

EMPREGADO: 001399 - ALINE CERBINO

Departamento: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

Admissão: 01/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.107,00

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.107,00	0520 - Desc. INSS	9,00	194,22	001 - INSS	2.158,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	51,00				003 - IRRF	1.963,78
						006 - FGTS	2.158,00
						008 - Valor FGTS	172,64
						016 - PIS s/ Salários	2.158,00
						017 - RAIS	2.158,00
						025 - Valor PIS	21,58
						031 - INSS Folha	194,22
						052 - GPS INSS	2.158,00
Total Vencimentos		2.158,00	Total Descontos		(194,22)	Salário Líquido	1.963,78

EMPREGADO: 005409 - ALINE FERNANDA CANDIDA SILVA DE OLIVEIRA

Departamento: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

Admissão: 21/02/2011 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.222,00

Cargo: 0126 - Gerente

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
Salário.	30,00	4.222,00	0210 - Ticket Refeição		55,20	001 - INSS	4.427,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	205,00	0520 - Desc. INSS	11,00	486,97	003 - IRRF	3.940,03
			0530 - Desc. IRRF	22,50	250,38	006 - FGTS	4.427,00
						008 - Valor FGTS	354,16
						016 - PIS s/ Salários	4.427,00
						017 - RAIS	4.427,00
						025 - Valor PIS	44,27
						031 - INSS Folha	486,97
						052 - GPS INSS	4.427,00
Total Vencimentos		4.427,00	Total Descontos		(792,55)	Salário Líquido	3.634,45

EMPREGADO: 001405 - ANA CAROLINA ALVES SOUZA

Departamento: 903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

Admissão: 01/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.107,00

Cargo: 0017 - Fonoaudiólogo (a)

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.107,00	0520 - Desc. INSS	9,00	194,22	001 - INSS	2.158,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	51,00				003 - IRRF	1.963,78
						006 - FGTS	2.158,00
						008 - Valor FGTS	172,64
						016 - PIS s/ Salários	2.158,00
						017 - RAIS	2.158,00
						025 - Valor PIS	21,58
						031 - INSS Folha	194,22
						052 - GPS INSS	2.158,00
Total Vencimentos		2.158,00	Total Descontos		(194,22)	Salário Líquido	1.963,78

EMPREGADO: 001419 - ANA CAROLINA MOREIRA DE SOUZA SANTOS

Departamento: 904 - REABILITACAO/HABILITACAO VISUAL

Admissão: 01/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.107,00

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.107,00	0520 - Desc. INSS	9,00	194,22	001 - INSS	2.158,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	51,00				003 - IRRF	1.963,78
						006 - FGTS	2.158,00
						008 - Valor FGTS	172,64
						016 - PIS s/ Salários	2.158,00
						017 - RAIS	2.158,00
						025 - Valor PIS	21,58
						031 - INSS Folha	194,22
						052 - GPS INSS	2.158,00
Total Vencimentos		2.158,00	Total Descontos		(194,22)	Salário Líquido	1.963,78

EMPREGADO: 001341 - AUGUSTA FILOMENA NGUNGA

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Admissão: 02/02/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.500,00

Cargo: 0155 - Assistente Contabil

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE (

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.500,00	0207 - Mens. Associado	1,00	25,00	001 - INSS	2.610,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	110,00	0210 - Ticket Refeição		55,20	003 - IRRF	2.375,10
			0520 - Desc. INSS	9,00	234,90	006 - FGTS	2.610,00
			0530 - Desc. IRRF	7,50	35,33	008 - Valor FGTS	208,80
						016 - PIS s/ Salários	2.610,00
						017 - RAIS	2.610,00
						025 - Valor PIS	26,10
						031 - INSS Folha	234,90
						052 - GPS INSS	2.610,00
Total Vencimentos		2.610,00	Total Descontos		(350,43)	Salário Líquido	2.259,57

EMPREGADO: 001418 - BRENDA CAROLINE DE SOUZA PAIVA

Departamento: 904 - REABILITACAO/HABILITACAO VISUAL

Admissão: 01/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.107,00

Cargo: 0013 - Terapeuta Ocupacional

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE (

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.107,00	0093 - Vale Transporte	24,00	126,42	001 - INSS	2.158,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	51,00	0520 - Desc. INSS	9,00	194,22	003 - IRRF	1.963,78
						006 - FGTS	2.158,00
						008 - Valor FGTS	172,64
						012 - Vale-Transporte	2.107,00
						016 - PIS s/ Salários	2.158,00
						017 - RAIS	2.158,00
						025 - Valor PIS	21,58
						031 - INSS Folha	194,22
						052 - GPS INSS	2.158,00
Total Vencimentos		2.158,00	Total Descontos		(320,64)	Salário Líquido	1.837,36

EMPREGADO: 001178 - CARLOS GOMES DE FARIA

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Admissão: 11/06/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.222,00

Cargo: 0144 - Gerente Administrativo e Compras

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE (

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	4.222,00	0028 - Desc. Férias		995,56	001 - INSS	4.385,00
0075 - Dif. Ab. Pecuni		238,46	0210 - Ticket Refeição		55,20	003 - IRRF	4.141,11
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		79,49	0520 - Desc. INSS	11,00	482,35	004 - IRRF Férias	79,49
0722 - Abono Pecuniário	7,00	746,67	0530 - Desc. IRRF	22,50	295,62	006 - FGTS	4.385,00
1/3 Adic. Abono	7,00	248,89				008 - Valor FGTS	350,80
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	163,00				016 - PIS s/ Salários	5.698,51
						017 - RAIS	4.385,00
						025 - Valor PIS	56,99
						031 - INSS Folha	482,35
						052 - GPS INSS	4.385,00
Total Vencimentos		5.698,51	Total Descontos		(1.828,73)	Salário Líquido	3.869,78

EMPREGADO: 001394 - CARLOS RODRIGUES

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Admissão: 01/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.436,00

Cargo: 0163 - Porteiro Diurno

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE (

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	1.436,00	0093 - Vale Transporte	24,00	86,16	001 - INSS	1.472,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	36,00	0210 - Ticket Refeição		38,40	003 - IRRF	1.354,24
			0520 - Desc. INSS	8,00	117,76	006 - FGTS	1.472,00
						008 - Valor FGTS	117,76
						012 - Vale-Transporte	1.436,00
						016 - PIS s/ Salários	1.472,00
						017 - RAIS	1.472,00
						025 - Valor PIS	14,72
						031 - INSS Folha	117,76
						052 - GPS INSS	1.472,00
Total Vencimentos		1.472,00	Total Descontos		(242,32)	Salário Líquido	1.229,68

EMPREGADO: 001484 - CAROLINA MILAGRES MACEDO PEREIRA

Cargo: 0169 - Medico Oftalmologista

Departamento: 904 - REABILITACAO/HABILITACAO VISUAL

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Admissão: 16/01/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.009,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	3.009,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	104,05	001 - INSS	3.059,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	50,00				003 - IRRF	3.059,00
						006 - FGTS	3.059,00
						008 - Valor FGTS	244,72
						016 - PIS s/ Salários	3.059,00
						017 - RAIS	3.059,00
						025 - Valor PIS	30,59
						052 - GPS INSS	3.059,00
Total Vencimentos		3.059,00	Total Descontos		(104,05)	Salário Líquido	2.954,95

EMPREGADO: 001426 - CIBELE GROSSI ROCHA

Cargo: 0073 - Medico Neurologista

Departamento: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Admissão: 05/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.009,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	3.009,00	0520 - Desc. INSS	11,00	355,41	001 - INSS	3.084,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	75,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	128,87	003 - IRRF	3.224,47
						006 - FGTS	3.084,00
						008 - Valor FGTS	246,72
						016 - PIS s/ Salários	3.084,00
						017 - RAIS	3.084,00
						025 - Valor PIS	30,84
						031 - INSS Folha	355,41
						052 - GPS INSS	3.084,00
Total Vencimentos		3.084,00	Total Descontos		(484,28)	Salário Líquido	2.599,72

