



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Conta debitada: 0030-00003858-3

Dados do Favorecido

Favorecido: ANA CAROLINA MOREIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 108.985.916-35

Endereço: RUA CRISTAL

Bairro: SANTA TEREZA

CEP: 31010-110

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00086-8

Conta: 000987401755-0

Data de Efetivação: 30/12/2019

Valor Efetivado: 3.502,65

Documento da Empresa: 001080

Documento do Banco: 000001087

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
 ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
 Processo 045/2016

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ___/___/___

Pelo
Favorecido

Em ___/___/___

Registro Autenticação: 0000010873012201910400086-8000987401755-0 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.: 001419 - Ana Carolina Moreira de Souza Santos

Período: 12/2019

Cargo: 0126 - Gerente

Matrícula: 0000001419

CTPS: 1780591 / 00003

Depto.: 000904 - REABILITACAO/HABILITACAO VISUAL

Admissão: 01/11/2018

CPF: 108.985.916-35

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	4.222,00	
J210 - Desconto Ticket Refeição			45,60
0520 - Desconto INSS	11,00		464,42
0530 - Desconto IRRF	22,50		209,33

DATA: 30 / 12 / 19
 DOCUMENTO: 322654
 BANCO: CEF
 CONTA: 3858-3

PAGUE-SE
 DATA: 30 / 12 / 19
 ASS:

Total:	4.222,00	Total:	719,35
Valor Líquido			3.502,65

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	4.222,00	4.222,00	337,76	3.757,58	22,5%

001909