



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 002/2024

AG.: 3078 OP: 003

CONTA: 3697 – 6

CEF

HOSPITAL NOVA TRENTO

PISO DE JULHO/2024

NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIDAS

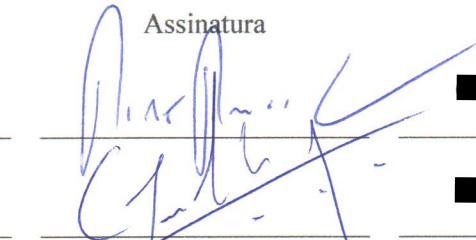


Exercício de 2024

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: 1743 Data: 22/08/2024 Valor: 39.051,31
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

PISO ENFERMAGEM - NURREVI - COMPETÊNCIA JULHO 2024

CBO	CNES EMPREGADOR	CPF PROFISSIONAL	NOME PROFISSIONAL	VALOR PISO PROFISSIONAL	VALOR BASE PARA CALCULO DO COMPLEMENTO	COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO
Técnico de enfermagem	2778831	10373367988	ANA PAULA SANTANA EUFRASIO	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Técnico de enfermagem	2778831	12283367921	JAQUELINE DA SILVA	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Enfermeiro	2778831	07364432906	NOEZI PEREIRA	R\$ 4.750,00	R\$ 3.721,47	R\$ 1.028,53
Técnico de enfermagem	2778831	10731322932	JESSICA RIBEIRO PACHE	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Enfermeiro	2778831	08336103929	WONG KEN MING PAI	R\$ 4.750,00	R\$ 3.721,47	R\$ 1.028,53
Técnico de enfermagem	2778831	08525651940	SAYONARA MACHADO	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Técnico de enfermagem	2778831	05056937983	ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Técnico de enfermagem	2778831	03062041935	ANA MARIA CUCCO	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Técnico de enfermagem	2778831	70108381277	NAIRA PANTOJA GOMES	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Técnico de enfermagem	2778831	97880329587	EVELYN SENA DE BRITO	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Técnico de enfermagem	2778831	04697339932	ALESSANDRA APARECIDA PEREIRA	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Enfermeiro	2778831	54582440363	RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO	R\$ 4.750,00	R\$ 3.721,47	R\$ 1.028,53
Técnico de enfermagem	2778831	03170595059	JULIANA LEMOS DE AVILA	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Técnico de enfermagem	2778831	02290689017	ANA CLAUDIA SILVESTRIN	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Técnico de enfermagem	2778831	12089663910	ANDRESA TOMASI	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Enfermeiro	2778831	06403962914	JOSE ROBERTO SOUZA	R\$ 4.750,00	R\$ 3.721,47	R\$ 1.028,53
Técnico de enfermagem	2778831	07473224905	ELIANE VIEIRA BARBOSA DE CARVALHO	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Técnico de enfermagem	2778831	71188223534	FABIA SANTOS	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Técnico de enfermagem	2778831	11016565909	GABRIELA NASCIMENTO GOMES	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Técnico de enfermagem	2778831	10700001913	GLAUCIANE KEILA DO NASCIMENTO	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Técnico de enfermagem	2778831	06518210966	JOZIANE LACERDA	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Técnico de enfermagem	2778831	10182401952	JULIO BARRETO JUNIOR	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Técnico de enfermagem	2778831	04730805917	KARINA TOMASI	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Técnico de enfermagem	2778831	03541553189	PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Técnico de enfermagem	2778831	10556372905	WILLIAN FELIPE GANDIN	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Técnico de enfermagem	2778831	09193084900	SILMARA ZANDROSKI FELIPE	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Enfermeiro	2778831	17672738860	DINAMAR DE SOUZA FRONER	R\$ 4.750,00	R\$ 3.721,47	R\$ 1.028,53
Enfermeiro	2778831	01050213262	JANSSEN RANIERY SANTOS DA CUNHA	R\$ 4.750,00	R\$ 3.721,47	R\$ 1.028,53
Enfermeiro	2778831	01845503279	SAMILY GOMES DA LUZ	R\$ 4.750,00	R\$ 3.721,47	R\$ 1.028,53
Técnico de enfermagem	2778831	07296272929	PAMELA DE JESUS MACHADO	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
Técnico de enfermagem	2778831	008300059008	GILBERTO RIVA MENDES	R\$ 3.325,00	R\$ 1.997,85	R\$ 1.327,15
						R\$ 39.051,31

