



03 448.121/0001-99
ADMINISTRAÇÃO
Rua Caetano José Ferreira, 398
Kobrasol, São José/SC
48 3034-4555
www.nurrevi.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TC 002/2023

AG.: 3078 OP: 003

CONTA: 3846 – 4

CEF

HOSPITAL NOVA TRENTO

8ª PARCELA

NOVEMBRO/2023

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:	2943	Data:	27/11/2023
Projeto/Atividade:	2.028	Valor:	269.870,33
Item:	3.3.50.00.00.00.00.00	Manutenção do Hospital	
Fonte:	1.500.1002.101	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	
Natureza da Despesa:	3.3.50.43.99.00.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos-ASPS	
		Outras Subvenções Sociais	

Histórico Fiel da Finalidade: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRMADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, DESTINADO À GESTÃO DE PESSOAL COM O FORNECIMENTO DE EQUIPE MULTI DISCIPLINAR ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NO ÂMBITO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023, REFERENTE A 8ª PARCELA.

"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		CPF
<u>ROBERTO RAMOS DA SILVA</u>	<u>Presidente</u>	 Documento assinado digitalmente ROBERTO RAMOS DA SILVA Data: 01/02/2024 20:59:47 0300 Verifique em https://validar.it.gov.br	<u>██████████</u>
<u>DAYANY NOVAK DOS SANTOS BECKER</u>	<u>Diretora Financeira</u>	 Documento assinado digitalmente DAYANY NOVAK DOS SANTOS BECKER Data: 01/02/2024 17:52:25 0300 Verifique em https://validar.it.gov.br	<u>██████████</u>
<u>CANDICE HELEEN COSTA KLAVA</u>	<u>Secretária Executiva</u>	 Documento assinado digitalmente CANDICE HELEEN COSTA KLAVA Data: 01/02/2024 22:37:48 0300 Verifique em https://validar.it.gov.br	<u>██████████</u>

000001

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\$ 269.870,33 (duzentos e sessenta e nova mil, oitocentos e setenta reais e trinta e três centavos) mediante empenho nº 2943, referente a 8ª Parcela, foram aplicados nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Trabalho. 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, 27 de novembro de 2023.

Conselho Fiscal:

**JOSE VITOR DA
SILVA
FILHO:40943593700**

Assinado de forma digital
por JOSE VITOR DA SILVA
FILHO:40943593700
Dados: 2024.02.01 23:21:32
-03'00'

José Vitor da Silva Filho

Documento assinado digitalmente
gov.br SERGIO SILVEIRA DA SILVA
Data: 01/02/2024 23:02:35-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Sérgio Silveira da Silva

Documento assinado digitalmente
gov.br ALLAN FERREIRA BRASIL
Data: 02/02/2024 07:27:37-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Allan Ferreira Brasil



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 8ª PARCELA

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOVA TRENTO

Ordenador de Despesa: MARIA CRISTINA ADAMI

Entidade Beneficiada: NUCLEO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIDAS CNPJ: 03.448.121/0001-99

Endereço: Rua Caetano José Ferreira, 398 - KobraSol, São José - SC CEP: 88102-280

Responsável: Roberto Ramos da Silva CPF: [REDACTED]

Nota Empenho Número: 2943 Data 27/11/2023 Valor: 269.870,33

Projeto/Atividade: 2.028 Manutenção Hospital

Item: 3.3.50.00.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos.

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: Repasse de recursos financeiros, firmado entre a Administração Municipal e a Organização da Sociedade Civil, Destinado a Gestão de Pessoal com o Fornecimento de Equipe Multidisciplinar especializada para prestação de serviços hospitalares no âmbito do Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, conforme Plano de Trabalho e Termo de Colaboração 002/2023, Referente a 8ª PARCELA.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
000000	27/11/2023	SALDO TRANSPORTADO DA PARCELA ANTERIOR	R\$ 38.224,22	
000001	27/11/2023	CREDITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO 8/12. (EMPENHO 2943).	R\$ 269.870,33	
110804	28/11/2023	Adria Daiane Silva da Silva - Enfermeira - 1ª parcela 13ª.		R\$ 1.467,05
110945	28/11/2023	Adyan Lucas Costa - Assessor - 1ª parcela 13ª.		R\$ 1.681,09
111066	28/11/2023	Amabile Romana - Recepcionista - 1ª parcela 13ª.		R\$ 1.145,76
111116	28/11/2023	Ana Claudia Machado Day - Serviços Gerais - 1ª parcela 13ª.		R\$ 832,90
111215	28/11/2023	André Aquino Jasper - Farmacêutico - 1ª parcela 13ª.		R\$ 1.328,32
111272	28/11/2023	Andressa Tomassi - Técnico em Enfermagem - 1ª parcela 13ª.		R\$ 1.250,45
111415	28/11/2023	Angela Cadorin Vargas - Nutricionista - 1ª parcela 13ª.		R\$ 1.928,89
111459	28/11/2023	Aparecida Mintibeller Vinotti - Serviços Gerais - 1ª parcela 13ª.		R\$ 1.018,49
111525	28/11/2023	Bianca Araujo dos Santos - Auxiliar de Farmacia - 1ª parcela 13ª.		R\$ 1.122,49
112204	28/11/2023	Dinamar de Souza Froner - Enfermeiro - 1ª parcela 13ª.		R\$ 2.307,98
112270	28/11/2023	Edela Wathier da Luz - Cozinheira - 1ª parcela 13ª.		R\$ 1.039,08
112408	28/11/2023	Eliana Raiser - Recepcionista - 1ª parcela 13ª.		R\$ 1.181,44
112905	28/11/2023	Gabriel Nichellatti - Auxiliar de Farmacia - 1ª parcela 13ª.		R\$ 1.030,68
114351	28/11/2023	Karina Tomasi - Técnico em Enfermagem - 1ª parcela 13ª.		R\$ 1.267,29
114895	28/11/2023	Marcos Paulo Marcolla - Auxiliar de farmacia - 1ª parcela 13ª.		R\$ 984,09
114949	28/11/2023	Maria Barauna - Cozinheira - 1ª parcela 13ª.		R\$ 912,52
116116	28/11/2023	Rivaél Mezeco - Enfermeiro - 1ª parcela 13ª.		R\$ 3.037,42
116176	28/11/2023	Samily Gomes da Luz - Enfermeira - 1ª parcela 13ª.		R\$ 2.059,98
116379	28/11/2023	Thiago Iluar Grott - Recepcionista - 1ª parcela 13ª.		R\$ 991,62
281130	28/11/2023	Aline Camila de Lima - Copeira - 1ª parcela 13ª.		R\$ 1.042,44
281135	28/11/2023	Fabia Santos - Técnico em Enfermagem - 1ª parcela 13ª.		R\$ 1.009,65
281138	28/11/2023	Mariclei de Oliveira Lumertz de Lima - Enfermeira - 1ª parcela 13ª.		R\$ 317,36
281139	28/11/2023	Suzana Melo Branco - Gerente de Convênios - 1ª parcela 13ª.		R\$ 2.411,78

000003

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
281140	28/11/2023	Cleonir Castioni - Rescisão.	R\$	940,63
281141	28/11/2023	Marivaldo de Oliveira dos Santos - Rescisão.	R\$	4.211,00
281142	28/11/2023	Andressa da Silva Albuquerque - 1ª parcela 13º.	R\$	634,71
281142	28/11/2023	Adriana Aparecida Torquato Pereira - 1ª parcela 13º.	R\$	1.149,83
281143	28/11/2023	Dayany Novak dos Santos - Diretora Financeira - 1ª parcela 13º.	R\$	3.000,00
281143	28/11/2023	Cieni Beraldo - Auxiliar de Lavanderia - 1ª parcela 13º.	R\$	145,33
281144	28/11/2023	Diane Cristine Schneider - Recepcionista - 1ª parcela 13º.	R\$	556,60
281145	28/11/2023	Eliane Vieira Barbosa - Técnico em Enfermagem - 1ª parcela 13º.	R\$	979,21
281145	28/11/2023	Eliane Rosestani - Técnico em Enfermagem - 1ª parcela 13º.	R\$	1.307,04
281146	28/11/2023	Evelyn Sena de Brito - Técnico em Enfermagem - 1ª parcela 13º.	R\$	396,82
281147	28/11/2023	Fabio Juliano Cassol - Técnico em Enfermagem - 1ª parcela 13º.	R\$	314,52
281147	28/11/2023	Gabriela Nascimento Gomes - Técnico em Enfermagem - 1ª parcela 13º.	R\$	476,20
281148	28/11/2023	Gilma Soares Ferreira - Serviços Gerais - 1ª parcela 13º.	R\$	145,33
281149	28/11/2023	Janssen Raniery Santos da Cunha - Enfermeira- 1ª parcela 13º.	R\$	1.324,93
281149	28/11/2023	Glauciane Keila do Nascimento - Técnico em Enfermagem - 1ª parcela 13º.	R\$	936,65
281150	28/11/2023	Jessica Ribeiro Pache - Técnico em Enfermagem - 1ª parcela 13º.	R\$	848,53
281150	28/11/2023	Josiane Ferreira da Costa - Serviços Gerais - 1ª parcela 13º.	R\$	145,33
281151	28/11/2023	Juliana Lemos de Avila - Técnico em Enfermagem - 1ª parcela 13º.	R\$	562,63
281151	28/11/2023	Joziane Lacerda - Técnico em Enfermagem - 1ª parcela 13º.	R\$	1.247,57
281152	28/11/2023	Julio Barreto Junior - Técnico em Enfermagem - 1ª parcela 13º.	R\$	1.165,65
281153	28/11/2023	Liliane dos Santos - Recepcionista - 1ª parcela 13º.	R\$	472,65
281153	28/11/2023	Leticia Roque Cardoso - Assistente de Prestação de Contas - 1ª parcela 13º.	R\$	1.500,00
281154	28/11/2023	Liliane Tadeu de Souza Silva Garcia - Gerente Financeiro - 1ª parcela 13º.	R\$	1.750,00
281154	28/11/2023	Luciane de Lima Moraes - Técnico em Radiologia - 1ª parcela 13º.	R\$	1.530,49
281154	28/11/2023	Luciana Firmino dos Santos - Auxiliar de Lavanderia - 1ª parcela 13º.	R\$	145,33
281155	28/11/2023	Maximilian Cardoso Sobrinho - Gerente Adm. - 1ª parcela 13º.	R\$	2.543,18
281155	28/11/2023	Lucimere Eduarda de Souza - Enfermeira RT - 1ª parcela 13º.	R\$	3.978,43
281158	28/11/2023	Neusa Antunes - Serviços Gerais - 1ª parcela 13º.	R\$	1.066,90
281158	28/11/2023	Neri José Alexandre Magalhães - Técnico em Enfermagem - 1ª parcela 13º.	R\$	887,97
281159	28/11/2023	Noezi Pereira - Técnico em Enfermagem - 1ª parcela 13º.	R\$	1.286,26
281159	28/11/2023	Neusa Maria da Silva - Copeira - 1ª parcela 13º.	R\$	145,33
281159	28/11/2023	Neusa Regina Costa Andregtoni - Auxiliar de Farmacia - 1ª parcela 13º.	R\$	1.131,88
281200	28/11/2023	Pamela de Jesus Machado - Técnico em Enfermagem - 1ª parcela 13º.	R\$	180,56
281200	28/11/2023	Patricia Rodrigues de Souza - Técnico em Enfermagem - 1ª parcela 13º.	R\$	1.294,64
281202	28/11/2023	Polyanna Aparecida Geronimo - Técnico em Enfermagem - 1ª parcela 13º.	R\$	1.192,58
281202	28/11/2023	Paulo Alexandre de Freitas - Técnico em Enfermagem - 1ª parcela 13º.	R\$	761,25
281203	28/11/2023	Raimundo Dantas Peixoto Filho - Enfermeiro - 1ª parcela 13º.	R\$	2.320,58
281203	28/11/2023	Renan Israel Schmidt da Silva - Gerente Financeiro - 1ª parcela 13º.	R\$	1.020,83
281204	28/11/2023	Silmara Zandroski Felipe - Técnico em Enfermagem - 1ª parcela 13º.	R\$	825,18
281204	28/11/2023	Won Ken Ming Pai - Enfermeiro - 1ª parcela 13º.	R\$	317,36
281341	28/11/2023	Danila Orsi - Assessor Administrativo - 1ª parcela 13º.	R\$	236,20
147616	30/11/2023	Adria Daiane Silva da Silva - Enfermeira - salário 11/2023.	R\$	3.129,50

000004

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
147876	30/11/2023	Adryan Lucas Costa - Assessor Administrativo - salário 11/2023.	R\$	2.883,49
147988	30/11/2023	Amabile Romana - Recepcionista - salário 11/2023.	R\$	2.580,11
148061	30/11/2023	Ana Claudia Machado Day - Serviços Gerais - salário 11/2023.	R\$	2.827,10
148426	30/11/2023	André Aquino Jasper - Farmacêutico - salário 11/2023.	R\$	3.583,73
148578	30/11/2023	Andressa Tomassi - Técnico em Enfermagem - salário 11/2023.	R\$	2.388,57
148741	30/11/2023	Angela Cadorin Vargas - Nutricionista - salário 11/2023.	R\$	3.326,58
148809	30/11/2023	Aparecida Mintibeller Vinotti - Serviços Gerais - salário 11/2023.	R\$	1.969,20
148935	30/11/2023	Bianca Araujo dos Santos - Auxiliar de Farmacia - salário 11/2023.	R\$	2.587,28
149509	30/11/2023	Dinamar de Souza Froner - Enfermeiro - salário 11/2023.	R\$	4.922,23
149601	30/11/2023	Edela Wathier da Luz - Cozinheira - salário 11/2023.	R\$	2.565,17
150364	30/11/2023	Gabriel Nichellatti - Auxiliar de Farmacia - salário 11/2023.	R\$	1.999,05
301633	30/11/2023	Aline Camila de Lima - Copeira - salário 11/2023.	R\$	2.310,18
301637	30/11/2023	Ana Claudia Silvestrini - Técnico em Enfermagem - salário 11/2023.	R\$	400,84
301641	30/11/2023	Fabia Santos - Técnico em Enfermagem - salário 11/2023.	R\$	2.904,70
301642	30/11/2023	Adriana Aparecida Torquato Pereira - salário 11/2023.	R\$	2.904,70
301643	30/11/2023	Andressa da Silva Albuquerque - salário 11/2023.	R\$	3.326,58
301643	30/11/2023	Adriana de Oliveira - Assessor Administrativo - salário 11/2023.	R\$	616,95
301644	30/11/2023	Danila Orsi - Assessor Administrativo - salário 11/2023.	R\$	1.840,63
301644	30/11/2023	Cleni Beraldo - Auxiliar de Lavanderia - salário 11/2023.	R\$	836,51
301645	30/11/2023	Diane Cristine Schneider - Recepcionista - salário 11/2023.	R\$	1.843,95
301834	30/11/2023	Eliane Roseslanik - Técnico em Enfermagem - salário 11/2023.	R\$	2.620,95
301835	30/11/2023	Eliane Vieira Barbosa - Técnico em Enfermagem - salário 11/2023.	R\$	2.904,69
301836	30/11/2023	Evelyn Sena de Brito - Técnico em Enfermagem - salário 11/2023.	R\$	2.675,49
301837	30/11/2023	Fabio Juliano Cassol - Técnico em Enfermagem - salário 11/2023.	R\$	2.904,70
301837	30/11/2023	Gabriela Nascimento Gomes - Técnico em Enfermagem - salário 11/2023.	R\$	2.458,66
301838	30/11/2023	Glauciane Keila do Nascimento - Técnico em Enfermagem - salário 11/2023.	R\$	2.260,38
301838	30/11/2023	Gilma Soares Ferreira - Serviços Gerais - salário 11/2023.	R\$	1.823,25
301839	30/11/2023	Dayany Novak dos Santos - Diretora Financeira - salário 11/2023.	R\$	4.752,18
301839	30/11/2023	NF 19 - Eloine Pareja Sociedade Advocacia - serviços jurídicos 11/2023.	R\$	4.500,00
128787	01/12/2023	Eliana Raiser - Recepcionista - salário 11/2023.	R\$	2.540,04
129488	01/12/2023	Karina Tomasi - Técnico em Enfermagem - salário 11/2023.	R\$	2.904,70
129872	01/12/2023	Luciane de Lima Moraes - Técnico em Radiologia - salário 11/2023.	R\$	2.511,67
130006	01/12/2023	Marcos Paulo Marcolla - Auxiliar de farmacia - salário 11/2023.	R\$	1.999,05
130054	01/12/2023	Maria Barauna - Cozinheira - salário 11/2023.	R\$	1.843,95
131167	01/12/2023	Paulo Alexandre de Freitas - Técnico em Enfermagem - salário 11/2023.	R\$	3.993,55
131517	01/12/2023	Rivael Mezeco - Enfermeiro - salário 11/2023.	R\$	4.629,57
131567	01/12/2023	Samilly Gomes da Luz - Enfermeira - salário 11/2023.	R\$	3.692,64
131730	01/12/2023	Thiago Iltuar Grott - Recepcionista - salário 11/2023.	R\$	1.807,04
141908	01/12/2023	Silmara Zandroski Felipe - Técnico em Enfermagem - salário 11/2023.	R\$	2.903,42
142059	01/12/2023	Wong Ken Ming Pai - Enfermeiro - salário 11/2023.	R\$	3.609,36
142179	01/12/2023	Renan Israel Schmidt da Silva - Gerente Financeiro - salário 11/2023.	R\$	3.101,55
011325	01/12/2023	Mariciei de Oliveira Lumertz de Lima - Enfermeira - salário 11/2023.	R\$	3.692,64

000005

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
011327	01/12/2023	Suzana Melo Branco - Gerente de Convênios - salário 11/2023.		R\$ 4.007,58
011328	01/12/2023	Janssen Raniery Santos da Cunha - Enfermeira- salário 11/2023.		R\$ 4.358,36
011329	01/12/2023	Josiane Ferreira da Costa - Serviços Gerais - salário 11/2023.		R\$ 1.823,25
011329	01/12/2023	Jessica Ribeiro Pache - Técnico em Enfermagem - salário 11/2023.		R\$ 2.904,70
011330	01/12/2023	Juliana Lemos de Avila - Técnico em Enfermagem - salário 11/2023.		R\$ 2.330,99
011330	01/12/2023	Joziane Lacerda - Técnico em Enfermagem - salário 11/2023.		R\$ 2.247,58
011331	01/12/2023	Julio Barreto Junior - Técnico em Enfermagem - salário 11/2023.		R\$ 2.260,38
011339	01/12/2023	Leticia Roque Cardoso - Assistente de Prestação de Contas - salário 11/2023.		R\$ 2.709,95
011340	01/12/2023	Luciana Firmino dos Santos - Auxiliar de Lavanderia - salário 11/2023.		R\$ 1.129,24
011340	01/12/2023	Liliane dos Santos - Recepcionista - salário 11/2023.		R\$ 2.025,95
011340	01/12/2023	Liliane Tadeu de Souza Silva Garcia - Gerente Financeiro - salário 11/2023.		R\$ 3.101,55
011341	01/12/2023	Lucimere Eduarda de Souza - Enfermeira RT - salário 11/2023.		R\$ 6.240,57
011342	01/12/2023	Neri José Alexandre Magalhães - Técnico em Enfermagem - salário 11/2023.		R\$ 1.521,74
011342	01/12/2023	Maximilian Cardoso Sobrinho - Gerente Adm. - salário 11/2023.		R\$ 4.257,22
011343	01/12/2023	Neusa Maria da Silva - Copeira - salário 11/2023.		R\$ 948,05
011343	01/12/2023	Neusa Antunes - Serviços Gerais - salário 11/2023.		R\$ 3.754,19
011344	01/12/2023	Neusa Regina Costa Andregtoni - Auxiliar de Farmacia - salário 11/2023.		R\$ 2.587,28
011344	01/12/2023	Pamela de Jesus Machado - Técnico em Enfermagem - salário 11/2023.		R\$ 1.400,00
011344	01/12/2023	Noezi Pereira - Técnico em Enfermagem - salário 11/2023.		R\$ 2.442,41
011345	01/12/2023	Patricia Rodrigues de Souza - Técnico em Enfermagem - salário 11/2023.		R\$ 2.895,11
011345	01/12/2023	Polyanna Aparecida Geronimo - Técnico em Enfermagem - salário 11/2023.		R\$ 3.644,05
011346	01/12/2023	Raimundo Dantas Peixoto Filho - Enfermeiro - salário 11/2023.		R\$ 4.733,84
086733	05/12/2023	NF 1132 - Hora Ponto Tecnologia de Ponto e Acesso LTDA. 11/2023.		R\$ 350,00
564942	05/12/2023	FGTS colaboradores 11/2023.		R\$ 22.514,33
591033	08/12/2023	FGTS Rescisão Adryan Lucas Costa.		R\$ 1.730,90
109536	08/12/2023	Res. Contratual - Adryan Lucas Costa.		R\$ 7.727,40
081006	08/12/2023	NF 941 - Confiance Contabilidade - Serviços Contábeis 11/2023.		R\$ 4.000,00
111503	11/12/2023	Jennifer Wendy Bauler - Pensão Alimentícia - desconto em folha de Neri José Alexandre Magalhães - referente salário 11/2023.		R\$ 738,64
180447	20/12/2023	IRRF - Colaboradores 11/2023.		R\$ 8.209,59
201816	20/12/2023	Jennifer Wendy Bauler - Pensão Alimentícia - desconto em folha de Neri José Alexandre Magalhães - referente a 13º.		R\$ 355,84
000001	21/12/2023	Crédito indevido - Piso da Enfermagem (valor encaminhado para conta correta conforme prestação de contas do Piso da enfermagem).	R\$ 28.851,52	
150801	21/12/2023	NF 9202 - Class Saude Medicina Ocupacional - 11/2023.		R\$ 1.500,60
212059	21/12/2023	Aline Camila de Lima - Copeiro - 2ª parcela 13º.		R\$ 897,56
212100	21/12/2023	Fabia Santos - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13º.		R\$ 853,16
212100	21/12/2023	Adria Daiane Silva da Silva - Enfermeira - 2ª parcela 13º.		R\$ 1.177,31
212101	21/12/2023	Adriana Aparecida Torquato Pereira - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13º.		R\$ 962,33
212101	21/12/2023	Adriana de Oliveira - Assessor Administrativo - 2ª parcela 13º.		R\$ 220,34
212102	21/12/2023	André Aquino Jasper - Farmacêutico - 2ª parcela 13º.		R\$ 1.112,79
212102	21/12/2023	Amabile Romana Andreghton - Recepcionista - 2ª parcela 13º.		R\$ 973,27
212103	21/12/2023	Andresa Tomasi - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13º.		R\$ 1.061,24
212103	21/12/2023	Andressa da Silva Albuquerque Feitosa - Fisioterapeuta - 2ª parcela 13º.		R\$ 539,51
212104	21/12/2023	Angela Cadorin Vargas - Nutricionista - 2ª parcela 13º.		R\$ 1.430,55

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
212104	21/12/2023	Bianca Araujo dos Santos - Auxiliar de Farmacia - 2ª parcela 13ª.		R\$ 965,25
212105	21/12/2023	Daniela Orsi - Assessor Administrativo - 2ª parcela 13ª.		R\$ 202,48
212106	21/12/2023	Eliana Raiser - Recepcionista - 2ª parcela 13ª.		R\$ 994,26
212106	21/12/2023	Diane Cristine Schneider - Recepcionista - 2ª parcela 13ª.		R\$ 477,43
212107	21/12/2023	Eliane Vieira Barbosa - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13ª.		R\$ 835,27
212107	21/12/2023	Eliane Roselanik - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13ª.		R\$ 1.083,22
212113	21/12/2023	Evelyn Sena de Brito - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13ª.		R\$ 380,26
212116	21/12/2023	Fabio Juliano Cassol - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13ª.		R\$ 295,21
212117	21/12/2023	Gabriela Nascimento Gomes - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13ª.		R\$ 433,14
212117	21/12/2023	Gabriel Nichellatti - Auxiliar de farmacia - 2ª parcela 13ª.		R\$ 870,03
212140	21/12/2023	Gilma Soares Ferreira dos Santos - Serviços Gerais - 2ª parcela 13ª.		R\$ 152,88
212140	21/12/2023	Glauciane Keila do Nascimento - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13ª.		R\$ 800,93
212141	21/12/2023	Janssen Raniery Santos da Cunha - Enfermeiro - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13ª.		R\$ 1.103,97
212141	21/12/2023	Jessica Ribeiro Pache - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13ª.		R\$ 733,88
212142	21/12/2023	Josiane Ferreira da Costa - Serviços Gerais - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13ª.		R\$ 152,88
212142	21/12/2023	Joziane Lacerda - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13ª.		R\$ 1.035,20
212143	21/12/2023	Juliana Lemos de Avila - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13ª.		R\$ 455,53
212143	21/12/2023	Julio Barreto Junior - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13ª.		R\$ 981,62
212144	21/12/2023	Luciane de Lima Moraes - Técnico em Radiologia - 2ª parcela 13ª.		R\$ 1.205,35
212144	21/12/2023	Luciana Firmino dos Santos - Auxiliar de Lavanderia - 2ª parcela 13ª.		R\$ 123,54
212144	21/12/2023	Liliane dos Santos - Recepcionista - 2ª parcela 13ª.		R\$ 390,93
212145	21/12/2023	Lucimere Eduarda de Souza - Enfermeira RT - 2ª parcela 13ª.		R\$ 1.953,27
212145	21/12/2023	Marcos Paulo Marcolli - Auxiliar de Farmacia - 2ª parcela 13ª.		R\$ 839,57
212146	21/12/2023	Neri José Alexandre Magalhães - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13ª.		R\$ 395,09
212146	21/12/2023	Neusa Antunes - Serviços Gerais - 2ª parcela 13ª.		R\$ 988,95
212147	21/12/2023	Neusa Regina Costa Andregtoni - Auxiliar de Farmacia - 2ª parcela 13ª.		R\$ 961,48
212147	21/12/2023	Neusa Maria da Silva - Copeiro - 2ª parcela 13ª.		R\$ 123,54
212148	21/12/2023	Pamela de Jesus Machado - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13ª.		R\$ 153,48
212148	21/12/2023	Patricia Rodrigues de Souza - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13ª.		R\$ 1.093,50
212148	21/12/2023	Noezi Pereira - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13ª.		R\$ 1.073,94
221627	22/12/2023	Crédito Aplicação para pagamentos dos 13ª salários	R\$ 23.600,00	
151967	22/12/2023	Ana Claudia Machado Day - Serviços Gerais - 2ª parcela 13ª.		R\$ 688,33
152311	22/12/2023	Aparecida Montibeller Vinotti - Serviços Gerais - 2ª parcela 13ª.		R\$ 860,23
152415	22/12/2023	Dinamar de Souza Froner - Enfermeiro - 2ª parcela 13ª.		R\$ 1.593,97
152456	22/12/2023	Edela Wathier da Luz - Cozinheira - 2ª parcela 13ª.		R\$ 915,76
152632	22/12/2023	Karina Tomasi - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13ª.		R\$ 1.089,92
152701	22/12/2023	Maria Barauna - Cozinheira - 2ª parcela 13ª.		R\$ 778,94
221001	22/12/2023	Res. Contratual - Cieni Beraldo		R\$ 1.296,09
222117	22/12/2023	Mariclei de Oliveira Lumerz de Lima - Enfermeiro - 2ª parcela 13ª.		R\$ 333,80
222117	22/12/2023	Ana Claudia Silvestrini - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13ª.		R\$ 167,02
222118	22/12/2023	Dayany Novak dos Santos - Diretor Financeiro - 2ª parcela 13ª.		R\$ 1.752,18
222118	22/12/2023	Suzana Melo Branco - Gerente de Convênios - 2ª parcela 13ª.		R\$ 1.595,80

000007

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
222119	22/12/2023	Leticia Roque Cardoso - Assistente de Prestação de Contas - 2ª parcela 13ª.	R\$	1.209,95
222120	22/12/2023	Liliane Tadeu de Souza - Gerente Financeiro - 2ª parcela 13ª.	R\$	1.351,55
222120	22/12/2023	Renan Israel Schmidt da Silva - Gerente Financeiro - 2ª parcela 13ª.	R\$	856,89
222121	22/12/2023	Maximilian Cardoso Sobrinho - Gerente Administrativo Financeiro - 2ª parcela 13ª.	R\$	1.670,96
222122	22/12/2023	Raimundo Dantas Peixoto - Enfermeiro - 2ª parcela 13ª.	R\$	1.660,34
222122	22/12/2023	Polyanna Aparecida Geronimo - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13ª.	R\$	1.057,09
222123	22/12/2023	Thiago Iluar Grott Januario - Recepcionista - 2ª parcela 13ª.	R\$	831,34
222123	22/12/2023	Rivael Mezeco - Enfermeiro - 2ª parcela 13ª.	R\$	1.695,05
222123	22/12/2023	Silmara Zandroski Felipe - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13ª.	R\$	749,96
222124	22/12/2023	Wong Ken Ming Pai - Enfermeiro - 2ª parcela 13ª.	R\$	333,80
222124	22/12/2023	Paulo Alexandre de Freitas - Técnico em Enfermagem - 2ª parcela 13ª.	R\$	791,29
222125	22/12/2023	Samily Gomes da Luz - Enfermeira - 2ª parcela 13ª.	R\$	1.495,73
000000	24/11/2023	SALDO A TRANSPORTAR PARA PERÍODO SEGUINTE - conta corrente	R\$	391,24
TOTAL			380.446,07	380.446,07

LOCAL E DATA

São José (SC), 29 de janeiro 2024.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA: Roberto Ramos da Silva



ROBERTO RAMOS DA SILVA
Data: 02/02/2024 10:32:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Roberto Ramos da Silva
Presidente NURREVI

Documento assinado digitalmente



GUILHERME ADILSON DE JESUS
Data: 01/02/2024 20:19:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guilherme Adilson de Jesus
Tesoureiro

JOACI FLAVIO
MARTINS:0173
3006931

Assinado de forma digital
por JOACI FLAVIO
MARTINS:01733006931
Data: 2024.02.02
09:46:13 -05'00'

Joaci Flavio Martins
Contador nº 32874-0

000008

RESUMO FINANCEIRO 8ª Parcela.

REALATIVO A RECEITAS E DESPESAS EFETIVAS DA 8ª PARCELA.		
SALDO ACUMULADO DAS PARCELAS ANTERIORES EM C/C	R\$	38.224,22
RECEBIMENTOS NO PERÍODO	R\$	322.221,85
DESPESAS NO PERÍODO	R\$	360.054,83
SALDO DA PARCELA PARA O MÊS SEGUINTE EM C/C	R\$	391,24

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - CEF - AGÊNCIA 3078 - CONTA 3346-4

TC 002/2023 - NOVA TRENTO/SC

Descrição	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	TOTAL ANUAL
FÉRIAS/RESCREIO/13º (2.8 - Especificação 1 do PT).	R\$ 24.369,33	R\$ 7.459,38	R\$ -	R\$ 6.511,60	R\$ 15.551,42	R\$ 22.223,13	R\$ 68.942,15	R\$ 139.800,25	R\$ 234.657,26
TAXAS BANCÁRIAS TEDIDO/PIX E ETC.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ENCARGOS E CONTRIB (2.8 - Especificação 1 do PT).	R\$ 46.362,32	R\$ 43.811,16	R\$ 39.156,46	R\$ 37.349,73	R\$ 38.593,66	R\$ 41.394,89	R\$ -	R\$ 32.454,82	R\$ 279.113,04
REEMBOLSO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALÁRIOS HOSPITAL (2.7 - Especificação 1 do PT).	R\$ 149.660,91	R\$ 142.422,91	R\$ 146.197,80	R\$ 143.154,58	R\$ 158.808,45	R\$ 158.681,90	R\$ 144.229,51	R\$ 155.519,13	R\$ 1.198.885,19
SALÁRIOS ADM (2.7 - Especificação 2 do PT).	R\$ 22.049,14	R\$ 18.996,37	R\$ 23.244,20	R\$ 19.474,53	R\$ 20.402,82	R\$ 22.096,17	R\$ 22.339,29	R\$ 21.930,03	R\$ 170.532,85
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (2.7 - Especificação 3 do PT).	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 32.000,00
SERVIÇOS JURÍDICOS (2.7 - Especificação 3 do PT).	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 36.000,00
LOCAÇÃO EQUIP. DE INFORMÁTICA (2.7 - Especificação 3 do PT).	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 470,00	R\$ 470,00	R\$ 350,00	R\$ 2.350,00
CLIN. DO TRABALHADORES LAB. (2.7 - Especificação 3 do PT).	R\$ 982,80	R\$ 1.114,80	R\$ -	R\$ 982,80	R\$ -	R\$ 2.380,10	R\$ 1.299,30	R\$ 1.500,60	R\$ 8.260,40
EMPÉSTIMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PAGAMENTO INDIVIDUAL/DEVOLUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTA (sem correção).	R\$ -	R\$ 65.271,54	R\$ 52.651,87	R\$ 53.897,09	R\$ 27.313,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.124,48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE EM C/C	R\$ 17.825,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.134,14	R\$ 38.224,22	R\$ 391,24	R\$ 70.575,43
TOTAL	R\$ 289.870,33	R\$ 287.696,16	R\$ 289.870,33	R\$ 289.870,33	R\$ 289.870,33	R\$ 269.870,33	R\$ 284.004,47	R\$ 360.446,07	R\$ 2.231.498,35

600010



Extrato por período

Cliente: NURREVI NPV2

Conta: 3078 | 003 | 00003846-4

Data: 02/02/2024 - 11:38

Mês: Novembro/2023

Período: 27 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/11/2023	000001	CRED TED	269.870,33 C	308.094,55 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		308.094,55 C
28/11/2023	110804	ENVIO TED	1.467,05 D	306.627,50 C
28/11/2023	110945	ENVIO TED	1.681,09 D	304.946,41 C
28/11/2023	111066	ENVIO TED	1.145,76 D	303.800,65 C
28/11/2023	111116	ENVIO TED	832,90 D	302.967,75 C
28/11/2023	111215	ENVIO TED	1.328,32 D	301.639,43 C
28/11/2023	111272	ENVIO TED	1.250,45 D	300.388,98 C
28/11/2023	111415	ENVIO TED	1.928,89 D	298.460,09 C
28/11/2023	111459	ENVIO TED	1.018,49 D	297.441,60 C
28/11/2023	111525	ENVIO TED	1.122,49 D	296.319,11 C
28/11/2023	112204	ENVIO TED	2.307,98 D	294.011,13 C
28/11/2023	112270	ENVIO TED	1.039,08 D	292.972,05 C
28/11/2023	112408	ENVIO TED	1.181,44 D	291.790,61 C
28/11/2023	112905	ENVIO TED	1.030,68 D	290.759,93 C
28/11/2023	114351	ENVIO TED	1.287,29 D	289.472,64 C
28/11/2023	114895	ENVIO TED	984,09 D	288.488,55 C
28/11/2023	114949	ENVIO TED	912,52 D	287.576,03 C
28/11/2023	116118	ENVIO TED	3.037,42 D	284.538,61 C
28/11/2023	116176	ENVIO TED	2.059,98 D	282.478,63 C
28/11/2023	116379	ENVIO TED	991,62 D	281.487,01 C
28/11/2023	281130	ENVIO TEV	1.042,44 D	280.444,57 C
28/11/2023	281135	ENVIO TEV	1.009,65 D	279.434,92 C
28/11/2023	281138	ENVIO TEV	317,36 D	279.117,56 C
28/11/2023	281139	ENVIO TEV	2.411,78 D	276.705,78 C
28/11/2023	281140	ENVIO PIX	940,63 D	275.765,15 C
28/11/2023	281141	ENVIO PIX	4.211,00 D	271.554,15 C
28/11/2023	281142	ENVIO PIX	634,71 D	270.919,44 C

