



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.: 001596 - Alaiz Alves da Costa | | Período: 09/2019 | |
|---|------------|------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (a) | | Matrícula: 0000001596 | CTPS: 0055186 / 00173 |
| Depto.: 901 - REABILITACAO/HABILITACAO AUDITIVA | | Admissão: 02/09/2019 | CPF: 104.375.756-24 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | 29,00 | 2.036,77 | |
| 1642 - Reembolso Vale Transporte | 24,00 | 99,00 | 122,21 |
| 0093 - Vale Transporte | 9,00 | | 183,30 |
| 0520 - Desconto INSS | | | |
| | | Total: 2.135,77 | Total: 305,51 |
| | | Valor Líquido | 1.830,26 |

Certificamos que os materiais/serviços constantes deste documento foram recebidos de acordo.
 Data: 04 / 10 / 19
 Nome: _____
 C.I.: _____
 Nome: _____
 C.I.: _____

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
 Processo 045/2018

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 | 2.036,77 | 2.036,77 | 162,94 | 1.853,47 | |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

| | |
|---|--|
| Dados da Empresa Pagadora | |
| Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO | Conta debitada: 0030-00003858-3 |
| Dados do Favorecido | |
| Favorecido: ALAIZ ALVES DA COSTA | CPF/CNPJ: 104.375.756-24 |
| Endereço: RUA CRISTAL | CEP: 31010-110 |
| Bairro: SANTA TEREZA | |
| Complemento: | |
| Dados do Crédito | |
| Banco: 104 | <div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">PAGUE-SE</p> <p>DATA: <u>04</u> / <u>10</u> / <u>19</u></p> <p>ASS: <u>[Assinatura]</u></p> </div> |
| Agência: 00086-8 | |
| Conta: 000986195416-9 | |
| Data de Efetivação: 04/10/2019 | |
| Valor Efetivado: 1.830,26 | |
| Documento da Empresa: 000648 | Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente |
| Documento do Banco: 000000655 | |
| Aceite de Pagamento | |
| Pela Empresa | Pelo Favorecido |
| Em _____ | Em _____ |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>DATA: <u>04</u> / <u>10</u> / <u>19</u></p> <p>DOCUMENTO: <u>822654</u></p> <p>BANCO: <u>Caixa Econômica</u></p> <p>CONTA: <u>78583</u></p> </div> | |
| Registro Autenticação: 0000006550410201910400086-8000986195416-9 5 | |

18/11/2019

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

16:19

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH**00000000000320 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH****EMPREGADO: 001596 - ALAIZ ALVES DA COSTA**

Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (a)

Departamento: 901 - REABILITACAO/HABILITACAO AUDITIVA

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

Admissão: 02/09/2019 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. | 29,00 | 2.036,77 | 0093 - Vale Transporte | 24,00 | 122,21 | 001 - INSS | 2.036,77 |
| 1642 - Reembolso VT | | 99,00 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 183,30 | 003 - IRRF | 1.853,47 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 2.036,77 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 162,94 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 2.036,77 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.036,77 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.036,77 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 20,37 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 183,30 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.036,77 |

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

Total Vencimentos **2.135,77** Total Descontos **(305,51)** Salário Líquido **1.830,26**

EMPREGADO: 001399 - ALINE CERBINO

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 | 189,63 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | | | | 003 - IRRF | 1.917,37 |
| | | | | | | 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: 001563 - ALINE DA SILVA DUARTE

Cargo: 0008 - Servicos Gerais

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 22/07/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.116,00

Afastamento: 05/09/2019 a 09/09/2019, 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 | 1.116,00 | 0093 - Vale Transporte | 24,00 | 66,96 | 001 - INSS | 1.116,00 |
| 0002 - Salário Família | 2,00 | 65,60 | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 003 - IRRF | 1.026,72 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 89,28 | 006 - FGTS | 1.116,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 89,28 |
| | | | | | | 009 - Salário Família | 1.116,00 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 1.116,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.116,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.116,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 11,16 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 89,28 |
| | | | | | | 043 - Sal. Fam. Folha | 65,60 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.116,00 |

Total Vencimentos **1.181,60** Total Descontos **(206,64)** Salário Líquido **974,96**

18/11/2019

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

16:19

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH**00000000000320 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH****EMPREGADO: 005409 - ALINE FERNANDA CANDIDA SILVA DE OLIVEIRA**

Cargo: 0126 - Gerente

Departamento: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 21/02/2011 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. | 28,00 | 3.940,53 | 0028 - Desc. Férias | | 375,29 | 001 - INSS | 4.315,82 |
| 0720 - Férias | 2,00 | 281,47 | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 003 - IRRF | 3.499,57 |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér | | 93,82 | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 474,74 | 004 - IRRF Férias | 375,29 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 15,00 | 170,14 | 006 - FGTS | 4.315,82 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 345,26 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 4.315,82 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 4.315,82 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 43,16 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 440,96 |
| | | | | | | 032 - INSS Férias | 33,78 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 4.315,82 |
| Total Vencimentos | | 4.315,82 | Total Descontos | | (1.070,57) | Salário Líquido | 3.245,25 |

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 800 - B. Europa
Cidade de Minas - Belo Horizonte - CEP: 31.280-400
Telefone: (51) 3333-1111

EMPREGADO: 001405 - ANA CAROLINA ALVES SOUZA

Cargo: 0017 - Fonoaudiólogo (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

Afastamento: 18/09/2019 a 20/09/2019, 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 | | 19,20 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 189,63 | 003 - IRRF | 1.917,37 |
| | | | | | | 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 | | (208,83) | Salário Líquido | 1.898,17 |

EMPREGADO: 001419 - ANA CAROLINA MOREIRA DE SOUZA SANTOS

Cargo: 0005 - Supervisor(a)

Departamento: 904 - REABILITACAO/HABILITACAO VISUAL

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: 3.000,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 3.000,00 | 0210 - Ticket Refeição | | 79,20 | 001 - INSS | 3.000,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 330,00 | 003 - IRRF | 2.670,00 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 7,50 | 57,45 | 006 - FGTS | 3.000,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 240,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 3.000,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 3.000,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 30,00 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 330,00 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 3.000,00 |
| Total Vencimentos | | 3.000,00 | Total Descontos | | (466,65) | Salário Líquido | 2.533,35 |

EMPREGADO: 001556 - ANA PAULA ASSIS DE CAMARGO BARBOSA

Cargo: 0050 - Enfermeiro(a)

Departamento: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 01/07/2019 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 | | 50,40 | 001 - INSS | 3.512,50 |
| 0505 - DSR | 6,00 | 140,50 | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 386,37 | 003 - IRRF | 3.126,13 |
| 1629 - Insal.20% | 1,00 | 562,00 | 0530 - Desc. IRRF | 15,00 | 114,12 | 006 - FGTS | 3.512,50 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 281,00 |
| | | | | | | 013 - DSR | 562,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 3.512,50 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 3.512,50 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 35,13 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 386,37 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 3.512,50 |
| Total Vencimentos | | 3.512,50 | Total Descontos | | (550,89) | Salário Líquido | 2.961,61 |

18/11/2019

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

16:19

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH**0000000000320 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH****EMPREGADO: 001341 - AUGUSTA FILOMENA NGUNGA**

Cargo: 0155 - Assistente Contabil

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 02/02/2018 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 | 0207 - Mens. Associado | 1,00 | 25,00 | 001 - INSS | 2.500,00 | |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 003 - IRRF | 2.275,00 | |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 225,00 | 006 - FGTS | 2.500,00 | |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 7,50 | 27,83 | 008 - Valor FGTS | 200,00 | |
| | | | 1430 - Empréstimo | | 125,00 | 016 - PIS s/ Salários | 2.500,00 | |
| | | | CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000 | | | | 017 - RAIS | 2.500,00 |
| | | | | | | | 025 - Valor PIS | 25,00 |
| | | | | | | | 031 - INSS Folha | 225,00 |
| | | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.500,00 |
| Total Vencimentos | | 2.500,00 | Total Descontos | Processo 045/2018 | (453,23) | Salário Líquido | 2.046,77 | |