NOME PROFISSIONAL	COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO	salario bruto	FGTS	soma	INSS	Liquido
ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 1.327,15	151,18	R\$ 1.077,66
ALESSANDRA APARECIDA PEREIRA	R\$ 1.327,15	R\$ 1.193,45	R\$ 133,67	R\$ 1.327,12	91,93	R\$ 1.101,52
ANA CLAUDIA SILVESTRIN	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 1.327,15	142,29	R\$ 1.086,55
ANA MARIA CUCCO	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 1.327,15	172,04	R\$ 1.056,80
ANA PAULA SANTANA EUFRASIO	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 1.327,15	131,3	R\$ 1.097,54
ANDRESA TOMASI	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 1.327,15	147,46	R\$ 1.081,38
DINAMAR DE SOUZA FRONER	R\$ 1.028,53	R\$ 952,34	R\$ 76,19	R\$ 1.028,53		R\$ 952,34
ELIANE VIEIRA BARBOSA DE CARVALHO	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 1.327,15	151,18	R\$ 1.077,66
EVELYN SENA DE BRITO	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 1.327,15	152,28	R\$ 1.076,56
FABIA SANTOS	R\$ 1.327,15	R\$ 1.193,50	R\$ 133,67	R\$ 1.327,17	106,64	R\$ 1.086,86
GABRIELA NASCIMENTO GOMES	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 1.327,15	147,46	R\$ 1.081,38
GILBERTO RIVA MENDES	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 1.327,15	172,04	R\$ 1.056,80
GLAUCIANE KEILA DO NASCIMENTO	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 1.327,15	156,91	R\$ 1.071,93
JANSEN RAMIERY SANTOS DA CUNHA	R\$ 1.028,53	R\$ 952,34	R\$ 76,19	R\$ 1.028,53	133,32	R\$ 819,02
JAQUELINE DA SILVA	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 1.327,15	147,12	R\$ 1.081,72
JESSICA RIBEIRO PACHE	R\$ 1.327,15	R\$ 1.193,45	R\$ 133,66	R\$ 1.327,11	89,5	R\$ 1.103,95
JOSE ROBERTO SOUZA	R\$ 1.028,53	R\$ 952,34	R\$ 76,19	R\$ 1.028,53	133,33	R\$ 819,01
JOZIANE LACERDA	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 1.327,15	135,86	R\$ 1.092,98
JULIANA LEMOS DE AVILA	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 1.327,15	152,63	R\$ 1.076,21
JULIO BARRETO JUNIOR	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 1.327,15	135,86	R\$ 1.092,98
KARINA TOMASI	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 1.327,15	155,65	R\$ 1.073,19
NAIRA PANTOJA GOMES	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 1.327,15	147,12	R\$ 1.081,72
NOEZI PEREIRA	R\$ 1.028,53	R\$ 952,34	R\$ 76,19	R\$ 1.028,53	133,32	R\$ 819,02
PAMELA DE JESUS MACHADO	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 1.327,15	135,86	R\$ 1.092,98
PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 1.327,15	172,03	R\$ 1.056,81
RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO	R\$ 1.028,53	R\$ 952,34	R\$ 76,19	R\$ 1.028,53	133,33	R\$ 819,01
SAMILY GOMES DA LUZ	R\$ 1.028,53	R\$ 952,34	R\$ 76,19	R\$ 1.028,53	133,32	R\$ 819,02
SAYONARA MACHADO	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 1.327,15	99,43	R\$ 1.129,41
SILMARA ZANDROSKI FELIPE	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 1.327,15	151,18	R\$ 1.077,66
WILLIAN FELIPE GANDIN	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 1.327,15	171,53	R\$ 1.057,31
WONG KEN MING PAI	R\$ 1.028,53	R\$ 952,34	R\$ 76,19	R\$ 1.028,53	133,33	R\$ 819,01
R\$ 39.051,31	R\$ 36.052,42	R\$ 2.998,76	R\$ 39.051,18			

R\$ 39.051,18


000004

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
222220	22/08/2024	Patricia Rodrigues de Souza - Tecnico em Enfermagem.		R\$ 1.056,81
222220	22/08/2024	Pamela de Jesus Machado - Tecnico em Enfermagem.		R\$ 1.092,98
222221	22/08/2024	Silmara Zandroski Felipe - Tecnico em Enfermagem.		R\$ 1.077,66
222221	22/08/2024	Samily Gomes da Luz - Enfermeira.		R\$ 819,02
222222	22/08/2024	Willian Felipe Gandin - Tecnico em Enfermagem.		R\$ 1.057,31
222222	22/08/2024	Rescisão Complementar - Sayonara Machado.		R\$ 1.129,41
222223	22/08/2024	Won Keng Mig Pai - Enfermeiro.		R\$ 819,01
222223	22/08/2024	Ana Maria Cuco - Téc. Em Enfermagem.		R\$ 1.056,80
222223	22/08/2024	Raimundo Dantas Peixoto Filho - Enfermeiro.		R\$ 819,01
104703	23/08/2024	Dinamar de Souza Frener - Enfermeiro.		R\$ 952,34
104761	23/08/2024	Gabriela Nascimento Gomes - Tecnico em Enfermagem..		R\$ 1.081,38
104790	23/08/2024	Karina Tomasi - Tecnico em Enfermagem.		R\$ 1.073,19
231123	23/08/2024	FGTS - Andresa Tomasi.		R\$ 103,71
068035	30/08/2024	INSS complementar de rescisões dos colaboradores.		R\$ 387,50
301755	30/08/2024	FGTS - Alessandra Aparecida.		R\$ 145,25
301755	30/08/2024	FGTS - Jessica Ribeiro Pache.		R\$ 95,47
301755	30/08/2024	FGTS - Fabia Santos.		R\$ 147,71
301755	30/08/2024	FGTS - complementar rescisão - Jessica Ribeiro Pache.		R\$ 38,18
000000	30/08/2024	SALDO A TRANSPORTAR PARA PERÍODO SEGUINTE - conta corrente	R\$ -	R\$ 126,65
TOTAL			39.501,20	39.501,20

LOCAL E DATA


São José (SC), 07 de NOVEMBRO 2024.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA: Roberto Ramos da Silva

Documento assinado digitalmente
 **ROBERTO RAMOS DA SILVA**
 Data: 07/11/2024 16:40:07-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBERTO RAMOS DA SILVA
 Presidente NURREVI

Documento assinado digitalmente

 **GUILHERME ADILSON DE JESUS**
 Data: 11/11/2024 09:24:31-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guilherme Adilson de Jesus
 Tesoureiro

JOACI FLAVIO
MARTINS:0173300
6931

Assinado de forma digital por
 JOACI FLAVIO
 MARTINS:01733006931
 Data: 2024.11.07 11:36:39
 +03'00'

