

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**PISO ENFERMAGEM**  
**TC 002/2023**

**AG.: 3078 OP: 003**  
**CONTA: 3697 – 6**  
**CEF**

**HOSPITAL NOVA TRENTO**

**MAIO/23 A SETEMBRO/23**

# NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIDAS

Exercício de 2023

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE NOVA TRENTO  
Ordenador da Despesa: MARIA CRISTINA ADAMI  
Entidade Beneficiada: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS - NURREVI C.N.P.J.: 03.448.121/0001-99  
Endereço: RUA CARTANO JOSÉ FERREIRA, 398, SÃO JOSÉ CEP: 88.102-280  
Responsável: ROBERTO RAMOS DA SILVA CPF: 634.646.917-72  
Nota Empenho Número: 2766 Data: 07/11/2023 Valor: 269.870,33  
Projeto/Atividade: 2.028 Manutenção do Hospital  
Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu  
Fonte: 1.500.1002.101 Recursos não Vinculados de Impostos-ASPS  
Natureza da Despesa: 3.3.50.43.99.00.00.00 Outras Subvenções Sociais

Histórico Fiel da Finalidade: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.

"Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos "

Nome	Cargo	Assinatura Documento assinado digitalmente	CPF
ROBERTO RAMOS DA SILVA	Presidente	 ROBERTO RAMOS DA SILVA Data: 19/12/2023 10:28:52-0300 Verifique em <a href="https://validar.it.gov.br">https://validar.it.gov.br</a>	
DAYANY NOVAK DOS SANTOS BECKER	Diretora Financeira	 DAYANY NOVAK DOS SANTOS BECKER Data: 18/12/2023 21:03:37-0300 Verifique em <a href="https://validar.it.gov.br">https://validar.it.gov.br</a>	
CANDICE HELEEN COSTA KLAVA	Secretária Executiva	 CANDICE HELEEN COSTA KLAVA Data: 18/12/2023 20:56:29-0300 Verifique em <a href="https://validar.it.gov.br">https://validar.it.gov.br</a>	

00001



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Núcleo de Recuperação e Reabilitação de Vidas, inscrita sob o CNPJ nº 03.448.121/0001-99, localizada na Rua Caetano José Ferreira, 398, São José/SC, declara que os recursos recebidos, no valor de R\$ 173.517,39 (cento e setenta e três mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e nove centavos) mediante empenho nº 2766, referente ao retroativo do Piso da Enfermagem, foram aplicados nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas. Certifica, por fim, que os pagamentos efetuados à conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nos documentos fiscais apresentados nesta prestação de contas.

São José, 07 de novembro de 2023.

Conselho Fiscal:


**JOSE VITOR DA  
SILVA**

**FILHO:40943593700**


Assinado de forma digital  
por JOSE VITOR DA SILVA  
FILHO:40943593700

Dados: 2023.12.19  
00:23:38 -03'00'

**José Vitor da Silva Filho**

Documento assinado digitalmente  
 **SERGIO SILVEIRA DA SILVA**  
Data: 18/12/2023 10:14:14-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

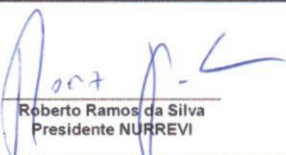
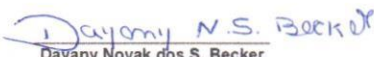

**Sérgio Silveira da Silva**

Documento assinado digitalmente  
 **ALLAN FERREIRA BRASIL**  
Data: 18/12/2023 10:03:31-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Allan Ferreira Brasil**





DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
091513	09/11/2023	Patricia Rodrigues de Souza - Tecnico em Enfermagem - 10/2023.		R\$ 4.324,13
091514	09/11/2023	Polyanna Aparecida Geronimo - Tecnico em Enfermagem - 10/2023.		R\$ 4.325,42
091514	09/11/2023	Raimundo Dantas Peixoto Filho - Enfermeiro - 10/2023.		R\$ 3.564,80
091515	09/11/2023	Silmara Felipe - Tecnico em Enfermagem - 10/2023.		R\$ 4.468,53
091515	09/11/2023	Rivael Mezeco - Enfermeiro - 10/2023.		R\$ 3.747,69
091518	09/11/2023	Paulo Alexandre de Freitas - Tecnico em Enfermagem - 10/2023.		R\$ 3.854,76
027605	10/11/2023	DARF INNS E IRRF - comp. 10/2023		R\$ 48.013,80
027622	10/11/2023	DARF IRRF complementar - Pamela dos Santos comp. 10/2023		R\$ 354,47
027656	10/11/2023	DARF INSS complementar - Pamela dos Santos comp.10/2023		R\$ 525,90
101102	10/11/2023	Rescisão - Pamela dos Santos		R\$ 4.252,46
101103	10/11/2023	Thiago Torres Cardoso - Enfermeiro - 10/2023.		R\$ 3.453,58
000000	10/11/2023	SALDO A TRANSPORTAR PARA PERÍODO SEGUINTE - conta corrente		R\$ 65,56
		TOTAL	173.517,39	173.648,51
LOCAL E DATA				
São José (SC), 18 de dezembro 2023.				
TITULAR DA UNIDADE GESTORA: Roberto Ramos da Silva				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">   Roberto Ramos da Silva  Presidente NURREVI </div> <div style="text-align: center;">   Dayany Novak dos S. Becker  Diretora Financeira </div> <div style="text-align: center;">   Joaci Flavio Martins  Contador nº 32874-0 </div> </div>				

000004



## Extrato por período

Cliente: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

Conta: 3078 | 003 | 00003697-6

Data: 13/12/2023 - 09:34

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000001	CRED TED	173.517,39 C	173.517,39 C
07/11/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	173.480,89 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		173.480,89 C
08/11/2023	567462	DEB P FGTS	13.080,12 D-	160.400,77 C
08/11/2023	567467	DEB P FGTS	400,00 D-	160.000,77 C
08/11/2023	081751	ENVIO PIX	3.500,81 D-	156.499,96 C
08/11/2023	081752	ENVIO PIX	4.349,70 D-	152.150,26 C
08/11/2023	081752	ENVIO PIX	4.366,38 D-	147.783,88 C
08/11/2023	081753	ENVIO PIX	4.491,83 D-	143.292,05 C
08/11/2023	081753	ENVIO PIX	4.468,53 D-	138.823,52 C
08/11/2023	081753	ENVIO PIX	4.346,64 D-	134.476,88 C
08/11/2023	081754	ENVIO PIX	2.826,61 D-	131.650,27 C
08/11/2023	081754	ENVIO PIX	4.354,09 D-	127.296,18 C
08/11/2023	081755	ENVIO PIX	4.414,30 D-	122.881,88 C
08/11/2023	081755	ENVIO PIX	4.467,13 D-	118.414,75 C
08/11/2023	081755	ENVIO PIX	3.498,49 D-	114.916,26 C
08/11/2023	081756	ENVIO PIX	4.056,63 D-	110.859,63 C
08/11/2023	081756	ENVIO PIX	4.751,55 D-	106.108,08 C
08/11/2023	081757	ENVIO PIX	4.414,40 D-	101.693,68 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		101.693,68 C
09/11/2023	000001	CRED TED	62.717,83 C	164.411,51 C
09/11/2023	106835	ENVIO TED	3.453,58 D-	160.957,93 C
09/11/2023	106872	ENVIO TED	4.406,23 D-	156.551,70 C
09/11/2023	106921	ENVIO TED	3.770,00 D-	152.781,70 C
09/11/2023	091511	ENVIO TEV	4.346,63 D-	148.435,07 C
09/11/2023	091511	ENVIO PIX	1.341,23 D-	147.093,84 C
09/11/2023	091512	ENVIO PIX	1.852,98 D-	145.240,86 C