28/11/2023	281142	ENVIO PIX	1.149,83 D	269.769,61 C
28/11/2023	281143	ENVIO PIX	3.000,00 D	266.769,61 C
28/11/2023	281143	ENVIO PIX	145,33 D	266.624,28 C
28/11/2023	281144	ENVIO PIX	556,60 D	266.067,68 C
28/11/2023	281145	ENVIO PIX	979,21 D	265.088,47 C
28/11/2023	281145	ENVIO PIX	1.307,04 D	263.781,43 C
28/11/2023	281146	ENVIO PIX	396,82 D	263.384,61 C
28/11/2023	281147	ENVIO PIX	314,52 D	263.070,09 C
28/11/2023	281147	ENVIO PIX	476,20 D	262.593,89 C
28/11/2023	281148	ENVIO PIX	145,33 D	262.448,56 C
28/11/2023	281149	ENVIO PIX	1.324,93 D	261.123,63 C
28/11/2023	281149	ENVIO PIX	936,65 D	260.186,98 C
28/11/2023	281150	ENVIO PIX	848,53 D	259.338,45 C
28/11/2023	281150	ENVIO PIX	145,33 D	259.193,12 C
28/11/2023	281151	ENVIO PIX	562,63 D	258.630,49 C
28/11/2023	281151	ENVIO PIX	1.247,57 D	257.382,92 C
28/11/2023	281152	ENVIO PIX	1.165,65 D	256.217,27 C
28/11/2023	281153	ENVIO PIX	472,65 D	255.744,62 C
28/11/2023	281153	ENVIO PIX	1.500,00 D	254.244,62 C
28/11/2023	281154	ENVIO PIX	1.750,00 D	252.494,62 C
28/11/2023	281154	ENVIO PIX	1.530,49 D	250.964,13 C
28/11/2023	281154	ENVIO PIX	145,33 D	250.818,80 C
28/11/2023	281155	ENVIO PIX	2.543,18 D	248.275,62 C
28/11/2023	281155	ENVIO PIX	3.978,43 D	244.297,19 C
28/11/2023	281158	ENVIO PIX	1.066,90 D	243.230,29 C
28/11/2023	281158	ENVIO PIX	887,97 D	242.342,32 C
28/11/2023	281159	ENVIO PIX	1.286,26 D	241.056,06 C
28/11/2023	281159	ENVIO PIX	145,33 D	240.910,73 C
28/11/2023	281159	ENVIO PIX	1.131,88 D	239.778,85 C
28/11/2023	281200	ENVIO PIX	180,56 D	239.598,29 C
28/11/2023	281200	ENVIO PIX	1.294,64 D	238.303,65 C
28/11/2023	281202	ENVIO PIX	1.192,58 D	237.111,07 C
28/11/2023	281202	ENVIO PIX	761,25 D	236.349,82 C
28/11/2023	281203	ENVIO PIX	2.320,58 D	234.029,24 C
28/11/2023	281203	ENVIO PIX	1.020,83 D	233.008,41 C
28/11/2023	281204	ENVIO PIX	825,18 D	232.183,23 C
28/11/2023	281204	ENVIO PIX	317,36 D	231.865,87 C
28/11/2023	281341	ENVIO PIX	238,20 D	231.627,67 C

28/11/2023	000000	SALDO DIA		231.627,67 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		231.627,67 C
30/11/2023	147616	ENVIO TED	3.129,50 D	228.498,17 C
30/11/2023	147876	ENVIO TED	2.883,49 D	225.614,68 C
30/11/2023	147988	ENVIO TED	2.590,11 D	223.024,57 C
30/11/2023	148061	ENVIO TED	2.827,10 D	220.197,47 C
30/11/2023	148426	ENVIO TED	3.583,73 D	216.613,74 C
30/11/2023	148578	ENVIO TED	2.388,57 D	214.225,17 C
30/11/2023	148741	ENVIO TED	3.326,58 D	210.898,59 C
30/11/2023	148809	ENVIO TED	1.969,20 D	208.929,39 C
30/11/2023	148935	ENVIO TED	2.587,28 D	206.342,11 C
30/11/2023	149509	ENVIO TED	4.922,23 D	201.419,88 C
30/11/2023	149601	ENVIO TED	2.565,17 D	198.854,71 C
30/11/2023	150364	ENVIO TED	1.999,05 D	196.855,66 C
30/11/2023	301633	ENVIO TEV	2.310,18 D	194.545,48 C
30/11/2023	301637	ENVIO TEV	400,84 D	194.144,64 C
30/11/2023	301641	ENVIO TEV	2.904,70 D	191.239,94 C
30/11/2023	301642	ENVIO PIX	2.904,70 D	188.335,24 C
30/11/2023	301643	ENVIO PIX	3.326,58 D	185.008,66 C
30/11/2023	301643	ENVIO PIX	616,95 D	184.391,71 C
30/11/2023	301644	ENVIO PIX	1.840,63 D	182.551,08 C
30/11/2023	301644	ENVIO PIX	836,51 D	181.714,57 C
30/11/2023	301645	ENVIO PIX	1.843,95 D	179.870,62 C
30/11/2023	301834	ENVIO PIX	2.620,95 D	177.249,67 C
30/11/2023	301835	ENVIO PIX	2.904,69 D	174.344,98 C
30/11/2023	301836	ENVIO PIX	2.675,49 D	171.669,49 C
30/11/2023	301837	ENVIO PIX	2.904,70 D	168.764,79 C
30/11/2023	301837	ENVIO PIX	2.458,66 D	166.306,13 C
30/11/2023	301838	ENVIO PIX	2.260,38 D	164.045,75 C
30/11/2023	301838	ENVIO PIX	1.823,25 D	162.222,50 C
30/11/2023	301839	ENVIO PIX	4.752,18 D	157.470,32 C
30/11/2023	301839	ENVIO PIX	4.500,00 D	152.970,32 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		152.970,32 C

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



Extrato por período

Cliente: NURREVI NPV2

Conta: 3078 | 003 | 00003846-4

Data: 05/02/2024 - 08:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 26

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	128787	ENVIO TED	2.540,04 D	150.430,28 C
01/12/2023	129498	ENVIO TED	2.904,70 D	147.525,58 C
01/12/2023	129872	ENVIO TED	2.511,67 D	145.013,91 C
01/12/2023	130006	ENVIO TED	1.999,05 D	143.014,86 C
01/12/2023	130054	ENVIO TED	1.843,95 D	141.170,91 C
01/12/2023	131167	ENVIO TED	3.993,55 D	137.177,36 C
01/12/2023	131517	ENVIO TED	4.629,57 D	132.547,79 C
01/12/2023	131567	ENVIO TED	3.692,64 D	128.855,15 C
01/12/2023	131730	ENVIO TED	1.807,04 D	127.048,11 C
01/12/2023	141908	ENVIO TED	2.903,42 D	124.144,69 C
01/12/2023	142059	ENVIO TED	3.609,36 D	120.535,33 C
01/12/2023	142179	ENVIO TED	3.101,55 D	117.433,78 C
01/12/2023	011325	ENVIO TEV	3.692,64 D	113.741,14 C
01/12/2023	011327	ENVIO TEV	4.007,58 D	109.733,56 C
01/12/2023	011328	ENVIO PIX	4.358,36 D	105.375,20 C
01/12/2023	011329	ENVIO PIX	1.823,25 D	103.551,95 C
01/12/2023	011329	ENVIO PIX	2.904,70 D	100.647,25 C
01/12/2023	011330	ENVIO PIX	2.330,99 D	98.316,26 C
01/12/2023	011330	ENVIO PIX	2.247,58 D	96.068,68 C
01/12/2023	011331	ENVIO PIX	2.260,38 D	93.808,30 C
01/12/2023	011339	ENVIO PIX	2.709,95 D	91.098,35 C
01/12/2023	011340	ENVIO PIX	1.129,24 D	89.969,11 C
01/12/2023	011340	ENVIO PIX	2.025,95 D	87.943,16 C
01/12/2023	011340	ENVIO PIX	3.101,55 D	84.841,61 C
01/12/2023	011341	ENVIO PIX	6.240,57 D	78.601,04 C
01/12/2023	011342	ENVIO PIX	1.521,74 D	77.079,30 C
01/12/2023	011342	ENVIO PIX	4.257,22 D	72.822,08 C
01/12/2023	011343	ENVIO PIX	948,05 D	71.874,03 C

01/12/2023	011343	ENVIO PIX	3.754,19 D	68.119,84 C
01/12/2023	011344	ENVIO PIX	2.587,28 D	65.532,56 C
01/12/2023	011344	ENVIO PIX	1.400,00 D	64.132,56 C
01/12/2023	011344	ENVIO PIX	2.442,41 D	61.690,15 C
01/12/2023	011345	ENVIO PIX	2.895,11 D	58.795,04 C
01/12/2023	011345	ENVIO PIX	3.644,05 D	55.150,99 C
01/12/2023	011346	ENVIO PIX	4.733,84 D	50.417,15 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		50.417,15 C
04/12/2023	120088	ENVIO TED	3.333,00 D	47.084,15 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		47.084,15 C
05/12/2023	086733	PAG BOLETO	350,00 D	46.734,15 C
05/12/2023	564942	DEB P FGTS	22.514,33 D	24.219,82 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		24.219,82 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		24.219,82 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		24.219,82 C
08/12/2023	591033	DEB P FGTS	1.730,90 D	22.488,92 C
08/12/2023	109536	ENVIO TED	7.727,40 D	14.761,52 C
08/12/2023	081006	ENVIO TEV	4.000,00 D	10.761,52 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		10.761,52 C
11/12/2023	111503	ENVIO TEV	738,64 D	10.022,88 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		10.022,88 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		10.022,88 C
13/12/2023	131614	CRED TEV	3.333,00 C	13.355,88 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		13.355,88 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		13.355,88 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		13.355,88 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		13.355,88 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		13.355,88 C
20/12/2023	180447	PG ORG GOV	8.209,59 D	5.146,29 C
20/12/2023	201816	ENVIO TEV	355,84 D	4.790,45 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		4.790,45 C
21/12/2023	000001	CRED TED	28.851,52 C	33.641,97 C
21/12/2023	150801	PAG BOLETO	1.500,60 D	32.141,37 C
21/12/2023	212059	ENVIO TEV	897,56 D	31.243,81 C
21/12/2023	212100	ENVIO TEV	853,16 D	30.390,65 C
21/12/2023	212100	ENVIO PIX	1.177,31 D	29.213,34 C
21/12/2023	212101	ENVIO PIX	962,33 D	28.251,01 C
21/12/2023	212101	ENVIO PIX	220,34 D	28.030,67 C

21/12/2023	212102	ENVIO PIX	1.112,79 D	26.917,88 C
21/12/2023	212102	ENVIO PIX	973,27 D	25.944,61 C
21/12/2023	212103	ENVIO PIX	1.061,24 D	24.883,37 C
21/12/2023	212103	ENVIO PIX	539,51 D	24.343,86 C
21/12/2023	212104	ENVIO PIX	1.430,55 D	22.913,31 C
21/12/2023	212104	ENVIO PIX	955,25 D	21.958,06 C
21/12/2023	212105	ENVIO PIX	202,48 D	21.755,58 C
21/12/2023	212106	ENVIO PIX	994,26 D	20.761,32 C
21/12/2023	212106	ENVIO PIX	477,43 D	20.283,89 C
21/12/2023	212107	ENVIO PIX	835,27 D	19.448,62 C
21/12/2023	212107	ENVIO PIX	1.083,22 D	18.365,40 C
21/12/2023	212113	ENVIO PIX	380,26 D	17.985,14 C
21/12/2023	212116	ENVIO PIX	295,21 D	17.689,93 C
21/12/2023	212117	ENVIO PIX	433,14 D	17.256,79 C
21/12/2023	212117	ENVIO PIX	870,03 D	16.386,76 C
21/12/2023	212140	ENVIO PIX	152,88 D	16.233,88 C
21/12/2023	212140	ENVIO PIX	800,93 D	15.432,95 C
21/12/2023	212141	ENVIO PIX	1.103,97 D	14.328,98 C
21/12/2023	212141	ENVIO PIX	733,88 D	13.595,10 C
21/12/2023	212142	ENVIO PIX	152,88 D	13.442,22 C
21/12/2023	212142	ENVIO PIX	1.035,20 D	12.407,02 C
21/12/2023	212143	ENVIO PIX	455,53 D	11.951,49 C
21/12/2023	212143	ENVIO PIX	981,62 D	10.969,87 C
21/12/2023	212144	ENVIO PIX	1.205,35 D	9.764,52 C
21/12/2023	212144	ENVIO PIX	123,54 D	9.640,98 C
21/12/2023	212144	ENVIO PIX	390,93 D	9.250,05 C
21/12/2023	212145	ENVIO PIX	1.953,27 D	7.296,78 C
21/12/2023	212145	ENVIO PIX	839,57 D	6.457,21 C
21/12/2023	212146	ENVIO PIX	395,09 D	6.062,12 C
21/12/2023	212146	ENVIO PIX	988,95 D	5.073,17 C
21/12/2023	212147	ENVIO PIX	961,48 D	4.111,69 C
21/12/2023	212147	ENVIO PIX	123,54 D	3.988,15 C
21/12/2023	212148	ENVIO PIX	153,48 D	3.834,67 C
21/12/2023	212148	ENVIO PIX	1.093,50 D	2.741,17 C
21/12/2023	212148	ENVIO PIX	1.073,94 D	1.667,23 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		1.667,23 C
22/12/2023	221627	CRED PIX	23.500,00 C	25.167,23 C
22/12/2023	151987	ENVIO TED	688,33 D	24.478,90 C

22/12/2023	152311	ENVIO TED	860,23 D	23.618,67 C
22/12/2023	152415	ENVIO TED	1.593,97 D	22.024,70 C
22/12/2023	152456	ENVIO TED	915,76 D	21.108,94 C
22/12/2023	152632	ENVIO TED	1.089,92 D	20.019,02 C
22/12/2023	152701	ENVIO TED	778,94 D	19.240,08 C
22/12/2023	221001	ENVIO PIX	1.296,09 D	17.943,99 C
22/12/2023	222117	ENVIO TEV	333,80 D	17.610,19 C
22/12/2023	222117	ENVIO TEV	167,02 D	17.443,17 C
22/12/2023	222118	ENVIO PIX	1.752,18 D	15.690,99 C
22/12/2023	222118	ENVIO TEV	1.595,80 D	14.095,19 C
22/12/2023	222119	ENVIO PIX	1.209,95 D	12.885,24 C
22/12/2023	222120	ENVIO PIX	1.351,55 D	11.533,69 C
22/12/2023	222120	ENVIO PIX	856,89 D	10.676,80 C
22/12/2023	222121	ENVIO PIX	1.670,96 D	9.005,84 C
22/12/2023	222122	ENVIO PIX	1.660,34 D	7.345,50 C
22/12/2023	222122	ENVIO PIX	1.057,09 D	6.288,41 C
22/12/2023	222123	ENVIO PIX	831,34 D	5.457,07 C
22/12/2023	222123	ENVIO PIX	1.695,05 D	3.762,02 C
22/12/2023	222123	ENVIO PIX	749,96 D	3.012,06 C
22/12/2023	222124	ENVIO PIX	333,80 D	2.678,26 C
22/12/2023	222124	ENVIO PIX	791,29 D	1.886,97 C
22/12/2023	222125	ENVIO PIX	1.495,73 D	391,24 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		391,24 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		391,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ADRIA DAIANE SILVA DA SILVA
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 1.467,05
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADRIA DAIANE SILVA D
Histórico:	

Data de débito:	28/11/2023
Data / Hora da operação:	28/11/2023 11:30:13

Código da operação:	00110804
Chave de segurança:	XZSYNKV1QH9F6YU5

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

J: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

13o. Adiantamento Novembro de 2023

Nome do Funcionario: ADRIA DAIANE SILVA DA SILVA ENFERMEIRO

CPF: 223505 Admissão: 11/08/2022

Ídigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	SALARIO ADIANTADO	9,00	1.329,10	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	38,95	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	9,00	99,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi recebido e aceito

Em 28/11/2023

Assinatura

Nome: Katirucidos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Saldo Base	Sal. Comp. RES	Saldo Calc. FORTS	F.O.T.S. (10%)	Saldo Calc. SPOR	
				Valor Liquidado	Para Impor
3.544,26	0,00	1.467,05	117,36	0,00	0,00
				1.467,05	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/23
Data

Adria Daiane Silva
Assinatura do Funcionário

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ADRYAN LUCAS COSTA
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 1.681,09
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADRYAN LUCAS COSTA
Histórico:	

Data de débito:	28/11/2023
Data / Hora da operação:	28/11/2023 11:30:36

Código da operação:	00110945
Chave de segurança:	YW8C537PA20285CG

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

000020

03.448.121/0014-03 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Nome do Funcionario: ADRYAN LUCAS COSTA Assessor Administrativo
 CBO: 411010
 Admissao: 05/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.429,22	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	89,87	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	30,00	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 28/11/23
 Assinatura
 Nome: Katilung dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salario Base	2.858,44	Sal. Comp. INSS	0,00	Descontos Cál. FGTS	1.681,09	Sal. Líquido	1.177,35	
FGTS em Mês	134,48	Descontos Cál. INSS	0,00	Sal. Cál. PNP	0,00	Total de Descontos	1.681,09	
							FGTS em Mês	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 28/11/23

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	AMABILE ROMANA ANDREGHETONI
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 1.145,76
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	AMABILEROMANA ANDREG
Histórico:	

Data de débito:	28/11/2023
Data / Hora da operação:	28/11/2023 11:31:30

Código da operação:	00111066
Chave de segurança:	F84YVX9NGL1MV9RX

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

UNION DE GOVERNAMENTO E INDUSTRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

J: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

13o. Adiantamento Novembro de 2023

Nome do Funcionario: AMABILE ROMANA ANDREGHETONI RECEPCIONISTA
 CBO: 422105
 Departamento: 1
 Admissao: 09/08/2022

Idioma	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	750,00	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	163,76	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	100,00	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 28/11/23
 Assinatura
 Nome: Patrícia dos Santos Cardoso
 Cargo: Chefe de Departamento de Contas

Salário Base	Sal. Com. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. PIS	Base Calc. BPP	Total de Descontos	Valor Líquido	Total de Descontos
1.500,00	0,00	1.145,76	91,66	0,00	1.145,76	1.145,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.
 Assinatura do Funcionario: Amabile Romana
 Data: 09/11/23

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANA CLAUDIA MACHADO DAY
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 832,90
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ANA CLAUDIA MACHADO
Histórico:	

Data de débito:	28/11/2023
Data / Hora da operação:	28/11/2023 11:31:55

Código da operação:	00111116
Chave de segurança:	R29VVL0TEZUATS94

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO E INDUSTRIA SANEAMENTO DE VITORIA

IBJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código: 101 Nome do Funcionário: ANA CLAUDIA MACHADO DAY
 SERVIÇOS GERAIS
 CNIS: 514320 Admissão: 01/06/2023
 Classificação: 1 PIS: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	431,67	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	265,90	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	7,00	58,33	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	77,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi **EXAMINADO** e aceito
 Em 28/11/23
 Assinatura
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	Total os Vencimentos	Total de Descontos
1.480,00	0,00	832,90	832,90	0,00
		FGTS 15% Mês	Valor Líquido	Ponto Interp
		66,63	832,90	0,00

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 06/12/23
 Ana C. M. Day
 Assinatura do Funcionário

000025

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANDRE AQUINO JASPER
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 1.328,32
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ANDRE AQUINO JASPER
Histórico:	

Data de débito:	28/11/2023
Data / Hora da operação:	28/11/2023 11:32:27

Código da operação:	00111215
Chave de segurança:	SRP5AKS3VVGJFUWE

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

INSCRIÇÃO DE REGISTRO EM CARTEIRA DE REGISTRO DE EMPRESAS
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código: 92 Nome do Funcionario: ANDRE AQUINO JASPER
 CNPJ: 223405 Departamento: 1 Fila: 1
 Admissão: 08/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	1.181,42	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	58,90	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	88,00	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 28/11/23
 Nome: *[Assinatura]*
 Cargo: *[Assinatura]*

Salário Base	3.544,26	Sal. Contr. INSS	0,00	Base Calc. FGTS	1.328,32
				FGTS do Mês	106,26
				Base Calc. IRPF	0,00
				Valor Líquido	1.328,32
				Total dos Descontos	0,00
					Final IRPF
					0,00

Pedem ser recebidos a importância líquida discriminada neste recibo.
[Assinatura]
 Assinatura do Funcionario
 Data: 28/11/23

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANDRESSA TOMASSI
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 1.250,45
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ANDRESSA TOMASSI
Histórico:	

Data de débito:	28/11/2023
Data / Hora da operação:	28/11/2023 11:32:55

Código da operação:	00111272
Chave de segurança:	A3GVQKVM63GCYV80

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

PJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário
 14 ANDRESSA TOMASI
 TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO

322205

Adiantamento

1

Faixa

1

Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	951,36	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	167,09	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 28/11/23

[Assinatura]
 Assinatura
 Nome: Katiúce dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.902,71	Base Calc. FGTS	1.250,45	FGTS 40-Mês	100,03	Total de Descontos	0,00	
Out. Contr. INSS	0,00	Base Calc. IRPF	1.250,45	Base Calc. IRPF	0,00	Valor Líquido	1.250,45	
							Faixa IRPF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.

28/11/23

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANGELA CADORIN VARGAS
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 1.928,89
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ANGELA CADORIN VARGA
Histórico:	

Data de débito:	28/11/2023
Data / Hora da operação:	28/11/2023 11:33:21

Código da operação:	00111415
Chave de segurança:	NVHRZKCZE9390Z0N

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

UNIDADE DE GOVERNAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO TAMBORÉ

Nº: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

13o. Adiantamento Novembro de 2023

Nome do Funcionário: ANGELA CADORIN VARGAS NUTRICIONISTA
 OBR: 223710
 Departamento: 1
 Admissão: 05/08/2022

Código	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	1.772,13	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	24,76	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	132,00	

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

Em 28/11/23

Assinatura
 Name: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ser recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Angela C. Vargas*

Data: 28/11/23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.928,89	0,00
Valor Líquido	1.928,89

Base Calc. IPTU: 1.928,89
 Base Calc. PIS: 0,00
 Base Calc. COF: 154,31
 F.0.15 do MÍN: 154,31
 F.0.15 do MÍN: 0,00

Salário Base: 3.544,26
 Sal. Conv. INSS: 0,00
 Base Calc. FGTS: 1.928,89

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	APARECIDA MONTIBELLER VINOTTI
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 1.018,49
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	APARECIDA MONTIBELLE
Histórico:	

Data de débito:	28/11/2023
Data / Hora da operação:	28/11/2023 11:33:44

Código da operação:	00111459
Chave de segurança:	ECM3LWV1KSV1S1S7

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

CC: NUCLEO DE RECUPERAÇÃO Mensalista

13o. Adiantamento Novembro de 2023

CPF: 03.448.121/0014-03

Nome do Funcionário: APARECIDA MONTIBELLER VINOTTI
 Admissão: 14/10/2022
 Departamento: 1
 Cargo: 514320

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	740,00	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	46,49	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	100,00	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 28/11/23
 Assinatura
 Nome: Katiuna dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.480,00	Sal. Contr. INSS	0,00	Base Calc. FGTS	1.018,49	Total de Vencimentos	1.018,49	Total de Descontos	0,00
				P.O. 13 de Mês	81,47	Valor Líquido	↑		1.018,49
				Base Calc. IRPF	0,00				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: Aparecida Montibeller Vinotti
 Data: 28/11/23

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BIANCA ARAUJO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 1.122,49
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	BIANCA ARAUJO DOS SA
Histórico:	

Data de débito:	28/11/2023
Data / Hora da operação:	28/11/2023 11:34:07

Código da operação:	00111525
Chave de segurança:	NM0K3GSKKPXJ5U32

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

MEMORIAL DE RECEBIMENTOS E ANULAMENTOS DA PLANILHA

CPF: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código: 19 Nome do Funcionário: BIANCA ARAUJO DOS SANTOS
Cargo: 521130 Departamento: 1 Faltas: 1
Auxiliar de Farmacia Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	825,00	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	165,49	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.122,49	0,00
			Valor Líquido	1.122,49

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 22/11/23
 Assinatura
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Administração de Contas

Salário Base	1.650,00	Sal. Com. INSS	0,00	Base Calc. FGTS	1.122,49	FGTS do Mês	89,79	Base Calc. IRRF	0,00	Base IRRF	0,00
--------------	----------	----------------	------	-----------------	----------	-------------	-------	-----------------	------	-----------	------

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.
 06/12/23
 Assinatura do Funcionário

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DINAMAR DE SOUZA FRONER
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 2.307,98
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DINAMAR DE SOUZA FRO
Histórico:	

Data de débito:	28/11/2023
Data / Hora da operação:	28/11/2023 11:34:32

Código da operação:	00112204
Chave de segurança:	H2M297Y5R7VKG4T8

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

03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

13o. Adiantamento Novembro de 2023

Nome do Funcionario: DINAMAR DE SOUZA FRONER ENFERMEIRO
 CBO: 223505
 Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Verticalizados	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.772,13	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	403,85	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 28/11/23

[Assinatura]
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Recursos Humanos e Contas

Salário Base	3.544,26	Sal. Conv. INSS	0,00	Base Calc. FGTS	2.307,98	FGTS do Mês	184,63	Base Calc. BPP	0,00	Valor RPP	0,00
Total de Verticalizados		2.307,98		Total de Descontos		0,00		Valor Líquido		2.307,98	

Dedem ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura do S. Evans]

Data: 02/12/23

Assinatura do Funcionario

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EDELA WATHIER DA LUZ
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 1.039,08
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EDELA WATHIER DA LUZ
Histórico:	

Data de débito:	28/11/2023
Data / Hora da operação:	28/11/2023 11:34:54

Código da operação:	00112270
Chave de segurança:	J2F0KHPNAJYGE05X

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

000038

UNIDADE DE REGISTRO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

13o. Adiantamento Novembro de 2023

Nome do Funcionário: **EDELA WATHIER DA LUZ COZINHEIRO**
 Código: **24**
 CBO: **513205**
 Departamento: **1**
 Admissão: **05/08/2022**

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	750,00	
833	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	157,08	
835	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	

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

Em 21/11/23

[Assinatura]
 Assinatura
 Nome: **Katiana dos Santos Cardoso**
 Cargo: **Gerente de Prestação de Contas**

Salário Base	1.500,00	Sal. Contr. INSS	0,00	Mens. Calc. FGTS	1.039,08	FGTS 13o do Mês	83,12	Mens. Calc. INPF	0,00	Total de Descontos	0,00	Parcela INPF	0,00
Valor Líquido													

Pedem ser recebidos a importância líquida discriminada nesta recibo.

Data: 21/11/23

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

000009

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELIANA RAISER
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 1.181,44
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ELIANA RAISER
Histórico:	

Data de débito:	28/11/2023
Data / Hora da operação:	28/11/2023 11:35:38

Código da operação:	00112408
Chave de segurança:	0FMY4ZFRZXMCNV2U

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

000040

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 Novembro de 2023

13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

CNPJ: 03.448.121/0014-03
 Nome do Funcionário: ELLIANA RAISER
 Recepcionista
 Código: 26
 ZBS: 422105
 Admissão: 12/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	750,00	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	179,44	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	120,00	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 28/11/23
 Assinatura
 Nome: Káticia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.500,00	Sal. Contr. INSS	0,00	Base Cálcl. FGTS	1.181,44	FGTS do Mês	94,51	Base Cálcl. IRPF	0,00	Total de Descontos	0,00	Valor Líquido	1.181,44
										Base Cálcl. IRPF	0,00	Total de Descontos	0,00

Pedro ler recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 05/11/2023
 Káticia dos Santos Cardoso
 Assinatura do Funcionário

000041

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GABRIEL NICHELLATTI
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 1.030,68
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GABRIEL NICHELLATTI
Histórico:	

Data de débito:	28/11/2023
Data / Hora da operação:	28/11/2023 11:36:37

Código da operação:	00112905
Chave de segurança:	RSQKTVC7XHJ5UVPA

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

000042

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

13o. Adiantamento Novembro de 2023

CPF: 03.448.121/0014-03

Nome do Funcionario: GABRIEL NICHELLATTI
 Auxiliante de Farmacia

Matrícula: 521130
 Departamento: 1
 Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	825,00	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	73,68	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 20/11/23

[Assinatura]
 Assinatura

Nome: Káthia de Barros Cardoso
 Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais de Contas

Salário Base	1.650,00	Tax. Conv. INSS	0,00	Base Calc. FGTS	1.030,68	FGTS de 15%	82,45	Base Calc. IRPF	0,00	Total de Descontos	0,00	Parcela IRPF	0,00
Valor Líquido	↑												
												Total de Descontos	0,00
												Valor Líquido	1.030,68
												Parcela IRPF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionario

Data: 20/11/23

000043

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	KARINA TOMASI
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 1.287,29
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	KARINA TOMASI
Histórico:	

Data de débito:	28/11/2023
Data / Hora da operação:	28/11/2023 11:37:16

Código da operação:	00114351
Chave de segurança:	CTXMG9Q7XQ97ZH3F

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

UNIDADE DE REGISTRO DE CONTAS DE CREDITO

INPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2023

Nome do Funcionario: KARINA TOMASI

CPF: 36

Departamento: 1

Admissão: 01/08/2022

Código: 36

Descrição: TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência: 12,00

Referência: 12,00

Referência: 12,00

Referência: 951,36

Referência: 203,93

Referência: 132,00

Referência: 0,00

Referência: 1.287,29

Referência: 0,00

Referência: 1.287,29

Referência: 0,00

Referência: 1.287,29

Referência: 0,00

Referência: 1.287,29

Referência: 0,00

Referência: 1.287,29

Referência: 0,00

Referência: 1.287,29

Referência: 0,00

Referência: 1.287,29

Referência: 0,00

Referência: 1.287,29

Referência: 0,00

Referência: 1.287,29

Referência: 0,00

Referência: 1.287,29

Referência: 0,00

Referência: 1.287,29

Referência: 0,00

Referência: 1.287,29

Referência: 0,00

Referência: 1.287,29

Referência: 0,00

Referência: 1.287,29

Referência: 0,00

Referência: 1.287,29

Referência: 0,00

Referência: 1.287,29

Referência: 0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi REALIZADO e aceito em 28/11/23. Assinatura: Karina dos Santos Cardoso, Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Data: 05/12/23. Assinatura de Funcionário: Karina Tomasi

000045

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARCOS PAULO MARCOLLA
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 984,09
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARCOS PAULO MARCOLL
Histórico:	

Data de débito:	28/11/2023
Data / Hora da operação:	28/11/2023 11:37:40

Código da operação:	00114895
Chave de segurança:	8PPZ9LTSYFANYC4T

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

UNIDADE DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE SAÚDE
 CNPJ: * 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERAÇÃO Mensalista
 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário 41 MARCOS PAULO MARCOLLA AUXILIAR DE FARMACIA
 CNIS 521130 Departamento 1 I
 Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	825,00	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	27,09	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL constante do SERVIÇO de SAÚDE e aceito deste documento foi REALIZADO
 Em 28/11/23
 Assinatura
 Nome: Kábucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.650,00	Sal. Contr. INSS	0,00	Base Calc. FORTS	984,09	FGTS de Mês	78,72	Total de Vencimentos	984,09	Total de Descontos	0,00	Valor Líquido	984,09	Base Calc. IRPF	0,00	Final Impo	0,00
--------------	----------	------------------	------	------------------	--------	-------------	-------	----------------------	--------	--------------------	------	---------------	--------	-----------------	------	------------	------

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.
 06/12/23
 Assinatura do Funcionário

000047

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA BARAUNA
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 912,52
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARIA BARAUNA
Histórico:	

Data de débito:	28/11/2023
Data / Hora da operação:	28/11/2023 11:37:59

Código da operação:	00114949
Chave de segurança:	LG72ZX1APGFFV8Q3

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

UNIDADE DE REGISTRO E IDENTIFICAÇÃO DO FOLIO

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2023

Código 42 Nome do Funcionário MARIA BARAUNA COZINHEIRO
 CBO 513205 Departamento 1 FICP 1
 Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	750,00	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	30,52	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi REALIZADO e aceito
 Em 22/11/23
 Assinatura
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FORTS	FORTS do Mês	Total de Descontos	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	0,00	912,52	73,00	0,00	0,00	0,00
Valor Líquido			↑	912,52		

Dedare ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Barauna
 Assinatura do Funcionário

Data 22/11/23

000049

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RIVAEEL MEZECCO
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 3.037,42
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RIVAEEL MEZECCO
Histórico:	

Data de débito:	28/11/2023
Data / Hora da operação:	28/11/2023 11:38:47

Código da operação:	00116118
Chave de segurança:	JR122QXW3MS9WUR8

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

UNIDADE DE REGISTRO E IDENTIFICAÇÃO DE VAGAS
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código 50 Nome do Funcionário RIVALEL MEZELO ENFERMEIRO
 CBO 223505 Departamento 1 Faltas 1
 Admissão: 24/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	SALARIO ADIANTADO	12,00	1.772,13	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	1.133,29	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL constante do SERVIÇO 13o ADIANTADO e aceito deste documento foi RECEBIDO
 Em 27/12/23
 Assinatura
 Nome: Rafiúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Sal. Conv. INSS	0,00	Base Calc. FGTS	3.037,42
Sal. Base	3.544,26	FGTS do Mês	242,99
Total os Vencimentos	3.037,42	Total os Descontos	0,00
Valor Líquido	3.037,42	Total a Receber	3.037,42
		Base Calc. BRR	0,00

Pedem ser recebidos a importância líquida discriminada neste mês.
 Assessoria de Planejamento
 Data: 28/12/23

000051

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SAMILY GOMES DA LUZ
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 2.059,98
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SAMILY GOMES DA LUZ
Histórico:	

Data de débito:	28/11/2023
Data / Hora da operação:	28/11/2023 11:39:16

Código da operação:	00116176
Chave de segurança:	PKV7RTM4P9586AHT

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

CNPJ: 03.448.121/0014-03

Nome do Funcionario: FAMILY GOMES DA LUZ ENFERMEIRO

Matrícula: 223505

Departamento: 1

Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.772,13	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	155,85	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 28/11/23

[Assinatura]
Assinatura

Nome: Katiúcia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente da Prestação de Contas

Salário Base	3.544,26	Base Calc. INSS	0,00	Base Calc. FURB	2.059,98	Base Calc. IRPF	0,00	Base Calc. PRRF	0,00
Valor Líquido	↑	Total dos Vencimentos	2.059,98	Total dos Descontos	0,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario: *[Assinatura]*

Data: 28/11/23

000053

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	THIAGO ILUAR GROTT JANUARIO
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 991,62
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	THIAGO ILUAR GROTT J
Histórico:	

Data de débito:	28/11/2023
Data / Hora da operação:	28/11/2023 11:40:17

Código da operação:	00116379
Chave de segurança:	KJ5YVM1RWVA5YASJ

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

MUNICÍPIO DE ANGICOS - RUA DO COMÉRCIO, 100 - ANGICOS - SC - CEP: 89.100-000
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Nome do Funcionário: THIAGO ILUAR GROTT JANUARIO
 Recepcionista
 Matrícula: 55
 Cargo: RECEPCIONISTA
 Admissão: 23/09/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	SALARIO ADIANTADO	12,00	750,00	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	9,62	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	100,00	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 28/11/23
 Thiago Grotto
 Recepcionista
 Nome: Thiago Iluar Grotto Januario
 Cargo: Recepcionista - Núcleo de Contas

