

CAIXA**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo****Dados da Empresa Pagadora**
Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Conta debitada: 0030-00003858-3

Dados do Favorecido
Favorecido: TALISSON DE OLIVEIRA S DUARTE
Endereço: RUA CRISTAL
Bairro: SANTA TEREZA
Complemento:

CPF/CNPJ: 018.315.866-06

CEP: 31010-110

Dados do CréditoBanco: 104
Agência: 00086-8
Conta: 000984877972-3
Data de Efetivação: 30/12/2019
Valor Efetivado: 2.279,74
Documento da Empresa: 001173
Documento do Banco: 000001179**CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO**
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Cotriagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Aceite de PagamentoPela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

Registro Autenticação: 0000011793012201910400086-8000984877972-3 9

001875

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | |
|--|--|--------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 18.216.366/0003-20 | 02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH | 04 Bairro Europa |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida José dos Santos Diniz, 880 | | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| 05 Município Contagem | 06 UF MG | 07 CEP 32.043-000 |
| | 08 CNAE 8720-4/99 | |

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| 10 PIS/PASEP 209.97136.84-1 | 11 Nome Talisson de Oliveira Silva Duarte | 13 Bairro Riacho das Pedras |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rio Paraopeba, 857, Caixa C | | 18 CPF 018.315.866-06 |
| 14 Município Contagem | 15 UF MG | 16 CEP 32.265-000 |
| | 17 CTPS (nº, série, UF) 8318695/00040 - MG | |
| 19 Data de Nascimento 21/10/1995 | 20 Nome da Mãe Shirlei de Oliveira Silva | |

DADOS DO CONTRATO

| | |
|--|--|
| 21 Tipo de Contrato 003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada | CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CERT IV Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa Contagem / MG - CEP 32.043-000 Processo 045/2018 |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado | |
| 23 Remuneração Mês Ant. 1.875,00 | 24 Data de Admissão 09/10/2019 |
| 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 27/12/2019 |
| 27 Cód. Afastamento RA2 | |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00% | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00% |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 | |
| 31 Código Sindical 01009707283-1 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 17.450.529/0001-00 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM E.C. SOCIAL DE MG - SENALBA MG |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|----------|--|-------|--------------------------------------|-----------------|
| 50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 1.350,00 | 51 Comissões | 0,00 | 52 Gratificação | 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade 20% | 270,00 | 54 Adic. de Periculosidade % | 0,00 | 55 Adic. Noturno Horas a % | 0,00 |
| 56.1 Horas Extras horas a % | 0,00 | 57 Gorjetas | 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 61,36 | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | 0,00 | 61 Multa Art. 479/CLT | 278,89 |
| 62 Salário-Família | 0,00 | 63 13º Salário Proporcional /12 Avos | 0,00 | 64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos | 0,00 |
| 65 Férias Proporc. 3/12 Avos | 440,00 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / à / / | 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | 146,67 |
| 69 Aviso-Prévio Indenizado | 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 2.546,92 |

| DEDUÇÕES | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|--|-------|---------------------------|-------|------------------------------|-----------------|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado dias | 0,00 | 106 Vale-Transporte | 84,68 | 112.1 Previdência Social | 134,50 |
| 112.2 Prev Social - 13º Salário | 0,00 | 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 |
| 115.1 Outros Descontos Ticket Refeição | 48,00 | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 267,18 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 2.279,74 |

001876

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
18.216.366/0003-20

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
209.97136.84-1

11 Nome
Talisson de Oliveira Silva Duarte

17 CTPS (nº, série, UF)
8318695/00040 - MG

18 CPF
018.315.866-06

19 Data de Nascimento
21/10/1995

20 Nome da Mãe
Shirlei de Oliveira Silva

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
09/10/2019

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
27/12/2019

27 Cód. Afast.
RA2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.279,74, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Coltagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 849/2018

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

| | |
|------------|--------------|
| DATA: | 30 / 12 / 19 |
| DOCUMENTO: | 322654 |
| BANCO: | CEF |
| CONTA: | 3858.3 |

| |
|--------------------|
| PAGUE-SE |
| DATA: 30 / 12 / 19 |

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

001877

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

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

06/02/2020

09:31

EMPREGADO: 001596 - ALAIZ ALVES DA COSTA

Departamento: 000901 - REABILITACAO/HABILITACAO AUDITIVA

Admissão: 02/09/2019 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (a)

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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 2.107,00 | 0093 - Vale Transporte | 25,00 | 126,42 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 64,80 | 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 | | (380,85) | Salário Líquido | 1.726,15 |

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

EMPREGADO: 001399 - ALINE CERBINO

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

Admissão: 01/11/2018 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 25,00 | 1.755,83 | 0028 - Desc. Férias | 9,00 | 468,23 | 001 - INSS | 2.224,06 |
| 0720 - Férias | 5,00 | 351,17 | 0520 - Desc. INSS | | 200,16 | 003 - IRRF | 1.593,13 |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér | | 117,06 | | | | 006 - FGTS | 2.224,06 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 177,92 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.224,06 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.224,06 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 22,24 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 162,70 |
| | | | | | | 032 - INSS Férias | 37,46 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.224,06 |
| Total Vencimentos | | 2.224,06 | Total Descontos | | (668,39) | Salário Líquido | 1.555,67 |

EMPREGADO: 001563 - ALINE DA SILVA DUARTE

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Admissão: 22/07/2019 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0008 - Serviços Gerais

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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 1.116,00 | 0210 - Ticket Refeição | 8,00 | 45,60 | 001 - INSS | 1.116,00 |
| 0500 - Salário Família | 2,00 | 93,08 | 0520 - Desc. INSS | | 89,28 | 003 - IRRF | 1.026,72 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 1.116,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 89,28 |
| | | | | | | 009 - Salário Família | 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 | 93,08 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.116,00 |
| Total Vencimentos | | 1.209,08 | Total Descontos | | (134,88) | Salário Líquido | 1.074,20 |

EMPREGADO: 005409 - ALINE FERNANDA CANDIDA SILVA DE OLIVEIRA

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

Admissão: 21/02/2011 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0126 - Gerente

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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 4.222,00 | 0028 - Desc. Férias | | 0,01 | 001 - INSS | 4.222,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 45,60 | 003 - IRRF | 3.757,58 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 464,42 | 006 - FGTS | 4.222,00 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 22,50 | 209,33 | 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 | | (719,36) | Salário Líquido | 3.502,64 |

001878

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

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

06/02/2020

09:31

EMPREGADO: 001405 - ANA CAROLINA ALVES SOUZA

Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (a)

Departamento: 000903 - 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. | 24,00 | 1.685,60 | 0028 - Desc. Férias | | 449,50 | 001 - INSS | 2.247,47 |
| 0720 - Férias | 6,00 | 421,40 | 0210 - Ticket Refeição | | 14,40 | 003 - IRRF | 1.528,28 |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér | | 140,47 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 202,27 | 006 - FGTS | 2.247,47 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 179,79 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.247,47 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.247,47 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 22,47 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 157,32 |
| | | | | | | 032 - INSS Férias | 44,95 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.247,47 |
| Total Vencimentos | | 2.247,47 | Total Descontos | | (666,17) | Salário Líquido | 1.581,30 |

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

EMPREGADO: 001419 - ANA CAROLINA MOREIRA DE SOUZA SANTOS

Cargo: 0126 - Gerente

Departamento: 000904 - 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: 4.222,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 4.222,00 | 0210 - Ticket Refeição | | 45,60 | 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 | | (719,35) | Salário Líquido | 3.502,65 |

EMPREGADO: 001556 - ANA PAULA ASSIS DE CAMARGO BARBOSA

Cargo: 0050 - Enfermeiro(a)

Departamento: 000902 - 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 | | 45,60 | 001 - INSS | 3.506,88 |
| 0505 - DSR | 6,00 | 134,88 | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 385,75 | 003 - IRRF | 3.121,13 |
| Insal.20% | 1,00 | 562,00 | 0530 - Desc. IRRF | 15,00 | 113,37 | 006 - FGTS | 3.506,88 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 280,55 |
| | | | | | | 013 - DSR | 562,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 3.506,88 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 3.506,88 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 35,07 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 385,75 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 3.506,88 |
| Total Vencimentos | | 3.506,88 | Total Descontos | | (544,72) | Salário Líquido | 2.962,16 |

EMPREGADO: 001341 - AUGUSTA FILOMENA NGUNGA

Cargo: 0155 - Assistente Contabil

Departamento: 000905 - 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. | 14,00 | 1.166,67 | 0028 - Desc. Férias | | 1.577,77 | 001 - INSS | 2.944,44 |
| 0720 - Férias | 16,00 | 1.333,33 | 0207 - Mens. Associado | 1,00 | 25,00 | 003 - IRRF | 1.002,79 |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér | | 444,44 | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 006 - FGTS | 2.944,44 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 323,88 | 008 - Valor FGTS | 235,55 |
| | | | 1430 - Emprestimo | 1,00 | 250,00 | 016 - PIS s/ Salários | 2.944,44 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.944,44 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 29,44 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 163,88 |
| | | | | | | 032 - INSS Férias | 160,00 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.944,44 |
| Total Vencimentos | | 2.944,44 | Total Descontos | | (2.227,05) | Salário Líquido | 717,39 |

001379

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

06/02/2020

09:31

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

EMPREGADO: 001418 - BRENDA CAROLINE DE SOUZA PAIVA

Cargo: 0013 - Terapeuta Ocupacional

Departamento: 000904 - 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 | 25,00 | 126,42 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 16,80 | 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 | | (332,85) | Salário Líquido | 1.774,15 |

