



03.448.121/0001-99
ADMINISTRAÇÃO
Rua Caetano José Ferreira, 398
Kobrasol, São José/SC
48 3034-4555
www.nurrevi.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PISO ENFERMAGEM
TC 002/2023

AG.: 3078 OP: 003

CONTA: 3697 – 6

CEF

HOSPITAL NOVA TRENTO

NOVEMBRO/2023

NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIDAS

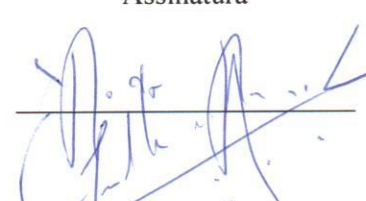


Exercício de 2023

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: 2766 Data: 22/12/2023 Valor: 44.770,07
Projeto/Atividade: 2.028 Manutenção do Hospital
Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu
Fonte: 1.500.1002.101 Recursos não Vinculados de Impostos-ASPS
Natureza da Despesa: 3.3.50.43.99.00.00.00 Outras Subvenções Sociais

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

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

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
ROBERTO RAMOS DA SILVA	PRESIDENTE		██████████
GUILHERME ADILSON DE JESUS	TESOUREIRO		██████████
LILIANE TADEU DE SOUZA DA SILVA	SECRETÁRIA EXECUTIVA		██████████

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\$ 44.770,07, mediante empenho nº 2766, referente ao retroativo do Piso da Enfermagem, foram aplicados nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas. Certifica, por fim, que os pagamentos efetuados à conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nos documentos fiscais apresentados nesta prestação de contas.


São José, 22 de dezembro de 2023.

Conselho Fiscal:


**JOSE VITOR DA
SILVA**
FILHO:40943593700

Assinado de forma digital
por JOSE VITOR DA SILVA
FILHO:40943593700
Dados: 2024.03.21
18:34:24 -03'00'

José Vitor da Silva Filho

Documento assinado digitalmente
 **SERGIO SILVEIRA DA SILVA**
Data: 21/03/2024 16:28:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sérgio Silveira da Silva

Documento assinado digitalmente
 **ALLAN FERREIRA BRASIL**
Data: 22/03/2024 08:57:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Allan Ferreira Brasil

NURREVI - NOVEMBRO 2023

CPF PROFISSIONAL	NOME PROFISSIONAL	CNES EMPREGADOR	CBO	SALÁRIO BASE (MENSAL)	COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO
00130581003	CLEONIR CASTIONI	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
08336103929	WONG KEN MING PAI	2778831	223505	3.544,26 R\$	1.205,74
08040046920	NERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
09193084900	SILMARA ZANDROSKI FELIPE	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
02916744290	ADRIA DALANE SILVA DA SILVA	2778831	223505	3.544,26 R\$	1.205,74
17672738860	DINAMAR DE SOUZA FRONER	2778831	223505	3.544,26 R\$	1.205,74
01050213262	JANSSEN RANIERY SANTOS DA CUNHA	2778831	223505	3.544,26 R\$	1.205,74
05460059933	KARIN APARECIDA DOS SANTOS	2778831	223505	3.544,26 R\$	1.205,74
96623756949	LUCIMERE EDUARDA DE SOUZA	2778831	223505	8.000,00 R\$	-
54582440363	RAIMUNDO DANFAS PEIXOTO FILHO	2778831	223505	3.544,26 R\$	1.205,74
05511964913	RIVAEEL MEZEKO	2778831	223505	3.544,26 R\$	1.205,74
01845503279	SAMILY GOMES DA LUZ	2778831	223505	3.544,26 R\$	1.205,74
22372308890	THIAGO TORRES CARDOSO	2778831	223505	3.544,26 R\$	1.205,74
05056937983	ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
12089663910	ANDRESA TOMASI	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
55494927091	ELIANE ROSESLANIK	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
07473224905	ELIANE VIEIRA BARBOSA DE CARVALHO	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
97880329587	EVELYN SENA DE BRITO	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
71188223534	FABIA SANTOS	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
11016565909	GABRIELA NASCIMENTO GOMES	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
10700001913	GLAUCIANE KEILA DO NASCIMENTO	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
10731322932	JESSICA RIBEIRO PACHE	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
06518210966	JOZIANE LACERDA	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
03170595059	JULIANA LEMOS DE AVILA	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
10182401952	JULIO BARRETO JUNIOR	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
04730805917	KARINA TOMASI	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
94085153587	MARIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
07364432906	NOEZI PEREIRA	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
03541553189	PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
00414594908	PAULO ALEXANDRO DE FREITAS	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
11535302950	POLYANNA APARECIDA GERONIMO	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
00652637906	FABIO JULIANO CASSOL	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
07296272929	PAMELA DE JESUS MACHADO	2778831	322205	1.902,71 R\$	1.422,29
08915315995	MARICLEI DE OLIVEIRA LUMERTZ DE LIMA	2778831	223505	3.544,26 R\$	1.205,74

R\$ 44.770,07

000000

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PISO DA ENFERMAGEM**

Agência: 3078 Conta Corrente: 3846-4 (CEF)

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: 2766 **Data:** 22/12/2023 **Valor:** 44.770,07
Projeto/Atividade: 2.028 **Manutenção Hospital**
Item: 3.3.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos.
Fonte: 1.500.1002.101 Recursos não Vinculados de Impostos-ASPS
Natureza da Despesa: 3.3.50.43.99.00.00.00.00.00 Outras Subvenções Sociais.
Histórico Fiel da Finalidade: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS AO. DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
000001	22/12/2023	CREDITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO - PISO DA ENFERMAGEM (EMPENHO 2766).	R\$ 44.770,07	
055913	04/01/2024	DARF INSS COMP. COLABORADORES		RS 4.318,32
548912	04/01/2024	FGTS COMP. - COLABORADORES		RS 2.835,20
041705	04/01/2024	Fabia Santos - Técnica em Enfermagem.		RS 1.133,25
041706	04/01/2024	Mariclei de Oliveira - Enfermeiro.		RS 1.014,80
041706	04/01/2024	Adriana Aparecida Torquato Pereira- Técnica em Enfermagem.		RS 1.130,72
041706	04/01/2024	Adria Daiane Silva da Silva - Enfermeira.		RS 1.014,80
041707	04/01/2024	Juliana Lemos de Avila - Téc. Em Enfermagem..		RS 1.145,80
041707	04/01/2024	Andresa Tomasi - Tecnico em Enfermagem.		RS 1.133,25
041707	04/01/2024	Eliane Vieira Barbosa - Tecnico em Enfermagem.		RS 1.133,25
041708	04/01/2024	Janssen Raniery Santos da Cunha - Enfermeiro.		RS 1.014,80
041708	04/01/2024	Glaucciane Keila do Nascimento - Tecnico em Enfermagem..		RS 1.156,14
041709	04/01/2024	Evelyn Sena de Brito - Tecnico em Enfermagem.		RS 1.145,80
041709	04/01/2024	Joziane Lacerda - Téc. Em Enfermagem.		RS 1.147,35
041709	04/01/2024	Simara Felipe - Tecnico em Enfermagem.		RS 1.135,11
041710	04/01/2024	Julio Barreto Junior - Tecnico em Enfermagem.		RS 1.156,14
041710	04/01/2024	Neri José Alexandre Magalhães - Tecnico em Enfermagem.		RS 1.156,14
041711	04/01/2024	Patricia Rodrigues de Souza - Tecnico em Enfermagem.		RS 1.133,25
041711	04/01/2024	Noezi Pereira - Tecnico em Enfermagem.		RS 1.141,56
041711	04/01/2024	Pamela de Jesus Machado - Tecnico em Enfermagem.		RS 1.156,14
041712	04/01/2024	Paulo Alexandre de Freitas - Tecnico em Enfermagem.		RS 1.125,44
041714	04/01/2024	Polyanna Aparecida Geronimo - Tecnico em Enfermagem.		RS 1.129,38
041715	04/01/2024	Jessica Ribeiro Pache - Téc. Em Enfermagem.		RS 1.135,11
041715	04/01/2024	Raimundo Dantas Peixoto Filho - Enfermeiro.		RS 1.014,80
041715	04/01/2024	Rivaél Mezeco - Enfermeiro.		RS 1.014,80
041716	04/01/2024	Won Keng Mig Pai - Enfermeiro.		RS 1.118,98

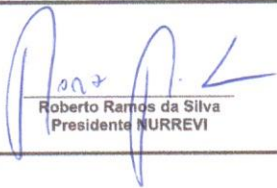
000004

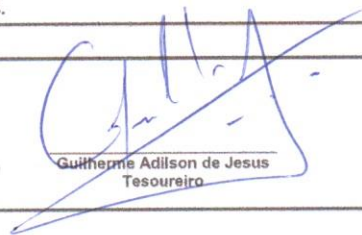
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	
NUMERO	DATA				
554343	05/01/2024	FGTS MARIVALDO		RS	155,06
554379	05/01/2024	FGTS ELIANE		RS	139,45
554431	05/01/2024	FGTS - FABIO, CLEONIR, THIAGO E KARIN.		RS	370,40
120805	05/01/2024	Dinamar de Souza Froner - Enfermeira.		RS	1.180,00
120858	05/01/2024	Karina Tomasi- Tecnico em Enfermagem.		RS	1.135,11
120879	05/01/2024	Gabriela Nascimento Gomes - Tecnico em Enfermagem..		RS	1.147,35
121097	05/01/2024	Samly Gomes da Luz - Enfermeira.		RS	1.015,78
051513	05/01/2024	Eliane Rosestanik - Tecnico de Enfermagem.		RS	1.151,63
051513	05/01/2024	Fabio Juliano Cassol - Tecnico em Enfermagem.		RS	1.110,00
051513	05/01/2024	Karin Aparecida- Tecnico em Enfermagem.		RS	971,25
051514	05/01/2024	Cleonir Castioni - Enfermeiro.		RS	1.110,00
051514	05/01/2024	Thiago Torres Cardoso - Enfermeiro.		RS	1.091,50
051515	05/01/2024	Marivaldo Oliveira dos Santos - Enfermeiro.		RS	1.151,63
000000	14/12/2023	SALDO A TRANSPORTAR PARA PERÍODO SEGUINTE - conta corrente	RS	-	RS 300,58
TOTAL				44.770,07	44.770,07