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Sal. Cál. FGTS	Total em Vencimentos	Total em Descontos
1.500,00	0,00	991,62	991,62	0,00
		FGTS do Mês	Valor Líquido	Previd. RPSP
		79,32	↑	0,00
		Base Cál. INSS	Base Cál. RPSP	
		0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 6/12/23
 Assinatura: Thiago Grotto

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Conta destino:	[REDACTED]

Nome destinatário:	ALINE CAMILA DE LIMA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.042,44

Data de débito:	28/11/2023
Data/hora da operação:	28/11/2023 11:30:59

Código da operação:	281130
Chave de segurança:	VMWJC502AKG8AWSH

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

CC: NUCLEO DE RECUPERAÇÃO Mensalista

PJ: 03.448.121/0014-03

13o. Adiantamento Novembro de 2023

Nome do Funcionário: ALINE CAMILA DE LIMA COPEIRO

Matrícula: 513425

Departamento: 1

Admissão: 05/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descorridos
13	SALÁRIO ADIANTADO	12,00	740,00	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	170,44	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	
			Total em Vencimentos	Total em Descorridos
			1.042,44	0,00
			Valor Líquido	1.042,44
			Base Calc. FGTS	Parcela RPPR
			1.480,00	0,00
			Base Calc. INSS	Parcela RPPR
			0,00	0,00
			FGTS do Mês	
			83,39	

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

Em 22/11/23

[Assinatura]

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

Poderá ser recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline Camila de Lima

Assinatura do Funcionário

Data: 22/11/23

000057

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3078 / 003 / 00003846-4

Conta destino: ██████████

Nome destinatário: FABIA SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.009,65

Data de débito: 28/11/2023

Data/hora da operação: 28/11/2023 11:35:59

Código da operação: 281135

Chave de segurança: 7Q1Q8X6P8QHTYUVH

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA

13o. Adiantamento

Mensalista

Novembro de 2023

Código: 28 Nome do Funcionário: FABIA SANTOS

322205 Departamento: 1

TECNICO DE ENFERMAGEM Admissão: 01/08/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

13 13 SALARIO ADIANTADO 9,00 713,52

833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 9,00 197,13

835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 9,00 99,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi REALIZADO e aceito Em 28/11/23 Assinatura Nome: Kátucia dos Santos Cardoso Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total de Vencimentos 1.009,65 Total de Descontos 0,00

Valor Líquido 1.009,65

Salário Base 1.902,71 Base Calc. FORTB 1.009,65 Base Calc. INSS 0,00

F.I.C.T.S. do Mês 80,77 Base Calc. FGDP 0,00

Faixa FGDP 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo. Data: 28/11/23 Assinatura: Fabia Santos

000009

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3078 / 003 / 00003846-4

Conta destino: ██████████

Nome destinatário: MARICLEI DE O. L. DE LIMA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 317,36

Data de débito: 28/11/2023

Data/hora da operação: 28/11/2023 11:38:26

Código da operação: 281138

Chave de segurança: 8VVACHQ38859APF3

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 CNEJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Nome do Funcionario: MARIQUEI DE OLIVEIRA LUMERTZ DE LIMA ENFERMEIRO
 Codigo: 117
 Cargo: 835
 Admissao: 01/11/2023

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	295,36	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 22/11/23
 Assinatura
 Nome: Katalina dos Santos Cardoso
 Cargo: Responsável pela Prestação de Contas

Salário Base	3.544,26	Sal. Contr. INSS	0,00	Base Calc. IPTU	317,36	F.D.T.S do Mês	25,38	Total de Vencimentos	317,36	Total de Descontos	0,00	Valor Líquido	317,36
				Base Calc. IRPF	0,00								

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 05/12/2023
 Assinatura do Funcionario: *[Assinatura]*

000061

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3078 / 003 / 00003846-4

Conta destino: ██████████

Nome destinatário: SUZANA MELO BRANCO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.411,78

Data de débito: 28/11/2023

Data/hora da operação: 28/11/2023 11:39:54

Código da operação: 281139

Chave de segurança: EYEFFEEAZGUZGA23

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

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

CNPJ: 03.448.121/0014-03
 CBO 351305
 Departamento 1
 FAL 1
 Admissão: 22/02/2022

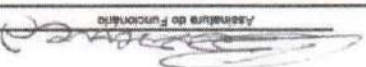
Nome do Funcionário: SUZANA MELO BRANCO
 Cargo: GERENTE DE CONVENIOS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.411,78	

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 28/11/23
 Assinatura: 
 Nome: Fabiana de Sá Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Contas

Salário Base	4.823,55	Sal. Cont. INSS	0,00	Base Calc. FGTS	2.411,78	FGTS de Mês	192,94	Base Calc. BPPF	0,00	Base BPPF	0,00
--------------	----------	-----------------	------	-----------------	----------	-------------	--------	-----------------	------	-----------	------

Total de Vencimentos	2.411,78	Total de Descontos	0,00
Valor Líquido	↑ 2.411,78		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: 
 Data: 04/12/23

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023112812510f06c1fbd01
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:40:57
Valor Original: R\$ 940,63 **Valor Atualizado:** R\$ 940,63
Detalhes: Rescisao

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CLEONIR CASTIONI
CPF: XXX.305.810-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23653792828
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000064

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 CLEONIR CASTIONI			
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 10/01/1982	20 Nome da Mãe [REDACTED]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.459,81	24 Data de Admissão 18/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 17/11/2023	26 Data de Afastamento 17/11/2023	27 Cod. Afastamento RA1
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 17/dias Salário (líquido de D/faltas e DSR)	R\$ 1.078,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 149,60	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 2/12 avos	R\$ 400,52	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 380,82	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 126,94
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.136,08

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	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 969,80	112.1 Previdência Social	R\$ 92,08
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 30,03	114.1 IRRF	R\$ 103,54	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.195,45
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 940,63

000065

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.448.121/0014-03		02 Razão Social/Nome NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome CLEONIR CASTIONI		
17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 18/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 17/11/2023	26 Data de Afastamento 17/11/2023	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 12 / 11 / 2023 foi realizado, nos termos do art. 23^o da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 940,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

data 12 / 11 / 2023 de setembro de 2023

Maximiliano Cardoso
GER. ADM. FINANCEIRO
EMPRESA NURREVI

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
ROBERTO RAMOS DA SILVA
PRESIDENTE

[Handwritten Signature]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

000066

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231128125373b68d83f30
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:41:33
Valor Original: R\$ 4.211,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.211,00
Detalhes: Rescisao

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
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: ██████████

Código da operação: 23653824706
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

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 MARIVALDO OLIVEIRA 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 10/11/1976		20 Nome da Mãe [REDACTED]			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 6.000,00		24 Data de Admissão 06/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 20/10/2023	26 Data de Afastamento 19/11/2023	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.205,05	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 167,20	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 60:00 horas 25,00%	R\$ 129,73
56.1 Horas Extras 00:00 horas a %	R\$ 68,36	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 70,74	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 7/12 avos	R\$ 1.507,22	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 1.291,91	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 430,64
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.870,85
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\$ 127,89	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 115,84
114.1 IRRF	R\$ 416,12	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 659,85
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.211,00

Marivaldo O. dos Santos

000068

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.448.121/0014-03		02 Razão Social/Nome NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome MARIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 06/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 20/10/2023	26 Data de Afastamento 19/11/2023	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.211,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

Maximiliano Cardoso
GER. ADM. FINANCEIRO
EMPRESA NURREVI

150 Assinatura de Empregador ou Preposto
NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
ROBERTO RAMOS DA SILVA
PRESIDENTE

Marivaldo O. dos Santos
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

000060

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023112813052a9909d15b7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:42:32
Valor Original: R\$ 634,71 **Valor Atualizado:** R\$ 634,71

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Andressa da Silva Albuquerque Feitosa
CPF: XXX.389.312-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23653867512
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000070

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

CPF: +03.448.121/0014-03
 Nome do Funcionário: ANDRESSA DA SILVA ALBUQUERQUE FEITOSA
 Cargo: FISIOTERAPEUTA
 CBO: 223605
 Departamento: 1
 Admissão: 22/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	590,71	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi REALIZADO e aceito
 Em 28/11/23
 Assinatura
 Nome: Kátucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	3.544,26	Tax. Comp. INSS	0,00	Base Calc. FGTS	634,71	FGTS do Mês	50,77	Base Calc. BRRF	0,00	FGTS do Mês	0,00
Valor Líquido		↑		Total de Vencimentos		Total de Descontos		634,71		634,71	

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.
 Data: 06/12/2023
 Assinatura do Funcionário

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231128130002a70b52de5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:42:07
Valor Original: R\$ 1.149,83 **Valor Atualizado:** R\$ 1.149,83

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA
CPF: XXX.569.379-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23653832046
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000072

130. Adiantamento Novembro de 2023

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

74 ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA TECNICO DE ENFERMAGEM

Adiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	792,80	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	247,03	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	110,00	

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

Em 22/11/23

[Assinatura]
Assinatura

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubric.

Adriana Ap. Torquato
Assinatura do beneficiário

05/12/23

Data

Salário Base	0,00	Base Calc. FORTS	1.149,83	FORTS do Mês	91,98	Base Calc. BPPF	0,00	Faixa BPPF	0,00
	1.902,71								
		Valor Líquido	↑	Total de Vencimentos	1.149,83	Total de Descontos	0,00		

000079

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231128131431333c35486
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:43:52
Valor Original: R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DAYANY NOVAK DOS SANTOS BECKER
CPF: XXX.893.989-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23653910757
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000074

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista 13o. Adiantamento
 CNPJ: 03.448.121/0014-03 Novembro de 2023

Nome do Funcionario: DAYANY NOVAK DOS SANTOS BECKER
 Cargo: DIRETOR FINANCEIRO
 Admissao: 21/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.000,00	

**CERTIFICADO que o MATERIAL constante
 SERVIÇO RECEBIDO e aceito
 deste documento foi REALIZADO**
 Em 28/11/23
 Assinatura
 Nome: Kátia Regina dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Recursos Humanos

Salário Base	6.000,00	Sal. Comp. INSS	0,00	Base Calc. FGTS	3.000,00	FGTS 12% Mês	240,00	Base Calc. IRPF	0,00	Total de Vencimentos	3.000,00	Total de Descontos	0,00
				Valor Líquido	3.000,00						3.000,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 04/11/23
 Assinatura do Funcionario: Kátia Regina dos Santos Cardoso

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311281308717b88d596a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:43:09
Valor Original: R\$ 145,33 **Valor Atualizado:** R\$ 145,33

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CLENI BERALDO
CPF: XXX.843.089-XX
Instituição: CCLAA NOVA TRENTO
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23653887489
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000076

SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO DE FÉRIAS

CPF: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código 123 Nome do Funcionário CLENI BERALDO
Cargo AUXILIAR DE LAVANDERIA
CBO 516345 Departamento 1 FAP 1
Admissão: 16/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	123,33	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 21/11/23

[Assinatura]
Assinatura

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

Salário Base	1.480,00	Base Calc. INSS	0,00	Base Calc. FGTE	145,33	FGTS de Mês	11,62	Base Calc. BPPF	0,00	Total de Descontos	0,00
				Valor Líquido	↑						145,33
											0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Data 21/11/23

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023112813151aa07fdda3d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:44:29
Valor Original: R\$ 556,60 **Valor Atualizado:** R\$ 556,60

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DIANE CRISTINE SCHNEIDER
CPF: XXX.948.649-XX
Instituição: CC VALE DO ITAJAÍ
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23653938601
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000078

NUMERO DO INSCRICAO EM REGIMEN DE CONTRATO DE PRECATORIO: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código: 100 Nome do Funcionário: DIANE CRISTINE SCHNEIDER
 Cargo: RECEPCIONISTA
 CBO: 422105 Departamento: 1 Faltas: 1
 Admissão: 24/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	SALARIO ADIANTADO	7,00	437,50	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	42,10	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	77,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 28/11/23
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: Katúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente da Prestação de Contas

Salário Base	1.500,00	Sal. Cont. INSS	0,00	Base Cál. FGTS	556,60	F.D.T.S da MA	44,52	Novo CBC: RPP	0,00	Faltas RPP	0,00
Total de Vencimentos		556,60		Total de Descontos		0,00		Valor Líquido		556,60	

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.
[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário
 02/12/23
 Data

000009

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023112813204448498ab5e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:45:33
Valor Original: R\$ 979,21 **Valor Atualizado:** R\$ 979,21

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ELIANE VIEIRA BARBOSA
CPF: XXX.732.249-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23653972481
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000030

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Nº 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista
 13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código: 79 Nome do Funcionário: ELIANE VIEIRA BARBOSA DE CARVALHO
 322205 Departamento: 1
 Admissão: 28/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	SALARIO ADIANTADO	9,00	713,51	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	166,70	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	9,00	99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			979,21	0,00
			Valor Líquido	979,21
			Base Calc. PIS/P	Para PIS/P
			0,00	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi REALIZADO e aceito
 Em 28/11/23
 Assinatura
 Nome: Katúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base: 1.902,70
 Sal. Contr. INSS: 0,00
 Base Calc. PIS/P: 979,21
 F.G.T.S de 10%: 78,33
 Base Calc. PIS/P: 0,00
 Para PIS/P: 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância em liquidação descrita neste recibo
 Assinatura do Funcionário: *Eliane Vieira Barbosa*
 Data: 05/12/23

000091

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023112813191a44d97a585
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:45:07
Valor Original: R\$ 1.307,04 **Valor Atualizado:** R\$ 1.307,04

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ELIANE ROESLANIK
CPF: XXX.949.270-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: ████████████████████

Código da operação: 23653975832
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000082

UNIDADE DE REGISTRO E IDENTIFICAÇÃO DE FUNDOS
 P.J.: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código 59 Nome do Funcionário ELIANE ROSESLAVIK
 Descrição TECNICO DE ENFERMAGEM
 CASO 322205 Departamento 1 FAF 1
 Admissão: 10/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	951,36	
833	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	223,68	
835	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	

MATERIAL constante
CERTIFICO que o SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 22/11/23
 Assinatura
 Nome: Katúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Bruto	1.902,71	Sal. Conv. INSS	0,00	Base Cál. FORTS	1.307,04	Total de Vencimentos	1.307,04	Total de Descontos	0,00
				F.O.S. de JdM	104,56	Valor Líquido	↑	1.307,04	
				Base Cál. PPRF	0,00				Parcela PPRF
									0,00

Pedro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 09/12/23
 Assinatura do Funcionário

000083

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311281321abaefb92bca
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:46:21
Valor Original: R\$ 396,82 **Valor Atualizado:** R\$ 396,82

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
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: ████████████████████

Código da operação: 23654004074
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000084

UNIDADE DE INDEBENTAMENTO E ANUATIZACAO DO VAZOU
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Adiantamento Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	317,12	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	4,00	35,70	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	44,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 28/11/23
 Assinatura
 Nome: Kátucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Bruto	1.902,71	Sal. Conv. INSS	0,00	Base Calc. FGTS	396,82	FGTS (6% MS)	31,74	Base Calc. IRRF	0,00	Faixa IRPF	0,00
Total de Vencimentos	396,82	Total de Descontos	0,00	Valor Líquido	↑	396,82					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario: Evelyn Sena
 Data: 06/12/2023

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023112813235c20e33c0d0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:47:01
Valor Original: R\$ 314,52 **Valor Atualizado:** R\$ 314,52

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FABIO JULIANO CASSOL
CPF: XXX.526.379-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: ████████████████████

Código da operação: 23654046914
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000086

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

CPF: 03.448.121/0014-03

Nome do Funcionario: FABIO JULIANO CASSOL
 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM

Matrícula: 322205
 Admissão: 11/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	237,84	
833	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	3,00	43,68	
835	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	33,00	
			Total em Vencimentos	Total de Descontos
			314,52	0,00
			Menor Líquido	314,52
			↕	
			Data Calc. PMS	Data DPDe
			25,16	0,00
			Salário Base	
			1.902,71	
			Sal. Contr. INSS	
			0,00	
			Base Calc. F015	
			314,52	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 20/11/23
 Assinatura
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente da Prestação de Contas

Pedro ler recebido a importância líquida discriminada nestas folhas.
 Assinatura do Recebido: *[Signature]*
 Data: 04/11/23

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231128132463014b0825d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:47:25
Valor Original: R\$ 476,20 **Valor Atualizado:** R\$ 476,20

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Gabriela Nascimento Gomes
CPF: XXX.165.659-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ████████████████████

Código da operação: 23654059896
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000088

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CNPJ: 03.446.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista
 13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código Nome do Funcionario
 106 GABRIELA NASCIMENTO GOMES
 TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO
 322205
 Admissão: 01/08/2023

Departamento
 1
 Fim
 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	396,40	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	5,00	24,80	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	55,00	

**CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito**
 Em 21/11/23
 Assinatura
 Nome: Kalirio dos Santos Cardoso
 Cargo: Analista de Prestação de Contas

Salário Bruto	1.902,70	Sal. Contr. INSS	0,00	Base Calc. FGTS	476,20	FGTS de Mês	38,09
Total de Vencimentos	476,20	Total de Descantos	0,00	Valor Líquido	476,20	Base Calc. IRPF	0,00
Valor Líquido	476,20	Base Calc. IRPF	0,00	Base Calc. IRPF	0,00	Base Calc. IRPF	0,00

** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 26 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.
 05/11/23
 Gabriela M. Gomes
 Administradora de Recursos

000089

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311281325b17bd8708e8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:48:49
Valor Original: R\$ 145,33 **Valor Atualizado:** R\$ 145,33

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Gilma Soares Ferreira dos Santos
CPF: XXX.171.434-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 23654120746
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000090

UNIDADE DE REGISTRO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DO VAREJO

INPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código: 116 Nome do Funcionario: GILMA SOARES FERREIRA DOS SANTOS
 Cargo: SERVIÇOS GERAIS
 CNIS: 514320 Departamento: I Falt: 1
 Admissão: 28/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	123,33	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 28/11/23
 Assinatura
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base:	1.480,00	Sal. Contr. INSS:	0,00	Sal. Calc. FÓTE:	145,33	FÓ.T.S do Mês:	11,62	Total em Vencimentos:	145,33	Total de Descontos:	0,00
				Valor Líquido:	145,33	Base Calc. IRPF:	0,00				
											Para IRRF:
											0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario: Gilma Soares

Data: 28/11/23

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023112813301b27236b4b6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:49:38
Valor Original: R\$ 1.324,93 **Valor Atualizado:** R\$ 1.324,93

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Janssen Raniery Santos da Cunha
CPF: XXX.502.132-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ████████████████████

Código da operação: 23654151772
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000092

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

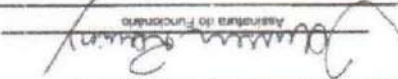
CNPJ: 03.448.121/0014-03
 Nome do Funcionario: JANSSEN RANIERY SANTOS DA CUNHA
 ENFERMEIRO
 Cargo: 99
 CBO: 223505
 Departamento: 1
 Admissão: 24/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	1.033,74	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	214,19	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	77,00	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi REALIZADO e aceito
 Em 28/11/23

 Assinatura
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	3.544,26	Sal. Contr. INSS	0,00	Base Calc. FGTS	1.324,93	FGTS 6o Mês	105,99	Base Calc. PRRF	0,00	Parcela PRRF	0,00
Total da Vencimentos		1.324,93		Total de Descontos		0,00		Valor Líquido		1.324,93	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario: 
 Data: 05/11/23

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311281326e5c7705c147
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:49:13
Valor Original: R\$ 936,65 **Valor Atualizado:** R\$ 936,65

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Glauciane Keila Do Nascimento
CPF: XXX.000.019-XX
Instituição: PICPAY
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23654129706
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000094

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Nome do Funcionario: GLAUCIANE KEILA DO NASCIMENTO
 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM
 CBO: 322205
 Departamento: 1
 Admissão: 24/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	SALARIO ADIANTADO	10,00	792,80	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	33,85	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	110,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi REALIZADO e aceito
 Em 28/11/23
 Assinatura
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Contr. BPS	Salv. Cál. FORTB	FGTS do Mês	Reaj. Cál. BPS	Total de Descontos	Valor Líquido	Total de Descontos
1.902,71	0,00	936,65	74,93	0,00	936,65	936,65	0,00
				Reaj. Cál. BPS			FGTS BPS
				0,00			0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura: Kátia dos Santos Cardoso
 Data: 28/11/23
 Assessoria do Funcionário

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023112813313c020131928

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:50:06

Valor Original: R\$ 848,53 **Valor Atualizado:** R\$ 848,53

Origem

Nome: NURREVI NPV2

CNPJ: 03448121000512

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: ██████████

Código da operação: 23654160978

Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000096

1

CC: NUCLEO DE RECUPERACA

Mensalista

130. Adiantamento

Novembro de 2023

CSO 322205 1 1
Departamento 1 1
Admissão: 03/05/2023

Referência	Vencimentos	Descorritos
8,00	634,24	
8,00	126,29	
8,00	88,00	

Total dos Vencimentos	848,53	Total de Descontos	0,00
Valor Líquido	↑ 848,53		
Base Calc. RPPF	0,00	Base Calc. RPPF	0,00
FGTS	67,88	FGTS de Mês	67,88
48,53			

Declarar ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francisco Roberto Costa
Assinatura do Funcionário

05/11/2023

Data

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023112813369cc66eb339c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:50:30
Valor Original: R\$ 145,33 **Valor Atualizado:** R\$ 145,33

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Josiane Ferreira da Costa
CPF: XXX.303.271-XX
Instituição: PAGSEGURO S.A.
Chave Pix: ████████████████████████████████

Código da operação: 23654186109
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 P.J.: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Nome do Funcionário: JOSIANE FERREIRA DA COSTA
 CBO: 514320
 Departamento: 1
 Admissão: 27/10/2023

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	123,33	
335	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 28/11/23
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Administração de Contas

Salário Bruto	1.480,00	Base Calc. INSS	0,00	Base Calc. FORTS	145,33	FGTS de Mês	11,62	Base Calc. RPP	0,00	Total de Descontos	0,00	Salário Líquido	145,33
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.													

Assinatura do Funcionário: *Josiane F. da Costa*
 Data: 28/11/23

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023112813382842a6f06ee
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:51:48
Valor Original: R\$ 562,63 **Valor Atualizado:** R\$ 562,63

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Juliana Lemos de Avila
CPF: XXX.705.950-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ████████████████████

Código da operação: 23654244724
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

UNIDADE DE REGISTRO DE CONTAS E IDENTIFICAÇÃO DE VALORES

INPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2023

Departamento

1

PLA

1

Admissão: 05/08/2023

Código

107

Nome do Funcionario

JULIANA LEMOS DE AVILA

TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO

322205

Admissão: 05/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	396,40	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	5,00	111,23	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	55,00	

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

Em 28/11/23

Assinatura
 Name: Karina dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Planejamento de Contas

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. F015	Base Calc. E019	Parcela RPPR
1.902,71	0,00	562,63	0,00	0,00
Total da Mensalidade		562,63	Total de Descontos	0,00
Valor Líquido		↑	562,63	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario
 Juliana Lemos de Avila

Data
 05/12/23

000101

29/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231128133734fa1896f7f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:51:26
Valor Original: R\$ 1.247,57 **Valor Atualizado:** R\$ 1.247,57

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOZIANE LACERDA
CPF: XXX.182.109-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ████████████████████

Código da operação: 23654219484
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

UNIDADE DE REGISTRO E CONTABILIZAÇÃO DE SALÁRIO
 Nº: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Nome do Funcionario: JOZIANE LACERDA
 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM
 CBO: 322205
 Departamento: 1
 Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	951,36	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	164,21	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 20/11/23
 Assinatura
 Nome: Kaluclia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base C&L FGTS	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,71	0,00	1.247,57	1.247,57	0,00
		FGTS 15% Mês	Mais Liquidado	Previd. INSS
		99,80	↑	0,00
			Base Calc. INSP	
			0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario: Joziane Lacerda
 Data: 05/12/23

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311281339d61064ea999
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:52:16
Valor Original: R\$ 1.165,65 **Valor Atualizado:** R\$ 1.165,65

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JULIO BARRETO JUNIOR
CPF: XXX.824.019-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23654251569
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

• 000104

SECRETARIA DE SAÚDE
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código: 34 Nome do Funcionário: JULIO BARRETO JUNIOR
 Departamento: 1 Faltas: 1
 Admissão: 18/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	SALARIO ADIANTADO	12,00	951,36	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	82,29	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 28/11/23
 Assinatura
 Nome: Katujia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.902,71	Sal. Contr. INSS	0,00	Base Calc. IPTU	1.165,65	Base Calc. IRPF	0,00	Total de Descontos	0,00
				P.O. 125 do Mês	93,25			Valor Líquido	1.165,65
									1.165,65

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 08/12/23

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista
 13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código: Nome do Funcionário
 108 LILLIANE DOS SANTOS
 RECEPCIONISTA
 CBO: Departamento: Fila:
 422105 1 1
 Admissão: 08/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	312,50	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	5,00	63,48	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	5,00	41,67	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	55,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			472,65	0,00
			Valor Líquido	472,65

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 21/11/23
 Assinatura
 Nome: Kallucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base 1.500,00 Sal. Contr. INSS 0,00
 Base Cál. FGTS 472,65
 FOLTS de Mês 37,81
 Base Cál. BPP 0,00
 Fina INSS 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: Kallucia dos Santos
 Data: 08/11/23

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311281340359e15869fa
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:53:14
Valor Original: R\$ 1.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,00

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Letícia roque cardoso
CPF: XXX.284.239-XX
Instituição: BCO C6 S.A.
Chave Pix: ████████████████████

Código da operação: 23654292124
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000108

*NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CNPJ: 03.448.121/0014-03
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Nome do Funcionario: LETICIA ROQUE CARDOSO
 Cargo: ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS
 CBO: 413110
 Departamento: 1
 Admissao: 17/08/2022
 Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.500,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIDO constante
 deste documento foi 5.200,00
 empenhado e aceito
 Em 28/11/23
 Assinatura
 Nome: Kátucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	3.000,00	Sal. Contrib. INSS	0,00	Base Calc. FGTS	1.500,00	FGTS de Mês	120,00	Base Calc. RRFP	0,00	Valor RRFP	0,00
				Valor Líquido	↑	Total de Vencimentos	1.500,00	Total de Descontos	0,00		
										1.500,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario: *Kátucia dos Santos Cardoso*
 Data: 05/12/23

29/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311281342d552fd63bc3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:54:13
Valor Original: R\$ 1.750,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.750,00

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LILIANE TADEU DE SOUZA SILVA GARCIA
CPF: XXX.476.082-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 23654324499
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

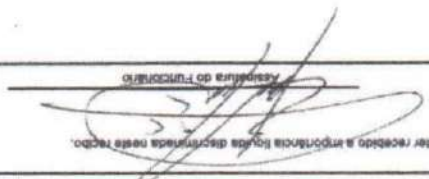
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000110

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2023		
CNPJ: 03.448.121/0014-03	CBO 123115	Departamento 1	Fcál 1	
Código 56	Nome do Funcionário LILIANE TADEU DE SOUZA SILVA GARCIA GERENTE FINANCEIRO	Admissão: 01/11/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.750,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;"> CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi <u>REVISADO</u> e aceito Em <u>20/11/23</u> _____ Assinatura Nome: Katiucia dos Santos Cardoso Cargo: Gerente de Prestação de Contas </p> </div>		Total de Vencimentos 1.750,00	Total de Descontos 0,00	
		Valor Líquido ↑ 1.750,00	Fcál IRPF 0,00	
Salário Base 3.500,00	Sal Cont: INSS 0,00	Fcál 15 de Mês 140,00	Base Calc. IRPF 0,00	Fcál IRPF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



Data
20/11/23

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023112813459c2803b1dbd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:54:55

Valor Original: R\$ 1.530,49 **Valor Atualizado:** R\$ 1.530,49

Origem

Nome: NURREVI NPV2

CNPJ: 03448121000512

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCIANE DE LIMA DE MORAES

CPF: XXX.325.649-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: ████████████████████

Código da operação: 23654361632

Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000112

Nome do Funcionario: **LUCIANE DE LIMA DE MORAES**
 Cargo: **TECNICO EM RADIOLOGIA**
 Matrícula: **324115**
 Admissão: **05/08/2022**
 Pagamento: **1**
 Folha: **1**

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.240,00	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	80,26	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	78,23	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL e o SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 28/11/23
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: **Kafúcia dos Santos Cardoso**
 Cargo: **Gerente da Prestação de Contas**

Total de Vencimentos	1.530,49	Total de Descontos	0,00
Valor Líquido	↑ 1.530,49	Parcela a Pagar	0,00

Salário Base: 2.480,00
 Sal. Contrib. INSS: 0,00
 Sal. Contrib. FGTS: 1.530,49
 Fórmula do Mês: 122,43
 Base Cál. BPP: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*
 Data: 06/12/2023

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311281343e26e2b960b3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:54:33

Valor Original: R\$ 145,33 **Valor Atualizado:** R\$ 145,33

Origem

Nome: NURREVI NPV2

CNPJ: 03448121000512

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCIANA FIRMINO DOS SANTOS

CPF: XXX.458.685-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: ████████████████████

Código da operação: 23654365760

Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000114

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

13o. Adiantamento Novembro de 2023

CPF: 03.448.121/0014-03

Nome do Funcionario: LUCIANA FIRMINO DOS SANTOS
 Cargo: AUXILIAR DE LAVANDERIA

CPF: 516345
 Admissao: 10/11/2023

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	123,33	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 27/11/23
 Assinatura
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Controlador de Prestação de Contas

Saldo Banc	1.480,00	Sal Cont. BRS	0,00	Base Calc. FORTS	145,33	Total de Vencimentos	145,33	Total de Descontos	0,00	
				10,78 do IRRF	11,62	Valor Liquido	145,33		145,33	
									Base BPS	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 09/12/23
 Assinatura do Funcionario: Luciana dos Santos

000115

29/01/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023112813496ddcc6c9109
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:55:40
Valor Original: R\$ 2.543,18 **Valor Atualizado:** R\$ 2.543,18

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAXIMILLIAN CARDOSO SOBRINHO
CPF: XXX.506.504-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23654383168
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000116

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERAÇÃO Mensalista
 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário
 43 MAXIMILLIAN CARDOSO SOBRINHO
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CBO 142105
 Departamento 1
 Admissão: 02/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.500,00	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	43,18	

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 24/12/23
 Assinatura
 Nome: Katiúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Pedro ler/receber a importância líquida descrita nesta recibo.
 24/12/23
 Diretora de Recursos

Salário Base	5.000,00	Sal. Contr. INSS	0,00	Sal. Contr. FGTS	2.543,18	FGTS do Mês	203,45	Saldo Cál. INSS	0,00	Saldo Cál. FGTS	0,00
Valor Líquido	↑	Total de Vencimentos	2.543,18	Total de Descontos	0,00	Valor INSP	0,00				

000117

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231128134664fe8fa50da
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:55:17
Valor Original: R\$ 3.978,43 **Valor Atualizado:** R\$ 3.978,43

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCIMERE EDUARDA DE SOUZA
CPF: XXX.237.569-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ████████████████████

Código da operação: 23654378411
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000118

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

13o. Adiantamento Novembro de 2023

Nome do Funcionário: 75 LUCIMERE EDUARDA DE SOUZA ENFERMEIRO RT
 Cargo: 223505
 Departamento: 1
 Admissão: 17/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	SALARIO ADIANTADO	10,00	3.333,33	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	535,10	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	110,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 28/11/23
 Assinatura
 Nome: Kalência dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Registração de Contas

Salário Base	8.000,00	Base Calc. INSS	0,00	Base Calc. FORTS	3.978,43	FORTS do Mês	318,27	Total de Descontos	0,00
Valor Líquido								3.978,43	
				Base Calc. IRPF		0,00		Falta IRPF	
								3.978,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 28/11/23

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231128135135845ad9844

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:58:41

Valor Original: R\$ 1.066,90 **Valor Atualizado:** R\$ 1.066,90

Origem

Nome: NURREVI NPV2

CNPJ: 03448121000512

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEUSA ANTUNES

CPF: XXX.952.709-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23654521940

Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000120

UNIDADE DE REGISTRO EM CONTABILIDADE DO TRIBUTÁRIO

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário
 64 NEUSA ANTUNES
 SERVIÇOS GERAIS

CBO 514320
 Departamento 1
 Admissão: 24/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vincimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	616,67	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	340,23	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	110,00	

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

Em 28/11/23

[Assinatura]
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.480,00	Base Calc. INSS	0,00	Base Calc. FGTS	1.066,90	F-0,15 ou Max	85,35	Total de Descontos	0,00	Valor Líquido	1.066,90	
											Base IRPF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

Data 28/11/23

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023112813504b93b5324a7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:58:22

Valor Original: R\$ 887,97 **Valor Atualizado:** R\$ 887,97

Origem

Nome: NURREVI NPV2

CNPJ: 03448121000512

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Neri José Alexandre Magalhães

CPF: XXX.400.469-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23654517651

Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000122

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

CPF: 03.448.121/0014-03

Nome do Funcionário: NERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES
 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM
 CBO: 322205
 Departamento: 1
 Admissão: 12/04/2023

Referência: 9,00
 9,00
 9,00

Vencimentos: 713,52
 75,45
 99,00

Descontos:

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 28/11/23
 Assinatura
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total do Vencimentos: 887,97
 Valor Líquido: ↑
 Total de Descontos: 0,00

Saldo Base: 1.902,71
 Sal. Conv. INSS: 0,00
 Base Calc. FGTS: 887,97
 Base Calc. PPS: 0,00
 Parcela PPS: 0,00

Assinatura do Funcionário
 Data: 6/12/23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

000123

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311281354ae12e939a49
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:59:50
Valor Original: R\$ 1.286,26 **Valor Atualizado:** R\$ 1.286,26

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOEZI PEREIRA
CPF: XXX.644.329-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ████████████████████

Código da operação: 23654563427
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000124

Nome do Funcionario: NOEZI PEREIRA
 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM
 Departamento: 1
 Filial: 1
 CBO: 322205
 Admissao: 19/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	951,36	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	202,90	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 28/11/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prstação de Contas

Salário Base	1.902,71	Salário Contr. INSS	0,00	Base Calc. FGTS	1.286,26	FGTS do Mês	102,90	Base Calc. IRPF	0,00	Valor IRPF	0,00
Total em Documento		1.286,26		Total de Descontos		0,00		Valor Líquido		1.286,26	

Pedro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Data: 28/11/23

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023112813526499f3b1f97
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:59:02
Valor Original: R\$ 145,33 **Valor Atualizado:** R\$ 145,33

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEUSA MARIA DA SILVA
CPF: XXX.067.899-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: ████████████████████

Código da operação: 23654546526
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000106

UNIDADE DE REGISTRO E IDENTIFICAÇÃO DO PLANO
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Nome do Funcionário: NEUSA MARIA DA SILVA COPEIRO
 CBO: 513425
 Admissão: 14/11/2023
 Departamento: 1
 FMS: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	123,33	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 22/11/23
 Assinatura
 Nome: Kallucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.480,00	Sal. Conv. INSS	0,00	Base Cál. FGTS	145,33	F.0,75 do Mês	11,62	Base Cál. PRRF	0,00	Base PRRF	0,00
Total de Vencimentos		145,33		Total de Descontos		0,00		Valor Líquido		145,33	

Pedra ser recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 02/12/23
 Assinatura do Funcionário: Kallucia dos Santos Cardoso

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231128135376441edc323
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 11:59:25
Valor Original: R\$ 1.131,88 **Valor Atualizado:** R\$ 1.131,88

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Neusa Regina Costa Andregtoni
CPF: XXX.573.539-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ████████████████████

Código da operação: 23654557207
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000128

