



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: 07/02/2020

Valor Efetivado: 1.626,32

Documento da Empresa: 001201

Documento do Banco: 000001210

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 049/2018

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ___/___/_____

Pelo
Favorecido

Em ___/___/_____

Registro Autenticação: 0000012100702202010400086-8000987292751-6 0



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: 01/2020

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	
0102 - Hora Extra 100%	11,00	143,60	
0112 - Adicional Noturno	144,00	281,98	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	27,62	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	54,23	
0093 - Vale Transporte	26,00		
0210 - Desconto Ticket Refeição			89,41
0520 - Desconto INSS	9,00		52,80
			174,90
		Total: 1.943,43	Total: 317,11
		Valor Líquido	1.626,32

DATA: 07/02/20

DOCUMENTO: 322654

BANCO: CEF

CONTA: 3858-3

PAGUE-SE
 DATA: 07/02/20
 ASS: [assinatura]

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

Salário Base
1.436,00Sal. Contr. INSS
1.943,43Base Cál. FGTS
1.943,43FGTS do Mês
155,47Base Cál. IRRF
1.768,53

Faixa IRRF

002361