

Empréstimo Consignado Bradesco

Matrícula	Nome do Cliente	Valor	CPF	Vencimento
1365	LIGIA APARECIDA MOTA PINTO	R\$ 288,27	037.759.736-80	05/07/2019
1138	PAULINA PORTES VALINA	R\$ 560,46	882.134.046-53	05/07/2019
1392	PERON APOLINARIO C DE OLIVEIRA	R\$ 308,44	035.045.216-43	05/07/2019
1220	ROMULO LUIZ DOS SANTOS	R\$ 267,59	015.554.776-31	05/07/2019
1610	WAGNER FERREIRA	R\$ 356,63	716.997.836-91	05/07/2019
TOTAL		R\$ 1.781,39		


Valter Henrique V. Macedo
Superintendente
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
APAE BH



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0086 / 003 / 00003858-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1203 / 00000030950-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68
Valor:	R\$ 288,27
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	APROPRIACAO DE DESPESA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	04/07/2019 16:39:20
---	---------------------

Código da operação:	00120585
Chave de segurança:	GNGEWZN1TE7ACRFR

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PC



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0086 / 003 / 00003858-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1203 / 00000030950-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68
Valor:	R\$ 560,46
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	APROPRIACAO DE DESPESA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	04/07/2019 16:40:05
---	---------------------

Código da operação:	00120798
Chave de segurança:	787C563QHZ5E2S1J

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0086 / 003 / 00003858-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1203 / 00000030950-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68
Valor:	R\$ 308,44
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	APROPRIACAO DE DESPESA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	04/07/2019 16:40:44
---	---------------------

Código da operação:	00121004
Chave de segurança:	WE0NHU4UYQYLKXTU

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0086 / 003 / 00003858-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1203 / 00000030950-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68
Valor:	R\$ 267,59
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	APROPRIACAO DE DESPESA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	04/07/2019 16:41:26
---	---------------------

Código da operação:	00121207
Chave de segurança:	U0S3AXKAX7QNY8XT

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0086 / 003 / 00003858-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1203 / 00000030950-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68
Valor:	R\$ 356,63
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	APROPRIACAO DE DESPESA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	04/07/2019 16:42:06
---	---------------------

Código da operação:	00121415
Chave de segurança:	5JM36GZ410FCTC93

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0086 / 003 / 00003858-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1203 / 00000030950-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68
Valor:	R\$ 356,63
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	APROPRIACAO DE DESPESA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	04/07/2019 16:42:06
---	---------------------

Código da operação:	00121415
Chave de segurança:	5JM36GZ410FCTC93

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
RELAÇÃO DE PARCELAS ENVIADAS NO DIA

Prazo para devolução: 72 horas antes do vencimento das parcelas

Vir. Total: R\$ 4.237,25

Registros: 14

Referência: 21/06/2019

Agência: 1203
 Convênio: 0124000087954

Matrícula	Nome do Cliente	Valor	Consigna	Valor Informar o Motivo		CPF	Parcela	Vencimento	Ag.	Cta.
				Descontado	(Quando não consignado)					
6408	ALINA CYNTHIA BRAGA DOS SANTOS	R\$ 769,35	Sim	R\$ 769,35		788.685.056-49	03 \ 12	05/07/2019	0	0
1116	GERALDINA GONZAGA DAS NEVES	R\$ 126,77	Sim	R\$ 126,77		246.964.716-91	05 \ 10	05/07/2019	0	0
1103	GISLENE TEIXEIRA DA SILVA	R\$ 403,12	Sim	R\$ 403,12		038.788.786-56	13 \ 36	05/07/2019	0	0
1213	JOSE GERALDO MAIRINK	R\$ 155,56	Sim	R\$ 155,56		610.334.726-20	05 \ 10	05/07/2019	0	0
1114	LEANDRO FERNADES DE AMORIM	R\$ 380,90	Sim	R\$ 380,90		062.182.976-59	10 \ 10	05/07/2019	0	0
1365	LIGIA APARECIDA MOTA	R\$ 288,27	Sim	R\$ 288,27		037.759.736-80	09 \ 36	05/07/2019	0	0
1373	MARIA DO ROSARIO GONCALVES	R\$ 94,01	Sim	R\$ 94,01		044.773.026-65	05 \ 15	05/07/2019	0	0
1138	PAULINA PORTES VALLINA	R\$ 306,60	Sim	R\$ 306,60		882.134.046-53	22 \ 36	05/07/2019	0	0
1138	PAULINA PORTES VALLINA	R\$ 253,86	Sim	R\$ 253,86		882.134.046-53	16 \ 36	05/07/2019	0	0
1392	PERON APOLINARIO C DE OLIVEIRA	R\$ 308,44	Sim	R\$ 308,44		035.045.216-43	01 \ 36	05/07/2019	0	0
71049	RODRIGO MARQUJORE	R\$ 406,78	Sim	R\$ 406,78		035.935.086-05	15 \ 36	05/07/2019	0	0
1220	ROMULO LUIZ DOS SANTOS	R\$ 267,59	Sim	R\$ 267,59		015.554.776-31	05 \ 24	05/07/2019	0	0
1345	THAIS BRUNA ALVES GOMES	R\$ 119,37	Sim	R\$ 119,37		121.098.456-35	12 \ 36	05/07/2019	0	0
1610	WAGNER FERREIRA	R\$ 356,63	Sim	R\$ 356,63		716.997.836-91	22 \ 36	05/07/2019	0	0

