



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Colítagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
 Processo 040/2018

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3181 / 00001007817-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELEN AZEVEDO MARIZ
CPF/CNPJ:	012.426.066-70
Valor:	R\$ 1.640,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	08/05/2020 14:16:31
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00186746
Chave de segurança:	0PG3MF0JNG5ES38Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE

18.216.366/0003-20

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 006610 - Elen Azevedo Mariz		Período: 04/2020	
Cargo: 0126 - Gerente		Matrícula: 0000006610	CTPS: 0089468 / 00087
Depto.: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV		Admissão: 06/06/2013	CPF: 012.426.066-70
Verbas	Referência	Valor Mensal	Descontos
0001 - Salário Contratual	12,00	1.688,80	
0720 - Férias	18,00	2.533,20	
0028 - Desconto de Férias			1.870,62
0210 - Desconto Ticket Refeição			48,00
0520 - Desconto INSS	14,00		450,01
0731 - Desconto IRRF Férias	22,50		212,57
		Total: 4.222,00	Total: 2.581,20
		Valor Líquido 0000006610	CTPS: 1.640,80

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

DATA: 08 / 05 / 20
 DOCUMENTO: 186746
 BANCO: CEF
 CONTA: 3858-3

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.222,00	4.222,00	4.222,00	337,76	1.508,80	

PAGUE-SE
 DATA: 08 / 05 / 20
 ASS: *[Assinatura]*

001830

EMPREGADO: 001596 - ALAIZ ALVES DA COSTA

Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (a)

Departamento: 000901 - REABILITACAO/HABILITACAO AUDITIVA

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

Admissão: 02/09/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0550 - Insuf. S. Mês		31,20	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0210 - Ticket Refeição		31,20	006 - FGTS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	008 - Valor FGTS	168,56
						016 - PIS s/ Salários	2.107,00
						017 - RAIS	2.107,00
						025 - Valor PIS	21,07
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.138,20	Total Descontos		(2.138,20)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 1/93

EMPREGADO: 001399 - ALINE CERBINO

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 01/11/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	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
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.107,00	Total Descontos		(2.107,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 2/93

EMPREGADO: 001563 - ALINE DA SILVA DUARTE

Cargo: 0008 - Servicos Gerais

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 22/07/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0050 - Dif. Salário		0,38	0028 - Desc. Férias		1.031,24	001 - INSS	1.116,38
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0210 - Ticket Refeição		48,00	003 - IRRF	0,38
0720 - Férias	30,00	1.116,00	0520 - Desc. INSS	9,00	84,76	006 - FGTS	1.116,38
						008 - Valor FGTS	89,31
						009 - Salário Família	1.116,00
						016 - PIS s/ Salários	1.116,38
						017 - RAIS	1.116,38
						025 - Valor PIS	11,16
						031 - INSS Folha	0,03
						032 - INSS Férias	84,76
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.116,38
Total Vencimentos		1.165,00	Total Descontos		(1.164,00)	Salário Líquido	1,00

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Colídamo / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2019

Número de Funcionários Considerados: 3/93

EMPREGADO: 005409 - ALINE FERNANDA CANDIDA SILVA DE OLIVEIRA

Cargo: 0126 - Gerente

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 21/02/2011 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0550 - Insuf. S. Mês		48,00	0028 - Desc. Férias		3.559,42	001 - INSS	4.222,00
0720 - Férias	30,00	4.222,00	0210 - Ticket Refeição		48,00	006 - FGTS	4.222,00
			0520 - Desc. INSS	14,00	450,01	008 - Valor FGTS	337,76
			0731 - Desc. IRRF Feri	22,50	212,57	016 - PIS s/ Salários	4.222,00
						017 - RAIS	4.222,00
						025 - Valor PIS	42,22
						032 - INSS Férias	450,01
						052 - GPS INSS	4.222,00
Total Vencimentos		4.270,00	Total Descontos		(4.270,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 4/93

001831

EMPREGADO: 001405 - ANA CAROLINA ALVES SOUZA

Cargo: 0017 - Fonoaudiólogo (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
0550 - Insuf. S. Mês		24,00	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0210 - Ticket Refeição		24,00	006 - FGTS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	008 - Valor FGTS	168,56
						016 - PIS s/ Salários	2.107,00
						017 - RAIS	2.107,00
						025 - Valor PIS	21,07
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.131,00	Total Descontos		(2.131,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **5/93****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.	1,00	140,73	0028 - Desc. Férias		3.407,52	001 - INSS	4.222,00
0720 - Férias	29,00	4.081,27	0210 - Ticket Refeição		40,80	003 - IRRF	140,73
			0520 - Desc. INSS	14,00	450,01	006 - FGTS	4.222,00
			0731 - Desc. IRRF Feri	37,50	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	1,07
						032 - INSS Férias	448,94
						052 - GPS INSS	4.222,00
Total Vencimentos		4.222,00	Total Descontos		(4.107,66)	Salário Líquido	114,34

Número de Funcionários Considerados: **6/93****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.	15,00	1.405,00	0028 - Desc. Férias		1.486,02	001 - INSS	3.383,71
0001 - Dif. Férias		11,71	0210 - Ticket Refeição		48,00	003 - IRRF	1.565,04
0001 - DSR	3,00	70,25	0520 - Desc. INSS	14,00	332,65	006 - FGTS	3.383,71
0720 - Férias	15,00	1.615,75				008 - Valor FGTS	270,69
1629 - Insal.20%	1,00	281,00				013 - DSR	281,00
						016 - PIS s/ Salários	3.383,71
						017 - RAIS	3.383,71
						025 - Valor PIS	33,84
						031 - INSS Folha	202,92
						032 - INSS Férias	129,73
						052 - GPS INSS	3.383,71
Total Vencimentos		3.383,71	Total Descontos		(1.866,67)	Salário Líquido	1.517,04

**CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 860 - B. Europa
Cotagom / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018**

Número de Funcionários Considerados: **7/93**

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.	30,00	2.500,00	0207 - Mens. Associado	1,00	25,00	001 - INSS	2.500,00
			0210 - Ticket Refeição		48,00	003 - IRRF	2.278,38
			0520 - Desc. INSS	12,00	221,62	006 - FGTS	2.500,00
			0530 - Desc. IRRF	7,50	28,08	008 - Valor FGTS	200,00
						016 - PIS s/ Salários	2.500,00
						017 - RAIS	2.500,00
						025 - Valor PIS	25,00
						031 - INSS Folha	221,62
						052 - GPS INSS	2.500,00
Total Vencimentos		2.500,00	Total Descontos		(322,70)	Salário Líquido	2.177,30

Número de Funcionários Considerados: **8/93****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:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0550 - Insuf. S. Mês		11,23	0028 - Desc. Férias		1.917,37	001 - INSS	2.107,00
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0210 - Ticket Refeição		26,40	006 - FGTS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	008 - Valor FGTS	168,56
						016 - PIS s/ Salários	2.107,00
						017 - RAIS	2.107,00
						025 - Valor PIS	21,07
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.118,23	Total Descontos		(2.118,23)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **9/93****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.	10,00	1.407,33	0028 - Desc. Férias		2.506,44	001 - INSS	4.222,00
0720 - Férias	20,00	2.814,67	0093 - Vale Transporte	8,00	84,44	003 - IRRF	1.216,70
			0210 - Ticket Refeição		48,00	006 - FGTS	4.222,00
			0520 - Desc. INSS	14,00	450,01	008 - Valor FGTS	337,76
			0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	48,85	012 - Vale-Transporte	1.407,33
						016 - PIS s/ Salários	4.222,00
						017 - RAIS	4.222,00
						025 - Valor PIS	42,22
						031 - INSS Folha	190,63
						032 - INSS Férias	259,38
						052 - GPS INSS	4.222,00
Total Vencimentos		4.222,00	Total Descontos		(3.137,74)	Salário Líquido	1.084,26

