



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.: 001392 - Peron Apolinario Cardoso de Oliveira | | | Período: 03/2020 | |
|--|------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Cargo: 0162 - Porteiro Noturno | | Matrícula: 0000001392 | CTPS: 0022025 / 00071 | |
| Depto.: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV | | Admissão: 01/11/2018 | CPF: 035.045.216-43 | |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 - Salário Contratual | 15,00 | 718,00 | | |
| 0102 - Hora Extra 100% | 11,00 | 143,60 | | |
| 0112 - Adicional Noturno | 117,00 | 229,11 | | |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 3,00 | 33,14 | | |
| 0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno | 3,00 | 52,87 | | |
| 0720 - Férias | 15,00 | 834,65 | | |
| 0028 - Desconto de Férias | | | 750,18 | |
| 0093 - Vale Transporte | 13,00 | | 43,08 | |
| 0210 - Desconto Ticket Refeição | | | 38,40 | |
| 0520 - Desconto INSS | 9,00 | | 165,34 | |
| 1640 - Empréstimo Consignado Bradesco | 10,00 | | 308,44 | |
| | | Total: 2.011,37 | | Total: 1.305,44 |
| | | Valor Líquido | | 705,93 |

**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 046/2018**

DATA: 03 / 04 / 20
DOCUMENTO: 322654
BANCO: CEF
CONTA: 38583

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

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.436,00 | 2.011,37 | 2.011,37 | 160,90 | 1.095,85 | |



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Conta debitada: 0030-00003858-3

Dados do Favorecido

Favorecido: PERON APOLINARIO CARDOSO DE OL

CPF/CNPJ: 035.045.216-43

Endereço: RUA CRISTAL

Bairro: SANTA TEREZA

CEP: 31010-110

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00086-8

Conta: 000987292733-8

Data de Efetivação: 03/04/2020

Valor Efetivado: 705,93

Documento da Empresa: 001429

Documento do Banco: 000001457

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

PAGUE-SE

DATA: 03 / 04 / 20

ASS:

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ____/____/____

Pelo
Favorecido

Em ____/____/____

001230

Registro Autenticação: 0000014570304202010400086-8000987292733-8 6