Joaci Flavio Martins
 Contador nº 32874-0

000006

Extrato por período

Cliente: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

Conta: 3078 | 1292 | 000577533392-2

Data: 11/11/2024 - 11:19

Mês: Agosto/2024

Período: 22 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/08/2024	221423	CRED PIX	39.051,31 C	39.501,20 C
22/08/2024	033949	PG ORG GOV	3.854,20 D	35.647,00 C
22/08/2024	222152	ENVIO PIX	2.533,01 D	33.113,99 C
22/08/2024	222153	ENVIO PIX	233,53 D	32.880,46 C
22/08/2024	222154	ENVIO TEV	1.086,86 D	31.793,60 C
22/08/2024	222154	ENVIO TEV	1.086,55 D	30.707,05 C
22/08/2024	222155	ENVIO PIX	1.077,66 D	29.629,39 C
22/08/2024	222155	ENVIO PIX	1.081,38 D	28.548,01 C
22/08/2024	222213	ENVIO PIX	1.077,66 D	27.470,35 C
22/08/2024	222214	ENVIO PIX	1.056,80 D	26.413,55 C
22/08/2024	222214	ENVIO PIX	1.076,56 D	25.336,99 C
22/08/2024	222215	ENVIO PIX	1.071,93 D	24.265,06 C
22/08/2024	222215	ENVIO PIX	1.092,98 D	23.172,08 C
22/08/2024	222215	ENVIO PIX	819,02 D	22.353,06 C
22/08/2024	222216	ENVIO PIX	1.081,72 D	21.271,34 C
22/08/2024	222216	ENVIO PIX	819,01 D	20.452,33 C
22/08/2024	222216	ENVIO PIX	1.103,95 D	19.348,38 C
22/08/2024	222217	ENVIO PIX	1.101,52 D	18.246,86 C
22/08/2024	222217	ENVIO PIX	1.092,98 D	17.153,88 C
22/08/2024	222218	ENVIO PIX	1.076,21 D	16.077,67 C
22/08/2024	222218	ENVIO PIX	1.081,72 D	14.995,95 C
22/08/2024	222219	ENVIO PIX	1.097,54 D	13.898,41 C
22/08/2024	222219	ENVIO PIX	819,02 D	13.079,39 C
22/08/2024	222220	ENVIO PIX	1.056,81 D	12.022,58 C
22/08/2024	222220	ENVIO PIX	1.092,98 D	10.929,60 C
22/08/2024	222221	ENVIO PIX	1.077,66 D	9.851,94 C
22/08/2024	222221	ENVIO PIX	819,02 D	9.032,92 C
22/08/2024	222222	ENVIO PIX	1.057,31 D	7.975,61 C

000007

22/08/2024	222222	ENVIO PIX	1.129,41 D	6.846,20 C
22/08/2024	222223	ENVIO PIX	819,01 D	6.027,19 C
22/08/2024	222223	ENVIO PIX	1.056,80 D	4.970,39 C
22/08/2024	222223	ENVIO PIX	819,01 D	4.151,38 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.151,38 C
23/08/2024	104703	ENVIO TED	952,34 D	3.199,04 C
23/08/2024	104761	ENVIO TED	1.081,38 D	2.117,66 C
23/08/2024	104790	ENVIO TED	1.073,19 D	1.044,47 C
23/08/2024	231123	ENVIO PIX	103,71 D	940,76 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	940,76 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	940,76 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	940,76 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	940,76 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	940,76 C
30/08/2024	068035	PG ORG GOV	387,50 D	553,26 C
30/08/2024	301755	ENVIO PIX	145,25 D	408,01 C
30/08/2024	301755	ENVIO PIX	95,47 D	312,54 C
30/08/2024	301755	ENVIO PIX	147,71 D	164,83 C
30/08/2024	301755	ENVIO PIX	38,18 D	126,65 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	126,65 C

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

000008

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000385 542003852420 350716242350 467764301434
Data do pagamento:	22/08/2024
Número do documento:	07162423546776430
Valor total:	3.854,20

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	22/08/2024
Data/hora da operação:	22/08/2024

Código da operação:	000033949
Chave de segurança:	LXJJ2VW6NZ2AMPG

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

CNPJ 03.448.121/0001-99	Razão Social NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24235.4677643-0	Pagar este documento até 22/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000255459741			Valor Total do Documento 3.854,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.828,93	25,27		3.854,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	3.828,93	25,27		3.854,20

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000038 5 54200385242 0 35071624235 0 46776430143 4



CNPJ: 03.448.121/0001-99
Número: 07.16.24235.4677643-0
Pagar até: 22/08/2024
Valor: 3.854,20

Pague com o PIX



IPJ: 03.448.121/0014-03

Emissão: 22/08/2024

Índice: Complementar

Horas: 11:12:09

Competência: 07/2024

Complemento: Último complemento calculado

Empregados: 74,124,127,150,14,22,79,109,106,141,65,99,146,135,33,107,34,36,132,45,119,46,48,52,80,130,118

