



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Conta debitada: 0030-00003858-3

Dados do Favorecido

Favorecido: GISLENY BRUM
Endereço: RUA CRISTAL
Bairro: SANTA TEREZA
Complemento:

CPF/CNPJ: 030.761.436-03

CEP: 31010-110

Dados do Crédito

Banco: 104
Agência: 00086-8
Conta: 000987292746-0
Data de Efetivação: 05/12/2019
Valor Efetivado: 958,30
Documento da Empresa: 000926
Documento do Banco: 000000903

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

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela Empresa Em ___/___/___

Pelo Favorecido Em ___/___/___

Registro Autenticação: 0000009030512201910400086-8000987292746-0 9



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.: 001431 - Gisleny Brum		Período: 11/2019	
Cargo: 0008 - Serviços Gerais		Matrícula: 0000001431	CTPS: 0004219 / 00129
o.: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV		Admissão: 06/11/2018	CPF: 030.761.436-03
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.116,00	
0500 - Salário Família	1,00	46,54	
0093 - Vale Transporte	24,00		66,96
0210 - Desconto Ticket Refeição			48,00
0520 - Desconto INSS	8,00		89,28
DATA: 05/12/19 DOCUMENTO: 322654 BANCO: CEF CONTA: 3858-3		PAGUE-SE DATA: 05/12/19 ASS: [Assinatura]	
		Total: 1.162,54	Total: 204,24
		Valor Líquido	958,30

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

Salário Base
1.116,00

Sal. Contr. INSS
1.116,00

Base Cál. FGTS
1.116,00

FGTS do Mês
89,28

Base Cál. IRRF
1.026,72

Faixa IRRF

000017