



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido: CARLOS GOMES DE FARIA CPF/CNPJ: 844.040.866-87
 Endereço: RUA CRISTAL
 Bairro: SANTA TEREZA CEP: 31010-110
 Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104
 Agência: 00086-8
 Conta: 000986329097-7
 Data de Efetivação: 30/12/2019
 Valor Efetivado: 3.403,85
 Documento da Empresa: 001084
 Documento do Banco: 000001091 Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

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

Aceite de Pagamento

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

Registro Autenticação: 0000010913012201910400086-8000986329097-7 7



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.: 001178 - Carlos Gomes de Faria Período: 12/2019
 Cargo: 0144 - Gerente Administrativo e Compras Matrícula: 0000001178 CTPS: 0080754 / 00076
 Depto.: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV Admissão: 11/06/2015 CPF: 844.040.866-87

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	4.222,00	
0093 - Vale Transporte	25,00		94,00
0210 - Desconto Ticket Refeição			50,40
0520 - Desconto INSS	11,00		464,42
0530 - Desconto IRRF	22,50		209,33
		Total: 4.222,00	Total: 818,15
		Valor Líquido	3.403,85

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

PAGUE-SE
DATA: 30 / 12 / 19
ASS: *[Assinatura]*

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	3.757,58	22,5%

001913