EMPREGADO: 001418 - BRENDA CAROLINE DE SOUZA PAIVA

Cargo: 0013 - Terapeuta Ocupacional

Departamento: 904 - REABILITACAO/HABILITACAO VISUAL

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 | 126,42 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 40,80 | 003 - IRRF | 1.917,37 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 189,63 | 006 - FGTS | 2.107,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 168,56 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 2.107,00 |
| | | | | | | 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 | | (356,85) | Salário Líquido | 1.750,15 |

EMPREGADO: 001178 - CARLOS GOMES DE FARIA

Cargo: 0144 - Gerente Administrativo e Compras

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 11/06/2015 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 | | 50,40 | 001 - INSS | 4.222,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 464,42 | 003 - IRRF | 3.757,58 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 22,50 | 209,33 | 006 - FGTS | 4.222,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 337,76 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 4.222,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 4.222,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 42,22 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 464,42 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 4.222,00 |
| Total Vencimentos | | 4.222,00 | Total Descontos | | (724,15) | Salário Líquido | 3.497,85 |

EMPREGADO: 001394 - CARLOS RODRIGUES

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 | 1.705,25 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 22:00 | 215,40 | 0210 - Ticket Refeição | | 36,00 | 003 - IRRF | 1.568,83 |
| 0506 - DSR H. Extras | 6,00 | 53,85 | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 136,42 | 006 - FGTS | 1.705,25 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 136,42 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 1.436,00 |
| | | | | | | 014 - DSR S/ HE | 215,40 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.705,25 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.705,25 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 17,05 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 136,42 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.705,25 |
| Total Vencimentos | | 1.705,25 | Total Descontos | | (258,58) | Salário Líquido | 1.446,67 |

18/11/2019

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

16:19

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

0000000000320 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH**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 | 96,55 | 001 - INSS | 3.009,00 |
| | | | | | | 003 - IRRF | 3.009,00 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 3.009,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 240,72 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 3.009,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 3.009,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 30,09 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 3.009,00 |
| Total Vencimentos | | 3.009,00 | Total Descontos | | (96,55) | Salário Líquido | 2.912,45 |

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

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 |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| - Salário. | 30,00 | 3.009,00 | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 346,41 | 001 - INSS | 3.009,00 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 15,00 | 115,52 | 003 - IRRF | 3.135,47 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 3.009,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 240,72 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 3.009,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 3.009,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 30,09 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 346,41 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 3.009,00 |
| Total Vencimentos | | 3.009,00 | Total Descontos | | (461,93) | Salário Líquido | 2.547,07 |

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 | 2.500,00 |
| 1632 - Auxilio Creche | 1,00 | 97,40 | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 003 - IRRF | 2.275,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 225,00 | 006 - FGTS | 2.500,00 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 7,50 | 27,83 | 008 - Valor FGTS | 200,00 |
| | | | 1430 - Empréstimo | | 50,00 | 012 - Vale-Transporte | 2.500,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.500,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.500,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 25,00 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 225,00 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.500,00 |
| Total Vencimentos | | 2.597,40 | Total Descontos | | (503,23) | Salário Líquido | 2.094,17 |

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 | | 50,40 | 001 - INSS | 1.231,00 |
| 0500 - Salário Família | 1,00 | 32,80 | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 98,48 | 003 - IRRF | 1.132,52 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 1.231,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 98,48 |
| | | | | | | 009 - Salário Família | 1.231,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.231,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.231,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 12,31 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 98,48 |
| | | | | | | 043 - Sal. Fam. Folha | 32,80 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.231,00 |
| Total Vencimentos | | 1.263,80 | Total Descontos | | (148,88) | Salário Líquido | 1.114,92 |

18/11/2019

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

16:19

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH**0000000000320 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH****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 | 1.116,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 003 - IRRF | 1.026,72 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 89,28 | 006 - FGTS | 1.116,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 89,28 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 1.116,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.116,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.116,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 11,16 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 89,28 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.116,00 |
| Total Vencimentos | | 1.116,00 | Total Descontos | | (206,64) | Salário Líquido | 909,36 |

**CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018**

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 | 0093 - Vale Transporte | 24,00 | 126,42 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 003 - IRRF | 1.917,37 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 189,63 | 006 - FGTS | 2.107,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 168,56 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 2.107,00 |
| | | | | | | 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 | | (366,45) | Salário Líquido | 1.740,55 |

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 | | 50,40 | 001 - INSS | 10.108,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 642,33 | 003 - IRRF | 9.276,08 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 27,50 | 1.681,56 | 006 - FGTS | 10.108,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 808,64 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 10.108,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 10.108,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 101,08 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 642,33 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 10.108,00 |
| Total Vencimentos | | 10.108,00 | Total Descontos | | (2.374,29) | Salário Líquido | 7.733,71 |

EMPREGADO: 001402 - DANIELLE DE OLIVEIRA FIALHO

Cargo: 0017 - Fonoaudiólogo (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: 1.897,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 1.897,00 | 0210 - Ticket Refeição | | 21,60 | 001 - INSS | 1.897,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 170,73 | 003 - IRRF | 1.726,27 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 1.897,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 151,76 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.897,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.897,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 18,97 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 170,73 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.897,00 |
| Total Vencimentos | | 1.897,00 | Total Descontos | | (192,33) | Salário Líquido | 1.704,67 |

18/11/2019

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

16:19

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH**0000000000320 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH****EMPREGADO: 001606 - DANIELLE FRANCO MACHADO**

Cargo: 0073 - Medico Neurologista

Departamento: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 20/09/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 514,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|---------------|------------------------|------|----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário. | 11,00 | 514,00 | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 41,12 | 001 - INSS | 514,00 |
| | | | | | | 003 - IRRF | 472,88 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 514,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 41,12 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 514,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 514,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 5,14 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 41,12 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 514,00 |
| Total Vencimentos | | 514,00 | Total Descontos | | (41,12) | Salário Líquido | 472,88 |

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Belo Horizonte / MG - CEP - CEP 31201-000
20/09/2019

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 | | 50,40 | 001 - INSS | 4.222,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 464,42 | 003 - IRRF | 3.757,58 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 22,50 | 209,33 | 006 - FGTS | 4.222,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 337,76 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 4.222,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 4.222,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 42,22 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 464,42 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 4.222,00 |
| Total Vencimentos | | 4.222,00 | Total Descontos | | (724,15) | Salário Líquido | 3.497,85 |

EMPREGADO: 001562 - DOUGLAS LECE GONCALVES

Cargo: 0131 - Auxiliar de Manutenção Predial

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 22/07/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.638,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-------------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 1.638,00 | 0090 - Desc. Faltas | 12,00 | 655,20 | 001 - INSS | 982,80 |
| | | | 0093 - Vale Transporte | 24,00 | 98,28 | 003 - IRRF | 904,18 |
| | | | 0099 - Desc. DSR | 5,00 | 273,00 | 006 - FGTS | 982,80 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 008 - Valor FGTS | 78,62 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 78,62 | 012 - Vale-Transporte | 1.638,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.638,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 982,80 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 16,38 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 78,62 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 982,80 |
| Total Vencimentos | | 1.638,00 | Total Descontos | | (1.155,50) | Salário Líquido | 482,50 |

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 | 90,13 | 001 - INSS | 2.035,69 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 22:00 | 215,40 | 0210 - Ticket Refeição | | 36,00 | 003 - IRRF | 1.852,48 |
| 0112 - Adic. Noturno | 135,00 | 264,35 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 183,21 | 006 - FGTS | 2.035,69 |
| 0506 - DSR H. Extras | 6,00 | 53,85 | | | | 008 - Valor FGTS | 162,85 |
| 0507 - DSR | 6,00 | 66,09 | | | | 012 - Vale-Transporte | 1.502,09 |
| | | | | | | 014 - DSR S/ HE | 215,40 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.035,69 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.035,69 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 20,36 |
| | | | | | | 030 - DSR | 264,35 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 183,21 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.035,69 |
| Total Vencimentos | | 2.035,69 | Total Descontos | | (309,34) | Salário Líquido | 1.726,35 |