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 848/2018

Número de Funcionários Considerados: **10/93****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
0550 - Insuf. S. Mês		36,00	0028 - Desc. Férias		1.322,44	001 - INSS	1.436,00
0720 - Férias	30,00	1.436,00	0210 - Ticket Refeição		36,00	006 - FGTS	1.436,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	113,56	008 - Valor FGTS	114,88
						016 - PIS s/ Salários	1.436,00
						017 - RAIS	1.436,00
						025 - Valor PIS	14,36
						032 - INSS Férias	113,56
						052 - GPS INSS	1.436,00
Total Vencimentos		1.472,00	Total Descontos		(1.472,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **11/93**

001833

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.	3,00	300,90	0028 - Desc. Férias		2.457,01	001 - INSS	3.009,00
0720 - Férias	27,00	2.708,10	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	28,57	003 - IRRF	300,90
						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		(2.485,58)	Salário Líquido	523,42

Número de Funcionários Considerados: 12/93

EMPREGADO: 001426 - CIBELE GROSSI ROCHA

Cargo: 0073 - Medico Neurologista

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 05/11/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0550 - Insuf. S. Mês		11,35	0028 - Desc. Férias		2.536,06	001 - INSS	3.009,00
0720 - Férias	30,00	3.009,00	0520 - Desc. INSS	14,00	330,31	006 - FGTS	3.009,00
			0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	153,98	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	11,35
						032 - INSS Férias	318,96
						052 - GPS INSS	3.009,00
Total Vencimentos		3.020,35	Total Descontos		(3.020,35)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 13/93

EMPREGADO: 001481 - CINTIA PAULA PEREIRA ARAUJO

Cargo: 0146 - Assistente Financeiro

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 03/01/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.500,00	0210 - Ticket Refeição		48,00	001 - INSS	2.500,00
1632 - Auxilio Creche	1,00	97,40	0520 - Desc. INSS	12,00	221,62	003 - IRRF	2.278,38
			0530 - Desc. IRRF	7,50	28,08	006 - FGTS	2.500,00
						008 - Valor FGTS	200,00
						016 - PIS s/ Salários	2.500,00
						017 - RAIS	2.500,00
						025 - Valor PIS	25,00
						031 - INSS Folha	221,62
						052 - GPS INSS	2.500,00
Total Vencimentos		2.597,40	Total Descontos		(297,70)	Salário Líquido	2.299,70

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Coltagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 048/2018

Número de Funcionários Considerados: 14/93

EMPREGADO: 001400 - CRISTIANE LOPES FERREIRA

Cargo: 0048 - Recepcionista

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: 001 Salário: 1.270,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0500 - Salário Família	1,00	48,62	0028 - Desc. Férias		1.220,00	001 - INSS	1.270,00
0550 - Insuf. S. Mês		48,00	0210 - Ticket Refeição		48,00	006 - FGTS	1.270,00
0720 - Férias	30,00	1.270,00	0520 - Desc. INSS	9,00	98,62	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
						032 - INSS Férias	98,62
						044 - Sal. Fam.Férias	48,62
						052 - GPS INSS	1.270,00
Total Vencimentos		1.366,62	Total Descontos		(1.366,62)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 15/93

001834

EMPREGADO: 001473 - CRISTINA COELHO DO NASCIMENTO SOUSA

Cargo: 0008 - Serviços Gerais

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 19/11/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	15,00	558,00	0028 - Desc. Férias		516,15	001 - INSS	1.116,00
0720 - Férias	15,00	558,00	0093 - Vale Transporte	12,00	33,48	003 - IRRF	515,09
			0210 - Ticket Refeição		48,00	006 - FGTS	1.116,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	84,76	008 - Valor FGTS	89,28
						012 - Vale-Transporte	558,00
						016 - PIS s/ Salários	1.116,00
						017 - RAIS	1.116,00
						025 - Valor PIS	11,16
						031 - INSS Folha	42,91
						032 - INSS Férias	41,85
						052 - GPS INSS	1.116,00

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. F. 1000
Colíagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 046/2018

Total Vencimentos **1.116,00** Total Descontos **(682,39)** Salário Líquido **433,61**

Número de Funcionários Considerados: **16/93****EMPREGADO: 001249 - DANIELA BENICIO DE OLIVEIRA**

Cargo: 0013 - Terapeuta Ocupacional

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 26/08/2016 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	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
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00

Total Vencimentos **2.107,00** Total Descontos **(2.107,00)** Salário Líquido **0,00**

Número de Funcionários Considerados: **17/93****EMPREGADO: 001354 - DANIELA CRISTINA TEODORO DA SILVA**

Cargo: 0156 - Gestor de Saúde

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 02/04/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	15,00	5.054,00	0028 - Desc. Férias		4.156,61	001 - INSS	10.108,00
0720 - Férias	15,00	5.054,00	0210 - Ticket Refeição		48,00	003 - IRRF	4.717,82
			0520 - Desc. INSS	14,00	713,08	006 - FGTS	10.108,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	428,04	008 - Valor FGTS	808,64
			0731 - Desc. IRRF Feri	22,50	330,90	016 - PIS s/ Salários	10.108,00
						017 - RAIS	10.108,00
						025 - Valor PIS	101,08
						031 - INSS Folha	146,59
						032 - INSS Férias	566,49
						052 - GPS INSS	10.108,00

Total Vencimentos **10.108,00** Total Descontos **(5.676,63)** Salário Líquido **4.431,37**

Número de Funcionários Considerados: **18/93**

001835

EMPREGADO: 001711 - DANIELE DE CARVALHO OLIVEIRA ALVES

Cargo: 0010 - Psicologo(a)

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

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

Admissão: 11/03/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0550 - Insuf. S. Mês		33,60	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0210 - Ticket Refeição		33,60	006 - FGTS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	008 - Valor FGTS	168,56
						016 - PIS s/ Salários	2.107,00
						017 - RAIS	2.107,00
						025 - Valor PIS	21,07
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.140,60	Total Descontos		(2.140,60)	Salário Líquido	0,00

**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**

Número de Funcionários Considerados: **19/93****EMPREGADO: 001402 - DANIELLE DE OLIVEIRA FIALHO**

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: 1.897,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0550 - Insuf. S. Mês		24,00	0028 - Desc. Férias		1.741,95	001 - INSS	1.897,00
0720 - Férias	30,00	1.897,00	0210 - Ticket Refeição		24,00	006 - FGTS	1.897,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	155,05	008 - Valor FGTS	151,76
						016 - PIS s/ Salários	1.897,00
						017 - RAIS	1.897,00
						025 - Valor PIS	18,97
						032 - INSS Férias	155,05
						052 - GPS INSS	1.897,00
Total Vencimentos		1.921,00	Total Descontos		(1.921,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **20/93****EMPREGADO: 001606 - DANIELLE FRANCO MACHADO**

Cargo: 0073 - Medico Neurologista

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 20/09/2019 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0720 - Férias	30,00	514,00	0028 - Desc. Férias		475,45	001 - INSS	514,00
			0520 - Desc. INSS	7,50	38,55	006 - FGTS	514,00
						008 - Valor FGTS	41,12
						016 - PIS s/ Salários	514,00
						017 - RAIS	514,00
						025 - Valor PIS	5,14
						032 - INSS Férias	38,55
						052 - GPS INSS	514,00
Total Vencimentos		514,00	Total Descontos		(514,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **21/93****EMPREGADO: 001352 - DAYANE PALMIRA FERREIRA LEAL REIS**

