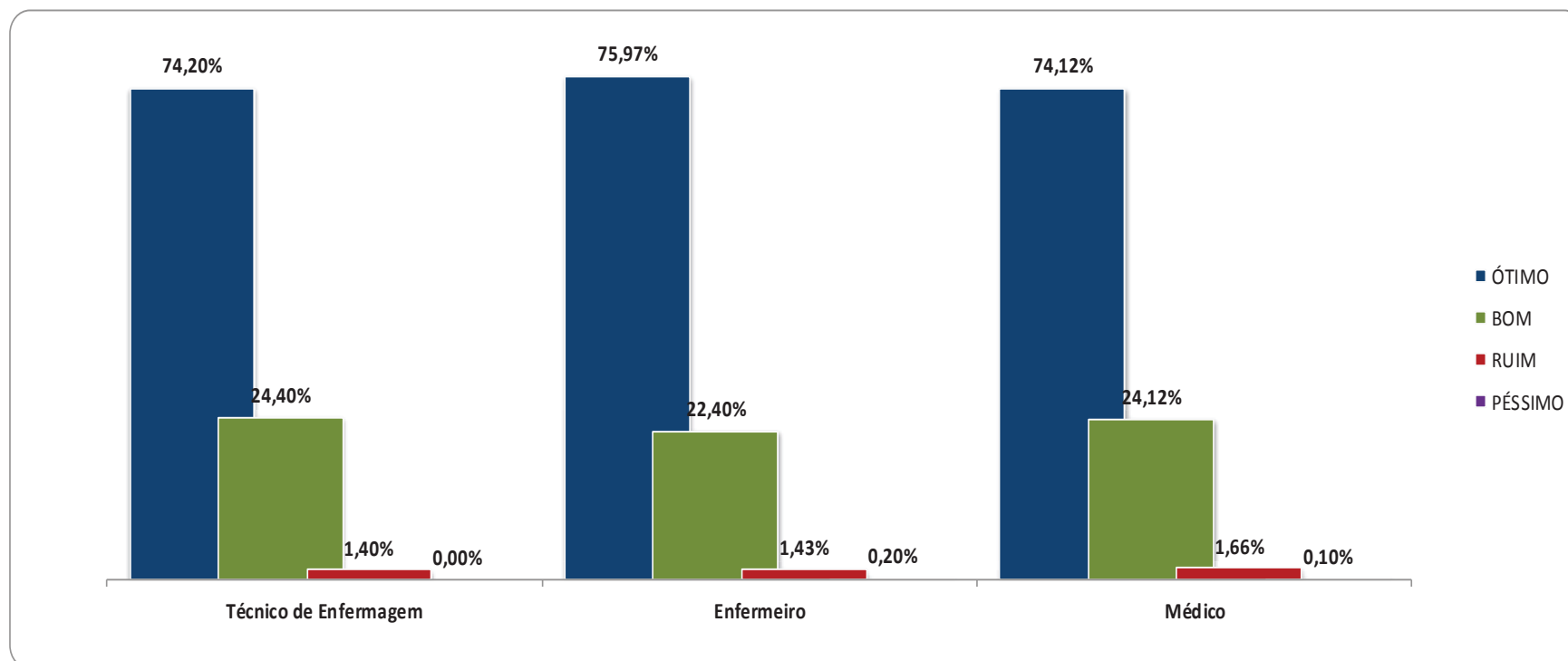
Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento por categoria profissional na Sala de Parto durante o parto



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Setembro 2018.

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento Como você avalia as informações e orientações recebidas por categoria profissional



Fonte: Relatório mensal de indicadores das supervisoras de enfermagem nos hospitais com Parto Seguro.

Mês de Referência: Setembro 2018.

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Após o parto

Data: não registrado

Local: Hospital Municipal José Soares Hungria

Paciente: Não identificado

Manifestação: “ Não foram todos, mas passei mal no banheiro e precisei de ajuda e fizeram pouco caso, só mandaram eu esperar o mal estar passar me deixando sozinha no local.”

Item Avaliado: Após o parto

Data: 08/09/2018

Local: Hospital Municipal José Soares Hungria

Paciente J.G.S.S

Manifestação: “Não classificaria como todos sempre tem uns mal-humorados. Falta empatia de alguns Serviço de nutrição desejaria dar sugestões de substituição no cardápio e um pouco mais de gosto. Em relação ao conforto achei bem desagradável e também sem segurança Funcionários da limpeza e enfermagem circulando mesmo estando pessoas dormindo.”

Item Avaliado: Elogios

Data: 17/09/2018

Local: Hospital Municipal José Soares Hungria

Paciente: L.S.F.

Manifestação: “Só tenho a agradecer a toda a equipe Hungria e Mãe Paulista por todo trabalho. Amo fazer parte desse time. Que Deus abençoe a cada um de vocês equipe médica, equipe de enfermagem, equipe da administração do Hospital.

OBS: a paciente não faz parte da equipe Parto Seguro.

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Elogio

Data: 26/09/2018

Local: Hospital Municipal José Soares Hungria

Paciente E.D.

Manifestação: “Achei tudo maravilhoso porém o quarto de pós parto é pequeno e muito quente..”

Item Avaliado: Elogio

Data: 27/09/2018

Local: Hospital Municipal José Soares Hungria

Paciente D.R.P.S.

Manifestação: “Me senti muito bem acolhida desde a internação até a maternidade. Todos muitos atenciosos.”

Item Avaliado: Elogio

Data: 08/09/2018

Local: Hospital Municipal José Soares Hungria

Paciente: S.H.L.S.

Manifestação: “Todos os funcionários estão de parabéns, pelos cuidados com os pacientes. Continuem assim !.”

Item Avaliado: Elogio

Data: Sem registro

Local: Hospital Municipal José Soares Hungria

Paciente: C.M.S.

Manifestação: “Gostei muito de ter ganhado aqui não tenho que reclamar!!!”

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Elogio

Data: 21/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente D.G.M

Manifestação: “Eu adorei o atendimento da enfermagem do centro obstétrico. Agradeço a paciência dos enfermeiros para comigo. Sou grata a cada um deles.”

Item Avaliado: Elogio

Data: 25/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente K.S.A.

Manifestação: “Elogios a toda a equipe da parte da noite e de manha que me deram suporte, calma e muita atenção.”

Item Avaliado: Elogio

Data: 28/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente: S.S.A.

Manifestação: “Equipe maravilhosa.”

Item Avaliado: Elogio

Data: 25/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa.

Paciente: D.B.T

Manifestação: “Só tenho a elogiar fui bem atendida por todos, principalmente para o Fernando, Vanessa, Samira e o doutor Renner, parabênizo todos eles, o mundo precisa de mais gente assim.”

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Elogio

Data: 21/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente: J

Manifestação: “Vim por indicação e constatei a excelência em nos ajudar. Todas muito cuidados e gentis.”

Item Avaliado: Elogio

Data: 25/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente A.M.G.

Manifestação: “Atendimento ótimo pelos profissionais.”

Item Avaliado: Elogio

Data: 21/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente: J.S.R

Manifestação: “Atendimento ótimo sem nem uma reclamação de nada dos funcionários e todos Bem atenciosos tanto médicos como enfermeiros.”

Item Avaliado: Elogio

Data: 21/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa.