UNIDADE DE GOVERNANÇA E ADMINISTRAÇÃO DE TI
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Nome do Funcionario: NEUSA REGINA COSTA ANDREGTONI
 Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA
 CBO: 521130
 Departamento: 1
 Fim: 1
 Admissão: 13/09/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	825,00	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	174,88	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 28/11/23
 Assinatura
 Nome: Kalucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.650,00	Sal. Conv. INSS	0,00	Bens Cdb. FORTS	1.131,88	FGTS do Mês	90,55	Bens Cdb. INFF	0,00	Valor Equiv.	↑	Total de Descontos	0,00	Valor RDP	1.131,88
									0,00						0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario
 Data: 05/11/23

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023112813557f17185004e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 12:00:13
Valor Original: R\$ 180,56 **Valor Atualizado:** R\$ 180,56

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PAMELA DE JESUS MACHADO
CPF: XXX.962.729-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23654589245
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000130

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Pamela de S. Cardoso
 Assessoria de Funcionário
 Data: 05/12/23

Código Nome de Funcionário
 119 PAMELA DE JESUS MACHADO
 TECNICO DE ENFERMAGEM

COD Departamento FOLHA
 322205 1 1
 Admissão: 10/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	158,56	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 28/11/23
[Assinatura]
 Nome: Kalicia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Bruto	1.902,71	Sal. Com IRD5	0,00	Base Cál. FGTS	180,56	FGTS ou Mais	14,44	Base Cál. INSS	0,00	FGTS (1%)	0,00
Total de Vencimentos	180,56	Valor Líquido	↑	Total de Descontos	0,00						

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311281356fd9c82668e1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 12:00:38
Valor Original: R\$ 1.294,64 **Valor Atualizado:** R\$ 1.294,64

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA
CPF: XXX.415.531-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23654597729
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000132

UNIDADE DO INQUÊRIMENTO E INVESTIGAÇÃO DO VÍCIO
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERAÇÃO Mensalista
 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código 46 Nome do Funcionário PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA
 CBO 322205 Departamento 1 Faltas 1
 Admissão: 06/10/2022
 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	SALARIO ADIANTADO	12,00	951,36	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	211,28	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi **emitido** e aceito
 Em 22/11/23
 Assinatura
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.902,71	Sal. Contr. INSS	0,00	Base Cál. FGTS	1.294,64	FGTS de Mês	103,57	Base Cál. RHP	0,00	Faltas RHP	0,00
Total de Vencimentos		1.294,64		Valor Líquido		1.294,64		Total de Descontos		0,00	

Pedec por recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 05/12/23
 Assinatura do Funcionário: Patricia R. Souza

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023112813582bdd40ad798
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 12:02:48
Valor Original: R\$ 1.192,58 **Valor Atualizado:** R\$ 1.192,58

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: POLYANNA APARECIDA GERONIMO
CPF: XXX.353.029-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23654686765
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000134

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Nome do Prestador: POLYANNA APARECIDA GERONIMO
 Codigo: 72
 CBO: 322205
 Departamento: 1
 Admissão: 07/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	792,80	
833	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	289,78	
835	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	110,00	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO consistente deste documento foi PAGADO e aceito
 Em 28/11/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.902,71	Sal. Contr. INSS	0,00	Base Calc. FGTS	1.192,58	FGTS de 15%	95,40	Valor Líquido	↑	Total de Vencimentos	1.192,58	Total de Descontos	0,00	Base Calc. IRPF	0,00	Final IRPF	0,00
--------------	----------	------------------	------	-----------------	----------	-------------	-------	---------------	---	----------------------	----------	--------------------	------	-----------------	------	------------	------

Declare ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 05/19/2023
 Assinatura: Katiucia dos Santos Cardoso

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311281357acea49b120f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 12:02:28
Valor Original: R\$ 761,25 **Valor Atualizado:** R\$ 761,25

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PAULO ALEXANDRO DE FREITAS
CPF: XXX.145.949-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23654670761
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000136

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 INPI: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Nome do Funcionario: PAULO ALEXANDRO DE FREITAS
 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM
 Departamento: I
 Admissao: 18/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	554,96	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	129,29	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	77,00	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 28/11/23
 Assinatura
 Nome: Katúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.902,71	Sal. Contr. INSS	0,00	Sal. Contr. FGTS	761,25	FGTS do Mês	60,90	Valor Líquido	761,25	Total de Descontos	0,00	Data	06/12/2023					
											Total de Descontos	0,00						
											Valor Líquido	761,25	Total de Descontos	0,00				
											Sal. Contr. INSS	0,00	Sal. Contr. FGTS	761,25	FGTS do Mês	60,90	Valor Líquido	761,25
											Valor Líquido	761,25	Total de Descontos	0,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Paulo A. S. Santos
 Assessoria do Funcionario

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311281358351e79401c9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 12:03:14
Valor Original: R\$ 2.320,58 **Valor Atualizado:** R\$ 2.320,58

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
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: ██████████

Código da operação: 23654710751
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000138

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

INUV: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

13o. Adiantamento Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.772,13	
833	833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	416,45	
835	835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	132,00	

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

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 06/12/2023

Salário Base	3.544,26	Sal. Contrib. INSS	0,00	Base Calc. FORTS	2.320,58	FORTS de Mês	185,64	Base Calc. BPP	0,00	Faixa BPP	0,00
Total de Vencimentos	2.320,58	Total de Descontos	0,00	Valor Líquido	2.320,58						

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023112813594ccf33e3276
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 12:03:35
Valor Original: R\$ 1.020,83 **Valor Atualizado:** R\$ 1.020,83

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Renan Israel Schmidt da Silva
CPF: XXX.962.570-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23654717912
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000140

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231128140140744263853
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 12:04:00
Valor Original: R\$ 825,18 **Valor Atualizado:** R\$ 825,18

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Silmara Zandroski Felipe
CPF: XXX.930.849-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23654740584
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000142

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 INSPER - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código: 80 Nome do Pagante: SILMARA ZANDROSKI FELIPE
 CNPJ: 322205 Departamento: 1 Fila: 1
 Admissão: 06/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	SALARIO ADIANTADO	9,00	713,52	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	12,66	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	9,00	99,00	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 27/11/23
 Assinatura
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.902,71	Des. Contr. INSS	0,00	Des. Cál. FGTS	825,18	PAG. S. de Mês	66,01	Total de Vencimentos	825,18	Total de Descontos	0,00
								Valor Líquido	825,18	Valor INOC	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE NOVEMBRO ***

Pedro Sir recebido a importância líquida discriminada nesta folha
 Assinatura do Funcionario
 Data: 05/12/23

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023112814049a800ccdb67
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 12:04:31
Valor Original: R\$ 317,36 **Valor Atualizado:** R\$ 317,36

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WONG KEN MING PAI
CPF: XXX.361.039-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: ████████████████████

Código da operação: 23654758882
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000144

UNION DE TRABALHADORES E TRABALHADORAS DE SAO PAULO
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

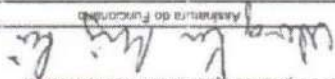
CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código: 118 Nome do Funcionário: WONG KEN MING PAI ENFERMEIRO
 CBO: 223505 Departamento: 1 Fila: 1
 Admissão: 02/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	295,36	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	22,00	

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em: 28/11/23
 Assinatura: 
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Total em Vencimentos	Total de Descontos
3.544,26	0,00	317,36	317,36	0,00
		F.O.15 ó-Mês	Valor Líquido	
		25,38	317,36	
		Base Calc. IRRF		Valor IRRF
		0,00		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: 
 Data: 04/12/23

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311281640d3974cb7a46
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2023 às 13:41:21
Valor Original: R\$ 238,20 **Valor Atualizado:** R\$ 238,20

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DANIELA ORSI
CPF: XXX.953.059-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23658591252
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000146

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código 120

Nome do Funcionário DANIELA ORSI

ASSESSOR ADMINISTRATIVO

CBO

411010

Admissão: 10/11/2023

Departamento

1

Filia

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	238,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			238,20	0,00
			Valor Líquido	238,20
			↑	
			Base Calc. IRPF	Base Calc. IRPF
			0,00	0,00
			Base Calc. FGTS	Base Calc. FGTS
			238,20	238,20
			FGTS 15% do Mês	FGTS 15% do Mês
			19,05	19,05
			Salário Base	Salário Base
			2.858,44	2.858,44
			Base Calc. INSS	Base Calc. INSS
			0,00	0,00
			Total a Pagar	Total a Pagar
			238,20	238,20
			FGTS 15% do Mês	FGTS 15% do Mês
			19,05	19,05
			Total a Pagar	Total a Pagar
			238,20	238,20

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

Em 28/11/23

Assinatura

Nome: Kátia dos Santos Cardoso

Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.

Daniela Orsi

Assinatura do Funcionário

Data 28/11/23

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ADRIA DAIANE SILVA DA SILVA
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 3.129,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADRIA DAIANE SILVA D
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2023
Data / Hora da operação:	30/11/2023 16:32:18

Código da operação:	00147616
Chave de segurança:	M67H00AQMJKY2F14

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

NPJ: 03.448.121/0014-03

Folha Mensal Novembro de 2023

Nome do Funcionário: ADRIA DAIANE SILVA DA SILVA ENFERMEIRO

CBO: 223505

Departamento: 1

Admissão: 11/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	117:20	1.890,27	
4	SALARIO MATERNIDADE	102:40	1.653,99	
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	64,63	
220	INSALUBRIDADE	20,00	123,20	
321	INSALUBRIDADE	20,00	117,60	
42	HORAS FALTAS DSR	7:20		118,09
998	I.N.S.S.	9,26		327,64
999	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	15,00		81,14
40	HORAS FALTAS	12:00		193,32

CERTIFICADO que o **SERVIDOR** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito

Em 28/11/23

[Assinatura]
Assinatura

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

Salário Base	3.544,26	Base Calc. FOLTS	3.538,28	FOLTS do Mês	283,06
Base Calc. INSS	3.538,28	Base Calc. EPP	3.010,28	Total de Descontos	720,19
		Valor Líquido	3.129,50		
				Parcela INSS	15,00

** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO ***

Pedem ser recebidos a importância líquida discriminada neste recibo. *Adria Daiane Silva* 05/11/23

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ADRYAN LUCAS COSTA
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 2.883,49
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADRYAN LUCAS COSTA
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2023
Data / Hora da operação:	30/11/2023 16:32:49

Código da operação:	00147876
Chave de segurança:	CLCAVFARRM2MF3XV

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

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	AMABILE ROMANA ANDREGHETONI
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 2.590,11
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	AMABILEROMANA ANDREG
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2023
Data / Hora da operação:	30/11/2023 16:36:18

Código da operação:	00147988
Chave de segurança:	4RK85XS3ZC9S7QLY

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Código: 13 Nome do Funcionário: AMABILE ROMANA ANDREGHETONI
 Departamento: 1 Admissão: 09/08/2022
 Cargo: RECEPCIONISTA

Código	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descalços
1	HORAS NORMAIS	85:00	579,55	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	920,45	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	119,90	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	57,53	
150	HORAS EXTRAS	2:30	30,07	
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	48,11	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	10:15	188,69	
339	HORA NOTURNA	0:00	212,73	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
26	ADICIONAL NOTURNO	135:00	230,11	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	8,60		245,19
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,94

CERTIFICADO que o **MATERIAL** constante no **SERVICO** constante neste documento foi **RECALCULADO** e aceito
 Em 30/11/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F. O. U. G. do Mês	Base Calc. IRPF	Base IRPF
1.500,00	2.851,14	2.851,14	228,09	2.323,14	7,50
Total de Vencimentos			Total de Descalços		
2.851,14			261,03		
Valor Líquido			2.590,11		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste mês.
 Assinatura do Funcionário: *Amabile Romana*
 Data: 06/11/23

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANA CLAUDIA MACHADO DAY
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 2.827,10
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ANA CLAUDIA MACHADO
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2023
Data / Hora da operação:	30/11/2023 16:36:41

Código da operação:	00148061
Chave de segurança:	0Q8CTQAT88KYVEW1

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

CNPJ: 03.448.121/0014-03
Código: 101
Nome do Funcionário: ANA CLAUDIA MACHADO DAY
Serviços Gerais
Admissão: 01/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	63:00	423,82	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	908,18	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRALS	22:00	148,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	205,17	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,26	
150	HORAS EXTRAS	27:00	321,05	
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	47,56	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	10:15	167,56	
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	181,91	
217	INSALUBRIDADE	20,00	26,40	
321	INSALUBRIDADE	20,00	237,60	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	115:00	193,41	
20	CRATIVIDADES	200,00	200,00	
998	I.N.S.S	8,89		276,96
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,86

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO DE RENDA DE RENDA de R\$ 200,00 deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 30/11/23

[Assinatura]
Assinatura
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total em Vencimentos	3.115,92	Total de Descontos	288,82
Valor Líquido	↑		2.827,10
Base Calc. INSS	3.115,92	Base Calc. IRPF	2.270,19
Base Calc. FGTS	3.115,92	Base Calc. PIS/COFINS	249,27
Salário Base	1.480,00	Base Calc. PIS/COFINS	7,50

Assinatura do Funcionário
Ana e m. Day

Data: 06/12/23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANDRE AQUINO JASPER
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 3.583,73
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ANDRE AQUINO JASPER
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2023
Data / Hora da operação:	30/11/2023 16:37:30

Código da operação:	00148426
Chave de segurança:	MRN35VFQJZK3EA2Z

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

UNIDADE DE REGISTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FARMACOS

NPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

Código 92 Nome do Funcionário ANDRE AQUINO JASPER
 Departamento 1 Filial 1
 Cargo 223405 Admissão: 08/05/2023
 Função FARMACEUTICO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.544,26	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	69,24	
200	HORAS EXTRAS 100%	8:00	276,96	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,81		407,53
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		163,20

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 30/11/23
 [Assinatura]
 Nome: Katiúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	3.544,26	Sal. Contr. INSS	4.154,46	Total de Vencimentos	4.154,46	Total de Descontos	570,73
		Sal. Contr. FGTS	4.154,46	Valor Líquido	↑		3.583,73
		F.O.L.S. do Mês	332,35	Base Calc. INSS	3.557,34	Base Calc. FGTS	15,00

Pedem ser recebidos a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: André Aquino Jasper
 Data: 30/11/23

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANDRESSA TOMASSI
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 2.388,57
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ANDRESSA TOMASSI
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2023
Data / Hora da operação:	30/11/2023 16:38:05

Código da operação:	00148578
Chave de segurança:	79LVKSCYHEHRRUL4

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

NOME DO EMPREGADO: ANDRESSA TOMASI
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 IPJ: 03.448.121/0014-03
 Folha Mensal Novembro de 2023

Nome do empregado: ANDRESSA TOMASI
 CBO: 322205
 Departamento: 1
 Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descontos	Faixa
1	HORAS NORMAIS	85:00	735,14		1
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.167,57		1
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	115,93		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,16		
200	HORAS EXTRAS 100%	2:00	39,39		
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	10:15	239,35		
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	184,96		
321	INSALUBRIDADE	20:00	208,80		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	115:00	248,65		
42	HORAS FALTAS DSR	22:00			
998	I.P.S.S.	8,28		190,27	
40	HORAS FALTAS DSR	24:00		215,54	
				207,57	
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			3.001,95	613,38	
			Valor Líquido	2.388,57	
					Faixa RPP
					0,00

Em 30/11/23
 Assinatura
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Estado: Minas Gerais
 Base Calc: INSS: 2.604,11
 Base Calc: FGTS: 2.604,11
 P.O.L.S. do Mês: 208,32
 Total de Descontos: 613,38
 Valor Líquido: 2.388,57
 Faixa RPP: 0,00

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE DEZEMBRO ***

Devido ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.
 Data: 01/12/23
 Assinatura do Funcionário: Andressa Tomasi

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANGELA CADORIN VARGAS
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 3.326,58
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ANGELA CADORIN VARGA
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2023
Data / Hora da operação:	30/11/2023 16:38:29

Código da operação:	00148741
Chave de segurança:	2LFUWHGX9NQP60E8

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

UNIDADE DE REGISTRO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO PABLO

INPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA

Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Nome do Funcionário
 ANGELA CADORIN VARGAS
 NUTRICIONISTA

CBO
 223710

Departamento
 1

Admissão:
 05/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	3.544,26	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,45		360,04
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,64

CERTIFICADO que o MATERIAL e o SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 20/11/23
 [Assinatura]
 Nome: Kailucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Bruto	3.544,26	Sal. Contrib. INSS	3.808,26	Base Calc. FGTS	3.808,26	Base Calc. IRRF	3.280,26	Total de Descontos	481,68	Parcela IRRF	15,00
				7,61% do Mês	304,66			Valor Líquido	3.326,58		

Defina ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 Angela C. Cardoso

Data
 05/11/23

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	APARECIDA MONTIBELLER VINOTTI
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 1.969,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	APARECIDA MONTIBELLE
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2023
Data / Hora da operação:	30/11/2023 16:38:52

Código da operação:	00148809
Chave de segurança:	XNAMFX7Z93YJQZJ9

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

UNIDADE: 03.448.121/0014-03
 NOME: APARECIDA MONTIBELLER VINOTTI

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 Novembro de 2023

Nome do Funcionário: APARECIDA MONTIBELLER VINOTTI
 Código: 17
 Cargo: SERVIÇOS GERAIS
 Matrícula: 514320
 Admissão: 14/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.480,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,64	
200	HORAS EXTRAS 100%	10:00	158,55	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	8,08		172,99

CERTIFICADO QUE O MATERIAL constante deste documento foi recebido e aceito em 30/11/23
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: Kátucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,20	2.142,19	172,99

Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FORTS	F.O.T.S do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.480,00	2.142,19	171,37	1.614,19	0,00

Ordem de: 17 e sendo a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura de Funcionário: *[Assinatura]*
 Data: 30/11/23

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BIANCA ARAUJO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 2.587,28
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	BIANCA ARAUJO DOS SA
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2023
Data / Hora da operação:	30/11/2023 16:40:34

Código da operação:	00148935
Chave de segurança:	YAPG1060Q846KZ5Z

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Nome do Funcionário: BIANCA ARAUJO DOS SANTOS

Departamento: 1

Matrícula: 03.448.121/0014-03

Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	85:00	637,50	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.012,50	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	123,44	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	63,28	
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	52,20	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	10:15	207,56	
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	234,00	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
26	ADICIONAL NOTURNO	135:00	253,13	
998	I. N. S. S.	8,60		244,76
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,57
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			2.847,61	260,33
			Valor Líquido ↑	2.587,28
			Saldo em Mês	Parcela INSS
			2.847,61	7,50

DECLARAÇÃO
 O Sr. Gerente de Contas declara que o valor líquido de R\$ 2.587,28 (dois mil e quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) é o valor líquido a ser pago ao Sr. Funcionário em novembro de 2023.

Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Em 30/11/23

Data: 06/12/2023
[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DINAMAR DE SOUZA FRONER
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 4.922,23
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DINAMAR DE SOUZA FRO
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2023
Data / Hora da operação:	30/11/2023 16:40:59

Código da operação:	00149509
Chave de segurança:	8EGM76N4PVUMRH8Z

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

INPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA

Folha Mensal

Mensalista

Novembro de 2023

Código: 22 Nome do Funcionário: DINAMAR DE SOUZA FRONER
 Departamento: 1 Faltas: 1
 Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	85:00	1.369,37	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	2.174,89	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	176,09	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	135,93	
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	103,86	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	2:15	97,87	
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	502,64	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	543,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		446,14

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 30/11/23
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: Kátucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	0,00	Base Calc. FGTS	5.368,37	Base Calc. INSS	4.840,37	Base Calc. IRPF	4.840,37	Parcela IRPF	27,50
3.544,26									
		FGTS (6% MS)	429,46						
				Total em Vencimentos	5.368,37	Total em Descontos	446,14		
				Valor Líquido	↑		4.922,23		

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.
 Data: 30/11/23
 Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EDELA WATHIER DA LUZ
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 2.565,17
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EDELA WATHIER DA LUZ
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2023
Data / Hora da operação:	30/11/2023 16:41:21

Código da operação:	00149601
Chave de segurança:	S8XPUMP0W1C6W07R

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

Nome do Funcionario: EDELA WATHIER DA LUZ COZINHEIRO

Matrícula: 513205

Admissão: 05/08/2022

Departamento: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.500,00	
250	REFLEXO EXTRAS DGR	0,00	211,23	
150	HORAS EXTRAS	54:15	652,48	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	192,44	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,56		241,47
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,51

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 30/11/23

[Assinatura]
Assinatura

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

Salário Base	2.820,15	Base Calc. INSS	2.820,15	Base Calc. FGTS	2.820,15	Base Calc. IRPF	2.292,15
Valor Líquido	2.565,17						
Total de Vencimentos	2.820,15	Total de Descontos	254,98				
Valor Líquido	2.565,17						
Base Calc. INSS	2.820,15	Base Calc. FGTS	2.820,15	Base Calc. IRPF	2.292,15	Base IRPF	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.

Assinatura do Funcionario: *[Assinatura]*

Data: 30/11/23

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GABRIEL NICHELLATTI
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 1.999,05
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GABRIEL NICHELLATTI
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2023
Data / Hora da operação:	30/11/2023 16:42:15

Código da operação:	00150364
Chave de segurança:	X9RUQH1X384AFCYJ

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Nome do Funcionario: GABRIEL NICHELLATTI
 Auxiliar de Farmacia
 CBO: 521130
 Departamento: 1
 Admissao: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.650,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	208,80	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,09		175,95

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 20/11/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 05/11/23
 Assinatura do Funcionario: [Assinatura]

Saldo Debit	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Deduções
1.650,00	2.175,00	2.175,00	174,00	2.175,00	175,95
				Valor Líquido ↑	1.999,05
				Base Calc. IRPF	1.647,00
					FGTS RPP
					0,00

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3078 / 003 / 00003846-4

Conta destino: ████████████████████

Nome destinatário: ALINE CAMILA DE LIMA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.310,18

Data de débito: 30/11/2023

Data/hora da operação: 30/11/2023 16:33:44

Código da operação: 301633

Chave de segurança: 2J6L1L8SHV1J67WM

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

UNIDADE DE REGISTRO DE CONTAS DE CREDITO DE CREDITO

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

Código 12 Nome do Funcionário ALINE CAMILA DE LIMA COPEIRO
CBO 513425 Departamento 1 I
Admissão: 05/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.480,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	154,58	
150	HORAS EXTRAS	36:00	428,07	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	190,25	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,21		206,72

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO, RECEBIDO e aceito
 Em 30/11/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Descontos INSS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.480,00	2.516,90	2.516,90	201,35	2.516,90	206,72
Valor Líquido				2.310,18	
Banco Calc. INSP				Fórmula INSP	
1.988,90				0,00	

Assinatura do Funcionário Aline Camila de Lima

Data 05/12/23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Conta destino:	[REDACTED]

Nome destinatário:	ANA CLAUDIA SILVESTRIN
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 400,84

Data de débito:	30/11/2023
Data/hora da operação:	30/11/2023 16:37:10

Código da operação:	301637
Chave de segurança:	UH425F5TST7VLNHK

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

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Nome do Funcionario: ANA CLAUDIA SILVESTRIN
 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM
 Admissao: 25/11/2023
 OSG: 322205
 Departamento: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	44:00	380,54	
321	INSALUBRIDADE	20,00	52,80	
998	I.N.S.S.	7,50		32,50

**CERTIFICO que o MATERIAL
 deste documento foi ^{REVISADO} e aceito**
 Em 30/11/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Comp. INSS	Base Calc. FORTS	Base Calc. INSS	Base Calc. BPPF	Parcela BPPF
1.902,71	433,34	433,34	433,34	0,00	0,00
		FORTS do Mês			
		34,66			
			Total em Vencimentos	Total em Descontos	
			433,34	32,50	
			Valor Líquido		
			400,84		

Declaro ter recebido a importância líquida da contada neste recibo.
 Ana Claudia Silvestrin
 Assinatura do Funcionario
 Data: 05/12/23

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Conta destino:	████████████████████

Nome destinatário:	FABIA SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.904,70

Data de débito:	30/11/2023
Data/hora da operação:	30/11/2023 16:41:45

Código da operação:	301641
Chave de segurança:	9HCZ3TYJ87YJZ785

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

Nome do Funcionário
28 FABIA SANTOS
TECNICO DE ENFERMAGEM

Matrícula
322205

Departamento
1
 Admissão: **01/08/2022**

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	85:00	735,14	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.167,57	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	142,07	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,97	
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	59,09	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	10:15	239,35	
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	269,84	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
26	ADICIONAL NOTURNO (NOTURNO)	135:00	291,89	
998	I.N.S.S.	9,01		292,08
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.241,92	337,22
			Valor Líquido	2.904,70

CERTIFICADO que o MATERIAL e o SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 30/11/23
 Assinatura
 Nome: **Katúcia dos Santos Cardoso**
 Cargo: **Gerente de Prestação de Contas**

Salário Base	3.241,92	Base Calc. FGTS	3.241,92	F.O.F.S do Mês	259,35	Base Calc. PRR	2.713,92	Base IRPF	7,50
1.902,71									

Ordem por ordem de importância líquida discriminada neste modo
 Fabia Santos
 30/11/23

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023113017115de00d18faa
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/11/2023 às 16:42:48
Valor Original: R\$ 2.904,70 **Valor Atualizado:** R\$ 2.904,70

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA
CPF: XXX.569.379-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23746520201
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000178

INSTITUTO DE INVESTIGACAO E ENFERMAGEM DO VALE DO
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Código: 74 Nome do Funcionario: ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA
 Departamento: 1
 Admissao: 15/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	85:00	735,14	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.167,57	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	142,07	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,97	
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	59,09	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	10:15	239,35	
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	269,84	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	291,89	
998	I.N.S.S.	9,01		292,08
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,14

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 30/11/23

[Assinatura]
 Assinatura
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Base Calc. FGTS	Base Calc. INSS	Base Calc. BPP	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,71	3.241,92	3.241,92	2.713,92	3.241,92	337,22
				Valor Líquido	2.904,70
					Folha BPP
					7,50

Declara-se que foi recebida a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 05/12/23
 Assinatura do Funcionario: Adriana P. Cardoso

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311301718d44b138f54c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/11/2023 às 16:43:43
Valor Original: R\$ 3.326,58 **Valor Atualizado:** R\$ 3.326,58

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Andressa da Silva Albuquerque Feitosa
CPF: XXX.389.312-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23746564283
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000180

ESTADO DO GOIÁS GOV. ESTADUAL DE GOIÁS
 P.J.: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA- Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Nome do Funcionário: 110 ANDRESSA DA SILVA ALBUQUERQUE FEITOSA
 Nome do Departamento: 1
 CBO: 233605
 Admissão: 22/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	145:00	3.426,12	
3697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	5:00	118,14	
217	INSALUBRIDADE	20,00	8,80	
321	INSALUBRIDADE	20,00	255,20	
998	I.N.S.S.	9,45		360,04
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,64

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 20/11/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Conv. RDBS	Base Calc. FOLHE	Base Calc. RPPR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.544,26	3.808,26	304,66	3.808,26	3.808,26	481,68
			↑	Valor Líquido	3.326,58
					Parcela RPPR
					15,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.
 Data: 20/11/2023

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311301712519def76de8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/11/2023 às 16:43:14
Valor Original: R\$ 616,95 **Valor Atualizado:** R\$ 616,95

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Adriana de Oliveira
CPF: XXX.228.479-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23746544746
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000182

LEO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIDAS

J: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERAÇÃO Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

Nome do Funcionário: ADRIANA DE OLIVEIRA
 Cargo: ASSESSOR ADMINISTRATIVO
 CNIS: 411010
 Admissão: 24/11/2023
 Departamento: 1
 Faltas: 1

ID	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	51:20	666,97	
18	I.N.S.S.	7,50		50,02

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 30/11/23
 Assinatura
 Nome: Ketúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Debito Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. PIS/P	Total de Descontos
2.858,44	666,97	666,97	138,97	50,02
		FGTS em Mês	Valor Liquidado	
		53,35	616,95	
			Base Calc. PIS/P	Faixa PIS/P
			138,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida da contabilidade neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 Adriana de Oliveira

30/11/23

Data

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311301722a3e479ed85a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/11/2023 às 16:44:39
Valor Original: R\$ 1.840,63 **Valor Atualizado:** R\$ 1.840,63

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DANIELA ORSI
CPF: XXX.953.059-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23746612836
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000184

UNIDADE DE REGISTRO DE CONTAS DE CREDITO

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA

Folha Mensal

Mensalista

Novembro de 2023

Nome do Funcionario: DANIELA ORSI
 Cargo: ASSESSOR ADMINISTRATIVO
 CBO: 411010
 Departamento: 1
 Admissão: 10/11/2023
 FOL: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	154:00	2.000,91	
998	I.N.S.S.	8,01		160,28
			Total os Vencimentos	Total os Descontos
			2.000,91	160,28
			Valor Líquido ↑	1.840,63

Salário Base	2.858,44	Sal. Contrib INSS	2.000,91	Base Calc. FGTS	2.000,91	Base Calc. IRRF	1.472,91	Parcela IRRF	0,00
FGTS em Mês		160,07		160,07					

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 30/11/23
 Assinatura
 Nome: Kalúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Garante da Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniela Orsi
Assinatura do Funcionario

06/12/23

Data

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311301721c5b95f09c01
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/11/2023 às 16:44:10
Valor Original: R\$ 836,51 **Valor Atualizado:** R\$ 836,51

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CLENI BERALDO
CPF: XXX.843.089-XX
Instituição: CCLAA NOVA TRENTO
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23746596237
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000186

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário Cargo Departamento Total
123 CLENI BERBALDO 516345 1 1
AUXILIAR DE LAVANDERIA Admissão: 16/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
1	HORAS NORMAIS	110,00	740,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	29,91	
321	INSALUBRIDADE	20,00	132,00	
998	I.N.S.S.	7,50		65,40

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 20/11/23

[Assinatura]
Assinatura

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

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FORTS	FORTS do Mês	Base Calc. IRPF	Base IRPF
1.480,00	872,00	872,00	69,76	344,00	0,00
				Total em Vencimentos	Total de Deduções
				901,91	65,40
				Valor Líquido	836,51

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/12/23

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231130172544b928d93e4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/11/2023 às 16:45:53
Valor Original: R\$ 1.843,95 **Valor Atualizado:** R\$ 1.843,95

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DIANE CRISTINE SCHNEIDER
CPF: XXX.948.649-XX
Instituição: CC VALE DO ITAJAÍ
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23746681497
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000188

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

03.448.121/0014-03

Nome do Funcionario: DIANE CRISTINE SCHNEIDER RECEPTIONISTA

Matrícula: 422105

Admissão: 24/05/2023

Departamento: 1

Faixa: 1

Assessoria de Funcionário

Diane S. Schneider

Data: 05/12/23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubro

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.500,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,11	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	192,44	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,01		160,60
			Total os Vencimentos	Total os Descontos
			2.004,55	160,60
			Valor Líquido	1.843,95
			Salário Base	Para Bônus
1.500,00		FGTS de Mês	1.476,55	0,00
		Base Calc. FGTS		
		2.004,55		

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 30/11/23

[Assinatura]

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

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311301727a15c1044220
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/11/2023 às 18:34:43
Valor Original: R\$ 2.620,95 **Valor Atualizado:** R\$ 2.620,95

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ELIANE ROESLANIK
CPF: XXX.949.270-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23752746465
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000190

UNIDADE DE REGISTRO DE CONTABILIDADE DE FOLHA

CPF: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

Nome do Empregado: ELIANE ROSESLANIK
 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM
 CBO: 322205
 Admissão: 10/11/2022
 Pagamento: 1
 Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	63:00	544,87	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.167,57	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22:00	190,27	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	77,33	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,51	
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	59,09	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	2:15	47,29	
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	233,86	
217	INSALUBRIDADE	20,00	26,40	
321	INSALUBRIDADE	20,00	237,60	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUXÍLIO)	115:00	248,65	
998	I.N.S.S.	8,64		249,78
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,71
			Total em Vencimentos	Total de Descontos
			2.889,44	268,49
			Valor Liquidado	2.620,95

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 30/11/23
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: Kátucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base: 1.902,71
 Base Calc. INSS: 2.889,44
 Base Calc. FGTS: 2.889,44
 P.A.T.C. de Mês: 231,15
 Base Calc. IRPF: 2.361,44
 Faltas IRPF: 7,50

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.
 Data: 01/12/23

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311301728fcc0488950a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/11/2023 às 18:35:17
Valor Original: R\$ 2.904,69 **Valor Atualizado:** R\$ 2.904,69

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ELIANE VIEIRA BARBOSA
CPF: XXX.732.249-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23752780514
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000192

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

322205
 Admissão: 28/03/2023

Nome do Funcionário: ELIANE VIEIRA BARBOSA DE CARVALHO
 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Resistência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	85:00	735,13	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.167,57	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	142,07	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,97	
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	59,09	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	10:15	239,35	
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	269,84	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	291,89	
998	I.N.S.S.	9,01		292,08
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.241,91	337,22
			Valor Líquido	2.904,69
			Base Calc. INSS	Base Calc. IRRF
			3.241,91	2.713,91
			Base Calc. FGTS	Base Calc. Férias
			3.241,91	7,50

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDOR constante deste documento foi **322205** e aceito em **20/11/23**

Assinatura
 Nome: Katuê dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Eliane Vieira Barbosa*

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311301729a0f0125d80e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/11/2023 às 18:36:41
Valor Original: R\$ 2.675,49 **Valor Atualizado:** R\$ 2.675,49

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
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: 23752852499
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000194

UNIDADE ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA SAÚDE
 IPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista
 322205
 Admissão: 18/08/2023

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	Descrição	Restarência	Vencimentos	Descontos
109	EVELYN SENA DE BRITO		220:00	1.902,71	
250		REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	158,10	
150		HORAS EXTRAS	27:00	398,87	
233		HORA EXTRA NOTURNA 100%	10:00	233,51	
321		INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998		I.N.S.S.	8,72		257,91
999		IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,79
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.957,19	281,70
				Valor Líquido	2.675,49
					Base Calc. INSS
					2.957,19
					Base Calc. FGTS
					2.957,19
					Base Calc. PRRF
					2.429,19
					Data INSS
					7,50

CERTIFICADO que o MARITAL Evelyn Sena de Brito constante deste Invenário nº 000/2023 e aceito
 Em 30/11/2023
 Assinatura
 Nome: Keliucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.
 Data: 06/12/23
 Evelyn Sena
 Assinatura do Funcionário

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023113017310db43803aa3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/11/2023 às 18:37:27
Valor Original: R\$ 2.904,70 **Valor Atualizado:** R\$ 2.904,70

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FABIO JULIANO CASSOL
CPF: XXX.526.379-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23752894365
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000196

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

CPF: 03.448.121/0014-03

Nome do Funcionario
 FABIO JULIANO CASSOL
 TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 11/10/2023

Departamento
 322205

Período
 1

Valor
 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	85:00	735,14	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.167,57	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	142,07	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,97	
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	59,09	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	10:15	239,35	
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	269,84	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	291,89	
998	I.N.S.S.	9,01		292,08
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTENCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE ROLO.