Cargo: 0126 - Gerente

Departamento: 000901 - REABILITACAO/HABILITACAO AUDITIVA

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

Admissão: 20/03/2018 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0550 - Insuf. S. Mês		48,00	0028 - Desc. Férias		3.559,42	001 - INSS	4.222,00
0720 - Férias	30,00	4.222,00	0210 - Ticket Refeição		48,00	006 - FGTS	4.222,00
			0520 - Desc. INSS	14,00	450,01	008 - Valor FGTS	337,76
			0731 - Desc. IRRF Feri	22,50	212,57	016 - PIS s/ Salários	4.222,00
						017 - RAIS	4.222,00
						025 - Valor PIS	42,22
						032 - INSS Férias	450,01
						052 - GPS INSS	4.222,00
Total Vencimentos		4.270,00	Total Descontos		(4.270,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **22/93**

001836

04/06/2020

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020

17:32

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

EMPREGADO: 001391 - EDSON WANDER DE SOUZA

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Cargo: 0162 - Porteiro Noturno

Admissão: 01/11/2018 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	1.436,00	0093 - Vale Transporte	24,00	86,16	001 - INSS	1.967,98
0102 - Hora Extra 100%	11,00	143,60	0210 - Ticket Refeição		36,00	003 - IRRF	1.806,55
0112 - Adic. Noturno	144,00	281,98	0520 - Desc. INSS	9,00	161,43	006 - FGTS	1.967,98
0506 - DSR H. Extras	6,00	35,90				008 - Valor FGTS	157,43
0507 - DSR	6,00	70,50				012 - Vale-Transporte	1.436,00
						014 - DSR S/ HE	143,60
						016 - PIS s/ Salários	1.967,98
						017 - RAIS	1.967,98
						025 - Valor PIS	19,68
						030 - DSR	281,98
						031 - INSS Folha	161,43
						052 - GPS INSS	1.967,98

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Espírito Santo
 Colíagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
 Processo 046/2018

Total Vencimentos **1.967,98** Total Descontos **(283,59)** Salário Líquido **1.684,39**

Número de Funcionários Considerados: **23/93****EMPREGADO: 006610 - ELEN AZEVEDO MARIZ**

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Cargo: 0126 - Gerente

Admissão: 06/06/2013 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	12,00	1.688,80	0028 - Desc. Férias		1.870,62	001 - INSS	4.222,00
0720 - Férias	18,00	2.533,20	0210 - Ticket Refeição		48,00	003 - IRRF	1.508,80
			0520 - Desc. INSS	14,00	450,01	006 - FGTS	4.222,00
			0731 - Desc. IRRF Feri	22,50	212,57	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	180,00
						032 - INSS Férias	270,01
						052 - GPS INSS	4.222,00

Total Vencimentos **4.222,00** Total Descontos **(2.581,20)** Salário Líquido **1.640,80**

Número de Funcionários Considerados: **24/93****EMPREGADO: 001665 - ELIAS BATISTA DE SOUZA**

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Cargo: 0162 - Porteiro Noturno

Admissão: 05/12/2019 Demissão: Motivo:

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

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	0210 - Ticket Refeição		36,00	001 - INSS	1.967,98
0102 - Hora Extra 100%	11,00	143,60	0520 - Desc. INSS	9,00	161,43	003 - IRRF	1.806,55
0112 - Adic. Noturno	144,00	281,98				006 - FGTS	1.967,98
0506 - DSR H. Extras	6,00	35,90				008 - Valor FGTS	157,43
0507 - DSR	6,00	70,50				014 - DSR S/ HE	143,60
						016 - PIS s/ Salários	1.967,98
						017 - RAIS	1.967,98
						025 - Valor PIS	19,68
						030 - DSR	281,98
						031 - INSS Folha	161,43
						052 - GPS INSS	1.967,98

Total Vencimentos **1.967,98** Total Descontos **(197,43)** Salário Líquido **1.770,55**

Número de Funcionários Considerados: **25/93**

001837

04/06/2020

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020

17:32

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

EMPREGADO: 001657 - FERNANDA APARECIDA PASSOS DORNELES

Cargo: 0017 - Fonoaudiólogo (a)

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

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

Admissão: 18/11/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.107,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	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
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.107,00	Total Descontos		(2.107,00)	Salário Líquido	0,00

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Collingem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 046/2018

Número de Funcionários Considerados: 30/93

EMPREGADO: 001499 - FERNANDA DE PAULA SOARES

Cargo: 0017 - Fonoaudiólogo (a)

Departamento: 000901 - REABILITACAO/HABILITACAO AUDITIVA

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

Admissão: 08/03/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.107,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0550 - Insuf. S. Mês		28,80	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0210 - Ticket Refeição		28,80	006 - FGTS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	008 - Valor FGTS	168,56
						016 - PIS s/ Salários	2.107,00
						017 - RAIS	2.107,00
						025 - Valor PIS	21,07
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.135,80	Total Descontos		(2.135,80)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 31/93

EMPREGADO: 001582 - FERNANDA MUNHOZ RODRIGUES

Cargo: 0017 - Fonoaudiólogo (a)

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

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

Admissão: 08/08/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.107,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	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
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.107,00	Total Descontos		(2.107,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 32/93

EMPREGADO: 001538 - GEZILENE ALVES VITAL

Cargo: 0010 - Psicólogo(a)

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

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

Admissão: 02/05/2019 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.107,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0550 - Insuf. S. Mês		152,82	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.036,77
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	70,23	006 - FGTS	2.036,77
			0099 - Desc. DSR		70,23	008 - Valor FGTS	162,94
			0210 - Ticket Refeição		19,20	016 - PIS s/ Salários	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	167,62	017 - RAIS	2.036,77
						025 - Valor PIS	21,07
						032 - INSS Férias	167,62
						052 - GPS INSS	2.036,77
Total Vencimentos		2.259,82	Total Descontos		(2.259,82)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 33/93

001839

04/06/2020

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020

17:32

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

EMPREGADO: 001389 - GILBERTO CAMPOS AVENDANHO

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Cargo: 0160 - Gerente Financeiro

Admissão: 24/10/2018 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	15,00	2.111,00	0028 - Desc. Férias		1.936,06	001 - INSS	4.222,00
0720 - Férias	15,00	2.111,00	0210 - Ticket Refeição		48,00	003 - IRRF	1.835,93
			0520 - Desc. INSS	14,00	450,01	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	275,07
						032 - INSS Férias	174,94
						052 - GPS INSS	4.222,00
Total Vencimentos		4.222,00	Total Descontos		(2.434,07)	Salário Líquido	1.787,93

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B Europa
 Colítagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
 Processo 046/2018

Número de Funcionários Considerados: 34/93

EMPREGADO: 001654 - GISELLE DE OLIVEIRA FARIA

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

Cargo: 0010 - Psicologo(a)

Admissão: 06/11/2019 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	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
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.107,00	Total Descontos		(2.107,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 35/93

EMPREGADO: 001431 - GISLENY BRUM

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Cargo: 0008 - Servicos Gerais

Admissão: 06/11/2018 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	15,00	558,00	0028 - Desc. Férias		516,15	001 - INSS	1.116,00
0002 - Salário Família	1,00	48,62	0093 - Vale Transporte	12,00	33,48	003 - IRRF	515,09
0720 - Férias	15,00	558,00	0210 - Ticket Refeição		48,00	006 - FGTS	1.116,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	84,76	008 - Valor FGTS	89,28
						009 - Salário Família	1.116,00
						012 - Vale-Transporte	558,00
						016 - PIS s/ Salários	1.116,00
						017 - RAIS	1.116,00
						025 - Valor PIS	11,16
						031 - INSS Folha	42,91
						032 - INSS Férias	41,85
						043 - Sal. Fam. Folha	48,62
						052 - GPS INSS	1.116,00
Total Vencimentos		1.164,62	Total Descontos		(682,39)	Salário Líquido	482,23

