



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: 07/02/2020

Valor Efetivado: 2.938,10

Documento da Empresa: 001191

Documento do Banco: 000001199

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 015/2016

Aceite de Pagamento

Pela Empresa Em ___/___/___

Pelo Favorecido Em ___/___/___

Registro Autenticação: 0000011990702202010400086-8000986329097-7 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.: 001178 - Carlos Gomes de Faria		Período: 01/2020	
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
J001 - Salário Contratual	25,00	3.518,33	
0720 - Férias	5,00	703,67	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		234,56	
0028 - Desconto de Férias			769,36
0093 - Vale Transporte	21,00		94,00
0210 - Desconto Ticket Refeição			52,80
0520 - Desconto INSS	11,00		490,22
0530 - Desconto IRRF	15,00		112,08
		Total: 4.456,56	Total: 1.518,46
		Valor Líquido	2.938,10

DATA: 07/02/20
 DOCUMENTO: 322654
 BANCO: CCF
 CONTA: 3858-3

PAGUE-SE
 DATA: 07/02/20
 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	4.456,56	4.456,56	356,52	3.112,55	15%

002351