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

EMPREGADO: 001178 - CARLOS GOMES DE FARIA

Cargo: 0144 - Gerente Administrativo e Compras

Departamento: 000905 - 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 | 0093 - Vale Transporte | 25,00 | 94,00 | 001 - INSS | 4.222,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 003 - IRRF | 3.757,58 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 464,42 | 006 - FGTS | 4.222,00 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 22,50 | 209,33 | 008 - Valor FGTS | 337,76 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 4.222,00 |
| | | | | | | 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 | | (818,15) | Salário Líquido | 3.403,85 |

EMPREGADO: 001394 - CARLOS RODRIGUES

Cargo: 0163 - Porteiro Diurno

Departamento: 000905 - 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 | 25,00 | 86,16 | 001 - INSS | 1.436,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 45,60 | 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 | | (246,64) | Salário Líquido | 1.189,36 |

EMPREGADO: 001484 - CAROLINA MILAGRES MACEDO PEREIRA

Cargo: 0169 - Medico Oftalmologista

Departamento: 000904 - 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 |

001880

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

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

05/02/2020
09:31

Cargo: 0073 - Medico Neurologista
C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

EMPREGADO: 001426 - CIBELE GROSSI ROCHA
Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA
Admissão: 05/11/2018 Demissão:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Motivo:
Salário: 3.009,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|--------|---------------------------------|-----------------|
| 0001 - 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 |
| | | | | | | (461,93) Salário Líquido | 2.547,07 |
| Total Vencimentos | | 3.009,00 | Total Descontos | | | | |

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

Cargo: 0146 - Assistente Financeiro
C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

EMPREGADO: 001481 - CINTIA PAULA PEREIRA ARAUJO
Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV
Admissão: 03/01/2019 Demissão:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Motivo:
Salário: 2.500,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|--------|---------------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 2.500,00 | 0093 - Vale Transporte | 25,00 | 150,00 | 001 - INSS | 2.500,00 |
| 1632 - Auxilio Creche | 1,00 | 97,40 | 0210 - Ticket Refeição | 9,00 | 225,00 | 003 - IRRF | 2.275,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 7,50 | 27,83 | 006 - FGTS | 2.500,00 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | | | 008 - Valor FGTS | 200,00 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | (453,23) Salário Líquido | 2.144,17 |
| Total Vencimentos | | 2.597,40 | Total Descontos | | | | |

Cargo: 0048 - Recepcionista
C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

EMPREGADO: 001400 - CRISTIANE LOPES FERREIRA
Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV
Admissão: 01/11/2018 Demissão:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 001 Motivo:
Salário: 1.270,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|--------|---------------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 1.270,00 | 0210 - Ticket Refeição | 8,00 | 101,60 | 001 - INSS | 1.270,00 |
| 0500 - Salário Família | 1,00 | 46,54 | 0520 - Desc. INSS | | | 003 - IRRF | 1.168,40 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 1.270,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 101,60 |
| | | | | | | 009 - Salário Família | 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 | 46,54 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.270,00 |
| | | | | | | (147,20) Salário Líquido | 1.169,34 |
| Total Vencimentos | | 1.316,54 | Total Descontos | | | | |

Cargo: 0008 - Servicos Gerais
C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

EMPREGADO: 001473 - CRISTINA COELHO DO NASCIMENTO SOUSA
Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV
Admissão: 19/11/2018 Demissão:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Motivo:
Salário: 1.116,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-------|---------------------------------|---------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 1.116,00 | 0093 - Vale Transporte | 25,00 | 66,96 | 001 - INSS | 1.116,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | 8,00 | 45,60 | 003 - IRRF | 1.026,72 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | | 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 |
| | | | | | | (201,84) Salário Líquido | 914,16 |
| Total Vencimentos | | 1.116,00 | Total Descontos | | | | |

001881

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

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

5/02/2020

9:31

EMPREGADO: 001249 - DANIELA BENICIO DE OLIVEIRA

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

Admissão: 26/08/2016 Demissão:

Motivo:

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

Cargo: 0013 - Terapeuta Ocupacional
C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 2.107,00 | 0093 - Vale Transporte | 25,00 | 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 - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Cologem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 049/2018**

EMPREGADO: 001354 - DANIELA CRISTINA TEODORO DA SILVA

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Admissão: 02/04/2018 Demissão:

Motivo:

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

Cargo: 0156 - Gestor de Saúde
C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|------------------|------------------------|-------|-------------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 10.108,00 | 0210 - Ticket Refeição | 11,00 | 45,60 | 001 - INSS | 10.108,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 27,50 | 642,33 | 003 - IRRF | 9.276,08 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | | 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 | | (2.369,49) | Salário Líquido | 7.738,51 |

EMPREGADO: 001402 - DANIELLE DE OLIVEIRA FIALHO

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

Admissão: 01/11/2018 Demissão:

Motivo:

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

Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (a)
C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 1.897,00 | 0210 - Ticket Refeição | 9,00 | 31,20 | 001 - INSS | 1.897,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | | 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 | | (201,93) | Salário Líquido | 1.695,07 |

EMPREGADO: 001606 - DANIELLE FRANCO MACHADO

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

Admissão: 20/09/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 514,00

Cargo: 0073 - Medico Neurologista
C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|---------------|------------------------|------|----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 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 |

001282

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

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

6/02/2020

9:31

EMPREGADO: 001352 - DAYANE PALMIRA FERREIRA LEAL REIS

Cargo: 0126 - Gerente

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

Departamento: 000901 - REABILITACAO/HABILITACAO AUDITIVA

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 | | 45,60 | 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 | | (719,35) | Salário Líquido | 3.502,65 |

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

EMPREGADO: 001391 - EDSON WANDER DE SOUZA

Cargo: 0162 - Porteiro Noturno

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

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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 |
|--------------------------|--------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Salário. | 30,00 | 1.436,00 | 0093 - Vale Transporte | 25,00 | 89,71 | 001 - INSS | 1.741,95 |
| 0112 - Adic. Noturno | 126,00 | 246,73 | 0210 - Ticket Refeição | | 45,60 | 003 - IRRF | 1.602,60 |
| 0507 - DSR | 6,00 | 59,22 | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 139,35 | 006 - FGTS | 1.741,95 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 139,35 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 1.495,22 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.741,95 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.741,95 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 17,42 |
| | | | | | | 030 - DSR | 246,73 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 139,35 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.741,95 |
| Total Vencimentos | | 1.741,95 | Total Descontos | | (274,66) | Salário Líquido | 1.467,29 |

EMPREGADO: 001665 - ELIAS BATISTA DE SOUZA

Cargo: 0162 - Porteiro Noturno

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

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Admissão: 05/12/2019 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. | 26,00 | 1.244,53 | 0210 - Ticket Refeição | | 33,60 | 001 - INSS | 1.395,94 |
| 0112 - Adic. Noturno | 63,00 | 123,37 | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 111,67 | 003 - IRRF | 1.284,27 |
| DSR | 5,00 | 28,04 | | | | 006 - FGTS | 1.395,94 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 111,67 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.395,94 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.395,94 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 13,96 |
| | | | | | | 030 - DSR | 123,37 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 111,67 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.395,94 |
| Total Vencimentos | | 1.395,94 | Total Descontos | | (145,27) | Salário Líquido | 1.250,67 |

EMPREGADO: 001577 - EMANUELLE ALVES DE CARVALHO

Cargo: 0097 - Medico Psiquiatra

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

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

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 | | 7,20 | 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 | | (792,79) | Salário Líquido | 5.225,21 |

001883

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

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

6/02/2020

9:31

EMPREGADO: 001569 - ERICA RODRIGUES SANTOS

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

Admissão: 05/08/2019 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 2.107,00 | 0093 - Vale Transporte | 25,00 | 126,42 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | | 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 | | (337,65) | Salário Líquido | 1.769,35 |

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

EMPREGADO: 001581 - ESTEFANIA SILVA MAGALHAES

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

Admissão: 08/08/2019 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0011 - Assistente Social

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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 2.107,00 | 0093 - Vale Transporte | 25,00 | 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: 001502 - EVA LAURA DOS SANTOS CARDOSO

Departamento: 000901 - REABILITACAO/HABILITACAO AUDITIVA

Admissão: 12/03/2019 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (a)

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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 2.107,00 | 0093 - Vale Transporte | 25,00 | 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: 001657 - FERNANDA APARECIDA PASSOS DORNELES

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

Admissão: 18/11/2019 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (a)

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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 2.107,00 | 0093 - Vale Transporte | 25,00 | 126,42 | 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 | | (316,05) | Salário Líquido | 1.790,95 |

001884

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

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

5/02/2020

9:31

EMPREGADO: 001499 - FERNANDA DE PAULA SOARES

Departamento: 000901 - REABILITACAO/HABILITACAO AUDITIVA

Admissão: 08/03/2019 Demissão: Motivo:

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

| | | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------|------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Vencimentos | | | | | 9,00 | 189,63 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| 0001 - Salário. | 30,00 | 2.107,00 | 0520 - Desc. INSS | | | | 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 | | | | | (189,63) | Salário Líquido | 1.917,37 |

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

Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (a)
C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

EMPREGADO: 001582 - FERNANDA MUNHOZ RODRIGUES

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

Admissão: 08/08/2019 Demissão: Motivo:

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

| | | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-----------------|----------|------------------------|-----------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Vencimentos | | | | | 25,00 | 126,42 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| 0001 - Salário. | 30,00 | 2.107,00 | 0093 - Vale Transporte | | 9,00 | 189,63 | 003 - IRRF | 1.917,37 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | | | | 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 | | | | | (316,05) | Salário Líquido | 1.790,95 |

Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (a)
C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

EMPREGADO: 001538 - GEZILENE ALVES VITAL

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

Admissão: 02/05/2019 Demissão: Motivo:

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

| | | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-----------------|----------|------------------------|-----------|------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Vencimentos | | | | | | 21,60 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| 0001 - Salário. | 30,00 | 2.107,00 | 0210 - Ticket Refeição | | 9,00 | 189,63 | 003 - IRRF | 1.727,78 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | | | | 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 | | | | | (211,23) | Salário Líquido | 1.895,77 |

Cargo: 0010 - Psicologo(a)
C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

EMPREGADO: 001389 - GILBERTO CAMPOS AVENDANHO

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Admissão: 24/10/2018 Demissão: Motivo:

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

| | | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-----------------|----------|------------------------|-----------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Vencimentos | | | | | | 45,60 | 001 - INSS | 4.222,00 |
| 0001 - Salário. | 30,00 | 4.222,00 | 0210 - Ticket Refeição | | 11,00 | 464,42 | 003 - IRRF | 3.757,58 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | | 22,50 | 209,33 | 006 - FGTS | 4.222,00 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | | | | 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 | | | | | (719,35) | Salário Líquido | 3.502,65 |

Cargo: 0160 - Gerente Financeiro
C. Custo: 009000 - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO ANTONIO DE

001385

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

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

06/02/2020

09:31

EMPREGADO: 001654 - GISELLE DE OLIVEIRA FARIA

Cargo: 0010 - Psicologo(a)

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 06/11/2019 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 |

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

EMPREGADO: 001431 - GISLENY BRUM

Cargo: 0008 - Servicos Gerais

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 06/11/2018 Demissão:

Motivo:

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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|---------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 1.116,00 | 0093 - Vale Transporte | 25,00 | 66,96 | 001 - INSS | 1.116,00 |
| 0500 - Salário Família | 1,00 | 46,54 | 0210 - Ticket Refeição | | 45,60 | 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 | 46,54 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.116,00 |
| Total Vencimentos | | 1.162,54 | Total Descontos | | (201,84) | Salário Líquido | 960,70 |

EMPREGADO: 001636 - GUILHERME BIANCHINI SILVEIRA

Cargo: 0010 - Psicologo(a)

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

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

Admissão: 15/10/2019 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 | 0093 - Vale Transporte | 25,00 | 126,42 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 48,00 | 003 - IRRF | 1.538,19 |
| | | | 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 | | (364,05) | Salário Líquido | 1.742,95 |

EMPREGADO: 001651 - GUSTAVO VICTOR DE JESUS VIEIRA

Cargo: 0131 - Auxiliar de Manutenção Predial

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 22/10/2019 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 | 0093 - Vale Transporte | 25,00 | 98,28 | 001 - INSS | 1.638,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 48,00 | 003 - IRRF | 1.506,96 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 131,04 | 006 - FGTS | 1.638,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 131,04 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 1.638,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.638,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.638,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 16,38 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 131,04 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.638,00 |
| Total Vencimentos | | 1.638,00 | Total Descontos | | (277,32) | Salário Líquido | 1.360,68 |

001886

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

19/02/2020

08:55

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

EMPREGADO: 001403 - IANA GUEDES PECHIR

Cargo: 0010 - Psicologo(a)

Departamento: 000903 - 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. | 15,00 | 1.053,50 | 0028 - Desc. Férias | | 1.102,90 | 001 - INSS | 2.458,17 |
| 0720 - Férias | 15,00 | 1.053,50 | 0093 - Vale Transporte | 13,00 | 63,21 | 003 - IRRF | 958,69 |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér | | 351,17 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 221,23 | 006 - FGTS | 2.458,17 |
| | | | 0731 - Desc. IRRF Feri | 7,50 | 48,94 | 008 - Valor FGTS | 196,65 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 1.053,50 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.458,17 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.458,17 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 24,58 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 94,82 |
| | | | | | | 032 - INSS Férias | 126,42 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.458,17 |
| Total Vencimentos | | 2.458,17 | Total Descontos | | (1.436,28) | Salário Líquido | 1.021,89 |

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

EMPREGADO: 001420 - INGRID LILIAN DE FREITAS GONCALVES

Cargo: 0010 - Psicologo(a)

Departamento: 000901 - 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. | 20,00 | 1.404,67 | 0028 - Desc. Férias | | 861,53 | 001 - INSS | 2.341,11 |
| 0720 - Férias | 10,00 | 702,33 | 0210 - Ticket Refeição | | 16,80 | 003 - IRRF | 1.268,89 |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér | | 234,11 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 210,69 | 006 - FGTS | 2.341,11 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 187,28 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.341,11 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.341,11 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 23,41 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 135,78 |
| | | | | | | 032 - INSS Férias | 74,91 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.341,11 |
| Total Vencimentos | | 2.341,11 | Total Descontos | | (1.089,02) | Salário Líquido | 1.252,09 |

EMPREGADO: 001587 - ISABELLA APARECIDA NOUGUEIRA LAKTINI LIM

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

Departamento: 000903 - 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 | | 26,40 | 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 | | (216,03) | Salário Líquido | 1.890,97 |

EMPREGADO: 001655 - IURY ALMEIDA ROCHA

Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (a)

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 11/11/2019 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 |

001887

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

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

19/02/2020

08:55

EMPREGADO: 001564 - JACQUELINE FERREIRA DOS REIS

Cargo: 0008 - Serviços Gerais

Departamento: 000905 - 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 | 25,00 | 66,96 | 001 - INSS | 1.116,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 45,60 | 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 | | (201,84) | Salário Líquido | 914,16 |

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

EMPREGADO: 001588 - JENNIFFER QUEOPS AGUIA SILVA E CASTRO

Cargo: 0013 - Terapeuta Ocupacional

Departamento: 000902 - 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 | 9,00 | 24,00 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | | 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 | | (213,63) | Salário Líquido | 1.893,37 |

EMPREGADO: 001152 - JESSICA VARGAS VIEIRA

Cargo: 0004 - Auxiliar Administrativo

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

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. | 20,00 | 1.121,33 | 0028 - Desc. Férias | | 687,76 | 001 - INSS | 1.868,89 |
| 0720 - Férias | 10,00 | 560,67 | 0093 - Vale Transporte | 17,00 | 67,28 | 003 - IRRF | 1.012,93 |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér | | 186,89 | 0210 - Ticket Refeição | | 45,60 | 006 - FGTS | 1.868,89 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 168,20 | 008 - Valor FGTS | 149,51 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 1.121,33 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.868,89 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.868,89 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 18,69 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 108,40 |
| | | | | | | 032 - INSS Férias | 59,80 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.868,89 |
| Total Vencimentos | | 1.868,89 | Total Descontos | | (968,84) | Salário Líquido | 900,05 |

EMPREGADO: 001343 - JEYVERSON FERREIRA MENDES

Cargo: 0126 - Gerente

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

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

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 | | 45,60 | 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 | | (719,35) | Salário Líquido | 3.502,65 |

001888

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2019**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH**

19/02/2020

08:55

EMPREGADO: 001413 - JOANA ELISA VAZ DE OLIVEIRA CARDOSO

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

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

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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 | | 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 |

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

EMPREGADO: 001579 - JOAO ROBSON SILVA FERREIRA

Cargo: 0041 - Medico

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

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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 |

EMPREGADO: 001601 - JOSI ROBERTA LAS CASAS

Cargo: 0050 - Enfermeiro(a)

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

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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. | 30,00 | 2.810,00 | 0210 - Ticket Refeição | | 45,60 | 001 - INSS | 3.506,88 |
| 0505 - DSR | 6,00 | 134,88 | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 385,75 | 003 - IRRF | 3.121,13 |
| 1629 - Insal.20% | 1,00 | 562,00 | 0530 - Desc. IRRF | 15,00 | 113,37 | 006 - FGTS | 3.506,88 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 280,55 |
| | | | | | | 013 - DSR | 562,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 3.506,88 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 3.506,88 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 35,07 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 385,75 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 3.506,88 |
| Total Vencimentos | 3.506,88 | Total Descontos | | (544,72) | | Salário Líquido | 2.962,16 |

EMPREGADO: 001623 - JOYCE MOREIRA MARCELINO

Cargo: 0011 - Assistente Social

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

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

Admissão: 02/10/2019 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 | 25,00 | 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 |

001389

19/02/2020

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

08:55

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH**EMPREGADO: 001659 - JULIA DA COSTA MARTINS**

Cargo: 0048 - Recepcionista

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 21/11/2019

Demissão:

Motivo:

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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 1.270,00 | 0093 - Vale Transporte | 25,00 | 76,20 | 001 - INSS | 1.270,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 64,80 | 003 - IRRF | 1.168,40 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 101,60 | 006 - FGTS | 1.270,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 101,60 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.270,00 |
| Total Vencimentos | | 1.270,00 | Total Descontos | | (242,60) | Salário Líquido | 1.027,40 |

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

EMPREGADO: 001401 - JUSCELIA PEREIRA SANTOS

Cargo: 0177 - Auxiliar de Compras

Departamento: 000905 - 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: 1.400,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 1.400,00 | 0210 - Ticket Refeição | 8,00 | 112,00 | 001 - INSS | 1.400,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | | | 003 - IRRF | 1.288,00 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 1.400,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 112,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.400,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.400,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 14,00 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 112,00 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.400,00 |
| Total Vencimentos | | 1.400,00 | Total Descontos | | (157,60) | Salário Líquido | 1.242,40 |

EMPREGADO: 001407 - KARINA MARCIA RACHID

Cargo: 0061 - Nutricionista

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 01/11/2018

Demissão:

Motivo:

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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 2.810,00 | 0210 - Ticket Refeição | 9,00 | 252,90 | 001 - INSS | 2.810,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 7,50 | 48,98 | 003 - IRRF | 2.557,10 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | | | 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 | | (347,48) | Salário Líquido | 2.462,52 |