Número de Funcionários Considerados: 36/93

001840

04/06/2020

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020

17:32

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

EMPREGADO: 001636 - GUILHERME BIANCHINI SILVEIRA

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELCTUAL

Cargo: 0010 - Psicologo(a)

Admissão: 15/10/2019 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0550 - Insuf. S. Mês		48,00	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0210 - Ticket Refeição		48,00	006 - FGTS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	008 - Valor FGTS	168,56
						016 - PIS s/ Salários	2.107,00
						017 - RAIS	2.107,00
						025 - Valor PIS	21,07
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Coltiagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Fone: 048/2018

Total Vencimentos **2.155,00** Total Descontos **(2.155,00)** Salário Líquido **0,00**

Número de Funcionários Considerados: **37/93****EMPREGADO: 001651 - GUSTAVO VICTOR DE JESUS VIEIRA**

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Cargo: 0131 - Auxiliar de Manutenção Predial

Admissão: 22/10/2019 Demissão: Motivo:

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

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.638,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0550 - Insuf. S. Mês		48,00	0028 - Desc. Férias		1.506,26	001 - INSS	1.638,00
0720 - Férias	30,00	1.638,00	0210 - Ticket Refeição		48,00	006 - FGTS	1.638,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	131,74	008 - Valor FGTS	131,04
						016 - PIS s/ Salários	1.638,00
						017 - RAIS	1.638,00
						025 - Valor PIS	16,38
						032 - INSS Férias	131,74
						052 - GPS INSS	1.638,00

Total Vencimentos **1.686,00** Total Descontos **(1.686,00)** Salário Líquido **0,00**

Número de Funcionários Considerados: **38/93****EMPREGADO: 001420 - INGRID LILIAN DE FREITAS GONCALVES**

Departamento: 000901 - REABILITACAO/HABILITACAO AUDITIVA

Cargo: 0010 - Psicologo(a)

Admissão: 01/11/2018 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0550 - Insuf. S. Mês		19,20	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0210 - Ticket Refeição		19,20	006 - FGTS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	008 - Valor FGTS	168,56
						016 - PIS s/ Salários	2.107,00
						017 - RAIS	2.107,00
						025 - Valor PIS	21,07
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00

Total Vencimentos **2.126,20** Total Descontos **(2.126,20)** Salário Líquido **0,00**

Número de Funcionários Considerados: **39/93****EMPREGADO: 001587 - ISABELLA APARECIDA NOUGUEIRA LAKTINI LIM**

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELCTUAL

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

Admissão: 12/08/2019 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0550 - Insuf. S. Mês		7,20	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0210 - Ticket Refeição		7,20	006 - FGTS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	008 - Valor FGTS	168,56
						016 - PIS s/ Salários	2.107,00
						017 - RAIS	2.107,00
						025 - Valor PIS	21,07
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00

Total Vencimentos **2.114,20** Total Descontos **(2.114,20)** Salário Líquido **0,00**

Número de Funcionários Considerados: **40/93**

001841

04/06/2020

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020

17:32

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

EMPREGADO: 001655 - IURY ALMEIDA ROCHA

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (a)

Admissão: 11/11/2019 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	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
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.107,00	Total Descontos		(2.107,00)	Salário Líquido	0,00

**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 846/2018**

Número de Funcionários Considerados: 41/93

EMPREGADO: 001564 - JACQUELINE FERREIRA DOS REIS

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Cargo: 0008 - Servicos Gerais

Admissão: 22/07/2019 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	15,00	558,00	0028 - Desc. Férias		516,15	001 - INSS	1.116,00
0720 - Férias	15,00	558,00	0093 - Vale Transporte	12,00	33,48	003 - IRRF	515,09
			0210 - Ticket Refeição		48,00	006 - FGTS	1.116,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	84,76	008 - Valor FGTS	89,28
						012 - Vale-Transporte	558,00
						016 - PIS s/ Salários	1.116,00
						017 - RAIS	1.116,00
						025 - Valor PIS	11,16
						031 - INSS Folha	42,91
						032 - INSS Férias	41,85
						052 - GPS INSS	1.116,00
Total Vencimentos		1.116,00	Total Descontos		(682,39)	Salário Líquido	433,61

Número de Funcionários Considerados: 42/93

EMPREGADO: 001554 - JADERSON MOREIRA DA SILVA

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Cargo: 0165 - Assistente de T.I

Admissão: 01/07/2019 Demissão: Motivo:

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

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	2.500,00	0207 - Mens. Associado	1,00	25,00	001 - INSS	2.500,00
			0210 - Ticket Refeição		48,00	003 - IRRF	2.088,79
			0520 - Desc. INSS	12,00	221,62	006 - FGTS	2.500,00
			0530 - Desc. IRRF	7,50	13,86	008 - Valor FGTS	200,00
						016 - PIS s/ Salários	2.500,00
						017 - RAIS	2.500,00
						025 - Valor PIS	25,00
						031 - INSS Folha	221,62
						052 - GPS INSS	2.500,00
Total Vencimentos		2.500,00	Total Descontos		(308,48)	Salário Líquido	2.191,52

Número de Funcionários Considerados: 43/93

EMPREGADO: 001588 - JENNIFFER QUEOPS AGUIA SILVA E CASTRO

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

Cargo: 0013 - Terapeuta Ocupacional

Admissão: 12/08/2019 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0550 - Insuf. S. Mês		26,40	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0210 - Ticket Refeição		26,40	006 - FGTS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	008 - Valor FGTS	168,56
						016 - PIS s/ Salários	2.107,00
						017 - RAIS	2.107,00
						025 - Valor PIS	21,07
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.133,40	Total Descontos		(2.133,40)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 44/93

001842

04/06/2020

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020

17:32

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

EMPREGADO: 001152 - JESSICA VARGAS VIEIRA

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Cargo: 0004 - Auxiliar Administrativo

Admissão: 17/11/2014 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	1,00	56,07	0028 - Desc. Férias		1.490,23	001 - INSS	1.682,00
0720 - Férias	29,00	1.625,93	0093 - Vale Transporte	1,00	3,36	003 - IRRF	56,07
			0210 - Ticket Refeição		48,00	006 - FGTS	1.682,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	135,70	008 - Valor FGTS	134,56
						012 - Vale-Transporte	56,07
						016 - PIS s/ Salários	1.682,00
						017 - RAIS	1.682,00
						025 - Valor PIS	16,82
						031 - INSS Folha	4,52
						032 - INSS Férias	131,18
						052 - GPS INSS	1.682,00
Total Vencimentos		1.682,00	Total Descontos		(1.677,29)	Salário Líquido	4,71

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

Número de Funcionários Considerados: 45/93

EMPREGADO: 001343 - JEYVERSON FERREIRA MENDES

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

Cargo: 0126 - Gerente

Admissão: 15/02/2018 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0550 - Insuf. S. Mês		48,00	0028 - Desc. Férias		3.559,42	001 - INSS	4.222,00
0720 - Férias	30,00	4.222,00	0210 - Ticket Refeição		48,00	006 - FGTS	4.222,00
			0520 - Desc. INSS	14,00	450,01	008 - Valor FGTS	337,76
			0731 - Desc. IRRF Feri	22,50	212,57	016 - PIS s/ Salários	4.222,00
						017 - RAIS	4.222,00
						025 - Valor PIS	42,22
						032 - INSS Férias	450,01
						052 - GPS INSS	4.222,00
Total Vencimentos		4.270,00	Total Descontos		(4.270,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 46/93