Paciente: A.C.

Manifestação: “Super Parabéns e muito obrigada.”

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Elogio

Data: 21/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente: S.F.C.

Manifestação: “Foi muito bom o atendimento, não tem que reclamar. Fui bem atendida. A equipe médica tá de parabéns e os enfermeiros.”

Item Avaliado: Elogio

Data: 21/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente L.B.

Manifestação: “Bem tratada e cuidada por todos profissionais c/ sorriso no rosto e total dedicação a mim.”

Item Avaliado: Elogio

Data: 06/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente:

Manifestação: “Olha todos vocês mereciam tudo de melhor. Ganhar melhor serem melhor reconhecidos. Agradeço a todos. Obrigado”

Item Avaliado: Elogio

Data: 07/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa.

Paciente: J.

Manifestação: “Parabéns para toda equipe continuem assim.”

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Elogio

Data: 12/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente: G.A.A.

Manifestação: “Só tenho que agradecer primeiramente Deus e o segundo a todos do Hospital. Muito OBRIGADA.”

Item Avaliado: Elogio

Data: 16/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente V.M.B.

Manifestação: “Fui muito bem atendida.”

Item Avaliado: Elogio

Data: 12/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente:

Manifestação: “Quero apenas agradecer pelo belo atendimento”

Item Avaliado: Elogio

Data: 08/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa.

Paciente: C.T.L.

Manifestação: “Foi bom.”

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Elogio

Data: 09/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente B.C.S.

Manifestação: “Profissionais ótimos enfermeiros de alta qualidade, continuem com esses profissionais muito satisfeitos.”

Item Avaliado: Elogio

Data: 17/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente: M.H.B.

Manifestação: “E muito bom todos os atendimentos e o segundo filho que nasce aqui e nos indicamos para todos os nossos amigos pois é um ótimo hospital ”

Item Avaliado: Elogio

Data: 12/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa.

Paciente: L.B.

Manifestação: “Agradeço a todos do ADM e serviços de maternidade. Obrigado pela atenção e cuidados com os bebês que Deus sempre guie as mãos desses profissionais..”

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Elogio

Data: 02/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente: C.C.S.C.

Manifestação: “Ótimos profissionais tão todas de parabéns, pela profissão que exerce obrigado mesmo”

Item Avaliado: Elogio

Data: 16/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente A.P.C.

Manifestação: “Agradeço a todos que me atenderam. Fui muito bem cuidada.”

Item Avaliado: Elogio

Data: 13/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente: D.G.F.

Manifestação: “Eu gostei fui muito bem atendida e os médicos e todos do hospital são bem educados e tratam o paciente muito bem.”

Item Avaliado: Elogio

Data: 16/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente: M.P

Manifestação: “Tudo ótimo me senti em um hospital particular.”

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento **Manifestações espontâneas**

Item Avaliado: Elogio

Data: 18/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente: C.K.A.

Manifestação: “Equipe profissional com atendimento ótimo, respeitosos que fornece as informações necessária”

Item Avaliado: Elogio

Data: sem registro

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente F.B

Manifestação: “O hospital é muito bom o atendimento ótimo.”

Item Avaliado: Elogio

Data: 14/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente: J.S.Q.S.

Manifestação: “Muito Brigado ”

Item Avaliado: Elogio

Data: 13/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente: C.G.R.

Manifestação: “Parabéns pela paciência e profissionalismo do enfermeiro Igor e Rafaela. ”

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Elogio

Data: 08/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente: I.J.O

Manifestação: “Tenho que agradecer a todos pelo atendimento.”

Item Avaliado: Elogio

Data: 18/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente A.P.F

Manifestação: “Eu agradeço a todos.”

Item Avaliado: Elogio

Data: 20/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente: I.A.S.

Manifestação: “Eu fui super bem atendida desde o primeiro dia que estive aqui até o parto!!! ”

Item Avaliado: Elogio

Data: 09/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente: L.M.M.

Manifestação: “Ótimo atendimento, enfermeiras super atenciosas e bem preparadas. ”

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Elogio

Data: 06/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente: .E.M.

Manifestação: “Médicos e enfermeiros super pacientes nota 10”

Item Avaliado: Elogio

Data: 09/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente D.V.

Manifestação: “Gostaria de agradecer a todos que estavam comigo neste momento. Parabéns pelo serviço.”

Item Avaliado: Elogio

Data: 25/09/2018

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente: C.N.S.

Manifestação: “Gostaria por meio desta informar que toda a equipe médica e outros estão de parabéns muito obrigado Deus proteja e abençoe!!”

Item Avaliado: Elogio

Data: Sem registro

Local: Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvêa

Paciente: M.C.S.

Manifestação: “Muito bem atendido médicos enfermeiros ótimos nota 1000. ”

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento Manifestações espontâneas

Item Avaliado:

Data: 07/09/2018

Local: Hospital Municipal Waldomiro de Paula

Paciente: A.S.

Manifestação: “Entender que nem todo parto são normais, poderia melhorar na compreensão De resto tudo ótimo.”

Item Avaliado: Elogio

Data: sem registro

Local: Hospital Municipal Waldomiro de Paula

Paciente sem registro

Manifestação: “Gostaria de agradecer a equipe que me atendeu e me ajudou no parto.”

Item Avaliado: Elogio

Data: sem registro

Local: Hospital Municipal Waldomiro de Paula

Paciente: E.S.S.

Manifestação: “Bom atendimentos”

Item Avaliado: Móbia

Data: Sem registro

Local: Hospital Municipal Waldomiro de Paula

Paciente: K.L.S.

Manifestação: “cadeira para acompanhante.”

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Mobilia

Data: 12/09/2018

Local: Hospital Municipal Waldomiro de Paula

Paciente: J.S.

Manifestação: “Poltrona maca confortável para gestantes, e ‘porpocionar’ auxilios atualizados na rede hospital para os funcionários(A).”

Item Avaliado: Infraestrutura

Data: 18/09/2018

Local: Hospital Municipal Waldomiro de Paula

Paciente S.M

Manifestação: “Ar condicionado.”

Item Avaliado: Infraestrutura

Data: 18/09/2018

Local: Hospital Municipal Waldomiro de Paula

Paciente: M.L.T

Manifestação: “Mais ‘espasso’ para mães ‘filas’ com bebês reclamação não mas tudo ok só ‘agradeso’ ”

Item Avaliado: infraestrutura

Data: 02/09/2018

Local: Hospital Municipal Waldomiro de Paula

Paciente: M.S.F.S

Manifestação: “Um ar condicionado seria bom. ”

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Infraestrutura

Data: 03/09/2018

Local: Hospital Municipal Waldomiro de Paula

Paciente: V.B.O.

Manifestação: “Um ar condicionado no corredor.”

Item Avaliado: Infraestrutura

Data: 22/09/2018

Local: Hospital Municipal Waldomiro de Paula

Paciente J.O.G.

Manifestação: “Mais leitos para gestantes.”

Item Avaliado: Infraestrutura

Data: 04/09/2018

Local: Hospital Municipal Waldomiro de Paula

Paciente: C.C.S.S

Manifestação: “Comigo foi tudo maravilhoso só falta leito , mas não é culpa da equipe.”