EMPREGADO: 001574 - LARISSA DE ALMEIDA PENTEADO

Cargo: 0013 - Terapeuta Ocupacional

Departamento: 000903 - 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 | 9,00 | 189,63 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | | | 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 | | (213,63) | Salário Líquido | 1.893,37 |

001890

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

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

19/02/2020

08:55

EMPREGADO: 001483 - LETICIA GABRIELA DE FARIA

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

Departamento: 000902 - 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 | | 33,60 | 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 | | (223,23) | Salário Líquido | 1.883,77 |

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

EMPREGADO: 001365 - LIGIA APARECIDA MOTA PINTO

Cargo: 0157 - Assistente de Pessoal

Departamento: 000905 - 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 | 25,00 | 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 |
| | | | 1640 - Consig.Bradesco | 3,00 | 558,73 | 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 | | 2.500,00 | Total Descontos | | (1.011,96) | Salário Líquido | 1.488,04 |

EMPREGADO: 001658 - LORRAYNE REIS PERDIGAO FRANKLIN

Cargo: 0013 - Terapeuta Ocupacional

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 18/11/2019 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 | | 14,40 | 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 | | (204,03) | Salário Líquido | 1.902,97 |

EMPREGADO: 001578 - MARIA LETICIA GAMBONI TEIXEIRA

Cargo: 0073 - Medico Neurologista

Departamento: 000902 - 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 | | | | 001 - INSS | 2.006,00 |
| | | | | | | 003 - IRRF | 1.626,82 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.006,00 |
| Total Vencimentos | | 2.006,00 | Total Descontos | | 0,00 | Salário Líquido | 2.006,00 |

001891

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

19/02/2020

08:55

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

EMPREGADO: 001570 - MILENE RENATA DA SILVA BARBOSA CAMILO

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

Departamento: 000902 - 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 |
| | | | | | | 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 | | (189,63) | Salário Líquido | 1.917,37 |

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

EMPREGADO: 001421 - NATALIA SOUZA PESSOA

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

Departamento: 000903 - 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. | 20,00 | 1.404,67 | 0028 - Desc. Férias | 9,00 | 861,53 | 001 - INSS | 2.341,11 |
| 0720 - Férias | 10,00 | 702,33 | 0520 - Desc. INSS | | 210,69 | 003 - IRRF | 1.268,89 |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér | | 234,11 | | | | 006 - FGTS | 2.341,11 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 187,28 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.341,11 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.341,11 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 23,41 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 135,78 |
| | | | | | | 032 - INSS Férias | 74,91 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.341,11 |
| Total Vencimentos | | 2.341,11 | Total Descontos | | (1.072,22) | Salário Líquido | 1.268,89 |

EMPREGADO: 001422 - NIRALDA APARECIDA TOLEDO

Cargo: 0149 - Contador

Departamento: 000905 - 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 | 11,00 | 28,80 | 001 - INSS | 5.127,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 22,50 | 563,97 | 003 - IRRF | 4.563,03 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | | 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 | | (983,32) | Salário Líquido | 4.143,68 |

EMPREGADO: 001669 - PAMELA MOHANA ROSA FERREIRA

Cargo: 0010 - Psicologo(a)

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 10/12/2019 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. | 21,00 | 1.474,90 | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 117,99 | 001 - INSS | 1.474,90 |
| | | | | | | 003 - IRRF | 1.356,91 |
| | | | | | | 006 - FGTS | 1.474,90 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 117,99 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.474,90 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.474,90 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 14,75 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 117,99 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.474,90 |
| Total Vencimentos | | 1.474,90 | Total Descontos | | (117,99) | Salário Líquido | 1.356,91 |

001892

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

19/02/2020

08:55

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

EMPREGADO: 001372 - PATRICIA PEREIRA CASTRO

Cargo: 0004 - Auxiliar Administrativo

Departamento: 000905 - 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 | | 76,20 | 001 - INSS | 1.270,00 |
| 0500 - Salário Família | 1,00 | 46,54 | 0210 - Ticket Refeição | | 45,60 | 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 |
| | | | | | | 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 | 46,54 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.270,00 |
| Total Vencimentos | | 1.316,54 | Total Descontos | | (223,40) | Salário Líquido | 1.093,14 |

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

EMPREGADO: 001138 - PAULINA PORTES VALINA

Cargo: 0137 - Supervisora de Prestação de Contas

Departamento: 000905 - 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

Afastamento: 29/12/2019 a 31/12/2019, 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 | 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 |
| | | | 1430 - Emprestimo | | 260,00 | 008 - Valor FGTS | 240,00 |
| | | | 1640 - Consig.Bradesco | 5,00 | 558,79 | 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 | | (1.256,64) | Salário Líquido | 1.743,36 |

EMPREGADO: 001392 - PERON APOLINARIO CARDOSO DE OLIVEIRA

Cargo: 0162 - Porteiro Noturno

Departamento: 000905 - 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 | 25,00 | 89,71 | 001 - INSS | 1.741,95 |
| Adic. Noturno | 126,00 | 246,73 | 0210 - Ticket Refeição | | 45,60 | 003 - IRRF | 1.602,60 |
| DSR | 6,00 | 59,22 | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 139,35 | 006 - FGTS | 1.741,95 |
| | | | 1640 - Consig.Bradesco | 7,00 | 308,44 | 008 - Valor FGTS | 139,35 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 1.495,22 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.741,95 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.741,95 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 17,42 |
| | | | | | | 030 - DSR | 246,73 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 139,35 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.741,95 |
| Total Vencimentos | | 1.741,95 | Total Descontos | | (583,10) | Salário Líquido | 1.158,85 |

EMPREGADO: 001561 - PIERINA KANENO ISHIDA FORMENTINI

Cargo: 0173 - Medico Ortopedista

Departamento: 000902 - 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 |

001893

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

19/02/2020

08:55

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

EMPREGADO: 001546 - RAIANE OLIVEIRA GONTIJO BARROS

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

Departamento: 000901 - 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 | 25,00 | 78,30 | 001 - INSS | 1.405,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 16,80 | 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 | | (207,50) | Salário Líquido | 1.197,50 |

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

EMPREGADO: 001573 - RIZIA CAROLINE DA ROCHA LEAL

Cargo: 0013 - Terapeuta Ocupacional

Departamento: 000903 - 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 | 9,00 | 189,63 | 001 - INSS | 2.107,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | | | 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 | | (211,23) | Salário Líquido | 1.895,77 |

EMPREGADO: 001397 - ROGER DUPIN MOREIRA

Cargo: 0161 - Coordenador Administrativo

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 01/11/2018 Demissão:

Motivo:

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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 3.589,00 | 0210 - Ticket Refeição | | 45,60 | 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 | | (564,72) | Salário Líquido | 3.024,28 |

EMPREGADO: 001220 - ROMULO LUIZ DOS SANTOS

Cargo: 0176 - Assistente de Compras

Departamento: 000905 - 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. | 28,00 | 1.773,33 | 0028 - Desc. Férias | | 67,56 | 001 - INSS | 1.942,22 |
| 0720 - Férias | 2,00 | 126,67 | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 003 - IRRF | 1.612,06 |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér | | 42,22 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 174,79 | 006 - FGTS | 1.942,22 |
| | | | 1430 - Emprestimo | | 590,50 | 008 - Valor FGTS | 155,37 |
| | | | 1640 - Consig.Bradesco | 11,00 | 267,59 | 016 - PIS s/ Salários | 1.942,22 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.942,22 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 19,42 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 161,28 |
| | | | | | | 032 - INSS Férias | 13,51 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.942,22 |
| Total Vencimentos | | 1.942,22 | Total Descontos | | (1.150,84) | Salário Líquido | 791,38 |

001894

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

19/02/2020

08:55

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH**EMPREGADO: 001660 - SABRINA PAULA DOS SANTOS**

Cargo: 0010 - Psicólogo(a)

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

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

Admissão: 21/11/2019 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 | 25,00 | 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 - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Cotia/legem / MG - CEP - CEP 32.043-000
 Processo 046/2018

EMPREGADO: 001560 - SARA SILVA CARVALHO DE PAULA

Cargo: 0004 - Auxiliar Administrativo

Departamento: 000905 - 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 | 25,00 | 100,92 | 001 - INSS | 1.682,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 45,60 | 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 | | (281,08) | Salário Líquido | 1.400,92 |

EMPREGADO: 001482 - SILVANEY JOSE RODRIGUES

Cargo: 0042 - Motorista

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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: 1.837,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 1.837,00 | 0093 - Vale Transporte | 25,00 | 110,22 | 001 - INSS | 1.837,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 003 - IRRF | 1.671,67 |
| | | | 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 |

EMPREGADO: 001393 - SILVANO JOAO DA CRUZ GUIMARAES

Cargo: 0163 - Porteiro Diurno

Departamento: 000905 - 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. | 15,00 | 718,00 | 0028 - Desc. Férias | | 880,75 | 001 - INSS | 1.675,33 |
| 0720 - Férias | 15,00 | 718,00 | 0093 - Vale Transporte | 13,00 | 43,08 | 003 - IRRF | 660,56 |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér | | 239,33 | 0210 - Ticket Refeição | | 45,60 | 006 - FGTS | 1.675,33 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 134,02 | 008 - Valor FGTS | 134,02 |
| | | | | | | 012 - Vale-Transporte | 718,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.675,33 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.675,33 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 16,75 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 57,44 |
| | | | | | | 032 - INSS Férias | 76,58 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.675,33 |
| Total Vencimentos | | 1.675,33 | Total Descontos | | (1.103,45) | Salário Líquido | 571,88 |

