



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Conta debitada: 0030-00003858-3

Dados do Favorecido

Favorecido: GILBERTO CAMPOS AVENDANHO

CPF/CNPJ: 584.980.016-68

Endereço: RUA CRISTAL

Bairro: SANTA TEREZA

CEP: 31010-110

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00086-8

Conta: 000987292747-8

Data de Efetivação: 07/02/2020

Valor Efetivado: 3.116,55

Documento da Empresa: 001211

Documento do Banco: 000001195

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 245/2014

Aceite de Pagamento

Pela Empresa Em ___/___/___

Pelo Favorecido Em ___/___/___

Registro Autenticação: 0000011950702202010400086-8000987292747-8 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.: 001389 - Gilberto Campos Avendanho	Matrícula: 0000001389	Período: 01/2020	
Cargo: 0160 - Gerente Financeiro	Admissão: 24/10/2018	CTPS: 0026343 / 00045	
Depto.: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV		CPF: 584.980.016-68	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	25,00	3.518,33	
0720 - Férias	5,00	703,67	635,61
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		234,56	52,80
0028 - Desconto de Férias			490,22
0210 - Desconto Ticket Refeição	11,00		112,08
0520 - Desconto INSS	15,00		49,30
0530 - Desconto IRRF	7,50		
0731 - Desconto IRRF Férias			
Total:		4.456,56	1.340,01
		Valor Líquido	3.116,55

PAGUE-SE
 DATA: 07/02/20
 ASS:

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

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%

002370