EMPREGADO: 001481 - CINTIA PAULA PEREIRA ARAUJO

Cargo: 0146 - Assistente Financeiro

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Admissão: 03/01/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.500,00	0093 - Vale Transporte	24,00	150,00	001 - INSS	2.537,00
1632 - Auxilio Creche	1,00	97,40	0210 - Ticket Refeição		55,20	003 - IRRF	2.308,67
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	37,00	0520 - Desc. INSS	9,00	228,33	006 - FGTS	2.537,00
			0530 - Desc. IRRF	7,50	30,35	008 - Valor FGTS	202,96
						012 - Vale-Transporte	2.500,00
						016 - PIS s/ Salários	2.537,00
						017 - RAIS	2.537,00
						025 - Valor PIS	25,37
						031 - INSS Folha	228,33
						052 - GPS INSS	2.537,00
Total Vencimentos		2.634,40	Total Descontos		(463,88)	Salário Líquido	2.170,52

EMPREGADO: 001400 - CRISTIANE LOPES FERREIRA

Cargo: 0048 - Recepcionista

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Admissão: 01/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.231,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	1.231,00	0210 - Ticket Refeição		55,20	001 - INSS	1.262,00
0500 - Salário Família	1,00	32,80	0520 - Desc. INSS	8,00	100,96	003 - IRRF	1.161,04
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	31,00				006 - FGTS	1.262,00
						008 - Valor FGTS	100,96
						009 - Salário Família	1.231,00
						016 - PIS s/ Salários	1.262,00
						017 - RAIS	1.262,00
						025 - Valor PIS	12,62
						031 - INSS Folha	100,96
						043 - Sal. Fam. Folha	32,80
						052 - GPS INSS	1.262,00
Total Vencimentos		1.294,80	Total Descontos		(156,16)	Salário Líquido	1.138,64

EMPREGADO: 001473 - CRISTINA COELHO DO NASCIMENTO SOUSA

Cargo: 0008 - Serviços Gerais

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Admissão: 19/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.116,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	1.116,00	0093 - Vale Transporte	24,00	66,96	001 - INSS	1.143,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	27,00	0210 - Ticket Refeição		55,20	003 - IRRF	1.051,56
			0520 - Desc. INSS	8,00	91,44	006 - FGTS	1.143,00
						008 - Valor FGTS	91,44
						012 - Vale-Transporte	1.116,00
						016 - PIS s/ Salários	1.143,00
						017 - RAIS	1.143,00
						025 - Valor PIS	11,43
						031 - INSS Folha	91,44
						052 - GPS INSS	1.143,00
Total Vencimentos		1.143,00	Total Descontos		(213,60)	Salário Líquido	929,40

EMPREGADO: 001249 - DANIELA BENICIO DE OLIVEIRA

Cargo: 0013 - Terapeuta Ocupacional

Departamento: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Admissão: 26/08/2016 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.107,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.107,00	0210 - Ticket Refeição		21,60	001 - INSS	2.209,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	102,00	0520 - Desc. INSS	9,00	198,81	003 - IRRF	2.010,19
						006 - FGTS	2.209,00
						008 - Valor FGTS	176,72
						016 - PIS s/ Salários	2.209,00
						017 - RAIS	2.209,00
						025 - Valor PIS	22,09
						031 - INSS Folha	198,81
						052 - GPS INSS	2.209,00
Total Vencimentos		2.209,00	Total Descontos		(220,41)	Salário Líquido	1.988,59

EMPREGADO: 001354 - DANIELA CRISTINA TEODORO DA SILVA

Cargo: 0156 - Gestor de Saúde

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Admissão: 02/04/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 10.108,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	10.108,00	0210 - Ticket Refeição		55,20	001 - INSS	10.597,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	489,00	0520 - Desc. INSS	11,00	642,33	003 - IRRF	9.765,08
			0530 - Desc. IRRF	27,50	1.816,04	006 - FGTS	10.597,00
						008 - Valor FGTS	847,76
						016 - PIS s/ Salários	10.597,00
						017 - RAIS	10.597,00
						025 - Valor PIS	105,97
						031 - INSS Folha	642,33
						052 - GPS INSS	10.597,00
Total Vencimentos		10.597,00	Total Descontos		(2.513,57)	Salário Líquido	8.083,43

EMPREGADO: 001402 - DANIELLE DE OLIVEIRA FIALHO

Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (a)

Departamento: 903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Admissão: 01/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.107,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.107,00	0520 - Desc. INSS	9,00	194,22	001 - INSS	2.158,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	51,00				003 - IRRF	1.963,78
						006 - FGTS	2.158,00
						008 - Valor FGTS	172,64
						016 - PIS s/ Salários	2.158,00
						017 - RAIS	2.158,00
						025 - Valor PIS	21,58
						031 - INSS Folha	194,22
						052 - GPS INSS	2.158,00
Total Vencimentos		2.158,00	Total Descontos		(194,22)	Salário Líquido	1.963,78

EMPREGADO: 001352 - DAYANE PALMIRA FERREIRA LEAL REIS

Cargo: 0126 - Gerente

Departamento: 901 - REABILITACAO/HABILITACAO AUDITIVA

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Admissão: 20/03/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.222,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	4.222,00	0210 - Ticket Refeição		55,20	001 - INSS	4.427,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	205,00	0520 - Desc. INSS	11,00	486,97	003 - IRRF	3.940,03
			0530 - Desc. IRRF	22,50	250,38	006 - FGTS	4.427,00
						008 - Valor FGTS	354,16
						016 - PIS s/ Salários	4.427,00
						017 - RAIS	4.427,00
						025 - Valor PIS	44,27
						031 - INSS Folha	486,97
						052 - GPS INSS	4.427,00
Total Vencimentos		4.427,00	Total Descontos		(792,55)	Salário Líquido	3.634,45

EMPREGADO: 001391 - EDSON WANDER DE SOUZA

Cargo: 0162 - Porteiro Noturno

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Admissão: 01/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.436,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	1.436,00	0093 - Vale Transporte	24,00	90,39	001 - INSS	1.824,48
0112 - Adic. Noturno	144,00	281,98	0210 - Ticket Refeição		38,40	003 - IRRF	1.660,28
0507 - DSR	6,00	70,50	0520 - Desc. INSS	9,00	164,20	006 - FGTS	1.824,48
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	36,00				008 - Valor FGTS	145,95
						012 - Vale-Transporte	1.506,50
						016 - PIS s/ Salários	1.824,48
						017 - RAIS	1.824,48
						025 - Valor PIS	18,24
						030 - DSR	281,98
						031 - INSS Folha	164,20
						052 - GPS INSS	1.824,48
Total Vencimentos		1.824,48	Total Descontos		(292,99)	Salário Líquido	1.531,49

EMPREGADO: 001502 - EVA LAURA DOS SANTOS CARDOSO

Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (a)

Departamento: 901 - REABILITACAO/HABILITACAO AUDITIVA

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Admissão: 12/03/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.107,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.107,00	0093 - Vale Transporte	24,00	126,42	001 - INSS	2.591,83
0050 - Dif. Salário	1,00	467,83	0210 - Ticket Refeição		79,20	003 - IRRF	2.358,57
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	17,00	0520 - Desc. INSS	9,00	233,26	006 - FGTS	2.591,83
			0530 - Desc. IRRF	7,50	34,09	008 - Valor FGTS	207,34
						012 - Vale-Transporte	2.107,00
						016 - PIS s/ Salários	2.591,83
						017 - RAIS	2.591,83
						025 - Valor PIS	25,92
						031 - INSS Folha	233,26
						052 - GPS INSS	2.591,83
Total Vencimentos		2.591,83	Total Descontos		(472,97)	Salário Líquido	2.118,86