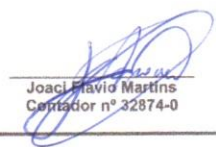
LOCAL E DATA

São José (SC), 13 de março 2024.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA: Roberto Ramos da Silva


 Roberto Ramos da Silva
 Presidente NURREVI


 Guilherme Adilson de Jesus
 Tesoureiro


 Joaci Flavio Martins
 Contador nº 32874-0

Extrato por período

Cliente: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

Conta: 30/8 | 003 | 0000369/-6

Data: 21/03/2024 - 10:14

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	000000	SALDO DIA		62.582,77 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		62.582,77 C
05/12/2023	003078	CRED.AUTOR	69,50 C	62.652,27 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		62.652,27 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		62.652,27 C
07/12/2023	581463	DEB P FGTS	3.350,87 D	59.301,40 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		59.301,40 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		59.301,40 C
11/12/2023	148484	ENVIO TED	1.043,31 D	58.258,09 C
11/12/2023	148996	ENVIO TED	1.205,74 D	57.052,35 C
11/12/2023	150494	ENVIO TED	1.235,48 D	55.816,87 C
11/12/2023	111703	ENVIO TEV	1.235,48 D	54.581,39 C
11/12/2023	111703	ENVIO PIX	1.314,09 D	53.267,30 C
11/12/2023	111704	ENVIO PIX	1.235,51 D	52.031,79 C
11/12/2023	111705	ENVIO PIX	4.972,21 D	47.059,58 C
11/12/2023	111705	ENVIO PIX	1.314,09 D	45.745,49 C
11/12/2023	111706	ENVIO PIX	1.223,16 D	44.522,33 C
11/12/2023	111707	ENVIO PIX	5.445,17 D	39.077,16 C
11/12/2023	111708	ENVIO PIX	1.115,31 D	37.961,85 C
11/12/2023	111708	ENVIO PIX	1.223,17 D	36.738,68 C
11/12/2023	111709	ENVIO PIX	1.115,31 D	35.623,37 C
11/12/2023	111709	ENVIO PIX	1.235,48 D	34.387,89 C
11/12/2023	111710	ENVIO PIX	1.242,52 D	33.145,37 C
11/12/2023	111711	ENVIO PIX	1.241,17 D	31.904,20 C
11/12/2023	111712	ENVIO PIX	1.235,48 D	30.668,72 C
11/12/2023	111736	ENVIO PIX	1.246,64 D	29.422,08 C
11/12/2023	111738	ENVIO PIX	1.036,94 D	28.385,14 C
11/12/2023	111738	ENVIO PIX	1.254,35 D	27.130,79 C

000006

11/12/2023	111739	ENVIO PIX	1.235,48 D	25.895,31 C
11/12/2023	111740	ENVIO PIX	1.250,47 D	24.644,84 C
11/12/2023	111740	ENVIO PIX	1.254,35 D	23.390,49 C
11/12/2023	111741	ENVIO PIX	1.036,93 D	22.353,56 C
11/12/2023	111742	ENVIO PIX	1.036,93 D	21.316,63 C
11/12/2023	111742	ENVIO PIX	1.036,93 D	20.279,70 C
11/12/2023	111742	ENVIO PIX	1.254,35 D	19.025,35 C
11/12/2023	148484	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.014,35 C
11/12/2023	148996	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.003,35 C
11/12/2023	150494	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.992,35 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		18.992,35 C
12/12/2023	053950	PG ORG GOV	4.571,93 D	14.420,42 C
12/12/2023	053968	PG ORG GOV	1.934,08 D	12.486,34 C
12/12/2023	053988	PG ORG GOV	1.500,14 D	10.986,20 C
12/12/2023	543799	DEB P FGTS	814,93 D	10.171,27 C
12/12/2023	543805	DEB P FGTS	886,48 D	9.284,79 C
12/12/2023	543811	DEB P FGTS	176,07 D	9.108,72 C
12/12/2023	121627	ENVIO PIX	1.092,70 D	8.016,02 C
12/12/2023	121627	ENVIO PIX	1.235,71 D	6.780,31 C
12/12/2023	121627	ENVIO PIX	1.247,01 D	5.533,30 C
12/12/2023	121627	ENVIO PIX	1.255,05 D	4.278,25 C
12/12/2023	121628	ENVIO PIX	1.235,48 D	3.042,77 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		3.042,77 C
13/12/2023	000237	CRED TED	1.092,70 C	4.135,47 C
13/12/2023	551711	DEB P FGTS	96,45 D	4.039,02 C
13/12/2023	131130	ENVIO PIX	1.248,23 D	2.790,79 C
13/12/2023	131131	ENVIO PIX	1.115,31 D	1.675,48 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		1.675,48 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		1.675,48 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		1.675,48 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		1.675,48 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		1.675,48 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		1.675,48 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		1.675,48 C
22/12/2023	000001	CRED TED	44.770,07 C	46.445,55 C
22/12/2023	221904	ENVIO PIX	3.573,70 D	42.871,85 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		42.871,85 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		42.871,85 C

000007

27/12/2023	000000	SALDO DIA		42.871,85 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		42.871,85 C
29/12/2023	290950	CRED PIX	28.851,52 C	71.723,37 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		71.723,37 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: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

Conta: 30/8 | 003 | 0000369/-6

Data: 21/03/2024 - 10:15

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	000000	SALDO DIA		71.723,37 C
03/01/2024	059061	PG ORG GOV	400,16 D	71.323,21 C
03/01/2024	059064	PG ORG GOV	127,98 D	71.195,23 C
03/01/2024	531668	DEB P FGTS	766,12 D	70.429,11 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		70.429,11 C
04/01/2024	055913	PG ORG GOV	4.318,32 D	66.110,79 C
04/01/2024	548912	DEB P FGTS	2.835,20 D	63.275,59 C
04/01/2024	041705	ENVIO TEV	1.133,25 D	62.142,34 C
04/01/2024	041706	ENVIO TEV	1.014,80 D	61.127,54 C
04/01/2024	041706	ENVIO PIX	1.130,72 D	59.996,82 C
04/01/2024	041706	ENVIO PIX	1.014,80 D	58.982,02 C
04/01/2024	041707	ENVIO PIX	1.145,80 D	57.836,22 C
04/01/2024	041707	ENVIO PIX	1.133,25 D	56.702,97 C
04/01/2024	041707	ENVIO PIX	1.133,25 D	55.569,72 C
04/01/2024	041708	ENVIO PIX	1.014,80 D	54.554,92 C
04/01/2024	041708	ENVIO PIX	1.156,14 D	53.398,78 C
04/01/2024	041709	ENVIO PIX	1.145,80 D	52.252,98 C
04/01/2024	041709	ENVIO PIX	1.147,35 D	51.105,63 C
04/01/2024	041709	ENVIO PIX	1.135,11 D	49.970,52 C
04/01/2024	041710	ENVIO PIX	1.156,14 D	48.814,38 C
04/01/2024	041710	ENVIO PIX	1.156,14 D	47.658,24 C
04/01/2024	041711	ENVIO PIX	1.133,25 D	46.524,99 C
04/01/2024	041711	ENVIO PIX	1.141,56 D	45.383,43 C
04/01/2024	041711	ENVIO PIX	1.156,14 D	44.227,29 C
04/01/2024	041712	ENVIO PIX	1.125,44 D	43.101,85 C
04/01/2024	041714	ENVIO PIX	1.129,38 D	41.972,47 C
04/01/2024	041715	ENVIO PIX	1.135,11 D	40.837,36 C
04/01/2024	041715	ENVIO PIX	1.014,80 D	39.822,56 C

