



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP
FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

Cerqueira César, 03 de novembro de 2020.

A
Secretaria da Assistência Social
Nesta

Prezados:

Pelo presente encaminhamos a documentação necessária para a prestação de contas da emenda parlamentar, firmado entre a entidade e município, nº 202037300007, referente ao mês 10/2020.

Sendo o que temos para o momento e sempre a disposição.

Atenciosamente,



Clóvis Fragoso
Presidente

Recebi
04/11/2020
Fragoso.



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP
FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - RECURSO ESTADUAL

Entidade: **Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**

Município: **Cerqueira César**

Emenda Parlamentar nº: **202037300007**

Mês: **outubro/2020**

Banco nº: **104 – CEF** Agência: **4206** Nº da conta: **003-00001001-0**

Descrição dos Serviços	Capacidade de atendimento	Usuários atendidos
Atendimento à Pessoa Idosa		
a) Residencial	36	28

Cerqueira César, 03 de novembro de 2020.

Clóvis Fragoso
Presidente

Gláucia Renata Ap. da Silva
Assistente Social
CRESS: 42662



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP
FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

Demonstrativo Mensal de Despesas

Mês: outubro / 2020 .

Órgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

Fundo Municipal de Assistência Social

Entidade: **Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**

Segmento: **Idoso**

Emenda Parlamentar nº: **202037300007**

Data do recebimento do recurso: 09/10/2020

Valor recebido no mês: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Saldo do mês anterior: R\$ 0,00 (zero centavo de real).

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução do referido convênio:

Data do Documento	Espécie do Documento (N. F./ Recibo)	Natureza da Despesa	Valor
22/10/2020	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargo Social	R\$ 8.367,21
22/10/2020	Rescisão do Contrato de Trabalho	Pagamento de Pessoal	R\$ 7.685,66
22/10/2020	Rescisão do Contrato de Trabalho	Pagamento de Pessoal	R\$ 790,06
26/10/2020	Recibo de Pagto de Férias	Pagamento de Pessoal	R\$ 1.938,82

Total de despesa no mês: R\$ 18.781,75 (dezoito mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 31.218,25 (trinta e um mil, duzentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos).

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Cerqueira César, 03 de novembro de 2020.

Clóvis Fragoso
Presidente

Roberto Franco Esteves
Tesoureiro



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, a quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), **referente ao repasse da EMENDA PARLAMENTAR Nº 202037300007, correspondente ao ano de 2020.**

Cerqueira César, 09 de outubro de 2020.

Clóvis Fragoso
Presidente

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 21/10/2020 10:34:38

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE

02 - CNPJ/CEI

45.434.925/0001-89

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

JUVENAL COIMBRA 785

04 - Contato/DDD/telefone

14-37141333

05 - CEP

18.760-000

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

CERQUEIRA CESAR

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

14 - Qtde Trabalhadores

1

1

11- Identificador

29503780254349252

12- Total a Recolher

8.367,21

13- Data de Validade = 26/10/2020**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858400000833

672102392027

010262950372

802543492521

Autenticação mecânica

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 21/10/2020 10:34:38

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE

02 - CNPJ/CEI

45.434.925/0001-89

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

JUVENAL COIMBRA 785

04 - Contato/DDD/telefone

14-37141333

05 - CEP

18.760-000

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

CERQUEIRA CESAR

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

14 - Qtde Trabalhadores

1

1

11- Identificador

29503780254349252

12- Total a Recolher

8.367,21

13- Data de Validade = 26/10/2020**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858400000833

672102392027

010262950372

802543492521

Autenticação mecânica



CONFERE COM O ORIGINAL

Via Banco

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta de débito:	4206 / 003 / 00001001-0

Representação numérica do código de barras:

858400000833 672102392027 010262950372 802543492521

Identificador:	29503780254349252
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	26/10/2020

Valor recolhido:	8.367,21
-------------------------	----------

Identificação da operação:	GRRF RESCISAO CONTRATUAL
-----------------------------------	--------------------------

Data / hora:	22/10/2020 08:34:27
Data de Débito:	22/10/2020

Código da operação:	00580568
Chave de segurança:	42E92ZL39H9JACVW

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 45.434.925/0001-89		02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JUVENAL COIMBRA, 785				04 Bairro CENTRO	
05 Município CERQUEIRA CESAR		06 UF SP	07 CEP 18.760-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 122.44136.31-2	11 Nome ANTONIA APARECIDA DIAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ARARA, 145			13 Bairro RECANTO DOS PASSAF	
14 Município CERQUEIRA CESAR	15 UF SP	16 CEP 18.764-440	17 CTPS (nº, série, UF) 00068968 - 00056 / SP	18 CPF 027.033.288-00
19 Data de Nascimento 08/10/1962	20 Nome da Mãe ANA CONCEICAO DIAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.485,43	24 Data de Admissão 01/03/2006	25 Data do Aviso Prévio 16/10/2020	26 Data de Afastamento 16/10/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 651,86	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 111,47	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 1.272,22	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R\$ 1.011,20	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 421,34
69 - Aviso-Prévio Indenizado 72/dias	R\$ 3.847,08	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 254,45	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 252,80
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 45,63				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.868,05