00005



09/11/2023	091512	ENVIO PIX	1.739,55 D -	143.501,31 C
09/11/2023	091513	ENVIO PIX	4.324,13 D -	139.177,18 C
09/11/2023	091514	ENVIO PIX	4.325,42 D -	134.851,76 C
09/11/2023	091514	ENVIO PIX	3.564,80 D -	131.286,96 C
09/11/2023	091515	ENVIO PIX	4.468,53 D -	126.818,43 C
09/11/2023	091515	ENVIO PIX	3.747,69 D -	123.070,74 C
09/11/2023	091518	ENVIO PIX	3.854,76 D -	119.215,98 C
09/11/2023	106835	DOC/TED INTERNET	11,00 D	119.204,98 C
09/11/2023	106872	DOC/TED INTERNET	11,00 D	119.193,98 C
09/11/2023	106921	DOC/TED INTERNET	11,00 D	119.182,98 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		119.182,98 C
10/11/2023	027605	PG ORG GOV	48.013,80 D -	71.169,18 C
10/11/2023	027622	PG ORG GOV	354,47 D -	70.814,71 C
10/11/2023	027656	PG ORG GOV	525,90 D -	70.288,81 C
10/11/2023	101102	ENVIO PIX	4.252,46 D -	66.036,35 C
10/11/2023	101103	ENVIO PIX	3.453,58 D -	62.582,77 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		62.582,77 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		62.582,77 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		62.582,77 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		62.582,77 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		62.582,77 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		62.582,77 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		62.582,77 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		62.582,77 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		62.582,77 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		62.582,77 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		62.582,77 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		62.582,77 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		62.582,77 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		62.582,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ EMPREGADOR	NOME EMPREGADOR	CNES EMPREGADOR	CBO	CPF PROFISSIONAL	NOME PROFISSIONAL	Valor Transferido Maio - Agosto	Valor Atualizado Maio - Agosto com novo levantamento em Setembro (4 Parcelas) - R\$	Observação ao valor - Maio a Agosto conforme data de Admissão	Valor Atualizado em Setembro (1 PARCELA) - R\$	Valor Transferido em Setembro por CNES (Acerto de Contas Maio - Agosto) - (1 Parcela referência Setembro) R\$
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Técnico de enfermagem		ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA	R\$ 2.739,92	R\$ 5.689,16		R\$ 1.422,29	R\$ 7.111,45
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Técnico de enfermagem		JULIO BARRETO JUNIOR	R\$ 2.739,92	R\$ 5.689,16		R\$ 1.422,29	R\$ 7.111,45
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Técnico de enfermagem		JOZIANE LACERDA	R\$ -	R\$ 5.689,16		R\$ 1.422,29	R\$ 7.111,45
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Técnico de enfermagem		POLYANNA APARECIDA GERONIMO	R\$ 2.739,92	R\$ 5.689,16		R\$ 1.422,29	R\$ 7.111,45
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Técnico de enfermagem		JULIANA LEMOS DE AVILA	R\$ -	R\$ 1.232,65	Iniciou em 05/08/23	R\$ 1.422,29	R\$ 2.654,94
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Técnico de enfermagem		NERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES	R\$ 2.739,92	R\$ 5.689,16		R\$ 1.422,29	R\$ 7.111,45
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Técnico de enfermagem		GLADSTHON LUAN FELICIANO	R\$ -	R\$ -	Exonerado	R\$ -	
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Técnico de enfermagem		EGIRLANDIA ALVES DE SOUSA	R\$ -	R\$ -	Desligada		
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Técnico de enfermagem		ELIANE ROSESLANIK	R\$ -	R\$ 5.689,16		R\$ 1.422,29	R\$ 7.111,45
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Técnico de enfermagem		MARIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ -	R\$ 5.452,11	Iniciou 06/05/23	R\$ 1.422,29	R\$ 6.874,40
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Técnico de enfermagem		PAULO ALEXANDRO DE FREITAS	R\$ 2.739,92	R\$ 4.883,19	Iniciou 18/05/23	R\$ 1.422,29	R\$ 6.305,48
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Técnico de enfermagem		EVELYN SENA DE BRITO	R\$ -	R\$ 616,32	Iniciou 18/08/23	R\$ 1.422,29	R\$ 2.038,61
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Técnico de enfermagem		SILMARA ZANDROSKI FELIPE	R\$ 2.739,92	R\$ 5.689,16		R\$ 1.422,29	R\$ 7.111,45
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Técnico de enfermagem		FABIA SANTOS	R\$ -	R\$ 5.689,16		R\$ 1.422,29	R\$ 7.111,45
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Técnico de enfermagem		ANA GABRIELA GLASER	R\$ -	R\$ -	Desligada		
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Técnico de enfermagem		JESSICA RIBEIRO PACHE	R\$ -	R\$ 5.594,34	Iniciou 03/05/23	R\$ 1.422,29	R\$ 7.016,63
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Técnico de enfermagem		KARINA TOMASI	R\$ -	R\$ 5.689,16		R\$ 1.422,29	R\$ 7.111,45
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Técnico de enfermagem		NOEZI PEREIRA	R\$ -	R\$ 5.689,16		R\$ 1.422,29	R\$ 7.111,45
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Técnico de enfermagem		ANDRESSA TOMASI	R\$ -	R\$ 5.689,16		R\$ 1.422,29	R\$ 7.111,45
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Técnico de enfermagem		ELIANE VIEIRA BARBOSA DE CARVALHO	R\$ -	R\$ 5.689,16		R\$ 1.422,29	R\$ 7.111,45
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Técnico de enfermagem		GABRIELA NASCIMENTO GOMES	R\$ -	R\$ 1.422,29	Iniciou 01/08/23	R\$ 1.422,29	R\$ 2.844,58
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Técnico de enfermagem		GLAUCIANE KEILA DO NASCIMENTO	R\$ 2.739,92	R\$ 5.689,16		R\$ 1.422,29	R\$ 7.111,45
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Enfermeiro		RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO	R\$ -	R\$ 4.822,96		R\$ 1.205,74	R\$ 6.028,70
82925025000160	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		Enfermeiro		SAMILY GOMES DA LUZ	R\$ -	R\$ 4.822,96		R\$ 1.205,74	R\$ 6.028,70







## Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	2356/000000023982-8
<b>Nome do remetente 1:</b>	SC 421150 FMS ENFERMAGEM
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	8858200000191
<b>Valor (R\$):</b>	173.517,39
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	07/11/2023
<b>Histórico:</b>	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

00009





**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa**

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT  
Conta de débito: 3078 / 003 / 00003697-6

**Representação numérica do código de barras:**

858800001306 801201792310 108682054803 344812100140

CNPJ/CEI empresa: 03.448.121/0014-03  
Cód. convênio: 0179  
Data de validade: 08/11/2023  
Competência: 10/2023

Valor recolhido: 13.080,12

Identificação da operação: FGTS 10 2023

Data / hora: 08/11/2023  
Data de Débito: 08/11/2023

Código da operação: 00567462  
Chave de segurança: FK8Q08WCFNSG9KP2

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

00010



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

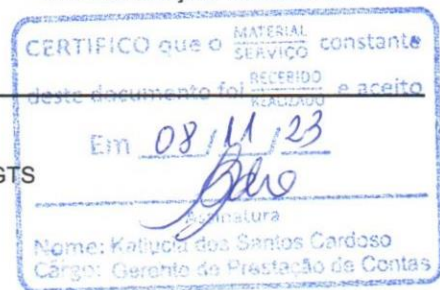
GERADA EM 08/11/2023 - 16:56:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE				02-DDD/TELEFONE (0048)30344555
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 154.970,00	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 03.448.121/0014-03	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 08/11/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.397,60		14-ENCARGOS 682,52	15-TOTAL A RECOLHER 13.080,12	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/11/2023\*\*

858800001306 801201792310 108682054803 344812100140

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/11/2023 - 16:56:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE				02-DDD/TELEFONE (0048)30344555
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 154.970,00	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 03.448.121/0014-03	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 08/11/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.397,60		14-ENCARGOS 682,52	15-TOTAL A RECOLHER 13.080,12	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/11/2023\*\*

858800001306 801201792310 108682054803 344812100140

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



00011



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 18/12/2023  
HORA: 09:08:46  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE  
COMPETÊNCIA: 10/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

28

REMUNERAÇÃO

154.970,00

DEPÓSITO

12.397,60

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

12.397,60

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

00012



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT  
Conta de débito: 3078 / 003 / 00003697-6

Representação numérica do código de barras:

858900000042 000001792318 207683050800 344812100140

CNPJ/CEI empresa: 03.448.121/0014-03  
Cód. convênio: 0179  
Data de validade: 07/12/2023  
Competência: 11/2023