EMPREGADO: 001499 - FERNANDA DE PAULA SOARES

Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (a)

Departamento: 901 - REABILITACAO/HABILITACAO AUDITIVA

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Admissão: 08/03/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.107,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.107,00	0210 - Ticket Refeição		76,80	001 - INSS	2.591,83
0050 - Dif. Salário	1,00	467,83	0520 - Desc. INSS	9,00	233,26	003 - IRRF	2.358,57
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	17,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	34,09	006 - FGTS	2.591,83
						008 - Valor FGTS	207,34
						016 - PIS s/ Salários	2.591,83
						017 - RAIS	2.591,83
						025 - Valor PIS	25,92
						031 - INSS Folha	233,26
						052 - GPS INSS	2.591,83
Total Vencimentos		2.591,83	Total Descontos		(344,15)	Salário Líquido	2.247,68

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2019

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH

EMPREGADO: 001430 - FLAVIA GODOY DUTRA

Departamento: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

Admissão: 06/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.810,00

Cargo: 0050 - Enfermeiro(a)

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.810,00	0210 - Ticket Refeição		55,20	001 - INSS	3.597,50
0505 - DSR	6,00	143,90	0520 - Desc. INSS	11,00	395,72	003 - IRRF	3.201,78
1057 - Dif. Insalub	1,00	13,60	0530 - Desc. IRRF	15,00	125,47	006 - FGTS	3.597,50
1629 - Insal.20%	1,00	562,00				008 - Valor FGTS	287,80
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	68,00				013 - DSR	575,60
						016 - PIS s/ Salários	3.597,50
						017 - RAIS	3.597,50
						025 - Valor PIS	35,98
						031 - INSS Folha	395,72
						052 - GPS INSS	3.597,50
Total Vencimentos		3.597,50	Total Descontos		(576,39)	Salário Líquido	3.021,11

EMPREGADO: 001538 - GEZILENE ALVES VITAL

Departamento: 903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

Admissão: 02/05/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.107,00

Cargo: 0010 - Psicologo(a)

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.107,00	0520 - Desc. INSS	9,00	189,63	001 - INSS	2.107,00
						003 - IRRF	1.727,78
						006 - FGTS	2.107,00
						008 - Valor FGTS	168,56
						016 - PIS s/ Salários	2.107,00
						017 - RAIS	2.107,00
						025 - Valor PIS	21,07
						031 - INSS Folha	189,63
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.107,00	Total Descontos		(189,63)	Salário Líquido	1.917,37

EMPREGADO: 001389 - GILBERTO CAMPOS AVENDANHO

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Admissão: 24/10/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.222,00

Cargo: 0160 - Gerente Financeiro

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	4.222,00	0210 - Ticket Refeição		55,20	001 - INSS	4.341,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	119,00	0520 - Desc. INSS	11,00	477,51	003 - IRRF	3.863,49
			0530 - Desc. IRRF	22,50	233,16	006 - FGTS	4.341,00
						008 - Valor FGTS	347,28
						016 - PIS s/ Salários	4.341,00
						017 - RAIS	4.341,00
						025 - Valor PIS	43,41
						031 - INSS Folha	477,51
						052 - GPS INSS	4.341,00
Total Vencimentos		4.341,00	Total Descontos		(765,87)	Salário Líquido	3.575,13

EMPREGADO: 001431 - GISLENY BRUM

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Admissão: 06/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.116,00

Cargo: 0008 - Servicos Gerais

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	1.116,00	0093 - Vale Transporte	24,00	66,96	001 - INSS	1.143,00
0500 - Salário Família	1,00	32,80	0210 - Ticket Refeição		55,20	003 - IRRF	1.051,56
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	27,00	0520 - Desc. INSS	8,00	91,44	006 - FGTS	1.143,00
						008 - Valor FGTS	91,44
						009 - Salário Família	1.116,00
						012 - Vale-Transporte	1.116,00
						016 - PIS s/ Salários	1.143,00
						017 - RAIS	1.143,00
						025 - Valor PIS	11,43
						031 - INSS Folha	91,44
						043 - Sal. Fam. Folha	32,80
						052 - GPS INSS	1.143,00
Total Vencimentos		1.175,80	Total Descontos		(213,60)	Salário Líquido	962,20

22/08/2019

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2019

11:30

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH

EMPREGADO: 001403 - IANA GUEDES PECHIR

Departamento: 903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

Admissão: 01/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.107,00

Cargo: 0010 - Psicologo(a)

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.107,00	0520 - Desc. INSS	9,00	194,22	001 - INSS	2.158,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	51,00				003 - IRRF	1.963,78
						006 - FGTS	2.158,00
						008 - Valor FGTS	172,64
						016 - PIS s/ Salários	2.158,00
						017 - RAIS	2.158,00
						025 - Valor PIS	21,58
						031 - INSS Folha	194,22
						052 - GPS INSS	2.158,00
Total Vencimentos		2.158,00	Total Descontos		(194,22)	Salário Líquido	1.963,78

EMPREGADO: 001420 - INGRID LILIAN DE FREITAS GONCALVES

Departamento: 901 - REABILITACAO/HABILITACAO AUDITIVA

Admissão: 01/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.107,00

Cargo: 0010 - Psicologo(a)

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Afastamento: 03/06/2019 a 05/06/2019, 004 - Doença por período igual ou inferior ao número de dias pago pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.107,00	0210 - Ticket Refeição		24,00	001 - INSS	2.158,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	51,00	0520 - Desc. INSS	9,00	194,22	003 - IRRF	1.963,78
						006 - FGTS	2.158,00
						008 - Valor FGTS	172,64
						016 - PIS s/ Salários	2.158,00
						017 - RAIS	2.158,00
						025 - Valor PIS	21,58
						031 - INSS Folha	194,22
						052 - GPS INSS	2.158,00
Total Vencimentos		2.158,00	Total Descontos		(218,22)	Salário Líquido	1.939,78

EMPREGADO: 001152 - JESSICA VARGAS VIEIRA

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Admissão: 17/11/2014 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.682,00

Cargo: 0004 - Auxiliar Administrativo

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	1.682,00	0093 - Vale Transporte	24,00	100,92	001 - INSS	1.764,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	82,00	0210 - Ticket Refeição		55,20	003 - IRRF	1.605,24
			0520 - Desc. INSS	9,00	158,76	006 - FGTS	1.764,00
						008 - Valor FGTS	141,12
						012 - Vale-Transporte	1.682,00
						016 - PIS s/ Salários	1.764,00
						017 - RAIS	1.764,00
						025 - Valor PIS	17,64
						031 - INSS Folha	158,76
						052 - GPS INSS	1.764,00
Total Vencimentos		1.764,00	Total Descontos		(314,88)	Salário Líquido	1.449,12

EMPREGADO: 001343 - JEYVERSON FERREIRA MENDES

Departamento: 903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

Admissão: 15/02/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.222,00

Cargo: 0126 - Gerente

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	4.222,00	0210 - Ticket Refeição		55,20	001 - INSS	4.427,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	205,00	0520 - Desc. INSS	11,00	486,97	003 - IRRF	3.940,03
			0530 - Desc. IRRF	22,50	250,38	006 - FGTS	4.427,00
						008 - Valor FGTS	354,16
						016 - PIS s/ Salários	4.427,00
						017 - RAIS	4.427,00
						025 - Valor PIS	44,27
						031 - INSS Folha	486,97
						052 - GPS INSS	4.427,00
Total Vencimentos		4.427,00	Total Descontos		(792,55)	Salário Líquido	3.634,45