EMPREGADO: 001413 - JOANA ELISA VAZ DE OLIVEIRA CARDOSO

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

Admissão: 01/11/2018 Demissão: Motivo:

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

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
Insuf. S. Mês		26,40	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0210 - Ticket Refeição		26,40	006 - FGTS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	008 - Valor FGTS	168,56
						016 - PIS s/ Salários	2.107,00
						017 - RAIS	2.107,00
						025 - Valor PIS	21,07
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.133,40	Total Descontos		(2.133,40)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 47/93

EMPREGADO: 001673 - JOEL DE SOUZA LOPES JUNIOR

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Cargo: 0004 - Auxiliar Administrativo

Admissão: 20/01/2020 Demissão: Motivo:

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

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	0210 - Ticket Refeição		48,00	001 - INSS	1.682,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	135,70	003 - IRRF	1.546,30
						006 - FGTS	1.682,00
						008 - Valor FGTS	134,56
						016 - PIS s/ Salários	1.682,00
						017 - RAIS	1.682,00
						025 - Valor PIS	16,82
						031 - INSS Folha	135,70
						052 - GPS INSS	1.682,00
Total Vencimentos		1.682,00	Total Descontos		(183,70)	Salário Líquido	1.498,30

Número de Funcionários Considerados: 48/93

001843

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020

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

EMPREGADO: 001601 - JOSI ROBERTA LAS CASAS

Cargo: 0050 - Enfermeiro(a)

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

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.	15,00	1.405,00	0028 - Desc. Férias		1.422,09	001 - INSS	3.313,46
0046 - Dif. Férias		11,71	0210 - Ticket Refeição		48,00	003 - IRRF	1.568,56
0505 - DSR	3,00	70,25	0520 - Desc. INSS	14,00	322,81	006 - FGTS	3.313,46
0720 - Férias	15,00	1.545,50				008 - Valor FGTS	265,07
1629 - Insal.20%	1,00	281,00				013 - DSR	281,00
						016 - PIS s/ Salários	3.313,46
						017 - RAIS	3.313,46
						025 - Valor PIS	33,13
						031 - INSS Folha	199,40
						032 - INSS Férias	123,41
						052 - GPS INSS	3.313,46
Total Vencimentos		3.313,46	Total Descontos		(1.792,90)	Salário Líquido	1.520,56

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 043/2018

Número de Funcionários Considerados: 49/93

EMPREGADO: 001623 - JOYCE MOREIRA MARCELINO

Cargo: 0011 - Assistente Social

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

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

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
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	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
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.107,00	Total Descontos		(2.107,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 50/93

EMPREGADO: 001659 - JULIA DA COSTA MARTINS

Cargo: 0048 - Recepcionista

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

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
0720 - Férias	30,00	1.270,00	0028 - Desc. Férias		1.171,38	001 - INSS	1.270,00
			0210 - Ticket Refeição		48,00	006 - FGTS	1.270,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	98,62	008 - Valor FGTS	101,60
						016 - PIS s/ Salários	1.270,00
						017 - RAIS	1.270,00
						025 - Valor PIS	12,70
						032 - INSS Férias	98,62
						052 - GPS INSS	1.270,00
Total Vencimentos		1.318,00	Total Descontos		(1.318,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 51/93

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.	15,00	700,00	0028 - Desc. Férias		647,50	001 - INSS	1.400,00
0720 - Férias	15,00	700,00	0210 - Ticket Refeição		48,00	003 - IRRF	642,18
			0520 - Desc. INSS	9,00	110,32	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	57,82
						032 - INSS Férias	52,50
						052 - GPS INSS	1.400,00
Total Vencimentos		1.400,00	Total Descontos		(805,82)	Salário Líquido	594,18

**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 845/2018**

Número de Funcionários Considerados: 52/93

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
0550 - Insuf. S. Mês		48,00	0028 - Desc. Férias		2.502,64	001 - INSS	2.810,00
0720 - Férias	30,00	2.810,00	0210 - Ticket Refeição		48,00	006 - FGTS	2.810,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	258,82	008 - Valor FGTS	224,80
			0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	48,54	016 - PIS s/ Salários	2.810,00
						017 - RAIS	2.810,00
						025 - Valor PIS	28,10
						032 - INSS Férias	258,82
						052 - GPS INSS	2.810,00
Total Vencimentos		2.858,00	Total Descontos		(2.858,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 53/93

EMPREGADO: 001712 - KARINE GISELLE DE OLIVEIRA RICARDO

Cargo: 0013 - Terapeuta Ocupacional

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

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

Admissão: 13/03/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0550 - Insuf. S. Mês		16,80	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0210 - Ticket Refeição		16,80	006 - FGTS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	008 - Valor FGTS	168,56
						016 - PIS s/ Salários	2.107,00
						017 - RAIS	2.107,00
						025 - Valor PIS	21,07
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.123,80	Total Descontos		(2.123,80)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 54/93

EMPREGADO: 001674 - KELE OLIVEIRA DINIZ

Cargo: 0004 - Auxiliar Administrativo

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 20/01/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0550 - Insuf. S. Mês		48,00	0028 - Desc. Férias		1.171,00	001 - INSS	1.270,00
0720 - Férias	30,00	1.270,00	0210 - Ticket Refeição		48,00	006 - FGTS	1.270,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	98,62	008 - Valor FGTS	101,60
						016 - PIS s/ Salários	1.270,00
						017 - RAIS	1.270,00
						025 - Valor PIS	12,70
						032 - INSS Férias	98,62
						052 - GPS INSS	1.270,00
Total Vencimentos		1.318,00	Total Descontos		(1.318,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 55/93

001845

04/06/2020
17:32

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020

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

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
0550 - Insuf. S. Mês		28,80	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0210 - Ticket Refeição		28,80	006 - FGTS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	008 - Valor FGTS	168,56
						016 - PIS s/ Salários	2.107,00
						017 - RAIS	2.107,00
						025 - Valor PIS	21,07
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.135,80	Total Descontos		(2.135,80)	Salário Líquido	0,00

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

Número de Funcionários Considerados: 56/93

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
0550 - Insuf. S. Mês		38,40	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0210 - Ticket Refeição		38,40	006 - FGTS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	008 - Valor FGTS	168,56
						016 - PIS s/ Salários	2.107,00
						017 - RAIS	2.107,00
						025 - Valor PIS	21,07
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.145,40	Total Descontos		(2.145,40)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 57/93

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.	20,00	1.666,67	0028 - Desc. Férias		770,84	001 - INSS	2.500,00
0720 - Férias	10,00	833,33	0210 - Ticket Refeição		48,00	003 - IRRF	1.507,54
1632 - Auxilio Creche	1,00	97,40	0520 - Desc. INSS	12,00	221,62	006 - FGTS	2.500,00
			1640 - Consig.Bradesco	7,00	558,73	008 - Valor FGTS	200,00
						016 - PIS s/ Salários	2.500,00
						017 - RAIS	2.500,00
						025 - Valor PIS	25,00
						031 - INSS Folha	159,13
						032 - INSS Férias	62,49
						052 - GPS INSS	2.500,00
Total Vencimentos		2.597,40	Total Descontos		(1.599,19)	Salário Líquido	998,21