Valor recolhido: 400,00

Identificação da operação: FGTS 11 2023

Data / hora: 08/11/2023  
Data de Débito: 08/11/2023

Código da operação: 00567467  
Chave de segurança: WALZ4PU2NAAE3EYV

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 08/11/2023 - 17:10:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE				02-DDD/TELEFONE (0048)30344555
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.000,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 03.448.121/0014-03	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 400,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 400,00	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858900000042 000001792318 207683050800 344812100140

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 08/11/2023 - 17:10:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE				02-DDD/TELEFONE (0048)30344555
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.000,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 03.448.121/0014-03	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 400,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 400,00	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858900000042 000001792318 207683050800 344812100140

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



00014



09/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202311082004a369dc8d3c9

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 08/11/2023 às 17:51:38

**Valor Original:** R\$ 3.500,81 **Valor Atualizado:** R\$ 3.500,81

### Origem

**Nome:** NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

**CNPJ:** 03448121000199

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ADRIA DAIANE SILVA DA SILVA

**CPF:** XXX.167.442-XX

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Chave Pix:** [REDACTED]

**Código da operação:** 22967555418

**Chave de segurança:** 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

00015

Nº: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
MensalistaComplementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
	ADRIA DAIANE SILVA DA SILVA	223505	1	1
	ENFERMEIRO	Admissão:	11/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
998	DIFERENÇA DE SALARIOS	6.028,70	6.028,70		
998	I.N.S.S.	8,78		484,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.043,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.028,70	2.527,89	
			Valor Líquido ➡	3.500,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	3.461,63	6.028,70	482,29	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS  
Nº: 03.448.121/0014-03CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
MensalistaComplementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
	ADRIA DAIANE SILVA DA SILVA	223505	1	1
	ENFERMEIRO	Admissão:	11/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
998	DIFERENÇA DE SALARIOS	6.028,70	6.028,70		
998	I.N.S.S.	8,78		484,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.043,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.028,70	2.527,89	
			Valor Líquido ➡	3.500,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	3.461,63	6.028,70	482,29	0,00	27,50



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000016

09/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311082005ae1319565b4

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 08/11/2023 às 17:52:09

Valor Original: R\$ 4.349,70 Valor Atualizado: R\$ 4.349,70

### Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

CNPJ: 03448121000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA

CPF: XXX.569.379-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 22967564108

Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

00017



NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS  
CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
74	ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	15/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	8,92		640,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.121,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.761,75	
			Valor Líquido ➡	4.349,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	4.708,42	7.111,45	568,92	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS  
CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
74	ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	15/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	8,92		640,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.121,03	
<div>CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 08/11/23 Assinatura Nome: Katiucia dos Santos Cardoso Cargo: Gerente de Prestação de Contas</div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.761,75	
			Valor Líquido ➡	4.349,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	4.708,42	7.111,45	568,92	0,00	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVICO constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 08/11/23  
Assinatura  
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso  
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000018

09/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023110820060d894dd43a4

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 08/11/2023 às 17:52:33

**Valor Original:** R\$ 4.366,38 **Valor Atualizado:** R\$ 4.366,38

### Origem

**Nome:** NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

**CNPJ:** 03448121000199

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ANDRESA TOMASI

**CPF:** XXX.896.639-XX

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Chave Pix:** [REDACTED]

**Código da operação:** 22967584391

**Chave de segurança:** 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

00019

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
14	ANDRESA TOMASI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	9,12		667,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.077,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.745,07	
			Valor Líquido ➡	4.366,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	4.931,16	7.111,45	568,92	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
14	ANDRESA TOMASI TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	9,12		667,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.077,62	
<div>CERTIFICO que o MATERIAL SERVICO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 08/11/23 Assinatura Nome: Katiucia dos Santos Cardoso Cargo: Gerente de Prestação de Contas</div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.745,07	
			Valor Líquido ➡	4.366,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	4.931,16	7.111,45	568,92	0,00	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVICO constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 08/11/23  
Assinatura  
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso  
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

000020



09/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202311082007480887ba619

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 08/11/2023 às 17:53:05

**Valor Original:** R\$ 4.491,83 **Valor Atualizado:** R\$ 4.491,83

### Origem

**Nome:** NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

**CNPJ:** 03448121000199

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ELIANE ROESLANIK

**CPF:** XXX.949.270-XX

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Chave Pix:** [REDACTED]

**Código da operação:** 22967619910

**Chave de segurança:** 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

00021

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS CNPJ: 03.448.121/0014-03		CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista		Complementar Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
14	ELIANE ROESLANIK TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:	01/08/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	9,12		667,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.952,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.619,62	
			Valor Líquido ➡	4.491,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	4.931,16	7.111,45	568,92	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS CNPJ: 03.448.121/0014-03		CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista		Complementar Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
14	ELIANE ROESLANIK TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:	01/08/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	9,12		667,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.952,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.619,62	
			Valor Líquido ➡	4.366,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	4.931,16	7.111,45	568,92	0,00	27,50



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000022

09/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231108201099b38d05ce4

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 08/11/2023 às 17:53:49

Valor Original: R\$ 4.468,53 Valor Atualizado: R\$ 4.468,53

### Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

CNPJ: 03448121000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: Glauciane Keila Do Nascimento

CPF: XXX.000.019-XX

Instituição: PICPAY

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 22967665976

Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

00023



NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS  
CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
65	GLAUCIANE KEILA DO NASCIMENTO	322205	1	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	24/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	9,49		707,80	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.935,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.642,92	
			Valor Líquido ➡	4.468,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	5.316,69	7.111,45	568,92	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS  
CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
65	GLAUCIANE KEILA DO NASCIMENTO	322205	1	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	24/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	9,49		707,80	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.935,12	
<div>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 08/11/23 Assinatura Nome: Katiucia dos Santos Cardoso Cargo: Gerente de Prestação de Contas</div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.642,92	
			Valor Líquido ➡	4.468,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	5.316,69	7.111,45	568,92	0,00	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 08/11/23  
Assinatura  
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso  
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000024

09/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311082008d36eb2fc3e0

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 08/11/2023 às 17:53:27

Valor Original: R\$ 4.346,64 Valor Atualizado: R\$ 4.346,64

### Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

CNPJ: 03448121000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: ELIANE VIEIRA BARBOSA

CPF: XXX.732.249-XX

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 22967634359

Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS  
CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código Nome do Funcionário  
79 ELIANE VIEIRA BARBOSA DE CARVALHO  
TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO Departamento Filial  
322205 1 1  
Admissão: 28/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	9,00		651,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.113,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.764,81	
			Valor Líquido ➡	4.346,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,70	4.797,47	7.111,45	568,92	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS  
CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código Nome do Funcionário  
79 ELIANE VIEIRA BARBOSA DE CARVALHO  
TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO Departamento Filial  
322205 1 1  
Admissão: 28/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	9,00		651,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.113,40	
<div><div>CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 08/11/23 Assinatura Nome: Katiucia dos Santos Cardoso Cargo: Gerente de Prestação de Contas</div></div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.764,81	
			Valor Líquido ➡	4.346,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,70	4.797,47	7.111,45	568,92	0,00	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO  
e aceito  
Em 08/11/23  
Assinatura  
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso  
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000026



09/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311082011cd5650e3b10

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 08/11/2023 às 17:54:24

Valor Original: R\$ 2.826,61 Valor Atualizado: R\$ 2.826,61

### Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

CNPJ: 03448121000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: Janssen Raniery Santos da Cunha

CPF: XXX.502.132-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 22967690951

Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

00027

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA

Mensalista

Complementar

Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
99	JANSSEN RANIERY SANTOS DA CUNHA ENFERMEIRO	223505	1	1
		Admissão:	24/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	5.104,30	5.104,30		
998	I.N.S.S.	8,58		321,56	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.956,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.104,30	2.277,69	
			Valor Líquido ➡	2.826,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	2.296,88	5.104,30	408,34	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA

Mensalista

Complementar

Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
99	JANSSEN RANIERY SANTOS DA CUNHA ENFERMEIRO	223505	1	1
		Admissão:	24/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	5.104,30	5.104,30		
998	I.N.S.S.	8,58		321,56	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.956,13	
<div>CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 08/11/23 Assinatura Nome: Katiucia dos Santos Cardoso Cargo: Gerente de Prestação de Contas</div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.104,30	2.277,69	
			Valor Líquido ➡	2.826,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	2.296,88	5.104,30	408,34	0,00	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 08/10/23

Assinatura

Nome: Katiucia dos Santos Cardoso  
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000028