EMPREGADO: 001413 - JOANA ELISA VAZ DE OLIVEIRA CARDOSO

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

Departamento: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Admissão: 01/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.107,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.107,00	0520 - Desc. INSS	9,00	194,22	001 - INSS	2.158,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	51,00				003 - IRRF	1.963,78
						006 - FGTS	2.158,00
						008 - Valor FGTS	172,64
						016 - PIS s/ Salários	2.158,00
						017 - RAIS	2.158,00
						025 - Valor PIS	21,58
						031 - INSS Folha	194,22
						052 - GPS INSS	2.158,00
Total Vencimentos		2.158,00	Total Descontos		(194,22)	Salário Líquido	1.963,78

EMPREGADO: 001401 - JUSCELIA PEREIRA SANTOS

Cargo: 0048 - Recepcionista

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Admissão: 01/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.231,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
Salário.	30,00	1.231,00	0210 - Ticket Refeição		55,20	001 - INSS	1.262,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	31,00	0520 - Desc. INSS	8,00	100,96	003 - IRRF	1.161,04
						006 - FGTS	1.262,00
						008 - Valor FGTS	100,96
						016 - PIS s/ Salários	1.262,00
						017 - RAIS	1.262,00
						025 - Valor PIS	12,62
						031 - INSS Folha	100,96
						052 - GPS INSS	1.262,00
Total Vencimentos		1.262,00	Total Descontos		(156,16)	Salário Líquido	1.105,84

EMPREGADO: 001407 - KARINA MARCIA RACHID

Cargo: 0061 - Nutricionista

Departamento: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Admissão: 01/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.810,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.810,00	0210 - Ticket Refeição		55,20	001 - INSS	2.878,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	68,00	0520 - Desc. INSS	9,00	259,02	003 - IRRF	2.618,98
			0530 - Desc. IRRF	7,50	53,62	006 - FGTS	2.878,00
						008 - Valor FGTS	230,24
						016 - PIS s/ Salários	2.878,00
						017 - RAIS	2.878,00
						025 - Valor PIS	28,78
						031 - INSS Folha	259,02
						052 - GPS INSS	2.878,00
Total Vencimentos		2.878,00	Total Descontos		(367,84)	Salário Líquido	2.510,16

EMPREGADO: 001483 - LETICIA GABRIELA DE FARIA

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

Departamento: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Admissão: 14/01/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.107,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.107,00	0210 - Ticket Refeição		43,20	001 - INSS	2.141,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	34,00	0520 - Desc. INSS	9,00	192,69	003 - IRRF	1.948,31
						006 - FGTS	2.141,00
						008 - Valor FGTS	171,28
						016 - PIS s/ Salários	2.141,00
						017 - RAIS	2.141,00
						025 - Valor PIS	21,41
						031 - INSS Folha	192,69
						052 - GPS INSS	2.141,00
Total Vencimentos		2.141,00	Total Descontos		(235,89)	Salário Líquido	1.905,11

EMPREGADO: 001365 - LIGIA APARECIDA MOTA PINTO

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Admissão: 11/06/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.500,00

Cargo: 0157 - Assistente de Pessoal

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE (

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.500,00	0093 - Vale Transporte	24,00	150,00	001 - INSS	2.601,00
1632 - Auxilio Creche	1,00	97,40	0210 - Ticket Refeição		55,20	003 - IRRF	2.366,91
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	101,00	0520 - Desc. INSS	9,00	234,09	006 - FGTS	2.601,00
			0530 - Desc. IRRF	7,50	34,72	008 - Valor FGTS	208,08
			1640 - Consig.Bradesco	9,00	288,27	012 - Vale-Transporte	2.500,00
						016 - PIS s/ Salários	2.601,00
						017 - RAIS	2.601,00
						025 - Valor PIS	26,01
						031 - INSS Folha	234,09
						052 - GPS INSS	2.601,00
Total Vencimentos		2.698,40	Total Descontos		(762,28)	Salário Líquido	1.936,12

EMPREGADO: 001421 - NATALIA SOUZA PESSOA

Departamento: 903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

Admissão: 01/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.107,00

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE (

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.107,00	0520 - Desc. INSS	9,00	194,22	001 - INSS	2.158,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	51,00				003 - IRRF	1.963,78
						006 - FGTS	2.158,00
						008 - Valor FGTS	172,64
						016 - PIS s/ Salários	2.158,00
						017 - RAIS	2.158,00
						025 - Valor PIS	21,58
						031 - INSS Folha	194,22
						052 - GPS INSS	2.158,00
Total Vencimentos		2.158,00	Total Descontos		(194,22)	Salário Líquido	1.963,78

EMPREGADO: 001496 - NATANIA APARECIDA DOS SANTOS

Departamento: 903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

Admissão: 07/03/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.107,00

Cargo: 0011 - Assistente Social

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE (

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.107,00	0093 - Vale Transporte	24,00	126,42	001 - INSS	2.124,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	17,00	0520 - Desc. INSS	9,00	191,16	003 - IRRF	1.932,84
						006 - FGTS	2.124,00
						008 - Valor FGTS	169,92
						012 - Vale-Transporte	2.107,00
						016 - PIS s/ Salários	2.124,00
						017 - RAIS	2.124,00
						025 - Valor PIS	21,24
						031 - INSS Folha	191,16
						052 - GPS INSS	2.124,00
Total Vencimentos		2.124,00	Total Descontos		(317,58)	Salário Líquido	1.806,42

EMPREGADO: 001422 - NIRALDA APARECIDA TOLEDO

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Admissão: 01/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 5.127,00

Cargo: 0149 - Contador

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE (

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	5.127,00	0210 - Ticket Refeição		33,60	001 - INSS	5.254,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	127,00	0520 - Desc. INSS	11,00	577,94	003 - IRRF	4.676,06
			0530 - Desc. IRRF	27,50	416,56	006 - FGTS	5.254,00
						008 - Valor FGTS	420,32
						016 - PIS s/ Salários	5.254,00
						017 - RAIS	5.254,00
						025 - Valor PIS	52,54
						031 - INSS Folha	577,94
						052 - GPS INSS	5.254,00
Total Vencimentos		5.254,00	Total Descontos		(1.028,10)	Salário Líquido	4.225,90

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2019

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH

EMPREGADO: 001372 - PATRICIA PEREIRA CASTRO

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Admissão: 13/07/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.270,00

Cargo: 0004 - Auxiliar Administrativo

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	1.270,00	0210 - Ticket Refeição		55,20	001 - INSS	1.306,00
0500 - Salário Família	1,00	32,80	0520 - Desc. INSS	8,00	104,48	003 - IRRF	1.201,52
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	36,00				006 - FGTS	1.306,00
						008 - Valor FGTS	104,48
						009 - Salário Família	1.270,00
						016 - PIS s/ Salários	1.306,00
						017 - RAIS	1.306,00
						025 - Valor PIS	13,06
						031 - INSS Folha	104,48
						043 - Sal. Fam. Folha	32,80
						052 - GPS INSS	1.306,00
Total Vencimentos		1.338,80	Total Descontos		(159,68)	Salário Líquido	1.179,12

EMPREGADO: 001138 - PAULINA PORTES VALINA

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Admissão: 01/09/2014 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.000,00

Cargo: 0137 - Supervisora de Prestação de Contas

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	3.000,00	0093 - Vale Transporte	24,00	145,80	001 - INSS	3.122,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	122,00	0210 - Ticket Refeição		55,20	003 - IRRF	2.778,58
			0520 - Desc. INSS	11,00	343,42	006 - FGTS	3.122,00
			0530 - Desc. IRRF	7,50	65,59	008 - Valor FGTS	249,76
			1640 - Consig.Bradesco	16,00	560,46	012 - Vale-Transporte	3.000,00
						016 - PIS s/ Salários	3.122,00
						017 - RAIS	3.122,00
						025 - Valor PIS	31,22
						031 - INSS Folha	343,42
						052 - GPS INSS	3.122,00
Total Vencimentos		3.122,00	Total Descontos		(1.170,47)	Salário Líquido	1.951,53

