



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Conta debitada: 0030-00003858-3

Dados do Favorecido

Favorecido: CARLOS GOMES DE FARIA

CPF/CNPJ: 844.040.866-87

Endereço: RUA CRISTAL

Bairro: SANTA TEREZA

CEP: 31010-110

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00086-8

Conta: 000986329097-7

Data de Efetivação: 05/12/2019

Valor Efetivado: 3.380,25

Documento da Empresa: 000905

Documento do Banco: 000000943

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
ANTONIO 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: 0000009430512201910400086-8000986329097-7 7



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.: 001178 - Carlos Gomes de Faria	Periodo: 11/2019
Cargo: 0144 - Gerente Administrativo e Compras	Matrícula: 0000001178
Admissão: 11/06/2015	CTPS: 0080754 / 00076
Endereço: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV	CPF: 844.040.866-87

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	4.222,00	
0093 - Vale Transporte	24,00		132,00
0210 - Desconto Ticket Refeição			36,00
0520 - Desconto INSS	11,00		464,42
0530 - Desconto IRRF	22,50		209,33
		Total: 4.222,00	Total: 841,75
		Valor Líquido	3.380,25

DATA: 05/12/19
DOCUMENTO: 322654
BANCO: CEF
CONTA: 3858-3

PAGUE-SE
DATA: 05/12/19
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
4.222,00	4.222,00	4.222,00	337,76	3.757,58	22,5%

000598