Número de Funcionários Considerados: 58/93

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
0550 - Insuf. S. Mês		12,00	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0210 - Ticket Refeição		12,00	006 - FGTS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	008 - Valor FGTS	168,56
						016 - PIS s/ Salários	2.107,00
						017 - RAIS	2.107,00
						025 - Valor PIS	21,07
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.119,00	Total Descontos		(2.119,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 59/93

001846

EMPREGADO: 001578 - MARIA LETICIA GAMBOSI 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: 3.009,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0720 - Férias	30,00	3.009,00	0028 - Desc. Férias		2.693,07	001 - INSS	3.009,00
			0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	33,23	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		(2.726,30)	Salário Líquido	282,70

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

Processo 048/2014

Número de Funcionários Considerados: 60/93

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
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	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
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.107,00	Total Descontos		(2.107,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 61/93

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
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	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
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.107,00	Total Descontos		(2.107,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 62/93

EMPREGADO: 001707 - NATALLY RAFAELA MOTA PEREIRA

Cargo: 0048 - Recepcionista

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 09/03/2020 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0550 - Insuf. S. Mês		48,00	0028 - Desc. Férias		1.171,38	001 - INSS	1.270,00
0720 - Férias	30,00	1.270,00	0210 - Ticket Refeição		48,00	006 - FGTS	1.270,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	98,62	008 - Valor FGTS	101,60
						016 - PIS s/ Salários	1.270,00
						017 - RAIS	1.270,00
						025 - Valor PIS	12,70
						032 - INSS Férias	98,62
						052 - GPS INSS	1.270,00
Total Vencimentos		1.318,00	Total Descontos		(1.318,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 63/93

001847

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020

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

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		28,80	001 - INSS	5.127,00
			0520 - Desc. INSS	14,00	576,71	003 - IRRF	4.550,29
			0530 - Desc. IRRF	22,50	387,69	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	576,71
						052 - GPS INSS	5.127,00
Total Vencimentos		5.127,00	Total Descontos		(993,20)	Salário Líquido	4.133,80

**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 048/2018**

Número de Funcionários Considerados: 64/93

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
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	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
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.107,00	Total Descontos		(2.107,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 65/93

EMPREGADO: 001372 - PATRICIA PEREIRA CASTRO

Cargo: 0163 - Porteiro Diurno

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: 000 Salário: 1.436,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0550 - Insuf. S. Mês		21,60	0028 - Desc. Férias		1.322,44	001 - INSS	1.436,00
0720 - Férias	30,00	1.436,00	0210 - Ticket Refeição		21,60	006 - FGTS	1.436,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	113,56	008 - Valor FGTS	114,88
						016 - PIS s/ Salários	1.436,00
						017 - RAIS	1.436,00
						025 - Valor PIS	14,36
						032 - INSS Férias	113,56
						052 - GPS INSS	1.436,00
Total Vencimentos		1.457,60	Total Descontos		(1.457,60)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 66/93

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	30,00	3.000,00	0210 - Ticket Refeição		48,00	001 - INSS	3.000,00
			0515 - Desc. Acto Sal.		600,00	003 - IRRF	2.718,38
			0520 - Desc. INSS	12,00	281,62	006 - FGTS	3.000,00
			0530 - Desc. IRRF	7,50	61,08	008 - Valor FGTS	240,00
			1640 - Consig.Bradesco	9,00	558,79	016 - PIS s/ Salários	3.000,00
						017 - RAIS	3.000,00
						025 - Valor PIS	30,00
						031 - INSS Folha	281,62
						052 - GPS INSS	3.000,00
Total Vencimentos		3.000,00	Total Descontos		(1.549,49)	Salário Líquido	1.450,51

Número de Funcionários Considerados: 67/93

001848

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020

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

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	24,00	86,16	001 - INSS	1.967,98
0102 - Hora Extra 100%	11,00	143,60	0210 - Ticket Refeição		19,20	003 - IRRF	1.806,55
0112 - Adic. Noturno	144,00	281,98	0520 - Desc. INSS	9,00	161,43	006 - FGTS	1.967,98
0506 - DSR H. Extras	6,00	35,90	1640 - Consig.Bradesco	11,00	308,44	008 - Valor FGTS	157,43
0507 - DSR	6,00	70,50				012 - Vale-Transporte	1.436,00
						014 - DSR S/ HE	143,60
						016 - PIS s/ Salários	1.967,98
						017 - RAIS	1.967,98
						025 - Valor PIS	19,68
						030 - DSR	281,98
						031 - INSS Folha	161,43
						052 - GPS INSS	1.967,98
Total Vencimentos		1.967,98	Total Descontos		(575,23)	Salário Líquido	1.392,75

**CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Collegem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 048/2018**

Número de Funcionários Considerados: 68/93

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
0720 - Férias	30,00	3.009,00	0028 - Desc. Férias		2.678,85	001 - INSS	3.009,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	282,70	006 - FGTS	3.009,00
			0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	47,45	008 - Valor FGTS	240,72
						016 - PIS s/ Salários	3.009,00
						017 - RAIS	3.009,00
						025 - Valor PIS	30,09
						032 - INSS Férias	282,70
						052 - GPS INSS	3.009,00
Total Vencimentos		3.009,00	Total Descontos		(3.009,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 69/93

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
0000 - Insuf. S. Mês		19,20	0028 - Desc. Férias		1.294,23	001 - INSS	1.405,00
0720 - Férias	30,00	1.405,00	0210 - Ticket Refeição		19,20	006 - FGTS	1.405,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	110,77	008 - Valor FGTS	112,40
						016 - PIS s/ Salários	1.405,00
						017 - RAIS	1.405,00
						025 - Valor PIS	14,05
						032 - INSS Férias	110,77
						052 - GPS INSS	1.405,00
Total Vencimentos		1.424,20	Total Descontos		(1.424,20)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 70/93

EMPREGADO: 001682 - RAQUEL FERREIRA NOGUEIRA

Cargo: 0041 - Medico

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELLECTUAL

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

Admissão: 22/01/2020 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0720 - Férias	30,00	3.009,00	0028 - Desc. Férias		2.664,63	001 - INSS	3.009,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	282,70	006 - FGTS	3.009,00
			0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	61,67	008 - Valor FGTS	240,72
						016 - PIS s/ Salários	3.009,00
						017 - RAIS	3.009,00
						025 - Valor PIS	30,09
						032 - INSS Férias	282,70
						052 - GPS INSS	3.009,00
Total Vencimentos		3.009,00	Total Descontos		(3.009,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 71/93

001849

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020

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

EMPREGADO: 001573 - RIZIA CAROLINE DA ROCHA LEAL

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

Admissão: 05/08/2019 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
0550 - Insuf. S. Mês		19,20	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0210 - Ticket Refeição		19,20	006 - FGTS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	008 - Valor FGTS	168,56
						016 - PIS s/ Salários	2.107,00
						017 - RAIS	2.107,00
						025 - Valor PIS	21,07
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.126,20	Total Descontos		(2.126,20)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 72/93

EMPREGADO: 001397 - ROGER DUPIN MOREIRA

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Admissão: 01/11/2018 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0161 - Coordenador Administrativo

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	1,00	119,63	0028 - Desc. Férias		2.978,64	001 - INSS	3.589,00
0720 - Férias	29,00	3.469,37	0210 - Ticket Refeição		48,00	003 - IRRF	119,63
			0520 - Desc. INSS	14,00	361,39	006 - FGTS	3.589,00
			0731 - Desc. IRRF Feri	22,50	129,34	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	12,05
						032 - INSS Férias	349,34
						052 - GPS INSS	3.589,00
Total Vencimentos		3.589,00	Total Descontos		(3.517,37)	Salário Líquido	71,63