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 60,67	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 121,72
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 182,39
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.685,66

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
45.434.925/0001-89

02 Razão Social/Nome
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
122.44136.31-2

11 Nome
ANTONIA APARECIDA DIAS

17 CTPS (nº, série, UF)
00068968 - 00056 / SP

18 CPF
027.033.288-00

19 Data de Nascimento
08/10/1962

20 Nome da Mãe
ANA CONCEICAO DIAS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
01/03/2006

25 Data do Aviso Prévio
16/10/2020

26 Data de Afastamento
16/10/2020

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 22/10/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.685,66, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Antonia Aparecida P., 22 de outubro de 2020.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202037300007

CONFERE COM O ORIGINAL

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00001006-8

Nome destinatário:	ANTONIA APARECIDA DIAS
Valor:	R\$ 7.685,66
Identificação da operação:	RESCISAO CONTRATUAL

Data de débito:	22/10/2020
Data/hora da operação:	22/10/2020 08:43:36

Código da operação:	94408402
Chave de segurança:	0J7P8FTZA5L39TKJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
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 45.434.925/0001-89	02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JUVENAL COIMBRA, 785	05 Município CERQUEIRA CESAR	06 UF SP
07 CEP 18.760-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 131.54068.36-7	11 Nome GABRIELA SANTOS	13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RIACHUELO, 431	14 Município CERQUEIRA CESAR	15 UF SP
16 CEP 18.760-049	17 CTPS (nº, série, UF) 044306 - 00439 / SP	18 CPF 415.415.718-35
19 Data de Nascimento 19/04/1993	20 Nome da Mãe ELENICE SILVA DE ANDRADE SANTOS	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	23 Remuneração Mês Ant. 1.431,24	24 Data de Admissão 01/06/2020	25 Data do Aviso Prévio 15/10/2020	26 Data de Afastamento 15/10/2020	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 611,12	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 104,50	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 597,94	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 597,94	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 199,31
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.110,81

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.222,24	112.1 Previdência Social	R\$ 53,67	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 44,84
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.320,75
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 790,06

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
45.434.925/0001-89

02 Razão Social/Nome
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
131.54068.36-7

11 Nome
GABRIELA SANTOS

17 CTPS (nº, série, UF)
044306 - 00439 / SP

18 CPF
415.415.718-35

19 Data de Nascimento
19/04/1993

20 Nome da Mãe
ELENICE SILVA DE ANDRADE
SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
01/06/2020

25 Data do Aviso Prévio
15/10/2020

26 Data de Afastamento
15/10/2020

27 Cod. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

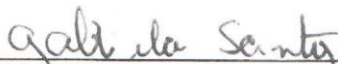
30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 22/10/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 790,06, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Cerqueira Cesar / SP, 22 de Outubro de 2020.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202037300007

CONFERE COM O ORIGINAL

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00011729-6

Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 790,06
Identificação da operação:	RESCISAO CONTRATUAL

Data de débito:	22/10/2020
Data/hora da operação:	22/10/2020 14:54:27

Código da operação:	96074129
Chave de segurança:	8KHS0PPN1MMZHE50

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado CARLA CRISTINA MARIANO		Número Carteira Profissional 00061445	Série 00324
PERÍODOS			
De Aquisição 04/09/2019 A 03/09/2020	De Gozo das Férias 04/11/2020 A 03/12/2020 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01		Férias:	1.585,60 P
Salário Base: 1.222,24		1/3 das Férias:	528,54 P
Média Horas: 121,38		Abono de Férias:	0,00
Média Valores: 20,76		1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens: 221,22		Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.585,60		1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	175,32 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.114,14 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	175,32 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.938,82 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.938,82 (um mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE. <i>Carla Cristina Mariano</i> CARLA CRISTINA MARIANO		<i>Legado</i> LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	

Data: 05/10/2020

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA JUVENAL COIMBRA, 785 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 1.938,82 (um mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 30/10/2020 CERQUEIRA CESAR	<i>Carla Cristina Mariano</i> CARLA CRISTINA MARIANO

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202037300007

CONFERE COM O ORIGINAL

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00011609-5

Nome destinatário:	CARLA CRISTINA MARIANO
Valor:	R\$ 1.938,82
Identificação da operação:	PAGTO FERIAS

Data de débito:	26/10/2020
Data/hora da operação:	26/10/2020 13:34:51

Código da operação:	07205625
Chave de segurança:	4WKRQFGAQW145VJZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR

Conta: 4206 / 003 / 00001001-0

Data: 03/11/2020 - 09:29

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/10/2020	000001	CRED TED	50.000,00 C	50.000,00 C
22/10/2020	580568	DEB P FGTS	8.367,21 D	41.632,79 C
22/10/2020	220843	ENVIO TEV	7.685,66 D	33.947,13 C
22/10/2020	221454	ENVIO TEV	790,06 D	33.157,07 C
26/10/2020	261334	ENVIO TEV	1.938,82 D	31.218,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104