001895

Listagem Análítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2019

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

19/02/2020

08:55

EMPREGADO: 001427 - SIMONE PEDROSO LEMOS

Cargo: 0164 - Medico Otorrinolaringologista

Departamento: 000901 - 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 |

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

EMPREGADO: 001395 - SUNAMITA LUIZ COELHO PINTO

Cargo: 0008 - Servicos Gerais

Departamento: 000905 - 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 | 25,00 | 66,96 | 001 - INSS | 1.116,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 45,60 | 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 | | (201,84) | Salário Líquido | 914,16 |

EMPREGADO: 001488 - TAIANE ROCHA SILVA

Cargo: 0048 - Recepcionista

Departamento: 000905 - 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: 1.270,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 1.270,00 | 0093 - Vale Transporte | 25,00 | 76,20 | 001 - INSS | 1.270,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 45,60 | 003 - IRRF | 1.168,40 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 8,00 | 101,60 | 006 - FGTS | 1.270,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 101,60 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.270,00 |
| Total Vencimentos | | 1.270,00 | Total Descontos | | (223,40) | Salário Líquido | 1.046,60 |

EMPREGADO: 001653 - THAIS RODRIGUES NOGUEIRA

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELLECTUAL

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

Admissão: 04/11/2019 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 |

001896

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

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

19/02/2020

08:55

EMPREGADO: 001416 - THIAGO HENRIQUE SANTOS MARTINS

Cargo: 0010 - Psicólogo(a)

Departamento: 000903 - 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 |

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

EMPREGADO: 001428 - TICIANNA GARAMBONE DE CERQUEIRA LIMA

Cargo: 0164 - Medico Otorrinolaringologista

Departamento: 000901 - 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 |

EMPREGADO: 001177 - VALTER HENRIQUE VEIGA MACEDO

Cargo: 0120 - Superintendente

Departamento: 000905 - 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: 12.500,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|------------------|------------------------|-------|-------------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 12.500,00 | 0210 - Ticket Refeição | | 50,40 | 001 - INSS | 12.500,00 |
| | | | 0520 - Desc. INSS | 11,00 | 642,33 | 003 - IRRF | 11.668,08 |
| | | | 0530 - Desc. IRRF | 27,50 | 2.339,36 | 006 - FGTS | 12.500,00 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 1.000,00 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 12.500,00 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 12.500,00 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 125,00 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 642,33 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 12.500,00 |
| Total Vencimentos | | 12.500,00 | Total Descontos | | (3.032,09) | Salário Líquido | 9.467,91 |

EMPREGADO: 001486 - VANESSA GOMIDE NOVAES

Cargo: 0017 - Fonoaudiólogo (a)

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

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 |

001897

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

19/02/2020

08:55

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

EMPREGADO: 001417 - VANESSA NANY BATISTA DE SOUZA

Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (a)

Departamento: 000901 - 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: 1.897,00

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 21,00 | 1.327,90 | 0028 - Desc. Férias | | 730,43 | 001 - INSS | 2.170,70 |
| 0720 - Férias | 9,00 | 632,10 | 0210 - Ticket Refeição | | 60,00 | 003 - IRRF | 1.010,38 |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér | | 210,70 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 195,36 | 006 - FGTS | 2.170,70 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 173,65 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 2.170,70 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 2.170,70 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 21,71 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 127,94 |
| | | | | | | 032 - INSS Férias | 67,42 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 2.170,70 |
| Total Vencimentos | | 2.170,70 | Total Descontos | | (985,79) | Salário Líquido | 1.184,91 |

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

EMPREGADO: 001583 - VILMA NOGUEIRA DOS REIS

Cargo: 0172 - Pedagogo(a)

Departamento: 000905 - 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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 0001 - Salário. | 30,00 | 2.107,00 | 0093 - Vale Transporte | 25,00 | 126,42 | 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 |
| | | | | | | 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: 001130 - VIRGINIA GOULART DE CASTRO

Cargo: 0132 - Advogada

Departamento: 000905 - 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 |
| | | | 1430 - Emprestimo | | 104,10 | 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 | | (828,25) | Salário Líquido | 3.393,75 |

EMPREGADO: 001414 - VIVIAN LASCASAS DE GOUVEIA

Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (a)

Departamento: 000902 - 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 | 0093 - Vale Transporte | 25,00 | 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 |

001898

19/02/2020

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

08:55

Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH**EMPREGADO: 001423 - VIVIANE GUIMARAES CARVALHO**

Cargo: 0013 - Terapeuta Ocupacional

Departamento: 000903 - 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. | 28,00 | 1.770,53 | 0028 - Desc. Férias | | 168,63 | 001 - INSS | 1.939,16 |
| 0720 - Férias | 2,00 | 126,47 | 0210 - Ticket Refeição | | 31,20 | 003 - IRRF | 1.609,50 |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér | | 42,16 | 0520 - Desc. INSS | 9,00 | 174,52 | 006 - FGTS | 1.939,16 |
| | | | | | | 008 - Valor FGTS | 155,13 |
| | | | | | | 016 - PIS s/ Salários | 1.939,16 |
| | | | | | | 017 - RAIS | 1.939,16 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 19,39 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 161,03 |
| | | | | | | 032 - INSS Férias | 13,49 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 1.939,16 |
| Total Vencimentos | | 1.939,16 | Total Descontos | | (374,35) | Salário Líquido | 1.564,81 |

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

EMPREGADO: 001492 - WAGNER DE CASSIO SILVA

Cargo: 0042 - Motorista

Departamento: 000905 - 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 | 25,00 | 110,22 | 001 - INSS | 1.837,00 |
| | | | 0210 - Ticket Refeição | | 45,60 | 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 | | (321,15) | Salário Líquido | 1.515,85 |

EMPREGADO: 001610 - WAGNER FERREIRA

Cargo: 0126 - Gerente

Departamento: 000905 - 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 | 4,00 | 728,01 | 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 | | (1.394,79) | Salário Líquido | 2.827,21 |

EMPREGADO: 001435 - WELLINGTON GONCALVES DUARTE REIS

Cargo: 0165 - Assistente de T.I

Departamento: 000905 - 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 |
| | | | 1430 - Emprestimo | | 11,00 | 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 | | (340,65) | Salário Líquido | 2.326,35 |

001899

19/02/2020

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

08:55

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

| Vencimentos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor | Bases | Valor |
|--------------------------|----------|-------------------|------------------------|--------|--------------------|------------------------|-------------------|
| 0001 - Salário. | 2.527,00 | 214.350,46 | 0028 - Desc. Férias | | 7.856,60 | 001 - INSS | 225.478,16 |
| 0112 - Adic. Noturno | 315,00 | 616,83 | 0093 - Vale Transporte | 793,00 | 3.470,99 | 003 - IRRF | 192.524,19 |
| 0500 - Salário Família | 5,00 | 232,70 | 0207 - Mens. Associado | 1,00 | 25,00 | 006 - FGTS | 225.478,16 |
| 0505 - DSR | 12,00 | 269,76 | 0210 - Ticket Refeição | | 2.438,40 | 008 - Valor FGTS | 18.038,17 |
| 0507 - DSR | 17,00 | 146,48 | 0520 - Desc. INSS | 787,00 | 19.707,58 | 009 - Salário Família | 4.772,00 |
| 0720 - Férias | 100,00 | 6.727,97 | 0530 - Desc. IRRF | 420,00 | 7.711,44 | 012 - Vale-Transporte | 59.335,27 |
| 0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér | | 2.242,66 | 0731 - Desc. IRRF Feri | 7,50 | 48,94 | 013 - DSR | 1.124,00 |
| 1629 - Insal.20% | 2,00 | 1.124,00 | 1430 - Emprestimo | 1,00 | 1.215,60 | 016 - PIS s/ Salários | 225.478,16 |
| 1632 - Auxilio Creche | 1,00 | 97,40 | 1640 - Consig.Bradesco | 30,00 | 2.421,56 | 017 - RAIS | 225.478,16 |
| | | | | | | 025 - Valor PIS | 2.254,78 |
| | | | | | | 030 - DSR | 616,83 |
| | | | | | | 031 - INSS Folha | 18.958,14 |
| | | | | | | 032 - INSS Férias | 749,44 |
| | | | | | | 043 - Sal. Fam. Folha | 232,70 |
| | | | | | | 052 - GPS INSS | 225.478,16 |
| Total Vencimentos | | 225.808,26 | Total Descontos | | (44.896,11) | Salário Líquido | 180.912,15 |
| Total Registros | | 88 | Total Admitidos | | 2 | Total Demitidos | 0 |
| | | | Total Afastados | | 3 | Total Férias | 11 |