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
mp 07/2024 - Data pagto 22/08/2024 - Lançamento							
EMPREGADOS							
74	ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA	1.228,84	0,00	0,00	0,00	9,67	151,18
124	ANA CLAUDIA SILVESTRIN	1.228,84	0,00	0,00	0,00	9,28	142,29
127	ANA MARIA CUCCO	1.228,84	0,00	0,00	0,00	10,77	172,04
150	ANA PAULA SANTANA EUFRASIO	1.228,84	0,00	0,00	0,00	8,99	131,30
14	ANDRESA TOMASI	1.228,84	0,00	0,00	0,00	9,47	147,46
22	DINAMAR DE SOUZA FRONER	0,00	952,34	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ELIANE VIEIRA BARBOSA DE CARVALHO	1.228,84	0,00	0,00	0,00	9,67	151,18
109	EVELYN SENA DE BRITO	1.228,84	0,00	0,00	0,00	9,73	152,28
106	GABRIELA NASCIMENTO GOMES	1.228,84	0,00	0,00	0,00	9,43	147,46
141	GILBERTO RIVA MENDES	1.228,84	0,00	0,00	0,00	11,04	172,04
65	GLAUCIANE KEILA DO NASCIMENTO	1.228,84	0,00	0,00	0,00	9,95	156,91
99	JANSSEN RANIERY SANTOS DA CUNHA	952,34	0,00	0,00	0,00	11,09	133,32
146	JAQUELINE DA SILVA	1.228,84	0,00	0,00	0,00	9,39	147,12
135	JOSE ROBERTO SOUZA	952,34	0,00	0,00	0,00	10,34	133,33
33	JOZIANE LACERDA	1.228,84	0,00	0,00	0,00	9,12	135,86
107	JULIANA LEMOS DE AVILA	1.228,84	0,00	0,00	0,00	9,75	152,63
34	JULIO BARRETO JUNIOR	1.228,84	0,00	0,00	0,00	9,12	135,86
36	KARINA TOMASI	1.228,84	0,00	0,00	0,00	9,89	155,65
132	NAIRA PANTOJA GOMES	1.228,84	0,00	0,00	0,00	9,39	147,12
45	NOEZI PEREIRA	952,34	0,00	0,00	0,00	10,74	133,32
119	PAMELA DE JESUS MACHADO	1.228,84	0,00	0,00	0,00	9,12	135,86
46	PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA	1.228,84	0,00	0,00	0,00	10,59	172,03
48	RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO	952,34	0,00	0,00	0,00	11,61	133,33
52	SAMILY GOMES DA LUZ	952,34	0,00	0,00	0,00	11,31	133,32
80	SILMARA ZANDROSKI FELIPE	1.228,84	0,00	0,00	0,00	9,67	151,18
130	WILLIAN FELIPE GANDIN	1.228,84	0,00	0,00	0,00	10,52	171,53
118	WONG KEN MING PAI	952,34	0,00	0,00	0,00	10,34	133,33
	Empregados:	27	Total: 30.290,84	952,34	0,00	0,00	3.828,93
	Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	27	Total: 30.290,84	952,34	0,00	0,00	3.828,93

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
tal	30.290,84	952,34	3.828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,93

000011

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082220216c1c1b7bae1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 21:52:49
Valor Original: R\$ 2.533,01 **Valor Atualizado:** R\$ 2.533,01

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 34674300597
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

000012

CPF/CNPJ do Empregador
03.448.121

Nome/Razão Social do Empregador
NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124082224190169-3

Tag
FGTS COMP PISO SAUDE 07

Pagar este documento até

23/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.533,01

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	26	2.401,15	0,00	0,00	131,86	2.533,01
Total Geral:		2.401,15	0,00	0,00	131,86	2.533,01

Data de geração da Guia: 22/08/2024 às 13:36:47 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408222020d89284eee83
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 21:53:26
Valor Original: R\$ 233,53 **Valor Atualizado:** R\$ 233,53

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 34674335306
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

000014

CPF/CNPJ do Empregador 03.448.121		Nome/Razão Social do Empregador NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124082224185393-1	Tag 22/08/2024 12:57	Pagar este documento até 22/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações <i>Jandusa Tommasi</i>			Valor a recolher 233,53

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	221,36	0,00	0,00	12,17	233,53
Total Geral:		221,36	0,00	0,00	12,17	233,53

Data de geração da Guia: 22/08/2024 às 12:57:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 28/08/2024 às 09:22:11

Dados do Pagamento

Conta Origem: 3078 / 003 / 00003697-6

Conta Destino: [REDACTED]

Dados do Destinatário

Nome: FABIA SANTOS

Valor: R\$ 1.086,86

Informações do Pagamento

Data da Transação: 22/08/2024

Código da Operação: 222154

Chave de Segurança: 97YMGPQJ307JZ931

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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, n.º, andar, apartamento) Rua FLORIANO PEIXOTO, 151			04 Bairro CENTRO	
05 Município NOVA TRENTO	06 UF SC	07 CEP 88.270-000	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome FABIA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]	
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (n.º, 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. 3.431,63	24 Data de Admissão 01/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 12/08/2024	26 Data de Afastamento 12/08/2024	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\$ 1.193,50				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.193,50

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\$ 106,64	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\$ 106,64
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.086,86

AG
1795
CC1
31 554
-5

Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 28/08/2024 às 09:22:11

Dados do Pagamento

Conta Origem: 3078 / 003 / 00003697-6

Conta Destino: [REDACTED]

Dados do Destinatário

Nome: ANA CLAUDIA SILVESTRIN

Valor: R\$ 1.086,55

Informações do Pagamento

Data da Transação: 22/08/2024

Código da Operação: 222154

Chave de Segurança: JTT9KR7LHZMXP22

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104

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

Código 124 Nome do Funcionário ANA CLAUDIA SILVESTRIN
TECNICO DE ENFERMAGEM
CC: NUCLEO DE RECUPERACA' Mensalista
322205 CBO 1 Departamento 1
Admissão: 25/11/2023

Código 19 Descrição DIFERENCA DE SALARIOS
998 I.N.S.S.

Referência	Vencimentos	Descontos
1.228,84 9,28	1.228,84	142,29

CERTIFICAO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
prestado
Em: 22/08/2024
Assinatura
THAINÁ HERMANDES ESPADALIMA
ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CAIXA ECONOMICA 104
conta corrente: 29895-6

Salário Base 1.997,85
Sal. Contr. INSS 1.228,84
Base Calc. FGTS 1.228,84
FGTS do Mês 98,31
Agência: 530 -

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.228,84	142,29

Valor Líquido ↗ 1.086,55
Base Calc. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data 20/08/24
Assinatura do Funcionário Ana Claudia Silvestrin

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408221956601aa2b15ac
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 21:55:17
Valor Original: R\$ 1.077,66 **Valor Atualizado:** R\$ 1.077,66

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: 34674387560
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

000020

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
Mensalista

Complementar
Julho de 2024

Código 74

Nome do Funcionário
ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA
TECNICO DE ENFERMAGEM

Departamento 1

CBO 322205

Admissão: 15/03/2023

Código 19
998

Descrição
DIFERENCA DE SALARIOS
I.N.S.S.

