



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Conta debitada: 0030-00003858-3

Dados do Favorecido

Favorecido: SILVANO JOAO DA CRUZ GUIMARAES

CPF/CNPJ: 013.600.206-40

Endereço: RUA CRISTAL

Bairro: SANTA TEREZA

CEP: 31010-110

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00086-8

Conta: 000987419261-0

Data de Efetivação: 30/12/2019

Valor Efetivado: 571,88

Documento da Empresa: 001144

Documento do Banco: 000001145

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 31.043-000
 Processo 045/2018

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ___/___/___

Pelo
Favorecido

Em ___/___/___

Registro Autenticação: 0000011453012201910400086-8000987419261-0 4



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.: 001393 - Silvano Joao da Cruz Guimaraes

Período: 12/2019

Cargo: 0163 - Porteiro Diurno

Matrícula: 0000001393

CTPS: 0017967 / 00014

Depto.: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV

Admissão: 01/11/2018

CPF: 013.600.206-40

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	15,00	718,00	
0720 - Férias	15,00	718,00	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		239,33	
0028 - Desconto de Férias			880,75
0093 - Vale Transporte	13,00		43,08
0210 - Desconto Ticket Refeição			45,60
0520 - Desconto INSS	8,00		134,02
		Total: 1.675,33	Total: 1.103,45
		Valor Líquido	571,88

PAGUE-SE

DATA: 30 / 12 / 19

ASS:

DATA: 30 / 12 / 19

DOCUMENTO: 322654

BANCO: CEF

CONTA: 3858.3

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

Salário Base
1.436,00Sal. Contr. INSS
1.675,33Base Cál. FGTS
1.675,33FGTS do Mês
134,02Base Cál. IRRF
660,56

Faixa IRRF

001973