04/01/2024	041715	ENVIO PIX	1.014,80 D	38.807,76 C
04/01/2024	041716	ENVIO PIX	1.118,98 D	37.688,78 C
04/01/2024	041716	ENVIO PIX	1.056,63 D	36.632,15 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		36.632,15 C
05/01/2024	553511	DEB P FGTS	1.661,52 D	34.970,63 C
05/01/2024	554343	DEB P FGTS	155,06 D	34.815,57 C
05/01/2024	554379	DEB P FGTS	139,45 D	34.676,12 C
05/01/2024	554431	DEB P FGTS	370,40 D	34.305,72 C
05/01/2024	120805	ENVIO TED	1.180,00 D	33.125,72 C
05/01/2024	120858	ENVIO TED	1.135,11 D	31.990,61 C
05/01/2024	120979	ENVIO TED	1.147,35 D	30.843,26 C
05/01/2024	121097	ENVIO TED	1.015,78 D	29.827,48 C
05/01/2024	051513	ENVIO PIX	1.151,63 D	28.675,85 C
05/01/2024	051513	ENVIO PIX	1.110,00 D	27.565,85 C
05/01/2024	051513	ENVIO PIX	971,25 D	26.594,60 C
05/01/2024	051514	ENVIO PIX	1.110,00 D	25.484,60 C
05/01/2024	051514	ENVIO PIX	1.091,50 D	24.393,10 C
05/01/2024	051515	ENVIO PIX	1.151,63 D	23.241,47 C
05/01/2024	120805	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.230,47 C
05/01/2024	120858	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.219,47 C
05/01/2024	120979	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.208,47 C
05/01/2024	121097	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.197,47 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		23.197,47 C
08/01/2024	114474	ENVIO TED	803,82 D	22.393,65 C
08/01/2024	114651	ENVIO TED	511,61 D	21.882,04 C
08/01/2024	114704	ENVIO TED	815,42 D	21.066,62 C
08/01/2024	114897	ENVIO TED	691,29 D	20.375,33 C
08/01/2024	081538	ENVIO TEV	107,85 D	20.267,48 C
08/01/2024	081539	ENVIO TEV	815,42 D	19.452,06 C
08/01/2024	081542	ENVIO TEV	172,81 D	19.279,25 C
08/01/2024	081542	ENVIO PIX	691,23 D	18.588,02 C
08/01/2024	081543	ENVIO PIX	815,42 D	17.772,60 C
08/01/2024	081543	ENVIO PIX	815,41 D	16.957,19 C
08/01/2024	081544	ENVIO PIX	823,23 D	16.133,96 C
08/01/2024	081544	ENVIO PIX	815,42 D	15.318,54 C
08/01/2024	081544	ENVIO PIX	408,64 D	14.909,90 C
08/01/2024	081545	ENVIO PIX	604,87 D	14.305,03 C
08/01/2024	081545	ENVIO PIX	815,42 D	13.489,61 C

000010

08/01/2024	081546	ENVIO PIX	817,37 D	12.672,24 C
08/01/2024	081547	ENVIO PIX	823,23 D	11.849,01 C
08/01/2024	081547	ENVIO PIX	510,58 D	11.338,43 C
08/01/2024	081548	ENVIO PIX	823,23 D	10.515,20 C
08/01/2024	081556	ENVIO PIX	407,71 D	10.107,49 C
08/01/2024	081556	ENVIO PIX	815,42 D	9.292,07 C
08/01/2024	081556	ENVIO PIX	208,60 D	9.083,47 C
08/01/2024	081557	ENVIO PIX	713,50 D	8.369,97 C
08/01/2024	081557	ENVIO PIX	815,42 D	7.554,55 C
08/01/2024	081557	ENVIO PIX	693,19 D	6.861,36 C
08/01/2024	081557	ENVIO PIX	691,29 D	6.170,07 C
08/01/2024	081558	ENVIO PIX	172,82 D	5.997,25 C
08/01/2024	081558	ENVIO PIX	815,45 D	5.181,80 C
08/01/2024	114474	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.170,80 C
08/01/2024	114651	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.159,80 C
08/01/2024	114704	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.148,80 C
08/01/2024	114897	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.137,80 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		5.137,80 C
09/01/2024	091732	ENVIO PIX	92,93 D	5.044,87 C
09/01/2024	091733	ENVIO PIX	370,00 D	4.674,87 C
09/01/2024	091734	ENVIO PIX	328,91 D	4.345,96 C
09/01/2024	091734	ENVIO PIX	328,91 D	4.017,05 C
09/01/2024	091734	ENVIO PIX	328,91 D	3.688,14 C
09/01/2024	091735	ENVIO PIX	820,12 D	2.868,02 C
09/01/2024	091735	ENVIO PIX	370,00 D	2.498,02 C
09/01/2024	091735	ENVIO PIX	219,27 D	2.278,75 C
09/01/2024	091737	ENVIO PIX	557,66 D	1.721,09 C
09/01/2024	091737	ENVIO PIX	416,25 D	1.304,84 C
09/01/2024	091737	ENVIO PIX	370,00 D	934,84 C
09/01/2024	091738	ENVIO PIX	462,50 D	472,34 C
09/01/2024	091738	ENVIO PIX	462,50 D	9,84 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		9,84 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		9,84 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		9,84 C
12/01/2024	121405	CRED PIX	815,41 C	825,25 C
12/01/2024	121642	ENVIO PIX	815,41 D	9,84 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		9,84 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		9,84 C

000011

16/01/2024	000000	DP DINH AG	121,00 C	130,84 C
16/01/2024	161612	CRED PIX	1.056,63 C	1.187,47 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		1.187,47 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		1.187,47 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		1.187,47 C
19/01/2024	110279	ENVIO TED	691,29 D	496,18 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		496,18 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		496,18 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		496,18 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		496,18 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		496,18 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		496,18 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		496,18 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		496,18 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		496,18 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 pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000432 183203852400 190716240043 314903219106
Data do pagamento:	04/01/2024
Número do documento:	07162400431490321
Valor total:	4.318,32

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 12 2023

Data de débito:	04/01/2024
Data/hora da operação:	04/01/2024

Código da operação:	000055913
Chave de segurança:	CR34VXJZAVXN8LZ4

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

000013



CNPJ 03.448.121/0001-99

Razão Social NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

Período de Apuração Dezembro/2023

Data de Vencimento 19/01/2024

Número do Documento 07.16.24004.3149032-1

Pagar este documento até 19/01/2024

Observações N° Recibo Declaração: 50000194918398

Valor Total do Documento 4.318,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.318,32			4.318,32
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	4.318,32			4.318,32

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito serviço prestado

Em: 04 01/24

Assinatura [Handwritten Signature]

Nome: Kátia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000043 2 18320385240 0 19071624004 3 31490321910 6



CNPJ: 03.448.121/0001-99
Número: 07.16.24004.3149032-1
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 4.318,32

Pague com o PIX





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

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

Representação numérica do código de barras:
858300000289 352001792409 107684050807 344812100140

CNPJ/CEI empresa: 03.448.121/0014-03
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/01/2024
Competência: 12/2023

Valor recolhido: 2.835,20

Identificação da operação: FGTS 12 2023

Data / hora: 04/01/2024
Data de Débito: 04/01/2024

Código da operação: 00548912
Chave de segurança: 04JSMGTQ41XFM6RS

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

000015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2024 - 11:45:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE				02-DDD/TELEFONE (0048)30344555
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.440,00	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.448.121/0014-03	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.835,20		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.835,20	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858300000289 352001792409 107684050807 344812100140

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2024 - 11:45:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE				02-DDD/TELEFONE (0048)30344555
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.440,00	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.448.121/0014-03	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.835,20		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.835,20	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858300000289 352001792409 107684050807 344812100140



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado

Em: 07/01/24

Assinatura

Nome: Katúcia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

000016

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

858300000289 352001792409 107684050807 344812100140

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03		
TOMADOR/OBRA:	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REMEM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI			DEPÓSITO	JAM
ADRIA DAIANE SILVA DA SILVA 1.180,00	0,00					94,40	02235 0,00
ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA 1.300,00	0,00					104,00	03222 0,00
ANDRESA TOMASI 1.300,00	0,00					104,00	03222 0,00
DINAMAR DE SOUZA FRONER 1.180,00	0,00			05		94,40	02235 0,00
ELIANE VIEIRA BARBOSA DE CARVALHO 1.300,00	0,00					104,00	03222 0,00
EVELYN SENA DE BRITO 1.300,00	0,00					104,00	03222 0,00
FABIA SANTOS 1.300,00	0,00					104,00	03222 0,00
GABRIELA NASCIMENTO GOMES 1.300,00	0,00					104,00	03222 0,00
GLAUCIANE KEILA DO NASCIMENTO 1.300,00	0,00					104,00	03222 0,00
JANSENSEN RANIERY SANTOS DA CUNHA 1.180,00	0,00					94,40	02235 0,00

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

858300000289 352001792409 107684050807 344812100140

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03	
TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			PIS/PASEP/CI		DEPÓSITO	
			BASE CÁL PREV SOCIAL			
JESSICA RIBEIRO PACHE	0,00	0,00			03/05/2023 01	03222
1.300,00		438,40			104,00	0,00
JOZIANE LACERDA	0,00	0,00			01/08/2022 01	03222
1.300,00		362,54			104,00	0,00
JULIANA LEMOS DE AVILA	0,00	0,00			05/08/2023 01	03222
1.300,00		369,74			104,00	0,00
JULIO BARRETO JUNIOR	0,00	0,00			18/08/2022 01	03222
1.300,00		325,00			104,00	0,00
KARINA TOMASI	0,00	0,00			01/08/2022 01	03222
1.300,00		438,40			104,00	0,00
MARICLEI DE OLIVEIRA LUMERTZ DE LIMA	0,00	0,00			01/11/2023 01	02235
1.180,00		606,65			94,40	0,00
NERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES	0,00	0,00			12/04/2023 01	03222
1.300,00		325,00			104,00	0,00
NOEZI PEREIRA	0,00	0,00			19/08/2022 01	03222
1.300,00		393,32			104,00	0,00
PAMELA DE JESUS MACHADO	0,00	0,00			10/11/2023 01	03222
1.300,00		325,00			104,00	0,00
PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA	0,00	0,00			06/10/2022 01	03222
1.300,00		451,46			104,00	0,00

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

858300000289 352001792409 107684050807 344812100140

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE
 COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
PAULO ALEXANDRO DE FREITAS	1.300,00	0,00				18/05/2023	01			104,00	03222
						506,16					0,00
POLYANNA APARECIDA GERONIMO	1.300,00	0,00				07/03/2023	01			104,00	03222
						478,53					0,00
RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO	1.180,00	0,00				01/08/2022	01			94,40	02235
						776,58					0,00
RIVAEEL MEZECCO	1.180,00	0,00				24/08/2022	01			94,40	02235
						751,20					0,00
SAMILY GOMES DA LUZ	1.180,00	0,00				01/08/2022	01			94,40	02235
						534,53					0,00
SILMARA ZANDROSKI FELIPE	1.300,00	0,00				06/04/2023	01			104,00	03222
						438,40					0,00
THIAGO ILUAR GROTT JANUARIO	1.180,00	0,00				23/09/2022	01			94,40	04221
						286,27					0,00
WONG KEN MING PAI	1.300,00	0,00				02/11/2023	01			104,00	02235
						551,33					0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR		0,00								12.597,20	2.835,20
											0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 11:45:54
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000289 352001792409 107684050807 344812100140