Referência
1.228,84
9,67

Vencimentos
1.228,84

Descontos
151,18

CERTIFICADO que o material constante deste documento foi recebido e aceito

Em: 22/08/2024

Assinatura

THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CAIXA ECONOMICA 104
conta poupança: 11627-7

Agência: 4729 -

Salário Base 1.997,85

Sal. Contr. INSS 1.228,84

Base Calc. FGTS 1.228,84

FGTS do Mês 98,31

Total de Vencimentos 1.228,84



Valor Líquido

1.077,66

Base Calc. IRRF 0,00

Fórmula IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Data

22 de 12/24

Assinatura do Funcionário

Adriana D. Torquato

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408222001efb624371cf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 21:55:45
Valor Original: R\$ 1.081,38 **Valor Atualizado:** R\$ 1.081,38

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 34674398440
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

000022

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VULSO
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 CNPJ: 03.448.121/0014-03
 Complementar
 Julho de 2024

Nome do Funcionario: ANDRESA TOMASI
 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM
 Departamento: 1
 Fila: 1
 Admissao: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19 998 I.N.S.S.	DIFERENCA DE SALARIOS	1.228,84 9,47	1.228,84	147,46

CERTIFICO que o material constante
 deste documento foi recebido e aceito
 prestado
 Em: 02/08/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RADESCO 237	Agência: 1524 -	Total de Vencimentos	1.228,84	Total de Descontos	147,46
Conta corrente: 203161-2		Valor Líquido	↑		1.081,38
Salário Base	1.997,85	Base Calc. IRRF	0,00	Falso IRRF	0,00
Sal. Contr. INSS	1.228,84	FGTS do Mês	98,31		
Base Calc. FGTS	1.228,84				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 02/08/2024
 Assinatura do Funcionário:

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240822200177cc8dad254
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:13:48
Valor Original: R\$ 1.077,66 **Valor Atualizado:** R\$ 1.077,66

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 34674883321
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

000024

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

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 322205
 Admissão: 28/03/2023

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
 19 DIFERENCA DE SALARIOS 1.228,84 1.228,84
 998 I.N.S.S. 9,67

Complementar Julho de 2024
 Departamento 1
 Fila 1

CERTIFICADO que o material serviço constante deste documento foi recebido e aceito
 Em: 22/03/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

BRADESCO 237
 conta poupança: 1011272-9 Agência: 2149 -

Salário Base 1.997,84
 Sal. Contr. INSS 1.228,84
 Base Calc. FGTS 1.228,84
 FGTS do Mês 98,31

Total de Vencimentos 1.228,84
 Valor Líquido
 Total de Descontos 151,18
 Base Calc. IRRF 0,00
 Fábica IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Date 000824

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082220039c7c8a33ce9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:14:36
Valor Original: R\$ 1.056,80 **Valor Atualizado:** R\$ 1.056,80

Origem

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

Destino

Nome: Gilberto Riva Mendes
CPF: XXX.300.590-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 34674903202
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

000026

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista

Complementar
 Julho de 2024

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista

Nome do Funcionario
 141 GILBERTO RIVA MENDES
 TECNICO DE ENFERMAGEM

322205
 Admissao: 12/04/2024

Departamento 1
 PMS 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19 998	DIFERENCA DE SALARIOS I.N.S.S.	1.228,84 11,04	1.228,84	172,04
		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.228,84		172,04
		↑		1.056,80
		Valor Líquido		1.056,80
		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês
		1.228,84		98,30
		Base Calc. INSS		FGTS do Mês
		1.228,84		98,30
		Salário Base		Base Calc. INSS
		1.997,85		1.228,84
		Base Calc. FGTS		Base Calc. FGTS
		1.228,84		1.228,84
		Base Calc. IRRF		Base Calc. IRRF
		0,00		0,00
		Total de Descontos		Total de Descontos
				172,04
		Valor Líquido		1.056,80
		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês
		1.228,84		98,30
		Base Calc. INSS		Base Calc. INSS
		1.228,84		1.228,84
		Base Calc. FGTS		Base Calc. FGTS
		1.228,84		1.228,84
		Base Calc. IRRF		Base Calc. IRRF
		0,00		0,00
		Total de Descontos		Total de Descontos
				172,04
		Valor Líquido		1.056,80
		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês
		1.228,84		98,30
		Base Calc. INSS		Base Calc. INSS
		1.228,84		1.228,84
		Base Calc. FGTS		Base Calc. FGTS
		1.228,84		1.228,84
		Base Calc. IRRF		Base Calc. IRRF
		0,00		0,00
		Total de Descontos		Total de Descontos
				172,04
		Valor Líquido		1.056,80

CERTIFICADO que o material constante
 deste documento foi recebido e aceito
 prestado
 Em: 22/08/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS

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

22/08/24

Data

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240822200248787b2d94f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:14:10
Valor Original: R\$ 1.076,56 **Valor Atualizado:** R\$ 1.076,56

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: 34674909729
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

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista
 Complementar
 Julho de 2024

CNPJ: 03.448.121/0014-03
 CBO 322205
 Departamento 1
 Fila 1
 Admissão: 18/08/2023

Nome do Funcionário
 109 EVELYN SENA DE BRITO
 TECNICO DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	1.228,84	1.228,84	152,28
998	I.N.S.S.	9,73		