Data: 06/12/23

TOTAL DE VENCIMENTOS: 3.241,92

TOTAL DE DESCONTOS: 337,22

VALOR LIQUIDO: 2.904,70

Valor Cálculo BPP: 2.713,92

Parcela BPP: 7,50

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 20/11/23

Assinatura: *[Assinatura]*

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

Salário Base: 1.902,71

Sal. Conv: INSS: 3.241,92

Sal. Cálculo FGTS: 3.241,92

FGTS de Mês: 259,35

Valor Cálculo BPP: 2.713,92

Parcela BPP: 7,50

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311301732d5535279736
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/11/2023 às 18:37:55
Valor Original: R\$ 2.458,66 **Valor Atualizado:** R\$ 2.458,66

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Gabriela Nascimento Gomes
CPF: XXX.165.659-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ████████████████████

Código da operação: 23752927504
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000198

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Nome do Funcionario: GABRIELA NASCIMENTO GOMES
 Codigo: 106
 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM
 ODE: 322205
 Departamento: 1
 Admissao: 01/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.902,70	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0:00	103,41	
150	HORAS EXTRAS	12:00	177,28	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	236,37	
321	INSALUBRIDADE	20:00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,39		225,10

CERTIFICO que o MATERIAL e o SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 30/11/23
 Assinatura
 Nome: Katiucio dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,70	2.683,76	214,70	2.683,76	225,10
			↑	
		Base Cál. IRRF	Valor Líquido	Base Cál. PIS/Pasef
		2.683,76	2.458,66	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida de zrimada neste resbo
 Assinatura do Funcionario: Gabriela N. Gomes
 Data: 05/12/23

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311301733900f1813016
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/11/2023 às 18:38:46
Valor Original: R\$ 2.260,38 **Valor Atualizado:** R\$ 2.260,38

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Glauciane Keila Do Nascimento
CPF: XXX.000.019-XX
Instituição: PICPAY
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23752978249
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000200

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

CPF: 03.448.121/0014-03
 Nome do Funcionario: GLAUCIANE KEILA DO NASCIMENTO
 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM
 Admissão: 24/02/2023

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Código	Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.902,71	
250	REFLEJO EXTRAS DSR	0,00	59,09	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	236,37	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,20		201,79

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 30/11/23
 Assinatura
 Nome: Kalyssa dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Sal. Base	1.902,71	Sal. Conv. INSS	2.462,17
FGTS do Mês	196,97	Base Calc. FGTS	2.462,17
Total de Vencimentos	2.462,17	Base Calc. IRPF	1.934,17
Total de Descontos	201,79	Valor Líquido	2.260,38
Final IRPF	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubro.
 Data: 06/12/23
 Assinatura do Funcionario: Kalyssa dos Santos Cardoso

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023113017331636e1cae0d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/11/2023 às 18:38:22
Valor Original: R\$ 1.823,25 **Valor Atualizado:** R\$ 1.823,25

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Gilma Soares Ferreira dos Santos
CPF: XXX.171.434-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23752957086
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000202

INSTITUTO DE INCUBACAO E APOIO EMPRESARIAL DO PIAUÍ

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

Código: 116 Nome do Funcionário: GILMA SOARES FERREIRA DOS SANTOS
 Departamento: 1
 Admissão: 28/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.480,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	47,56	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	190,25	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,00		158,56

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO, REVISADO e aceito
 Em 30/11/23
 Assinatura
 Nome: Katúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Cál. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Parcela BPP
1.480,00	1.981,81	1.981,81	158,54	1.981,81	158,56	1.823,25	0,00
				Base Cál. BPP			0,00
				Valor Líquido		1.823,25	

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
 Gilma Soares

Data
 30/11/23

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311301735e9b40aa0e68
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/11/2023 às 18:39:11
Valor Original: R\$ 4.752,18 **Valor Atualizado:** R\$ 4.752,18

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DAYANY NOVAK DOS SANTOS BECKER
CPF: XXX.893.989-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23753000014
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

• 000204

NUCLEO DE RECUPERAÇÃO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERAÇÃO Mensalista
 CNPJ: 03.448.121/0014-03
 Folha Mensal Novembro de 2023

Nome de Funcionário DAYVANY NOVAK DOS SANTOS BECKER
Função DIRETOR FINANCEIRO
Código 76
CBO 123115
Departamento 1
Admissão 21/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	220:00	6.000,00	
998	I.N.S.S.	11,10		665,90
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		581,92

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 21/11/23
 Assinatura
 Name: Kalúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	6.000,00	Base Calc. FORTS	6.000,00	FORTS DO Mês	480,00	Total de Vencimentos	6.000,00	Total de Descostos	1.247,82
Sal. Conv. INSS	6.000,00	Base Calc. IRPJ	6.000,00	IRPJ	0,00	Valor Líquido	4.752,18		
								Fórmula IRPJ	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: DAYVANY N.S. BECKER
 DATA: 09/12/23

29/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231130175779deea70368
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/11/2023 às 18:39:47
Valor Original: R\$ 4.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.500,00
Detalhes: NF 19

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ELOINE PAREJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 51071805000167
Instituição: BCO C6 S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23753037047
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000206

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:
------	--

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e Identificador 8327 7388 5320 5107 1805 2024 1130 1120 2315 3109 	Número do RPS	Número da Nota 19
	Data da Emissão da Nota 30/11/2023 14:41	
	Data do Fato Gerador 30/11/2023	
	Código de Verificação 8327738853205107180520241130112023153109	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:	Nome/Razão Social: ELOINE PAREJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Inscrição Estadual:
CPF/CNPJ: 51.071.805/0001-67	Inscrição Municipal: 9065905	Telefone: (48) 3047-2020
Endereço: VEREADOR WALTER BORGES Número: 228 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-030		Celular: (41) 99506-5615
Complemento: APTO 503 - BLOCO B	UF: Santa Catarina	
Município: São José	Site:	
E-mail: confiancedp@gmail.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:	Nome/Razão Social: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS	
CPF/CNPJ: 03.448.121/0014-03	Inscrição Municipal:	
Endereço: CAETANO JOSE FERREIRA Número: Bairro: KOBRASOL CEP: 88.102-280		
Complemento:		
Município: São José	UF: SC	País: Brasil
E-mail: RH@NURREVI.ORG	Telefone: (48) 99657-7806	Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
Serviços Advocatícios- consultoria preventiva.	4.500,00	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL


RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 4.500,00		Valor líquido = R\$ 4.500,00			

Códigos dos serviços:
1714 - Advocacia.

Desc. Condicionado(R\$)	Desc. Incondicional(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente Situação Tributária do ISSQN: Normal Local de Incidência ISS: São José - SC Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido neste município. Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020: Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência. Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição. Contribuinte enquadrado como Optante pelo Simples Nacional Valor aproximado dos tributos: Federal R\$605,25 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$147,15 (3,27%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT Observações: TC 02/2023 - parcela 8/12 - NOVA TRENTO - Referente Novembro de 2023	 Autenticidade
---	--

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 30/11/23
 Assinatura
 Nome: Katiúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELIANA RAISER
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 2.540,04
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ELIANA RAISER
Histórico:	

Data de débito:	01/12/2023
Data / Hora da operação:	01/12/2023 13:23:11

Código da operação:	00128787
Chave de segurança:	V2GFAS7UTSP6CWKK

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

UNIDADE DE INVESTIGACAO E ADMINISTRACAO DO TRAFICO DE DROGAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

Nome do Funcionario: ELLIANA RAISER RECEPTIONISTA
 Codigo: 26
 Cargo: Recepcionista
 Departamento: 1
 Admissao: 12/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	85:00	579,55	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	920,45	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	111,74	
654	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	57,53	
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	48,11	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	10:15	188,69	
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	210,15	
321	INSALUBRIDADE	20,00	260,80	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUX)	135:00	230,11	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	8,52		237,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,17
8069	HORAS FALTAS PARCIAIS	2:40		18,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.807,13	267,09
			Valor Líquido	2.540,04

CERTIFICADO que o **MATERIA** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito
 Em 01/12/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base: 1.500,00
 Sal. Contr. INSS: 2.788,93
 Sal. Calc. FGTS: 2.788,93
 FGTS Co-Mês: 223,11
 Base Calc. IRPF: 2.260,93
 Base IRPF: 7,50

Pedano por recebido a importância líquida descrita nesta folha.
 Data: 05/12/2023
 Assinatura do Funcionario: Elliana Raiser

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	KARINA TOMASI
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 2.904,70
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	KARINA TOMASI
Histórico:	

Data de débito:	01/12/2023
Data / Hora da operação:	01/12/2023 13:23:34

Código da operação:	00129498
Chave de segurança:	G8YC8ZFYTN1SFA2A

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

NPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Valor em Reais	Descontos
1	HORAS NORMAIS	85:00	735,14	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.167,57	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	142,07	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,97	
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	59,09	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	10:15	239,35	
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	269,84	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
26	ADICIONAL NOTURNO	135:00	291,89	
998	I.N.S.S.	9,01		292,08
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,14

CERTIFICADO
 MATERIAL constante
 SERVIÇO
 Este documento foi emitido em 01/12/23
 Assinatura
 Nome: Karina dos Santos Caróso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Total de Descontos
1.902,71	3.241,92	3.241,92	2.713,92	337,22
			Valor Líquido	2.904,70
		FGTS do Mês	FGTS do Mês	
		259,35	7,50	

Pedro ler o texto e responder a importância líquida decorrente neste recibo.
 Data: 01/12/23
 Assinatura do Funcionário: Karina Tomasi

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCIANE DE LIMA MORAES
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 2.511,67
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LUCIANE DE LIMA MORA
Histórico:	

Data de débito:	01/12/2023
Data / Hora da operação:	01/12/2023 13:24:00

Código da operação:	00129872
Chave de segurança:	6YMXZG8YEXJ778RL

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 INPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 Novembro de 2023

Nome do Contratado: LUCIANE DE LIMA DE MORAES
 Departamento: I
 CBO: 324115
 Admissão: 05/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	2.480,00	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,47		232,33
Total dos Vencimentos			2.744,00	232,33
Valor Líquido			↕	
Saldo BRB			2.511,67	
Sal. Contrib. INSS			7,50	
Sal. Contrib. FGTS			2.216,00	
FGTS do Mês			219,52	
Saldo Cdb. RPPS			2.216,00	
Saldo Cdb. RPPC			7,50	

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 01/12/23

[Assinatura]
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ 2.511,67 em 06/12/2023

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARCOS PAULO MARCOLLA
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 1.999,05
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARCOS PAULO MARCOLL
Histórico:	

Data de débito:	01/12/2023
Data / Hora da operação:	01/12/2023 13:24:23

Código da operação:	00130006
Chave de segurança:	5V03TXSJFY4KTWJH

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 Folha Mensal Novembro de 2023

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 Folha Mensal Novembro de 2023

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 Folha Mensal Novembro de 2023

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 Folha Mensal Novembro de 2023

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.650,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	208,80	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,09		175,95
Total de Vencimentos			2.175,00	175,95
Valor Líquido			1.999,05	
Salário Base			1.650,00	
Sal. Contr. INSS			2.175,00	
Sal. Contr. FGTS			2.175,00	
Fórmula do Mês			174,00	
Mês Cálculo INSS			1.647,00	
Fórmula INSS			0,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi **EXAMINADO** e aceito
 Em 01/12/23
 Assinatura
 Nome: Kalúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido e reconhecido a importância aqui mencionada neste recibo.
 06/12/23
 Assinatura do Funcionário

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA BARAUNA
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 1.843,95
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARIA BARAUNA
Histórico:	

Data de débito:	01/12/2023
Data / Hora da operação:	01/12/2023 13:25:00

Código da operação:	00130054
Chave de segurança:	3F339UKKP0KT16QU

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

UNIDADE DE REGISTRO DE CONTABILIDADE DO IANOR
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 Novembro de 2023

Nome do Funcionário: MARIA BARAUNA COZINHEIRO
 CBO: 513205
 Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Restância	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.500,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,11	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	192,44	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,01		160,60

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 01/12/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	2.004,55	Salário Base	2.004,55
FGTS do Mês	160,36	FGTS do Mês	160,36
Total de Vencimentos	2.004,55	Total de Vencimentos	2.004,55
Valor Liquidado	1.843,95	Total de Descontos	160,60
Saldo Calc. INSS	2.004,55	Saldo Calc. INSS	2.004,55
Saldo Calc. FGTS	2.004,55	Saldo Calc. FGTS	2.004,55
Saldo Calc. PIS	1.476,55	Saldo Calc. PIS	1.476,55
Saldo Calc. BPS	0,00	Saldo Calc. BPS	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Maria Barauna*
 Data: 01/12/23

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PAULO ALEXANDRE DE FREITAS
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 3.993,55
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	01/12/2023
Data / Hora da operação:	01/12/2023 13:25:57

Código da operação:	00131167
Chave de segurança:	U03T0V8X48ZL1CQ9

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA

Folha Mensal

Novembro de 2023

Mensalista

Nome do Funcionario: PAULO ALEXANDRO DE FREITAS
 Departamento: 1
 Admissão: 18/05/2023
 CBO: 322205

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.902,71	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0:00	526,95	
150	HORAS EXTRAS	51:00	753,42	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	58:00	1.354,38	
321	INSALUBRIDADE	20:00	264,00	
998	I.N.S.S.	10,37		498,11
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		309,80

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi recebido e aceito

Em 06/12/2023

[Assinatura]
 Assinatura
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Faixa BPPF
1.902,71	4.801,46	4.801,46	384,11	4.801,46	807,91	3.993,55	22,50
				Base Calc. IRRF			
				4.273,46			

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.

06/12/2023
Paulo A. de Freitas
 Assinatura do Funcionario

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RIVAEEL MEZECCO
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 4.629,57
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RIVAEEL MEZECCO
Histórico:	

Data de débito:	01/12/2023
Data / Hora da operação:	01/12/2023 13:26:18

Código da operação:	00131517
Chave de segurança:	UNGA3PCYYUKLUQ9J

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

CPF: 03.448.121/0014-03

Nome do Funcionario: RIVALEL MEZEKO ENFERMEIRO

Matrícula: 223505

Admissão: 24/08/2022

Departamento: I

PLS: I

Código	Descrição	Restarência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	85:00	1.369,37	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	2.174,89	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	263,09	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	135,93	
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	103,86	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	10:15	445,85	
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	502,64	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOMATERIAL)	135:00	543,72	
998	I.N.S.S.	11,00		638,37
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		535,41
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.803,35	1.173,78
			Valor Líquido	4.629,57

Salário Base	3.544,26	Base Calc. INSS	5.803,35	Base Calc. FORTS	5.803,35	F.G.T.S do Mês	464,26	Base Calc. BPP	5.164,98	Base BPP	27,50
--------------	----------	-----------------	----------	------------------	----------	----------------	--------	----------------	----------	----------	-------

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDOR constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 01/11/23

Assinatura

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 01/11/23

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SAMILY GOMES DA LUZ
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 3.692,64
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SAMILY GOMES DA LUZ
Histórico:	

Data de débito:	01/12/2023
Data / Hora da operação:	01/12/2023 13:26:50

Código da operação:	00131567
Chave de segurança:	AV21FT494AQV8YXC

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

CPF: 03.448.121/0014-03

Nome do Funcionário: SAMILY GOMES DA LUZ ENFERMEIRO

CSO: 223505

Departamento: 1

Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.544,26	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	103,86	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	415,45	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,98		431,76
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		203,17

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 01/12/23

[Assinatura]
Assinatura

Nome: Katilucia dos Santos Caroso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Sal. Conv. FGTS	Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.544,26	4.327,57	4.327,57	4.327,57	634,93
			↑	3.692,64
			Salas Conv. RRFP	Parcela RRFP
			3.799,57	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.

01/12/23

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	THIAGO ILUAR GROTT JANUARIO
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 1.807,04
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	THIAGO ILUAR GROTT J
Histórico:	

Data de débito:	01/12/2023
Data / Hora da operação:	01/12/2023 13:28:12

Código da operação:	00131730
Chave de segurança:	UYR9AQ815FWH62KG

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

CNPJ: 03.448.121/0014-03
 Nome do Funcionário
 THIAGO ILIAR GROTT JANUARIO

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Código	Descrição
1	HORAS NORMAIS
321	INSALUBRIDADE
20	GRATIFICACOES
998	I.N.S.S.

CNPJ: 422105
 Admissão: 1

Referência	Vencimentos	Deduzidos
220:00	1.500,00	
20,00		264,00
200,00		200,00
7,99		

23/09/2022
 Descontos

**CERTIFICADO que o MATERIAL
 deste documento foi RECEBIDO e aceito**
 Em 01/12/23
 Assinatura
 Nome: Kallúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base: -500,00
 Sal Cont: INSS: 1.964,00
 Base Calc: FGTS: 1.964,00
 FOLGAS em Mês: 157,12

Total em Vencimentos: 1.964,00
 Valor Líquido: ↑
 Base Calc: INSS: 1.436,00
 Total de Deduções: 156,96
 Fatura INSS: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Thiago Grott
 Assinatura do Funcionário

Data: 6/12/23

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SILMARA ZANDROSKI FELIPE
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 2.903,42
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	01/12/2023
Data / Hora da operação:	01/12/2023 14:22:02

Código da operação:	00141908
Chave de segurança:	T43K2CA7ALV4SLLQ

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Código: 80 Nome do Funcionário: SILMARA ZANDROSKI FELIPE
 Departamento: 1 FMSI: 1
 Admissão: 06/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	110:00	951,36	
2	HORAS NOTURNAS	110:00	951,35	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	155,27	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	59,46	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	236,37	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	8:00	186,81	
339	HORA EXTRA NOTURNA REDUZIDA	0:00	197,88	
321	INSALUBRIDADE	0:00	264,00	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	20,00	237,84	
998	I. N. S. S.	110:00		291,89
999	IMPOSTO DE RENDA	9,01		45,03

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante neste documento foi recebido e aceito
 Em 02/12/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. PEP	Base Cál. PRR	FGTS do Mês	Faixa PRR
1.902,71	3.240,34	3.240,34	2.712,34	2.712,34	259,22	7,50
Valor Líquido			↑		2.903,42	
Total de Vencimentos			3.240,34		336,92	
Total de Descontos					2.903,42	

Declaro ter recebido as respectivas liquidações escrituradas neste mês.
 Assinatura do Beneficiário
 Data: 02/12/23

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	WONG KEN MING PAI
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 3.609,36
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	01/12/2023
Data / Hora da operação:	01/12/2023 14:22:24

Código da operação:	00142059
Chave de segurança:	VFJAWVWAM9SCX3V3

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

Nome do Funcionario: WONG KEN MING PAI ENFERMEIRO
 CBO: 223505
 Departamento: 1
 Admissão: 02/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212:40	3.426,12	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	108,38	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	415,45	
321	INSALUBRIDADE	20,00	255,20	
998	I.N.S.S.	9,86		414,62
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		181,17

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi emitido e aceito
 Em 01/12/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.D.T.S do Mês	Total de Descontos
3.544,26	4.205,15	4.205,15	336,41	595,79
			Valor Líquido	3.609,36
			Base Calc. RRFF	Final RRFF
			3.677,15	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 06/12/23
 Assinatura do Funcionario: Wong Ken Ming Pai

000229

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RENAN ISRAEL SCHMIDT DA SILVA
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 3.101,55
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	01/12/2023
Data / Hora da operação:	01/12/2023 14:22:44

Código da operação:	00142179
Chave de segurança:	AK47ZMNR8PLJE8EP

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

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 Folha Mensal Novembro de 2023

CNPJ: 03.448.121/0014-03

Cidade: 103
 Nome do Funcionario: RENAN ISRAEL SCHMIDT DA SILVA
 Gerente Financeiro

CBO: 123115
 Departamento: 1
 Admissão: 14/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.500,00	
998	I.N.S.S.	9,23		323,05
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,40

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 01/12/23

[Assinatura]
 Assinatura

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

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	FGTS de Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	398,45
			Valor Líquido	3.101,55
			Base Calc. INSP	15,00
				2.972,00

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.

Assinatura do Funcionario: *Renan Schmidt da Silva*

Data: 01/12/23

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Conta destino:	████████████████████
Nome destinatário:	MARICLEI DE O. L. DE LIMA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3.692,64
Data de débito:	01/12/2023
Data/hora da operação:	01/12/2023 13:25:27
Código da operação:	011325
Chave de segurança:	FAC5PNH5SXNAG8XT

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

CPF: 03.448.121/0014-03

Nome do Funcionário: MARIQUEI DE OLIVEIRA LUMERTZ DE LIMA ENFERMEIRO

CBO: 223505

Departamento: 1

PLA: 1

Admissão: 01/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.544,26	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	103,86	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	415,45	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,98		431,76
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		203,17

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 01/12/23

[Assinatura]
Assinatura

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

Salário Base	Sal. Contr. BPS	Sal. Calc. FGTS	Sal. Calc. INSS	Sal. Calc. IRPF	Total de Descontos
3.544,26	4.327,57	4.327,57	346,20	3.799,57	634,93
					Valor Líquido
					3.692,64
					Fórmula IRPF
					22,50

Pedrazei ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.

05/12/2023

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

000233

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3078 / 003 / 00003846-4

Conta destino: ████████████████████

Nome destinatário: SUZANA MELO BRANCO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 4.007,58

Data de débito: 01/12/2023

Data/hora da operação: 01/12/2023 13:27:15

Código da operação: 011327

Chave de segurança: WNC0JCSMLTLEGJ19

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

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 Folha Mensal Novembro de 2023

Nome do Funcionario: SUZANA MELO BRANCO
 Cargo: GERENTE DE CONVENIOS
 CBO: 351305
 Admissão: 22/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	190:40	4.180,41	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS	29:20	643,14	
998	I.N.S.S.	10,39		501,20
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		314,77

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

Em 01/12/23

[Assinatura]
 Nome: Ketúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Saldo Base	4.823,55	Sal. Base INSS	4.823,55	Base Calc. FGTS	4.823,55	Total de Vencimentos	4.823,55	Total de Descostos	815,97
						Valor Líquido	4.007,58		
						Base Calc. IRPF	4.295,55		
						FGTS de Mês	22,50		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 01/12/23
[Assinatura]
 Assinatura do Funcionario

000235

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023120114301989ae6d03d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2023 às 13:28:44
Valor Original: R\$ 4.358,36 **Valor Atualizado:** R\$ 4.358,36

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Janssen Raniery Santos da Cunha
CPF: XXX.502.132-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23785607244
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000236

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

INPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	85:00	1.369,37	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	2.174,89	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	175,09	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	135,93	
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	103,86	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	2:15	97,87	
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	502,64	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
26	ADICIONAL NOTURNO	135:00	543,72	
998	I.N.S.S.	10,76		577,48
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		432,53

(AUTOM)
CERTIFICADO que o SERVIÇO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 05/12/23
 Assinatura
 Nome: Katucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Contr. RIOS	Sal. Contr. FGTS	FGTS de Mês	Total de Descontos	Total de Vencimentos	Valor Líquido	Sal. Cálcl. RPP	FGTS de Mês
3.544,26	5.368,37	5.368,37	429,46	1.010,01	5.368,37	4.358,36	4.790,89	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida da prestação neste recibo
 Assinatura do Funcionário
 DATA: 05/12/23

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312011432ac3aa58ee9f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2023 às 13:29:53
Valor Original: R\$ 1.823,25 **Valor Atualizado:** R\$ 1.823,25

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Josiane Ferreira da Costa
CPF: XXX.303.271-XX
Instituição: PAGSEGURO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23785659720
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000238

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

Código: 115 Nome do Funcionario: JOSIANE FERREIRA DA COSTA
 514320 CBO: 514320
 Admissão: 27/10/2023

Código	Descrição	Quantidade	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.480,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	47,56	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	190,25	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,00		158,56
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.981,81	158,56
			Valor Líquido ↑	1.823,25

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 01/12/23
 Assinatura
 Nome: Katucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Saldo Base: 1.480,00 Base Calc. INSS: 1.981,81 Base Calc. FGTS: 1.981,81 F.O.L.S. no Mês: 158,54 Base Calc. Bônus: 1.453,81 F.O.L.S. no Mês: 158,54 F.O.L.S. no Mês: 158,54 F.O.L.S. no Mês: 158,54

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.
 Data: 01/12/23
 Assinatura do Funcionario: *Josiane F. da Costa*

UNIDADE DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL

NPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERAÇÃO Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

Código: Nome do Funcionário: 93 JESSICA RIBEIRO PACHE TECNICO DE ENFERMAGEM
 CNIS: 322205
 Departamento: 1
 Admissão: 03/05/2023
 Fila: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	85:00	735,14	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.167,57	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	142,07	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,97	
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	59,09	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	10:15	239,35	
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	269,84	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	291,89	
998	I.N.S.S.	9,01		292,08
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.241,92	337,22
			Valor Líquido	2.904,70
			Base Calc. INSS	Base Calc. IRRF
			3.241,92	2.713,92
			Base Calc. FORTS	Base Calc. FORTS
			3.241,92	259,35
			Saldo Base	Saldo Base
			1.902,71	7,50

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 01/11/23
 Assinatura
 Nome: Katiúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 05/11/2023
 Assinatura do Funcionário: JESSICA RIBEIRO PACHE

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023120114337725f2074d4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2023 às 13:30:55
Valor Original: R\$ 2.330,99 **Valor Atualizado:** R\$ 2.330,99

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Juliana Lemos de Avila
CPF: XXX.705.950-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23785717505
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000242

UNIDADE DE REGISTRO DE CONTABILIDADE E ATENDIMENTO AO VALOR

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

Nome do Funcionario: JULIANA LEMOS DE AVILA
 CBO: 322205
 Departamento: 1
 Admissão: 05/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.902,71	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0:00	74,61	
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	59,09	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	10:15	239,35	
321	INSALUBRIDADE	20:00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,22		208,77
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.539,76	208,77
			Valor Líquido	2.330,99
			↑	
			Base Calc. IRPF	Para IRPF
			2.011,76	0,00
			Base Calc. FGTS	Base Calc. INSS
			2.539,76	2.539,76
			FGTS de Mês	FGTS de Mês
			203,18	203,18
			Saldo Base	Saldo Base
			1.902,71	1.902,71

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 01/12/23

[Assinatura]
 Assinatura

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

05/12/23

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionario

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312011432c32b309f3af
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2023 às 13:30:21
Valor Original: R\$ 2.247,58 **Valor Atualizado:** R\$ 2.247,58

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOZIANE LACERDA
CPF: XXX.182.109-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ████████████████████

Código da operação: 23785690168
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000244

NPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

Nome do Funcionário: JOZIANE LACERDA
 CBO: 322205
 Admissão: 01/08/2022
 Departamento: 1
 PMS: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183:20	1.585,59	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	36:40	317,12	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,02	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	236,37	
217	INSALUBRIDADE	20,00	44,00	
321	INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
998	I.N.-S.S.	8,19		200,52
			Total dos Vencimentos	Total de Descontos
			2.448,10	200,52
			Valor Líquido	2.247,58
			Base Calc. INSS	Para INSS
			1.920,10	0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 01/12/23
 Assinatura
 Nome: Kátucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 05/12/23
 Kátucia dos Santos Cardoso

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023120114340639fae0572
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2023 às 13:31:21
Valor Original: R\$ 2.260,38 **Valor Atualizado:** R\$ 2.260,38

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Julio Barreto Junior
CPF: XXX.824.019-XX
Instituição: PICPAY
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23785737611
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000246

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

322205
Admissão: 18/08/2022

Nome do Funcionário: JULIO BARRETO JUNIOR
Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.902,71	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	59,09	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	236,37	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,20		201,79

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 01/12/23
Assinatura
Nome: Kátia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Cál. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Deduções
1.902,71	2.462,17	2.462,17	196,97	2.462,17	201,79
				↑	2.260,38
				Valor Líquido	Valor INSS
				1.934,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida inscrita neste documento.
Data: 01/12/23

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312011435aa216659ec1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2023 às 13:39:27

Valor Original: R\$ 2.709,95 **Valor Atualizado:** R\$ 2.709,95

Origem

Nome: NURREVI NPV2

CNPJ: 03448121000512

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Letícia roque cardoso

CPF: XXX.284.239-XX

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23786152673

Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000248

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Código 38 Nome do Funcionario LETICIA ROQUE CARDOSO
 Assistentente de Prestacao de Contas
 Cargo 413110 Departamento 1 Fila 1
 Admissao: 17/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.000,00	
998	I.N.S.S.	8,77		263,05
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		27,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.000,00	290,05
			Valor Líquido	2.709,95

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FORTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRPF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.472,00	7,50

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 01/12/23
 Assinatura
 Nome: Katiúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura de Funcionario
 Data 01/12/23

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312011437535309445a2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2023 às 13:40:59
Valor Original: R\$ 1.129,24 **Valor Atualizado:** R\$ 1.129,24

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCIANA FIRMINO DOS SANTOS
CPF: XXX.458.685-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23786236634
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000250

UNIDADE DE REGISTRO DE CONTAS DE CREDITO E DEBITO

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA

Mensalista

Folha Mensal

Novembro de 2023

Departamento

1

Faixa

1

CBO

516345

Admissão:

10/11/2023

Nome do Funcionario

LUCIANA FIRMINO DOS SANTOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA

Código

121

321

998

1

HORAS NORMAIS

INSALUBRIDADE

I.N.S.S.

Referência

154:00

20,00

7,50

Descrição

1

1.036,00

184,80

91,56

Descontos

1.220,80

1.129,24

Valor Líquido

692,80

Base Calc. INSS

97,66

Base Calc. FGTS

1.220,80

Base Calc. PIS/P

692,80

Base Calc. PIS/P

0,00

Base Calc. PIS/P

0,00

Base Calc. PIS/P

0,00

Base Calc. PIS/P

0,00

Base Calc. PIS/P

0,00

Base Calc. PIS/P

0,00

Base Calc. PIS/P

0,00

Base Calc. PIS/P

0,00

Base Calc. PIS/P

0,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 01/12/23

[Assinatura]
Assinatura

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/12/23

[Assinatura]
Assinatura do Recibente

Data

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312011436fc04fd53f36
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2023 às 13:40:07
Valor Original: R\$ 2.025,95 **Valor Atualizado:** R\$ 2.025,95

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LILIANE DOS SANTOS
CPF: XXX.300.599-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23786187674
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000252

NPJ: 03.448.121/0014-03 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista Folha Mensal Novembro de 2023

Nome do Funcionário: LILIANE DOS SANTOS RECEPTIONISTA
 Códig: 108
 Códig: 422105
 Admissão: 08/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183:20	1.250,00	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS	36:40	250,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,11	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	192,44	
217	INSALUBRIDADE	20,00	44,00	
321	INSALUBRIDADE	20,00	220,00	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	
998	I.N	8,10		178,60

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 01/12/23
 Assinatura
 Nome: Kátucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Bruto	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F-0,15 do Mês	Base Calc. RPPG	Fórmula RPPG
1.500,00	2.204,55	2.204,55	176,36	1.646,77	0,00
Total de Vencimentos			Total de Descontos		
2.204,55			178,60		
Valor Líquido			2.025,95		

Declaro ter lido e aceite a importância líquida discriminada neste recibo.
 06/12/23
 Kátucia dos Santos

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231201143788aed77a92f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2023 às 13:40:36
Valor Original: R\$ 3.101,55 **Valor Atualizado:** R\$ 3.101,55

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LILIANE TADEU DE SOUZA SILVA GARCIA
CPF: XXX.476.082-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23786208537
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000254

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

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Nome do Funcionario: LILIANE TADEU DE SOUZA SILVA GARCIA
 Cargo: GERENTE FINANCEIRO
 Admissao: 01/11/2022
 Departamento: 1
 Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.500,00	
998	I.N.S.-S.	9,23		323,05
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,40

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 01/12/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	3.500,00	Sal. Contr. INSS	3.500,00	Base Calc. FGTS	3.500,00	FGTS do Mês	280,00	Base Calc. IRPF	2.972,00	Total de Vencimentos	3.500,00	Total de Descontos	398,45	Valor Líquido	3.101,55
															15,00

Declaro ter recebido a importância líquida destinada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario
 Data: 01/12/23

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312011439aaf153cbd64
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2023 às 13:41:36
Valor Original: R\$ 6.240,57 **Valor Atualizado:** R\$ 6.240,57

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCIMERE EDUARDA DE SOUZA
CPF: XXX.237.569-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23786251190
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000256

UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE DEBENDAS
 CNEJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 Folha Mensal Novembro de 2023

Nome do Funcionário: LUCIMERE EDUARDA DE SOUZA ENFERMEIRO RT
 CBO: 223505
 Departamento: 1
 Admissão: 17/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descuontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.000,00	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	10,61		876,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.146,48

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 01/12/23
 [Assinatura]
 Nome: Káticia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Sal. Base	8.000,00	Sal. Conv. INSS	7.507,49	Base Calc. FORTS	8.264,00	FOLTS 20/MA	661,12	Base Calc. RPPS	7.387,05	Faixa IRPF	27,50
Total de Vencimentos	8.264,00	Total de Descuontos	2.023,43	Valor Líquido	↑	6.240,57					

Declaro ter recebido e importado a importância acima discriminada neste recibo.
 Data: 01/12/23
 [Assinatura]
 Assessoria de Funcionários

000257

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231201144228bb549dc25

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2023 às 13:42:37

Valor Original: R\$ 1.521,74 **Valor Atualizado:** R\$ 1.521,74

Origem

Nome: NURREVI NPV2

CNPJ: 03448121000512

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Neri José Alexandre Magalhães

CPF: XXX.400.469-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23786303973

Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000258

UNIDADE DE REGISTRO DE CONTAS DE CREDITO
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Código: 82 Nome do Funcionário: NERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES
 Departamento: 1
 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM
 Admissão: 12/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.902,71	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	59,09	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	236,37	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,20		201,79
230	PENSAO ALIMENTICIA	492,43		492,43
231	PENHORA DE PENSAO ALIMENTICIA	246,21		246,21

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 em 01/12/23
 Assinatura: *[assinatura]*
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.902,71	Sal. Contrib. INSS	2.462,17	Base Calc. FGTS	2.462,17	FGTS do Mês	196,97	Valor Líquido	1.521,74	Total de Descontos	940,43	Base IRPF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 6/12/23
 Assinatura do Funcionário: *[assinatura]*

000259

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023120114420356d1e0a92
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2023 às 13:42:07
Valor Original: R\$ 4.257,22 **Valor Atualizado:** R\$ 4.257,22

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAXIMILLIAN CARDOSO SOBRINHO
CPF: XXX.506.504-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23786281277
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000260

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

Nome do Funcionario: MAXIMILLIAN CARDOSO SOBRINHO
 Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CBO: 142105
 Departamento: 1
 Admissão: 02/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	5.000,00	
227	REEMBOLSO DE DESPESAS	143,14	143,14	
998	I.N.S.S.	10,61		545,94
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		339,98

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi pago em 02/11/23 e aceito

Em 02/11/23

[Assinatura]
 Nome: Kátucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	5.000,00	Sal. Contr. PMS	5.143,14	Base Cál. FGTS	5.143,14	Total da Vencimentos	5.143,14	Totais de Descontos	885,92
				FGTS 60 Mês	411,45	Valor Líquido	4.257,22		
				Base Cál. IRPF	4.407,61				
									Parcela IRPF
									22,50

Declaro ter recebido a importância líquida descrita nesta folha

[Assinatura]

Data: 02/11/23

Assinatura do Funcionario

000261

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312011444b01944e7649
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2023 às 13:43:36
Valor Original: R\$ 948,05 **Valor Atualizado:** R\$ 948,05

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEUSA MARIA DA SILVA
CPF: XXX.067.899-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23786353473
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

. 000262

INSCRIÇÃO Nº 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

Código: 122 Nome do Funcionário: NEUSA MARIA DA SILVA COPEIRO
 CBO: 513425 Departamento: 1 Faltas: 1
 Admissão: 14/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	124:40	838,67	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	33,90	
321	INSALUBRIDADE	20,00	149,60	
998	I.N.S.S.	7,50		74,12

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 01/12/23
 Assinatura
 Nome: Katiúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.480,00	Sal. Contr. INSS	988,27	Descontos C.A.L. P.G.T.S.	988,27	F.R.T.S. do Mês	79,06	Total de Descontos	1.022,17	Valor Líquido	460,27	Total de Descontos	948,05	Fórmula Bônus	0,00
--------------	----------	------------------	--------	---------------------------	--------	-----------------	-------	--------------------	----------	---------------	--------	--------------------	--------	---------------	------

Pedro ler e recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Neusa Copeiro*
 Data: 06/12/23

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312011443bcec35a67c8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2023 às 13:43:01
Valor Original: R\$ 3.754,19 **Valor Atualizado:** R\$ 3.754,19

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEUSA ANTUNES
CPF: XXX.952.709-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23786322848
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000264

UNIDADE DE REGISTRO DE CONTAS DE CREDITO DO FUNDOS
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 Folha Mensal Novembro de 2023

Nome do Funcionario: NEUSA ANTUNES
 Codigo: 64
 Servicos Gerais
 CBO: 514320
 Departamento: I
 Admissao: 24/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	85:00	571,82	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	908,18	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	479,34	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,76	
150	HORAS EXTRAS	39:00	463,75	
200	HORAS EXTRAS 100%	9:25	149,35	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	60:15	1.094,36	
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	209,89	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	227,05	
998	I.N.S.S.	10,07	445,33	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	224,98	

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 01/12/23
 Assinatura
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Taxa Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	Total em Vencimentos	Total em Descontos
1.480,00	4.424,50	4.424,50	4.424,50	670,31
			Valor Líquido	3.754,19
			Base Calc. IRRF	Para IRRF
			3.896,50	22,50

Pedrao foi recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario: *Neusa Antunes*
 Data: 06/12/23

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista


Folha Mensal
 Novembro de 2023

Nome do Funcionario: NEUSA REGINA COSTA ANDREGTONI
 Admissao: 13/09/2022
 CBO: 521130
 Departamento: 1
 FIM: 1

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	85:00	637,50	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.012,50	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	123,44	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	63,28	
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	52,20	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	10:15	207,56	
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	234,00	
321	INSALUBRIDADE	0:00	264,00	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	253,13	
998	I.N.S.S.	244,76		244,76
999	IMPOSTO DE RENDA	15,57		15,57
			Total dos Vencimentos	Total de Descontos
			2.847,61	260,33
			Mais Liquido	Para IRPF
			↑	2.587,28
			Base Calc. IRRF	Para IRPF
			2.319,61	7,50

CERTIFICADO que o **SERVICO** constante neste documento foi realizado e aceito em 01/12/23
 Assinatura: 
 Nome: Katia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salvo Base: 1.650,00
 Base Calc. INSS: 2.847,61
 Base Calc. FGTS: 2.847,61
 Base Calc. IRRF: 2.319,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 01/12/23
 Assinatura do Funcionario: 

000267

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023120114476a9597a885a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2023 às 13:44:54
Valor Original: R\$ 1.400,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.400,00

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PAMELA DE JESUS MACHADO
CPF: XXX.962.729-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23786424710
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000268

UNIDADE DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DO PAVÃO
 CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERAÇÃO Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

Código 119 Nome do Funcionário PAMELA DE JESUS MACHADO
 Cargo 322205 Descrição TECNICO DE ENFERMAGEM
 Admissão: 10/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	154:00	1.331,90	
321	INSALUBRIDADE	20,00	184,80	
998	I.N.S.S.	7,69		116,70

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 01/12/23
 Assinatura
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.902,71	Sal. Contr. INSS	1.516,70	Base Calc. FORTS	1.516,70	FORTS do Mês	121,33	Total de Vencimentos	1.516,70	Total de Descontos	116,70	Valor Líquido	1.400,00	
				Base Calc. PPG	988,70								Parcela PPG	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 01/12/23
 Data

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231201144654c72aea859
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2023 às 13:44:29
Valor Original: R\$ 2.442,41 **Valor Atualizado:** R\$ 2.442,41

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOEZI PEREIRA
CPF: XXX.644.329-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23786405370
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

00070

03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

Nome do Funcionario

45 NOEZI PEREIRA

CBO

322205

Departamento

I

Filia

I

TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 19/08/2022

Código Descrição Referência

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.902,71	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	99,72	
150	HORAS EXTRAS	11:00	162,50	
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	236,37	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,36		222,89

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

Em 01/12/23

[Assinatura]
Assinatura

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

Salário Base	1.902,71	Sal. Contr. INSS	2.665,30	Base Calc. FGTS	2.665,30	FGTS do Mês	213,22	Base Calc. BPP	2.137,30	Finco BPP	7,50
								Valor Líquido	2.442,41		
								Total dos Vencimentos	2.665,30	Total dos Descontos	222,89

Declaro ter recebido a importância líquida esportada neste recibo.