09/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231108201246a83922f85

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 08/11/2023 às 17:54:46

Valor Original: R\$ 4.354,09 Valor Atualizado: R\$ 4.354,09

### Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

CNPJ: 03448121000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: JESSICA RIBEIRO PACHE

CPF: XXX.313.229-XX

Instituição: CC VALE DO ITAJAI E LITORAL SC - SICREDI VALE LITORAL SC

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 22967702314

Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

00029



NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS  
CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código Nome do Funcionário  
93 JESSICA RIBEIRO PACHE  
TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO Departamento Filial  
322205 1 1  
Admissão: 03/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	7.016,63	7.016,63		
998	I.N.S.S.	9,00		640,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.021,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.016,63	2.662,54	
			Valor Líquido ➡	4.354,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	4.708,42	7.016,63	561,33	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS  
CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código Nome do Funcionário  
93 JESSICA RIBEIRO PACHE  
TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO Departamento Filial  
322205 1 1  
Admissão: 03/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	7.016,63	7.016,63		
998	I.N.S.S.	9,00		640,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.021,82	
<div>CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 08/11/23 Assinatura Nome: Katiucia dos Santos Cardoso Cargo: Gerente de Prestação de Contas</div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.016,63	2.662,54	
			Valor Líquido ➡	4.354,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	4.708,42	7.016,63	561,33	0,00	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO  
e aceito  
Em 08/11/23  
Assinatura  
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso  
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000030

09/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231108201252eae9145c4

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 08/11/2023 às 17:55:06

Valor Original: R\$ 4.414,30 Valor Atualizado: R\$ 4.414,30

### Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

CNPJ: 03448121000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: JOZIANE LACERDA

CPF: XXX.182.109-XX

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 22967728095

Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

00031

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
33	JOZIANE LACERDA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	9,78		733,38	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.963,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.697,15	
			Valor Líquido ➡	4.414,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	5.600,91	7.111,45	568,92	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
33	JOZIANE LACERDA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	9,78		733,38	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.963,77	
<div><div>CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceite Em 08/11/23 Assinatura Nome: Katiucia dos Santos Cardoso Cargo: Gerente de Prestação de Contas</div></div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.697,15	
			Valor Líquido ➡	4.414,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	5.600,91	7.111,45	568,92	0,00	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 08/10/23  
Assinatura  
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso  
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

000032



09/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231108201331799e492e8

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 08/11/2023 às 17:55:31

Valor Original: R\$ 4.467,13 Valor Atualizado: R\$ 4.467,13

### Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

CNPJ: 03448121000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: Julio Barreto Junior

CPF: XXX.824.019-XX

Instituição: PICPAY

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 22967740965

Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

00033

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS  
CNPJ: 03.448.121/0014-03 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista Complementar  
Outubro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
34 JULIO BARRETO JUNIOR 322205 1 1  
TECNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 18/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	9,49		707,80	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.936,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.644,32	
			Valor Líquido ➡	4.467,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	5.316,69	7.111,45	568,92	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS  
CNPJ: 03.448.121/0014-03 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista Complementar  
Outubro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
34 JULIO BARRETO JUNIOR 322205 1 1  
TECNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 18/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	9,49		707,80	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.936,52	
<div><div>CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito Em 08/11/23 Assinatura Nome: Katiucia dos Santos Cardoso Cargo: Gerente de Prestação de Contas</div></div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.644,32	
			Valor Líquido ➡	4.467,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	5.316,69	7.111,45	568,92	0,00	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVICO constante  
deste documento foi RECEBIDO  
REALIZADO e aceito  
Em 08/11/23  
Assinatura  
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso  
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000034

09/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231108201550f3244a13f

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 08/11/2023 às 17:55:51

Valor Original: R\$ 3.498,49 Valor Atualizado: R\$ 3.498,49

### Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

CNPJ: 03448121000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: KARIN APARECIDA DOS SANTOS

CPF: XXX.600.599-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 22967760698

Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

00035



NE: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
MensalistaComplementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
	KARIN APARECIDA DOS SANTOS ENFERMEIRO	223505 Admissão:	1	1
			12/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
999	DIFERENÇA DE SALARIOS	6.028,70	6.028,70		
999	I.N.S.S.	8,78		484,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.045,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.028,70	2.530,21	
			Valor Líquido ➡	3.498,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	3.461,63	6.028,70	482,29	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS  
NE: 03.448.121/0014-03CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
MensalistaComplementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
	KARIN APARECIDA DOS SANTOS ENFERMEIRO	223505 Admissão:	1	1
			12/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
999	DIFERENÇA DE SALARIOS	6.028,70	6.028,70		
999	I.N.S.S.	8,78		484,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.045,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.028,70	2.530,21	
			Valor Líquido ➡	3.498,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	3.461,63	6.028,70	482,29	0,00	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVICO constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 08/11/23  
Assinatura  
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso  
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000036

09/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311082023aee772f704b

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 08/11/2023 às 17:56:18

Valor Original: R\$ 4.056,63 Valor Atualizado: R\$ 4.056,63

### Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

CNPJ: 03448121000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: MARIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: XXX.851.535-XX

Instituição: CC VALE DO ITAJAI E LITORAL SC - SICREDI VALE LITORAL SC

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 22967788001

Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

00037

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS CNPJ: 03.448.121/0014-03		CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista		Complementar Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
72	MARIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		07/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	6.874,40	6.874,40		
998	I.N.S.S.	8,37		531,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.285,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.874,40	2.817,77	
			Valor Líquido →	4.056,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	3.802,33	6.874,40	549,95	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS CNPJ: 03.448.121/0014-03		CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista		Complementar Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
72	MARIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:		07/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	6.874,40	6.874,40		
998	I.N.S.S.	8,37		531,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.285,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.874,40	2.817,77	
			Valor Líquido →	4.056,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	3.802,33	6.874,40	549,95	0,00	27,50



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



09/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231108202314340b595c8

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 08/11/2023 às 17:56:40

Valor Original: R\$ 4.751,55 Valor Atualizado: R\$ 4.751,55

### Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

CNPJ: 03448121000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: Neri José Alexandre Magalhães

CPF: XXX.400.469-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 22967794420

Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

00039

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS  
CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código 82 Nome do Funcionário NERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES  
TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO 322205 Departamento 1 Filial 1  
Admissão: 12/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	9,49		707,80	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.652,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.359,90	
			Valor Líquido ➡	4.751,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	5.316,69	7.111,45	568,92	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS  
CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código 82 Nome do Funcionário NERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES  
TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO 322205 Departamento 1 Filial 1  
Admissão: 12/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	9,49		707,80	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.652,10	
<div>CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi <u>25.000</u> REALIZADO e aceito  Em <u>08/11/23</u>  Assinatura Nome: Katiucia dos Santos Cardoso Cargo: Gerente de Prestação de Contas</div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.359,90	
			Valor Líquido ➡	4.751,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	5.316,69	7.111,45	568,92	0,00	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 08/10/23  
Assinatura  
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso  
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000040

09/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023110820246399e63ef51

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 08/11/2023 às 17:57:03

Valor Original: R\$ 4.414,40 Valor Atualizado: R\$ 4.414,40

### Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

CNPJ: 03448121000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: NOEZI PEREIRA

CPF: XXX.644.329-XX

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 22967820966

Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

00041



NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS  
CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
45	NOEZI PEREIRA	322205	1	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	19/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	9,78		733,38	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.963,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.697,05	
			Valor Líquido ➡	4.414,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	5.600,91	7.111,45	568,92	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS  
CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
45	NOEZI PEREIRA	322205	1	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	19/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	9,78		733,38	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.963,67	
<div><div>CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO RECEBIDO e aceito Em 08/11/23 Assinatura Nome: Katiucia dos Santos Cardoso Cargo: Gerente de Prestação de Contas</div></div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.697,05	
			Valor Líquido ➡	4.414,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	5.600,91	7.111,45	568,92	0,00	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO  
e aceito  
Em 08/10/23  
Assinatura  
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso  
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000042



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3078 / 003 / 00003697-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.448.121/0001-99

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	SAMILY GOMES DA LUZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 3.453,58
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	SAMILY GOMES DA LUZ
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	09/11/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	09/11/2023 15:09:47