CERTIFICADO que o material constante
 deste documento foi recebido e aceito
 Em: 22/08/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERMANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS

SIREDI 748
 conta poupança: 2023453-9
 Agência: 2606 -
 Salário Base 1.997,85
 Sal. Contr. INSS 1.228,84
 Base Calc. FGTS 1.228,84
 FGTS do Mês 98,31

Total de Vencimentos	1.228,84	Total de Descontos	152,28
Valor Líquido	1.076,56	Faixa IRRF	0,00
Base Calc. IRRF	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data 22/08/24
 Assinatura do Funcionário Evelyn Sena de Brito

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240822200439fa1faefe0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:15:00
Valor Original: R\$ 1.071,93 **Valor Atualizado:** R\$ 1.071,93

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: ████████████████████

Código da operação: 34674930807
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

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

Nome do Funcionário: **GLAUCIANE KEILA DO NASCIMENTO**
 Cargo: **TECNICO DE ENFERMAGEM**
 Admissão: **24/02/2023**

Departamento: **1**
 Fila: **1**
 Complementar: **Julho de 2024**

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19 998	DIFERENCA DE SALARIOS I.N.S.S.	1.228,84 9,95	1.228,84	156,91

CERTIFICADO que o material constante deste documento foi recebido e aceito
 Em: 22/08/2024
 Assinatura: [assinatura]
THAINÁ HERNANDES ESPADALIMA
 ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS

PICPAY 380	Agência: 1 -	Total de Vencimentos	1.228,84	Total de Descontos	156,91
conta corrente: 55211334-4		Valor Líquido	↑		1.071,93

Salário Base: 1.997,85
 Sal. Contr. INSS: 1.228,84
 Base Calc. FGTS: 1.228,84
 F.G.TS do Mês: 98,31
 Base Calc. IRRF: 0,00
 Fábria IRRF: 7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 20/08/24
 Assinatura do Funcionário: Glauceine Keila do Nascimento

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408222007654f2c3f454
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:15:22
Valor Original: R\$ 1.092,98 **Valor Atualizado:** R\$ 1.092,98

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: ██████████

Código da operação: 34674923237
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

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 CNPJ: 03.448.121/0014-03 Complementar
 Julho de 2024

Nome do Funcionario: JULIO BARRETO JUNIOR
 Cargo: 322205
 Departamento: 1
 Admissao: 18/08/2022
 Filial: 1

Descrição: TECNICO DE ENFERMAGEM
 Referência: 1.228,84
 Vencimentos: 1.228,84
 Descontos: 135,86

CERTIFICADO que o material constante
 deste documento foi recebido e aceito
 Em: 22/08/2024
 Assinatura: THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS

SICREDI 748
 conta corrente: 51993-4 Agência: 0226 -

Salário Base	1.997,85	Sal. Contr. INSS	1.228,84	Base Calc. FGTS	1.228,84	FGTS do Mês	98,30	Base Calc. IRRF	0,00	Faixa IRRF	0,00
Valor Líquido		↑		Total de Vencimentos		1.228,84		Total de Descontos		135,86	
Valor Líquido		1.092,98		Total de Vencimentos		1.228,84		Total de Descontos		135,86	

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario: *[Handwritten Signature]*
 Data: 20/08/24

000033

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240822200447fdcf16aba
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:15:44
Valor Original: R\$ 819,02 **Valor Atualizado:** R\$ 819,02

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: 34674950071
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

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 CNPJ: 03.448.121/0014-03
 Nome do Funcionario: JANSSEN RANIERY SANTOS DA CUNHA
 Cargo: ENFERMEIRO
 Admissao: 24/05/2023
 Departamento: 1
 Filial: 1
 Complementar: Julho de 2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19 998	DIFERENÇA DE SALARIOS I.N.S.S.	952,34 11,09	952,34	133,32

CERTIFICADO que o material constante deste documento foi recebido e aceito em: 22/08/2024
 Assinatura: THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS

NUBANK 260 conta corrente: 58203018-2 Salário Base: 3.721,47 Sal. Contr. INSS: 952,34	Agência: 0001 - Base Cálcl. FGTS: 952,34	F.G.T.S do Mês: 76,19 Base Cálcl. IRRF: 0,00	Valor Líquido: 819,02 Total de Vencimentos: 952,34 Total de Descontos: 133,32 Fatura IRRF: 22,50
--	---	---	---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario: *[Handwritten Signature]*
 Data: 22/08/2024

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408222004d55b22960cd
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:16:57
Valor Original: R\$ 1.081,72 **Valor Atualizado:** R\$ 1.081,72

Origem

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

Destino

Nome: JAQUELINE DA SILVA
CPF: XXX.833.679-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 34674963941
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

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240822200565f484eaf12
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:16:26
Valor Original: R\$ 819,01 **Valor Atualizado:** R\$ 819,01

Origem

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

Destino

Nome: JOSE ROBERTO SOUZA
CPF: XXX.039.629-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 34674944803
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

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 Complementar
 Julho de 2024

CNPJ: 03.448.121/0014-03

Código 135 Nome do Funcionário JOSE ROBERTO SOUZA ENFERMEIRO
 CBO 223505 Departamento 1 Fila 1
 Admissão: 26/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	952,34	952,34	
998	I.N.S.S.	10,34		133,33

CERTIFICADO que o material constante deste documento foi recebido e aceito
 Em: 22/08/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

26/08/2024
 Data

Salário Base	3.721,47	Sal. Contr. INSS	952,34	Base Calc. FGTS	952,34	FG.TS do Mês	76,19	Base Calc. IRRF	0,00	Fórmula IRRF	7,50
								Valor Líquido	819,01	Total de Descontos	133,33
								Total de Vencimentos	952,34		

