



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0893 / 003 / 00007448-0

Conta destino: 0081 / 013 / 01373429-0

Nome destinatário: VANUSA FARIA CUNHA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 6.792,45

Data de débito: 22/07/2019

Data/hora da operação: 22/07/2019 07:37:39

Código da operação: 066714

Chave de segurança: TNX2ESPH0QN7YNY0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 00.211.504/0001-50 | 02 Razão Social/Nome CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DAS PAINEIRAS, 1448 | | | 04 Bairro ELDORADO | |
| 05 Município Contagem | 06 UF MG | 07 CEP 32.310-400 | 08 CNAE 9430-8/00 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | |
|--|--|----------------------|---|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP 122.81880.00-3 | 11 Nome VANUSA FARIA CUNHA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Otaviano Gomes, 79 | | | 13 Bairro SANTA CRUZ | |
| 14 Município Belo Horizonte | 15 UF MG | 16 CEP 31.150-550 | 17 CTPS (nº, série, UF) 2283682/00040 - MG | 18 CPF 858.874.396-53 |
| 19 Data de Nascimento 14/03/1972 | 20 Nome da Mãe MARIA DA CONCEICAO CUNHA | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato 001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. 2.229,93 | 24 Data de Admissão 01/12/2018 | 25 Data do Aviso Prévio 15/07/2019 | 26 Data de Afastamento 15/07/2019 | 27 Cód. Afastamento SJ2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00% | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00% | 30 Categoria do Trabalhador 01 | | |
| 31 Código Sindical S-89841 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 02.131.247/0001-72 SIND EMPREG INSTIT BENEF RELIG FILANTROP MG | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|----------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------|
| 50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | 955,69 | 51 Comissões | 0,00 | 52 Gratificação | 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade % | 0,00 | 54 Adic. de Periculosidade % | 0,00 | 55 Adic. Noturno 64,00 Horas a 0% | 135,92 |
| 56.1 Horas Extras horas a % | 0,00 | 57 Gorjetas | 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 20,91 | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | 0,00 | 62 Salário-Família | 0,00 |
| 63 13º Salário Proporcional 7/12 Avos | 1.293,20 | 64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos | 0,00 | 65 Férias Proporc. 8/12 Avos | 1.452,35 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / à / / | 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | 544,63 | 69 Aviso Prévio Indenizado | 2.216,68 |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 184,74 | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 181,54 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 6.985,66 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|----------------------------------|-------|------------------------------|-------|--|-----------------|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado dias | 0,00 | 112.1 Previdência Social | 89,00 | 112.2 Prev Social - 13º Salário | 103,45 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | 115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant. | 0,76 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 193,21 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 6.792,45 |