Item Avaliado: Recepção

Data: 02/09/2018

Local: Hospital Municipal Waldomiro de Paula

Paciente: M.C.S.O.

Manifestação: “Organizar melhor o acolhimento dos pacientes antes da triagem e se possível separar por especialidade desejada já na entrada!”

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Médico

Data: sem registro

Local: Hospital Municipal Waldomiro de Paula

Paciente: T.S.O.

Manifestação: “Mais humanidade em ouvir quando estamos com dor.”

Item Avaliado: Admissão

Data: 23/09/2018

Local: Hospital Municipal Fernando Mauro Pires da Rocha

Paciente : M.R.S

Manifestação: Painel para acompanhamento do atendimento na admissão da GO.

Item Avaliado: Quantidade de Funcionários

Data: 20/09/2018

Local: Hospital Municipal Fernando Mauro Pires da Rocha

Paciente: M.S.C.O

Manifestação: “Contratar mais funcionários para desafogar o restante dos profissionais”

Item Avaliado: Elogio

Data: 19/09/2018

Local: Hospital Fernando Mauro Pires da Rocha

Paciente: D.T.M.O

Manifestação: “Gostei do atendimento eles trabalham muito bem e tem o maior cuidado”

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Atendimento

Data: 21/09/2018

Local: Hospital Municipal Fernando Mauro Pires da Rocha

Paciente: R.C.P.

Manifestação: “Alguns enfermeiros podia melhorar o ‘geito’ de atendimentos deles..”

Item Avaliado: Orientação

Data: 21/09/2018

Local: Hospital Municipal Fernando Mauro Pires da Rocha

Paciente : C.A.S.

Manifestação: “Após o parto não foi orientada nenhuma informação”

Item Avaliado: Infraestrutura

Data: 20/09/2018

Local: Hospital Municipal Fernando Mauro Pires da Rocha

Paciente: M.C.C.S.O

Manifestação: “Abrir mais salas para parto e para pós parto”

Item Avaliado: Elogio

Data: 19/09/2018

Local: Hospital Fernando Mauro Pires da Rocha

Paciente: L.R.B

Manifestação: “Nada a reclamar ou a sugerir pois fui muito bem atendida.”

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Elogio

Data: 18/09/2018

Local: Hospital Municipal Fernando Mauro Pires da Rocha

Paciente: W.C.R.

Manifestação: "Super atendimento."

Item Avaliado: Atendimento

Data: 18/09/2018

Local: Hospital Municipal Fernando Mauro Pires da Rocha

Paciente : M

Manifestação: "Melhorar o atendimento"

Item Avaliado: Elogio

Data: 18/09/2018

Local: Hospital Municipal Fernando Mauro Pires da Rocha

Paciente: C.F.S.R.

Manifestação: "Tenho somente a agradecer a toda equipe e me desculpar pelo trabalho. Deus abençoe todos."

Item Avaliado: Elogio

Data: 17/09/2018

Local: Hospital Fernando Mauro Pires da Rocha

Paciente: E.S.S.O

Manifestação: "Agradeço a equipe pela atenção que Deus abençoe sempre."

Pesquisa de Satisfação de Usuários e Acompanhantes no Parto e Nascimento Manifestações espontâneas

Item Avaliado: Mobília

Data: 10/09/2018

Local: Hospital Municipal Fernando Mauro Pires da Rocha

Paciente: A.L.S.G.

Manifestação: “Mais armários disponíveis para usarmos e acompanhantes (um ótimo atendimento dede a separação) nada a reclamar atendimento.”

Item Avaliado: Elogio

Data: 03/09/2018

Local: Hospital Municipal Fernando Mauro Pires da Rocha

Paciente : T.L.L

Manifestação: “Todo trabalho foi excelente junto aos profissionais”

Item Avaliado: Orientações

Data: 03/09/2018

Local: Hospital Municipal Fernando Mauro Pires da Rocha

Paciente: J.V.C

Manifestação: “o. Deus abençoe todos. ”

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS - REFERÊNCIA SETEMBRO /2018

HOSPITAL MUNICIPAL	ACOLHIMENTOS	PLANO INDIVIDUAL DE PARTO	OBSERVAÇÃO	INTERNACÕES	TAXA DE CESARIANIAS %	TAXA DE CESARIANIAS EM PRIMIPARAS %	PARTOS EM ADOLESCENTES	PARTO REFERENCIA	MONITORAMENTO DAS ORIENTAÇÕES ÀS GESTANTES CONTACTADAS POR BUSCA ATIVA %	TAXA DE RETORNO AO HOSPITAL DE REFERÊNCIA AO PARTO (BUSCA ATIVA RETORNO)	ROTURA ARTIFICIAL DA MEMBRANA	PARTO DE MULHERES PORTADORAS DE ALGUMA DEFICIÊNCIA	GESTÃO DE ALTO RISCO	MONITORAMENTO POR PARTOGRAMA %	TAXA DE ACOMPANHANTES NO TRABALHO DE PARTO %	INÍCIO ESPONTÂNEO DO TRABALHO DE PARTO	COBERTURA PROFILÁTICA AO EGB + %	TOTAL DE PARTOS CPN E PP	TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRO SETOR	PARTOS NORMAIS COM OXITOCINA NO 2º ESTÁGIO	POSICÕES DE PARTO NÃO SUPINA	TAXA GERAL DE EPISIOTOMIA %	TAXA DE EPISIOTOMIA EM PRIMIPARAS %	PARTOS NORMAIS REALIZADO PELA ENFERMEIRA OBSTETRA (TOTAL DE PARTO NORMAIS)	ACOMPANHAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ABSOLUTA DOS 2 PRIMEIROS GRUPOS PREDOMINANTES DA CLASSIFICAÇÃO DE ROBSON PARA A TAXA DE CÉSAREA
ALÍPIO CORREA NETO	481	365	0,00%	17,27%	29,33%	28,57%	17,33%	79,00%	45,11%	98,17%	24,27%	0,00%	57,00%	95,56%	96,35%	69,85%	83,87%	25,12%	42,86%	15,09%	99,04%	7,08%	17,65%	76,30%	50,00%
DR. FERNANDO MAURO PIRES	491	285	0,00%	18,42%	34,24%	35,29%	13,30%	72,91%	51,30%	51,35%	27,02%	0,74%	34,48%	92,59%	93,70%	81,85%	82,61%	23,19%	13,24%	35,58%	91,76%	5,99%	10,10%	55,51%	50,00%
DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA	115	126	0,07%	11,69%	36,67%	35,56%	23,33%	70,00%	77,89%	71,05%	22,86%	0,83%	8,33%	96,20%	94,87%	78,79%	80,00%	NR	NR	23,68%	100,00%	11,84%	13,79%	94,52%	50,00%
DR. PROF. WALDOMIRO DE PAULA	363	277	0,00%	16,43%	34,24%	32,17%	14,24%	44,41%	95,60%	90,00%	18,75%	0,00%	47,46%	90,45%	94,92%	79,04%	82,61%	NR	NR	22,68%	98,45%	4,12%	7,69%	96,39%	50,00%
IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA	128	91	0,00%	13,16%	37,61%	38,30%	12,84%	43,12%	49,00%	83,87%	24,64%	0,00%	66,06%	95,59%	95,59%	79,01%	85,71%	79,41%	0,00%	29,41%	100,00%	11,76%	24,14%	95,59%	50,00%
PROF. MÁRIO DEGNI	163	149	0,00%	10,57%	37,82%	40,00%	13,45%	54,62%	49,81%	76,19%	13,64%	0,00%	58,82%	95,12%	86,59%	82,22%	100,00%	NR	NR	35,14%	89,04%	6,76%	18,52%	91,78%	50,00%
TIDE SETUBAL	321	281	0,00%	15,04%	21,46%	19,63%	16,86%	55,56%	77,60%	85,23%	14,97%	0,38%	52,49%	93,36%	95,67%	84,78%	83,33%	46,31%	15,79%	3,41%	99,01%	11,71%	23,26%	95,57%	50,00%
VILA NOVA CACHOERINHA	NR	NR	NR	NR	NR	31,14%	22,95%	71,04%	NR	NR	14,29%	0,00%	11,48%	0,00%	90,50%	83,09%	81,25%	53,99%	6,63%	3,83%	98,32%	1,64%	1,74%	78,14%	NR
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	NR	NR	NR	NR	NR	NR	5,56%	NR	NR	NR	27,78%	0,00%	NR	NR	91,43%	86,36%	100,00%	NR	NR	42,42%	70,00%	NR	NR	30,00%	NR
TOTAL (Nº) /	2.062	1.574	0,00%	15,29%	31,44%	31,33%	15,77%	61,87%	62,51%	78,84%	20,79%	0,27%	43,77%	93,42%	93,86%	79,81%	86,00%	49,87%	13,12%	20,05%	94,45%	6,88%	12,59%	81,39%	50,00%
MÉDIA DOS HM %																									