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE N° DE CONTROLE: Jqply0ra50i0000-5 N° ARQUIVO: DLEMLYJEjwK0000-4
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	28	35.440,00	0,00	128.122,17	0,00
TOTAIS:	28	35.440,00	0,00	128.122,17	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 11:45:54
PÁG : 0005/0006

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

FGTS

858300000289 352001792409 107684050807 344812100140

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE N° DE CONTROLE: JqPLY0ra5010000-5 N° ARQUIVO: DLEMLYJEjwK0000-4
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA R CAETANO JOSE FERREIRA 398 SALA 2 BAIRRO: KOBRA SOL CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CIDADE: SAO JOSE UF: SC CEP: 88102-280 CNAE: 8660700

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 35.440,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 28

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.835,20	0,00	0,00	0,00	2.835,20

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Jqply0ra5010000-5 N° ARQUIVO: DLEMLYJEJwK0000-4
 INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.517.44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 12.597.20
 SALÁRIO FAMÍLIA: 79.76 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 04/01/2024
HORA: 11:45:54
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE
COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 03.448.121/0014-03
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

28

REMUNERAÇÃO

35.440,00

DEPÓSITO

2.835,20

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.835,20

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

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.

000023



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3078 / 003 / 00003697-6

Conta destino: [REDACTED]

Nome destinatário: FABIA SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.133,25

Data de débito: 04/01/2024

Data/hora da operação: 04/01/2024 17:05:29

Código da operação: 041705

Chave de segurança: 4GNW3JCAN8RLAMJ5

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

000024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	10,04		166,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	166,75	
			Valor Líquido →	1.133,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

UCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
NPJ: 03.448.121/0014-03
CC: NUCLEO DE RECUPERACA
Mensalista
Complementar
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	10,04		166,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	166,75	
			Valor Líquido →	1.133,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito
Em: 04/01/24
Assinatura
Nome: Katlyra dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3078 / 003 / 00003697-6
Conta destino:	[REDACTED]

Nome destinatário:	MARICLEI DE O. L. DE LIMA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.014,80

Data de débito:	04/01/2024
Data/hora da operação:	04/01/2024 17:06:15

Código da operação:	041706
Chave de segurança:	28GNZRPAJF3F8ZPW

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
117	MARICLEI DE OLIVEIRA LUMERTZ DE LIMA ENFERMEIRO	223505	1	1
		Admissão:	01/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.180,00	1.180,00		
998	I.N.S.S.	10,84		165,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.180,00	165,20	
			Valor Líquido →	1.014,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	1.180,00	1.180,00	94,40	1.014,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

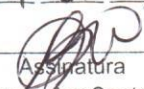
Assinatura do Funcionário

Data

UCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
NPJ: 03.448.121/0014-03
CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
Complementar
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
117	MARICLEI DE OLIVEIRA LUMERTZ DE LIMA ENFERMEIRO	223505	1	1
		Admissão:	01/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.180,00	1.180,00		
998	I.N.S.S.	10,84		165,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.180,00	165,20	
			Valor Líquido →	1.014,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	1.180,00	1.180,00	94,40	1.014,80	0,00

CERTIFICO que o material constante
serviço
deste documento foi recebido e aceito
prestado
Em: 04/01/24

Assinatura
Nome: Katiuzia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401041652a343f5974e5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/01/2024 às 17:06:56
Valor Original: R\$ 1.130,72 **Valor Atualizado:** R\$ 1.130,72

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 25122409808
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000028

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	10,15		169,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	169,28	
			Valor Líquido →	1.130,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	10,15		169,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	169,28	
			Valor Líquido →	1.130,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

CERTIFICO que o material constante
serviço
deste documento foi recebido e aceito
prestado
Em: 04/01/24

Assinatura
Nome: Katunga dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024010416512b7834573ed
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/01/2024 às 17:06:37
Valor Original: R\$ 1.014,80 **Valor Atualizado:** R\$ 1.014,80

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ADRIA DAIANE SILVA DA SILVA
CPF: XXX.167.442-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: [REDACTED]

Código da operação: 25122405220
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000030

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.180,00	1.180,00		
998	I.N.S.S.	10,84		165,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.180,00	165,20	
			Valor Líquido →	1.014,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	1.180,00	1.180,00	94,40	1.014,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

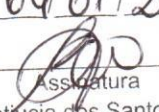
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.180,00	1.180,00		
998	I.N.S.S.	10,84		165,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.180,00	165,20	
			Valor Líquido →	1.014,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	1.180,00	1.180,00	94,40	1.014,80	0,00

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
serviço prestado

Em: 04/01/24


Assinatura

Nome: Kalúcia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401041701b74aa967d06
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/01/2024 às 17:09:55
Valor Original: R\$ 1.145,80 **Valor Atualizado:** R\$ 1.145,80

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 25122543230
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000032

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	9,46		154,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	154,20	
			Valor Líquido →	1.145,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	9,46		154,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	154,20	
			Valor Líquido →	1.145,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

CERTIFICO que o material constante
serviço deste documento foi recebido e aceito
prestado
Em: 04/01/24
Assinatura
Nome: Katiuscia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024010416532ec25932939
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/01/2024 às 17:07:17
Valor Original: R\$ 1.133,25 **Valor Atualizado:** R\$ 1.133,25

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANDRESA TOMASI
CPF: XXX.896.639-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 25122434748
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

: 000034

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	10,04		166,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	166,75	
			Valor Líquido →	1.133,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	10,04		166,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	166,75	
			Valor Líquido →	1.133,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido
serviço prestado e aceito
Em: 04/01/24
[Assinatura]
Nome: Katucia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401041655590ebf71602
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/01/2024 às 17:07:35
Valor Original: R\$ 1.133,25 **Valor Atualizado:** R\$ 1.133,25

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 25122447251
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000036

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	10,04		166,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	166,75	
			Valor Líquido →	1.133,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,70	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

UCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
NPJ: 03.448.121/0014-03 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista Complementar
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	10,04		166,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	166,75	
			Valor Líquido →	1.133,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,70	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

CERTIFICO que o material constante
serviço
deste documento foi recebido e aceito
prestado
Em: 04/01/24

Assinatura
Nome: Katúcia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401041658317ef670b9d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/01/2024 às 17:08:45
Valor Original: R\$ 1.014,80 **Valor Atualizado:** R\$ 1.014,80

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 25122496149
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000038

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.180,00	1.180,00		
998	I.N.S.S.	11,34		165,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.180,00	165,20	
			Valor Líquido →	1.014,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	1.180,00	1.180,00	94,40	1.014,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

UCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
NPJ: 03.448.121/0014-03 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista Complementar
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.180,00	1.180,00		
998	I.N.S.S.	11,34		165,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.180,00	165,20	
			Valor Líquido →	1.014,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	1.180,00	1.180,00	94,40	1.014,80	0,00

CERTIFICO que o material
serviço constante
deste documento foi recebido
prestado e adeito
Em: 04/01/24
Assinatura
Nome: Katúcia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401041658cf596930003
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 04/01/2024 às 17:08:17
Valor Original: R\$ 1.156,14 Valor Atualizado: R\$ 1.156,14

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 25122478441
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000040

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

Ídigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	9,20		143,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	143,86	
			Valor Líquido →	1.156,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Ídigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	9,20		143,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	143,86	
			Valor Líquido →	1.156,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

CERTIFICO que o material serviço constante
deste documento foi recebido prestado e aceito
Em: 04/01/24

Assinatura
Nome: Katúcia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240104165543f420bde8
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 04/01/2024 às 17:07:57
Valor Original: R\$ 1.145,80 Valor Atualizado: R\$ 1.145,80

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: EVELYN SENA DE BRITO
CPF: XXX.803.295-XX
Instituição: CC VALE DO ITAJAI E LITORAL SC - SICREDI VALE LITORAL SC
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 25122452046
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000042

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	9,46		154,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	154,20	
			Valor Líquido →	1.145,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	9,46		154,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	154,20	
			Valor Líquido →	1.145,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
prestado

Em: 04/01/24

Assinatura

Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024010417012faadbde42
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/01/2024 às 17:09:38
Valor Original: R\$ 1.147,35 **Valor Atualizado:** R\$ 1.147,35

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 25122524315
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000044

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	9,42		152,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	152,65	
			Valor Líquido →	1.147,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

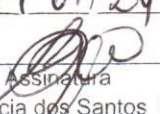
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	9,42		152,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	152,65	
			Valor Líquido →	1.147,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

CERTIFICO que o material constante
serviço deste documento foi recebido e aceito
prestado
Em: 04/01/24

Assinatura
Nome: Katícia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240104171391944bd6518
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/01/2024 às 17:15:52
Valor Original: R\$ 1.135,11 **Valor Atualizado:** R\$ 1.135,11

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 25122800976
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000046

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

Ídigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00	
998	I.N.S.S.	9,95		164,89
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.300,00	164,89
			Valor Líquido →	1.135,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Ídigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00	
998	I.N.S.S.	9,95		164,89
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.300,00	164,89
			Valor Líquido →	1.135,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

CERTIFICO que o material constante
serviço
deste documento foi recebido e aceito
prestado
Em: 04/01/24
[Assinatura]
Nome: Katúcia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024010417024915db90c7b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/01/2024 às 17:10:16
Valor Original: R\$ 1.156,14 **Valor Atualizado:** R\$ 1.156,14