<b>Código da operação:</b>	00106835
<b>Chave de segurança:</b>	T3TTZPYS3LFH6US

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

00043

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS CNPJ: 03.448.121/0014-03		CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista		Complementar Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
52	SAMILY GOMES DA LUZ ENFERMEIRO	223505	1	1	
		Admissão:	01/08/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	6.028,70	6.028,70		
998	I.N.S.S.	8,78		484,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.090,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.028,70	2.575,12	
			Valor Líquido →	3.453,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	3.461,63	6.028,70	482,29	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS CNPJ: 03.448.121/0014-03		CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista		Complementar Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
52	SAMILY GOMES DA LUZ ENFERMEIRO	223505	1	1	
		Admissão:	01/08/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	6.028,70	6.028,70		
998	I.N.S.S.	8,78		484,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.090,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.028,70	2.575,12	
			Valor Líquido →	3.453,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	3.461,63	6.028,70	482,29	0,00	27,50



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000044





## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3078 / 003 / 00003697-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.448.121/0001-99

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	[REDACTED]
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	KARINA TOMASI
<b>CPF/CNPJ:</b>	[REDACTED]
<b>Valor:</b>	R\$ 4.406,23
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	KARINA TOMASI
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	09/11/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	09/11/2023 15:10:16

<b>Código da operação:</b>	00106872
<b>Chave de segurança:</b>	XET19PTNUAFV17FU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

00045

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS  
CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
36	KARINA TOMASI	322205	1	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	8,92		640,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.064,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.705,22	
			Valor Líquido ➡	4.406,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	4.708,42	7.111,45	568,92	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS  
CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
36	KARINA TOMASI	322205	1	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	8,92		640,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.064,50	
<div><div>CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 09/11/23 Assinatura Nome: Katiucia dos Santos Cardoso Cargo: Gerente de Prestação de Contas</div></div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.705,22	
			Valor Líquido ➡	4.406,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	4.708,42	7.111,45	568,92	0,00	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 09/11/23  
Assinatura  
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso  
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000046



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3078 / 003 / 00003697-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.448.121/0001-99

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	[REDACTED]
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	DINAMAR DE SOUZA FRONER
<b>CPF/CNPJ:</b>	[REDACTED]
<b>Valor:</b>	R\$ 3.770,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	DINAMAR DE SOUZA FRO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	09/11/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	09/11/2023 15:10:41

<b>Código da operação:</b>	00106921
<b>Chave de segurança:</b>	3J4WAXV9LGPZFZ1V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

00047



NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS CNPJ: 03.448.121/0014-03		CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista		Complementar Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
22	DINAMAR DE SOUZA FRONER ENFERMEIRO	223505	1	1	
		Admissão:	01/08/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	6.028,70	6.028,70		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.258,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.028,70	2.258,70	
			Valor Líquido →	3.770,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	0,00	6.028,70	482,30	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS CNPJ: 03.448.121/0014-03		CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista		Complementar Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
22	DINAMAR DE SOUZA FRONER ENFERMEIRO	223505	1	1	
		Admissão:	01/08/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	6.028,70	6.028,70		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.258,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.028,70	2.258,70	
			Valor Líquido →	3.770,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	0,00	6.028,70	482,30	0,00	27,50



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

000048

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 3078 / 003 / 00003697-6**Conta destino:** [REDACTED]**Nome destinatário:** FABIA SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4.346,63**Data de débito:** 09/11/2023**Data/hora da operação:** 09/11/2023 15:11:00**Código da operação:** 091511**Chave de segurança:** 6WLTHF6U3WU9KRCX

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

00049

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	FABIA SANTOS	322205	1	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	9,00		651,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.113,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.764,82	
			Valor Líquido ➡	4.346,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	4.797,46	7.111,45	568,92	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	FABIA SANTOS	322205	1	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	9,00		651,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.113,41	
<div>CERTIFICO que o MATERIAL SERVICO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 09/11/23 Assinatura Nome: Katiucia dos Santos Cardoso Cargo: Gerente de Prestação de Contas</div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.764,82	
			Valor Líquido ➡	4.346,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	4.797,46	7.111,45	568,92	0,00	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 07/11/23  
Assinatura  
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso  
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000050



09/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311091212f747a10c394

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 09/11/2023 às 15:11:38

Valor Original: R\$ 1.341,23 Valor Atualizado: R\$ 1.341,23

### Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

CNPJ: 03448121000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: EVELYN SENA DE BRITO

CPF: XXX.803.295-XX

Instituição: CC VALE DO ITAJAI E LITORAL SC - SICREDI VALE LITORAL SC

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 23001847261

Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

00051

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS  
CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
109	EVELYN SENA DE BRITO	322205	1	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	18/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	2.038,61	2.038,61		
998	I.N.S.S.	9,71		234,66	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		462,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.038,61	697,38	
			Valor Líquido ➡	1.341,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	2.038,61	2.038,61	163,09	0,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS  
CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
109	EVELYN SENA DE BRITO	322205	1	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	18/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	2.038,61	2.038,61		
998	I.N.S.S.	9,71		234,66	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		462,72	
<div><div>CERTIFICO que o MATERIAL SERVICO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 09/11/23 Assinatura Nome: Katiucia dos Santos Cardoso Cargo: Gerente de Prestação de Contas</div></div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.038,61	697,38	
			Valor Líquido ➡	1.341,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	2.038,61	2.038,61	163,09	0,00	7,50

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO  
e aceito  
Em 09/11/23  
Assinatura  
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso  
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

000052

09/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023110912137b201a0f352

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 09/11/2023 às 15:12:14

Valor Original: R\$ 1.852,98 Valor Atualizado: R\$ 1.852,98

### Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

CNPJ: 03448121000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: Gabriela Nascimento Gomes

CPF: XXX.165.659-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 23001875498

Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

00053



NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código Nome do Funcionário  
106 GABRIELA NASCIMENTO GOMES  
TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO Departamento Filial  
322205 1 1  
Admissão: 01/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	2.844,58	2.844,58		
998	I.N.S.S.	10,40		347,50	
999	IMPOSTO DE RENDA	9,00		644,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.844,58	991,60	
			Valor Líquido ➡	1.852,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,70	2.844,58	2.844,58	227,57	0,00	9,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código Nome do Funcionário  
106 GABRIELA NASCIMENTO GOMES  
TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO Departamento Filial  
322205 1 1  
Admissão: 01/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	2.844,58	2.844,58		
998	I.N.S.S.	10,40		347,50	
999	IMPOSTO DE RENDA	9,00		644,10	
<div><div>CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 09/11/23 Assinatura Nome: Katiucia dos Santos Cardoso Cargo: Gerente de Prestação de Contas</div></div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.844,58	991,60	
			Valor Líquido ➡	1.852,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,70	2.844,58	2.844,58	227,57	0,00	9,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 09/11/23  
Assinatura  
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso  
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

000054

09/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520231109121301cc4f6b69c

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 09/11/2023 às 15:12:36

**Valor Original:** R\$ 1.739,55 **Valor Atualizado:** R\$ 1.739,55

### Origem

**Nome:** NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

**CNPJ:** 03448121000199

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Juliana Lemos de Avila

**CPF:** XXX.705.950-XX

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Chave Pix:** [REDACTED]

**Código da operação:** 23001880484

**Chave de segurança:** 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

00055

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	JULIANA LEMOS DE AVILA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	05/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	2.654,94	2.654,94		
998	I.N.S.S.	10,26		320,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	9,00		594,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.654,94	915,39	
			Valor Líquido ➡	1.739,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	2.654,94	2.654,94	212,40	0,00	9,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	JULIANA LEMOS DE AVILA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	05/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	2.654,94	2.654,94		
998	I.N.S.S.	10,26		320,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	9,00		594,44	
<div><div>CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito Em 09/11/23 Assinatura Nome: Katiucia dos Santos Cardoso Cargo: Gerente de Prestação de Contas</div></div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.654,94	915,39	
			Valor Líquido ➡	1.739,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	2.654,94	2.654,94	212,40	0,00	9,00

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVICO constante  
deste documento foi RECEBIDO  
RECEBIDO e aceito  
Em 09/11/23  
Assinatura  
Nome: Katlucia dos Santos Cardoso  
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000050



14/02/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023110911358fe18a504a3

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 09/11/2023 às 15:13:41

Valor Original: R\$ 4.324,13 Valor Atualizado: R\$ 4.324,13

### Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

CNPJ: 03448121000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA

CPF: XXX.415.531-XX

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 23001922602

Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000057

Nº: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
MensalistaComplementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
4	PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA	322205	1	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	15/03/2023	