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS - REFERÊNCIA SETEMBRO /2018

HOSPITAL MUNICIPAL	LACERAÇÕES PERINEAIS 1º e 2º grau	LACERAÇÕES PERINEAIS 3º e 4º grau	PESO >4000	PRESENCIA DE ACOMPANHANTE NO PARTO %	TOTAL DE NASCIDOS VIVOS >415	TAXA DE RN COM AFGAR <7 NO 5º MINUTO	TAXA DE RN ENCAMINHADOS PARA A UTI NEONATAL COM IGUAL OU SUPERIOR A 37 SEMANAS %	PROMOÇÃO DO CONTATO PELE A PELE %	PERCENTUAL DE CLAMPAMENTO TARDIO DO CORDÃO UMBILICAL EM RECÉM-NASCIDOS EM BOAS CONDIÇÕES DE PARTO NORMAL %	AVALIAÇÃO DO NEONATAL SOBRE O VENTRE MATERNO	ALEITAMENTO NA PRIMEIRA HORA DE VIDA %	TAXA DE ÓBITO NEONATAL PRECOCE %	ÓBITO FETAL INTRA-UTERINO	TAXA DE INFECÇÃO RELATIVA AO PARTO NORMAL %	TAXA DE INFECÇÃO PARTO CESÁREO %	ÓBITO MATERNO	TAXA DE AUDITORIA EM FRONTOUÁRIO %	PUÉRPERAS QUE RECEBERAM HEMOTRANSUSÃO	MULHERES COM PRE-ECLÂMPSIA QUE UTILIZARAM MS604	Nº de temas diferentes ministrados em cada hospital
ALÍPIO CORREA NETO	58,96%	0,00%	7,26%	94,83%	0,00%	0,66%	1,44%	97,40%	98,29%	17,28%	98,48%	6,60%	0,33%	0,00%	0,00%	0,33%	11,67%	0,33%	100,00%	1
DR. FERNANDO MAURO PIRES	49,44%	0,75%	3,21%	91,44%	0,25%	1,98%	1,35%	70,48%	96,21%	29,96%	98,63%	0,00%	1,97%	0,00%	0,00%	0,00%	9,11%	1,23%	100,00%	3
DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA	56,58%	0,00%	6,72%	93,91%	0,00%	0,84%	0,91%	100,00%	98,31%	62,71%	100,00%	0,00%	0,83%	0,00%	4,55%	0,00%	12,50%	1,67%	80,00%	2
DR. PROF. WALDOMIRO DE PAULA	42,78%	1,03%	4,78%	94,46%	0,00%	0,68%	0,77%	97,35%	89,13%	70,55%	99,23%	0,00%	1,69%	1,03%	0,99%	0,00%	9,83%	0,34%	45,45%	0
IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA	57,35%	0,00%	5,56%	95,24%	0,00%	0,93%	0,00%	100,00%	100,00%	38,18%	100,00%	0,00%	1,83%	0,00%	4,88%	0,00%	11,01%	4,59%	0,00%	1
PROF. MÁRIO DEGNI	64,86%	0,00%	8,33%	88,70%	0,00%	1,67%	2,86%	100,00%	89,09%	36,67%	97,83%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,81%	0,00%	0,00%	3
TIDE SETUBAL	55,12%	0,00%	4,17%	91,73%	0,00%	0,76%	3,77%	94,37%	95,31%	41,10%	99,08%	0,00%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	9,58%	0,77%	100,00%	1
VILA NOVA CACHOERINHA	59,02%	0,55%	4,92%	92,18%	0,00%	0,00%	0,56%	100,00%	100,00%	93,02%	100,00%	0,00%	NR	0,00%	NR	0,19%	18,06%	NR	NR	1
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	33,33%	0,00%	4,49%	87,06%	0,00%	1,12%	2,41%	38,67%	96,30%	14,29%	97,44%	0,00%	1,11%	0,00%	NR	1,11%	NR	NR	0,00%	2
TOTAL (Nº) / MÉDIA DOS HM %	53,05%	0,38%	5,15%	92,56%	0,05%	0,96%	1,56%	89,53%	96,06%	46,86%	98,97%	2,12%	0,91%	0,24%	0,97%	0,18%	11,65%	0,85%	77,14%	1,56

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Descrição das melhorias

Coordenação

Realizados estudos de caso em conjunto com a as coordenações e diretorias dos hospitais.

06/09/18 - O Parto Seguro CEJAM em parceria com o IRS – CEJAM, ministrou palestra sobre amamentação, para Grupo de Gestantes, na Oficina de Gestantes “Estou Grávida! E Agora?”

11/09/18 Visita da AHM (Superintendência) e Secretário de Saúde de São Paulo.

10,11,12 de setembro - Capacitação Lean Six Sigma - Etapa Green Belt;

17/09/2018 a 21/09/2018 Evento do SIPAT na sede do CEJAM com a participação dos colaboradores dos hospitais.

18/09/2018- MEWS (Modified Earl Warning Scoring) – Reunião de alinhamentos;

20 de setembro - Reunião no - COREN – Reunião referente Capacitação do Enfermeiro Obstetra para Inserção do DIU de Cobre.

21 de setembro - SIPAT “Solenidade de Premiação de Reconhecimento” HM Waldomiro e Vila Nova Cachoeirinha.

25 e 27 de setembro - Capacitação CEJAM: Curso 20h de Manejo e Promoção do Aleitamento Materno – IHAC H.M. José Soares Hungria.

28/09/2018 – Reunião com Supervisoras e Coordenação para alinhamentos de trabalhos.