18/11/2019

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

16:19

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH**00000000000320 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH****EMPREGADO: 001572 - ELIANE GONCALVES SOL**

Cargo: 0017 - Fonoaudiólogo (a)

Departamento: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 05/08/2019 Demissão: 25/09/2019 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

RESCISÃO CONTRATUAL

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-------------------|------------------------|-------------|
| 0026 - Fér. Proporc. | 2,00 | 351,17 | 0000 - Desc. Rescisão | 1,00 | 77,26 | 001 - INSS | 1.755,83 |
| 0027 - 1/3 Férias | | 117,06 | 0043 - Desc.D.Restante | 19,00 | 1.334,43 | 002 - INSS 13º | 351,17 |
| 0037 - Saldo Salário | 25,00 | 1.755,83 | 0098 - Desc. Ad. Sal. | | 977,43 | 003 - IRRF | 1.408,22 |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 2,00 | 351,17 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 158,02 | 004 - IRRF Férias | 278,64 |
| | | | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 8,00 | 28,09 | 005 - IRRF 13º | 133,49 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 1.755,83 |
| | | | | | | 007 - FGTS 13º | 351,17 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 168,56 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.575,23 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.755,83 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 25,75 |
| | | | | | | 036 - INSS Rescisão | 158,02 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.755,83 |
| | | | | | | 053 - GPS INSS 13º | 351,17 |
| Vencimentos | | 2.575,23 | Total Descontos | | (2.575,23) | Salário Líquido | 0,00 |

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA DE ALMEIDA
Av. José dos Santos Diniz, 880 - S. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-400
Processo 045/2018

EMPREGADO: 001577 - EMANUELLE ALVES DE CARVALHO

Cargo: 0097 - Medico Psiquiatra

Departamento: 903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

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

Admissão: 05/08/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.018,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 6.018,00 | 0210 - Ticket Refeição | | 9,60 | 001 - INSS | 6.018,00 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 27,50 | 785,59 | 003 - IRRF | 6.018,00 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 6.018,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 481,44 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 6.018,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 6.018,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 60,18 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 6.018,00 |
| Total Vencimentos | | 6.018,00 | Total Descontos | | (795,19) | Salário Líquido | 5.222,81 |

EMPREGADO: 001569 - ERICA RODRIGUES SANTOS

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

Departamento: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 05/08/2019 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 | 2.107,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 189,63 | 003 - IRRF | 1.917,37 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 2.107,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 168,56 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 2.107,00 |
| | | | | | | 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 | | (316,05) | Salário Líquido | 1.790,95 |

18/11/2019

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

16:19

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH**0000000000320 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH****EMPREGADO: 001581 - ESTEFANIA SILVA MAGALHAES**

Cargo: 0011 - Assistente Social

Departamento: 903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

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

Admissão: 08/08/2019 Demissão: Motivo:

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

Afastamento: 17/09/2019 a 01/10/2019, 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 | 0093 - Vale Transporte | 24,00 | 126,42 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 189,63 | 003 - IRRF | 1.917,37 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 2.107,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 168,56 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 2.107,00 |
| | | | | | | 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 | | (316,05) | Salário Líquido | 1.790,95 |

**CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CEN IV
Av. José dos Santos Diniz, 980 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018**

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 | 2.307,50 |
| 0050 - Dif. Salário | | 200,50 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 207,67 | 003 - IRRF | 2.099,83 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 7,50 | 14,69 | 006 - FGTS | 2.307,50 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 184,60 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 2.107,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.307,50 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.307,50 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 23,08 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 207,67 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.307,50 |
| Total Vencimentos | | 2.307,50 | Total Descontos | | (348,78) | Salário Líquido | 1.958,72 |

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 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 207,67 | 001 - INSS | 2.307,50 |
| - Dif. Salário | | 200,50 | 0530 - Desc. IRRF | 7,50 | 14,69 | 003 - IRRF | 2.099,83 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 2.307,50 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 184,60 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.307,50 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.307,50 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 23,08 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 207,67 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.307,50 |
| Total Vencimentos | | 2.307,50 | Total Descontos | | (222,36) | Salário Líquido | 2.085,14 |

EMPREGADO: 001582 - FERNANDA MUNHOZ RODRIGUES

Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (a)

Departamento: 903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

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

Admissão: 08/08/2019 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 | 2.107,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 189,63 | 003 - IRRF | 1.917,37 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 2.107,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 168,56 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 2.107,00 |
| | | | | | | 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 | | (316,05) | Salário Líquido | 1.790,95 |

18/11/2019

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

16:19

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH**0000000000320 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH****EMPREGADO: 001420 - INGRID LILIAN DE FREITAS GONCALVES**

Cargo: 0010 - Psicologo(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 | 0210 - Ticket Refeição | | 19,20 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 189,63 | 003 - IRRF | 1.917,37 |
| | | | | | | 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 | | (208,83) | Salário Líquido | 1.898,17 |

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
 Processo 045/2018

EMPREGADO: 001587 - ISABELLA APARECIDA NOUGUEIRA LAKTINI LIM

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

Departamento: 903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

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

Admissão: 12/08/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

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 | | 9,60 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 189,63 | 003 - IRRF | 1.538,19 |
| | | | | | | 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 | | (199,23) | Salário Líquido | 1.907,77 |

EMPREGADO: 001564 - JACQUELINE FERREIRA DOS REIS

Cargo: 0008 - Servicos Gerais

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 22/07/2019 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 | 1.116,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 003 - IRRF | 1.026,72 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 89,28 | 006 - FGTS | 1.116,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 89,28 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 1.116,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.116,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.116,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 11,16 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 89,28 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.116,00 |
| Total Vencimentos | | 1.116,00 | Total Descontos | | (206,64) | Salário Líquido | 909,36 |

EMPREGADO: 001588 - JENNIFFER QUEOPS AGUIA SILVA E CASTRO

Cargo: 0013 - Terapeuta Ocupacional

Departamento: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 12/08/2019 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 | | 50,40 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 189,63 | 003 - IRRF | 1.917,37 |
| | | | | | | 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 | | (240,03) | Salário Líquido | 1.866,97 |

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

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

18/11/2019

16:19

00000000000320 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH

EMPREGADO: 001152 - JESSICA VARGAS VIEIRA

Cargo: 0004 - Auxiliar Administrativo

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 17/11/2014 Demissão: Motivo:

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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 1.682,00 | 0093 - Vale Transporte | 24,00 | 100,92 | 001 - INSS | 1.682,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 003 - IRRF | 1.547,44 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 134,56 | 006 - FGTS | 1.682,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 134,56 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 1.682,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.682,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.682,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 16,82 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 134,56 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.682,00 |
| Total Vencimentos | | 1.682,00 | Total Descontos | | (285,88) | Salário Líquido | 1.396,12 |

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
 Processo 045/2018

EMPREGADO: 001343 - JEYVERSON FERREIRA MENDES

Cargo: 0126 - Gerente

Departamento: 903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

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

Admissão: 15/02/2018 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 | | 50,40 | 001 - INSS | 4.222,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 464,42 | 003 - IRRF | 3.757,58 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 22,50 | 209,33 | 006 - FGTS | 4.222,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 337,76 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 4.222,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 4.222,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 42,22 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 464,42 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 4.222,00 |
| Total Vencimentos | | 4.222,00 | Total Descontos | | (724,15) | Salário Líquido | 3.497,85 |

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 C

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 | 189,63 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | | | | 003 - IRRF | 1.917,37 |
| | | | | | | 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: 001579 - JOAO ROBSON SILVA FERREIRA

