



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

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

Dados do Favorecido

Favorecido: ROGER DUPI MOREIRA CPF/CNPJ: 513.459.606-97
 Endereço: RUA CRISTAL
 Bairro: SANTA TEREZA CEP: 31010-110
 Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104 Agência: 00086-8 Conta: 000987292729-0
 Data de Efetivação: 30/12/2019 Valor Efetivado: 3.024,28
 Documento da Empresa: 001139 Documento do Banco: 000001138 Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

**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 048/2018**

Aceite de Pagamento

Pela Empresa Em ___/___/___
 Pelo Favorecido Em ___/___/___

Registro Autenticação: 0000011383012201910400086-8000987292729-0 6

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.: 001397 - Roger Dupin Moreira		Período: 12/2019	
Cargo: 0161 - Coordenador Administrativo		Matrícula: 0000001397	CTPS: 0082628 / 00021
Depto.: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV		Admissão: 01/11/2018	CPF: 513.459.606-97
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	3.589,00	45,60
0210 - Desconto Ticket Refeição			394,79
0520 - Desconto INSS	11,00		124,33
0530 - Desconto IRRF	15,00		
		Total: 3.589,00	Total: 564,72
		Valor Líquido	3.024,28

DATA: 30 / 12 / 19
DOCUMENTO: 322654
BANCO: CER
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
3.589,00	3.589,00	3.589,00	287,12	3.194,21	15%

001968