Iniciado Avaliação de desempenho dos colaboradores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A - Descrição das melhorias

Alípio

Identificada a necessidade de diminuir o tempo de permanência das puérperas no CO e após acordo com a Coordenadora do Alojamento Conjunto iniciamos a rotina de encaminhamento das pacientes para a Maternidade. Estamos em fase de adaptação, mas já notamos melhoras como a redução do tempo de permanência das puérperas nas macas do CO e a diminuição de pacientes no corredor.

Após estabelecer o Fluxo de Encaminhamento para troca do circuito do Baby Puff com a Coordenação da Gasoterapia, o mesmo foi instalado na sala de cesárea. Solicitado ao Patrimônio a troca do Baby Puff de transporte que se encontra quebrado. Inscrição no Simpósio do CEJAM dos Seguintes Trabalhos:

- Inserção do DIU pela Enfermeira Obstetra no Pós-Parto: Relato de Experiência. Autores: Michelle Carreira, Ana Lúcia da Silva e Cristiane Otaguro.
- Gestantes e Puérperas com HIV/AIDS e a não amamentação. Autores: Cristiane Otaguro e Ana Cristina Vilhena Abrão (UNIFESP).
- Complicações obstétricas e neonatais relacionadas à Infecção por Streptococcus na Gestação. Autores: Gláucia Kimura e Jaqueline Leite (UNIFESP).

Hungria

O PPP recebeu a cama apropriada de parto humanizado no final de setembro, feito mais de 40% dos partos normais. Apenas o ar condicionado está fazendo falta, pois a sala tem acústica e com o verão ficará muito quente. Tivemos uma intercorrência materna, na qual será separada para estudo de caso perante uma cesárea, que evoluiu para histerectomia, choque hipovolêmico e sobrecarga dos rins, ficou gravíssima, conseguimos remover para diálise na UTI Hospital Leonor Mendes de Barros, até o presente momento está internada, mas com boa progressão do quadro.

Waldomiro de Paula

No dia 1/09/2018 iniciamos o check list da OMS, alinhado com a maternidade.

24/09/2018 Implantada RA para puerpério.

24/09/2018-Foi encaminhado ao SAME os dados das Enfermeiras Obstetras para cadastro no CNES, para registro dos partos.

Mário Degni

Colocado DIU no Pós Parto Tardio nos setores de Pronto atendimento, Ambulatório e CC pela equipe médica.

Servidor Municipal

A fim de melhorar o preenchimento e fidedignidade das DNVs, o CO passou a ser o responsável pelo preenchimento do bloco V da DNV. Como não podemos fazer alteração no prontuário foi elaborado um livro para fazer o registro destas informações.

Neste mês tivemos um trabalho de parto e parto na "sala humanizada", foi conduzido e assistido pela enfermeira obstetra.

Estamos aos poucos conquistando confiança e autonomia junto à equipe médica. Principalmente nos plantões noturnos, a evolução do trabalho de parto e parto, cada dia mais, vem sendo entregue aos cuidados da enfermeira obstetra.

Neste mês conseguimos fazer 9 cursos no puerpério sobre orientações à amamentação.

Encaminhado dados estatísticos do hospital aos setores responsáveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A - Descrição das melhorias

Tide Setúbal

06/09/2018 – Inscrito trabalho simpósio do CEJAM, autorizado pelo Diretor Dr Carlos Velucci, relato de experiência dos facilitadores da inserção do DIU no pós Parto imediato no HM Tide.

21/09/2018- Acordado com a AHM a cobertura das férias do Dr Raimundo Anestesista a cobertura pela Prime.

Doação cama PPP - 25/09/2018 Recebemos de doação do Hospital São Francisco de Assis, 02 camas PPP da marca Fanem, modelo CQ 400 usadas, com acessórios inclusive colchões. Alocamos no Quarto PPP e na Sala de Parto Normal. Com autorização do Rodrigo Cesar - Diretor de Enfermagem, Dr Carlos Velucci - Diretor Clinico, Dr Vicente Lau - Coordenador de Saúde da Mulher do HM TIDE e Reinaldo encarregado da Patrimônio.

Ignácio

Os partos são registrados no CNES por categoria profissional.

Os Enfermeiros estão orientados a receberem o plantão junto com as técnicas de enfermagem responsáveis pela IHAC das pacientes que estão com dificuldades em amamentação e que estão com prescrição de fórmula láctea. Durante o plantão os enfermeiros devem passar visita e fazer a orientação a estas pacientes até estabelecimento da amamentação.

) Neste mês tivemos o dobro de inserções de DIU em relação ao mês passado.

Alinhado com coordenador da GO, um novo fluxo acerca das pacientes do CROSS. Quando a gestante patológica é internada, os enfermeiros auxiliam o médico a cadastrá-la no CROSS e, posteriormente a diarista e o plantonista ficam responsáveis em atualizar o caso no sistema até a paciente ser transferida.

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 sofreram tiveram bons resultados. No mês de setembro a taxa foi inferior a 5%. O objetivo é zerar esse indicador já que é sabido dos riscos para a mulher e para o bebê e para isso foi lançado um desafio para verificar qual plantão consegue atingir 0% de ocitocina no expulsivo.

No dia 01/09 deu início à implantação do piloto da nova SAE no CPN. O impresso foi formulado pela Qualidade em parceria com as supervisões das unidades (CO e pré parto), com o objetivo de melhorar e agilizar os registros, pois havia muitos impressos e com informações repetidas. Ao longo do mês já se verificou a necessidade de algumas melhorias e as sugestões serão apresentadas na próxima reunião para reformulação.

No dia 08/09 foram liberados os dezesseis plantões médicos pleiteados pela Diretoria desde o mês de maio. Serão distribuídos conforme necessidade de escala pela chefia do hospital, procurando sempre cobrir os dias com maior desfalque.

Enviadas duas bolas suíças para uso no CPN.

Enviado o material elétrico solicitado pela Diretoria para instalação de monitor no CPN.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

B – Reuniões

Alípio

05/09/2018 - Reunião com a Diretoria - Essa reunião teve o objetivo de comunicar o novo coordenador médico do Pronto Socorro - Dr Sérgio Elias e informar alguns apontamentos realizados no dia da visita do Secretário da Saúde.

18/09/2018 - Reunião com a Diretoria para Atualizar o Manual do usuário, onde foi discutida a necessidade do retorno do Horário Intermediário de Troca do acompanhante no CO e a Diretoria concordou com a mudança.

25/09/2018 - Reunião com a Diretoria e todos os coordenadores multiprofissionais para Discussão do Manual do Serviço Social e melhorias do Manual do Usuário.

Fernando Mauro

04/09: Reunião Conselho Gestor: Houve queixa de uma paciente atendida em 13/10/2017. Foram apurados os fatos e a resposta foi direcionada à Diretoria Clínica, porém não houve inconformidade no atendimento prestado.

Participamos de aula explicativa sobre Implanon.

05/09: Núcleo Segurança do Paciente: Reforçada a necessidade da notificação do evento adverso. Após esta ação percebemos aumento das notificações nos setores de atuação.

14/10: Reunião Diretoria Clínica: Discussão de caso de atendimento de HIV.

17/09/2018: Reunião Integração da UBS.

18/09: Reunião MEWS: Discussão do Formulário de Patologia Obstétrica para utilização no puerpério.