01/12/23

[Assinatura]
Assinatura do Funcionario

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023120114486bce62757a5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2023 às 13:45:19
Valor Original: R\$ 2.895,11 **Valor Atualizado:** R\$ 2.895,11

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA
CPF: XXX.415.531-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ████████████████████

Código da operação: 23786439781
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000272

UNIDADE DE REGISTRO DE CONTAS DE CREDITO DE CREDITO

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

Codigo	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Folha
46	PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
Admissão: 06/10/2022				

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	85:00	735,14	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.167,57	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	139,69	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,97	
150	HORAS EXTRAS	12:00	177,28	
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	59,09	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	2:15	52,54	
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	269,84	
321	INSALUBRIDADE	20:00	264,00	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	291,89	
998	I.N.S.S.	9,00		290,65
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		44,25
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.230,01	334,90
			Valor Líquido	Final RPP
			2.702,01	2.895,11
				7,50

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 01/12/23

[Assinatura]
Assinatura

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

Pedare no respectivo a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario: *Patricia de Souza*

Data: 05/12/23

000273

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312011451f4ba0d186f1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2023 às 13:45:45
Valor Original: R\$ 3.644,05 **Valor Atualizado:** R\$ 3.644,05

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: POLYANNA APARECIDA GERONIMO
CPF: XXX.353.029-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 23786453001
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000274

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

CPF: * 03.448.121/0014-03

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

Código	Descrição	Referência	Verdimentação	Discriminação
1	HORAS NORMAIS	85:00	735,14	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	1.167,57	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	344,49	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,97	
150	HORAS EXTRAS	39:00	576,15	
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	59,09	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	20:15	472,87	
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	269,84	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135:00	291,89	
998	I.N.S.S.	9,91		421,46
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		188,50
			Total de Verbas	Total de Descontos
			4.254,01	609,96
			Valor Líquido	3.644,05

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi recebido e aceito
 Em 01/12/23
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: Kátia dos Santos Cordeiro
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base: 1.902,71 Sal. Contr. INSS: 4.254,01 Base Cál. FGTS: 4.254,01 F.G.T.S. do Mês: 340,32 Base Cál. BPP: 3.726,01 Fava INSS: 15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubrica.
 05/12/2023
 Polyanna G. Geronimo

000275

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023120114526c3109dd876
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2023 às 13:46:13
Valor Original: R\$ 4.733,84 **Valor Atualizado:** R\$ 4.733,84

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
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: ████████████████████

Código da operação: 23786488691
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000376

ENPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA

Mensalista

Folha Mensal

Novembro de 2023

Código: 48 Nome do Funcionário: RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO
 Admissão: 01/08/2022
 CBO: 223505 Departamento: I I
 Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Fundamentação	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	85:00	1.369,37	
2	HORAS NOTURNAS	135:00	2.174,89	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	263,09	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	135,93	
200	HORAS EXTRAS 100%	3:00	103,86	
233	HORA EXTRA NOTURNA 100%	10:15	445,85	
339	HORA NOTURNA REDUZIDA	0:00	502,64	
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
26	ADICIONAL NOTURNO	135:00	543,72	
998	I.N.S.S.	11,00		638,37
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		431,14
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			5.803,35	1.069,51
			Valor Líquido	4.733,84

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 01/12/23
 Assinatura
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FORTS	F. O.T.S. 10 Mês	Base Calc. PRRP	Faixa BDRP
3.544,26	5.803,35	5.803,35	464,26	4.785,80	27,50

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 06/12/23
 Assinatura do Funcionário

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12
Nome:	NURREVI NPV2
Conta de débito:	3078 003 00003846-4

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.30698 01339.569301 00702.120015 1 95650000035000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HORAPONTO TECNOLOGIA DE PONTO E ACESSO LTDA
Nome/Razão Social:	HORAPONTO TECNOLOGIA DE PONTO E ACESSO LTDA
CPF/CNPJ:	30.656.530/0001-53
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE
CPF/CNPJ:	03.448.121/0014-03
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Data do Vencimento:	15/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	350,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	350,00
Valor Pago (R\$):	350,00
Identificação do Pagamento:	NF 1132

Data/hora da operação:	05/12/2023 10:39:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	039086733
Chave de segurança:	G88N54155LL8FFGV

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

000278

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **75691.30698 01339.569301 00702.120015 1 95650000035000**
 Número: **7021**
 Valor: **R\$ 350,00**

Recibo do Pagador

HORAPONTO TECNOLOGIA DE PONTO E ACESSO LTDA
 30.656.530/0001-53
 Rua Presidente Gama Rosa, 241
 88036-260 - Florianópolis - SC



756-0

75691.30698 01339.569301 00702.120015 1 95650000035000

Beneficiário HORAPONTO TECNOLOGIA DE PONTO E ACESSO LTDA / CNPJ: 30.656.530/0001-53 Rua Presidente Gama Rosa, 241 - Trindade - 88036-260 - Florianópolis - SC			
Vencimento 15/12/2023	Agência/Código do beneficiário 3069-4 / 339569-3	Número do documento 7021	Nosso número 0007021-2
Valor do documento R\$ 350,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS / CNPJ: 03.448.121/0014-03			
Demonstrativo		Autenticação mecânica	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 05/12/23
 Assinatura
 Nome: Katúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas



756-0

75691.30698 01339.569301 00702.120015 1 95650000035000

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 15/12/2023	
Beneficiário HORAPONTO TECNOLOGIA DE PONTO E ACESSO LTDA / CNPJ: 30.656.530/0001-53 Rua Presidente Gama Rosa, 241 - Trindade - 88036-260 - Florianópolis - SC					Agência/Código beneficiário 3069-4 / 339569-3	
Data do documento 04/12/2023	Número do documento 7021	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data processamento 04/12/2023	Nosso número 0007021-2	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 3/999	Valor Documento	Valor Documento R\$ 350,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Multa por atraso de: R\$ 7,00 Mora por dia de atraso de: R\$ 0,11 Não conceder descontos Boleto referente a NFS-e de nº 1132					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS / CNPJ: 03.448.121/0014-03 RUA FLORIANO PEIXOTO, 151 - CENTRO 88270-000 - Nova Trento - SC					Cód. Balxa	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

000279



PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 1132 Série 1, emitido em 04/12/2023

Número da nota
1132

Data e Hora da Emissão
04/12/2023 11:14

Código de Verificação
C1BF0E4602452DBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome: **HORAPONTO TECNOLOGIA DE PONTO E ACESSO LTDA**
CNPJ: **30.656.530/0001-53** Inscrição Municipal: **816.150-5**
Endereço: **Rua Presidente Gama Rosa, 241 (Apto 402) - Trindade - 88036-260**
Município: **Florianópolis UF: SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS**
CNPJ: **03.448.121/0014-03**
Endereço: **RUA FLORIANO PEIXOTO, 151 - CENTRO**
Município: **Nova Trento UF: SC** E-mail: **saude@nurrevi.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Venda de serviços nº 1737 - assinatura nº 98 (3/999) - TC 04/2023 parcela (novembro/2023)

CÓDIGO DO SERVIÇO
14.01 / ASSISTENCIA TECNICA

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN: **4205407 / FLORIANÓPOLIS (SC)** NATUREZA DA OPERAÇÃO:
TRIBUTADA INTEGRALMENTE E SUJEITA AO REGIME DO SIM

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,0000 %)	NÃO	R\$ 0,00
PIS	CSLL	IR	INSS	VALOR DOS SERVIÇOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

"CARGA TRIBUTÁRIA MÉDIA: IMPOSTOS FEDERAIS 13,45% ESTADUAIS: 0,00% MUNICIPAIS: 3,31% FONTE: IBPT" - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL

Recebi(emos) do Prestador: HORAPONTO TECNOLOGIA DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ: 30.656.530/0001-53

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1132 emitida em 04/12/2023 às 11:14

Ass: _____ em ____/____/____,

Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoonclick.com.br



000280

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

Nome:	NURREVI NPV2
Conta de débito:	3078 / 003 / 00003846-4

Representação numérica do código de barras:
858400002259 143301792313 207683050800 344812100140

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

Valor recolhido:	22.514,33
-------------------------	-----------

Identificação da operação:	FGTS COLABORADORES
-----------------------------------	--------------------

Data / hora:	05/12/2023
Data de Débito:	05/12/2023

Código da operação:	00564942
Chave de segurança:	T8RZY4LLUAXLLTGN

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 28/11/2023 - 11:03:48

N.T.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE				02-DDD/TELEFONE (0048) 30344555
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 281.429,24	06-QTDE TRABALHADORES 67	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 22.514,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22.514,33
---	---------------------	----------------------------------

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

858400002259 143301792313 207683050800 344812100140

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2023 - 11:03:48

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO CONSUMÍVEL deste documento foi 02,00 e aceito
Em 05/12/23
Assinatura
Nome: Katiúcia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE				02-DDD/TELEFONE (0048) 30344555
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 281.429,24	06-QTDE TRABALHADORES 67	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 22.514,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22.514,33
---	---------------------	----------------------------------

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

858400002259 143301792313 207683050800 344812100140

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



000282

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 28/11/2023
HORA: 11:03:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE
COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

67

REMUNERAÇÃO

281.429,24

DEPÓSITO

22.514,33

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

22.514,33

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

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.

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

Nome: NURREVI NPV2
Conta de débito: 3078 / 003 / 00003846-4

Representação numérica do código de barras:
858900000174 309002392022 312083343426 931344812127

Identificador: 33434293134481212
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 08/12/2023

Valor recolhido: 1.730,90

Identificação da operação: FGTS RES. ADRYAN LUCAS

Data / hora: 08/12/2023
Data de Débito: 08/12/2023

Código da operação: 00591033
Chave de segurança: 1VFNYPYQ32F0X9F0

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/11/2023 11:56:31

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE		02 - CNPJ/CEI 03.448.121/0014-03	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R CAETANO JOSE FERREIRA 398		04 - Contato/DDD/telefone 48-30344555	05 - CEP 88.102-280
06 - Bairro/distrito KOBASOL	07 - Município SAO JOSE	08 - UF SC	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 33434293134481212		12- Total a Recolher 1.730,90	
13- Data de Validade = 08/12/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000174 309002392022 312083343426 931344812127

Autenticação mecânica

Via Empresa
CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi **ANALISADO** e aceito
 Em 08/12/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/11/2023 11:56:32

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE		02 - CNPJ/CEI 03.448.121/0014-03	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R CAETANO JOSE FERREIRA 398		04 - Contato/DDD/telefone 48-30344555	05 - CEP 88.102-280
06 - Bairro/Distrito KOBASOL	07 - Município SAO JOSE	08 - UF SC	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 33434293134481212		12- Total a Recolher 1.730,90	
13- Data de Validade = 08/12/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000174 309002392022 312083343426 931344812127

Autenticação mecânica



Via Banco

000285

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2629 / 00000036297-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ADRYAN LUCAS COSTA
CPF/CNPJ:	110.663.319-95
Valor:	R\$ 7.727,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADRYAN LUCAS COSTA
Histórico:	

Data de débito:	08/12/2023
Data / Hora da operação:	08/12/2023 10:05:38

Código da operação:	00109536
Chave de segurança:	8Z1V2RQFEWG9JPRE

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

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	11 Nome ADRYAN LUCAS COSTA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.215,58	24 Data de Admissão 05/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/11/2023	26 Data de Afastamento 01/12/2023	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 95,28	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 8,80	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 11/12 avos	R\$ 3.068,23	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 1.092,89	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 05/08/2022 a 04/08/2023	R\$ 3.576,80	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.556,57
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R\$ 328,88	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 9.727,45

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 1.681,09
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 7,80	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 271,24
114.1 IRRF	R\$ 7,80	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 32,12		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.000,05
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.727,40

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.448.121/0014-03	02 Razão Social/Norma NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
[REDACTED]				
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
[REDACTED]				
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 05/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/11/2023	26 Data de Afastamento 01/12/2023	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.727,40, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____

Maximiliano Cardoso
 GER. ADM. FINANCEIRO
 EMPRESA NUBREVI

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 ROBERTO RAMOS DA SILVA
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

000288

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Conta destino:	3692 / 003 / 00000249-2

Nome destinatário:	CONFIANCE SERV CONT LTDA SS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 4.000,00

Data de débito:	08/12/2023
Data/hora da operação:	08/12/2023 10:06:16

Código da operação:	081006
Chave de segurança:	680590EEKAJ5U09X

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

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:
------	---

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e Identificador 8327 7388 6020 1265 2710 2024 1207 1220 2300 2419</p> 	Número do RPS	Número da Nota 941
	Data da Emissão da Nota 07/12/2023 16:14	
	Data do Fato Gerador 07/12/2023	
	Código de Verificação 8327738860201265271020241207122023002419	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: CONFIANCE SERVICOS CONTABEIS LTDA	Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: CONFIANCE SERVICOS CONTABEIS LTDA	Telefone: (48) 3047-2020
CPF/CNPJ: 12.652.710/0001-85 Inscrição Municipal: 9007885	Celular: (48) 98401-6133
Endereço: JOANA D ARC Número: 2312 Bairro: IPIRANGA CEP: 88.111-629	
Complemento: SALA 01	
Município: São José UF: Santa Catarina	
E-mail: joaci75@hotmail.com Site:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:	UF: SC	País: Brasil
Nome/Razão Social: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS	Telefone: (48) 99657-7806	Celular:
CPF/CNPJ: 03.448.121/0014-03 Inscrição Municipal:		
Endereço: RUA CAETANO JOSÉ FERREIRA Número: 398 Bairro: KOBRASOL CEP: 88.102-280		
Complemento: SALA 02		
Município: São José		
E-mail: financeiro@nurrevi.org		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
1 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..	4.000,00	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL

TC 02/2023 - parcela 8/12 - NOVA TRENTO - Referente Novembro de 2023

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 4.000,00		Valor líquido = R\$ 4.000,00			

Códigos dos serviços:
1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Desc. Condicionado(R\$)	Desc. Incondicional(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Não Tributada - ISS Regime Fixo
 Situação Tributária do ISSQN: Normal
 Local de Incidência ISS: São José - SC
 Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
 O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
 Contribuinte enquadrado como Fixo - Contabilidade Optante pelo Simples Nacional
 Valor aproximado dos tributos: Federal R\$538,00 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$97,20 (2,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
 Observações: Trib aprox R\$: 538,00 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 97,20 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119



Autenticidade

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 08/12/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3078 / 003 / 00003846-4
Conta destino: 4876 / 3701 / 000599353502-0

Nome destinatário: JENNIFER WENDY BAULER
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 738,64

Data de débito: 11/12/2023
Data/hora da operação: 11/12/2023 15:03:41

Código da operação: 111503
Chave de segurança: SH3LTM9EPCHTWL6

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
2ª Vara da Família da Comarca de Blumenau

Zenaide Santos de Souza, 363 - Bairro: Velha - CEP: 89036-901 - Fone: (47) 3321-9334 - Email: blumenau.familia2@tjsc.jus.br

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5036194-12.2021.8.24.0008/SC

OFÍCIO Nº 310047983217

JUIZ DO PROCESSO: Juízo da 2ª Vara da Família da Comarca de Blumenau

AUTOR : CLARA RAFAELLA BAULER MAGALHAES

RÉU : NERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES

OBJETO 1: DETERMINO que a pessoa jurídica NURREVI - Núcleo de Recuperação e Reabilitação de Vidas, doravante, promova o desconto mensal da remuneração do funcionário abaixo identificado (item 1) da importância descrita no item 4, a título de pensão alimentícia, em favor do(a) alimentando(a) (item 2), cujo valor deverá ser depositado/creditado em nome do(a) beneficiário(a) descrito/a no item 3.

1. Dados do Funcionário/Devedor de Alimentos: **NERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES**, [REDACTED]

2. Dados do Beneficiário de Alimentos: Clara Rafaella Bauler Magalhães, nascida em [REDACTED] alimentante.

3. Dados bancários: Nome: JENNIFER WENDY BAULER - [REDACTED]

Dados bancários: Caixa Econômica Federal, conta 00020149-1, agência: 4876, de titularidade de Jennifer Wendy Bauler Magalhães [REDACTED] 75.

4. DECISÃO/ACORDO:

Fica convencionado que o acorrido Neri José Alexandre Magalhães pagará a título de pensão alimentícia em favor de nome: CLARA RAFAELLA BAULER MAGALHÃES, a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos, deduzidos para o cálculo apenas os descontos obrigatórios (INSS e IR, se houver), a pensão incidirá sobre todos os rendimentos inclusive férias, 13º salário, horas extras, etc., não incidindo sobre verbas de caráter indenizatório em caso de rescisão contratual, a exemplo do FGTS e da multa respectiva, hoje o valor aproximado de R\$ 426,73 (quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos) por mês, sempre até o 10º dia.

OBJETO 2: DETERMINO a penhora mensal à razão de 10% sobre a remuneração do executado, ERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES, o pagamento integral do débito alimentar (R\$ 22.855,31-cálculo efetuado em 17/05/2023), com a ressalva de que a constrição, somada a parcela da pensão alimentícia a ser também descontada em folha, não poderá ultrapassar 50% dos seus ganhos líquidos, na forma do §3º do art. 529 do CPC.

Procedimento a ser observado para depósito em subconta: 1) acessar o link para verificar como efetuar depósito judicial no S i d e j u d : <https://www.tjsc.jus.br/documents/10181/756962/Como+efetuar+dep%C3%B3sito+judicial+no+TJSC/8a8d6596-a35a-4485-9d57-e15edc74ed56>; 2) em caso de dúvida remeter e-mail para o endereço blumenau.familia2@tjsc.jus.br; 3) por fim, remeter, por meio de ofício ou e-mail, comprovante da guia devidamente autenticada e quitada.

OBS: Sendo assim, oficie-se ao empregador do executado, a fim de providenciar o desconto dos alimentos e a penhora em sua folha de pagamento, em rubricas diferentes e nos limites descritos acima, com depósito do valor da penhora em subconta vinculada ao presente feito até o dia 10 de cada mês. O valor da pensão regular deverá ser repassado diretamente para a conta da parte credora (Evento 1, INIC1, p. 4).

OBS: Caso ocorra o desligamento do executado do quadro de funcionários, o empregador deverá comunicar este Juízo.

Documento eletrônico assinado por EDSON MARCOS DE MENDONÇA, Juiz de Direito, em 28/8/2023, às 15:57:39, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 310047983217v5 e do código CRC 6f27f414.

H037712047V5



NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
82	NERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	12/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.902,71		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	59,09		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	236,37		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,20		201,79	
230	PENSAO ALIMENTICIA	492,43		492,43	
231	PENHORA DE PENSAO ALIMENTICIA	246,21		246,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.462,17	940,43	
			Valor Líquido →	1.521,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	2.462,17	2.462,17	196,97	1.142,56	0,00

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 RECUPERACAO Mensalista

Folha Mensal Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
82	NERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	12/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.902,71		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	59,09		
200	HORAS EXTRAS 100%	12:00	236,37		
321	INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,20		201,79	
230	PENSAO ALIMENTICIA	492,43		492,43	
231	PENHORA DE PENSAO ALIMENTICIA	246,21		246,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.462,17	940,43	
			Valor Líquido →	1.521,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	2.462,17	2.462,17	196,97	1.142,56	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi REALIZADO e aceito

Em 11/12/23

Assinatura

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000821 095903852337 540716233330 321585072088
Data do pagamento:	20/12/2023
Número do documento:	07162333332158507
Valor total:	8.209,59

Nome:	NURREVI NPV2
Conta de débito:	3078 / 003 / 00003846-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF IRRF

Data de débito:	20/12/2023
Data/hora da operação:	20/12/2023

Código da operação:	000180447
Chave de segurança:	J31MXX85F58Z63MC

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

N.T.

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 07.16.23333.3215850-7	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000181005228			Valor Total do Documento 8.209,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.209,59			8.209,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	8.209,59			8.209,59

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

Em 20/12/23

Assinatura

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

85820000082 1 09590385233 7 54071623333 0 32158507208 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000082 1	09590385233 7	54071623333 0	32158507208 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.448.121/0001-99
 Número: 07.16.23333.3215850-7
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 8.209,59



000295

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
9	ADRIA DAJANE SILVA DA SILVA	Mensal 10/23	3.946,74	378,45	189,59	1	0,00	15,00	370,40	136,41
74	ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA	Mensal 10/23	3.056,63	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	31,25
11	ADRYAN LUCAS COSTA	Mensal 10/23	3.122,44	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	36,18
101	ANA CLAUDIA MACHADO DAY	Mensal 10/23	4.081,49	397,31	568,77	3	0,00	15,00	370,40	96,91
92	ANDRE AQUINO JASPER	Mensal 10/23	3.808,26	360,04	189,59	1	0,00	15,00	370,40	118,39
14	ANDRESA TOMASI	Mensal 10/23	2.747,39	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	0,00
110	ANDRISSA DA SILVA ALBUQUERQUE FEI	Mensal 10/23	3.808,26	0,00	0,00	0	528,00	15,00	370,40	121,64
15	ANGELA CADORIN VARGAS	Mensal 10/23	3.808,26	0,00	0,00	0	528,00	15,00	370,40	121,64
113	CLEONIR CASTIONI	Mensal 10/23	2.459,81	0,00	0,00	0	528,00	0,00	0,00	0,00
113	CLEONIR CASTIONI	Rescisão	1.227,80	0,00	0,00	0	528,00	15,00	370,40	103,54
76	DAYANY NOVAK DOS SANTOS BECKER	Mensal 10/23	6.000,00	665,90	0,00	0	0,00	27,50	884,96	581,92
22	DINAMAR DE SOUZA FRONER	Mensal 10/23	5.537,24	0,00	0,00	0	528,00	27,50	884,96	492,58
59	ELIANE ROSESJANIK	Mensal 10/23	2.820,54	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	13,54
79	ELIANE VIEIRA BARBOSA DE CARVALHO	Mensal 10/23	3.094,89	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	34,12
109	EVELYN SENA DE BRITO	Mensal 10/23	2.166,71	0,00	0,00	0	528,00	0,00	0,00	0,00
28	FABIA SANTOS	Mensal 10/23	3.094,90	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	34,12
106	GABRIELA NASCIMENTO GOMES	Mensal 10/23	2.166,70	0,00	0,00	0	528,00	0,00	0,00	0,00
65	GLAUCIANE KEILA DO NASCIMENTO	Mensal 10/23	2.166,71	0,00	0,00	0	528,00	0,00	0,00	0,00
99	JANSEN RAMIERY SANTOS DA CUNHA	Mensal 10/23	5.355,89	575,73	0,00	0	0,00	27,50	884,96	429,58
93	JESSICA RIBEIRO PACHE	Mensal 10/23	3.001,67	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	27,13
33	JOZIANE LACERDA	Mensal 10/23	2.459,81	0,00	0,00	0	528,00	0,00	0,00	0,00
107	JULIANA LEMOS DE AVILA	Mensal 10/23	2.731,05	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	0,00
34	JULIO BARRETO JUNIOR	Mensal 10/23	2.174,21	0,00	0,00	0	528,00	0,00	0,00	0,00
84	KARIN APARECIDA DOS SANTOS	Mensal 10/23	4.333,04	432,53	189,59	1	0,00	15,00	370,40	186,24
84	KARIN APARECIDA DOS SANTOS	Rescisão	126,94	9,52	0,00	0	0,00	22,50	651,73	23,41
36	KARINA TOMASI	Mensal 10/23	3.001,67	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	27,13
38	LETICIA ROQUE CARDOSO	Mensal 10/23	3.000,00	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	27,00

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
56	LILIANE TADEU DE SOUZA SILVA GARCIA	Mensal 10/23	3.500,00	0,00	0,00	0	528,00	15,00	370,40	75,40
39	LUCIANE DE LIMA DE MORAES	Mensal 10/23	3.288,41	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	48,63
75	LUCIMERE EDUARDA DE SOUZA	Mensal 10/23	10.220,32	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.684,47
87	MARIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	Mensal 10/23	3.094,90	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	34,12
87	MARIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	Rescisão	1.641,08	127,89	0,00	0	0,00	27,50	884,96	416,12
43	MAXIMILLIAN CARDOSO SOBRINHO	Mensal 10/23	5.778,94	634,96	189,59	1	0,00	27,50	884,96	477,50
82	NERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES	Mensal 10/23	1.516,70	175,20	379,18	2	0,00	0,00	0,00	0,00
64	NEUSA ANTUNES	Mensal 10/23	3.280,13	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	48,01
45	NOEZI PEREIRA	Mensal 10/23	2.899,45	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	19,46
81	PAMELA DOS SANTOS	Rescisão Comp	5.000,00	0,00	0,00	0	528,00	22,50	651,73	354,47
46	PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA	Mensal 10/23	3.698,23	0,00	0,00	0	528,00	15,00	370,40	105,13
98	PAULO ALEXANDRO DE FREITAS	Mensal 10/23	2.899,45	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	19,46
72	POLYANNA APARECIDA GERONIMO	Mensal 10/23	3.441,31	0,00	0,00	0	528,00	15,00	370,40	66,60
48	RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO	Mensal 10/23	5.355,89	575,73	379,18	2	0,00	22,50	651,73	338,49
103	RENAN ISRAEL SCHMIDT DA SILVA	Mensal 10/23	3.500,00	0,00	0,00	0	528,00	15,00	370,40	75,40
50	RIVAEI MEZCO	Mensal 10/23	7.287,71	846,18	0,00	0	0,00	27,50	884,96	886,46
52	SAMILY GOMES DA LUZ	Mensal 10/23	3.808,26	0,00	0,00	0	528,00	15,00	370,40	121,64
53	SAYMON THOMAZI MONTIBELLER	Rescisão	3.122,44	0,00	0,00	0	528,00	7,50	158,40	36,18
80	SILMARA ZANDROSKI FELIPE	Mensal 10/23	2.166,71	0,00	0,00	0	528,00	0,00	0,00	0,00
77	SUZANA MELO BRANCO	Mensal 10/23	4.823,55	0,00	0,00	0	528,00	22,50	651,73	314,77
88	THIAGO TORRES CARDOSO	Mensal 10/23	3.808,26	0,00	0,00	0	528,00	15,00	370,40	121,64
88	THIAGO TORRES CARDOSO	Rescisão	1.269,42	95,20	0,00	0	0,00	27,50	884,96	322,91

8.209,59

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0588	Mensal 10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3078 / 003 / 00003846-4

Conta destino: ████████████████████

Nome destinatário: JENNIFER WENDY BAULER

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 355,84

Data de débito: 20/12/2023

Data/hora da operação: 20/12/2023 18:16:39

Código da operação: 201816

Chave de segurança: 7F4N4ZQSPZ5NEPPT

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

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
82	NERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 12/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.427,03		
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	154,19		
802	VANTAGENS 13o	9,00	198,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	713,52		713,52	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	75,45		75,45	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	99,00		99,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,89		140,32	
230	PENSAO ALIMENTICIA	355,84		355,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.779,22	1.384,13	
			Valor Líquido →	395,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.779,22	891,25	71,30	1.251,22	0,00

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 RECUPERACAO
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
82	NERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 12/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.427,03		
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	154,19		
802	VANTAGENS 13o	9,00	198,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	713,52		713,52	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	75,45		75,45	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	99,00		99,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,89		140,32	
230	PENSAO ALIMENTICIA	355,84		355,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.779,22	1.384,13	
			Valor Líquido →	395,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.779,22	891,25	71,30	1.251,22	0,00

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

Em 20/12/23

Assinatura

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000299

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12
Nome:	NURREVI NPV2
Conta de débito:	3078 003 00003846-4

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	13691.10109 00126.885623 30003.018832 4 95750000150060
Instituição Emissora - Nome do Banco:	UNICRED
Código do Banco:	136
Código do ISPB:	00315557
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CLASS SAUDE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Nome/Razão Social:	CLASS SAUDE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
CPF/CNPJ:	13.507.065/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE
CPF/CNPJ:	03.448.121/0014-03
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Data do Vencimento:	25/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	21/12/2023
Valor Nominal do Boletto:	1.500,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.500,60
Valor Pago (R\$):	1.500,60
Identificação do Pagamento:	NF 53279

Data/hora da operação:	21/12/2023 21:50:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055150801
Chave de segurança:	PWULK9Q7A8H7KGEV

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



CLASS SAÚDE - MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - 13.507.065/0001-70
 Rua Jerônimo Coelho, 170 Salas 901/902 - Centro - CEP: 88010-030
 Florianópolis - SC

SALUTARMED - CENTRO

Recibo do Pagador

UNICRED 136-8 | 13691.10109 00126.885623 30003.018832 4 95750000150060

Beneficiário CLASS SAÚDE - MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - 13.507.065/0001-70 - 13.507.065/0001-70 Rua Jerônimo Coelho, 170 Salas 901/902 - CEP: 88010-030 - Centro - Florianópolis - SC		Agência/Código do Beneficiário 1101-0 / 000126885-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 2300030188-3
Número do documento 53279	CPF/CNPJ 13.507.065/0001-70	Vencimento 25/12/2023	Valor documento 1.500,60		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS - 03.448.121/0014-03 R CAETANO JOSE FERREIRA, 398 SALA 2 - KOBRASOL São José - SC - CEP: 88102-280					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo
 Ordem de Serviço 34025 / Nota Fiscal 53279. Refere-se ao documento RPS 33913.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

UNICRED 136-8 | 13691.10109 00126.885623 30003.018832 4 95750000150060

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 25/12/2023
Beneficiário CLASS SAÚDE - MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - 13.507.065/0001-70 - 13.507.065/0001-70 Rua Jerônimo Coelho, 170 Salas 901/902 - CEP: 88010-030 - Centro - Florianópolis - SC					Agência/Código do Beneficiário 1101-0 / 000126885-6
Data do documento 20/12/2023	Nº documento 53279	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 20/12/2023	Nosso número 2300030188-3
Uso do banco	Carteira 21	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.500,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 20 dias após o vencimento. - Após o vencimento, cobrar 2% de multa e 1% de juros - O atraso no boleto causará bloqueio do seu atendimento					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS - 03.448.121/0014-03 R CAETANO JOSE FERREIRA, 398 SALA 2 - KOBRASOL São José - SC - CEP: 88102-280					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi **PLAQUEADO** e aceito
 Em **21/12/23**
 Assinatura
 Nome: **Katiúcia dos Santos Cardoso**
 Cargo: **Gerente de Prestação de Contas**

000301

CLASS SAUDE - MEDICINA OCUPACIONAL LTDA RUA JERONIMO COELHO, 170 , SALAS 901/902 CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.010-030 CNPJ: 13.507.065/0001-70 CMC: 458.149-0	DANFPS-E Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Numero: 53279 Autorização: 320012 Emissão: 20/12/2023 Código de Verificação: 606C-B6D6-FF9F-44ED
--	---



Dados do Tomador			
NOME/RAZÃO SOCIAL			CFPS
NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS			9202
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
R CAETANO JOSE FERREIRA, 398 - SALA 2		KOBRASOL	88.102-280
MUNICÍPIO	UF	País	CPF/CNPJ/Outros
São José	SC	BRASIL	03.448.121/0014-03
			CMC

Dados do(s) serviço(s)						
Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8630503	(ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS) REFERENTE A PARCELA DO PROGRAMA OCUPACIONAL DO MES	1	0,00	R\$ 18,30	82.00	R\$ 1.500,60

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi R\$ 0,00 e aceito

Em 21/12/23

[Assinatura]

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

Cálculo do Imposto				
Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,60

Dados adicionais
NTCNPJ: 03.448.121/0014-03 Nucleo de Recuperacao e Reabilitacao de Vidas.R. Floriano Peixoto, 151 - Centro, Nova Trento - SC, 88270-000TC 02/2023 (Novembro/2023)Ref. Dez/2023 - Vencdo. 25/12/2023 - - -