EMPREGADO: 001392 - PERON APOLINARIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Admissão: 01/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.436,00

Cargo: 0162 - Porteiro Noturno

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	1.436,00	0093 - Vale Transporte	24,00	90,39	001 - INSS	2.020,29
0102 - Hora Extra 100%	12,00	156,65	0210 - Ticket Refeição		38,40	003 - IRRF	1.838,47
0500 - Adic. Noturno	144,00	281,98	0520 - Desc. INSS	9,00	181,82	006 - FGTS	2.020,29
0500 - DSR H. Extras	6,00	39,16	1640 - Consig.Bradesco	1,00	308,44	008 - Valor FGTS	161,62
0507 - DSR	6,00	70,50				012 - Vale-Transporte	1.506,50
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	36,00				014 - DSR S/ HE	156,65
						016 - PIS s/ Salários	2.020,29
						017 - RAIS	2.020,29
						025 - Valor PIS	20,20
						030 - DSR	281,98
						031 - INSS Folha	181,82
						052 - GPS INSS	2.020,29
Total Vencimentos		2.020,29	Total Descontos		(619,05)	Salário Líquido	1.401,24

22/08/2019

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2019

11:30

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH

EMPREGADO: 001546 - RAIANE OLIVEIRA GONTIJO BARROS

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

Departamento: 901 - REABILITACAO/HABILITACAO AUDITIVA

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Admissão: 29/05/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.405,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	1.405,00	0210 - Ticket Refeição		72,00	001 - INSS	1.405,00
1642 - Reembolso VT		90,00	0520 - Desc. INSS	8,00	112,40	003 - IRRF	1.292,60
						006 - FGTS	1.405,00
						008 - Valor FGTS	112,40
						016 - PIS s/ Salários	1.405,00
						017 - RAIS	1.405,00
						025 - Valor PIS	14,05
						031 - INSS Folha	112,40
						052 - GPS INSS	1.405,00
Total Vencimentos		1.495,00	Total Descontos		(184,40)	Salário Líquido	1.310,60

EMPREGADO: 001425 - RODRIGO FERRETTANS ALVES

Cargo: 0097 - Medico Psiquiatra

Departamento: 903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Admissão: 05/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.009,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
Salário.	30,00	3.009,00	0530 - Desc. IRRF	15,00	107,80	001 - INSS	3.084,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	75,00				003 - IRRF	3.084,00
						006 - FGTS	3.084,00
						008 - Valor FGTS	246,72
						016 - PIS s/ Salários	3.084,00
						017 - RAIS	3.084,00
						025 - Valor PIS	30,84
						052 - GPS INSS	3.084,00
Total Vencimentos		3.084,00	Total Descontos		(107,80)	Salário Líquido	2.976,20

EMPREGADO: 001397 - ROGER DUPIN MOREIRA

Cargo: 0161 - Coordenador Administrativo

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Admissão: 01/11/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.589,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	3.589,00	0210 - Ticket Refeição		55,20	001 - INSS	3.678,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	89,00	0520 - Desc. INSS	11,00	404,58	003 - IRRF	3.273,42
			0530 - Desc. IRRF	15,00	136,21	006 - FGTS	3.678,00
						008 - Valor FGTS	294,24
						016 - PIS s/ Salários	3.678,00
						017 - RAIS	3.678,00
						025 - Valor PIS	36,78
						031 - INSS Folha	404,58
						052 - GPS INSS	3.678,00
Total Vencimentos		3.678,00	Total Descontos		(595,99)	Salário Líquido	3.082,01

EMPREGADO: 001220 - ROMULO LUIZ DOS SANTOS

Cargo: 0004 - Auxiliar Administrativo

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

Admissão: 04/02/2016 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.900,00

Afastamento: 06/06/2019 a 05/08/2019, 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela empresa

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	20,00	1.266,67	0210 - Ticket Refeição		55,20	001 - INSS	1.358,67
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	92,00	0520 - Desc. INSS	8,00	108,69	003 - IRRF	1.249,98
			1430 - Emprestimo	1,00	160,75	006 - FGTS	1.358,67
			1640 - Consig.Bradesco	5,00	267,59	008 - Valor FGTS	108,69
						016 - PIS s/ Salários	1.358,67
						017 - RAIS	1.358,67
						025 - Valor PIS	13,59
						031 - INSS Folha	108,69
						052 - GPS INSS	1.358,67
Total Vencimentos		1.358,67	Total Descontos		(592,23)	Salário Líquido	766,44

EMPREGADO: 001393 - SILVANO JOAO DA CRUZ GUIMARAES

Cargo: 0163 - Porteiro Diurno

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE (

Admissão: 01/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.436,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	1.436,00	0093 - Vale Transporte	24,00	86,16	001 - INSS	2.367,81
0050 - Dif. Salário		700,00	0210 - Ticket Refeição		38,40	003 - IRRF	2.154,71
0102 - Hora Extra 100%	12,00	156,65	0520 - Desc. INSS	9,00	213,10	006 - FGTS	2.367,81
0506 - DSR H. Extras	6,00	39,16	0530 - Desc. IRRF	7,50	18,80	008 - Valor FGTS	189,42
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	36,00	1430 - Emprestimo	1,00	700,00	012 - Vale-Transporte	1.436,00
						014 - DSR S/ HE	156,65
						016 - PIS s/ Salários	2.367,81
						017 - RAIS	2.367,81
						025 - Valor PIS	23,68
						031 - INSS Folha	213,10
						052 - GPS INSS	2.367,81
Total Vencimentos		2.367,81	Total Descontos		(1.056,46)	Salário Líquido	1.311,35

EMPREGADO: 001427 - SIMONE PEDROSO LEMOS

Cargo: 0164 - Medico Otorrinolaringologista

Departamento: 901 - REABILITACAO/HABILITACAO AUDITIVA

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE (

Admissão: 05/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.009,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	3.009,00	0520 - Desc. INSS	11,00	339,24	001 - INSS	3.084,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	75,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	34,62	003 - IRRF	2.365,58
						006 - FGTS	3.084,00
						008 - Valor FGTS	246,72
						016 - PIS s/ Salários	3.084,00
						017 - RAIS	3.084,00
						025 - Valor PIS	30,84
						031 - INSS Folha	339,24
						052 - GPS INSS	3.084,00
Total Vencimentos		3.084,00	Total Descontos		(373,86)	Salário Líquido	2.710,14

EMPREGADO: 001415 - STEFANE PEREIRA GALVAO

Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (a)

Departamento: 901 - REABILITACAO/HABILITACAO AUDITIVA

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE (

Admissão: 01/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.107,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.107,00	0093 - Vale Transporte	24,00	126,00	001 - INSS	2.158,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	51,00	0210 - Ticket Refeição		31,20	003 - IRRF	1.963,78
			0520 - Desc. INSS	9,00	194,22	006 - FGTS	2.158,00
						008 - Valor FGTS	172,64
						012 - Vale-Transporte	2.107,00
						016 - PIS s/ Salários	2.158,00
						017 - RAIS	2.158,00
						025 - Valor PIS	21,58
						031 - INSS Folha	194,22
						052 - GPS INSS	2.158,00
Total Vencimentos		2.158,00	Total Descontos		(351,42)	Salário Líquido	1.806,58