21/09: Reunião Diretoria Clínica: Alinhamentos

24/09: Reunião estudo de caso: Discutidos 3 casos e alinhamentos diversos.

Hungria

20/09/18 - Comissão IHAC em com a presença da Coordenação do Parto Seguro para fortalecer a estratégia de obtenção do selo IHAC.

26/09/18 - SCHI: discussões para verificar os casos de infecção puerperal.

Mário Degni

06/09/2018 Reunião com a SESMT do hospital, referente a acidente Biológico.

06/09/2018 Reunião com a coordenadora da GO, para rever o fluxo de retirada e quantificação do DIU.

Ignácio

Reunião para melhorias de alguns indicadores de taxa de cesárea.

Servidor Público

Reunião com todas as enfermeiras para orientar sobre o preenchimento do novo livro de parto digital.

05/09/18 Após aula de vitalidade fetal, Dr André fez visita no CO onde foi apresentado a ele o livro de parto e todos os indicadores que o Parto Seguro trabalha, ficou bastante interessado e solicitou que incluísse no livro a nacionalidade da gestante. Solicitação autorizada pela Dra Anatólia, está informação constará no livro a partir de outubro.

18/09/18 Reunião para estudo de caso com a coordenação do Hospital.

26/09/18 Reunião com o superintendente Dr Moreno sobre indicadores de cesárea.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

B – Reuniões

Tide

06/09/2018 - Reunião da APAE reforçando a anotação do uso de Corticoide na gestação e Idade Gestacional pois influencia no método de escolha da realização do exame do PKU, reforçado com toda equipe na reunião mensal.

10/09/2018 - Reunião com o Núcleo de Vigilância da Mulher para alinhamento do protocolo de DIU, Implanon, Aborto Legal e planejamento familiar. A partir desta data o núcleo de vigilância passa a fazer busca ativa e controle das pacientes que inseriram DIU no pós parto imediato. Sendo acordado o envio das estatísticas após dos casos bem sucedidos e/ou expelidos para controle e acompanhamento do Centro obstétrico.

Waldomiro de Paula

06/09/2018-Reunião com o CAPS sobre as pacientes drogaditas referente ao Implanon e tratamento das mesmas.

17/09/2018-Reunião com o desenvolvimento, educação continuada e professora da USP.

26/09/2018- Reunião para alinhamento com o setor de gasoterapia sobre os ambul do setor.

26/09/2018- Reunião com o CME e CC, para reestruturar a caixa de DIU para tentarmos adequar os materiais.

Vila Nova Cachoeirinha

06/09/18 – Reunião com a Diretoria do hospital e chefe da USP – Leste, onde foram feitos apontamentos pela Professora Cristiane (Obstetriz) com intuito de atingir de forma negativa o trabalho do CEJAM bem como da supervisão atribuindo a nossa equipe a sua dificuldade de atuação e desenvolvimento do seu trabalho.

10/09/18 – Reunião da Comissão de prontuários que ocorre mensalmente para discussão das melhorias e necessidade de adequações setoriais referente aos registros em prontuários.

27/08/18 – Reunião da Comissão da IHAC – distribuídos questionários de avaliação para verificar a necessidade de capacitação dos colaboradores. Tal questionário é aplicado anualmente e faz parte das estratégias para manutenção do selo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

C – Tutorias

Alípio

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 Batista.

Mário Degni

Tutoria da Técnica Miriam Francisca Nascimento Diurno A.

Tide

Tutorias em andamento:

Kelly Priscila Azevedo Rodrigues: Enfermeira Obstetra Trainee

Edna Assunção Silva Reis: Enfermeira Obstetra Trainee

Waldomiro

Tutorias em andamento:

Angélica Maria do Nascimento-Enfermeira Obstetra.

Josiane Miranda dos Santos- Técnica de Enfermagem

Adriana Geraldo dos Santos Martins - Técnica de Enfermagem

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

D – Eventos e Capacitações

Mário Degni

14/09/2018 Participação de Curso de Anomalias Congênitas

22 e 25 /09/2018 Acompanhamento do curso de Reanimação Neonatal para equipe Médica Neonatal.

27/09/2018 Participação da palestra Psicologia Positiva, ministrada no Hospital Mário Degni.

Servidor Público

Recebemos vista da qualidade hospitalar do HSPM e fomos parabenizadas pela ordem, controle de medicamentos e registros em prontuários.

Treinamento realizado pela CIPA: Uso correto do descarpac, continuação do treinamento do mês anterior, contemplando todas as funcionárias atingindo 100% das colaboradoras do CEJAM.

Vila Nova Cachoeirinha

No dia 21/09/18 o hospital recebeu um certificado do SESMT/CEJAM por não ter tido nenhum acidente de trabalho ao longo de 12 meses consecutivos.

Waldomiro

No dia 21/09/18 o hospital recebeu um certificado do SESMT/CEJAM por não ter tido nenhum acidente de trabalho ao longo de 12 meses consecutivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

E - Descrição das Ocorrências

Alípio

Superlotação no UTINeo – feito transferência de gestantes patológicas.

Relatório Teste Rápido para Sífilis marca WAMA: Após divergências de resultados Teste Rápido x Laboratorial e perda de uma caixa de Fitas teste por falta do reagente (difícil controle no gotejamento), entramos em contato com o Departamento de DST/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde para informar os fatos ocorridos. A responsável nos informou que quando o teste não é realizado na técnica (diferente dos demais testes e do que foi ensinado na capacitação presencial há dois anos), pode haver interferência no resultado, e que o reagente contém exatamente o volume para a realização dos 20 testes, e que o fornecedor não distribui apenas o frasco de reagente.

Mário Degni

27/09 Tivemos problema com a quantidade do diluente fornecido pela empresa Wama, foi comunicado o SAC da empresa ao qual ficou de enviarmos 20 frascos, já que foi identificado pela mesma um problema no lote 18C093, ao qual o reagente é insuficiente para a quantidade de testes rápidos de VDRL.

Ignácio

Foi realizado o Check List da OMS de Segurança no Parto com 20% das pacientes internadas em Colaboração com a Maternidade, porém somente 50% foram orientadas na alta. Será solicitada à Diretoria de Enfermagem uma melhora no fluxo de alta junto às enfermeiras da Maternidade.

Encaminhada uma planilha ao Dr. Tadeu com um levantamento dos casos de transfusão no mês

Waldomiro de Paula

17/08/2018-Os testes rápido de HIV e VDRL, atrasou chegando apenas nesta data, houve a necessidade de encaminhar os testes para o laboratório.

Vila Nova Cachoeirinha

No dia 26/09 o relógio de ponto com avaria, feito CAS para Intersystem, para retirada e substituição. O alarme sonoro dispara ininterruptamente e a mensagem que aparece no visor é que o sistema será reinicializado impossibilitando o registro biométrico de qualquer colaborador

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, que também não possui quadro dimensionado para o setor referido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: F - Equipamentos e manutenção

Alípio

Recebemos 02 macas novas.

Instalado Escada de Lin no PPP.

Conserto do Piso do Corredor em frente à RA (o piso estava desnivelado).

Fernando Mauro

Recebemos um conjunto de escaninhos coloridos, para melhor organização das fichas de atendimento do PSGO, de acordo com a classificação de risco.

Recebemos 2 arquivos plásticos para armazenamento do arquivo de SAE Acolhimento, o que facilitou o armazenamento e procura das fichas no arquivo.

