



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Conta debitada: 0030-00003858-3

Dados do Favorecido

Favorecido: IANA GUEDES PECHIR

CPF/CNPJ: 084.389.876-30

Endereço: RUA CRISTAL

Bairro: SANTA TEREZA

CEP: 31010-110

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00086-8

Conta: 000987292745-1

Data de Efetivação: 30/12/2019

Valor Efetivo: 1.021,89

Documento da Empresa: 001109

Documento do Banco: 000001121

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: 0000011213012201910400086-8000987292745-1 5



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.: 001403 - Iana Guedes Pechir | Matrícula: 0000001403 | Período: 12/2019 | |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Cargo: 0010 - Psicólogo(a) | Admissão: 01/11/2018 | CTPS: 9889772 / 00030 | |
| Dep.: 000903 - REABILITACAO/HABILITACAO INTELECTUAL | | CPF: 084.389.876-30 | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | 15,00 | 1.053,50 | |
| 0720 - Férias | 15,00 | 1.053,50 | |
| 0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias | | 351,17 | 1.102,90 |
| 0028 - Desconto de Férias | | | 63,21 |
| 0093 - Vale Transporte | 13,00 | | 221,23 |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 48,94 |
| 0731 - Desconto IRRF Férias | 7,50 | | |
| | | Total: 2.458,17 | Total: 1.436,28 |
| | | Valor Líquido | 1.021,89 |

DATA: 30 / 12 / 19
 DOCUMENTO: 322654
 BANCO: CEP
 CONTA: 38583

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 |
| 2.107,00 | 2.458,17 | 2.458,17 | 196,65 | 958,69 | |

001938