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 043/2018

Número de Funcionários Considerados: 73/93

EMPREGADO: 001220 - ROMULO LUIZ DOS SANTOS

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Admissão: 04/02/2016 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0176 - Assistente de Compras

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário.	15,00	950,00	0028 - Desc. Férias		878,75	001 - INSS	1.900,00
0720 - Férias	15,00	950,00	0210 - Ticket Refeição		48,00	003 - IRRF	865,93
			0520 - Desc. INSS	9,00	155,32	006 - FGTS	1.900,00
			1640 - Consig.Bradesco	15,00	267,59	008 - Valor FGTS	152,00
						016 - PIS s/ Salários	1.900,00
						017 - RAIS	1.900,00
						025 - Valor PIS	19,00
						031 - INSS Folha	84,07
						032 - INSS Férias	71,25
						052 - GPS INSS	1.900,00
Total Vencimentos		1.900,00	Total Descontos		(1.349,66)	Salário Líquido	550,34

Número de Funcionários Considerados: 74/93

EMPREGADO: 001660 - SABRINA PAULA DOS SANTOS

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

Admissão: 21/11/2019 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0010 - Psicologo(a)

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	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
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.107,00	Total Descontos		(2.107,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 75/93

001850

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020

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

EMPREGADO: 001683 - SANDRO ROBERTO DE SOUZA

Cargo: 0162 - Porteiro Noturno

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

Admissão: 23/01/2020 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	0210 - Ticket Refeição		36,00	001 - INSS	1.967,98
0102 - Hora Extra 100%	11,00	143,60	0520 - Desc. INSS	9,00	161,43	003 - IRRF	1.806,55
0112 - Adic. Noturno	144,00	281,98				006 - FGTS	1.967,98
0506 - DSR H. Extras	6,00	35,90				008 - Valor FGTS	157,43
0507 - DSR	6,00	70,50				014 - DSR S/ HE	143,60
						016 - PIS s/ Salários	1.967,98
						017 - RAIS	1.967,98
						025 - Valor PIS	19,68
						030 - DSR	281,98
						031 - INSS Folha	161,43
						052 - GPS INSS	1.967,98
Total Vencimentos		1.967,98	Total Descontos		(197,43)	Salário Líquido	1.770,55

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Cel. Bragança / MG - CEP - CEP 32.043-000
Fone: (51) 3045-7018

Número de Funcionários Considerados: 76/93

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
0550 - Insuf. S. Mês		48,00	0028 - Desc. Férias		1.546,30	001 - INSS	1.682,00
0720 - Férias	30,00	1.682,00	0210 - Ticket Refeição		48,00	006 - FGTS	1.682,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	135,70	008 - Valor FGTS	134,56
						016 - PIS s/ Salários	1.682,00
						017 - RAIS	1.682,00
						025 - Valor PIS	16,82
						032 - INSS Férias	135,70
						052 - GPS INSS	1.682,00
Total Vencimentos		1.730,00	Total Descontos		(1.730,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 77/93

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: 01/04/2020 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0000 - Férias Vencidas	1,00	1.837,00	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.390,67	001 - INSS	61,23
0026 - Fér. Proporc.	3,00	459,25	0210 - Ticket Refeição		48,00	002 - INSS 13º	459,25
0027 - 1/3 Férias		765,42	0520 - Desc. INSS	7,50	4,59	003 - IRRF	56,64
0037 - Saldo Salário	1,00	61,23	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	34,44	004 - IRRF Férias	3.061,67
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	459,25	0531 - Desc. IRRF Feri	15,00	104,45	005 - IRRF 13º	424,81
						006 - FGTS	61,23
						007 - FGTS 13º	459,25
						008 - Valor FGTS	41,63
						016 - PIS s/ Salários	3.582,15
						017 - RAIS	61,23
						025 - Valor PIS	35,82
						036 - INSS Rescisão	4,59
						052 - GPS INSS	61,23
						053 - GPS INSS 13º	459,25
Total Vencimentos		3.592,15	Total Descontos		(3.582,15)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 78/93

001851

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE BH

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
0550 - Insuf. S. Mês		36,00	0028 - Desc. Férias		1.322,44	001 - INSS	1.436,00
0720 - Férias	30,00	1.436,00	0210 - Ticket Refeição		36,00	006 - FGTS	1.436,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	113,56	008 - Valor FGTS	114,88
						016 - PIS s/ Salários	1.436,00
						017 - RAIS	1.436,00
						025 - Valor PIS	14,36
						032 - INSS Férias	113,56
						052 - GPS INSS	1.436,00
Total Vencimentos		1.472,00	Total Descontos		(1.472,00)	Salário Líquido	0,00

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Cotiaçgem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 046/2018

Número de Funcionários Considerados: **79/93**

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
0720 - Férias	30,00	3.009,00	0028 - Desc. Férias		2.693,07	001 - INSS	3.009,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	282,70	006 - FGTS	3.009,00
			0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	33,23	008 - Valor FGTS	240,72
						016 - PIS s/ Salários	3.009,00
						017 - RAIS	3.009,00
						025 - Valor PIS	30,09
						032 - INSS Férias	282,70
						052 - GPS INSS	3.009,00
Total Vencimentos		3.009,00	Total Descontos		(3.009,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **80/93**

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.	15,00	558,00	0028 - Desc. Férias		516,15	001 - INSS	1.116,00
0720 - Férias	15,00	558,00	0093 - Vale Transporte	12,00	33,48	003 - IRRF	515,09
			0210 - Ticket Refeição		48,00	006 - FGTS	1.116,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	84,76	008 - Valor FGTS	89,28
						012 - Vale-Transporte	558,00
						016 - PIS s/ Salários	1.116,00
						017 - RAIS	1.116,00
						025 - Valor PIS	11,16
						031 - INSS Folha	42,91
						032 - INSS Férias	41,85
						052 - GPS INSS	1.116,00
Total Vencimentos		1.116,00	Total Descontos		(682,39)	Salário Líquido	433,61

Número de Funcionários Considerados: **81/93**

EMPREGADO: 001653 - THAIS RODRIGUES NOGUEIRA

Cargo: 0043 - Fisioterapeuta

Departamento: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL

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
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	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
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.107,00	Total Descontos		(2.107,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **82/93**

001852

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2020

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

EMPREGADO: 001416 - THIAGO HENRIQUE SANTOS MARTINS

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
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0028 - Desc. Férias		1.917,37	001 - INSS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	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
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.107,00	Total Descontos		(2.091,83)	Salário Líquido	15,17

**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 048/2018**

Número de Funcionários Considerados: **83/93**

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
0720 - Férias	30,00	3.009,00	0028 - Desc. Férias		2.693,07	001 - INSS	3.009,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	282,70	006 - FGTS	3.009,00
			0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	33,23	008 - Valor FGTS	240,72
						016 - PIS s/ Salários	3.009,00
						017 - RAIS	3.009,00
						025 - Valor PIS	30,09
						032 - INSS Férias	282,70
						052 - GPS INSS	3.009,00
Total Vencimentos		3.009,00	Total Descontos		(3.009,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **84/93**

EMPREGADO: 001177 - VALTER HENRIQUE VEIGA MACEDO

Cargo: 0154 - Gestor Administrativo Financeiro

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
0550 - Insuf. S. Mês		48,00	0028 - Desc. Férias		9.467,01	001 - INSS	12.500,00
0720 - Férias	30,00	12.500,00	0210 - Ticket Refeição		48,00	006 - FGTS	12.500,00
			0520 - Desc. INSS	14,00	713,08	008 - Valor FGTS	1.000,00
			0731 - Desc. IRRF Feri	27,50	2.319,91	016 - PIS s/ Salários	12.500,00
						017 - RAIS	12.500,00
						025 - Valor PIS	125,00
						032 - INSS Férias	713,08
						052 - GPS INSS	12.500,00
Total Vencimentos		12.548,00	Total Descontos		(12.548,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **85/93**