Cargo: 0041 - Medico

Departamento: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 05/08/2019 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 | 330,99 | 001 - INSS | 3.009,00 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 7,50 | 29,61 | 003 - IRRF | 2.298,83 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 3.009,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 240,72 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 3.009,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 3.009,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 30,09 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 330,99 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 3.009,00 |
| Total Vencimentos | | 3.009,00 | Total Descontos | | (360,60) | Salário Líquido | 2.648,40 |

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

18/11/2019

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

16:19

00000000000320 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH

EMPREGADO: 001601 - JOSI ROBERTA LAS CASAS

Cargo: 0050 - Enfermeiro(a)

Departamento: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 18/09/2019 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. | 13,00 | 1.217,67 | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 120,43 | 001 - INSS | 1.505,48 |
| 0505 - DSR | 2,00 | 44,28 | | | | 003 - IRRF | 1.385,05 |
| 1629 - Insal.20% | 1,00 | 243,53 | | | | 006 - FGTS | 1.505,48 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 120,43 |
| | | | | | | 013 - DSR | 243,53 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.505,48 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.505,48 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 15,05 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 120,43 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.505,48 |
| Total Vencimentos | | 1.505,48 | Total Descontos | | (120,43) | Salário Líquido | 1.385,05 |

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA
Av. José dos Santos Diniz, 800 - B. Guayana
Contagem / MG - CEP - CEP 32.041-000
Processo 145/2015

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 |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 1.231,00 | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 001 - INSS | 1.231,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 98,48 | 003 - IRRF | 1.132,52 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 1.231,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 98,48 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.231,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.231,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 12,31 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 98,48 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.231,00 |
| Total Vencimentos | | 1.231,00 | Total Descontos | | (148,88) | Salário Líquido | 1.082,12 |

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

Afastamento: 22/09/2019 a 24/09/2019, 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 | 2.810,00 | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 001 - INSS | 2.810,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 252,90 | 003 - IRRF | 2.557,10 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 7,50 | 48,98 | 006 - FGTS | 2.810,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 224,80 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.810,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.810,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 28,10 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 252,90 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.810,00 |
| Total Vencimentos | | 2.810,00 | Total Descontos | | (352,28) | Salário Líquido | 2.457,72 |

EMPREGADO: 001571 - KATIA DOMINGOS LOPES WANDEREY

Cargo: 0010 - Psicólogo(a)

Departamento: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 05/08/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

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 | 87,00 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 189,63 | 003 - IRRF | 1.727,78 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 2.107,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 168,56 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 2.107,00 |
| | | | | | | 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 | | (276,63) | Salário Líquido | 1.830,37 |

18/11/2019

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

16:19

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH**0000000000320 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH****EMPREGADO: 001574 - LARISSA DE ALMEIDA PENTEADO**

Cargo: 0013 - Terapeuta Ocupacional

Departamento: 903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

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

Admissão: 05/08/2019 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 | | 28,80 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 189,63 | 003 - IRRF | 1.917,37 |
| | | | | | | 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 | | (218,43) | Salário Líquido | 1.888,57 |

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 | | 38,40 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 189,63 | 003 - IRRF | 1.917,37 |
| | | | | | | 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 | | (228,03) | Salário Líquido | 1.878,97 |

EMPREGADO: 001365 - LIGIA APARECIDA MOTA PINTO

Cargo: 0157 - Assistente de Pessoal

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 11/06/2018 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 | 2.500,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 003 - IRRF | 2.275,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 225,00 | 006 - FGTS | 2.500,00 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 7,50 | 27,83 | 008 - Valor FGTS | 200,00 |
| | | | 1430 - Emprestimo | | 50,00 | 012 - Vale-Transporte | 2.500,00 |
| | | | 1640 - Consig.Bradesco | 12,00 | 288,27 | 016 - PIS s/ Salários | 2.500,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.500,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 25,00 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 225,00 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.500,00 |
| Total Vencimentos | | 2.500,00 | Total Descontos | | (791,50) | Salário Líquido | 1.708,50 |

EMPREGADO: 001589 - LUCIANA MARIA RIBEIRO DE CARVALHO

Cargo: 0013 - Terapeuta Ocupacional

Departamento: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 12/08/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

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 | 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 |

18/11/2019

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

16:19

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH**0000000000320 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH****EMPREGADO: 001578 - MARIA LETICIA GAMBOGI TEIXEIRA**

Cargo: 0073 - Medico Neurologista

Departamento: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 05/08/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.006,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 2.006,00 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 180,54 | 001 - INSS | 2.006,00 |
| | | | | | | 003 - IRRF | 1.446,28 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 2.006,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 160,48 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.006,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.006,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 20,06 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 180,54 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.006,00 |
| Total Vencimentos | | 2.006,00 | Total Descontos | | (180,54) | Salário Líquido | 1.825,46 |

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 360 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

EMPREGADO: 001570 - MILENE RENATA DA SILVA BARBOSA CAMILO

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

Departamento: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 05/08/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

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 | 189,63 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| 1642 - Reembolso VT | | 321,00 | | | | 003 - IRRF | 1.538,19 |
| | | | | | | 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 | | 2.428,00 | Total Descontos | | (189,63) | Salário Líquido | 2.238,37 |

EMPREGADO: 001421 - NATALIA SOUZA PESSOA

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

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 | 189,63 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | | | | 003 - IRRF | 1.917,37 |
| | | | | | | 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: 001422 - NIRALDA APARECIDA TOLEDO

Cargo: 0149 - Contador

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: 5.127,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 5.127,00 | 0210 - Ticket Refeição | | 31,20 | 001 - INSS | 5.127,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 563,97 | 003 - IRRF | 4.563,03 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 22,50 | 390,55 | 006 - FGTS | 5.127,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 410,16 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 5.127,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 5.127,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 51,27 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 563,97 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 5.127,00 |
| Total Vencimentos | | 5.127,00 | Total Descontos | | (985,72) | Salário Líquido | 4.141,28 |

18/11/2019

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

16:19

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH**00000000000320 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH****EMPREGADO: 001372 - PATRICIA PEREIRA CASTRO**

Cargo: 0004 - Auxiliar Administrativo

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 13/07/2018 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.270,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 1.270,00 | 0093 - Vale Transporte | 24,00 | 76,20 | 001 - INSS | 1.270,00 |
| 0500 - Salário Família | 1,00 | 32,80 | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 003 - IRRF | 1.168,40 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 101,60 | 006 - FGTS | 1.270,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 101,60 |
| | | | | | | 009 - Salário Família | 1.270,00 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 1.270,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.270,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.270,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 12,70 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 101,60 |
| | | | | | | 043 - Sal. Fam. Folha | 32,80 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.270,00 |
| Total Vencimentos | | 1.302,80 | Total Descontos | | (228,20) | Salário Líquido | 1.074,60 |

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

EMPREGADO: 001575 - PATRICIA SANTOS OLIVEIRA ARAUJO

Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (a)

Departamento: 903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

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

Admissão: 05/08/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

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 | 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: 001138 - PAULINA PORTES VALINA

Cargo: 0137 - Supervisora de Prestação de Contas

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 01/09/2014 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.000,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 3.000,00 | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 001 - INSS | 3.000,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 330,00 | 003 - IRRF | 2.670,00 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 7,50 | 57,45 | 006 - FGTS | 3.000,00 |
| | | | 1640 - Consig.Bradesco | 2,00 | 558,79 | 008 - Valor FGTS | 240,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 3.000,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 3.000,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 30,00 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 330,00 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 3.000,00 |
| Total Vencimentos | | 3.000,00 | Total Descontos | | (996,64) | Salário Líquido | 2.003,36 |

18/11/2019

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

16:19

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

0000000000320 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH**EMPREGADO: 001392 - PERON APOLINARIO CARDOSO DE OLIVEIRA**