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica , EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 606C86D6FF9F44ED E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4581490
--	--

000302

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3078 / 003 / 00003846-4

Conta destino: [REDACTED]

Nome destinatário: ALINE CAMILA DE LIMA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 897,56

Data de débito: 21/12/2023

Data/hora da operação: 21/12/2023 20:59:37

Código da operação: 212059

Chave de segurança: 35J6FNWEN3T083G8

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

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 CNPJ: 03.448.121/0014-03
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

Nome do Funcionario: ALINE CAMILA DE LIMA
 COPEIRO
 CPF: 513425
 Admissao: 05/08/2022
 Data: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.480,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	366,10	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	740,00		740,00
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	170,44		170,44
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS 13o SALARIO	8,06		170,10

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi 2.110,00 e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Kaluço dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.480,00	Sal. Conv. INSS	2.110,10	Base Calc. PIS	1.067,66	P.O. 13o de INSS	85,41	Total de Vencimentos	2.110,10	Total de Descontos	1.212,54	Base Calc. PRR	1.582,10	Parcela PRR	0,00
Valor Liquidar		↑										897,56			

Declaro ter recebido a importância liquidada descrita neste recibo
 Assinatura do Funcionario: *Aline Camila de Lima*
 Data: 1/1

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3078 / 003 / 00003846-4

Conta destino: [REDACTED]

Nome destinatário: FABIA SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 853,16

Data de débito: 21/12/2023

Data/hora da operação: 21/12/2023 21:00:08

Código da operação: 212100

Chave de segurança: H50RHP6CPG5FTVAU

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

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
13o. Integral
Dezembro de 2023

CPF: 03.448.121/0014-03
Nome do Beneficiário: FABIA SANTOS
Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.427,03	
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	400,25	
802	VANTAGENS 13o	9,00	198,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	713,52		713,52
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	197,13		197,13
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	99,00		99,00
825	INSS 13o SALARIO	8,02		162,47

Total de Vencimentos	2.025,28	Total de Descontos	1.172,12
Valor Líquido	853,16		
Sal. Conv. INSS	2.025,28	Sal. Conv. PPSF	1.497,28
Sal. Conv. PPSF	1.015,63	FGTS de Mês	81,25
1.902,71		FGTS de Anos	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 21/12/23

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

Declara ter recebido a importância líquida decorrente desta recibo.
 Data: 15/01/24
Fabiana Santos
 Assinatura do Funcionário

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312211938c645a371912

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:00:41

Valor Original: R\$ 1.177,31 **Valor Atualizado:** R\$ 1.177,31

Detalhes: 2 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2

CNPJ: 03448121000512

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ADRIA DAIANE SILVA DA SILVA

CPF: XXX.167.442-XX

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24629366361

Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000307

REC DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
CC: NUCLEO DE RECUPERACA
Mensalista
223505
Admissao: 11/08/2022
13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionario	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9	ADRIA DALANE SILVA DA SILVA ENFERMEIRO				
12		13 SALARIO INTEGRAL	6,00	1.476,78	
800		MEDIA HORAS 13o	6,00	34,62	
802		VANTAGENS 13o	6,00	110,00	
8104		13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	3,00	1.181,42	
8217		MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE	3,00	27,70	
8219		VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE	3,00	88,00	
50		ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.329,10		1.329,10
8919		ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	38,95		38,95
8921		ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	99,00		99,00
825		TNS 13o SALARIO	8,68		253,27
504		IRRF 13o	7,50		20,89
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.918,52	1.741,21
				Total Líquido	1.177,31

Base Calc. IPTU 3.544,26
Base Calc. IPTU 2.918,52
Base Calc. IPTU 1.451,47
Base Calc. IPTU 2.390,52
Base Calc. IPTU 116,11
Base Calc. IPTU 7,50

Sal. Conv. BPP 2.918,52
Sal. Conv. BPP 1.451,47
Sal. Conv. BPP 116,11
Sal. Conv. BPP 7,50

Sal. Conv. BPP 2.918,52
Sal. Conv. BPP 1.451,47
Sal. Conv. BPP 116,11
Sal. Conv. BPP 7,50

Sal. Conv. BPP 2.918,52
Sal. Conv. BPP 1.451,47
Sal. Conv. BPP 116,11
Sal. Conv. BPP 7,50

Sal. Conv. BPP 2.918,52
Sal. Conv. BPP 1.451,47
Sal. Conv. BPP 116,11
Sal. Conv. BPP 7,50

Sal. Conv. BPP 2.918,52
Sal. Conv. BPP 1.451,47
Sal. Conv. BPP 116,11
Sal. Conv. BPP 7,50

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Katicia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO ***

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312211939458cfc9f91f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:01:13
Valor Original: R\$ 962,33 **Valor Atualizado:** R\$ 962,33
Detalhes: 2 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA
CPF: XXX.569.379-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24629379660
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000309

SUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 NUSJ: 03.448.121/0014-03 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2023

322205
 Admissao: 15/03/2023

Código	Nome do Funcionario	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
74	ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA TECNICO DE ENFERMAGEM				
12		13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.585,59	
800		MEDIA HORAS 13o	10,00	493,70	
802		VANTAGENS 13o	10,00	220,00	
50		ADIANTAMENTO 13 SALARIO	792,80		792,80
8919		ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	247,03		247,03
8921		ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	110,00		110,00
825		INSS 13o SALARIO	8,14		187,13

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Kaluicia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Saldo Base	Sal. Conv. INSS	Base Cál. FORT	Base Cál. BPP	Base Cál. BPP	Final BPP
1.902,71	2.299,29	1.149,46	91,95	1.771,29	0,00
				2.299,29	1.336,96
					962,33

16/01/2024
 Adriana Ap. Torquato
 Data

Outros por receber e importância líquida decorrente desta recibo.

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312211939440b887c76b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:01:42
Valor Original: R\$ 220,34 **Valor Atualizado:** R\$ 220,34
Detalhes: 2 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Adriana de Oliveira
CPF: XXX.228.479-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24629407784
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000311

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 INPI: 03.448.121/0014-03

13o. Integral
 Dezembro de 2023

Nome do Funcionario: 125 ADRIANA DE OLIVEIRA
 Cargo: ASSESSOR ADMINISTRATIVO
 CBO: 411010
 Departamento: 1
 Admissao: 24/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	238,20	17,86
825	INSS 13o SALARIO	7,50		

MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento foi ^{cancelado} e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Katúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	2.858,44	Salário Cálculo FICP	238,20	Total de Vencimentos	238,20	Total de Descontos	17,86
		Salário Cálculo INSS	19,05	Valor Líquido	220,34		
		Salário Cálculo IRRF	0,00				

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122119447d77e95c629
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:02:58
Valor Original: R\$ 1.112,79 **Valor Atualizado:** R\$ 1.112,79
Detalhes: 2 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANDRE AQUINO JASPER
CPF: XXX.091.749-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24629448667
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000313

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 CNPJ: 03.440.121/0014-03

Nome do Funcionario: ANDRE AQUINO JASPER
 Cargo: FARMACEUTICO
 Admissao: 08/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	2.362,84	
800	MEDIA HORAS 13o	8,00	127,19	
802	VANTAGENS 13o	8,00	176,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.181,42		1.181,42
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	58,90		58,90
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	88,00		88,00
825	INSS 13o SALARIO	8,36		222,97
804	IRRE 13o	7,50		1,95

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento foi ^{R\$ 2.666,00} e aceito
 Em 12/01/23
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: Katiúia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. FGTS	P.O. 13o de Mes	Total de Descontos	Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.544,26	2.666,03	1.337,71	107,01		2.666,03	1.553,24
						1.112,79
						7,50

Outros: *[Assinatura]*
 12/01/23
 Assinatura do Funcionario

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312211941df818d69e69
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:02:13
Valor Original: R\$ 973,27 **Valor Atualizado:** R\$ 973,27
Detalhes: 2 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Amabile Romana Andregheoni
CPF: XXX.295.359-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24629416858
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000315

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CPF: 03.440.121/3014-03 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 13o. Integral Dezembro de 2023

Nome do Funcionario: AMABILE ROMANA ANDRECHETONI
 Cargo: RECEPCIONISTA
 CBO: 422105
 Departamento: 1
 Admissao: 09/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.500,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	342,84	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	200,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	750,00		750,00
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	100,00		100,00
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	163,76		163,76
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS 13o SALARIO	8,14		187,81
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.306,84	1.333,57
			Valor Líquido	973,27

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVICIO constante desta documento foi pago em 21/11/23 e aceito
 Em 21/11/23
 Assinatura
 Nome: Katiúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Sal. Conv. INSS: 1.500,00
 Sal. Conv. FGTS: 2.306,84
 FGTS em Mens: 92,88
 Base Calc. INSS: 1.161,08
 Base Calc. FGTS: 1.778,84
 Parcela INSS: 0,00

Declaro ter recebido a importância fixada e comprovada neste mês.
 Assinatura do Funcionario: *[Assinatura]*
 Data: 19/08/23

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122120015f1ea854ffc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:03:26
Valor Original: R\$ 1.061,24 **Valor Atualizado:** R\$ 1.061,24
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANDRESA TOMASI
CPF: XXX.896.639-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24629463408
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000317

VUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 INPJ: 03.446.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2023

Nome: ANDRESA TOMASI
 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM
 Matr. Funcional: 322205
 Admissao: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.902,71	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	351,85	951,36
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	167,09
50	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	951,36		132,00
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	167,09		206,67
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00		
825	INSS 13o SALARIO	8,21		

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVICIO constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Keliucia dos Santos Caróso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.902,71	Mat. Cont. INSS	2.518,56	Mat. Cont. POTS	1.268,11	FGTS de 13o	101,44	Total de Descontos	1.457,32
								Total de Vencimentos	2.518,56
								Valor Líquido	1.061,24
								Base Calc. INSS	1.990,56
								Parcela INSS	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura: Andresa Tomasi
 Data: 1/12

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231221200276eb42f87d8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:03:55
Valor Original: R\$ 539,51 **Valor Atualizado:** R\$ 539,51
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Andressa da Silva Albuquerque Feitosa
CPF: XXX.389.312-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24629494658
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000319

NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIDAS
 CNPJ: 03.440.121/0014-03
 CC: NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

Código: 110 Nome do Funcionário: ANDRESSA DA SILVA ALBUQUERQUE FEITOSA
 Função: FISIOTERAPEUTA
 CNIS: 223605
 Admissão: 22/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	1.181,42	
802	VANTAGENS 13o	4,00	88,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	590,71		590,71
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	44,00		44,00
825	INSS 13o SALARIO	7,50		95,20

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi PAGO e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Reserva Pós-FDS	F.D.E.C. Idia	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
3.544,26	1.269,42	634,71	50,77	1.269,42	729,91	539,51
						↑
				Base Calc. por	Retido por	
				741,42	0,00	

Pedir no recibo a importância liquidada em reais.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 22/12/2023

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312212003299251333e4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:04:23
Valor Original: R\$ 1.430,55 **Valor Atualizado:** R\$ 1.430,55
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANGELA CADORIN VARGAS
CPF: XXX.368.719-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24629506115
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000321

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

Codigo: 15 Nome do Funcionario: ANGELA CADORIN VARGAS
 Nutricionista
 Cargo: 223710 Admissao: 05/08/2022
 Data de Entrada: 1
 Valor: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.544,26	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	45,01	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.772,13		1.772,13
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	24,76		24,76
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS 13o SALARIO	9,48		365,44
804	IRR? 13o	15,00		128,39

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Katúcia dos Santos Caróso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Bruto	3.544,26	Sal. Conv. INSS	3.853,27	Sal. Conv. FGTS	1.924,38	FGTS do Mês	153,95	Total de Vencimentos	3.853,27	Total de Descontos	2.422,72	Valor Líquido	1.430,55
				Bônus CDB: 100%								Parcela 01/01	15,00

Declara ter recebido a importância aqui descrita neste mês.
 Assinatura do Funcionario: *Angela C. Vargas*
 Data: 21/12/23

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312212004bffd9a45ce
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:04:53
Valor Original: R\$ 955,25 **Valor Atualizado:** R\$ 955,25
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Bianca Araújo dos Santos
CPF: XXX.511.215-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24629493748
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000323

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 NºPJ: 03.440.121/0014-03
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

Nome do Funcionario: BIANCA ARAUJO DOS SANTOS
 Admissao: 01/08/2022
 Data: 15/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.650,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	347,47	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	825,00		825,00
8919	ADIANTAMENTO 13ª MEDIA HORAS	165,49		165,49
8921	ADIANTAMENTO 13ª VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS 13o SALARIO	8,12		183,73

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 15/10/23
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Sal. Conv. FGTS	Sal. Conv. PIS	Sal. Conv. IRRF	Sal. Conv. FOLPA
1.650,00	2.261,47	1.138,98	91,11	1.733,47	0,00
Total de Vencimentos				Valor Legítimo	Valor de Descontos
2.261,47				↑	1.306,22
Total de Vencimentos				Total de Descontos	
2.261,47				1.306,22	

Declaro ter recebido a importância de R\$ 955,25 (novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) em 15/10/2023.
 Assinatura do Funcionario: *[Assinatura]*

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312212006f6e1d3fd7b0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:05:24
Valor Original: R\$ 202,48 **Valor Atualizado:** R\$ 202,48
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DANIELA ORSI
CPF: XXX.953.059-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24629549066
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000325

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

13o. Integral

Dezembro de 2023

CPF: 03.448.121/0014-03

Nome em Português

120 DANIELA ORSI

ASSESSOR ADMINISTRATIVO

Org

411010

Admissão: 10/11/2023

Fun

1

Assinatura do Funcionário

Código Descrição Referências Vencimentos Descontos

12 13 SALARIO INTEGRAL 2,00 476,41

50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 238,20 238,20

825 INSS 13o SALARIO 7,50 35,73

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

Em 21/12/23

Assinatura

Nome: Kátucia dos Santos Cardoso

Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Sal. Base

2.858,44

476,41

238,21

FGTS do Mês

19,05

Sal. Calc. Prof

0,00

Fórmula

0,00

12/10/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312212009dc0ad239cdf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:06:28
Valor Original: R\$ 994,26 **Valor Atualizado:** R\$ 994,26
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ELIANA RAISER
CPF: XXX.340.749-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24629574195
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000327

UNICLEC DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS CC: UNICLEC DE RECUPERACAO Mensalista
 INEPJ: 03.440.121/0014-03 Dezembro de 2023

Código: 26 Nome do Participante: ELIANA RAISER Recebimento Mensalista
 Valor do Participante: 422105 1 1
 Admissao: 12/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.500,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	366,75	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	236,36	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	750,00		750,00
8918	ADIANTAMENTO 13ª MEDIA VALOR	120,00		120,00
8919	ADIANTAMENTO 13ª MEDIA HORAS	179,44		179,44
8921	ADIANTAMENTO 13ª VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS 13o SALARIO	8,16		193,41

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 21/12/2023
 Assinatura
 Nome: Kátucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.500,00	Base Calc. INSS	1.197,67	Base Calc. IRRF	1.841,11	Total de Descontos	1.374,85
Salário Líquido	2.369,11	FGTS em %	95,01	Base Calc. INSS	1.841,11	Valor Liquidado	994,26
				Base Calc. IRRF	1.841,11	Fórmula IRRF	
						0,00	

16/01/2024
 Eliana Raiser
 Gerente de Prestação de Contas

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312212007704af02e279
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:06:00
Valor Original: R\$ 477,43 **Valor Atualizado:** R\$ 477,43
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DIANE CRISTINE SCHNEIDER
CPF: XXX.948.649-XX
Instituição: CC VALE DO ITAJAÍ
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24629558993
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000329

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2023

Código 100 Nome do Funcionario: DIANE CRISTINE SCHNEIDER RECEPCIONISTA
 CBO 422105 Departamento 1 Admissão: 24/05/2023
 FOL 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	875,00	
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	88,87	437,50
802	VANTAGENS 13o	7,00	154,00	43,10
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	437,50		77,00
8919	ADIANTAMENTO 13ª MEDIA HORAS	42,10		83,84
8921	ADIANTAMENTO 13ª VANTAGENS	77,00		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Katucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Total de Descontos	Parcela INSS
1.500,00	1.117,87	561,27	44,90	477,43	640,44	0,00
						Mês Cal. INSS
						589,87

Podem ser recebidos e importados todos documentos neste rubric.
 Dia: 21/12/23
 Assinatura de Funcionário: D. Schneider

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122120110d3393c8752
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:07:24
Valor Original: R\$ 835,27 **Valor Atualizado:** R\$ 835,27
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ELIANE VIEIRA BARBOSA
CPF: XXX.732.249-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24629616939
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000331

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CNPJ: 03.446.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2023

Código: Mensalista
 79 ELIANE VIEIRA BARBOSA DE CARVALHO
 TECNICO DE ENFERMAGEM

322205
 Admissão: 28/03/2023

1
 1
 28/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.427,03	
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	347,14	
802	VANTAGENS 13o	9,00	198,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	713,51		713,51
8519	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	166,70		166,70
8521	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	99,00		99,00
825	INSS 13o SALARIO	8,00		157,69
			Total da Vencimentos	Total de Descontos
			1.972,17	1.136,90
			Valor Líquido ↗	835,27

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVICIO constante
 deste documento foi R\$ 835,27
 REALIZADO e aceito
 Em 21/12/23
 Kátucia dos Santos Cardoso
 Gerente

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

Salário Bruto: 1.902,70
 Sal. Conv. 60%: 1.972,17
 Base Calc. IRRF: 992,96
 PFLTA de Mes: 79,43
 Base Calc. PIS: 1.444,17
 Faltas PIS: 0,00

Declara-se emitido e responsável pela(s) informação(s) aqui apresentada(s).
 15/01/24
 Eliane Vieira Barbosa

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312212010bf13915d5e1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:06:59
Valor Original: R\$ 1.083,22 **Valor Atualizado:** R\$ 1.083,22
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ELIANE ROSESLANIK
CPF: XXX.949.270-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24629579450
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000333

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

Nome do Funcionario: 59 ELIANE ROSESLANIK
 Cargo: 322205
 Departamento: 1
 Admissao: 10/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.902,71	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	439,32	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	951,36		951,36
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	223,68		223,68
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS 13o SALARIO	8,28		215,77

MATERIAL constante
 CERTIFICADO que o SERVIÇO
 desta documentação foi realizado
 em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Katiúcia dos Santos Cardozo
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Bruto	1.902,71	Sal. Conv. INSS	2.606,03	FGTS do Mes	103,91	Total da Verba	2.606,03	Total de Descontos	1.522,81
Sal. Conv. PETS	1.298,99	Valor Líquido	1.083,22	Sal. Conv. PGR	2.078,03	Sal. Conv. PGR	0,00		

Devem ser recolhidos e importados líquidos decorrentes neste mês.
 Assinatura do Funcionario

DMA

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231221201279a8d2c3b6c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:13:34
Valor Original: R\$ 380,26 **Valor Atualizado:** R\$ 380,26
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
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: ██████████

Código da operação: 24629828741
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000335

UNICAO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CNPJ: 03.440.121/0014-03
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2023

Nome do Funcionario: EVELYN SENA DE BRITO
 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM
 Admissao: 18/08/2023

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	634,24	
800	MEDIA HORAS 13o	4,00	117,84	
802	VANTAGENS 13o	4,00	88,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	317,12		317,12
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	35,70		35,70
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	44,00		44,00
825	INSS 13o SALARIO	7,50		63,00

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVICIO constante
 deste documento foi PAGAMENTO e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Katia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salario Base	1.902,71	Base Calc. IRRS	840,08	Base Calc. FGTS	443,26	FGTA do Mes	35,46	Total de Vencimentos	840,08	Total de Descontos	459,82	Valor Liquido	380,26	Parcela 12/12	0,00
--------------	----------	-----------------	--------	-----------------	--------	-------------	-------	----------------------	--------	--------------------	--------	---------------	--------	---------------	------

Ordem de recebimento e reportagem liquidada de acordo com este recibo.
 Evelyn Sena de Brito
 21/12/23

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312212014869af434a98
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:16:35
Valor Original: R\$ 295,21 **Valor Atualizado:** R\$ 295,21
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FABIO JULIANO CASSOL
CPF: XXX.526.379-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24629958609
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000337

NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIDAS
 CNEJ: 03.448.121/0014-03 CC: NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

CBO: 322205
 Admissão: 11/10/2023

Nome: FABIO JULIANO CASSOL
 Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	475,68	
800	MEDIA HORAS 13o	3,00	117,48	
802	VANTAGENS 13o	3,00	66,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	237,84		237,84
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	43,68		43,68
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	33,00		33,00
825	INSS 13o SALARIO	7,50		49,43

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
 desta documento foi **RECEBIDO** e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Katucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Sal. Conv. INSS	659,16	Sal. Conv. FGTS	344,64	FGTS de Mês	27,57	Total de Vencimentos	659,16	Total de Descontos	363,95
1.902,71						Valor Líquido	↑		295,21
						Descontos em Cdb. 2007	131,16		0,00

Data: 12/01/2024
 Assinatura do Controlador:

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2023

Nome do Funcionario: GABRIELA NASCIMENTO GOMES
 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM
 CBO: 322205
 Departamento: 1
 Admissao: 01/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	792,79	
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	80,28	
802	VANTAGENS 13o	5,00	110,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	396,40		396,40
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	24,80		24,80
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	55,00		55,00
825	INSS 13o SALARIO	7,50		73,73

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Katijcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Valor Líquido	Total de Vencimentos	Valor de Descontos
1.902,70	983,07	506,87	78,73 do INSS	40,54	433,14	983,07	549,93
							433,14
							0,00

Declaro ter recebido e reportado líquida decimada nesta rubrica
 Assinatura: G. N. Gomes
 Data: / /

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122120157460b96371a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:17:00
Valor Original: R\$ 870,03 **Valor Atualizado:** R\$ 870,03
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GABRIEL NICHELLATTI
CPF: XXX.330.879-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24629964022
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000341

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CNEJ: 03.448.121/00.4-03
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

Código 30 Nome do Funcionario GABRIEL NICHELLATTI
 Auxiliar de Farmacia
 521130 Departamento 1
 Admissao: 01/08/2022

Zodigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.650,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	152,93	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	825,00		825,00
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	73,68		73,68
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS 13o SALARIO	8,04		166,22

CERTIFICO que o MATERIAL e o SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Kátucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.650,00	Sal. Contr. Mens	2.066,93	Base Cál. FORT	1.036,25	FGTS em Mês	82,90	Base Cál. INSS	1.538,93	Base INSS	0,00
Total de Vencimentos			2.066,93	Total de Deduções			1.196,90				
Valor Líquido			870,03								

Podem ser recobidos a importância líquida disponível neste rubricado.
 12/12/23
 Assinatura do Funcionario

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312212017b5e6d00ade9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:40:32
Valor Original: R\$ 152,88 **Valor Atualizado:** R\$ 152,88
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Gilma Soares Ferreira dos Santos
CPF: XXX.171.434-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24630777210
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000343

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CNPJ: 03.440.121/0014-02

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

Código Nome do Funcionário: 116 GILMA SOARES FERREIRA DOS SANTOS
 CBO: 514320
 Supletivo: 1
 Admissão: 28/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descalços
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	246,67	
800	MEDIA HORAS 13o	2,00	31,71	
802	VANTAGENS 13o	2,00	44,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	123,33		123,33
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	22,00		22,00
825	INSS 13o SALARIO	7,50		24,17

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Keliucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.480,00	Sal. Conv. INSS	322,38	Base Calc. FGTS	177,05	FGTS de 13o Mes	14,16
Total de Vencimentos	322,38	Total de Descalços	169,50	Valor Líquido	152,88	Base Calc. IRRF	0,00

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE DEZEMBRO ***

Podem ser recebidos e importados através de depósito em nome do beneficiário.
 Gilma Soares
 Assinatura do Funcionário

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312212018d6423151a2d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:40:57
Valor Original: R\$ 800,93 **Valor Atualizado:** R\$ 800,93
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Glauciane Keila Do Nascimento
CPF: XXX.000.019-XX
Instituição: PICPAY
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24630801406
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000345

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122120184eb1d437283
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:41:25
Valor Original: R\$ 1.103,97 **Valor Atualizado:** R\$ 1.103,97
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Janssen Raniery Santos da Cunha
CPF: XXX.502.132-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24630783284
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000347

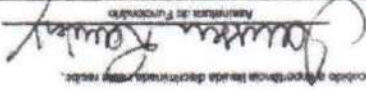
NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIDAS
CC: NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO
Mensalista
13o. Integral
Dezembro de 2023

Código: 99 **Nome do Funcionário:** JANSSEN RANIERY SANTOS DA CUNHA **Admissão:** 24/05/2023
Matrícula: 03.440.121/0014-03 **CPF:** 223505 **Departamento:** 1 **Filia:** 1
ENFERMEIRO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.067,49	
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	429,37	
802	VANTAGENS 13o	7,00	154,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.033,74		1.033,74
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	214,19		214,19
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	77,00		77,00
825	INSS 13o SALARIO	8,34		221,15
804	IRRF 13o	7,50		0,81

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura: 
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Sal. Conv. FGTS	FGTS 13o Mes	Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.544,26	2.650,86	1.325,93	106,07	2.650,86	1.546,89
				Neto Liquidado	1.103,97
					Fórmula Impo
					7,50

Declaro ser verdade as informações acima descritas e não ter sido
 Assinatura do Funcionário: 
 Data: 16/12/2023

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

INPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA

Mensalista

13o. Integral

Dezembro de 2023

Código: 93 Nome do Funcionário: JESSICA RIBEIRO PACHE
 Nome do Departamento: TECNICO DE ENFERMAGEM
 CBO: 322205 Vencimentos: 1.268,47
 Admissão: 03/05/2023

Zódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzições
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.268,47	
800	MEDIA HORAS 13o	8,00	272,68	
802	VANTAGENS 13o	8,00	176,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	634,24		634,24
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	126,29		126,29
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	88,00		88,00
825	INSS 13o SALARIO	7,85		134,74
			Total os Vencimentos	Total os Deduzições
			1.717,15	983,27
			Valor Líquido	733,88

MATERIAL constante
 CERTIFICADO que o SERVIÇO
 FIZE 13o DE
 deste documento foi REALIZADO
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Káticia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.902,71	Salário Cota 13o	1.717,15	Salário Cota 13o	868,62
		FGTS em 13o	69,48	Salário Cota 13o	1.189,15
				FGTS em 13o	0,00

36 de 02/2024
 Poderá ser recobrado a importância por meio de depósito em nome do beneficiário
 Assinatura do Funcionário

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231221202444a93cc6b86
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:42:17
Valor Original: R\$ 152,88 **Valor Atualizado:** R\$ 152,88
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Josiane Ferreira da Costa
CPF: XXX.303.271-XX
Instituição: PAGSEGURO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24630841314
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000351

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

CNPJ: 03.448.121/0014-03
 Nome do Pagarador: JOSIANE FERREIRA DA COSTA
 Admissao: 27/10/2023
 CNIS: 514320

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	246,67	
800	MEDIA HORAS 13o	2,00	31,71	
802	VANTAGENS 13o	2,00	44,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	123,33		123,33
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	22,00		22,00
825	INSS 13o SALARIO	7,50		24,17

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 em 21/12/23
 Katiucia dos Santos Cardoso

Sal. Conv. INSS	322,38	Base Calc. COTR	177,05	P.F. 13o de Mês	14,16	Total de Vencimentos	322,38	Total de Descontos	169,50
Salário Bruto	1.480,00	Sal. Conv. INSS	322,38	Base Calc. INSS	0,00	Valor Líquido	152,88	Valor INSS	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida distribuída neste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Josiane F. da Costa*
 Data: 11/12/23

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122120282af184348f6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:42:41
Valor Original: R\$ 1.035,20 **Valor Atualizado:** R\$ 1.035,20
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOZIANE LACERDA
CPF: XXX.182.109-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ████████████████████

Código da operação: 24630853652
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000353

UNICLÉO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIDAS
 INEJ: 03.440.121/0014-03
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro da 2023

Nome do Funcionario: JOZIANE LACERDA
 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM
 CBO: 322205
 Admissao: 01/08/2022
 Valor: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.902,71	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	320,07	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	951,36		951,36
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	164,21		164,21
6921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS 13o SALARIO	8,70		204,01

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento foi REALIZADO
 e aceito
 Em 21/12/23
 Katiucia dos Santos Cardoso
 Gerente de Prestação de Contas

Sal. Conv. Anul	2.486,78	Sal. Conv. FORT	1.239,21	FGTS 13o Anul	99,13	Total de Vencimentos	2.486,78	Total de Descontos	1.451,58
1.902,71						Valor Líquido	1.035,20		
						Base Calc. PIS	1.958,78	Base Calc. PPS	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario: *Joziane Lacerda*
 Data: 16/01/24

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312212029b214c25a411
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:43:07
Valor Original: R\$ 455,53 **Valor Atualizado:** R\$ 455,53
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Juliana Lemos de Avila
CPF: XXX.705.950-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24630868783
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000355

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 130. Integral
 Dezembro de 2023

CNPJ: 03.448.121/0014-03
 Nome do Funcionario: JULIANA LEMOS DE AVILA
 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM
 CBO: 322205
 Admissao: 05/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	792,80	
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	197,91	
802	VANTAGENS 13o	5,00	110,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	396,40		396,40
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	111,23		111,23
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	55,00		55,00
825	INSS 13o SALARIO	7,50		82,55

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento foi RECEBIDO
 e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Katucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.902,71	Sal. Conv. INSS	1.100,71	Base Calc. FORTS	538,08	FCT/S de INSS	43,04	Base Calc. IRRF	572,71	Parcela IRRF	0,00
								Valor Liquidado	↑		
								Total de Vencimentos	1.100,71	Total de Descontos	645,18
											455,53

Pedido de recolhimento a responsabilidade fiscal decorrente deste recibo.
 Assinatura do Funcionario: Juliana Lemos de Avila
 Data: 12/12/23

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122120305da0a2f751c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:43:31
Valor Original: R\$ 981,62 **Valor Atualizado:** R\$ 981,62
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JULIO BARRETO JUNIOR
CPF: XXX.824.019-XX
Instituição: C.C ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS/SC
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24630873518
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000357

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CNPJ: 03.448.121/0014-03
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

34 JULIO BARRETO JUNIOR
 TECNICO DE ENFERMAGEM
 322205
 Admissao: 18/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.902,71	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	171,16	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	951,36		951,36
8919	ADIANTAMENTO 13ª MEDIA HORAS	82,29		82,29
8921	ADIANTAMENTO 13ª VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS 13o SALARIO	8,15		190,60

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO REALIZADO e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Kátucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

1.902,71	Sal. Conv. 13o	2.337,87	1.172,22	93,77	2.337,87	1.809,87	0,00
					Valor Líquido	881,62	
					Total de Vencimentos	1.356,25	
					Total de Descontos		
					Valor Cál. PPF		
					Valor PPF		

Declaro ter recebido e recebido todos os valores constantes neste mês de
 Assinatura do Funcionário

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312212032c80bd70e1a1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:44:48
Valor Original: R\$ 1.205,35 **Valor Atualizado:** R\$ 1.205,35
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCIANE DE LIMA DE MORAES
CPF: XXX.325.649-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24630926357
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000359

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

Código: 39 Nome do Funcionário: LUCIANE DE LIMA DE MORAES
 Nome do Departamento: TECNICO EM RADIOLOGIA
 CBO: 324115 Admissão: 05/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descritivos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.480,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	145,93	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	142,23	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.240,00		1.240,00
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	78,23		78,23
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	80,26		80,26
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS 13o SALARIO	8,80		266,91
804	IRRF 13o	7,50		29,41
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.032,16	1.826,81
			Valor Líquido ↑	1.205,35
			Base Calc. IRRF	Base Calc. INSS
			3.032,16	2.504,16
			FATÉ de Mês	Fatéc 2023
			120,13	7,50

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi REALIZADO e aceito
 Em 21/12/2023
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Outros se referido a importância líquida disponível neste mês.
 12/12/2023
 DMS

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231221203183f2f73cfd2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:44:22
Valor Original: R\$ 123,54 **Valor Atualizado:** R\$ 123,54
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCIANA FIRMINO DOS SANTOS
CPF: XXX.458.685-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24630903384
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000361

Declara ter recebido a importância (bruto) descrita neste recibo.
 Agência de Fundações
 Luciana Santos

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 INPJ: 03.440.121/0014-03
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

Código: 121
 Nome do Fundador: LUCIANA FIRMINO DOS SANTOS
 Auxiliária de Lavanderia
 CNPJ: 516345
 Admissão: 10/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	249,67	
802	VANTAGENS 13o	2,00	44,00	
50	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	123,33		123,33
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	22,00		22,00
825	INSS 13o SALARIO	7,50		21,80
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			290,67	167,13
			Valor Líquido	123,54
			Sal. Cont. INSS	Financ. INSS
			290,67	0,00
			Sal. Cont. FRET	Financ. FRET
			145,34	0,00
			FOLG do Mês	Financ. FOLG
			11,62	0,00
			Total	Total
			1.480,00	123,54

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: **Katúcia dos Santos Cardoso**
 Cargo: **Gerente de Prestação de Contas**

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122120319ad45b14624
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:44:00
Valor Original: R\$ 390,93 **Valor Atualizado:** R\$ 390,93
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LILIANE DOS SANTOS
CPF: XXX.300.599-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24630906589
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000363

UNICAO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CNPJ: 03.440.121/0014-03 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

Nome do Funcionario: LILIANE DOS SANTOS RECEPTIONISTA
 CDT: 422105 Admissao: 08/08/2023
 Ano: 1

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	025,00	
600	MEDIA HORAS 13o	5,00	115,26	
801	MEDIA VALOR 13o	5,00	83,33	
802	VANTAGENS 13o	5,00	110,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	312,50		312,50
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	41,67		41,67
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	63,48		63,48
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	55,00		55,00
825	INSS 13o SALARIO	7,50		70,01

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura

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

Salario Base	1.500,00	Sal. Cont. INSS	933,59	Sal. Cont. FGTS	460,94	Sal. Cont. PIS	36,87	Sal. Cont. IRRF	0,00
Valor Liquidado	390,93	Valor em Negociado	933,59	Sal. Cont. BOM	405,59	Sal. Cont. DEDU	542,66	Sal. Cont. OUTROS	0,00

Declaro ser verdade a informação acima declarada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario: *[Assinatura]*
 Data: 15/12/23

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231221203368374cef016
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:45:18
Valor Original: R\$ 1.953,27 **Valor Atualizado:** R\$ 1.953,27
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCIMERE EDUARDA DE SOUZA
CPF: XXX.237.569-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24630945245
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000365

CG: NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO Mensalista

Nome do Funcionário: LUCIMERE EDUARDA DE SOUZA ENFERMEIRO ET

13o. Integral Dezembro de 2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	6.666,67	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	951,30	
802	VANTAGENS 13o	10,00	220,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.333,33		3.333,33
891.9	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	535,10		535,10
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	110,00		110,00
825	INSS 13o SALARIO	11,19		876,95
804	IRRP 13o	27,50		1.029,32

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 21/12/23

Assinatura

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

Salário Base	8.000,00	Sal. Contr. INSS	7.507,49	Sal. Contr. PPSA	3.859,54	Sal. Contr. RPPR	6.961,02	Sal. RPPR	27,50
				FGTS 13o mês	308,76				
				Valor Líquido	↑				
				Total de Vencimentos	7.837,97				
				Total de Descontos	5.884,70				

Declaro ter recebido a importância acima descrita em este mês.