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
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: [REDACTED]

Código da operação: 25122552654
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000048

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	9,20		143,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	143,86	
			Valor Líquido →	1.156,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	9,20		143,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	143,86	
			Valor Líquido →	1.156,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

CERTIFICO que o material constante
serviço deste documento foi recebido e aceito
prestado

Em: 04/01/24


Assinatura

Nome: Katúcia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401041705bcd85fae20d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/01/2024 às 17:10:34
Valor Original: R\$ 1.156,14 **Valor Atualizado:** R\$ 1.156,14

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Neri José Alexandre Magalhães
CPF: XXX.400.469-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 25122585064
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000050

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

Ídigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	9,20		143,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	143,86	
			Valor Líquido →	1.156,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	1.156,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Data

UCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
NPJ: 03.448.121/0014-03
CC: NUCLEO DE RECUPERACA
Mensalista
Complementar
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	

Ídigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	9,20		143,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	143,86	
			Valor Líquido →	1.156,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	1.156,14	0,00

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito
Em: 04/01/24
Assinatura
Nome: Katucia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Data

05/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240104170755aeb88c06e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/01/2024 às 17:11:48
Valor Original: R\$ 1.133,25 **Valor Atualizado:** R\$ 1.133,25

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 25122622833
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000052

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

Ídigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	10,04		166,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	166,75	
			Valor Líquido →	1.133,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE JANEIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

UCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
NPJ: 03.448.121/0014-03 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
Complementar
Dezembro de 2023

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

Ídigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	10,04		166,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	166,75	
			Valor Líquido →	1.133,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
serviço prestado
Em: 04/01/24
Assinatura
Nome: Katúcia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE JANEIRO ***

05/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401041705f7b96643ce1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/01/2024 às 17:11:02
Valor Original: R\$ 1.141,56 **Valor Atualizado:** R\$ 1.141,56

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 25122592664
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000054

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

Idigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00	
998	I.N.S.S.	9,63		158,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.300,00	158,44
			Valor Líquido →	1.141,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	951,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Idigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00	
998	I.N.S.S.	9,63		158,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.300,00	158,44
			Valor Líquido →	1.141,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	951,97	0,00

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado

Em: 04/01/24

Assinatura

Nome: Kátia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024010417065ea44ffbabf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/01/2024 às 17:11:28
Valor Original: R\$ 1.156,14 **Valor Atualizado:** R\$ 1.156,14

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PAMELA DE JESUS MACHADO
CPF: XXX.962.729-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: p [REDACTED]

Código da operação: 25122626193
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000056

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
119	PAMELA DE JESUS MACHADO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	10/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	9,20		143,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	143,86	
			Valor Líquido →	1.156,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

UCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
119	PAMELA DE JESUS MACHADO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	10/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	9,20		143,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	143,86	
			Valor Líquido →	1.156,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
serviço prestado
Em: 04 01 24

Assinatura
Nome: Katiúcia dos Santos Cardoso
Gerente da Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024010417074225b3b30be
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/01/2024 às 17:12:15
Valor Original: R\$ 1.125,44 **Valor Atualizado:** R\$ 1.125,44

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PAULO ALEXANDRO DE FREITAS
CPF: XXX.145.949-XX
Instituição: CC POUP E INV OURO BRANCO SICREDI OURO BRANCO RS
Chave Pix: 0 [REDACTED]

Código da operação: 25122642245
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000058

NPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Complementar
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
98	PAULO ALEXANDRO DE FREITAS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	18/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	10,36		174,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	174,56	
			Valor Líquido →	1.125,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

UCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

NPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista

Complementar
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
98	PAULO ALEXANDRO DE FREITAS TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	18/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	10,36		174,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	174,56	
			Valor Líquido →	1.125,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado

Em: 04/01/24

Assinatura

Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000059

05/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024010417080c53afc05ba
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/01/2024 às 17:14:55
Valor Original: R\$ 1.129,38 **Valor Atualizado:** R\$ 1.129,38

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: POLYANNA APARECIDA GERONIMO
CPF: XXX.353.029-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 1 [REDACTED]

Código da operação: 25122754310
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000060

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

Ídigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00	
998	I.N.S.S.	10,21		170,62
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.300,00	170,62
			Valor Líquido →	1.129,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

UCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

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

Ídigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00	
998	I.N.S.S.	10,21		170,62
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.300,00	170,62
			Valor Líquido →	1.129,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
serviço prestado

Em: 04/01/24


Assinatura

Nome: Katúcia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240104165919a9337eb68
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/01/2024 às 17:09:13
Valor Original: R\$ 1.135,11 **Valor Atualizado:** R\$ 1.135,11

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JESSICA RIBEIRO PACHE
CPF: XXX.313.229-XX
Instituição: CC VALE DO ITAJAI E LITORAL SC - SICREDI VALE LITORAL SC
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 25122513429
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000062

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
93	JESSICA RIBEIRO PACHE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	03/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	9,95		164,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	164,89	
			Valor Líquido →	1.135,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

UCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
NPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
Mensalista

Complementar
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
93	JESSICA RIBEIRO PACHE TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	03/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	9,95		164,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	164,89	
			Valor Líquido →	1.135,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

CERTIFICO que o material serviço constante deste documento foi recebido prestado e aceito
Em: 04/01/24

Assinatura
Nome: Katiúcia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024010417090f86ac8d75e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/01/2024 às 17:15:15
Valor Original: R\$ 1.014,80 **Valor Atualizado:** R\$ 1.014,80

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO
CPF: XXX.824.403-XX
Instituição: CC VALE DO ITAJAI E LITORAL SC - SICREDI VALE LITORAL SC
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 25122781104
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000064

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.180,00	1.180,00		
998	I.N.S.S.	11,41		165,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.180,00	165,20	
			Valor Líquido →	1.014,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	1.180,00	1.180,00	94,40	1.014,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

UCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
NPJ: 03.448.121/0014-03 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista Complementar Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.180,00	1.180,00		
998	I.N.S.S.	11,41		165,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.180,00	165,20	
			Valor Líquido →	1.014,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	1.180,00	1.180,00	94,40	1.014,80	0,00

CERTIFICO que o material constante
serviço deste documento foi recebido e aceito
prestado
Em: 04/01/24
[Assinatura]
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024010417103ca1c07dec9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/01/2024 às 17:15:34
Valor Original: R\$ 1.014,80 **Valor Atualizado:** R\$ 1.014,80

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
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: 25122796405
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000066

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	RIVAEEL MEZECO ENFERMEIRO	223505	1	1
		Admissão: 24/08/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.180,00	1.180,00	
998	I.N.S.S.	11,34		165,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.180,00	165,20
			Valor Líquido →	1.014,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	1.180,00	1.180,00	94,40	1.014,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	RIVAEEL MEZECO ENFERMEIRO	223505	1	1
		Admissão: 24/08/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.180,00	1.180,00	
998	I.N.S.S.	11,34		165,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.180,00	165,20
			Valor Líquido →	1.014,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	1.180,00	1.180,00	94,40	1.014,80	0,00

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
prestado
Em: 04/01/24
[Assinatura]
Nome: Katucia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401041715e49117723a7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/01/2024 às 17:16:29
Valor Original: R\$ 1.118,98 **Valor Atualizado:** R\$ 1.118,98

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
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: 25122839871
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000068

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	10,59		181,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	181,02	
			Valor Líquido →	1.118,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	1.300,00	1.300,00	104,00	1.118,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	10,59		181,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	181,02	
			Valor Líquido →	1.118,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	1.300,00	1.300,00	104,00	1.118,98	0,00

CERTIFICO que o material serviço constante deste documento foi recebido prestado e aceito
Em: 04/01/24
Assinatura
Nome: Katiucia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024010417151751a554ae3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/01/2024 às 17:16:09
Valor Original: R\$ 1.056,63 **Valor Atualizado:** R\$ 1.056,63

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
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: 25122825508
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000070

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
55	THIAGO ILUAR GROTT JANUARIO RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão: 23/09/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.180,00	1.180,00	
998	I.N.S.S.	8,92		123,37
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.180,00	123,37
			Valor Líquido →	1.056,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.180,00	1.180,00	94,40	652,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

UCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
55	THIAGO ILUAR GROTT JANUARIO RECEPCIONISTA	422105	1	1
		Admissão: 23/09/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.180,00	1.180,00	
998	I.N.S.S.	8,92		123,37
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.180,00	123,37
			Valor Líquido →	1.056,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.180,00	1.180,00	94,40	652,00	0,00

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
serviço prestado
Em: 04/01/24
Assinatura
Nome: Katiúcia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

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

Representação numérica do código de barras:	858700000014 550602392029 401100054513 574344812125
--	---

Identificador:	00545157434481212
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	10/01/2024

Valor recolhido:	155,06
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS MARIVALDO
-----------------------------------	----------------

Data / hora:	05/01/2024
Data de Débito:	05/01/2024

Código da operação:	00554343
Chave de segurança:	YC2WWXKJC1WRP974

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

000072



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/01/2024 14:20:20

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 KOBRASOL	07 - Município SAO JOSE	08 - UF SC	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 00545157434481212		12- Total a Recolher 155,06	
13- Data de Validade = 10/01/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000014 550602392029 401100054513 574344812125

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/01/2024 14:20:20

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 KOBRASOL	07 - Município SAO JOSE	08 - UF SC	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 00545157434481212		12- Total a Recolher 155,06	
13- Data de Validade = 10/01/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000014 550602392029 401100054513 574344812125

