



# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

## Dados da Empresa Pagadora

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Conta debitada: 0030-00003858-3

## Dados do Favorecido

Favorecido: DANIELA BENICIO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 081.054.316-88

Endereço: RUA CRISTAL

Bairro: SANTA TEREZA

CEP: 31010-110

Complemento:

## Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00086-8

Conta: 000987292753-2

Data de Efetivação: 05/12/2019

Valor Efetivado: 1.790,95

Documento da Empresa: 000911

Documento do Banco: 000000938

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 045/2018

## Aceite de Pagamento

Pela  
Empresa

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

Pelo  
Favorecido

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

Registro Autenticação: 0000009380512201910400086-8000987292753-2 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.: 001249 - Daniela Benicio de Oliveira		Período: 11/2019	
Cargo: 0013 - Terapeuta Ocupacional		Matrícula: 0000001249	CTPS: 4108011 / 00010
Pto.: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA		Admissão: 26/08/2016	CPF: 081.054.316-88
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.107,00	
0093 - Vale Transporte	24,00		126,42
0520 - Desconto INSS	9,00		189,63
		<b>Total: 2.107,00</b>	<b>Total: 316,05</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.790,95</b>

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
2.107,00	2.107,00	2.107,00	168,56	1.917,37	

000002