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

001300

| Código | CPF | Nome | Líquido | Banco | Agencia | Conta | Departamento | Cargo |
|--------|-------------|--|--------------|---------------------|---------|----------------|----------------------------------|------------------------------|
| 011596 | 10437575624 | Alai Alves da Costa | R\$ 1.726,15 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986195416-9 | 000901-REABILITACAO/HABILITACAO | 0017 - Fonoaudiologo (a) |
| 011399 | 08042901640 | Aline Cerbino | R\$ 1.555,67 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292759-1 | 000902-REABILITACAO/HABILITACAO | 0043 - Fisioterapeuta |
| 011583 | 10541298607 | Aline da Silva Duarte | R\$ 1.074,20 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986346461-4 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0008 - Servicos Gerais |
| 015409 | 05225516610 | Aline Fernanda Candida Silva de Oliveira | R\$ 3.502,64 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292758-3 | 000902-REABILITACAO/HABILITACAO | 0126 - Gerente |
| 011405 | 10514250690 | Ana Carolina Alves Souza | R\$ 1.581,30 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292757-5 | 000903-REABILITACAO/HABILITACAO | 0017 - Fonoaudiologo (a) |
| 011419 | 10898591635 | Ana Carolina Moreira de Souza Santos | R\$ 3.502,65 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987401755-0 | 000904-REABILITACAO/HABILITACAO | 0126 - Gerente |
| 011556 | 01339439689 | Ana Paula Assis de Camargo Barbosa | R\$ 2.962,16 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986421485-9 | 000902-REABILITACAO/HABILITACAO | 0050 - Enfermeiro(a) |
| 011341 | 01546593632 | Augusta Filomena Nogueira | R\$ 717,39 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986298241-7 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0155 - Assistente Contabil |
| 011418 | 10206742614 | Brenda Caroline de Souza Paiva | R\$ 1.774,15 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987412825-4 | 000904-REABILITACAO/HABILITACAO | 0013 - Terapeuta |
| 011178 | 84404086687 | Carlos Gomes de Faria | R\$ 3.403,85 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292759-7 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0144 - Gerente |
| 011394 | 67563872604 | Carlos Rodrigues | R\$ 1.189,36 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292755-9 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0163 - Porteiro Diurno |
| 011484 | 06696196633 | Carolina Milagres Macêdo Pereira | R\$ 2.947,07 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987154048-0 | 000904-REABILITACAO/HABILITACAO | 0169 - Medico Oftalmologista |
| 011426 | 02825845659 | Cibele Grossi Rocha | R\$ 2.144,17 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987152938-0 | 000902-REABILITACAO/HABILITACAO | 0073 - Medico Neurologista |
| 011481 | 06597844670 | Cintia Paula Pereira Araujo | R\$ 1.169,34 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987152938-0 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0146 - Assistente Financeiro |
| 011400 | 09535522680 | Cristiane Lopes Ferreira | R\$ 914,16 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292754-0 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0048 - Recepcionista |
| 011473 | 08818931610 | Cristina Coelho do Nascimento Sousa | R\$ 1.790,95 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292753-2 | 000902-REABILITACAO/HABILITACAO | 0008 - Servicos Gerais |
| 011249 | 08105431688 | Daniela Benício de Oliveira | R\$ 7.738,51 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987378856-0 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0013 - Terapeuta |
| 011354 | 05583380624 | Daniela Cristina Teodoro da Silva | R\$ 1.695,07 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292752-4 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0156 - Gestor de Saúde |
| 011402 | 07550204640 | Danielle de Oliveira Filho | R\$ 472,88 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292752-0 | 000903-REABILITACAO/HABILITACAO | 0017 - Fonoaudiologo (a) |
| 011606 | 06052395680 | Danielle Franco Machado | R\$ 3.502,65 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987379022-0 | 000902-REABILITACAO/HABILITACAO | 0126 - Gerente |
| 011352 | 08160609671 | Dayane Palmira Ferreira Leal Reis | R\$ 1.467,29 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292751-6 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0162 - Porteiro Noturno |
| 011391 | 10537452818 | Edson Wander de Souza | R\$ 1.250,67 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000984676508-3 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0162 - Porteiro Noturno |
| 011665 | 00143721690 | Elias Batista de Souza | R\$ 5.225,21 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986331966-5 | 000903-REABILITACAO/HABILITACAO | 0097 - Medico Psiquiatra |
| 011577 | 08277068638 | Emanuelle Alves de Carvalho | R\$ 1.769,35 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986354473-1 | 000902-REABILITACAO/HABILITACAO | 0043 - Fisioterapeuta |
| 011569 | 07343622692 | Erica Rodrigues Santo | R\$ 1.790,95 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986293753-5 | 000903-REABILITACAO/HABILITACAO | 0011 - Assistente Social |
| 011581 | 01337042625 | Estefania Silva Magalhães | R\$ 1.790,95 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986905625-9 | 000901-REABILITACAO/HABILITACAO | 0017 - Fonoaudiologo (a) |
| 011570 | 06801675605 | Eva Laura dos Santos Cardoso | R\$ 1.917,37 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000984747756-1 | 000903-REABILITACAO/HABILITACAO | 0017 - Fonoaudiologo (a) |
| 011657 | 04457745685 | Fernanda Aparecida Passos Dornelles | R\$ 1.790,95 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986287736-2 | 000901-REABILITACAO/HABILITACAO | 0017 - Fonoaudiologo (a) |
| 011499 | 10230079679 | Fernanda de Paula Soares | R\$ 1.917,37 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986903399-3 | 000903-REABILITACAO/HABILITACAO | 0017 - Fonoaudiologo (a) |
| 011582 | 01425423698 | Fernanda Munhoz Rodrigues | R\$ 1.895,77 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986672062-0 | 000903-REABILITACAO/HABILITACAO | 0010 - Psicologo(a) |
| 011538 | 03953527622 | Gezilene Alves Vital | R\$ 3.502,65 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292747-8 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0160 - Gerente Financeiro |
| 011389 | 58498001668 | Gilberto Campos Avelandinho | R\$ 1.917,37 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000984774841-7 | 000902-REABILITACAO/HABILITACAO | 0010 - Psicologo(a) |
| 011654 | 01365156656 | Giselle de Oliveira Faria | R\$ 960,70 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292746-0 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0008 - Servicos Gerais |
| 011431 | 03076143603 | Gisleny Brum | R\$ 1.742,95 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0093 | 000984862338-3 | 000903-REABILITACAO/HABILITACAO | 0010 - Psicologo(a) |
| 011636 | 01188027123 | Guilherme Bianchini Silveira | R\$ 1.360,68 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000984834685-1 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0131 - Auxiliar de |
| 011651 | 08206153667 | Gustavo Victor de Jesus Vieira | R\$ 1.021,89 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292745-1 | 000903-REABILITACAO/HABILITACAO | 0010 - Psicologo(a) |
| 011403 | 08438987630 | Iana Guedes Pechir | R\$ 1.252,09 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987404015-2 | 000901-REABILITACAO/HABILITACAO | 0010 - Psicologo(a) |
| 011420 | 10782665659 | Ingrid Lilian de Freitas Gonçalves | R\$ 1.890,97 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986342792-1 | 000903-REABILITACAO/HABILITACAO | 0043 - Fisioterapeuta |
| 011587 | 05618624605 | Isabella Aparecida Nogueira Laktini Lima | R\$ 1.917,37 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000984760378-8 | 000902-REABILITACAO/HABILITACAO | 0017 - Fonoaudiologo (a) |
| 011655 | 11209012600 | Iury Almeida Rocha | R\$ 914,16 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986346558-0 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0008 - Servicos Gerais |
| 011584 | 79305784615 | Jacqueline Ferreira dos Reis | R\$ 1.893,37 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986261383-7 | 000902-REABILITACAO/HABILITACAO | 0013 - Terapeuta |
| 011588 | 08380205693 | Jennifer Queops Aguiar Silva e Castro | R\$ 900,05 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292744-3 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0004 - Auxiliar |
| 011152 | 10758057679 | Jessica Vargas Vieira | R\$ 3.502,65 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292743-5 | 000903-REABILITACAO/HABILITACAO | 0126 - Gerente |
| 011343 | 09170323658 | Jewerson Ferreira Mendes | R\$ 1.888,57 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292742-7 | 000903-REABILITACAO/HABILITACAO | 0043 - Fisioterapeuta |
| 011413 | 06858284680 | Joana Elisa Vaz de Oliveira Cardoso | R\$ 2.648,40 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986344504-0 | 000902-REABILITACAO/HABILITACAO | 0041 - Medico |
| 011579 | 56957947653 | Joao Robson Silva Feireira | R\$ 2.962,16 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000984972789-1 | 000902-REABILITACAO/HABILITACAO | 0050 - Enfermeiro(a) |
| 011601 | 09567914680 | Josi Roberta Las Casas | R\$ 1.790,95 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000984912715-0 | 000903-REABILITACAO/HABILITACAO | 0011 - Assistente Social |
| 011623 | 07311382602 | Joyce Moreira Marcelino | R\$ 1.027,40 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987307991-8 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0048 - Recepcionista |
| 011659 | 08530166663 | Julia da Costa Martins | R\$ 1.027,40 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | | | |

001901

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Cotia/ MG - CEP - CEP 32.943-000
Processo 045/2016