Autenticação mecânica



CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
prestado

Em: 05/01/24 Via Banco

[Assinatura]
Assinatura

Nome: Katúcia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Arquivado

000073



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

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

Representação numérica do código de barras:

858100000013 394502392026 401050044471 131344812126

Identificador: 00444713134481212

Cód. convênio: 0239

Data de validade: 05/01/2024

Valor recolhido: 139,45

Identificação da operação: FGTS ELIANE

Data / hora: 05/01/2024

Data de Débito: 05/01/2024

Código da operação: 00554379

Chave de segurança: 33FSH4P8F59VSEFV

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

000074



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/01/2024 13:06:29

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 00444713134481212		12- Total a Recolher 139,45	
13- Data de Validade = 05/01/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85810000013 394502392026 401050044471 131344812126

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/01/2024 13:06:29

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 00444713134481212		12- Total a Recolher 139,45	
13- Data de Validade = 05/01/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85810000013 394502392026 401050044471 131344812126



Autenticação mecânica

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado

Em: 05/01/24

Via Banc

Assinatura

Nome: Katia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Elizete Faustino

000075



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

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

Representação numérica do código de barras:	858500000037 704001792404 207685050807 344812100140
--	---

CNPJ/CEI empresa:	03.448.121/0014-03
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/02/2024
Competência:	01/2024

Valor recolhido:	370,40
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FABIO,CLEONIR,TIAGO,KARIN
-----------------------------------	---------------------------

Data / hora:	05/01/2024
Data de Débito:	05/01/2024

Código da operação:	00554431
Chave de segurança:	X11LT21H8GVCK8WV

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

000076



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2024 - 14:13:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE				02-DDD/TELEFONE (0048)30344555
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.630,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.448.121/0014-03	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 370,40		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 370,40	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858500000037 704001792404 207685050807 344812100140

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2024 - 14:13:27

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido
prestado e aceito

Em: 05/01/24

[Assinatura]
Assinatura

Nome: Katucia dos Santos Cardoso
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 4.630,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.448.121/0014-03	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 370,40		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 370,40	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858500000037 704001792404 207685050807 344812100140

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Clarice, Thiago, Kevin, Fabio

000077



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DINAMAR DE SOUZA FRONER
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.180,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DINAMAR DE SOUZA FRO
Histórico:	

Data de débito:	05/01/2024
Data / Hora da operação:	05/01/2024 15:11:53

Código da operação:	00120805
Chave de segurança:	G411GQ4CLRA4M0Q1

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

000078

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	DINAMAR DE SOUZA FRONER ENFERMEIRO	223505	1	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.180,00	1.180,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.180,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.180,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	0,00	1.180,00	94,40	652,00	0,00

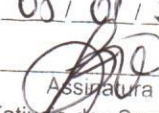
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

UCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
NPJ: 03.448.121/0014-03
CC: NUCLEO DE RECUPERACA
Mensalista
Complementar
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	DINAMAR DE SOUZA FRONER ENFERMEIRO	223505	1	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.180,00	1.180,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>CERTIFICO que o <u>material</u> constante <u>serviço</u> deste documento foi <u>recebido</u> e aceito <u>prestado</u></p> <p>Em: <u>05/01/24</u></p> <p> Assinatura</p> <p>Nome: <u>Katiuma dos Santos Cardoso</u> Gerente de Prestação de contas</p> </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.180,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.180,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	0,00	1.180,00	94,40	652,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	KARINA TOMASI
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.135,11
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	KARINA TOMASI
Histórico:	

Data de débito:	05/01/2024
Data / Hora da operação:	05/01/2024 15:12:08

Código da operação:	00120858
Chave de segurança:	CLL1U4YA3PTP851Q

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

000080

NPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
Mensalista

Complementar
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	9,95		164,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	164,89	
			Valor Líquido →	1.135,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	945,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

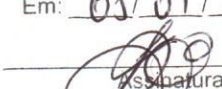
UCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
NPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
Mensalista

Complementar
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	9,95		164,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	164,89	
			Valor Líquido →	1.135,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,71	1.300,00	1.300,00	104,00	945,52	0,00

CERTIFICO que o material constante
serviço
deste documento foi recebido e aceito
prestado
Em: 05/01/24

Assinatura
Nome: Katijucia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000081



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GABRIELA NASCIMENTO GOMES
CPF/CNPJ:	1 [REDACTED]
Valor:	R\$ 1.147,35
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GABRIELA
Histórico:	

Data de débito:	05/01/2024
Data / Hora da operação:	05/01/2024 15:12:26

Código da operação:	00120979
Chave de segurança:	J7SZX3M020QK1ERV

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

000082

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
106	GABRIELA NASCIMENTO GOMES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1	1
			01/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	9,42		152,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	152,65	
			Valor Líquido ➡	1.147,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,70	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

UCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
NPJ: 03.448.121/0014-03
CC: NUCLEO DE RECUPERACA
Mensalista
Complementar
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
106	GABRIELA NASCIMENTO GOMES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1	1
			01/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.300,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	9,42		152,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	152,65	
			Valor Líquido ➡	1.147,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.902,70	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
prestado
Em: 05/01/24
Assinatura
Nome: Katharina dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	[REDACTED]
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SAMILY GOMES DA LUZ
CPF/CNPJ:	[REDACTED]
Valor:	R\$ 1.015,78
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SAMILY GOMES DA LUZ
Histórico:	

Data de débito:	05/01/2024
Data / Hora da operação:	05/01/2024 15:12:43

Código da operação:	00121097
Chave de segurança:	3J9L5AN84NL86Z3N

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

000084

NPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
MensalistaComplementar
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
52	SAMILY GOMES DA LUZ ENFERMEIRO	223505	1	1
			Admissão:	01/08/2022

Idigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.180,00	1.180,00		
998	I.N.S.S.	10,51		164,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.180,00	164,22	
			Valor Líquido →	1.015,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	1.180,00	1.180,00	94,40	652,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

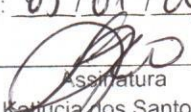
UCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

NPJ: 03.448.121/0014-03

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
MensalistaComplementar
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
52	SAMILY GOMES DA LUZ ENFERMEIRO	223505	1	1
			Admissão:	01/08/2022

Idigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.180,00	1.180,00		
998	I.N.S.S.	10,51		164,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.180,00	164,22	
			Valor Líquido →	1.015,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.544,26	1.180,00	1.180,00	94,40	652,00	0,00

CERTIFICO que o material
serviço constante
deste documento foi recebido
prestado e aceito
Em: 05/01/24

Assinatura
Nome: Katúcia dos Santos Cardoso
Gerente de Prestação de contas

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000085

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240105130841002867257
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/01/2024 às 15:13:00
Valor Original: R\$ 1.151,63 **Valor Atualizado:** R\$ 1.151,63

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 25159955829
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000086

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.608,29	24 Data de Admissão 10/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2023	26 Data de Afastamento 31/12/2023	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 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 0,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (DIFERENÇA DE	R\$ 1.245,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.245,00

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\$ 93,37	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 93,37
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.151,63

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401051309d0950da48e3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/01/2024 às 15:13:17
Valor Original: R\$ 1.110,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.110,00

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 25159952268
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000088

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 FABIO JULIANO CASSOL			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.732,73	24 Data de Admissão 11/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 29/11/2023	26 Data de Afastamento 29/12/2023	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 0,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (DIFERENÇA DE	R\$ 1.200,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.200,00

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\$ 90,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 90,00
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.110,00

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401051310cfdc7f76312
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/01/2024 às 15:13:39
Valor Original: R\$ 971,25 **Valor Atualizado:** R\$ 971,25

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: KARIN APARECIDA DOS SANTOS
CPF: XXX.600.599-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 25159987332
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000090

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 5.200,00	24 Data de Admissão 12/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 02/10/2023	26 Data de Afastamento 01/11/2023	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 0,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (DIFERENÇA DE	R\$ 1.050,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.050,00

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\$ 78,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 78,75
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 971,25

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240105131219d454820dd
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/01/2024 às 15:14:14
Valor Original: R\$ 1.110,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.110,00

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 25160000367
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000092

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 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 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 0,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (DIFERENÇA DE	R\$ 1.200,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.200,00

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\$ 90,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 90,00
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.110,00

000093

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240105131165b20bde143
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/01/2024 às 15:13:59
Valor Original: R\$ 1.091,50 **Valor Atualizado:** R\$ 1.091,50

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THIAGO TORRES CARDOSO
CPF: XXX.723.088-XX
Instituição: C.C ALIANÇA RS/SC - SICREDI ALIANÇA RS/SC
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 25159996271
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000094

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 THIAGO TORRES CARDOSO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 5.200,00	24 Data de Admissão 22/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/10/2023	26 Data de Afastamento 10/11/2023	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 0,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (DIFERENÇA DE	R\$ 1.180,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.180,00

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\$ 88,50	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 88,50
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.091,50

11/01/2024

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240105173884f73dfe6e0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/01/2024 às 15:15:19
Valor Original: R\$ 1.151,63 **Valor Atualizado:** R\$ 1.151,63

Origem

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT
CNPJ: 03448121000199
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: XXX.851.535-XX
Instituição: CC VALE DO ITAJAI E LITORAL SC - SICREDI VALE LITORAL SC
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 25160059296
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000096

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento 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 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 0,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
69 - Aviso-Prévio indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (DIFERENÇA DE	R\$ 1.245,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.245,00

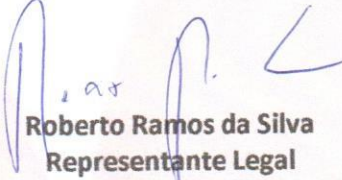
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 93,37	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 93,37
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.151,63

À Prefeitura Municipal de Nova Trento/SC
Prestação de Contas

Referente ao Piso Enfermagem 13º salário

NOTA EXPLICATIVA Nº 002/2024

No dia 29/12/23 foi depositado para empresa o valor de R\$ 28.851,52, porém, após todos os pagamentos restou um saldo de R\$ 2.376,80 conforme balancete, ocorre que a guia de INSS referente as complementares não foi paga pelo projeto (anexo), pois em janeiro houve um parcelamento de algumas guias da empresa e essa guia entrou de forma equivocada na negociação. Desta forma o valor sobrou e poderá ser devolvido ou utilizado no objeto conforme orientação do setor responsável.



