



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Conta debitada: 0030-00003858-3

Dados do Favorecido

Favorecido: EDSON WANDER DE SOUZA

CPF/CNPJ: 105.374.528-18

Endereço: CRISTAL

Bairro: SANTA TEREZA

CEP: 31010-110

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00086-8

Conta: 000987292751-6

Data de Efetivação: 30/12/2019

Valor Efetivado: 1.467,29

Documento da Empresa: 001094

Documento do Banco: 000001106

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: 0000011063012201910400086-8000987292751-6 2



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.: 001391 - Edson Wander de Souza

Período: 12/2019

Cargo: 0162 - Porteiro Noturno

Matrícula: 0000001391

CTPS: 0084999 / 00105

Depto.: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Admissão: 01/11/2018

CPF: 105.374.528-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.436,00	
0112 - Adicional Noturno	126,00	246,73	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	59,22	
0093 - Vale Transporte	25,00		
0210 - Desconto Ticket Refeição			89,73
0520 - Desconto INSS	8,00		45,60
			139,35
		Total: 1.741,95	Total: 274,66
		Valor Líquido	1.467,29

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
1.436,00Sal. Contr. INSS
1.741,95Base Cál. FGTS
1.741,95FGTS do Mês
139,35Base Cál. IRRF
1.602,60

Faixa IRRF

001923