Data: _____

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312212034d79b571f596
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:45:44
Valor Original: R\$ 839,57 **Valor Atualizado:** R\$ 839,57
Detalhes: 1 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCOS PAULO MARCOLLA
CPF: XXX.311.969-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24630959895
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000367

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CNPJ: 03.440.121/0014-03 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

Nome do Funcionario: MARCOS PAULO MARCOLLA
 Auxiliar de Farmacia
 CBO: 521130
 Admissao: 01/08/2022

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.650,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	68,26	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	825,00		825,00
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	27,09		27,09
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS-13o SALARIO	8,00		158,60
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.982,26	1.142,69
			Valor Líquido	839,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.982,26	1.142,69
			Valor Líquido	839,57

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento foi RECEBIDO
 e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Katiluga dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Sal. Clair BMS: 1.982,26
 F.G.T.S de 11%: 79,85
 INSS: 158,60
 Total: 1.454,26

Data: 21/12/23
 Assinatura do Funcionario: [Assinatura]

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122120384fd679ccaf0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:46:29
Valor Original: R\$ 395,09 **Valor Atualizado:** R\$ 395,09
Detalhes: 2 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Neri José Alexandre Magalhães
CPF: XXX.400.469-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24630972702
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000369

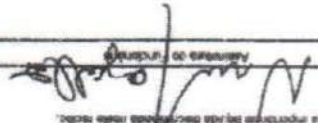
NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 INPI: 03.440.121/0014-03
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 136. Integral
 Dezembro de 2023

Código: 82 Nome do Funcionario: NERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES
 Nome do Departamento: TECNICO DE ENFERMAGEM
 CBO: 322205 Admissao: 12/04/2023
 Departamento: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.427,03	
800	MEDIA HORAS 13º	9,00	154,19	
802	VANTAGENS 13º	9,00	198,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	713,52		713,52
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	75,45		75,45
6921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	99,00		99,00
825	INSS 13º SALARIO	7,89		140,32

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 21/12/23

 Kátucia dos Santos Cardoso
 Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.902,71	Sal. Conv. INSS	1.779,22	Sal. Conv. POTS	891,25	FGTS 13º Mês	71,30	Sal. Conv. INSP	1.251,22	Sal. INSP	0,00
Total de Vencimentos		1.779,22		Total de Descontos		1.028,29		Valor Líquido		750,93	

Data: 21/12/23
 Assinatura do Funcionario: 

Declara-se que os dados aqui registrados são verdadeiros e corretos.

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231221203980cd9783f95
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:46:51
Valor Original: R\$ 988,95 **Valor Atualizado:** R\$ 988,95
Detalhes: 2 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEUSA ANTUNES
CPF: XXX.952.709-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24630998033
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000371

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 Nº: 03.440.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2023

Código: Nome do Funcionário: 514320 1 1
 64 NEUSA ANTUNES
 SERVIÇOS GERAIS
 Admissão: 24/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.233,33	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	784,08	
802	VANTAGENS 13o	10,00	220,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	616,67		616,67
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	340,23		340,23
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	110,00		110,00
825	INSS 13o SALARIO	8,11		181,56
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.237,41	1.248,46

Salário Bruto	1.480,00	Salário Líquido	1.170,51
INSS	2.237,41	FGTS 13o Mês	93,64
		Salário Líquido	1.709,41
		FGTS 13o Mês	0,00
		Total	1.709,41

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDOR constante deste documento foi ⁵¹⁴³²⁰ ~~514320~~ e aceito
 EM: 24/12/23
 Assinatura
 Nome: Kátucia dos Santos Caróoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 24/12/2023

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

CNPJ: 03.448.121/0014-03
 Codigo: 44
 Nome do Funcionario: NEUSA REGINA COSTA ANDREGTONI
 Auxiliar de Farmacia
 Admissao: 13/09/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.650,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	364,63	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	825,00		825,00
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	174,88		174,88
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS 13o SALARIO	8,13		185,27

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi REALIZADO e aceito
 Em 21/11/23
 Assinatura
 Nome: Katúcia dos-Santos Góes
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.650,00	Sal. Conv. INSS	2.278,63	Base Calc. FGTS	1.146,75	FGTS do Mês	91,74	Base Calc. IRRF	1.750,63	FGTS 2007	0,00
				Valor Limite	↑			Valor em Menoramento	2.278,63	Total da Despesa	1.317,15

Declara ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.
 Assinatura do Funcionario
 Data: 21/11/23

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231221203959833a2d97b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:47:15

Valor Original: R\$ 123,54 **Valor Atualizado:** R\$ 123,54

Detalhes: 2 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2

CNPJ: 03448121000512

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEUSA MARIA DA SILVA

CPF: XXX.067.899-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24631007945

Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000375

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
CNPJ: 03.448.121/0014-03
CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
13o. Integral
Dezembro de 2023

Código Nome do Funcionário **CBO** **Departamento** **Faixa**
 122 NEUSA MARIA DA SILVA 513425 1 1
COPEIRO **Admissão:** 14/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	246,67	
802	VANTAGENS 13o	2,00	44,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	123,33		123,33
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	22,00		22,00
825	INSS 13o SALARIO	7,50		21,80

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDOR constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 21/11/23
 Assinatura
 Nome: Kátucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.480,00	Sal. Cont. INSS	290,67	Base Calc. FGTS	145,34	FGTS do Mês	11,62	Base Calc. IRRF	0,00	Faixa IRRF	0,00
Total de Vencimentos	290,67	Valor Líquido	↑	Total de Descontos	167,13	Total de Descontos	167,13	Valor Líquido	123,54	Total de Descontos	123,54

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Data: / /
 Assinatura do Funcionário: _____

VUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 INPJ: 03.440.121/0014-03
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

Nome do Beneficiário: FAMELA DE JESUS MACHADO
 Descrição: TECNICO DE ENFERMAGEM
 CNIS: 322205
 Admissão: 10/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	317,12	
802	VANTAGENS 13o	2,00	44,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	158,56		158,56
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	22,00		22,00
825	INSS 13o SALARIO	7,50		27,08

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Katiúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.902,71	Sal. Conv. INSS	361,12	Base Calc. FGTS	180,56	FGTS do Mês	14,44	Base Calc. INSP	0,00	Parcela INSP	0,00
Total de Vencimentos		361,12		Total de Descontos		207,64		Valor Líquido		153,48	

Por favor ler recibo a importância de acordo às atas descritas neste recibo.
 Katiúcia dos Santos Cardoso
 DNE

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122120444e01cbfa73a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:48:50
Valor Original: R\$ 1.093,50 **Valor Atualizado:** R\$ 1.093,50
Detalhes: 2 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA
CPF: XXX.415.531-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24631032760
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000379

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

CPF: 03.440.121/0014-03
 Cargo: 46
 Nome do Funcionario: PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA
 Admissao: 06/10/2022
 Cargo: 322205
 Funcao: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.902,71	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	436,92	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	951,36		951,36
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	211,28		211,28
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS 13o SALARIO	8,28		215,49

MATERIAL
 SERVIÇO
 constam
 deste documento foi
 P. A. P. DO
 RECEBIDO e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Kaluicia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Contr. RES	Sal. Calc. FGTS	FGTS do Mes	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,71	2.603,63	1.308,99	104,71	2.603,63	1.510,13
				Valor Líquido	1.093,50
				Descontos em Dinheiro	0,00

Podero ler recobdo e impressao ligada eletronicamente neste recibo
 Data: 12/12/23
 Assinatura do Funcionario: Patricia Cardoso

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231221204241f8e32cee8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/12/2023 às 21:48:01
Valor Original: R\$ 1.073,94 **Valor Atualizado:** R\$ 1.073,94
Detalhes: 2 parc 13

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOEZI PEREIRA
CPF: XXX.644.329-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24631037061
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000381

UNICOM DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2023

322205
 Admissao: 19/08/2022

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 45 NOEZI PEREIRA
 TECNICO DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.902,71	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	405,16	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	951,36		951,36
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	202,90		202,90
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS 13o SALARIO	8,23		211,67

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento foi 258,00
 REALIZADO e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Kaluicia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	Sal. Comp. INSS	Sal. Comp. Póts	Sal. Comp. INSS	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,71	2.571,87	1.285,61	102,84	2.571,87	1.497,93
					1.073,94

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANA CLAUDIA MACHADO DAY
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 688,33
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ANA CLAUDIA MACHADO
Histórico:	

Data de débito:	22/12/2023
Data / Hora da operação:	22/12/2023 16:38:55

Código da operação:	00151987
Chave de segurança:	7K9M8E2VGEE5ZXUZ

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

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

CNPJ: 03.448.121/0014-03
 Nome do Funcionario: ANA CLAUDIA MACHADO DAY
 Servicos Gerais
 Admissao: 01/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	863,33	
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	515,92	
801	MEDIA VALOR 13o	7,00	116,67	
802	VANTAGENS 13o	7,00	154,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	431,67		431,67
8918	ADIANTAMENTO 13ª MEDIA VALOR	58,33		58,33
8919	ADIANTAMENTO 13ª MEDIA HORAS	265,90		265,90
8921	ADIANTAMENTO 13ª VANTAGENS	77,00		77,00
825	INSS 13o SALARIO	7,80		128,69

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Kátucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Valor Líquido	↑	Total em Vencimentos	1.649,92	Total de Descontos	961,59
Saldo Base	1.480,00	Sal. Cont. 13o	1.649,92	Saldo Cál. 13o	65,36
		Sal. Cál. 13o	817,02	Saldo Cál. 13o	952,46
				Parcela 13o	0,00

15.12.23
 Ana C M Day
 Gerente de Prestação de Contas

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	APARECIDA MONTIBELLER VINOTTI
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 860,23
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	APARECIDA MONTIBELLE
Histórico:	

Data de débito:	22/12/2023
Data / Hora da operação:	22/12/2023 16:39:16

Código da operação:	00152311
Chave de segurança:	UKWNW2ZSWTJ508VX

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

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 NÚCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 CC: NÚCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

17 APARECIDA MONTIBELLER VINOTTI
 SERVIÇOS GERAIS
 514320
 Admissao: 14/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.480,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	98,76	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	200,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	740,00		740,00
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	100,00		100,00
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	46,49		46,49
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS	8,03		164,04

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura

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

Salário Base	1.480,00	Sal. Conv. INSS	2.042,76	FALTS de Faltas	81,94	Total de Descontos	1.182,53
Sal. Conv. INSS	2.042,76	Sal. Conv. INSS	1.024,27	Sal. Conv. INSS	1.514,76	Valor Líquido	860,23
FALTS de Faltas	81,94	Sal. Conv. INSS	1.514,76	Sal. Conv. INSS	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.
 Assinatura de Vinotti
 Data: 1/1

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DINAMAR DE SOUZA FRONER
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 1.593,97
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DINAMAR DE SOUZA FRO
Histórico:	

Data de débito:	22/12/2023
Data / Hora da operação:	22/12/2023 16:39:36

Código da operação:	00152415
Chave de segurança:	FY2P0VG4U9XKYMCG

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

SOCIEDADE DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIDAS
 CNPJ: 03.440.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERAÇÃO
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2023

Nome do Funcionário: **DINAMAR DE SOUZA FRONER ENFERMEIRO**
 Cargo: **22**
 Matrícula: **223505**
 Admissão: **01/08/2022**

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.544,26	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	801,85	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.772,13		1.772,13
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	403,85		403,85
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS 13o SALARIO	10,22		471,32
804	IRRF 13o	27,50		236,84

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 22/11/23
 Assinatura
 Nome: **Kaliucia dos Santos Cardoso**
 Cargo: **Gerente de Prestação de Contas**

Sal. Contr. INSS	Mens. Cotas. FORTS	FOLIAS A Mês	Total de Vencimentos	Valor Liquidado	Total de Descontos	Valor Pagar
3.544,26	4.610,11	2.302,13	4.610,11	3.949,20	3.016,14	22,50
						1.593,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Dinamar de Souza Froner
 13/01/24

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EDELA WATHIER DA LUZ
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 915,76
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EDELA WATHIER DA LUZ
Histórico:	

Data de débito:	22/12/2023
Data / Hora da operação:	22/12/2023 16:39:53

Código da operação:	00152456
Chave de segurança:	X1AAPEEWRX5XC86P

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

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
CC: NUCLEO DE RECUPERACA
Mensalista
13o. Integral
Dezembro de 2023

CPF: 03.440.121/0014-03
Nome do Funcionario: EDELA WATHIER DA LUZ
COZINHEIRO
Admissao: 05/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descônitos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.500,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	362,41	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	750,00		750,00
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	157,08		157,08
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS 13o SALARIO	8,07		171,57

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVICO constante
deste documento foi RECEBIDO
RELACIONADO e aceito
Em 22/11/23
Assinatura
Nome: Kátucia dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.500,00	Sal. Conv. INSS	2.126,41	Sal. Conv. FORTS	1.097,33	Sal. Conv. 2007	1.598,41	Total 2007	0,00
								Total de Descontos	1.210,65
								Valor Líquido	915,76

Declaro ter recebido e reportar a todos devidos neste acto.
 Assinatura do Funcionario: *Edele Wathier da Luz*
 Data: 11/11/23

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	KARINA TOMASI
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 1.089,92
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	KARINA TOMASI
Histórico:	

Data de débito:	22/12/2023
Data / Hora da operação:	22/12/2023 16:40:13

Código da operação:	00152632
Chave de segurança:	R1S5EEN5VQTVSCHX

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

UNICAO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
13o. Integral
Dezembro de 2023

Nome do Funcionario: **KARINA TOMASI**
 Cargo: **TECNICO DE ENFERMAGEM**
 CBO: **322205**
 Admissao: **01/08/2022**
 Departamento: **1**
 Vaga: **1**

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.902,71	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	424,50	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	951,36		951,36
819	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	203,93		203,93
921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS 13o SALARIO	8,26		214,00

Valor Liquidado 2.591,21
Valor de Vencimentos 2.591,21
Total de Descontos 1.501,29
Valor Líquido 1.089,92

Salário Base 1.902,71
Sal. Contr. INSS 2.591,21
Sal. Contr. FGTS 1.303,92
FGTS em Mês 104,31
Sal. Contr. RRFF 2.063,21
Parcela RRFF 0,00

DECLARACAO DE RECEBIMENTO
 Declaro ter recebido a importância em todas as parcelas devidas.
 Assinatura de Funcionario: *Karina Tomasi*
 Data: **06/01/24**

CERTIFICADO que o SERVIÇO MATERIAL constante deste documento foi REALIZADO
 Em **22/11/23**
 Assinatura
Nome: Kaluiza dos Santos Cardoso
Cargo: Gerente de Prestação de Contas

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NURREVI NPV2
CPF/CNPJ:	03.448.121/0005-12

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	██████████
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA BARAUNA
CPF/CNPJ:	██████████
Valor:	R\$ 778,94
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MARIA BARAUNA
Histórico:	

Data de débito:	22/12/2023
Data / Hora da operação:	22/12/2023 16:40:39

Código da operação:	00152701
Chave de segurança:	0ZA91HL3U84XVQ1V

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

SUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

CNPJ: 03.440.121/0014-03
 Nome do Funcionario: MARIA BARAUNA COZINHEIRO
 Mat: 513205
 Admissao: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.500,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	72,98	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	750,00		750,00
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	30,52		30,52
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS 13o SALARIO	7,92		145,52

**CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVICIO constante
 deste documento foi RECEBIDO
 e aceito**
 Em 22/11/23
 Assinatura
 Nome: Katucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	1.500,00	Salário Base	1.500,00
Sal. Conv. INSS	1.836,98	Sal. Conv. INSS	1.836,98
Sal. Conv. FGTS	924,46	Sal. Conv. FGTS	924,46
FGTS em Hora	73,95	FGTS em Hora	73,95
Total de Vencimentos	1.836,98	Total de Descontos	1.058,04
Valor Liquidado	778,94	Valor Liquidado	778,94
Saldo em Conta	1.308,98	Saldo em Conta	1.308,98
Saldo em Conta	0,00	Saldo em Conta	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida decorrente deste mês.

Assinatura do Funcionario

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312221229b91549cc022

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2023 às 10:01:44

Valor Original: R\$ 1.296,09 **Valor Atualizado:** R\$ 1.296,09

Detalhes: RESCISAO

Origem

Nome: NURREVI NPV2

CNPJ: 03448121000512

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CLENI BERALDO

CPF: XXX.843.089-XX

Instituição: CCLAA NOVA TRENTO

Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24644245072

Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000395

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	11 Nome CLENI BERALDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 872,00	24 Data de Admissão 16/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/12/2023	26 Data de Afastamento 12/12/2023	27 Cod. Afastamento RA2
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 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 592,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 105,60	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\$ 444,00
62 Salário-Família	R\$ 23,93	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 145,33	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 145,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 48,44
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.504,63

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 145,33
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 52,32	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 10,89
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 208,54
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.296,09

Cleni Beraldo

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.448.121/0014-03	02 Razão Social/Nome NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome [REDACTED]			
17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 16/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/12/2023	26 Data de Afastamento 12/12/2023	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.296,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ de _____ de _____.

Maximiliano Cardoso
GER. ADM. FINANCEIRO
EMPRESA NURREVI

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
ROBERTO RAMOS DA SILVA
PRESIDENTE

Cláudio Bernaldo

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

000397

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Conta destino:	████████████████████

Nome destinatário:	MARICLEI DE O. L. DE LIMA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 333,80

Data de débito:	22/12/2023
Data/hora da operação:	22/12/2023 21:17:37

Código da operação:	222117
Chave de segurança:	L5GT3NPS5XXJ87W6

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

NUCLEC DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 NUCLEC DE RECUPERACAO Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

CC: NUCLEC DE RECUPERACAO Mensalista
 223505
 Admissao: 01/11/2023

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	590,71	
800	MEDIA HORAS 13o	2,00	69,24	
802	VANTAGENS 13o	2,00	44,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	295,36		295,36
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	22,00		22,00
825	INSS 13o SALARIO	7,50		52,79

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

Em 22/12/23

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

Saldo Base	3.544,26	Saldo Calc INSS	703,95	Saldo Calc FGTS	386,59	F.C.T.S do Mês	30,92	Saldo Calc PRRF	175,95	Saldo PRRF	0,00
				Valor Líquido	↑						
				Total de Vencimentos						Total de Descontos	

Declaro ter recebido e imprimido a importância líquida discriminada neste recibo

12/12/2023

Assinatura do Funcionario

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3078 / 003 / 00003846-4
Conta destino:	[REDACTED]

Nome destinatário:	ANA CLAUDIA SILVESTRIN
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 167,02

Data de débito:	22/12/2023
Data/hora da operação:	22/12/2023 21:17:13

Código da operação:	222117
Chave de segurança:	H7HFPVZP09JJ4Q0U

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 INVESTIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALORES
 CNPJ: 03.448.121/0014-03
 CC: MÚLTIPO DE RECUPERAÇÃO
 Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

Nome do Funcionário: ANA CLAUDIA SILVESTRIN
 Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
 Matrícula: 322205
 Admissão: 25/11/2023
 Valor: 1

Julho	Descrição	Retroatividade	Valor Realizado	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	158,56	
802	VANTAGENS 13o	1,00	22,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		13,54

CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento foi RECEBIDO
 e aceito
 Em 22/12/23
 Assinatura
 Nome: Katúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Saldo em Debitos	1.902,71	Saldo em Creditos	180,56	Total em Debitos	1.722,15
		Valor Liquidado	↑		167,02
		Saldo em Debitos	180,56	Total em Debitos	1.542,13
		Saldo em Creditos	0,00	Total em Creditos	0,00

Data: 12/01/24
 Assinatura do Funcionário: Ana Claudia Silvestrin

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312221930434579130c4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2023 às 21:18:33

Valor Original: R\$ 1.752,18 **Valor Atualizado:** R\$ 1.752,18

Origem

Nome: NURREVI NPV2

CNPJ: 03448121000512

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DAYANY NOVAK DOS SANTOS BECKER

CPF: XXX.893.989-XX

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24678868448

Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000402

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
13o. Integral
Dezembro de 2023

Código **Nome do Funcionario** **CBO** **Departamento** **Filia**
 76 DAYANY NOVAK DOS SANTOS BECKER 123115 1 1

DIRETOR FINANCEIRO
Admissão: 21/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.000,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.000,00		3.000,00
825	INSS 13o SALARIO	11,10		665,90
804	IRRF 13o	27,50		581,92
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.000,00	4.247,82
			Valor Líquido ↑	1.752,18
Salário Base		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.000,00	6.000,00	3.000,00	5.334,10	27,50
		FGTS do Mês		
		240,00		

MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento foi
 produzido e aceito
 Em 21/12/23
 Assinatura
 Nome: Katúcia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario: *Dayany N.S. Becker*
 Data: ____/____/____

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3078 / 003 / 00003846-4

Conta destino: ████████████████████

Nome destinatário: SUZANA MELO BRANCO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.595,80

Data de débito: 22/12/2023

Data/hora da operação: 22/12/2023 21:18:01

Código da operação: 222118

Chave de segurança: P42TR6M0ZTUUWWX7

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

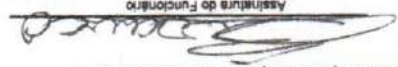
PLANILHA DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIDAS
 CNPJ: 03.448.121/0014-03
 CC: NUCLEO DE RECUPERAÇÃO Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

Nome do Funcionário: SUZANA MELO BRANCO
 Gerente de Convenios
 CBO: 351305
 Admissão: 22/02/2022
 Departamento: 1
 Fila: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.823,55	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.411,78		2.411,78
825	INSS 13o SALARIO	10,39		501,20
804	IRRF 13o	22,50		314,77

CERTIFICADO que o MATERIAL e o SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 22/12/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	4.823,55	Sal. Cont: INSS	4.823,55	Base Calc. FGTS	2.411,77	FGTS do Mês	192,94	Base Calc. IRRF	4.295,55	Faixa IRRF	22,50
Total de Vencimentos	4.823,55	Valor Líquido		↑	Total de Descontos		3.227,75	1.595,80			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: 
 Data: 22/12/23

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312221932e7d3eab7c7a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2023 às 21:19:20

Valor Original: R\$ 1.209,95 **Valor Atualizado:** R\$ 1.209,95

Origem

Nome: NURREVI NPV2

CNPJ: 03448121000512

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Leticia roque cardoso

CPF: XXX.284.239-XX

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24678882808

Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000406

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CNPJ: 03.448.121/0014-03
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

Código 38 Nome do Funcionário LETICIA ROQUE CARDOSO
 CBO 413110 Departamento 1 Faltas 1
 Admissão: 17/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.000,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.500,00		1.500,00
825	INSS 13o SALARIO	8,77		263,05
804	IRRF 13o	7,50		27,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 22/12/23
 Assinatura
 Nome: Kátucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente da Prestação de Contas.

Salário Base	3.000,00	Sal. Contr. INSS	3.000,00	Base Calc. FGTS	1.500,00	FGTS de Mês	120,00	Base Calc. IRRF	2.472,00	Faltas IRRF	7,50
Total de Vencimentos		3.000,00		Total de Descontos		1.790,05		Valor Líquido		1.209,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Leticia Roque Cardoso*
 Data: 1/1

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122219336e5c0243ca8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2023 às 21:20:19

Valor Original: R\$ 1.351,55 **Valor Atualizado:** R\$ 1.351,55

Origem

Nome: NURREVI NPV2

CNPJ: 03448121000512

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LILIANE TADEU DE SOUZA SILVA GARCIA

CPF: XXX.476.082-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24678928077

Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000408

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2023

Código Nome do Funcionário
 56 LILIANE TADEU DE SOUZA SILVA GARCIA
 GERENTE FINANCEIRO

CGO 123115
 Admissão: 01/11/2022

Departamento

Faixa

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.500,00	1.750,00
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.750,00		323,05
825	INSS 13o SALARIO	9,23		75,40
804	IRRF 13o	15,00		
MATERIAL SERVICIO e aceito CERTIFICADO que o deste documento foi recepcionado Em 22/12/23 Assinatura Nome: Kaluacia dos Santos Cardoso Cargo: Gerente de Prestação de Contas				
Salário Bruto		Salário Líquido	Total de Descontos	
3.500,00		3.500,00	2.148,45	
Total Contrib. INSS		FGTS de 13o	Fórmula IRRF	
1.750,00		140,00	1.351,55	
Bases Calc. FORTS		Bases Calc. IRRF		
1.750,00		2.972,00		
Valor Líquido				
		3.500,00		
		1.351,55		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312221933cc629779469
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2023 às 21:20:43
Valor Original: R\$ 856,89 **Valor Atualizado:** R\$ 856,89

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Renan Israel Schmidt da Silva
CPF: XXX.962.570-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24678934185
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

0004 9
000410

2º Parc.

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CNPJ: 03.448.121/0014-03 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

13o. Integral Dezembro de 2023

Nome do Funcionario: RENAN ISRAEL SCHMIDT DA SILVA
Cargo: GERENTE FINANCEIRO
Admissão: 14/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.041,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.020,83		1.020,83
825	INSS 13o SALARIO	8,03		163,95

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

Em 22/12/23

Assinatura

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	2.041,67	1.020,84	81,66	1.513,67	0,00
Total de Vencimentos		Total de Descontos		Valor Líquido	
2.041,67		1.184,78		856,89	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renan Israel Schmidt da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122219348147bf15b05
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2023 às 21:21:17
Valor Original: R\$ 1.670,96 **Valor Atualizado:** R\$ 1.670,96

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAXIMILLIAN CARDOSO SOBRINHO
CPF: XXX.506.504-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24678954004
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000412

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

Nome do Contratado: MAXIMILLIAN CARDOSO SOBRINHO
 Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 Cód: 142105
 Admissão: 02/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.000,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	78,51	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.500,00		2.500,00
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	43,18		43,18
825	INSS 13o SALARIO	10,57		536,89
804	IRRF 13o	22,50		327,48

Assinatura
 Nome: Kaluicia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas
 Este documento foi emitido em 08/12/2023 e aceito

Salário Base	5.000,00	Sal. Contrib. INSS	5.078,51	Sal. Contrib. PIS/PASEC	202,82	Sal. Contrib. PRRF	4.352,03	Sal. 1997	22,50
Total de Vencimentos		Total de Descontos		Valor Líquido		Saldo em Débito			
5.078,51		3.407,55		1.670,96		3.407,55			

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo
 Data: 12/01/24

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312221959d0deeebd8eb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2023 às 21:22:43
Valor Original: R\$ 1.660,34 **Valor Atualizado:** R\$ 1.660,34

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
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: ██████████

Código da operação: 24679015394
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000414

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CNPJ: 03.440.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista

130. Integral
 Dezembro de 2023

Nome do Funcionario: RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO
 Cargo: ENFERMEIRO
 CBO: 223505
 Admissao: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.544,26	1.772,13
800	MEDIA HORAS 130	12,00	856,34	416,45
802	VANTAGENS 130	12,00	264,00	132,00
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.772,13		478,95
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	416,45		204,73
8921	ADIANTAMENTO 13ª VANTAGENS	132,00		
825	INSS 130 SALARIO	10,27		
804	IRRF 130	22,50		

CERTIFICO que o MATERIAL CONSTATANTE deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 22/12/23
 Assinatura
 Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

15/01/2024
 Assinatura do Contador

Salário Base	3.544,26	Sal. Contrib. INSS	4.664,60	Sal. Contrib. PVT6	2.344,02	FGTS 130 Mens	187,52	Base Calc. PVT6	3.806,47	Base INSS	22,50
Total de Vencimentos			4.664,60	Total de Descontos			1.660,34				
Valor Líquido			↑								

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO ***

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122219576181d374f1f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2023 às 21:22:18
Valor Original: R\$ 1.057,09 **Valor Atualizado:** R\$ 1.057,09

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: POLYANNA APARECIDA GERONIMO
CPF: XXX.353.029-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24678990019
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000416

SUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 INPI: 03.448.121/0014-03 CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista 13o. Integral
 Dezembro de 2023

Código 72 Nome do Funcionario POLYANNA APARECIDA GERONIMO
 322205 Cargo Dependente 1
 Admissão: 07/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.585,59	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	644,81	
802	VANTAGENS 13o	10,00	220,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	792,80		792,80
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	289,78		289,78
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	110,00		110,00
825	INSS 13o SALARIO	8,19		200,73

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

Em 22/12/23

[Assinatura]
 Assinatura
 Nome: Kelycia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Saldo Base	1.902,71	Sal. Orib. 13o	2.450,40	Base Cál. IRRS	1.257,82	IR 25% de Mês	100,62	Total de Vencimentos	2.450,40	Total de Descontos	1.393,31	Parcela IRPF	0,00
								Valor Liquido	1.057,09				

Dado em recibo a importância liquidada discriminada neste recibo.
 12/12/23
 Gerente de Contas

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122220033ebf498cdea
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2023 às 21:23:51
Valor Original: R\$ 831,34 **Valor Atualizado:** R\$ 831,34

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THIAGO ILUAR GROTT JANUARIO
CPF: XXX.733.619-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24679052711
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000418

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2023

Nome do Funcionario: 55 THINGO ILUAR GROTT JANUARIO RECEPTIONISTA
 CBO: 422105
 Admissao: 23/09/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.500,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	17,49	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	200,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	750,00		750,00
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	100,00		100,00
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	9,62		9,62
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS 13o	8,00		158,53

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO, RECEBIDO e aceito
 Em 22/12/23
 Assinatura
 Nome: Keflucia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Bruto	1.500,00	Salário Líquido	831,34
Sal. Conv. PMS	1.981,49	Total de Vencimentos	1.981,49
Sal. Cál. FGTS	989,87	Total de Descontos	1.150,15
FGTS de Mês	79,18	Sal. Cál. PMS	1.453,49
Fórmula PMS	0,00		

Declaro ter recebido a importância lábia discriminada neste recibo.
 Data: 16/10/24
 Assinatura: *Thingo Grott*

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312221959418783fbbf6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2023 às 21:23:07
Valor Original: R\$ 1.695,05 **Valor Atualizado:** R\$ 1.695,05

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Rivael Mezeco
CPF: XXX.119.649-XX
Instituição: C.C ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS/SC
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24679021491
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000420

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 INDI: 03.440.121/0014-03
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

Nome do Funcionario: RIVALDO MEZEZO ENFERMEIRO
 Cargo: 50
 CBO: 223505
 Admissao: 24/08/2022
 Valor: 1
 Pagamento: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.584,26	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	2.160,13	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.772,13		1.772,13
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	1.133,29		1.133,29
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS 13o SALARIO	11,08		661,48
804	IRRF 13o	27,50		574,44

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 22/12/23
 Assinatura

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

Salário Bruto	3.544,26	Sal. Contrib. INSS	5.968,39	Descontos INSS	2.930,97	Sal. Líquido	1.695,05
		Sal. Contrib. IRRF	5.306,91	Descontos IRRF	27,50		

Data: _____
 Assinatura: _____
 Destino: Ser recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312222003a9b0a887ec6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2023 às 21:23:28
Valor Original: R\$ 749,96 **Valor Atualizado:** R\$ 749,96

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Silmara Zandroski Felipe
CPF: XXX.930.849-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24679047110
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000422

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 130. Integral
 Dezembro de 2023

Nome do Funcionario: **SILMARA ZANDROSKI FELIPE**
 Cargo: **TECNICO DE ENFERMAGEM**
 Admissao: **06/04/2023**

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.427,03	
800	MEDIA HORAS 130	9,00	84,13	
802	VANTAGENS 130	9,00	198,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	713,52		713,52
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	12,66		12,66
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	99,00		99,00
825	INSS 13c SALARIO	7,84		134,02

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 22/12/23
 Assinatura
 Nome: **Katúcia dos Santos Cardoso**
 Cargo: **Gerente de Prestação de Contas**

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Sal. Conv. FGTS	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.902,71	1.709,16	883,98	1.709,16	959,20
			Valor Líquido	749,96
		Sal. Conv. PIS/PASEP	1.181,16	Parcela PIS/PASEP
				0,00

Data: **16/01/2024**
 Assinatura do Funcionario: *[Assinatura]*

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312222004b1a9c376f77
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2023 às 21:24:13
Valor Original: R\$ 333,80 **Valor Atualizado:** R\$ 333,80

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WONG KEN MING PAI
CPF: XXX.361.039-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24679061782
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000424

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 INPJ: 03.448.121/0014-03
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

CNPJ: 03.448.121/0014-03
 Nome do Pensante: 118 WONG KEN MING PAI ENFERMEIRO
 CNIS: 223505
 Admissao: 02/11/2023
 Data: 15/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	596,71	
800	MEDIA HORAS 13o	2,00	69,24	
802	VANTAGENS 13o	2,00	44,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	295,36		295,36
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	22,00		22,00
825	INSS 13o SALARIO	7,50		52,79
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			703,95	370,15
			Valor Líquido	333,80

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 22/12/23
 Assinatura
 Nome: Kátia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Salário Base	3.544,26	Sal. Desc. INSS	703,95	Sal. Desc. FGTS	386,59	FGTS do Mês	30,92	Sal. Desc. IRPF	175,95	Sal. Desc. IRRF	0,00
--------------	----------	-----------------	--------	-----------------	--------	-------------	-------	-----------------	--------	-----------------	------

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231222215125707722280
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2023 às 21:24:36
Valor Original: R\$ 791,29 **Valor Atualizado:** R\$ 791,29

Origem

Nome: NURREVI NPV2
CNPJ: 03448121000512
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PAULO ALEXANDRO DE FREITAS
CPF: XXX.145.949-XX
Instituição: CC POUP E INV OURO BRANCO SICREDI OURO BRANCO RS
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24679074469
Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000486

MUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

INPJ: 03.440.121/0014-03

CC: MUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

13o. Integral

Dezembro de 2023

Código: 98 Nome do Funcionário: PAULO ALEXANDRO DE FREITAS
 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM
 CBO: 322205
 Admissão: 18/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	1.109,91	
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	420,41	
802	VANTAGENS 13o	7,00	154,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	554,96		554,96
8919	ADIANTAMENTO 13ª MEDIA HORAS	129,29		129,29
8921	ADIANTAMENTO 13ª VANTAGENS	77,00		77,00
825	INSS 13o SALARIO	7,82		131,78

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 22/12/23
 Assinatura
 Nome: Paulo dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Valor Bruto	Des. Contrib. INSS	Valor Líquido	Total de Descontos
1.902,71	1.684,32	218,39	893,03

Valor Bruto	Des. Contrib. INSS	Valor Líquido	Total de Descontos
923,07	73,84	849,23	791,29

Valor Bruto	Des. Contrib. INSS	Valor Líquido	Total de Descontos
1.156,32	0,00	1.156,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Paulo A. de Freitas
 15/01/2024
 Assinatura do Funcionário

30/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023122221541a26a6a531e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2023 às 21:25:03

Valor Original: R\$ 1.495,73 **Valor Atualizado:** R\$ 1.495,73

Origem

Nome: NURREVI NPV2

CNPJ: 03448121000512

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SAMILY GOMES DA LUZ

CPF: XXX.455.032-XX

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: ██████████

Código da operação: 24679081923

Chave de segurança: KG7EEUJGM4A5RTPR

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

000418

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CNPJ: 03.440.121/0014-03
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023


Nome do Funcionario: FAMILY GOMES DA LUZ ENFERMEIRO
 CBO: 223505
 Admissao: 01/08/2022
 Funcao: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.544,26	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	321,34	
802	VANTAGENS 13o	12,00	264,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.772,13		1.772,13
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	155,85		155,85
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,00		132,00
825	INSS 13o SALARIO	9,78		404,05
804	IRRF 13o	15,00		169,84

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 22/12/23
 Assinatura
 Nome: Keiticia dos Santos Cardoso
 Cargo: Gerente de Prestação de Contas

Total dos Vencimentos	4.129,60	Total de Descontos	2.633,87
Valor Líquido	1.495,73		

Salario Base	3.544,26	Salario Conv. PVTB	2.069,62
13o. Sal. Integ.	4.129,60	13o. Sal. Integ.	165,56
		Base Calc. PPT	3.601,60
		13o. Sal. Integ.	15,00

Declaro ter recebido a importância acima declarada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario: 
 Data: 22/12/23