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 | 45,00 | 001 - INSS | 1.788,48 |
| 0112 - Adic. Noturno | 144,00 | 281,98 | 0210 - Ticket Refeição | | 36,00 | 003 - IRRF | 1.627,52 |
| 0507 - DSR | 6,00 | 70,50 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 160,96 | 006 - FGTS | 1.788,48 |
| | | | 1640 - Consig.Bradesco | 4,00 | 308,44 | 008 - Valor FGTS | 143,07 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 1.506,50 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.788,48 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.788,48 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 17,88 |
| | | | | | | 030 - DSR | 281,98 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 160,96 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.788,48 |
| Total Vencimentos | | 1.788,48 | Total Descontos | | (550,40) | Salário Líquido | 1.238,08 |

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
 Processo 045/2018

EMPREGADO: 001561 - PIERINA KANENO ISHIDA FORMENTINI

Cargo: 0173 - Medico Ortopedista

Departamento: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 19/07/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 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 | 330,99 | 001 - INSS | 3.009,00 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 7,50 | 43,83 | 003 - IRRF | 2.488,42 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 3.009,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 240,72 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 3.009,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 3.009,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 30,09 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 330,99 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 3.009,00 |
| Total Vencimentos | | 3.009,00 | Total Descontos | | (374,82) | Salário Líquido | 2.634,18 |

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 | 0093 - Vale Transporte | 24,00 | 84,30 | 001 - INSS | 1.405,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 28,80 | 003 - IRRF | 1.292,60 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 112,40 | 006 - FGTS | 1.405,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 112,40 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 1.405,00 |
| | | | | | | 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 | | 1.405,00 | Total Descontos | | (225,50) | Salário Líquido | 1.179,50 |

EMPREGADO: 001573 - RIZIA CAROLINE DA ROCHA LEAL

Cargo: 0013 - Terapeuta Ocupacional

Departamento: 903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

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

Admissão: 05/08/2019 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 | | 38,40 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 189,63 | 003 - IRRF | 1.917,37 |
| | | | | | | 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 | | (228,03) | Salário Líquido | 1.878,97 |

18/11/2019

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

16:19

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH**0000000000320 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH****EMPREGADO: 001576 - RODRIGO CAIO DE SOUZA**

Cargo: 0010 - Psicologo(a)

Departamento: 903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

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

Admissão: 05/08/2019 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 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 189,63 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | | | | 003 - IRRF | 1.917,37 |
| | | | | | | 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 |

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Cidade de Minas / MG - CEP - CEP 31220-140
Fone: (51) 3333-0418

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 |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 00u1 - Salário. | 30,00 | 3.589,00 | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 001 - INSS | 3.589,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 394,79 | 003 - IRRF | 3.194,21 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 15,00 | 124,33 | 006 - FGTS | 3.589,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 287,12 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 3.589,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 3.589,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 35,89 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 394,79 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 3.589,00 |
| Total Vencimentos | | 3.589,00 | Total Descontos | | (569,52) | Salário Líquido | 3.019,48 |

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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 1.900,00 | 0210 - Ticket Refeição | | 69,60 | 001 - INSS | 1.900,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 171,00 | 003 - IRRF | 1.729,00 |
| | | | 1430 - Emprestimo | | 50,00 | 006 - FGTS | 1.900,00 |
| | | | 1640 - Consig.Bradesco | 8,00 | 267,59 | 008 - Valor FGTS | 152,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.900,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.900,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 19,00 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 171,00 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.900,00 |
| Total Vencimentos | | 1.900,00 | Total Descontos | | (558,19) | Salário Líquido | 1.341,81 |

EMPREGADO: 001560 - SARA SILVA CARVALHO DE PAULA

Cargo: 0004 - Auxiliar Administrativo

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 19/07/2019 Demissão: Motivo:

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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 1.682,00 | 0093 - Vale Transporte | 24,00 | 100,92 | 001 - INSS | 1.682,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 003 - IRRF | 1.547,44 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 134,56 | 006 - FGTS | 1.682,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 134,56 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 1.682,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.682,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.682,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 16,82 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 134,56 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.682,00 |
| Total Vencimentos | | 1.682,00 | Total Descontos | | (285,88) | Salário Líquido | 1.396,12 |

18/11/2019

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

16:19

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH**0000000000320 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH****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 | 1.436,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 36,00 | 003 - IRRF | 1.321,12 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 114,88 | 006 - FGTS | 1.436,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 114,88 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 1.436,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.436,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.436,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 14,36 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 114,88 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.436,00 |
| Total Vencimentos | | 1.436,00 | Total Descontos | | (237,04) | Salário Líquido | 1.198,96 |

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:

ap. 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 | 330,99 | 001 - INSS | 3.009,00 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 7,50 | 29,61 | 003 - IRRF | 2.298,83 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 3.009,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 240,72 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 3.009,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 3.009,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 30,09 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 330,99 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 3.009,00 |
| Total Vencimentos | | 3.009,00 | Total Descontos | | (360,60) | Salário Líquido | 2.648,40 |

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: 14/09/2019 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.897,00

RESCISÃO CONTRATUAL

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-------------------|------------------------|-------------|
| 0026 - Fér. Proporc. | 10,00 | 1.580,83 | 0000 - Desc. Rescisão | 1,00 | 4.041,64 | 001 - INSS | 885,27 |
| 0027 - 1/3 Férias | | 526,94 | 0210 - Ticket Refeição | | 28,80 | 002 - INSS 13º | 1.264,67 |
| - Av. Prev. Trab. | 14,00 | 885,27 | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 70,82 | 003 - IRRF | 814,45 |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 8,00 | 1.264,67 | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 8,00 | 101,17 | 004 - IRRF Férias | 2.107,77 |
| | | | 0531 - Desc. IRRF Feri | 7,50 | 15,28 | 005 - IRRF 13º | 1.163,50 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 885,27 |
| | | | | | | 007 - FGTS 13º | 1.264,67 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 171,99 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 4.257,71 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 885,27 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 42,58 |
| | | | | | | 036 - INSS Rescisão | 70,82 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 885,27 |
| | | | | | | 053 - GPS INSS 13º | 1.264,67 |
| Total Vencimentos | | 4.257,71 | Total Descontos | | (4.257,71) | Salário Líquido | 0,00 |

18/11/2019

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

16:19

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH**0000000000320 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH****EMPREGADO: 001395 - SUNAMITA LUIZ COELHO PINTO**

Cargo: 0008 - Serviços 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 | 1.116,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 003 - IRRF | 1.026,72 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 89,28 | 006 - FGTS | 1.116,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 89,28 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 1.116,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.116,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.116,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 11,16 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 89,28 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.116,00 |
| Total Vencimentos | | 1.116,00 | Total Descontos | | (206,64) | Salário Líquido | 909,36 |

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
 Processo 045/2018

EMPREGADO: 001488 - TAIANE ROCHA SILVA

Cargo: 0048 - Recepcionista

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 08/02/2019 Demissão: Motivo:

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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 1.231,00 | 0093 - Vale Transporte | 24,00 | 73,86 | 001 - INSS | 1.231,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 003 - IRRF | 1.132,52 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 98,48 | 006 - FGTS | 1.231,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 98,48 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 1.231,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.231,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.231,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 12,31 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 98,48 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.231,00 |
| Total Vencimentos | | 1.231,00 | Total Descontos | | (222,74) | Salário Líquido | 1.008,26 |

EMPREGADO: 001416 - THIAGO HENRIQUE SANTOS MARTINS

Cargo: 0010 - Psicologo(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 | 0210 - Ticket Refeição | | 9,60 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 189,63 | 003 - IRRF | 1.917,37 |
| | | | | | | 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 | | (199,23) | Salário Líquido | 1.907,77 |

EMPREGADO: 001428 - TICIANNA GARAMBONE DE CERQUEIRA LIMA

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 | 330,99 | 001 - INSS | 3.009,00 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 7,50 | 29,61 | 003 - IRRF | 2.298,83 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 3.009,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 240,72 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 3.009,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 3.009,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 30,09 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 330,99 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 3.009,00 |
| Total Vencimentos | | 3.009,00 | Total Descontos | | (360,60) | Salário Líquido | 2.648,40 |

18/11/2019

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

16:19

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH**0000000000320 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH****EMPREGADO: 001177 - VALTER HENRIQUE VEIGA MACEDO**