EMPREGADO: 001395 - SUNAMITA LUIZ COELHO PINTO

Cargo: 0008 - Servicos Gerais

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE (

Admissão: 01/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.116,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	1.116,00	0093 - Vale Transporte	24,00	66,96	001 - INSS	1.143,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	27,00	0210 - Ticket Refeição		55,20	003 - IRRF	1.051,56
			0520 - Desc. INSS	8,00	91,44	006 - FGTS	1.143,00
						008 - Valor FGTS	91,44
						012 - Vale-Transporte	1.116,00
						016 - PIS s/ Salários	1.143,00
						017 - RAIS	1.143,00
						025 - Valor PIS	11,43
						031 - INSS Folha	91,44
						052 - GPS INSS	1.143,00
Total Vencimentos		1.143,00	Total Descontos		(213,60)	Salário Líquido	929,40

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2019

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH

22/08/2019

11:30

EMPREGADO: 001488 - TAIANE ROCHA SILVA

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Admissão: 08/02/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.231,00

Cargo: 0048 - Recepcionista

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE (

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	1.231,00	0093 - Vale Transporte	24,00	73,86	001 - INSS	1.247,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	16,00	0210 - Ticket Refeição		55,20	003 - IRRF	1.147,24
			0520 - Desc. INSS	8,00	99,76	006 - FGTS	1.247,00
						008 - Valor FGTS	99,76
						012 - Vale-Transporte	1.231,00
						016 - PIS s/ Salários	1.247,00
						017 - RAIS	1.247,00
						025 - Valor PIS	12,47
						031 - INSS Folha	99,76
						052 - GPS INSS	1.247,00
Total Vencimentos		1.247,00	Total Descontos		(228,82)	Salário Líquido	1.018,18

EMPREGADO: 001416 - THIAGO HENRIQUE SANTOS MARTINS

Departamento: 903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

Admissão: 01/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.107,00

Cargo: 0010 - Psicologo(a)

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE (

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.107,00	0210 - Ticket Refeição	9,00	12,00	001 - INSS	2.158,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	51,00	0520 - Desc. INSS		194,22	003 - IRRF	1.963,78
						006 - FGTS	2.158,00
						008 - Valor FGTS	172,64
						016 - PIS s/ Salários	2.158,00
						017 - RAIS	2.158,00
						025 - Valor PIS	21,58
						031 - INSS Folha	194,22
						052 - GPS INSS	2.158,00
Total Vencimentos		2.158,00	Total Descontos		(206,22)	Salário Líquido	1.951,78

EMPREGADO: 001428 - TICIANNA GARAMBONE DE CERQUEIRA LIMA

Departamento: 901 - REABILITACAO/HABILITACAO AUDITIVA

Admissão: 05/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.009,00

Cargo: 0164 - Medico Otorrinolaringologista

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE (

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	3.009,00	0520 - Desc. INSS	11,00	339,24	001 - INSS	3.084,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	75,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	34,62	003 - IRRF	2.365,58
						006 - FGTS	3.084,00
						008 - Valor FGTS	246,72
						016 - PIS s/ Salários	3.084,00
						017 - RAIS	3.084,00
						025 - Valor PIS	30,84
						031 - INSS Folha	339,24
						052 - GPS INSS	3.084,00
Total Vencimentos		3.084,00	Total Descontos		(373,86)	Salário Líquido	2.710,14

EMPREGADO: 001177 - VALTER HENRIQUE VEIGA MACEDO

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Admissão: 01/06/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 11.559,00

Cargo: 0120 - Superintendente

C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE (

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	11.559,00	0210 - Ticket Refeição	11,00	55,20	001 - INSS	12.118,00
1647 - Dif. Reajuste CCT	1,00	559,00	0520 - Desc. INSS	27,50	642,33	003 - IRRF	11.286,08
			0530 - Desc. IRRF		2.234,31	006 - FGTS	12.118,00
						008 - Valor FGTS	969,44
						016 - PIS s/ Salários	12.118,00
						017 - RAIS	12.118,00
						025 - Valor PIS	121,18
						031 - INSS Folha	642,33
						052 - GPS INSS	12.118,00
Total Vencimentos		12.118,00	Total Descontos		(2.931,84)	Salário Líquido	9.186,16

Relação de Líquidos da Folha Mensal de junho/2019
CER IV

Código	CPF	Nome	Líquido	Banco	Agência	Conta	Departamento	Cargo
001399	08042901640	Aline Cerbino	R\$ 1.963,78	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987292759-1	902-REABILITACAO/HABILITACAO	0043 - Fisioterapeuta
005409	052225516610	Aline Fernanda Candida Silva de Oliveira	R\$ 3.634,45	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987292758-3	902-REABILITACAO/HABILITACAO	0126 - Gerente
001405	10514250690	Ana Carolina Alves Souza	R\$ 1.963,78	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987292757-5	903-REABILITACAO/HABILITACAO	0017 - Fonoaudiologo (a)
001419	10898591635	Ana Carolina Moreira de Souza Santos	R\$ 1.963,78	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987401755-0	904-REABILITACAO/HABILITACAO	0043 - Fisioterapeuta
001341	01546593632	Augusta Filomena Ngunga	R\$ 2.259,57	237-BANCO BRADESCO	1203-3	000000010513-9	905-ADMINISTRACAO GERAL - CER IV	0155 - Assistente Contabil
001418	10206742614	Brenda Caroline de Souza Paiva	R\$ 1.837,36	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987412825-4	904-REABILITACAO/HABILITACAO	0013 - Terapeuta
001178	84404086687	Carlos Gomes de Faria	R\$ 3.869,78	237-BANCO BRADESCO	1203-3	00000005438-0	900-UNIDADE DE ATENDIMENTO	0144 - Gerente
001394	67563872604	Carlos Rodrigues	R\$ 1.229,68	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987154048-0	904-REABILITACAO/HABILITACAO	0163 - Porteiro Diurno