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
998	DIFERENÇA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45	
998	I.N.S.S.	8,92		640,72
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.146,60
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			7.111,45	2.787,32
			Valor Líquido	4.324,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	4.708,42	7.111,45	568,92	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

Nº: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
MensalistaComplementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
4	PATRICIA RODRIGUS DE SOUZA	322205	1	1
TECNICO DE ENFERMAGEM		Admissão:	15/03/2023	

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
998	DIFERENÇA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45	
998	I.N.S.S.	8,92		640,72
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.146,60
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			7.111,45	2.787,32
			Valor Líquido	4.324,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	4.708,42	7.111,45	568,92	0,00	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO  
e aceito  
Em 09/11/23  
Assinatura  
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso  
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0000058

09/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023110911379e792c0b42c

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 09/11/2023 às 15:14:01

Valor Original: R\$ 4.325,42 Valor Atualizado: R\$ 4.325,42

### Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

CNPJ: 03448121000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: POLYANNA APARECIDA GERONIMO

CPF: XXX.353.029-XX

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 23001940214

Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000009



NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA

Mensalista

Complementar

Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
72	POLYANNA APARECIDA GERONIMO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	07/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	8,19		531,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.254,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.786,03	
			Valor Líquido ➡	4.325,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	3.802,33	7.111,45	568,92	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA

Mensalista

Complementar

Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
72	POLYANNA APARECIDA GERONIMO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	07/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	8,19		531,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.254,04	
<div>CERTIFICO que o MATERIAL SERVICO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 06/11/23 Assinatura Nome: Katiucia dos Santos Cardoso Cargo: Gerente de Prestação de Contas</div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.786,03	
			Valor Líquido ➡	4.325,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	3.802,33	7.111,45	568,92	0,00	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO  
e aceito  
Em 08/11/23  
Assinatura  
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso  
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000060

09/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231109113884face1a924

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 09/11/2023 às 15:14:33

Valor Original: R\$ 3.564,80 Valor Atualizado: R\$ 3.564,80

### Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

CNPJ: 03448121000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO

CPF: XXX.824.403-XX

Instituição: CC VALE DO ITAJAI E LITORAL SC - SICREDI VALE LITORAL SC

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 23001953709

Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000061

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
48	RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO ENFERMEIRO	223505	1	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	6.028,70	6.028,70		
998	I.N.S.S.	8,78		484,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.979,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6028,70	2.463,90	
			Valor Líquido ➡	3.564,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	3.461,63	6.028,70	482,29	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
48	RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO ENFERMEIRO	223505	1	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	6.028,70	6.028,70		
998	I.N.S.S.	8,78		484,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.979,28	
<div>CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO RECEBIDO e aceito Em 05/11/23 Assinatura Nome: Katiucia dos Santos Cardoso Cargo: Gerente de Prestação de Contas</div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.028,70	2.463,90	
			Valor Líquido ➡	3.564,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	3.461,63	6.028,70	482,29	0,00	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVICO constante  
deste documento foi RECEBIDO  
e aceito  
Em 05/11/23  
Assinatura  
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso  
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000062



09/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202311091141a0b87e22fe7

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 09/11/2023 às 15:15:35

**Valor Original:** R\$ 4.468,53 **Valor Atualizado:** R\$ 4.468,53

### Origem

**Nome:** NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

**CNPJ:** 03448121000199

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** SILMARA FELIPE

**CPF:** XXX.930.849-XX

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Chave Pix:** [REDACTED]

**Código da operação:** 23002001669

**Chave de segurança:** 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000063

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	SILMARA ZANDROSKI FELIPE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	06/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	8,92		640,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.002,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.642,92	
			Valor Líquido ➡	4.468,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	4.708,42	7.111,45	568,92	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	SILMARA ZANDROSKI FELIPE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	06/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	7.111,45	7.111,45		
998	I.N.S.S.	8,92		640,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.002,20	
<div>CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 09/11/23 Assinatura Nome: Katiucia dos Santos Cardoso Cargo: Gerente de Prestação de Contas</div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.111,45	2.642,92	
			Valor Líquido ➡	4.468,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	4.708,42	7.111,45	568,92	0,00	27,50

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVICO constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito  
Em 09/11/23  
Assinatura  
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso  
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000064

09/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311091139930f6db84aa

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 09/11/2023 às 15:15:03

Valor Original: R\$ 3.747,69 Valor Atualizado: R\$ 3.747,69

### Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

CNPJ: 03448121000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: Rivaél Mezeco

CPF: XXX.119.649-XX

Instituição: C.C ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS/SC

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 23001974212

Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000065



NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIDAS		CC: NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO		Complementar	
CNPJ: 03.448.121/0014-03		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
52	RIVAEI MEZEEO	223505	1	1	
ENFERMEIRO		Admissão:		01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	6.028,70	6.028,70		
998	I.N.S.S.	8,78		484,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.796,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.028,70	2.281,01	
			Valor Líquido ➡	3.747,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	3.461,63	6.028,70	482,29	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIDAS		CC: NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO		Complementar	
CNPJ: 03.448.121/0014-03		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
52	RIVAEI MEZEEO	223505	1	1	
ENFERMEIRO		Admissão:		01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	6.028,70	6.028,70		
998	I.N.S.S.	8,78		484,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.796,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.028,70	2.281,01	
			Valor Líquido ➡	3.747,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	3.461,63	6.028,70	482,29	0,00	27,50

**CERTIFICO** que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 02/11/23

Assinatura

Nome: Katiucia dos Santos Cardoso

Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000066

09/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311091145c11965802c9

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 09/11/2023 às 15:18:08

Valor Original: R\$ 3.854,76 Valor Atualizado: R\$ 3.854,76

### Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

CNPJ: 03448121000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: PAULO ALEXANDRO DE FREITAS

CPF: XXX.145.949-XX

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 23002100311

Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000067

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
72	PAULO ALEXANDRE DE FREITAS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	07/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	6.305,48	6.305,48		
998	I.N.S.S.	8,83		531,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.918,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.305,48	2.450,72	
			Valor Líquido ➡	3.854,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	3.802,33	6.305,48	504,44	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA  
Mensalista

Complementar  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
72	PAULO ALEXANDRE DE FREITASTECHICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	07/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	6.305,48	6.305,48		
998	I.N.S.S.	8,83		531,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.918,73	
<div>CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 05/11/23 Assinatura Nome: Katiucia dos Santos Cardoso Cargo: Gerente de Prestação de Contas</div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.305,48	2.450,72	
			Valor Líquido ➡	3.854,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	3.802,33	6.305,48	504,44	0,00	27,50



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000068





## 2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700004800 138003852338 240716233136 564117880092
DATA DO PAGAMENTO:	10/11/2023
Número do documento:	07162331356411788
VALOR TOTAL:	48.013,80

Nome:	NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
Conta de débito:	3078 / 003 / 00003697-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 10 2023

Data de débito:	10/11/2023
Data/hora da operação:	10/11/2023

Código da operação:	000027605
Chave de segurança:	ENF36EUMSGS6NEHQ

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

000069



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>03.448.121/0001-99</b>	Razão Social <b>NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23313.5641178-8</b>	Pagar este documento até <b>20/11/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000176565919</b>			Valor Total do Documento <b>48.013,80</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	33.861,12			33.861,12
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.152,68			14.152,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
Totais		48.013,80			48.013,80

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento foi RECEBIDO  
REALIZADO e aceito

Em 10/11/23

Assinatura

Nome: Katiucia dos Santos Cardoso  
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

09/11/2023 11:48:17

85870000480 0 13800385233 8 24071623313 6 56411788009 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000480 0 13800385233 8 24071623313 6 56411788009 2



CNPJ: 03.448.121/0001-99  
Número: 07.16.23313.5641178-8  
Pagar até: 20/11/2023  
Valor: 48.013,80