Cargo: 0120 - Superintendente

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 01/06/2015 Demissão: Motivo:

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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|------------------|------------------------|-------|-------------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 11.559,00 | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 001 - INSS | 11.559,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 642,33 | 003 - IRRF | 10.727,08 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 27,50 | 2.080,59 | 006 - FGTS | 11.559,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 924,72 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 11.559,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 11.559,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 115,59 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 642,33 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 11.559,00 |
| Total Vencimentos | | 11.559,00 | Total Descontos | | (2.773,32) | Salário Líquido | 8.785,68 |

**CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018**

EMPREGADO: 001486 - VANESSA GOMIDE NOVAES

Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (a)

Departamento: 903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELLECTUAL

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

Admissão: 01/02/2019 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 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 189,63 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | | | | 003 - IRRF | 1.917,37 |
| | | | | | | 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: 001417 - VANESSA NANY BATISTA DE SOUZA

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

Afastamento: 21/05/2019 a 17/09/2019, 007 - Licença-Maternidade

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 13,00 | 913,03 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 189,63 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| 0005 - Sal. Mater. | 17,00 | 1.193,97 | | | | 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: 001583 - VILMA NOGUEIRA DOS REIS

Cargo: 0172 - Pedagogo(a)

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 08/08/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.107,00

Afastamento: 11/09/2019 a 13/09/2019, 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 | 0093 - Vale Transporte | 24,00 | 126,42 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| 1642 - Reembolso VT | | 98,40 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 189,63 | 003 - IRRF | 1.538,19 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 2.107,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 168,56 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 2.107,00 |
| | | | | | | 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 | | 2.205,40 | Total Descontos | | (316,05) | Salário Líquido | 1.889,35 |

18/11/2019

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

16:19

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH**0000000000320 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH****EMPREGADO: 001130 - VIRGINIA GOULART DE CASTRO**

Cargo: 0132 - Advogada

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 23/07/2014 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 | | 50,40 | 001 - INSS | 4.222,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 464,42 | 003 - IRRF | 3.757,58 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 22,50 | 209,33 | 006 - FGTS | 4.222,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 337,76 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 4.222,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 4.222,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 42,22 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 464,42 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 4.222,00 |
| Total Vencimentos | | 4.222,00 | Total Descontos | | (724,15) | Salário Líquido | 3.497,85 |

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
R. José dos Santos Diniz, 880 - B. Guadalupe
Cidade: Belo Horizonte - CEP: 31290-000
Telefone: (51) 3333-1111

EMPREGADO: 001414 - VIVIAN LASCASAS DE GOUVEIA

Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (a)

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

Vencimento: 05/09/2019 a 18/09/2019, 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 | 0093 - Vale Transporte | 24,00 | 126,42 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 189,63 | 003 - IRRF | 1.917,37 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 2.107,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 168,56 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 2.107,00 |
| | | | | | | 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 | | (316,05) | Salário Líquido | 1.790,95 |

EMPREGADO: 001423 - VIVIANE GUIMARAES CARVALHO

Cargo: 0013 - Terapeuta Ocupacional

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: 1.897,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 1.897,00 | 0210 - Ticket Refeição | | 9,60 | 001 - INSS | 1.897,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 170,73 | 003 - IRRF | 1.726,27 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 1.897,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 151,76 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.897,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.897,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 18,97 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 170,73 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.897,00 |
| Total Vencimentos | | 1.897,00 | Total Descontos | | (180,33) | Salário Líquido | 1.716,67 |

EMPREGADO: 001492 - WAGNER DE CASSIO SILVA

Cargo: 0042 - Motorista

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 26/02/2019 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.837,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 1.837,00 | 0093 - Vale Transporte | 24,00 | 110,22 | 001 - INSS | 1.837,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 003 - IRRF | 1.102,90 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 165,33 | 006 - FGTS | 1.837,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 146,96 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 1.837,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.837,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.837,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 18,37 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 165,33 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.837,00 |
| Total Vencimentos | | 1.837,00 | Total Descontos | | (325,95) | Salário Líquido | 1.511,05 |

18/11/2019

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

16:19

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH**00000000000320 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH****EMPREGADO: 001610 - WAGNER FERREIRA**

Cargo: 0126 - Gerente

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 01/08/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 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 | | 50,40 | 001 - INSS | 4.222,00 | |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 464,42 | 003 - IRRF | 3.378,40 | |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 15,00 | 151,96 | 006 - FGTS | 4.222,00 | |
| | | | 1640 - Consig. Bradesco | 1,00 | 728,01 | 008 - Valor FGTS | 337,76 | |
| | | | CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000 Processo 045/2018 | | | | 016 - PIS s/ Salários | 4.222,00 |
| | | | | | | | 017 - RAIS | 4.222,00 |
| | | | | | | | 025 - Valor PIS | 42,22 |
| | | | | | | | 031 - INSS Folha | 464,42 |
| | | | | | | | 052 - GPS INSS | 4.222,00 |
| Total Vencimentos | | 4.222,00 | Total Descontos | | (1.394,79) | Salário Líquido | 2.827,21 | |

EMPREGADO: 001435 - WELLINGTON GONCALVES DUARTE REIS

Cargo: 0165 - Assistente de T.I

Departamento: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 14/11/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.667,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 2.667,00 | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 001 - INSS | 2.667,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 240,03 | 003 - IRRF | 2.426,97 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 7,50 | 39,22 | 006 - FGTS | 2.667,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 213,36 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.667,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.667,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 26,67 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 240,03 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.667,00 |
| Total Vencimentos | | 2.667,00 | Total Descontos | | (329,65) | Salário Líquido | 2.337,35 |

18/11/2019

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2019

16:19

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH**00000000000320 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH**

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|----------|-------------------|---|--------|--------------------|------------------------|-------------------|
| 0001 - Salário. | 2.344,00 | 201.423,00 | 0000 - Desc. Rescisão | 1,00 | 4.118,90 | 001 - INSS | 207.590,89 |
| 0005 - Sal. Mater. | 17,00 | 1.193,97 | 0028 - Desc. Férias | | 375,29 | 002 - INSS 13º | 1.615,84 |
| 0026 - Fér. Proporc. | 12,00 | 1.932,00 | 0043 - Desc.D.Restante | 19,00 | 1.334,43 | 003 - IRRF | 184.157,97 |
| 0027 - 1/3 Férias | | 644,00 | 0090 - Desc. Faltas | 12,00 | 655,20 | 004 - IRRF Férias | 2.761,70 |
| 0036 - Av. Prev. Trab. | 14,00 | 885,27 | 0093 - Vale Transporte | 672,00 | 2.807,52 | 005 - IRRF 13º | 1.296,99 |
| 0037 - Saldo Salário | 25,00 | 1.755,83 | 0098 - Desc. Ad. Sal. | | 977,43 | 006 - FGTS | 207.590,89 |
| 0050 - Dif. Salário | | 401,00 | 0099 - Desc. DSR | 5,00 | 273,00 | 007 - FGTS 13º | 1.615,84 |
| 0100 - Hora Extra 50% | 44:00 | 430,80 | 0207 - Mens. Associado | 1,00 | 25,00 | 008 - Valor FGTS | 16.736,50 |
| 0112 - Adic. Noturno | 279,00 | 546,33 | 0210 - Ticket Refeição | | 2.280,00 | 009 - Salário Família | 4.733,00 |
| 0500 - Salário Família | 5,00 | 164,00 | 0520 - Desc. INSS | 740,00 | 18.255,77 | 012 - Vale-Transporte | 48.205,36 |
| 0505 - DSR | 8,00 | 184,78 | 0525 - Desc. INSS 13Sa | 16,00 | 129,26 | 013 - DSR | 805,53 |
| 0506 - DSR H. Extras | 12,00 | 107,70 | 0530 - Desc. IRRF | 405,00 | 7.206,19 | 014 - DSR S/ HE | 430,80 |
| 0507 - DSR | 12,00 | 136,59 | 0531 - Desc. IRRF Feri | 7,50 | 15,28 | 016 - PIS s/ Salários | 212.437,93 |
| 0700 - 13º Sal. Rescisão | 10,00 | 1.615,84 | 1430 - Emprestimo | | 275,00 | 017 - RAIS | 207.590,89 |
| 0720 - Férias | 2,00 | 281,47 | 1640 - Consig.Bradesco | 27,00 | 2.151,10 | 025 - Valor PIS | 2.124,38 |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér | | 93,82 | | | | 030 - DSR | 546,33 |
| 1629 - Insal.20% | 2,00 | 805,53 | CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO ANTÔNIO DE OLIVEIRA JUNIOR Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000 Processo 045/2018 | | | 031 - INSS Folha | 17.993,15 |
| 1632 - Auxílio Creche | 1,00 | 97,40 | | | | 032 - INSS Férias | 33,78 |
| 1642 - Reembolso VT | | 518,40 | | | | 036 - INSS Rescisão | 228,84 |
| | | | | | | 043 - Sal. Fam. Folha | 164,00 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 207.590,89 |
| | | | | | | 053 - GPS INSS 13º | 1.615,84 |
| Total Vencimentos | | 213.217,73 | Total Descontos | | (40.879,37) | Salário Líquido | 172.338,36 |
| Total Registros | | 82 | Total Admitidos | | 3 | Total Demitidos | 2 |
| | | | Total Afastados | | 7 | Total Férias | 1 |
| Total Vencimentos | | 213.217,73 | Total Descontos | | (40.879,37) | Salário Líquido | 172.338,36 |
| Total Registros | | 82 | Total Admitidos | | 3 | Total Demitidos | 2 |
| | | | Total Afastados | | 7 | Total Férias | 1 |

