



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Conta debitada: 0030-00003858-3

Dados do Favorecido

Favorecido: JENNIFFER QUEOPS A S E CASTRO

CPF/CNPJ: 083.802.056-93

Endereço: RUA CRISTAL

Bairro: SANTA TEREZA

CEP: 31010-110

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00086-8

Conta: 000986261383-7

Data de Efetivação: 05/12/2019

Valor Efetivado: 1.888,57

Documento da Empresa: 000934

Documento do Banco: 00000972

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: 0000009720512201910400086-8000986261383-7 3



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.: 001588 - Jennifer Queops Aguiar Silva e Castro		Período: 11/2019	
Cargo: 0013 - Terapeuta Ocupacional		Matrícula: 0000001588	CTPS: 1405794 / 00030
Depto.: 902 - REABILITACAO/HABILITACAO FISICA		Admissão: 12/08/2019	CPF: 083.802.056-93
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
01 - Salário Contratual	30,00	2.107,00	
0210 - Desconto Ticket Refeição			28,80
0520 - Desconto INSS	9,00		189,63
DATA: 05/12/19 DOCUMENTO: 322654 BANCO: CEF CONTA: 3858-3		PAGUE-SE DATA: 05/12/19 ASS: [Assinatura]	
		Total: 2.107,00	Total: 218,43
		Valor Líquido	1.888,57

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

Salário Base
2.107,00

Sal. Contr. INSS
2.107,00

Base Cál. FGTS
2.107,00

FGTS do Mês
168,56

Base Cál. IRRF
1.917,37

Faixa IRRF

000025