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------|--|----------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 401 | 04081541604 | Juscélia Pereira Santos | R\$ 1.242,40 | 104 | CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292739-7 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0177 - Auxiliar de Compras |
| 407 | 89389930197 | Karina Marcia Rachid | R\$ 2.462,52 | 104 | CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292738-9 | 000902-REABILITACAO/HABILITACAO | 0061 - Nutricionista |
| 574 | 35635069819 | Larissa de Almeida Pentateo | R\$ 1.893,37 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986313113-5 | 000903-REABILITACAO/HABILITACAO | 0013 - Terapeuta | |
| 483 | 09355366657 | Leticia Gabriela de Faria | R\$ 1.883,77 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987153502-9 | 000902-REABILITACAO/HABILITACAO | 0043 - Fisioterapeuta | |
| 365 | 03775973680 | Ligia Aparecida Mota Pinto | R\$ 1.488,04 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987293389-3 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0157 - Assistente de Pessoal | |
| 658 | 10645960616 | Lorraine Reis Perdigao Franklin | R\$ 1.902,97 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000984754071-9 | 000902-REABILITACAO/HABILITACAO | 0013 - Terapeuta | |
| 578 | 02764027664 | Maria Leticia Gombogi Teixeira | R\$ 2.006,00 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986331127-3 | 000902-REABILITACAO/HABILITACAO | 0073 - Medico Neurologista | |
| 1570 | 05557206671 | Milene Renata da Silva Barbosa Camillo | R\$ 1.917,37 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987419222-0 | 000903-REABILITACAO/HABILITACAO | 0043 - Fisioterapeuta | |
| 1421 | 10722695624 | Natalia Souza Pessoa | R\$ 1.268,89 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292734-6 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0149 - Contador | |
| 1669 | 12654464660 | Niraldia Aparecida Toledo | R\$ 4.143,68 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000984657502-0 | 000902-REABILITACAO/HABILITACAO | 0010 - Psicologo(a) | |
| 1372 | 05920123605 | Pamela Mohana Rosa Ferreira | R\$ 1.356,91 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986366513-0 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0004 - Auxiliar | |
| 1138 | 88213404653 | Paulina Portes Valina | R\$ 1.093,14 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986371488-2 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0137 - Supervisora de | |
| 1392 | 03504521643 | Peron Apolinario Cardoso de Oliveira | R\$ 1.158,85 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292733-8 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0162 - Porteiro Noturno | |
| 1561 | 04868151967 | Pierina Kaneno Ishida Formentini | R\$ 2.634,18 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986360621-4 | 000902-REABILITACAO/HABILITACAO | 0173 - Medico Ortopedista | |
| 1546 | 07983773641 | Raiane Oliveira Gontijo Barros | R\$ 1.197,50 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986522777-6 | 000901-REABILITACAO/HABILITACAO | 0043 - Fisioterapeuta | |
| 1573 | 10402072600 | Rizia Caroline da Rocha Lial | R\$ 1.895,77 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292729-0 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0161 - Coordenador | |
| 1397 | 51345960697 | Roger Dupin Moreira | R\$ 791,38 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292728-1 | 000903-REABILITACAO/HABILITACAO | 0176 - Assistente de | |
| 1220 | 01555477631 | Romulo Luiz dos Santos | R\$ 1.790,95 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986322167-3 | 000903-REABILITACAO/HABILITACAO | 0010 - Psicologo(a) | |
| 1660 | 01199598607 | Sabrina Paula dos Santos | R\$ 1.400,92 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292729-0 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0004 - Auxiliar | |
| 1560 | 06762643604 | Sara Silva Carvalho de Pailla | R\$ 1.511,05 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986357583-1 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0042 - Motorista | |
| 1482 | 02993735683 | Silvaneu Jose Rodrigues | R\$ 571,88 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987419261-0 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0163 - Porteiro Diurno | |
| 1393 | 01360020640 | Silvano Joao da Cruz Guimaraes | R\$ 2.648,40 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987397556-5 | 000901-REABILITACAO/HABILITACAO | 0164 - Medico | |
| 1427 | 05353608607 | Simone Pedroso Lemos | R\$ 914,16 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292725-7 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0008 - Servicos Gerais | |
| 11995 | 03511605660 | Sunamita Luiz Coelho Pinto | R\$ 1.046,60 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987032402-4 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0048 - Recepcionista | |
| 1488 | 08931699603 | Taianea Rocha Silva | R\$ 1.917,37 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000984809414-3 | 000903-REABILITACAO/HABILITACAO | 0043 - Fisioterapeuta | |
| 1653 | 13037712767 | Thais Rodrigues Nogueira | R\$ 1.917,37 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292724-9 | 000903-REABILITACAO/HABILITACAO | 0010 - Psicologo(a) | |
| 1416 | 09989775605 | Thiago Henrique Santos Martins | R\$ 2.648,40 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292723-0 | 000901-REABILITACAO/HABILITACAO | 0164 - Medico | |
| 1428 | 00079674623 | Ticianna Garambone de Cerqueira Lima | R\$ 9.467,91 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987100475-9 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0120 - Superintendente | |
| 1177 | 56620829600 | Valter Henrique Veiga Macedo | R\$ 1.917,37 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292722-2 | 000901-REABILITACAO/HABILITACAO | 0017 - Fonoaudiologo (a) | |
| 1486 | 03759322670 | Vanessa Gomite Novaes | R\$ 1.184,91 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986277165-3 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0017 - Fonoaudiologo (a) | |
| 1417 | 01528697600 | Vanessa Nany Batista de Souza | R\$ 1.790,95 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986381688-0 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0172 - Pedagogico(a) | |
| 1583 | 03072442614 | Velma Nogueira dos Reis | R\$ 3.393,75 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986381688-0 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0132 - Advogada | |
| 1130 | 09706156631 | Virginia Goulart de Castro | R\$ 1.790,95 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987383372-8 | 000902-REABILITACAO/HABILITACAO | 0017 - Fonoaudiologo (a) | |
| 1414 | 03587143625 | Vivian Lascasas de Gouveia | R\$ 1.564,81 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292719-2 | 000903-REABILITACAO/HABILITACAO | 0013 - Terapeuta | |
| 1423 | 07309381661 | Viviane Guimaraes Carvalho | R\$ 1.515,85 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986813235-0 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0042 - Motorista | |
| 1492 | 03667914601 | Wagner de Cassio Silva | R\$ 2.827,21 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000986285134-7 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0126 - Gerente | |
| 1610 | 71699783691 | Wagner Ferreira | R\$ 2.326,35 | 104-CAIXA ECONOMICA | 0086 | 000987292718-4 | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0165 - Assistente de T.I | |
| 1435 | 05981500646 | Wellington Goncalves Duarte Reis | R\$ 180.912,15 | | | | | | |

88 Registros

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--|--|--|--|----------------------------------|----------------------------|
| Transferência Direta | | | | | | | | | |
| 1426 | 02826845659 | Cibele Grossi Rocha | R\$ 2.547,07 | | | | | 000902-REABILITACAO/HABILITACAO | 0073 - Medico Neurologista |
| 1606 | 06052395680 | Danielle Franco Machado | R\$ 472,88 | | | | | 000902-REABILITACAO/HABILITACAO | 0073 - Medico Neurologista |
| 1177 | 56620829600 | Valter Henrique Veiga Macedo | R\$ 9.467,91 | | | | | 000905-ADMINISTRACAO GERAL - CER | 0120 - Superintendente |