Pague com o PIX



000070



03.448.121/0014-03  
Complementar  
Competência: 10/2023  
Imposto: Todos

Emissão: 18/12/2023  
Horas: 09:10:12

### RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
10/2023 - Data pagto 08/11/2023 - Lançamento						
REGISTROS						
9 ADRIA DAIANE SILVA DA SILVA	3.560,75	1.639,25	0,00	0,00	9,59	498,50
4 ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA	4.450,86	1.949,14	0,00	0,00	9,27	607,10
14 ANDRESA TOMASI	4.760,10	1.639,90	0,00	0,00	9,59	644,21
22 DINAMAR DE SOUZA FRONER	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 ELIANE ROSESLANIK	4.686,95	1.883,05	0,00	0,00	9,34	635,43
79 ELIANE VIEIRA BARBOSA DE CARVALHO	4.412,60	1.987,40	0,00	0,00	9,24	602,51
9 EVELYN SENA DE BRITO	1.650,00	0,00	0,00	0,00	9,46	185,86
28 FABIA SANTOS	4.412,59	1.987,41	0,00	0,00	9,24	602,51
6 GABRIELA NASCIMENTO GOMES	2.400,00	0,00	0,00	0,00	10,19	290,04
65 GLAUCIANE KEILA DO NASCIMENTO	5.340,78	1.059,22	0,00	0,00	10,24	701,75
9 JANSSEN RANIERY SANTOS DA CUNHA	2.151,60	2.048,40	0,00	0,00	9,18	301,22
93 JESSICA RIBEIRO PACHE	4.505,82	1.894,18	0,00	0,00	9,33	613,70
33 JOZIANE LACERDA	5.047,68	1.352,32	0,00	0,00	9,90	675,37
7 JULIANA LEMOS DE AVILA	2.450,00	0,00	0,00	0,00	10,64	320,47
34 JULIO BARRETO JUNIOR	5.333,28	1.066,72	0,00	0,00	10,23	701,08
4 KARIN APARECIDA DOS SANTOS	3.174,45	2.025,55	0,00	0,00	9,20	444,42
36 KARINA TOMASI	4.505,82	1.894,18	0,00	0,00	9,33	613,70
7 MARIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	4.412,59	1.587,41	0,00	0,00	9,64	602,51
82 NERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES	5.340,78	1.059,22	0,00	0,00	10,24	701,75
15 NOEZI PEREIRA	4.608,04	1.791,96	0,00	0,00	9,43	625,97
46 PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA	3.809,26	2.590,74	0,00	0,00	8,68	530,11
98 PAULO ALEXANDRO DE FREITAS	4.608,04	1.091,96	0,00	0,00	10,20	625,97
72 POLYANNA APARECIDA GERONIMO	4.066,18	2.333,82	0,00	0,00	8,91	560,94
48 RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO	2.151,60	3.048,40	0,00	0,00	8,31	301,22
0 RIVAELE MEZECO	219,78	4.980,22	0,00	0,00	7,02	30,77
52 SAMILY GOMES DA LUZ	3.699,23	1.500,77	0,00	0,00	9,73	516,91
0 SILMARA ZANDROSKI FELIPE	5.340,78	1.059,22	0,00	0,00	10,24	701,75
88 THIAGO TORRES CARDOSO	3.699,23	1.500,77	0,00	0,00	9,73	516,91
Empregados: 28	Total: 104.798,79	50.171,21	0,00	0,00		14.152,68
Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 28	Total: 104.798,79	50.171,21	0,00	0,00		14.152,68

### Resumo Geral das bases de INSS

Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
104.798,79	50.171,21	14.152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,68



Id: 03.448.121/0014-03  
Emissão: 19/11/2023  
Hora: 09:14:23

RELACÃO DAS BASES DO IRRF

Idigo	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
odo: 01/11/2023 a 30/11/2023										
9	ADRIA DAIANE SILVA DA SILVA	Compl. 10/23	5.200,00	498,50	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.200,69
74	ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA	Compl. 10/23	6.400,00	607,10	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.443,20
14	ANDRESA TOMASI	Compl. 10/23	6.400,00	644,21	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.389,41
22	DINAMAR DE SOUZA FRONER	Compl. 10/23	5.200,00	0,00	0,00	0	528,00	27,50	884,96	1.430,00
59	ELIANE ROSELANIK	Compl. 10/23	6.570,00	635,43	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.442,74
79	ELIANE VIEIRA BARBOSA DE CARVALHO	Compl. 10/23	6.400,00	602,51	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.450,85
109	EVELYN SENA DE BRITO	Compl. 10/23	1.650,00	0,00	0,00	0	528,00	15,00	370,40	122,91
28	FABIA SANTOS	Compl. 10/23	6.400,00	602,51	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.450,86
106	GABRIELA NASCIMENTO GOMES	Compl. 10/23	2.400,00	0,00	0,00	0	528,00	22,50	651,73	256,98
65	GLAUCIANE KEILA DO NASCIMENTO	Compl. 10/23	6.400,00	701,75	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.229,72
99	JANSSEN RANIERY SANTOS DA CUNHA	Compl. 10/23	4.200,00	301,22	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.072,17
93	JESSICA RIBEIRO PACHE	Compl. 10/23	6.400,00	613,70	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.432,21
33	JOZIANE LACERDA	Compl. 10/23	6.400,00	675,37	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.310,33
107	JULIANA LEMOS DE AVILA	Compl. 10/23	2.450,00	320,47	0,00	0	0,00	22,50	651,73	389,98
34	JULIO BARRETO JUNIOR	Compl. 10/23	6.400,00	701,08	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.231,79
84	KARIN APARECIDA DOS SANTOS	Compl. 10/23	5.200,00	444,42	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.257,09
36	KARINA TOMASI	Compl. 10/23	6.400,00	613,70	189,59	1	0,00	27,50	884,96	1.380,07

0000072

01/11/2023 a 3/11/2023

Horas: 09:14:23

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Idigo	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
87	MARIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	Compl. 10/23	6.000,00	602,51	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.340,86
82	NERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES	Compl. 10/23	6.400,00	701,75	0,00	0	0,00	27,50	884,96	946,70
45	NOEZI PEREIRA	Compl. 10/23	6.400,00	625,97	189,59	1	0,00	27,50	884,96	1.359,63
46	PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA	Compl. 10/23	6.400,00	530,11	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.545,76
98	PAULO ALEXANDRO DE FREITAS	Compl. 10/23	5.700,00	625,97	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.219,27
72	POLYANNA APARECIDA GERONIMO	Compl. 10/23	6.400,00	560,94	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.513,64
48	RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO	Compl. 10/23	5.200,00	301,22	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.333,98
50	RIVAEI MEZECO	Compl. 10/23	5.200,00	30,77	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.421,54
52	SAMILY GOMES DA LUZ	Compl. 10/23	5.200,00	516,91	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.229,51
80	SILMARA ZANDROSKI FELIPE	Compl. 10/23	6.400,00	701,75	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.229,72
88	THIAGO TORRES CARDOSO	Compl. 10/23	5.200,00	516,91	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.229,51
										33.861,12





RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001239 976001792315 107682050800 344812100140

EMPRESA: NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE  
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
											JAM
ADRIA DAIANE SILVA DA SILVA	5.200,00	0,00				11/08/2022	01	05	17/07/2023	Q1	02235
						876,95			416,00		0,00
ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA	6.400,00	0,00				15/03/2023	01		512,00		03222
						828,38			512,00		0,00
ANDRESSA TOMASI	6.400,00	0,00				01/08/2022	01		512,00		03222
						828,38			512,00		0,00
DINAMAR DE SOUZA FRONER	5.200,00	0,00				01/08/2022	01	05	416,00		02235
						0,00					0,00
ELIANE ROSESLANIK	6.570,00	0,00				10/11/2022	01		525,60		03222
						828,38			525,60		0,00
ELIANE VIEIRA BARBOSA DE CARVALHO	6.400,00	0,00				28/03/2023	01		512,00		03222
						828,38			512,00		0,00
EVELYN SENA DE BRITO	1.650,00	0,00				18/08/2023	01		132,00		03222
						370,51					0,00
FABIA SANTOS	6.400,00	0,00				01/08/2022	01		512,00		03222
						828,38			512,00		0,00
GABRIELA NASCIMENTO GOMES	2.400,00	0,00				01/08/2023	01		192,00		03222
						475,51					0,00
GLAUCIANE KEILA DO NASCIMENTO	6.400,00	0,00				24/02/2023	01		512,00		03222
						828,38					0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001239 976001792315 107682050800 344812100140