000039

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082220158f608cac2d7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:16:05
Valor Original: R\$ 1.103,95 **Valor Atualizado:** R\$ 1.103,95
Detalhes: Rescisao

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: 34674958109
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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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, n°, andar, apartamento) Rua FLORIANO PEIXOTO, 151				04 Bairro CENTRO	
05 Município NOVA TRENTO	06 UF SC	07 CEP 88.270-000	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome JESSICA RIBEIRO PACHE				
12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]	
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (n°, 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. 2.704,71	24 Data de Admissão 03/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2024	26 Data de Afastamento 06/07/2024	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\$ 1.193,45				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.193,45

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 89,50	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\$ 89,50
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.103,95

Pix jessica.pache09@gmail.com

000041

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408222016ee99e81d95b
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/08/2024 às 22:17:28
Valor Original: R\$ 1.101,52 Valor Atualizado: R\$ 1.101,52
Detalhes: Rescisao

Origem

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

Destino

Nome: ALESSANDRA APARECIDA PEREIRA
CPF: XXX.973.399-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: ████████████████████

Código da operação: 34674991177
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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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 FLORIANO PEIXOTO, 151			04 Bairro CENTRO	
05 Município NOVA TRENTO	06 UF SC	07 CEP 88.270-000	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome ALESSANDRA APARECIDA PEREIRA			
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 Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.373,73	24 Data de Admissão 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/08/2024	26 Data de Afastamento 05/08/2024	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\$ 1.193,45				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.193,45

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 91,93	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\$ 91,93
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.101,52

Pix
48-99977
7579

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408222006b8ad2b866a7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:17:57
Valor Original: R\$ 1.092,98 **Valor Atualizado:** R\$ 1.092,98

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: 34674984289
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

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

Código 33 JOZIANE LACERDA
 TÉCNICO DE ENFERMAGEM
 Cargo 322205
 Admissão: 01/08/2022
 Departamento 1
 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	1.228,84	1.228,84	135,86
998	I.N.S.S.	9,12		

CERTIFICADO que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado
 Em: 22/08/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

BANCO DO BRASIL 1
 conta corrente: 15680-9
 Agência: 2356 -
 Salário Base 1.997,85
 Sal. Contr. INSS 1.228,84
 FGTS do Mês 98,30
 Base Calc. FORTS 1.228,84
 Base Calc. IRRF 0,00
 Fatura IRRF 0,00

Complementar Julho de 2024
 Departamento 1
 Fila 1
 Admissão: 19/08/2022

Indicamentos	Descontos
952,34	133,32

Total de Vencimentos 952,34
 Total de Descontos 133,32
 Líquido 819,02
 Base Calc. IRRF 0,00
 Fatura IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Moraes*
 Data: 23/8/24

Complementar Julho de 2024
 Departamento 1
 Fila 1
 Admissão: 01/08/2022

Vencimentos	Descontos
1.228,84	135,86

Total de Vencimentos 1.228,84
 Total de Descontos 135,86
 Valor Líquido 1.092,98
 Base Calc. IRRF 0,00
 Fatura IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Jos. Monteiro*
 Data: 22/08/2024

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE AGOSTO ***

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082220064affe982947
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:18:51
Valor Original: R\$ 1.076,21 **Valor Atualizado:** R\$ 1.076,21

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: 34675036282
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

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CNPJ: 03.448.121/0014-03
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 Complementar
 Julho de 2024

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

Código	Referência	Vencimentos	Descontos
19	1.228,84	1.228,84	152,63
998	9,75		

CERTIFICADO que o material constante neste documento foi recebido e aceito
 Em: 22/08/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADALIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

NUBANK 260 conta corrente: 15102626-3	Agência: 0001 -	Total de Vencimentos	1.228,84	Total de Descontos	152,63
Salário Base 1.997,85	Sal. Contr. INSS 1.228,84	Valor Líquido	↑	1.076,21	
	Base Calc. FGTS 1.228,84	Base Calc. IRRF	0,00	Faixa IRRF	0,00
	F.G.T.S do Mês 98,31				

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 22/08/24

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408222008951f15326d3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:18:21
Valor Original: R\$ 1.081,72 **Valor Atualizado:** R\$ 1.081,72

Origem

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

Destino

Nome: NAIRA PANTOJA GOMES
CPF: XXX.083.812-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 34675003210
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

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 CNPJ: 03.448.121/0014-03
 Complementar
 Julho de 2024

Código 132 Nome do Funcionário NAIARA PANTOJA GOMES
 Descrição TECNICO DE ENFERMAGEM
 CBO 322205 Departamento 1
 Admissão: 01/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19 998	DIFERENÇA DE SALARIOS I.N.S.S.	1.228,84 9,39	1.228,84	147,12

CERTIFICADO que o material constante
 deste documento foi recebido e aceito
 prestado
 Em: 22/08/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

BRADESCO 237 conta corrente: 14356-1	Agência: 1524 -	Total de Vencimentos	1.228,84	Total de Descontos	147,12
Salário Base	1.997,84	Valor Líquido	↑	1.081,72	
Sal. Contr. INSS	1.228,84	Base Calc. IRRF	0,00	Fórmula IRRF	0,00
Base Calc. FGTS	1.228,84	FGTS do Mês	98,31		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Naiara Pantoja Gomes*
 Data: 22/08/2024

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408222000a0180bb7e15
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:19:51
Valor Original: R\$ 1.097,54 **Valor Atualizado:** R\$ 1.097,54

Origem

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

Destino

Nome: ANA PAULA SANTANA
CPF: XXX.733.679-XX
Instituição: BANCO PAN
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 34675042501
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

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

Complementar
 Julho de 2024

Nome do Funcionário: ANA PAULA SANTANA EUFRASIO
 Cargo: 322205
 Departamento: 1
 Admissão: 03/07/2024

Código: 150
 Descrição: TECNICO DE ENFERMAGEM

Código: 19
 Descrição: DIFERENCA DE SALARIOS

Código: 998
 Descrição: I.N.S.S.

