

COMARCA DE CONTAGEM
Segunda Vara de Família da Comarca de Contagem
Av. Maria da Gloria Rocha, 425, Beatriz, Contagem-MG
Fone – 031-3399-0800

Contagem, 14 de dezembro de 2018.


Autos nº 5010680-83.2017.8.13.0079
Assunto: Solicitação (faz)

Senhor Empregador,

Nos autos de número em epígrafe, Ação de Divórcio Litigioso ajuizada por EVA FERNANDA MUNIZ RODRIGUES em face de ROBERT GUTIERRES VITÓRIO, SOLICITO a V.Sa., que, proceda junto à folha de pagamento de ROBERT GUTIERRES VITÓRIO, CPF nº 071.530.206-08, ao desconto mensal da verba alimentícia, fixada no importe de **28% (vinte e oito por cento)** de seus rendimentos líquidos, considerando o bruto com redução apenas de IR e INSS, incidindo sobre férias e 13º salário e depositada na CEF, agência 1529, op. 013, conta nº 41328-4, em nome de EVA FERNANDA MUNIZ RODRIGUES, CPF nº 059.732.316-07.

O não cumprimento da ordem judicial sujeitará o infrator nas sanções pertinentes do art. 22, parágrafo Único da Lei 5.478 de 25.07.1968

Atenciosamente,


DANIELLA NACIF DE SOUSA
Juíza de Direito

A INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS
Rua Carlos Pinheiro Chagas, nº 170
Bairro Ressaca - CONTAGEM/MG
CEP.: 32.113-460


INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta origem:	1532 / 003 / 00004321-4
Conta destino:	1529 / 013 / 00041328-4

Nome destinatário:	EVA FERNANDA MUNIZ RODRIGUES
Valor:	R\$ 580,81
Identificação da operação:	PENSAO EVA FERNANDA M R

Data de débito:	05/02/2021
Data/hora da operação:	05/02/2021 13:48:12

Código da operação:	67398054
Chave de segurança:	RHH32Y6LCV4MQHCN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

04
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

17.359.415/0001-59

Rua Carlos Pinheiro Chagas, 170 - Bairro Ressaca - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 107923 - ROBERT GUTIERRES VITORIO

Período: 01/2021

Cargo: 0016 - EDUCADOR SOCIAL I

Matricula: 0000012048

CTPS: 0014193 / 00137

Depto.: 000042 - ABRIGO BELA VISTA

Admissão: 01/02/2020

CPF: 071.530.206-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.741,00	
0112 - Adicional Noturno	120,00	421,21	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	101,09	
0510 - Arredondamento		0,33	
0094 - Vale Transporte			52,23
0221 - Pensão Alimentícia			580,81
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,61
0520 - Desconto INSS	12,00		188,98

TC-008/2017

Total: 2.263,63 Total: 822,63

Valor Líquido 1.441,00

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

Salário Base
1.741,00

Sal. Contr. INSS
2.263,30

Base Cál. FGTS
2.263,30

FGTS do Mês
181,06

Base Cál. IRRF
1.303,92

Faixa IRRF


INST. ESPIRITA
LAR MARCOS