Roberto Ramos da Silva
Representante Legal

São José 19/03/2024

CNPJ 03.448.121/0001-99	Razão Social NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24005.7080038-9	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000195015327			Valor Total do Documento 2.753,36

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.753,36			2.753,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	2.753,36			2.753,36

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 05/01/2024 15:53:03

85800000027 5 53360385240 6 19071624005 1 70800389999 3 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000027 5 53360385240 6 19071624005 1 70800389999 3



CNPJ: 03.448.121/0001-99
Número: 07.16.24005.7080038-9
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 2.753,36

Pague com o PIX



000099

Empresa: 181 - NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE
CNPJ: 03.448.121/0014-03
Cálculo: Complementar
Competência: 12/2023
Complemento de cálculo: Todos
Empregados: 9,14,22,28,33,34,36,45,46,48,50,52,65,72,74,79,80,82,93,98,99,106,107,109,117-119,124

Página: 5/9
Emissão: 05/01/2024
Horas: 15:00:51

EXTRATO MENSAL

Comp 12/2023 - Data pagto 07/01/2024 - Lançamento

Empr.: 9 ADRIA DAIANE SILVA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** ██████████ **Adm:** 11/08/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 34 ENFERMEIRO **C.B.O:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 3.544,26

232 DIFERENCA DE 13º 803,76 803,76 P 998 I.N.S.S. 11,24 112,53 D

ND: 1 Proventos: 803,76 **Descontos:** 112,53 **Informativa:** 64,30 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 691,23
NF: 1 Base INSS: 803,76 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 803,76 **Valor FGTS:** 64,30 **Base IRRF:** 0,00

Empr.: 74 ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** ██████████ **Adm:** 15/03/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 15 TECNICO DE ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.902,71

232 DIFERENCA DE 13º 948,16 948,16 P 998 I.N.S.S. 10,82 132,75 D

ND: 0 Proventos: 948,16 **Descontos:** 132,75 **Informativa:** 75,85 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 815,41
NF: 0 Base INSS: 948,16 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 948,16 **Valor FGTS:** 75,85 **Base IRRF:** 0,00

Empr.: 124 ANA CLAUDIA SILVESTRIN **Situação:** Trabalhando **CPF:** ██████████ **Adm:** 25/11/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 15 TECNICO DE ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.902,71

232 DIFERENCA DE 13º 118,52 118,52 P 998 I.N.S.S. 8,13 10,67 D

ND: 0 Proventos: 118,52 **Descontos:** 10,67 **Informativa:** 9,48 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 107,85
NF: 0 Base INSS: 118,52 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 118,52 **Valor FGTS:** 9,48 **Base IRRF:** 0,00

Empr.: 14 ANDRESA TOMASI **Situação:** Trabalhando **CPF:** ██████████ **Adm:** 01/08/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 15 TECNICO DE ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.902,71

232 DIFERENCA DE 13º 948,16 948,16 P 998 I.N.S.S. 10,74 132,74 D

ND: 0 Proventos: 948,16 **Descontos:** 132,74 **Informativa:** 75,85 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 815,42
NF: 0 Base INSS: 948,16 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 948,16 **Valor FGTS:** 75,85 **Base IRRF:** 0,00

Empr.: 22 DINAMAR DE SOUZA FRONER **Situação:** Trabalhando **CPF:** ██████████ **Adm:** 01/08/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 34 ENFERMEIRO **C.B.O:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 3.544,26

232 DIFERENCA DE 13º 803,82 803,82 P

ND: 1 Proventos: 803,82 **Descontos:** 0,00 **Informativa:** 64,31 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 803,82
NF: 1 Base INSS: 0,00 **Excedente INSS:** 803,82 **Base FGTS:** 803,82 **Valor FGTS:** 64,31 **Base IRRF:** 0,00

Empr.: 79 ELIANE VIEIRA BARBOSA DE CARVALHO **Situação:** Trabalhando **CPF:** ██████████ **Adm:** 28/03/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 15 TECNICO DE ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.902,70

232 DIFERENCA DE 13º 948,16 948,16 P 998 I.N.S.S. 10,74 132,74 D

ND: 0 Proventos: 948,16 **Descontos:** 132,74 **Informativa:** 75,85 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 815,42
NF: 0 Base INSS: 948,16 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 948,16 **Valor FGTS:** 75,85 **Base IRRF:** 0,00

Empresa: 181 - NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE
CNPJ: 03.448.121/0014-03
Cálculo: Complementar
Competência: 12/2023
Complemento de cálculo: Todos
Empregados: 9,14,22,28,33,34,36,45,46,48,50,52,65,72,74,79,80,82,93,98,99,106,107,109,117-119,124

Página: 6/9
 Emissão: 05/01/2024
 Horas: 15:00:51

EXTRATO MENSAL

Empr.: 109 EVELYN SENA DE BRITO Situação: Trabalhando CPF: [REDACTED] Adm: 18/08/2023
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 15 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.902,71

232 DIFERENCA DE 13º 474,09 474,09 P 998 I.N.S.S. 9,94 65,45 D

ND: 0 Proventos: 474,09 Descontos: 65,45 Informativa: 37,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 408,64
 NF: 0 Base INSS: 474,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 474,09 Valor FGTS: 37,93 Base IRRF: 0,00

Empr.: 28 FABIA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: [REDACTED] Adm: 01/08/2022
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 15 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.902,71

232 DIFERENCA DE 13º 948,16 948,16 P 998 I.N.S.S. 10,74 132,74 D

ND: 0 Proventos: 948,16 Descontos: 132,74 Informativa: 75,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 815,42
 NF: 0 Base INSS: 948,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 948,16 Valor FGTS: 75,85 Base IRRF: 0,00

Empr.: 106 GABRIELA NASCIMENTO GOMES Situação: Trabalhando CPF: [REDACTED] Adm: 01/08/2023
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 15 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.902,70

232 DIFERENCA DE 13º 592,62 592,62 P 998 I.N.S.S. 10,00 81,01 D

ND: 0 Proventos: 592,62 Descontos: 81,01 Informativa: 47,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 511,61
 NF: 0 Base INSS: 592,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 592,62 Valor FGTS: 47,41 Base IRRF: 0,00

Empr.: 65 GLAUCIANE KEILA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: [REDACTED] Adm: 24/02/2023
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 15 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.902,71

232 DIFERENCA DE 13º 948,16 948,16 P 998 I.N.S.S. 10,06 124,93 D

ND: 0 Proventos: 948,16 Descontos: 124,93 Informativa: 75,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 823,23
 NF: 0 Base INSS: 948,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 948,16 Valor FGTS: 75,85 Base IRRF: 0,00

Empr.: 99 JANSSEN RANIERY SANTOS DA CUNHA Situação: Trabalhando CPF: [REDACTED] Adm: 24/05/2023
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 34 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.544,26

232 DIFERENCA DE 13º 703,34 703,34 P 998 I.N.S.S. 11,60 98,47 D

ND: 0 Proventos: 703,34 Descontos: 98,47 Informativa: 56,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 604,87
 NF: 0 Base INSS: 703,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 703,34 Valor FGTS: 56,26 Base IRRF: 0,00

Empr.: 93 JESSICA RIBEIRO PACHE Situação: Trabalhando CPF: [REDACTED] Adm: 03/05/2023
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 15 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.902,71

232 DIFERENCA DE 13º 948,16 948,16 P 998 I.N.S.S. 10,68 132,74 D

ND: 0 Proventos: 948,16 Descontos: 132,74 Informativa: 75,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 815,42
 NF: 0 Base INSS: 948,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 948,16 Valor FGTS: 75,85 Base IRRF: 0,00

Empr.: 33 JOZIANE LACERDA Situação: Trabalhando CPF: [REDACTED] Adm: 01/08/2022
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 15 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.902,71

232 DIFERENCA DE 13º 948,16 948,16 P 998 I.N.S.S. 10,30 130,79 D

ND: 0 Proventos: 948,16 Descontos: 130,79 Informativa: 75,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 817,37
 NF: 0 Base INSS: 948,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 948,16 Valor FGTS: 75,85 Base IRRF: 0,00

Empresa: 181 - NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE
CNPJ: 03.448.121/0014-03
Cálculo: Complementar
Competência: 12/2023
Complemento de cálculo: Todos
Empregados: 9,14,22,28,33,34,36,45,46,48,50,52,65,72,74,79,80,82,93,98,99,106,107,109,117-119,124

Página: 7/9
Emissão: 05/01/2024
Horas: 15:00:51

EXTRATO MENSAL

Empr.: 107 JULIANA LEMOS DE AVILA **Situação:** Trabalhando **CPF:** ██████████ **Adm:** 05/08/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 15 TECNICO DE ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.902,71

232 DIFERENCA DE 13º 592,62 592,62 P 998 I.N.S.S. 10,05 82,04 D

ND: 0 **Proventos:** 592,62 **Descontos:** 82,04 **Informativa:** 47,41 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 510,58
NF: 0 **Base INSS:** 592,62 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 592,62 **Valor FGTS:** 47,41 **Base IRRF:** 0,00