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

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Contagem / MG - CEP: 32.043-000
 Processo 045/2018

| Código | CPF | Nome | Líquido | FGTS | INSS | IRRF | TOTAIS |
|---------------------|-------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 001596 | 10437575624 | Alaiz Alves da Costa | R\$ 1.830,26 | R\$ 162,94 | R\$ 183,30 | R\$ - | R\$ 2.176,50 |
| 001399 | 08042901640 | Aline Cerbino | R\$ 1.917,37 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.275,56 |
| 001563 | 10541298607 | Aline da Silva Duarte | R\$ 974,96 | R\$ 89,28 | R\$ 89,28 | R\$ - | R\$ 1.153,52 |
| 005409 | 05225516610 | Aline Fernanda Candida Silva de Oliveira | R\$ 3.245,25 | R\$ 345,26 | R\$ 474,74 | R\$ 170,14 | R\$ 4.235,39 |
| 001405 | 10514250690 | Ana Carolina Alves Souza | R\$ 1.898,17 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.256,36 |
| 001419 | 10898591635 | Ana Carolina Moreira de Souza Santos | R\$ 2.533,35 | R\$ 240,00 | R\$ 330,00 | R\$ 57,45 | R\$ 3.160,80 |
| 001556 | 01339439689 | Ana Paula Assis de Camargo Barbosa | R\$ 2.961,61 | R\$ 281,00 | R\$ 386,37 | R\$ 114,12 | R\$ 3.743,10 |
| 001341 | 01546593632 | Augusta Filomena Ngunga | R\$ 2.046,77 | R\$ 200,00 | R\$ 225,00 | R\$ 27,83 | R\$ 2.499,60 |
| 001418 | 10206742614 | Brenda Caroline de Souza Paiva | R\$ 1.750,15 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.108,34 |
| 001178 | 84404086687 | Carlos Gomes de Faria | R\$ 3.497,85 | R\$ 337,76 | R\$ 464,42 | R\$ 209,33 | R\$ 4.509,36 |
| 001394 | 67563872604 | Carlos Rodrigues | R\$ 1.446,67 | R\$ 136,42 | R\$ 136,42 | R\$ - | R\$ 1.719,51 |
| 001484 | 06696196633 | Carolina Milagres Macedo Pereira | R\$ 2.912,45 | R\$ 240,72 | R\$ - | R\$ 96,55 | R\$ 3.249,72 |
| 001426 | 02826845659 | Cibele Grossi Rocha | R\$ 2.547,07 | R\$ 240,72 | R\$ 346,41 | R\$ 115,52 | R\$ 3.249,72 |
| 001481 | 06597844670 | Cintia Paula Pereira Araujo | R\$ 2.094,17 | R\$ 200,00 | R\$ 225,00 | R\$ 27,83 | R\$ 2.547,00 |
| 001400 | 09535522680 | Cristiane Lopes Ferreira | R\$ 1.114,92 | R\$ 98,48 | R\$ 98,48 | R\$ - | R\$ 1.311,88 |
| 001473 | 08818931610 | Cristina Coelho do Nascimento Sousa | R\$ 909,36 | R\$ 89,80 | R\$ 89,28 | R\$ - | R\$ 1.088,44 |
| 001249 | 08105431688 | Daniela Benicio de Oliveira | R\$ 1.740,55 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.098,74 |
| 001354 | 05583380624 | Daniela Cristina Teodoro da Silva | R\$ 7.733,71 | R\$ 808,64 | R\$ 642,33 | R\$ 1.681,56 | R\$ 10.866,24 |
| 001402 | 07550204640 | Danielle de Oliveira Fialho | R\$ 1.704,67 | R\$ 151,76 | R\$ 170,73 | R\$ - | R\$ 2.027,16 |
| 001606 | 06052395860 | Danielle Franco Machado | R\$ 472,88 | R\$ 41,12 | R\$ 41,12 | R\$ - | R\$ 555,12 |
| 001352 | 08160609671 | Dayane Palmira Ferreira Leal Reis | R\$ 3.497,85 | R\$ 337,76 | R\$ 464,42 | R\$ 209,33 | R\$ 4.509,36 |
| 001562 | 03689861608 | Douglas Lece Goncalves | R\$ 482,50 | R\$ 78,62 | R\$ 78,52 | R\$ - | R\$ 639,64 |
| 001391 | 10537452818 | Edson Wander de Souza | R\$ 1.726,35 | R\$ 162,85 | R\$ 183,21 | R\$ - | R\$ 2.072,41 |
| 001577 | 08277068638 | Emanuelle Alves de Carvalho | R\$ 5.222,81 | R\$ 481,44 | R\$ - | R\$ 785,59 | R\$ 6.489,84 |
| 001569 | 07343622692 | Erica Rodrigues Santos | R\$ 1.790,95 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.149,14 |
| 001581 | 01337042625 | Estefania Silva Magalhaes | R\$ 1.790,95 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.149,14 |
| 001582 | 06801675605 | Eva Laura dos Santos Cardoso | R\$ 1.958,72 | R\$ 184,60 | R\$ 207,67 | R\$ 14,69 | R\$ 2.365,68 |
| 001582 | 10230079679 | Fernanda de Paula Soares | R\$ 2.085,14 | R\$ 184,60 | R\$ 207,67 | R\$ 14,69 | R\$ 2.492,10 |
| 001582 | 01425423698 | Fernanda Munhoz Rodrigues | R\$ 1.790,95 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.149,14 |
| 001538 | 03953527622 | Gezilene Alves Vital | R\$ 1.917,37 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.275,56 |
| 001389 | 58498001668 | Gilberto Campos Avندانو | R\$ 3.497,85 | R\$ 337,76 | R\$ 464,42 | R\$ 209,33 | R\$ 4.509,36 |
| 001431 | 03076143603 | Gisleny Brum | R\$ 942,16 | R\$ 89,28 | R\$ 89,28 | R\$ - | R\$ 1.120,72 |
| 001403 | 08438987630 | Iana Guedes Pechir | R\$ 1.876,57 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.234,76 |
| 001420 | 10782665659 | Ingrid Lilian de Freitas Goncalves | R\$ 1.898,17 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.256,36 |
| 001587 | 05618624605 | Isabella Aparecida Nogueira Laktini | R\$ 1.907,77 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.265,96 |
| 001564 | 79305784615 | Jacqueline Ferreira dos Reis | R\$ 909,36 | R\$ 89,28 | R\$ 89,28 | R\$ - | R\$ 1.087,92 |
| 001588 | 08380205693 | Jennifer Queops Aguiar Silva e Castro | R\$ 1.866,97 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.225,16 |
| 001152 | 10758057679 | Jessica Vargas Vieira | R\$ 1.396,12 | R\$ 134,56 | R\$ 134,56 | R\$ - | R\$ 1.665,24 |
| 001343 | 09170323658 | Jeyerson Ferreira Mendes | R\$ 3.497,85 | R\$ 337,76 | R\$ 464,42 | R\$ 209,33 | R\$ 4.509,36 |
