



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO Conta debitada: 0030-00003858-3

Dados do Favorecido

Favorecido: JESSICA VARGAS VIEIRA CPF/CNPJ: 107.580.576-79
 Endereço: RUA CRISTAL
 Bairro: SANTA TEREZA CEP: 31010-110
 Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104
 Agência: 00086-8
 Conta: 000987292744-3
 Data de Efetivação: 30/12/2019
 Valor Efetivado: 900,05
 Documento da Empresa: 001115
 Documento do Banco: 000001100 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 048/2018

Aceite de Pagamento

Pela Empresa Em ___/___/___
 Pelo Favorecido Em ___/___/___

Registro Autenticação: 0000011003012201910400086-8000987292744-3 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.: 001152 - Jessica Vargas Vieira Período: 12/2019
 Cargo: 0004 - Auxiliar Administrativo Matrícula: 0000001152 CTPS: 0047191 / 00159
 Depto.: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV Admissão: 17/11/2014 CPF: 107.580.576-79

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	20,00	1.121,33	
0720 - Férias	10,00	560,67	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		186,89	
0028 - Desconto de Férias			687,76
0093 - Vale Transporte	17,00		67,28
0210 - Desconto Ticket Refeição			45,60
0520 - Desconto INSS	9,00		168,20
Total:		1.868,89	968,84
Valor Líquido			900,05

DATA: 30/12/19
 DOCUMENTO: 322659
 BANCO: CEF
 CONTA: 3858-3

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.682,00	1.868,89	1.868,89	149,51	1.012,93	

001944