001484	06696196633	Carolina Milagres Macedo Pereira	R\$ 2.599,72					
001426	02826845659	Cibele Grossi Rocha	R\$ 2.170,52	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987152938-0	905-ADMINISTRACAO GERAL - CER IV	0146 - Assistente Financeiro
001481	06597844670	Cintia Paula Pereira Araujo	R\$ 1.138,64	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987413278-2	905-ADMINISTRACAO GERAL - CER IV	0048 - Recepcionista
001400	09535522680	Cristiane Lopes Ferreira	R\$ 929,40	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987292754-0	905-ADMINISTRACAO GERAL - CER IV	0008 - Servicos Gerais
001473	08818931610	Cristina Coelho do Nascimento Sousa	R\$ 1.988,59	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987292753-2	902-REABILITACAO/HABILITACAO	0013 - Terapeuta
001249	08105431688	Daniela Benicio de Oliveira	R\$ 8.083,43	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987378856-0	905-ADMINISTRACAO GERAL - CER IV	0156 - Gestor de Saúde
001354	05583380624	Daniela Cristina Teodoro da Silva	R\$ 1.963,78	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987292752-4	903-REABILITACAO/HABILITACAO	0017 - Fonoaudiologo (a)
001402	07550204640	Danielle de Oliveira Filho	R\$ 3.634,45	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987379022-0	901-REABILITACAO/HABILITACAO	0126 - Gerente
001352	08160609671	Dayane Palmira Ferreira Leal Reis	R\$ 1.531,49	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987292751-6	905-ADMINISTRACAO GERAL - CER IV	0162 - Porteiro Noturno
001391	10537452818	Edson Wander de Souza	R\$ 2.118,86	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000986905625-9	901-REABILITACAO/HABILITACAO	0017 - Fonoaudiologo (a)
001502	06801675605	Eva Laura dos Santos Cardoso	R\$ 2.247,68	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000986903393-3	901-REABILITACAO/HABILITACAO	0050 - Enfermeiro(a)
001430	10230079679	Fernanda de Paula Soares	R\$ 3.021,11	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987292748-6	902-REABILITACAO/HABILITACAO	0010 - Psicologo(a)
001538	03953527622	Flavia Godoy Dutra	R\$ 1.917,37	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000986672062-0	903-REABILITACAO/HABILITACAO	0160 - Gerente Financeiro
001389	58498001668	Gezilene Alves Vital	R\$ 3.575,13	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987292747-8	905-ADMINISTRACAO GERAL - CER IV	0008 - Servicos Gerais
001431	03076143603	Gilberto Campos Avendanhno	R\$ 962,20	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987292745-1	903-REABILITACAO/HABILITACAO	0010 - Psicologo(a)
001403	08438987630	Gisleny Brum	R\$ 1.963,78	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987404015-2	901-REABILITACAO/HABILITACAO	0010 - Psicologo(a)
001420	10782665659	Iana Guedes Pechir	R\$ 1.939,78	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987292744-3	905-ADMINISTRACAO GERAL - CER IV	0010 - Psicologo(a)
001152	10758057679	Ingrid Lilian de Freitas Goncalves	R\$ 1.449,12	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987292743-5	903-REABILITACAO/HABILITACAO	0126 - Auxiliar
001343	09170323658	Jessica Vargas Vieira	R\$ 3.634,45	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987292742-7	902-REABILITACAO/HABILITACAO	0043 - Fisioterapeuta
001413	06858284680	Joana Elisa Vaz de Oliveira Cardoso	R\$ 1.105,84	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987292739-7	905-ADMINISTRACAO GERAL - CER IV	0048 - Recepcionista
001401	04081541604	Juscélia Pereira Santos	R\$ 2.510,16	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987292738-9	902-REABILITACAO/HABILITACAO	0061 - Nutricionista
001407	89389930197	Karina Marcia Rachid	R\$ 1.905,11	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987153502-9	902-REABILITACAO/HABILITACAO	0043 - Fisioterapeuta
001483	09335566657	Leticia Gabriela de Faria	R\$ 1.936,12	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987293389-3	900-UNIDADE DE ATENDIMENTO	0043 - Fisioterapeuta
001365	03775973680	Ligia Aparecida Mota Pinto	R\$ 1.963,78	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987419222-0	903-REABILITACAO/HABILITACAO	0011 - Assistente Social
001421	10722695624	Natalia Souza Pessoa	R\$ 1.806,42	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000986935933-2	903-REABILITACAO/HABILITACAO	0149 - Contador
001496	09518482675	Natania Aparecida dos Santos	R\$ 4.225,90	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987292734-6	905-ADMINISTRACAO GERAL - CER IV	0004 - Auxiliar
001422	92466923653	Niralda Aparecida Toledo	R\$ 1.179,12	237-BANCO BRADESCO	2465-1	000001003175-3	900-UNIDADE DE ATENDIMENTO	0137 - Supervisora de
001372	05920123605	Paulina Portes Castro	R\$ 1.951,53	237-BANCO BRADESCO	1203-3	00000003020-1	900-UNIDADE DE ATENDIMENTO	0162 - Porteiro Noturno
001138	88213404653	Paulina Portes Valina	R\$ 1.401,24	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987292733-8	905-ADMINISTRACAO GERAL - CER IV	0043 - Fisioterapeuta
001392	03504521643	Peron Apolinario Cardoso de Oliveira	R\$ 1.310,60	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000986522777-6	901-REABILITACAO/HABILITACAO	0097 - Medico Psiquiatra
001546	07983773641	Raiane Oliveira Gontijo Barros	R\$ 2.976,20	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987292731-1	903-REABILITACAO/HABILITACAO	0161 - Coordenador
001425	00051503026	Rodrigo Ferretjans Alves	R\$ 3.082,01	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987292729-0	905-ADMINISTRACAO GERAL - CER IV	0004 - Auxiliar
001397	51345960697	Roger Dupin Moreira	R\$ 766,44	104-CAIXA ECONOMICA	0086	000987292728-1	905-ADMINISTRACAO GERAL - CER IV	
001220	01555477631	Romulo Luiz dos Santos						