| 001413 | 06858284680 | Joana Elisa Vaz de Oliveira Cardoso | R\$ 1.917,37 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.275,56 |
| 001579 | 56957947653 | Joao Robson Silva Ferreira | R\$ 2.648,40 | R\$ 240,72 | R\$ 330,99 | R\$ 29,61 | R\$ 3.249,72 |
| 001601 | 09567914680 | Josi Roberta Las Casas | R\$ 1.385,05 | R\$ 120,43 | R\$ 120,43 | R\$ - | R\$ 1.625,91 |
| 001401 | 04081541604 | Juscélia Pereira Santos | R\$ 1.082,12 | R\$ 98,48 | R\$ 98,48 | R\$ - | R\$ 1.279,08 |
| 001407 | 89389930197 | Karina Dominga Rachid | R\$ 2.457,72 | R\$ 224,80 | R\$ 252,90 | R\$ 48,98 | R\$ 2.984,40 |
| 001571 | 95531580649 | Katia Marcia Lopes Wanderey | R\$ 1.830,37 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.188,56 |
| 001574 | 35635069819 | Larissa de Almeida Penteado | R\$ 1.888,57 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.246,76 |
| 001483 | 09353566657 | Leticia Gabriela de Faria | R\$ 1.878,97 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.237,16 |
| 001365 | 03775973680 | Ligia Aparecida Mota Pinto | R\$ 1.708,50 | R\$ 200,00 | R\$ 225,00 | R\$ 27,83 | R\$ 2.161,33 |
| 001589 | 04571042604 | Luciana Maria Ribeiro de Carvalho | R\$ 1.917,37 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.275,56 |
| 001578 | 02764027664 | Maria Leticia Gambogi Teixeira | R\$ 1.825,46 | R\$ 160,48 | R\$ 180,54 | R\$ - | R\$ 2.166,48 |
| 001578 | 05557206671 | Milene Renata da Silva Barbosa Camilo | R\$ 2.238,37 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.596,56 |
| 001578 | 10722695624 | Natalia Souza Pessoa | R\$ 1.917,37 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.275,56 |
| 001422 | 92466923653 | Niralda Aparecida Toledo | R\$ 4.141,28 | R\$ 410,16 | R\$ 563,97 | R\$ 390,55 | R\$ 5.505,96 |
| 001372 | 05920123605 | Patricia Aparecida Castro | R\$ 1.074,60 | R\$ 101,60 | R\$ 101,60 | R\$ - | R\$ 1.277,80 |
| 001575 | 07897130630 | Patricia Santos Oliveira Araujo | R\$ 1.917,37 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.275,56 |
| 001138 | 88213404653 | Paulina Portes Valina | R\$ 2.003,36 | R\$ 240,00 | R\$ 330,00 | R\$ 57,45 | R\$ 2.630,81 |
| 001392 | 03504521643 | Peron Apolinario Cardoso de Oliveira | R\$ 1.238,08 | R\$ 143,07 | R\$ 160,96 | R\$ - | R\$ 1.542,11 |
| 001561 | 04868151967 | Pierina Kaneno Ishida Formentini | R\$ 2.634,18 | R\$ 240,72 | R\$ 330,99 | R\$ 43,83 | R\$ 3.249,72 |
| 001546 | 07983773641 | Raiane Oliveira Gontijo Barros | R\$ 1.179,50 | R\$ 112,40 | R\$ 112,40 | R\$ - | R\$ 1.404,30 |
| 001573 | 10402072600 | Rizia Caroline da Rocha Leal | R\$ 1.878,97 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.237,16 |
| 001576 | 09685509670 | Rodrigo Caio de Souza | R\$ 1.917,37 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.275,56 |
| 001397 | 51345960697 | Roger Dupin Moreira | R\$ 3.019,48 | R\$ 287,12 | R\$ 394,79 | R\$ 124,33 | R\$ 3.825,72 |
| 001220 | 01555477631 | Romulo Luiz dos Santos | R\$ 1.341,81 | R\$ 152,00 | R\$ 171,00 | R\$ - | R\$ 1.664,81 |
| 001560 | 06762643604 | Sara Silva Carvalho de Paula | R\$ 1.396,12 | R\$ 134,56 | R\$ 134,56 | R\$ - | R\$ 1.665,24 |
| 001393 | 01360020640 | Silvano Joao da Cruz Guimaraes | R\$ 1.198,96 | R\$ 114,88 | R\$ 114,88 | R\$ - | R\$ 1.428,72 |
| 001427 | 05353608607 | Simone Pedroso Lemos | R\$ 2.648,40 | R\$ 240,72 | R\$ 330,99 | R\$ 29,61 | R\$ 3.249,72 |
| 001395 | 03511605660 | Sunamita Luiz Coelho Pinto | R\$ 909,36 | R\$ 89,28 | R\$ 89,28 | R\$ - | R\$ 1.087,92 |
| 001488 | 08931699603 | Taiane Rocha Silva | R\$ 1.008,26 | R\$ 98,48 | R\$ 98,48 | R\$ - | R\$ 1.205,22 |
| 001416 | 09989775605 | Thiago Henrique Santos Martins | R\$ 1.907,77 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.265,96 |
| 001428 | 00079674623 | Ticianna Garambone de Cerqueira Lima | R\$ 2.648,40 | R\$ 240,72 | R\$ 330,99 | R\$ 29,61 | R\$ 3.249,72 |
| 001177 | 56620829600 | Valter Henrique Veiga Macedo | R\$ 8.785,68 | R\$ 924,72 | R\$ 642,33 | R\$ 2.080,59 | R\$ 12.433,32 |
| 001486 | 03759322670 | Vanessa Gomide Novaes | R\$ 1.917,37 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.275,56 |
| 001417 | 01528697600 | Vanessa Nany Batista de Souza | R\$ 1.917,37 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.275,56 |
| 001583 | 03072442614 | Vilma Nogueira dos Reis | R\$ 1.889,35 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.247,54 |
| 001130 | 09706156631 | Virginia Goulart de Castro | R\$ 3.497,85 | R\$ 337,76 | R\$ 464,42 | R\$ 209,33 | R\$ 4.509,36 |
| 001414 | 03587143625 | Vivian Lascasas de Gouveia | R\$ 1.790,95 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.149,14 |
| 001423 | 07309381661 | Viviane Guimaraes Carvalho | R\$ 1.716,67 | R\$ 151,76 | R\$ 170,73 | R\$ - | R\$ 2.039,16 |
| 001492 | 03667914601 | Wagner de Cassio Silva | R\$ 1.511,05 | R\$ 146,96 | R\$ 165,33 | R\$ - | R\$ 1.823,34 |
| 001610 | 71699783691 | Wagner Ferreira | R\$ 2.827,21 | R\$ 337,76 | R\$ 464,42 | R\$ 151,96 | R\$ 3.781,35 |
| 001435 | 05981500646 | Wellington Goncalves Duarte Reis | R\$ 2.337,35 | R\$ 213,36 | R\$ 240,03 | R\$ 39,22 | R\$ 2.829,96 |
| 80 Registros | | | R\$ 172.338,36 | R\$ 16.396,47 | R\$ 18.026,83 | R\$ 7.206,19 | R\$ 213.967,85 |