Recebemos as caixas organizadoras para a caixa de Tratamento da HPP e as mesmas já estão em funcionamento nos setores.

Waldomiro de Paula

18/09/2018 – Recebido monitor multiparâmetros.

19/09/2018 – Recebido doação de uma cama PPP.

26/09/2018- Foi entregue duas caixas de revisão de parto para ficarem no setor.

18/09/2018- Solicitado duas macas para ficarem fixas na RA.

Hungria

Recebemos cama PPP para o quarto PPP.

Cachoeirinha

Enviadas pelo CEJAM duas bolas suíças para uso no CPN.

Enviado pelo CEJAM o material elétrico solicitado pela Diretoria para instalação de monitor no CPN.

Servidor Público

Recebi régua de acrílico de mensuração de RN do Parto Seguro para ser substituída pela de madeira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

G - Estágios e residências nos Setores com Parto Seguro

Alípio

- 1-Curso de Obstetrícia EACH – USP – estágio acompanhado por supervisoras externas.
- 2- Residência Médica UNINOVE
- 3-Internos do Curso de Medicina UNINOVE: de Segunda a Sexta aproximadamente 10 alunos mais o preceptor.

Fernando Mauro

- 1-Residentes de medicina Ginecologia e Obstetrícia
- 2 -Curso de Obstetrícia EACH – USP- estágio acompanhado por supervisoras externas.
- 3 - Estágio de Pós Graduação em Enfermagem Obstétrica Einstein

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 Setubal

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

Mário Degni

13/08 - Visita da Superintendência da Autarquia Municipal no Hospital.

Ignácio

30/8 Recebemos a visita do Secretário da Saúde e do Dr. Zamarco.

2018-9.158.753-2



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal



UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL

Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

MAN

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A Origem:
Nº. Termo de Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM
Mês de Referência: Setembro

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 01/09/2018 a 30/09/2018 por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

NOME DA UNIDADE	GO				NEO			
	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo
Tide Setubal	123	120	0	3	120	112	0	8

São Paulo, 02 de Outubro de 2018.

Vicente Lau
CRM 69361

Dr. Carlos Alberto Velucci
Diretor Técnico de Departamento
Hospital Municipal Tide Setubal
PE. 590.582-6
Diretor Técnico

Fiscal do Contrato GO
Nome legível: Vicente Lau
RF: CRM 69361

Nome legível
RF:

Fiscal do Contrato NEO
Nome legível

Cristiana dos Santos de Andrade
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro Mãe Paulistana - CEJAM
CORENIS 141113
Supervisor CEJAM

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
05 OUT. 2018
PROTOCOLO

REMETENTE: H.M. Fernando Mauro Pires da Rocha Diretoria Administrativa	MEMORANDO Nº 51.2018	DATA: 11/10/2018
DESTINATÁRIO: NAR – Núcleo de Avaliação de Resultados	ASSUNTO: Atestado Quantitativo	

Segue Atestado Quantitativo Parto Seguro - Cejam Setembro/2018.

Daisy Santana da Rosa
RF: 830.068.2/1
Assistente Gestão de P. Públicas



Daisy Santana da Rosa
AGPP
RF: 830.068.2/1

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: NAR/AHM
Conveniada: CEJAM

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A
Origem:
Nº. Termo de
Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM
Mês de
Referência: SETEMBRO

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 01/09/2018 a 30/09/2018 por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO				NEO			
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo
80	87	01	-08	97	95	-	+2
G.O. - Foram realizados 88 plantões, sendo 05 cedidos pela coordenação do Parto Seguro e creditados 03 plantões por necessidade de serviço.							
NEO - Foram realizados 95 plantões e retornam 2 plantões ao pactuado.							

Dra. Creine Ap. Chetta de Klerk

São Paulo, 08 de Outubro de 2018.

Diretora Clínica

RF: 69784

Fiscal do Contrato GO

Nome legível

RF:

Fiscal do Contrato NEO

Nome legível

RF: 610576200

Ciência do Prestador:

Data: 09/10/2018

Luis Carlos T. Hamada

RF: 657-297-92

Diretor Técnico

H.M. Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha

Diretor Técnico

Nome legível

RF:

Isabel Cristina Pereira Matos
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro - Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 20392

Supervisor do CEJAM

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

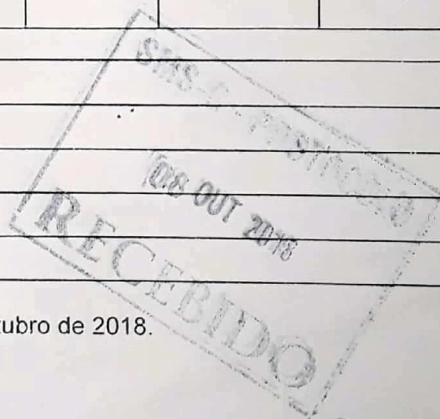
Mês de Referência: SETEMBRO/2018

ATESTADO QUANTITATIVO

Atestamos para os devidos fins que o quantitativo de plantões pactuados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio praticado e realizados pelo CEJAM nesta Unidade de Saúde no período de 01/09/2018 à 30/09/2018 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	40	37	0	3	96	88,5	0	7,5

Observações:



São Paulo, 02 de Outubro de 2018.

Fiscal do Contrato

Nome legível
RF :

Nome legível
RF :

Dr. Claudia Tanuricem
Diretora de Departamento Técnico
H.M.M.E. Dr. Mario de Moraes A. Silva
RF 535 704 4

Gisele Aparecida Claro
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 130074
Supervisor CEJAM

Ciência do Prestador: Data: ___/___/___

[Handwritten signature]
CRM 25173-0/1301177
Claudia Tanuricem

[Handwritten signature]
Dra. Solange Faiva Bueri
Coord. da Clin. de Neofarmacologia
RF 618.0085-V3



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde
Autarquia Hospitalar Municipal
Hospital Municipal Profº Waldomiro de Paula



São Paulo, 03 de Outubro de 2018.


Memo 073/18 – Diretoria de Divisão Técnica

À
AHM
Departamento de Gestão da Assistência / DEGAS
Expediente

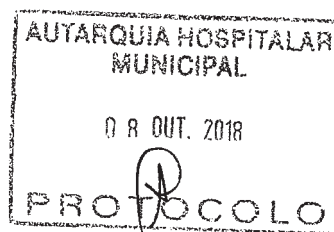
NAM

Encaminhamos à V.S. o Atestado de Prestação de Serviços e Escalas de Profissionais Médicos do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM referente o período de 01/09/18 a 30/09/18 para ciência e o que mais couber.

Atenciosamente,


Dra. Ivone Tereza P. Vale
Diretora de Divisão Técnica


Dr. Paulo de Tarso Vieira de Campos
Diretor de Departamento Técnico



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: Setembro 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 **01/09/2018 a 30/09/2018** 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	101	0	3	97	107	0	-10
Plantões de Ginecologia: Coberturas de férias do Dr. Newton Miyashita e Dr. Hermes Uejo no período de 03/09 a 02/10 e Licença médica da Dra. Heloisa Ferreira no período de 28/05/18 a 02/02/2019							
Plantões de Neonatologia: Cobertura de férias da Dra. Branca Araujo no período de 03/09 a 02/10 e licença maternidade e após amamentação da Dra. Sara Maldonato até 09/10/2018							

Dr. Marcos Antonio B. Ierardi
Coordenação Médica
HMPWP

São Paulo, 03 de Outubro de 2018.