Relação de Líquidos da Folha Mensal de junho/2019
CER IV

PC

Código	CPF	Nome	Líquido	FGTS	INSS	IRRF	TOTAIS
001399	08042901640	Aline Cerbino	R\$ 1.963,78	R\$ 172,64	R\$ 194,22	R\$ -	R\$ 2.330,64
005409	05225516610	Aline Fernanda Candida Silva de Oliveira	R\$ 3.634,45	R\$ 354,16	R\$ 486,97	R\$ 250,38	R\$ 4.725,96
001405	10514250690	Ana Carolina Alves Souza	R\$ 1.963,78	R\$ 172,64	R\$ 194,22	R\$ -	R\$ 2.330,64
001419	10898591635	Ana Carolina Moreira de Souza Santos	R\$ 1.963,78	R\$ 172,64	R\$ 194,22	R\$ -	R\$ 2.330,64
001341	01546593632	Augusta Filomena Ngunga	R\$ 2.259,57	R\$ 208,80	R\$ 234,90	R\$ 35,33	R\$ 2.738,60
001418	10206742614	Brenda Caroline de Souza Paiva	R\$ 1.837,36	R\$ 172,64	R\$ 194,22	R\$ -	R\$ 2.204,22
001178	84404086687	Carlos Gomes de Faria	R\$ 3.869,78	R\$ 350,80	R\$ 482,35	R\$ 295,62	R\$ 4.998,55
001394	67563872604	Carlos Rodrigues	R\$ 1.229,68	R\$ 117,76	R\$ 117,76	R\$ -	R\$ 1.465,20
001484	06696196633	Carolina Milagres Macedo Pereira	R\$ 2.954,95	R\$ 244,72	R\$ -	R\$ 104,05	R\$ 3.303,72
001426	02826845659	Cibele Grossi Rocha	R\$ 2.599,72	R\$ 246,72	R\$ 128,87	R\$ -	R\$ 2.975,31
001481	06597844670	Cintia Paula Pereira Araujo	R\$ 2.170,52	R\$ 202,96	R\$ 228,33	R\$ 30,35	R\$ 2.632,16
001400	09535522680	Cristiane Lopes Ferreira	R\$ 1.138,64	R\$ 100,96	R\$ 100,96	R\$ -	R\$ 1.340,56
001473	08818931610	Cristina Coelho do Nascimento Sousa	R\$ 929,40	R\$ 91,44	R\$ 91,44	R\$ -	R\$ 1.112,28
001249	08105431688	Daniela Benicio de Oliveira	R\$ 1.988,59	R\$ 176,72	R\$ 198,81	R\$ -	R\$ 2.364,12
001354	05583380624	Daniela Cristina Teodoro da Silva	R\$ 8.083,43	R\$ 847,76	R\$ 642,33	R\$ 1.816,04	R\$ 11.389,56
001402	07550204640	Danielle de Oliveira Fialho	R\$ 1.963,78	R\$ 172,64	R\$ 194,22	R\$ -	R\$ 2.330,64
001352	08160609671	Dayane Palmira Ferreira Leal Reis	R\$ 3.634,45	R\$ 354,16	R\$ 486,97	R\$ 250,38	R\$ 4.725,96
001391	10537452818	Edson Wander de Souza	R\$ 1.531,49	R\$ 145,95	R\$ 164,20	R\$ -	R\$ 1.841,64
001492	06801675605	Eva Laura dos Santos Cardoso	R\$ 2.118,86	R\$ 207,34	R\$ 233,26	R\$ 34,09	R\$ 2.593,55
001499	10230079679	Fernanda de Paula Soares	R\$ 2.247,68	R\$ 207,34	R\$ 233,26	R\$ 34,09	R\$ 2.722,37
001430	01297387600	Flavia Godoy Dutra	R\$ 3.021,11	R\$ 287,80	R\$ 395,72	R\$ 125,47	R\$ 3.830,10
001538	03953527622	Gezilene Alves Vital	R\$ 1.917,37	R\$ 168,56	R\$ 189,63	R\$ -	R\$ 2.275,56
001389	58498001668	Gilberto Campos Avendanho	R\$ 3.575,13	R\$ 347,28	R\$ 477,51	R\$ 233,16	R\$ 4.633,08
001431	03076143603	Gisleny Brum	R\$ 962,20	R\$ 91,44	R\$ 91,44	R\$ -	R\$ 1.145,08
001403	08438987630	Iana Guedes Pechir	R\$ 1.963,78	R\$ 172,64	R\$ 194,22	R\$ -	R\$ 2.330,64
001420	10782665659	Ingrid Lilian de Freitas Goncalves	R\$ 1.939,78	R\$ 172,64	R\$ 194,22	R\$ -	R\$ 2.306,64
001152	10758057679	Jessica Vargas Vieira	R\$ 1.449,12	R\$ 141,12	R\$ 158,76	R\$ -	R\$ 1.749,00
001343	09170323658	Jeyverson Ferreira Mendes	R\$ 3.634,45	R\$ 354,16	R\$ 486,97	R\$ 250,38	R\$ 4.725,96
001413	06858284680	Joana Elisa Vaz de Oliveira Cardoso	R\$ 1.963,78	R\$ 172,64	R\$ 194,22	R\$ -	R\$ 2.330,64
001401	04081541604	Juscélia Pereira Santos	R\$ 1.105,84	R\$ 100,96	R\$ 100,96	R\$ -	R\$ 1.307,76
001407	89389930197	Karina Marcia Rachid	R\$ 2.510,16	R\$ 230,24	R\$ 259,02	R\$ 53,62	R\$ 3.053,04
001483	09353566657	Leticia Gabriela de Faria	R\$ 1.905,11	R\$ 171,28	R\$ 192,69	R\$ -	R\$ 2.269,08
001365	03775973680	Ligia Aparecida Mota Pinto	R\$ 1.936,12	R\$ 208,08	R\$ 234,09	R\$ 34,72	R\$ 2.413,01
001421	10722695624	Natalia Souza Pessoa	R\$ 1.963,78	R\$ 172,64	R\$ 194,22	R\$ -	R\$ 2.330,64
001496	09518482675	Natania Aparecida dos Santos	R\$ 1.806,42	R\$ 169,92	R\$ 191,16	R\$ -	R\$ 2.167,50
001422	92466923653	Niralda Aparecida Toledo	R\$ 4.225,90	R\$ 420,32	R\$ 577,94	R\$ 416,56	R\$ 5.640,72
001372	05920123605	Patricia Pereira Castro	R\$ 1.179,12	R\$ 104,48	R\$ 104,48	R\$ -	R\$ 1.388,08
001138	88213404653	Paulina Portes Valina	R\$ 1.951,53	R\$ 249,76	R\$ 343,42	R\$ 65,59	R\$ 2.610,30
001392	03504521643	Peron Apolinario Cardoso de Oliveira	R\$ 1.401,24	R\$ 161,62	R\$ 181,82	R\$ -	R\$ 1.744,68
001406	07983773641	Raiane Oliveira Gontijo Barros	R\$ 1.310,60	R\$ 112,40	R\$ 112,40	R\$ -	R\$ 1.535,40
001425	00051503026	Rodrigo Ferretjans Alves	R\$ 2.976,20	R\$ 246,72	R\$ -	R\$ 107,80	R\$ 3.330,72
001397	51345960697	Roger Dupin Moreira	R\$ 3.082,01	R\$ 294,24	R\$ 404,58	R\$ 136,21	R\$ 3.917,04
001220	01555477631	Romulo Luiz dos Santos	R\$ 766,44	R\$ 108,69	R\$ 108,69	R\$ -	R\$ 983,82
001393	01360020640	Silvano Joao da Cruz Guimaraes	R\$ 1.311,35	R\$ 189,42	R\$ 213,10	R\$ 18,80	R\$ 1.732,67
001427	05353608607	Simone Pedroso Lemos	R\$ 2.710,14	R\$ 246,72	R\$ 339,24	R\$ 34,62	R\$ 3.330,72
001415	07941344670	Stefane Pereira Galvao	R\$ 1.806,58	R\$ 172,64	R\$ 194,22	R\$ -	R\$ 2.173,44
001395	03511605660	Sunamita Luiz Coelho Pinto	R\$ 929,40	R\$ 91,44	R\$ 91,44	R\$ -	R\$ 1.112,28
001488	08931699603	Taiane Rocha Silva	R\$ 1.018,18	R\$ 99,76	R\$ 99,76	R\$ -	R\$ 1.217,70
001416	09989775605	Thiago Henrique Santos Martins	R\$ 1.951,78	R\$ 172,64	R\$ 194,22	R\$ -	R\$ 2.318,64
001428	00079674623	Ticianna Garambone de Cerqueira Lima	R\$ 2.710,14	R\$ 246,72	R\$ 339,24	R\$ 34,62	R\$ 3.330,72
001177	56620829600	Valter Henrique Veiga Macedo	R\$ 9.186,16	R\$ 969,44	R\$ 642,33	R\$ 2.234,31	R\$ 13.032,24
001486	03759322670	Vanessa Gomide Novaes	R\$ 1.941,03	R\$ 170,64	R\$ 191,97	R\$ -	R\$ 2.303,64
001417	01528697600	Vanessa Nany Batista de Souza	R\$ 1.963,78	R\$ 172,64	R\$ 194,22	R\$ -	R\$ 2.330,64
001130	09706156631	Virginia Goulart de Castro	R\$ 3.636,77	R\$ 352,48	R\$ 484,66	R\$ 246,17	R\$ 4.720,08
001414	03587143625	Vivian Lascasas de Gouveia	R\$ 1.825,36	R\$ 172,64	R\$ 194,22	R\$ -	R\$ 2.192,22
001423	07309381661	Viviane Guimaraes Carvalho	R\$ 1.951,78	R\$ 172,64	R\$ 194,22	R\$ -	R\$ 2.318,64
001492	03667914601	Wagner de Cassio Silva	R\$ 1.527,18	R\$ 148,80	R\$ 167,40	R\$ -	R\$ 1.843,38
001610	71699783691	Wagner Ferreira	R\$ 3.348,87	R\$ 354,16	R\$ 486,97	R\$ 179,33	R\$ 4.369,33
001435	05981500646	Wellington Goncalves Duarte Reis	R\$ 2.388,94	R\$ 218,72	R\$ 246,06	R\$ 43,80	R\$ 2.897,52
59 Registros			R\$ 138.838,32	R\$ 13.331,92	R\$ 14.462,94	R\$ 7.065,49	R\$ 173.698,67

Handwritten signature

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.: 001399 - Aline Cerbino		Período: 06/2019	
Cargo: 0043 - Fisioterapeuta		Matrícula: 0000001399	CTPS: 0024651 / 00159
Depto.: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA		Admissão: 01/11/2018	CPF: 080.429.016-40
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.107,00	
1647 - Diferença de Salário Reajuste CCT	1,00	51,00	
0520 - Desconto INSS	9,00		194,22
		Total: 2.158,00	Total: 194,22
		Valor Líquido 1.963,78	

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.107,00	2.158,00	2.158,00	172,64	1.963,78	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO Conta debitada: 0030-00003858-3

Dados do Favorecido

Favorecido: ALINE CERBINO CPF/CNPJ: 080.429.016-40
 Endereço: RUA CRISTAL
 Bairro: SANTA TEREZA CEP: 31010-110
 Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104
 Agência: 00086-8
 Conta: 000987292759-1
 Data de Efetivação: 04/07/2019
 Valor Efetivado: 1.963,78
 Documento da Empresa: 000450
 Documento do Banco: 000000470 Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela Empresa Em ____/____/____	Pelo Favorecido Em ____/____/____
-----------------------------------	--------------------------------------

Registro Autenticação: 0000004700407201910400086-8000987292759-1 2