EMPREGADO: 001486 - VANESSA GOMIDE NOVAES

Cargo: 0017 - Fonoaudiologo (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
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	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
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.107,00	Total Descontos		(2.107,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **86/93**

EMPREGADO: 001417 - VANESSA NANY BATISTA DE SOUZA

Cargo: 0017 - Fonoaudiólogo (a)

Departamento: 000901 - REABILITACAO/HABILITACAO AUDITIVA

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

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
0550 - Insuf. S. Mês		13,12	0028 - Desc. Férias		1.726,27	001 - INSS	1.897,00
0720 - Férias	30,00	1.897,00	0210 - Ticket Refeição		28,80	006 - FGTS	1.897,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	155,05	008 - Valor FGTS	151,76
						016 - PIS s/ Salários	1.897,00
						017 - RAIS	1.897,00
						025 - Valor PIS	18,97
						032 - INSS Férias	155,05
						052 - GPS INSS	1.897,00
Total Vencimentos		1.910,12	Total Descontos		(1.910,12)	Salário Líquido	0,00

**CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 850 - B. Europa
Cobalagam / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 048/2019**

Número de Funcionários Considerados: **87/93****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 C

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
0550 - Insuf. S. Mês		16,80	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0210 - Ticket Refeição		16,80	006 - FGTS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	008 - Valor FGTS	168,56
						016 - PIS s/ Salários	2.107,00
						017 - RAIS	2.107,00
						025 - Valor PIS	21,07
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.123,80	Total Descontos		(2.123,80)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **88/93****EMPREGADO: 001130 - VIRGINIA GOULART DE CASTRO**

Cargo: 0132 - Advogada

Departamento: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

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

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.	16,00	2.251,73	0028 - Desc. Férias		1.792,95	001 - INSS	4.222,00
0720 - Férias	14,00	1.970,27	0210 - Ticket Refeição		48,00	003 - IRRF	1.979,04
			0520 - Desc. INSS	14,00	450,01	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	272,69
						032 - INSS Férias	177,32
						052 - GPS INSS	4.222,00
Total Vencimentos		4.222,00	Total Descontos		(2.290,96)	Salário Líquido	1.931,04

Número de Funcionários Considerados: **89/93****EMPREGADO: 001414 - VIVIAN LASCASAS DE GOUVEIA**

Cargo: 0017 - Fonoaudiólogo (a)

Departamento: 000902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA

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

Admissão: 01/11/2018 Demissão:

Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0720 - Férias	30,00	2.107,00	0028 - Desc. Férias		1.932,54	001 - INSS	2.107,00
			0520 - Desc. INSS	12,00	174,46	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
						032 - INSS Férias	174,46
						052 - GPS INSS	2.107,00
Total Vencimentos		2.107,00	Total Descontos		(2.107,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: **90/93**

001854

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
0550 - Insuf. S. Mês		24,00	0028 - Desc. Férias		1.741,95	001 - INSS	1.897,00
0720 - Férias	30,00	1.897,00	0210 - Ticket Refeição		24,00	006 - FGTS	1.897,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	155,05	008 - Valor FGTS	151,76
						016 - PIS s/ Salários	1.897,00
						017 - RAIS	1.897,00
						025 - Valor PIS	18,97
						032 - INSS Férias	155,05
						052 - GPS INSS	1.897,00
Total Vencimentos		1.921,00	Total Descontos		(1.921,00)	Salário Líquido	0,00

**CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Cotiaçom / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 046/2018**

Número de Funcionários Considerados: 91/93

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
0550 - Insuf. S. Mês		48,00	0028 - Desc. Férias		1.687,35	001 - INSS	1.837,00
0720 - Férias	30,00	1.837,00	0210 - Ticket Refeição		48,00	006 - FGTS	1.837,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	149,65	008 - Valor FGTS	146,96
						016 - PIS s/ Salários	1.837,00
						017 - RAIS	1.837,00
						025 - Valor PIS	18,37
						032 - INSS Férias	149,65
						052 - GPS INSS	1.837,00
Total Vencimentos		1.885,00	Total Descontos		(1.885,00)	Salário Líquido	0,00

Número de Funcionários Considerados: 92/93

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.	15,00	2.111,00	0028 - Desc. Férias		1.936,06	001 - INSS	4.222,00
0720 - Férias	15,00	2.111,00	0210 - Ticket Refeição		48,00	003 - IRRF	1.456,75
			0520 - Desc. INSS	14,00	450,01	006 - FGTS	4.222,00
			1640 - Consig.Bradesco	8,00	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	275,07
						032 - INSS Férias	174,94
						052 - GPS INSS	4.222,00
Total Vencimentos		4.222,00	Total Descontos		(3.162,08)	Salário Líquido	1.059,92

Número de Funcionários Considerados: 93/93

001855

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário.	529,00	46.652,86	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.390,67 001 - INSS	237.926,47	
0025 - Férias Vencidas	1,00	1.837,00	0028 - Desc. Férias		166.366,57 002 - INSS 13º	459,25	
0026 - Fér. Proporc.	3,00	459,25	0090 - Desc. Faltas	1,00	70,23 003 - IRRF	44.285,72	
0027 - 1/3 Férias		765,42	0093 - Vale Transporte	105,00	394,04 004 - IRRF Férias	3.061,67	
0037 - Saldo Salário	1,00	61,23	0099 - Desc. DSR		70,23 005 - IRRF 13º	424,81	
0046 - Dif. Férias		23,42	0207 - Mens. Associado	2,00	50,00 006 - FGTS	237.926,47	
0050 - Dif. Salário		0,38	0210 - Ticket Refeição		2.563,20 007 - FGTS 13º	459,25	
0102 - Hora Extra 100%	44,00	574,40	0515 - Desc. Adto Sal.		600,00 008 - Valor FGTS	19.070,80	
0112 - Adic. Noturno	576,00	1.127,92	0520 - Desc. INSS	1.019,00	19.434,97 009 - Salário Família	3.502,00	
0500 - Salário Família	3,00	145,86	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	34,44 012 - Vale-Transporte	6.567,40	
0505 - DSR	6,00	140,50	0530 - Desc. IRRF	80,00	946,83 013 - DSR	562,00	
0506 - DSR H. Extras	24,00	143,60	0531 - Desc. IRRF Feri	15,00	104,45 014 - DSR S/ HE	574,40	
0507 - DSR	24,00	282,00	0731 - Desc. IRRF Feri	325,00	5.745,48 016 - PIS s/ Salários	241.517,62	
0550 - Insuf. S. Mês		1.321,32	1640 - Consig.Bradesco	50,00	2.421,56 017 - RAIS	237.926,47	
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	459,25			025 - Valor PIS	2.415,18	
0720 - Férias	2.231,00	188.428,39			030 - DSR	1.127,92	
1629 - Insal.20%	2,00	562,00			031 - INSS Folha	4.548,66	
1632 - Auxílio Creche	2,00	194,80			032 - INSS Férias	15.594,83	
					036 - INSS Rescisão	4,59	
					043 - Sal. Fam. Folha	97,24	
					044 - Sal. Fam.Férias	48,62	
					052 - GPS INSS	237.926,47	
					053 - GPS INSS 13º	459,25	
Total Vencimentos		243.179,60	Total Descontos		(202.192,67)	Salário Líquido	40.986,93
Total Registros		93/93	Total Admitidos		0	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	82

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Colatina / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 046/2018