Dr. Paulo de Tarso Vieira de Campos
Diretor de Depto Técnico
HM - PWP

Fiscal do Contrato GO

Dr. Marcos Antonio Baskerville Ierardi
RF : 616.737.3/1

Diretor Técnico

Dr. Paulo de Tarso Vieira de Campos
RF : 616.181.2/3

Dra. Iemanjá de Melo Almeida Braga
Coordenação de Neonatologia
HMPWP

Dra Ivone Tereza P. Vale
Diretoria Médica
HMPWP

Fiscal do Contrato NEO

Dra. Iemanjá de Melo Almeida Braga
RF : 575.423.2/3

Renata da Silva Criscuolo
Supervisor de Enfermagem
Parto Seguro a Rede Paulistana - CEJAM
COR-157 140255

Ciência do Prestador:

Data: 03/10/18

Supervisor do CEJAM

UNIDADE: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

6210.2018/0006492-4

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: Setembro/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 **01/09/2018 a 30/09/2018** por nós supervisionados e fiscalizados, foi como abaixo descrito:

GO				NEO			
Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo	Nº de Plantões Previstos no Plano de Trabalho	Nº de Plantões Realizados	Licenças e faltas deferidas	Saldo
0	0	0	0	32	32	0	0

São Paulo, 01 de Outubro de 2018.

Dr. Antonio Célio Camargo Moreno
Superintendente
Hospital do Servidor Público Municipal
CRM: 27398

Antônio Célio Camargo Moreno
Superintendente HSPM

Vinício Falleiros
RF: 738643-5
Diretor Técnico

Zaira Prado Daud
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 0117139

Dra. Vera R. D. V. Campmann
Médica
CRM 70236

Fiscal do Contrato NEO

Vera Rosana Dalla Verde Campmann
RF : 8547-9

Supervisor do CEJAM

Zaira Prado Daud
Matrícula: 12239

Ciência do Prestador:

Data : ___/___/___

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: 01/09/2018 à 30/09/2018

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 **01/09/2018** à **30/09/2018** 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	03	-6	121	109	00	+12

Observação:

Tivemos 03 atestados da GO: Dra Dominique dos Reis Kassem - nos dias 14/09 (12 horas) e 15/09 (24 horas).

Michelle Carreira Marcelino
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro e Alta Puericultura CEJAM
CORENSP 91837


Michelle Carreira Marcelino
Matrícula 8317
Supervisora CEJAM


Dra. Graziela de Oliveira Caetano
RF 80021679
Fiscal do Contrato - Neonatologia
HM. Prof. DR. Alípio C. Netto

São Paulo, 01 de outubro de 2018.


Dr. Hermes Uejo
RF 324002

Fiscal do Contrato - G.O.
HM. Prof. DR. Alípio C. Netto


Dr. Ricardo Pereira Coelho
RF 659180.9
Diretor Técnico em Exercício
HM. Prof. DR. Alípio C. Netto

UNIDADE: HM DR JOSE SOARES HUNGRIA
Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

6110.2018/0003853-9

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A
Origem:
Nº. Termo de
Convênio: 02/2011- Parto Seguro CEJAM
Mês de
Referência: SETEMBRO/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 01/09/2018 à 30/09/2018 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	91	4	-9	99	95	1	3
1 Licença Congresso Dra. Lya M. de Pires 1 Atestado 24h Dra. Karla Regina 1 Atestado 12h Dra. Lucien Eda				1 Atestado Dra. Maria Tereza Pano			

São Paulo, 02 de Outubro de 2018.

Dra. 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 70129

Fiscal do Contrato NEO
DRA SANDRA SEIXAS LINS
RF: 704.521.2/2

DR Renato Tardelli Pereira
RM 93.465 - 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 Mãe Paulista - CEJAM
CRM/SP 186607

Supervisor do CEJAM
Sue Ellen Santos Pedroso

Ciência do Prestador:

Data: 04/10/2018

UNIDADE: HM E MATERNIDADE PROFESSOR MARIO DEGNI
Interessado: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Destinatário: DEGAS/AHM
Conveniada: CEJAM

2018-9.157.145-8

CONVÊNIO PARTO SEGURO TAMBÉM É REDE CEGONHA

Nº. P.A

Origem:

Nº. Termo de

Convênio: 03/2011- Parto Seguro CEJAM

Mês de

Referência: 09/18

ATESTADO QUANTITATIVO

Atestamos para os devidos fins que o quantitativo de plantões pactuados, conforme previsto no Plano de Trabalho do Convênio supracitado e realizados pelo CEJAM nesta Unidade de Saúde no período de **01/09/2018 a 30/09/2018** 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	33	0	-1	51	56	1	-6
OBS: LICENÇA GALA DRª ANDREA PINTO ARANTES							

São Paulo, 01 de outubro 2018

[Assinatura]
Fiscal do Contrato GO
Nome legível
RF :

[Assinatura]
Fiscal do Contrato NEO
Nome legível
RF : 525999.04,

Fiscal do Contrato NEO

Nome legível
RF : 525999.04,

Ciência do Prestador:

Data: 03, 10, 18

[Assinatura]
Dr.º Severino Soares da Costa
CRM 52.864 - RF 663.290.4/1
Diretor Técnico - HMMD

Diretor Técnico

Nome legível

RF :

Mônica Ivonete da Silva
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
COREN/SP 163139 *[Assinatura]*

Supervisor do CEJAM

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: SETEMBRO /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 01/09/2018 a 30/09/2018 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	82	1	-19	48	36	0	12

Remanejados 12 plantões da escala de NEO para GO.

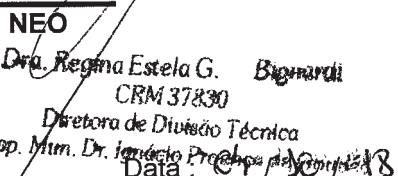
Autorizados pela Coordenação a cobertura de 07 plantões da escala de GO.

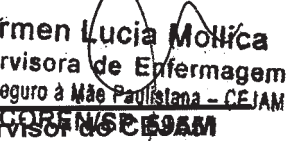
Atestado Médico da Dra Karla Regina Farah Mastrorosa Amato.

São Paulo, 03 de Outubro de 2018.


Fiscal do Contrato GO
Nome legível: Antonio Tadeu Astolfi
RF: CRM 41.563
Chefe Obstetrícia / Ginecologia
Hosp. Mun. Dr. Ignácio Proença de Gouvêa


Diretor Técnico
Nome legível: Dr. Mauro Saraiva Apocalypse
RF: RF 535.594.0/2
Diretor Técnico de Departamento
Hosp. Mun. Dr. Ignácio Proença de Gouvêa

Fiscal do Contrato NEO
Nome legível: Dra. Regina Estela G. Biguardi
RF: CRM 37830
Diretora de Divisão Técnica
Hosp. Mun. Dr. Ignácio Proença de Gouvêa
Ciência do Prestador: 
Data: 03/10/2018


Carmen Lucia Molica
Supervisora de Enfermagem
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
Supervisor do CEJAM