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE  
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
												JAM
JANSSEN RANIERY SANTOS DA CUNHA	4.200,00	0,00				24/05/2023	01			336,00	02235	
						828,38				0,00		
JESSICA RIBEIRO PACHE	6.400,00	0,00				03/05/2023	01			512,00	03222	
						828,38				0,00		
JOZIANE LACERDA	6.400,00	0,00				01/08/2022	01			512,00	03222	
						828,38				0,00		
JULIANA LEMOS DE AVILA	2.450,00	0,00				05/08/2023	01			196,00	03222	
						561,52				0,00		
JULIO BARRETO JUNIOR	6.400,00	0,00				18/08/2022	01			512,00	03222	
						828,38				0,00		
KARIN APARECIDA DOS SANTOS	5.200,00	0,00				12/04/2023	01			416,00	02235	
						828,38				0,00		
KARINA TOMASI	6.400,00	0,00				01/08/2022	01			512,00	03222	
						828,38				0,00		
MARIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	6.000,00	0,00				06/05/2023	01			480,00	03222	
						828,38				0,00		
NERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES	6.400,00	0,00				12/04/2023	01			512,00	03222	
						828,38				0,00		
NOEZI PEREIRA	6.400,00	0,00				19/08/2022	01			512,00	03222	
						828,38				0,00		

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001239 976001792315 107682050800 344812100140

EMPRESA: NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE  
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA	6.400,00	0,00		06/10/2022 828,38	01		512,00	03222 0,00
PAULO ALEXANDRO DE FREITAS	5.700,00	0,00		18/05/2023 828,38	01		456,00	03222 0,00
POLYANNA APARECIDA GERONIMO	6.400,00	0,00		07/03/2023 828,38	01		512,00	03222 0,00
RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO	5.200,00	0,00		01/08/2022 828,38	01		416,00	02235 0,00
RIVAEI MEZECCO	5.200,00	0,00		24/08/2022 828,38	01		416,00	02235 0,00
SAMILY GOMES DA LUZ	5.200,00	0,00		01/08/2022 828,38	01		416,00	02235 0,00
SILMARA ZANDROSKI FELIPE	6.400,00	0,00		06/04/2023 828,38	01		512,00	03222 0,00
THIAGO TORRES CARDOSO	5.200,00	0,00		22/04/2023 828,38	01		416,00	02235 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 154.970,00 0,00 0,00 21.337,23 12.397,60 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GEIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/12/2023  
HORA: 09:08:46  
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001239 976001792315 107682050800 344812100140

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE  
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

N° DE CONTROLE: H014x8xcdU70000-4  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2.0

N° ARQUIVO: L31xdjToZo0e0000-9  
INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA R CAETANO JOSE FERREIRA 398 SALA 2  
CIDADE: SAO JOSE UF: SC CEP: 88102-280

BAIRRO: KOBRASOL

CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	28	154.970,00	0,00	245.505,94	0,00
TOTAIS:	28	154.970,00	0,00	245.505,94	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858000001239 976001792315 107682050800 344812100140

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE N° DE CONTROLE: HO14k8xCDu70000-4 N° ARQUIVO: 131xdjTozOe0000-9  
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA R CAETANO JOSE FERREIRA 398 SALA 2 BAIRRO: KOBRA SOL CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
CIDADE: SAO JOSE UF: SC CEP: 88102-280 CNAE: 8660700

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 154.970,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 28

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
12.397,60	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			12.397,60

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE N° DE CONTROLE: HO14k8xcDu70000-4 N° ARQUIVO: L31xdj70zo0e0000-9  
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA R CAETANO JOSE FERREIRA 398 SALA 2 BAIRRO: KOBRA SOL CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
CIDADE: SAO JOSE UF: SC CEP: 88102-280 TELEFONE: 0048 3034 4555 CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 17.330.67 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 21.337.23  
SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 3.946.74 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						





## 2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000039 544703852330 240716233136 566411478103
DATA DO PAGAMENTO:	10/11/2023
Número do documento:	07162331356641147
VALOR TOTAL:	354,47

Nome:	NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
Conta de débito:	3078 / 003 / 00003697-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 10 2023

Data de débito:	10/11/2023
Data/hora da operação:	10/11/2023

Código da operação:	000027622
Chave de segurança:	MWGLHQGVPK74CFMR

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

000081



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
03.448.121/0001-99

Razão Social  
NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

Período de Apuração  
Outubro/2023

Data de Vencimento  
20/11/2023

Número do Documento  
07.16.23313.5664114-7

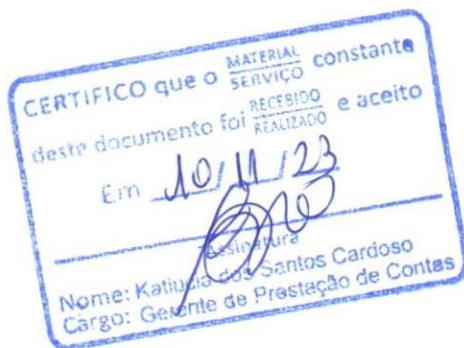
Pagar este documento até  
20/11/2023

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000176565919

Valor Total do Documento  
354,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	354,47			354,47
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
Totais		354,47			354,47



SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

09/11/2023 11:56:05

85860000003 9 54470385233 0 24071623313 6 56641147810 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9 54470385233 0 24071623313 6 56641147810 3

CNPJ: 03.448.121/0001-99  
Número: 07.16.23313.5664114-7  
Pagar até: 20/11/2023  
Valor: 354,47

Pague com o PIX



000082



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000058 259003852337 540716233135 566223125029
DATA DO PAGAMENTO:	10/11/2023
Número do documento:	07162331356622312
VALOR TOTAL:	525,90

Nome:	NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
Conta de débito:	3078 / 003 / 00003697-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 11 2023

Data de débito:	10/11/2023
Data/hora da operação:	10/11/2023

Código da operação:	000027656
Chave de segurança:	MZTATKPTAYYLW170

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

000083





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
03.448.121/0001-99

Razão Social  
NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

Período de Apuração  
Novembro/2023

Data de Vencimento  
20/12/2023

Número do Documento  
07.16.23313.5662231-2

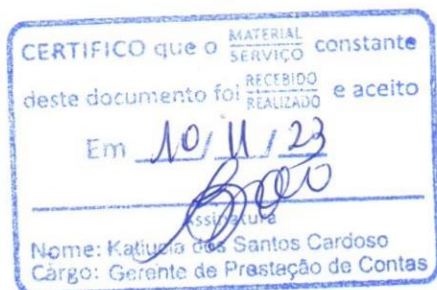
Pagar este documento até  
20/12/2023

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000176570934

Valor Total do Documento  
525,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	525,90			525,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	525,90			525,90



SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

09/11/2023 11:55:25

85820000005 8 25900385233 7 54071623313 5 56622312502 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8 25900385233 7 54071623313 5 56622312502 9

CNPJ: 03.448.121/0001-99  
Número: 07.16.23313.5662231-2  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 525,90

Pague com o PIX



000084

10/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231110112610df001cb26

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/11/2023 às 11:02:52

Valor Original: R\$ 4.252,46 Valor Atualizado: R\$ 4.252,46

### Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

CNPJ: 03448121000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: PAMELA DOS SANTOS

CPF: XXX.551.469-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 23031537417

Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000055



## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.448.121/0014-03	02 Razão Social/Nome NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua R CAETANO JOSE FERREIRA, 398, SALA 2				04 Bairro KOBRASOL
05 Município SAO JOSE	06 UF SC	07 CEP 88.102-280	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome PAMELA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]			

## 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. 4.306,80	24 Data de Admissão 07/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 20/10/2023	26 Data de Afastamento 20/10/2023	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 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 0,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	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 ____/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ____/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
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
95 Outras Verbas (DIFERENÇA DE	R\$ 6.028,70				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 6.028,70</b>

## 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\$ 484,62	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 1.291,62	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.776,24</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.252,46</b>

000000



10/11/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311101128484080275a7

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 10/11/2023 às 11:03:22

Valor Original: R\$ 3.453,58 Valor Atualizado: R\$ 3.453,58

### Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

CNPJ: 03448121000199

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: Thiago Torres Cardoso

CPF: XXX.723.088-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 23031564706

Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

060697

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS CNPJ: 03.448.121/0014-03				CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista		Complementar Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	UBO	Departamento	Fórmula			
52	THIAGO TORRES CARDOSO ENFERMEIRO	223505	1	1			
		Admissão:		01/08/2022			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	6.028,70	6.028,70		
998	I.N.S.S.	8,78		484,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		2.090,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.028,70	2.575,12	
			Valor Líquido ➡	3.453,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	3.461,63	6.028,70	482,29	0,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000088