Empr.: 34 JULIO BARRETO JUNIOR **Situação:** Trabalhando **CPF:** ██████████ **Adm:** 18/08/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 15 TECNICO DE ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.902,71

232 DIFERENCA DE 13º 948,16 948,16 P 998 I.N.S.S. 10,06 124,93 D

ND: 0 **Proventos:** 948,16 **Descontos:** 124,93 **Informativa:** 75,85 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 823,23
NF: 0 **Base INSS:** 948,16 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 948,16 **Valor FGTS:** 75,85 **Base IRRF:** 0,00

Empr.: 36 KARINA TOMASI **Situação:** Trabalhando **CPF:** ██████████ **Adm:** 01/08/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 15 TECNICO DE ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.902,71

232 DIFERENCA DE 13º 948,16 948,16 P 998 I.N.S.S. 10,68 132,74 D

ND: 1 **Proventos:** 948,16 **Descontos:** 132,74 **Informativa:** 75,85 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 815,42
NF: 1 **Base INSS:** 948,16 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 948,16 **Valor FGTS:** 75,85 **Base IRRF:** 0,00

Empr.: 117 MARICLEI DE OLIVEIRA LUMERTZ DE LIMA **Situação:** Trabalhando **CPF:** ██████████ **Adm:** 01/11/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 34 ENFERMEIRO **C.B.O:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 3.544,26

232 DIFERENCA DE 13º 200,95 200,95 P 998 I.N.S.S. 10,95 28,14 D

ND: 0 **Proventos:** 200,95 **Descontos:** 28,14 **Informativa:** 16,07 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 172,81
NF: 0 **Base INSS:** 200,95 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 200,95 **Valor FGTS:** 16,07 **Base IRRF:** 0,00

Empr.: 82 NERI JOSE ALEXANDRE MAGALHAES **Situação:** Trabalhando **CPF:** ██████████ **Adm:** 12/04/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 15 TECNICO DE ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.902,71

232 DIFERENCA DE 13º 948,16 948,16 P 998 I.N.S.S. 10,06 124,93 D

ND: 2 **Proventos:** 948,16 **Descontos:** 124,93 **Informativa:** 75,85 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 823,23
NF: 2 **Base INSS:** 948,16 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 948,16 **Valor FGTS:** 75,85 **Base IRRF:** 0,00

Empr.: 45 NOEZI PEREIRA **Situação:** Trabalhando **CPF:** ██████████ **Adm:** 19/08/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 15 TECNICO DE ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.902,71

232 DIFERENCA DE 13º 474,09 474,09 P 998 I.N.S.S. 10,09 66,38 D

ND: 1 **Proventos:** 474,09 **Descontos:** 66,38 **Informativa:** 37,92 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 407,71
NF: 1 **Base INSS:** 474,09 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 474,09 **Valor FGTS:** 37,92 **Base IRRF:** 0,00

Empr.: 119 PAMELA DE JESUS MACHADO **Situação:** Trabalhando **CPF:** ██████████ **Adm:** 10/11/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 15 TECNICO DE ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.902,71

232 DIFERENCA DE 13º 237,04 237,04 P 998 I.N.S.S. 9,38 28,44 D

ND: 0 **Proventos:** 237,04 **Descontos:** 28,44 **Informativa:** 18,97 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 208,60
NF: 0 **Base INSS:** 237,04 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 237,04 **Valor FGTS:** 18,97 **Base IRRF:** 0,00

Empresa: 181 - NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE
CNPJ: 03.448.121/0014-03
Cálculo: Complementar
Competência: 12/2023
Complemento de cálculo: Todos
Empregados: 9,14,22,28,33,34,36,45,46,48,50,52,65,72,74,79,80,82,93,98,99,106,107,109,117-119,124

Página: 8/9
Emissão: 05/01/2024
Horas: 15:00:51

EXTRATO MENSAL

Empr.: 46 PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA **Situação:** Trabalhando **CPF:** ██████████ **Adm:** 06/10/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 15 TECNICO DE ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.902,71

232 DIFERENCA DE 13º 948,16 948,16 P 998 I.N.S.S. 10,74 132,74 D

ND: 0 Proventos: 948,16 **Descontos:** 132,74 **Informativa:** 75,85 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 815,42
NF: 0 Base INSS: 948,16 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 948,16 **Valor FGTS:** 75,85 **Base IRRF:** 0,00

Empr.: 98 PAULO ALEXANDRO DE FREITAS **Situação:** Trabalhando **CPF:** ██████████ **Adm:** 18/05/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 15 TECNICO DE ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.902,71

232 DIFERENCA DE 13º 829,66 829,66 P 998 I.N.S.S. 10,90 116,16 D

ND: 0 Proventos: 829,66 **Descontos:** 116,16 **Informativa:** 66,37 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 713,50
NF: 0 Base INSS: 829,66 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 829,66 **Valor FGTS:** 66,37 **Base IRRF:** 0,00

Empr.: 72 POLYANNA APARECIDA GERONIMO **Situação:** Trabalhando **CPF:** ██████████ **Adm:** 07/03/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 15 TECNICO DE ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.902,71

232 DIFERENCA DE 13º 948,16 948,16 P 998 I.N.S.S. 10,86 132,74 D

ND: 0 Proventos: 948,16 **Descontos:** 132,74 **Informativa:** 75,85 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 815,42
NF: 0 Base INSS: 948,16 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 948,16 **Valor FGTS:** 75,85 **Base IRRF:** 0,00

Empr.: 48 RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO **Situação:** Trabalhando **CPF:** ██████████ **Adm:** 01/08/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 34 ENFERMEIRO **C.B.O:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 3.544,26

232 DIFERENCA DE 13º 803,82 803,82 P 998 I.N.S.S. 11,66 110,63 D

ND: 2 Proventos: 803,82 **Descontos:** 110,63 **Informativa:** 64,31 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 693,19
NF: 1 Base INSS: 790,25 **Excedente INSS:** 13,57 **Base FGTS:** 803,82 **Valor FGTS:** 64,31 **Base IRRF:** 0,00

Empr.: 50 RIVAEEL MEZECCO **Situação:** Trabalhando **CPF:** ██████████ **Adm:** 24/08/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 34 ENFERMEIRO **C.B.O:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 3.544,26

232 DIFERENCA DE 13º 803,82 803,82 P 998 I.N.S.S. 11,63 112,53 D

ND: 0 Proventos: 803,82 **Descontos:** 112,53 **Informativa:** 64,30 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 691,29
NF: 0 Base INSS: 803,82 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 803,82 **Valor FGTS:** 64,30 **Base IRRF:** 0,00

Empr.: 52 SAMILY GOMES DA LUZ **Situação:** Trabalhando **CPF:** ██████████ **Adm:** 01/08/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 34 ENFERMEIRO **C.B.O:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 3.544,26

232 DIFERENCA DE 13º 803,82 803,82 P 998 I.N.S.S. 10,99 112,53 D

ND: 0 Proventos: 803,82 **Descontos:** 112,53 **Informativa:** 64,30 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 691,29
NF: 0 Base INSS: 803,82 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 803,82 **Valor FGTS:** 64,30 **Base IRRF:** 0,00

Empr.: 80 SILMARA ZANDROSKI FELIPE **Situação:** Trabalhando **CPF:** ██████████ **Adm:** 06/04/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 15 TECNICO DE ENFERMAGEM **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.902,71

232 DIFERENCA DE 13º 948,19 948,19 P 998 I.N.S.S. 10,68 132,74 D

ND: 0 Proventos: 948,19 **Descontos:** 132,74 **Informativa:** 75,85 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 815,45
NF: 0 Base INSS: 948,19 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 948,19 **Valor FGTS:** 75,85 **Base IRRF:** 0,00

Empresa: 181 - NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE
CNPJ: 03.448.121/0014-03
Cálculo: Complementar
Competência: 12/2023
Complemento de cálculo: Todos
Empregados: 9,14,22,28,33,34,36,45,46,48,50,52,65,72,74,79,80,82,93,98,99,106,107,109,117-119,124

Página: 9/9
 Emissão: 05/01/2024
 Horas: 15:00:51

EXTRATO MENSAL

Empr.: 118 WONG KEN MING PAI **Situação:** Trabalhando **CPF:** ██████████ **Adm:** 02/11/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 1 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 34 ENFERMEIRO **C.B.O:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 3.544,26

232 DIFERENCA DE 13º	200,95	200,95 P	998	I.N.S.S.	10,72	28,13 D			
ND: 0 Proventos:	200,95	Descontos:	28,13	Informativa:	16,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	172,82
NF: 0 Base INSS:	200,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	200,95	Valor FGTS:	16,07	Base IRRF:	0,00

Total Geral Proventos: Total Geral Descontos:
 Líquido Geral:

Resumo por Rubrica

232 DIFERENCA DE 13º	20.769,03	20.769,03 P	Líquido Geral:
----------------------	-----------	-------------	----------------

INSS

Salário contribuição empregados:
 Salário contribuição contribuintes: 0,00
 Excedente:
 Base total: 2.753,36
 Segurados: 0,00
 Empresa: 0,00
 RAT: 0,00
 Contribuintes: 0,00
 Terceiros: 2.753,36
 Total INSS: 0,00
 Base INSS Receita Bruta:
 (-) Salário Família:
 (-) Salário Maternidade:
 Valores pagos a Cooperativas: 0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS: 1.661,40
 Valor do FGTS: 0,00
 Base do FGTS Aprendiz: 0,00
 Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
 Base FGTS - GRRF: 0,00
 Valor FGTS - GRRF: 0,00
 Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
 Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
 Base PIS: 0,00
 Valor PIS: 0,00
 Base ISS: 0,00
 Valor ISS: 0,00

Situações

No. Empregados:	28	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	28	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		