



# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

## Dados da Empresa Pagadora

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Conta debitada: 0030-00003858-3

## Dados do Favorecido

Favorecido: AUGUSTA FILOMENA NGUNGA

CPF/CNPJ: 015.465.936-32

Endereço: RUA CRISTAL

Bairro: SANTA TEREZA

CEP: 31010-110

Complemento:

## Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00086-8

Conta: 000986298241-7

Data de Efetivação: 30/12/2019

Valor Efetivado: 717,39

Documento da Empresa: 001082

Documento do Banco: 000001089

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 045/2018

## Aceite de Pagamento

Pela  
Empresa

Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pelo  
Favorecido

Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Registro Autenticação: 0000010893012201910400086-8000986298241-7 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.: 001341 - Augusta Filomena Ngunga       |            | Período: 12/2019       |                        |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| Cargo: 0155 - Assistente Contabil             |            | Matrícula: 0000001341  | CTPS: 0128824 / 00A01  |
| Depto.: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV |            | Admissão: 02/02/2018   | CPF: 015.465.936-32    |
| Verbas  | Referência | Vencimentos            | Descontos              |
| 0001 - Salário Contratual                     | 14,00      | 1.166,67               |                        |
| 0720 - Férias                                 | 16,00      | 1.333,33               |                        |
| 0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias           |            | 444,44                 |                        |
| 0028 - Desconto de Férias                     |            |                        | 1.577,77               |
| 0207 - Mensalidade Associados                 | 1,00       |                        | 25,00                  |
| 0210 - Desconto Ticket Refeição               |            |                        | 50,40                  |
| 0520 - Desconto INSS                          | 11,00      |                        | 323,88                 |
| 1430 - Emprestimo                             | 1,00       |                        | 250,00                 |
|   |            | <b>Total:</b> 2.944,44 | <b>Total:</b> 2.227,05 |
|   |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>717,39</b>          |

DATA: 30 / 12 / 19  
 DOCUMENTO: 322654  
 BANCO: CER  
 AG: 3858.3

**PAGUE-SE**  
 DATA: 30 / 12 / 19  
 ASS: [Assinatura]

Recebi o valor líquido, acima descrito em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Salário Base  
2.500,00Sal. Contr. INSS  
2.944,44Base Cál. FGTS  
2.944,44FGTS do Mês  
235,55Base Cál. IRRF  
1.002,79

Faixa IRRF

001911