total CER IV - R\$ 1781,39

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE

18.216.366/0003-20

Avenida José dos Santos Diniz, 880 - Bairro Europa - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 001365 - Ligia Aparecida Mota Pinto			Periodo: 06/2019		
Cargo: 0157 - Assistente de Pessoal		Matrícula: 0000001365		CTPS: 1871853 / 00010	
Depto.: 900 - UNIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - CER IV		Admissão: 11/06/2018		CPF: 037.759.736-80	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.500,00			
1632 - Auxílio Creche	1,00	97,40			
1647 - Diferença de Salário Reajuste CCT	1,00	101,00			
0093 - Vale Transporte	24,00		150,00		
0210 - Desconto Ticket Refeição			55,20		
0520 - Desconto INSS	9,00		234,09		
0530 - Desconto IRRF	7,50		34,72		
1640 - Emprestimo Consignado Bradesco	9,00		288,27		
		Total:	2.698,40	Total:	762,28
		Valor Líquido			1.936,12
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.601,00	2.601,00	208,08	2.366,91	7,5%

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE

18.216.366/0003-20

Avenida José dos Santos Diniz, 880 - Bairro Europa - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 001392 - Peron Apolinario Cardoso de Oliveira			Periodo: 06/2019		
Cargo: 0162 - Porteiro Noturno		Matrícula: 0000001392		CTPS: 0022025 / 00071	
Depto.: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV		Admissão: 01/11/2018		CPF: 035.045.216-43	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.436,00			
0102 - Hora Extra 100%	12,00	156,65			
0112 - Adicional Noturno	144,00	281,98			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	39,16			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	70,50			
1647 - Diferença de Salário Reajuste CCT	1,00	36,00			
0093 - Vale Transporte	24,00		90,39		
0210 - Desconto Ticket Refeição			38,40		
0520 - Desconto INSS	9,00		181,82		
1640 - Emprestimo Consignado Bradesco	1,00		308,44		
		Total:	2.020,29	Total:	619,05
		Valor Líquido			1.401,24
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	2.020,29	2.020,29	161,62	1.838,47	

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE

18.216.366/0003-20

Avenida José dos Santos Diniz, 880 - Bairro Europa - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 001138 - Paulina Portes Valina			Período: 06/2019		
Cargo: 0137 - Supervisora de Prestação de Contas			Matrícula: 0000001138		CTPS: 6133294 / 00040
Depto.: 900 - UNIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - CER IV			Admissão: 01/09/2014		CPF: 882.134.046-53
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	3.000,00			
1647 - Diferença de Salário Reajuste CCT	1,00	122,00			
0093 - Vale Transporte	24,00		145,80		
0210 - Desconto Ticket Refeição			55,20		
0520 - Desconto INSS	11,00		343,42		
0530 - Desconto IRRF	7,50		65,59		
1640 - Emprestimo Consignado Bradesco	16,00		560,46		
		Total:	3.122,00	Total:	1.170,47
		Valor Líquido		1.951,53	
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.122,00	3.122,00	249,76	2.778,58	7,5%

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE

18.216.366/0003-20

Avenida José dos Santos Diniz, 880 - Bairro Europa - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 001220 - Romulo Luiz dos Santos			Período: 06/2019		
Cargo: 0004 - Auxiliar Administrativo			Matrícula: 0000001220		CTPS: 0084059 / 00125
Depto.: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV			Admissão: 04/02/2016		CPF: 015.554.776-31
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	20,00	1.266,67			
1647 - Diferença de Salário Reajuste CCT	1,00	92,00			
0210 - Desconto Ticket Refeição			55,20		
0520 - Desconto INSS	8,00		108,69		
1430 - Emprestimo	1,00		160,75		
1640 - Emprestimo Consignado Bradesco	5,00		267,59		
		Total:	1.358,67	Total:	592,23
		Valor Líquido		766,44	
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.358,67	1.358,67	108,69	1.249,98	

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE

18.216.366/0003-20

Avenida José dos Santos Diniz, 880 - Bairro Europa - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 001610 - Wagner Ferreira		Período: 06/2019			
Cargo: 0126 - Gerente		Matrícula: 0000001610	CTPS: 0032818 / 00019		
Depto.: 900 - UNIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - CER IV		Admissão: 01/08/2012	CPF: 716.997.836-91		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	4.222,00			
1647 - Diferença de Salário Reajuste CCT	1,00	205,00			
0210 - Desconto Ticket Refeição			55,20		
0520 - Desconto INSS	11,00		486,97		
0530 - Desconto IRRF	15,00		179,33		
1640 - Emprestimo Consignado Bradesco	22,00		356,63		
		Total: 4.427,00	Total: 1.078,13		
		Valor Líquido	3.348,87		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.222,00	4.427,00	4.427,00	354,16	3.560,85	15%