001902

Arquivo Bancário

R\$ 168.424,29

CER IV

| Código | CPF | Nome | Líquido | FGTS | INSS | IRRF | Total |
|--------|-------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 001596 | 10437575624 | Alaiz Alves da Costa | R\$ 1.726,15 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.084,34 |
| 001399 | 08042901640 | Aline Cerbino | R\$ 1.555,67 | R\$ 177,92 | R\$ 200,16 | R\$ - | R\$ 1.933,75 |
| 001563 | 10541298607 | Aline da Silva Duarte | R\$ 1.074,20 | R\$ 89,28 | R\$ 89,28 | R\$ - | R\$ 1.252,76 |
| 005409 | 05225516610 | Aline Fernanda Candida Silva de Oliveira | R\$ 3.502,64 | R\$ 337,76 | R\$ 464,42 | R\$ 209,33 | R\$ 4.514,15 |
| 001405 | 10514250690 | Ana Carolina Alves Souza | R\$ 1.581,30 | R\$ 179,79 | R\$ 202,27 | R\$ - | R\$ 1.963,36 |
| 001419 | 10898591635 | Ana Carolina Moreira de Souza Santos | R\$ 3.502,65 | R\$ 337,76 | R\$ 464,42 | R\$ 209,33 | R\$ 4.514,16 |
| 001556 | 01339439689 | Ana Paula Assis de Camargo Barbosa | R\$ 2.962,16 | R\$ 280,55 | R\$ 385,75 | R\$ 113,37 | R\$ 3.741,83 |
| 001341 | 01546593632 | Augusta Filomena Ngunga | R\$ 717,39 | R\$ 235,55 | R\$ 323,88 | R\$ - | R\$ 1.276,82 |
| 001418 | 10206742614 | Brenda Caroline de Souza Paiva | R\$ 1.774,15 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.132,34 |
| 001178 | 84404086687 | Carlos Gomes de Faria | R\$ 3.403,85 | R\$ 337,76 | R\$ 464,42 | R\$ 209,33 | R\$ 4.415,36 |
| 001394 | 67563872604 | Carlos Rodrigues | R\$ 1.189,36 | R\$ 114,88 | R\$ 114,88 | R\$ - | R\$ 1.419,12 |
| 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\$ 2.144,17 | R\$ 200,00 | R\$ 225,00 | R\$ 27,83 | R\$ 2.597,00 |
| 001400 | 09535522680 | Cristiane Lopes Ferreira | R\$ 1.169,34 | R\$ 101,60 | R\$ 101,60 | R\$ - | R\$ 1.372,54 |
| 001473 | 08818931610 | Cristina Coelho do Nascimento Sousa | R\$ 914,16 | R\$ 89,28 | R\$ 89,28 | R\$ - | R\$ 1.092,72 |
| 001249 | 08105431688 | Daniela Benicio de Oliveira | R\$ 1.790,95 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.149,14 |
| 001354 | 05583380624 | Daniela Cristina Teodoro da Silva | R\$ 7.738,51 | R\$ 808,64 | R\$ 642,33 | R\$ 1.681,56 | R\$ 10.871,04 |
| 001402 | 07550204640 | Danielle de Oliveira Fialho | R\$ 1.695,07 | R\$ 151,76 | R\$ 170,73 | R\$ - | R\$ 2.017,56 |
| 001606 | 06052395680 | Danielle Franco Machado | R\$ 472,88 | R\$ 41,12 | R\$ 41,12 | R\$ - | R\$ 555,12 |
| 001352 | 08160609671 | Dayane Palmira Ferreira Leal Reis | R\$ 3.502,65 | R\$ 337,76 | R\$ 464,42 | R\$ 209,33 | R\$ 4.514,16 |
| 001391 | 10537452818 | Edson Wander de Souza | R\$ 1.467,29 | R\$ 139,35 | R\$ 139,35 | R\$ - | R\$ 1.745,99 |
| 001665 | 00143721690 | Elias Batista de Souza | R\$ 1.250,67 | R\$ 111,67 | R\$ 111,67 | R\$ - | R\$ 1.473,01 |
| 001577 | 08277068638 | Emanuelle Alves de Carvalho | R\$ 5.225,21 | R\$ 481,44 | R\$ - | R\$ 785,59 | R\$ 6.492,24 |
| 001569 | 07343622692 | Erica Rodrigues Santos | R\$ 1.769,35 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.127,54 |
| 001581 | 01337042625 | Estefania Silva Magalhaes | R\$ 1.790,95 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.149,14 |
| 001502 | 06801675605 | Eva Laura dos Santos Cardoso | R\$ 1.790,95 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.149,14 |
| 001657 | 04457745685 | Fernanda Aparecida Passos Dorneles | R\$ 1.790,95 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.149,14 |
| 001658 | 10230079679 | Fernanda de Paula Soares | R\$ 1.917,37 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.275,56 |
| 001538 | 01425423698 | Fernanda Munhoz Rodrigues | R\$ 1.790,95 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.149,14 |
| 001389 | 03955327622 | Gezilene Alves Vital | R\$ 1.895,77 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.253,96 |
| 001389 | 58498001668 | Gilberto Campos Avendanho | R\$ 3.502,65 | R\$ 337,76 | R\$ 464,42 | R\$ 209,33 | R\$ 4.514,16 |
| 001654 | 01365156656 | Giselle de Oliveira Faria | R\$ 1.917,37 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.275,56 |
| 001431 | 03076143603 | Gisleny Brum | R\$ 960,70 | R\$ 89,28 | R\$ 89,28 | R\$ - | R\$ 1.139,26 |
| 001636 | 01188027123 | Guilherme Bianchini Silveira | R\$ 1.742,95 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.101,14 |
| 001651 | 08206153667 | Gustavo Victor de Jesus Vieira | R\$ 1.360,68 | R\$ 131,04 | R\$ 131,04 | R\$ - | R\$ 1.622,76 |
| 001403 | 08438987630 | Iana Guedes Pechir | R\$ 1.021,89 | R\$ 196,65 | R\$ 221,23 | R\$ 48,94 | R\$ 1.488,71 |
| 001420 | 10782665659 | Ingrid Lilian de Freitas Goncalves | R\$ 1.252,09 | R\$ 187,28 | R\$ 210,69 | R\$ - | R\$ 1.650,06 |
| 001587 | 05618624605 | Isabella Aparecida Nogueira Laktini Lima | R\$ 1.890,97 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.249,16 |
| 001655 | 11209012600 | Iury Almeida Rocha | R\$ 1.917,37 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.275,56 |
| 001564 | 79305784615 | Jacqueline Ferreira dos Reis | R\$ 914,16 | R\$ 89,28 | R\$ 89,28 | R\$ - | R\$ 1.092,72 |
| 001588 | 08380205693 | Jennifer Queops Aguiar Silva e Castro | R\$ 1.893,37 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.251,56 |
| 001152 | 10758057679 | Jessica Vargas Vieira | R\$ 900,05 | R\$ 149,51 | R\$ 168,20 | R\$ - | R\$ 1.217,76 |
| 001343 | 09170323658 | Jeyverson Ferreira Mendes | R\$ 3.502,65 | R\$ 337,76 | R\$ 464,42 | R\$ 209,33 | R\$ 4.514,16 |
| 001413 | 06858284680 | Joana Elisa Vaz de Oliveira Cardoso | R\$ 1.888,57 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.246,76 |
| 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\$ 2.962,16 | R\$ 280,55 | R\$ 385,75 | R\$ 113,37 | R\$ 3.741,83 |
| 001623 | 07311382602 | Joyce Moreira Marcelino | R\$ 1.790,95 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.149,14 |
| 001659 | 08530166663 | Julia da Costa Martins | R\$ 1.027,40 | R\$ 101,60 | R\$ 101,60 | R\$ - | R\$ 1.230,60 |
| 001401 | 04081541604 | Juscelia Pereira Santos | R\$ 1.242,40 | R\$ 112,00 | R\$ 112,00 | R\$ - | R\$ 1.466,40 |
| 001407 | 89389930197 | Karina Marcia Rachid | R\$ 2.462,52 | R\$ 224,80 | R\$ 252,90 | R\$ 48,98 | R\$ 2.989,20 |
| 001574 | 35635069819 | Larissa de Almeida Penteado | R\$ 1.893,37 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.251,56 |
| 001483 | 09353566657 | Leticia Gabriela de Faria | R\$ 1.883,77 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.241,96 |
| 001365 | 03775973680 | Ligia Aparecida Mota Pinto | R\$ 1.488,04 | R\$ 200,00 | R\$ 225,00 | R\$ 27,83 | R\$ 1.940,87 |
| 001458 | 10645960616 | Lorraine Reis Perdigo Franklin | R\$ 1.902,97 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.261,16 |
| 001458 | 02764027664 | Maria Leticia Gambogi Teixeira | R\$ 2.006,00 | R\$ 160,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.166,48 |
| 001458 | 05557206671 | Milene Renata da Silva Barbosa Camilo | R\$ 1.917,37 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.275,56 |
| 001421 | 10722695624 | Natalia Souza Pessoa | R\$ 1.268,89 | R\$ 187,28 | R\$ 210,69 | R\$ - | R\$ 1.666,86 |
| 001422 | 92466923653 | Niralda Aparecida Toledo | R\$ 4.143,68 | R\$ 410,16 | R\$ 563,97 | R\$ 390,55 | R\$ 5.508,36 |
| 001669 | 12654464660 | Pamela Mohana Rosa Ferreira | R\$ 1.356,91 | R\$ 117,99 | R\$ 117,99 | R\$ - | R\$ 1.592,89 |
| 001372 | 05920123605 | Patricia Pereira Castro | R\$ 1.093,14 | R\$ 101,60 | R\$ 101,60 | R\$ - | R\$ 1.296,34 |
| 001138 | 88213404653 | Paulina Portes Valina | R\$ 1.743,36 | R\$ 240,00 | R\$ 330,00 | R\$ 57,45 | R\$ 2.370,81 |
| 001392 | 03504521643 | Peron Apolinario Cardoso de Oliveira | R\$ 1.158,85 | R\$ 139,95 | R\$ 139,35 | R\$ - | R\$ 1.438,15 |
| 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\$ 1.197,50 | R\$ 112,40 | R\$ 112,40 | R\$ - | R\$ 1.422,30 |
| 001573 | 10402072600 | Rizka Caroline da Rocha Leal | R\$ 1.895,77 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.253,96 |
| 001397 | 51345960697 | Roger Dupin Moreira | R\$ 3.024,28 | R\$ 287,12 | R\$ 394,79 | R\$ 124,33 | R\$ 3.830,52 |
| 001220 | 01555477631 | Romulo Luiz dos Santos | R\$ 791,38 | R\$ 155,37 | R\$ 174,79 | R\$ - | R\$ 1.121,54 |
| 001660 | 01199598607 | Sabrina Paula dos Santos | R\$ 1.790,95 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.149,14 |
| 001560 | 06762643604 | Sara Silva Carvalho de Paula | R\$ 1.400,92 | R\$ 134,56 | R\$ 134,56 | R\$ - | R\$ 1.670,04 |
| 001482 | 02993735683 | Silvaney Jose Rodrigues | R\$ 1.511,05 | R\$ 146,96 | R\$ 165,33 | R\$ - | R\$ 1.823,34 |
| 001393 | 01360020640 | Silvano Joao da Cruz Guimarães | R\$ 571,88 | R\$ 134,02 | R\$ 134,02 | R\$ - | R\$ 839,92 |
| 001427 | 0233308607 | Simone Pedrosa 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\$ 914,16 | R\$ 89,28 | R\$ 89,28 | R\$ - | R\$ 1.092,72 |
| 001488 | 08931699603 | Taiane Rocha Silva | R\$ 1.046,60 | R\$ 101,60 | R\$ 101,60 | R\$ - | R\$ 1.249,80 |
| 001653 | 13037712767 | Thais Rodrigues Nogueira | R\$ 1.917,37 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.275,56 |
| 001416 | 09989775605 | Thiago Henrique Santos Martins | R\$ 1.917,37 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.275,56 |
| 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\$ 9.467,91 | R\$ 1.000,00 | R\$ 642,33 | R\$ 2.339,36 | R\$ 13.449,60 |
| 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\$ 1.184,91 | R\$ 173,65 | R\$ 195,36 | R\$ - | R\$ 1.553,92 |
| 001583 | 03072442614 | Vilma Nogueira dos Reis | R\$ 1.790,95 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.149,14 |
| 001130 | 09706156631 | Virginia Goulart de Castro | R\$ 3.393,75 | R\$ 337,76 | R\$ 464,42 | R\$ 209,33 | R\$ 4.405,26 |
| 001414 | 03587143625 | Vivian Lascasas de Gouveia | R\$ 1.790,95 | R\$ 168,56 | R\$ 189,63 | R\$ - | R\$ 2.149,14 |
| 001423 | 07309381661 | Viviane Guimarães Carvalho | R\$ 1.564,81 | R\$ 155,13 | R\$ 174,52 | R\$ - | R\$ 1.894,46 |
| 001492 | 03667914601 | Wagner de Cassio Silva | R\$ 1.515,85 | R\$ 146,96 | R\$ 165,33 | R\$ - | R\$ 1.828,14 |
| 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\$ 2.326,35 | R\$ 213,36 | R\$ 240,03 | R\$ 39,22 | R\$ 2.818,96 |
| | | 88 Registros | R\$ 180.912,15 | R\$ 18.038,77 | R\$ 19.707,58 | R\$ 7.760,38 | R\$ 226.418,88 |

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Colíagem - MG - CEP. 32.043-000
 Processo 040/2019

001903