Referência: 1.228,84
 8,99

Vencimentos: 1.228,84
 Descontos: 131,30

Total de Vencimentos: 1.228,84
 Total de Descontos: 131,30

Valor Líquido: 1.097,54
 Base Calc. IRPF: 0,00
 Base Calc. FGTS: 1.228,84
 FGTS do Mês: 98,31

Base Calc. INSS: 1.228,84
 Saldo Base: 1.997,85

CERTIFICADO que o material constante neste documento foi recebido e aceito
 Em: 22/08/2024
 Assinatura: THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: Ana Paula Santana
 Data: _____

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240822200854ca2d82707
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:19:11
Valor Original: R\$ 819,02 **Valor Atualizado:** R\$ 819,02

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: ██████████

Código da operação: 34675031802
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

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CNPJ: 03.448.121/0014-03 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista Complementar Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Fila
45	NOEZI PEREIRA ENFERMEIRO	223505	1	1
Admissão: 19/08/2022				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	952,34	952,34	
998	I.N.S.S.	10,74		133,32

CERTIFICADO que o serviço material constante recebido e aceito deste documento foi prestado.
 Em: 22/08/2024
 Assinatura
THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

BANCO DO BRASIL 1	Agência: 5385 -	Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 8698-3		952,34	133,32
		Valor Líquido	819,02
		Base Calc. IRRF	0,00
		Base Calc. FGTS	0,00
		FGTS do Mês	76,19
Salário Base	3.721,47	Sal. Contr. INSS	952,34
		Base Calc. FGTS	952,34
		FGTS do Mês	76,19
		Base Calc. IRRF	0,00
		Valor Líquido	819,02
		Base Calc. IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 28/8/24
 Noezi Pereira
 Assinatura do Funcionário

000053

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082220115e27b23a59d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:20:45
Valor Original: R\$ 1.056,81 **Valor Atualizado:** R\$ 1.056,81

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: 34675071378
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

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 CNPJ: 03.448.121/0014-03
 Complementar Julho de 2024

Nome do Funcionário: PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA
 Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM
 CBO: 322205
 Departamento: 1
 Fílii: 1
 Adm.issãõ: 06/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19 998	DIFERENCA DE SALARIOS I.N.S.S.	1.228,84 10,59	1.228,84	172,03

material constante
 CERTIFICADO que o serviço recebido e aceito
 deste documento foi prestado
 Em: 22/08/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RADESCO 237	Agência: 1524 -	Total de Vencimentos	1.228,84	Total de Descontos	172,03
Conta poupança: 1001748-3		Valor Líquido	↑	1.056,81	
Salário Base	1.997,85	Base Calc. INSS	1.228,84	Base Calc. IRRF	0,00
		Base Calc. FGTS	1.228,84	Base Calc. IRRF	15,00
		FGTS do Mês	98,30		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 22/08/24

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408222010bc6a268f08d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:20:22
Valor Original: R\$ 1.092,98 **Valor Atualizado:** R\$ 1.092,98

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: ██████████

Código da operação: 34675052868
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

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 Complementar
 Julho de 2024

CNPJ: 03.448.121/0014-03
 Nome do Funcionário: PAMELA DE JESUS MACHADO
 Cargo: 322205
 Departamento: 1
 Admissão: 10/11/2023
 Filial: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	1.228,84	1.228,84	
998	I.N.S.S.	9,12		135,86

CERTIFICADO que o material constante deste documento foi recebido e aceito
 Em: 22/07/2024
 Assinatura: THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

BRADESCO 237	Valor Líquido	↑	1.092,98
conta corrente: 778522-4	Total de Vencimentos	1.228,84	135,86
Salário Base: 1.997,85	Base Calc. INSS	1.228,84	
	Base Calc. FGTS	1.228,84	
	Base Calc. IRRF	0,00	
	FGTS do Mês	98,30	
	Base Calc. IRRF	0,00	
	Final IRRF		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: Pamela de Jesus Machado
 Data: 22/07/24

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240822201250836da56fe
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:21:44
Valor Original: R\$ 1.077,66 **Valor Atualizado:** R\$ 1.077,66

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: 34675090800
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

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista

Complementar
 Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19 998	DIFERENCA DE SALARIOS I.N.S.S.	1.228,84 9,67	1.228,84	151,18

CERTIFICADO que o material constante deste documento foi recebido e aceito
 Em: 22/08/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

NUBANK 260
 conta corrente: 96578413-8 Agência: 0001 -
 Salário Base 1.228,84 Base Calc. FGTS 1.228,84
 1.997,85 Sal. Contr. INSS 1.228,84 F.G.T.S do Mês 98,31

Total de Vencimentos	1.228,84	Total de Descontos	151,18
Valor Líquido	↑	Base Calc. IRRF	1.077,66
		Fórmula IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 28/08/24

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408222012255d11d1dce
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:21:12
Valor Original: R\$ 819,02 **Valor Atualizado:** R\$ 819,02

Origem

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

Destino

Nome: Samily Gomes da Luz
CPF: XXX.455.032-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 34675064005
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

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACAO Mensalista
 CNPJ: 03.448.121/0014-03
 CBO 223505
 Departamento 1
 Fila 1
 Admissao: 01/08/2022
 Nome do Funcionario: SAMILY GOMES DA LUZ ENFERMEIRO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19 998	DIFERENCA DE SALARIOS I.N.S.S.	952,34 11,31	952,34	133,32

CERTIFICADO que o material constante deste documento foi recebido e aceito
 Em: 22/08/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADALIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

NUBANK 260 conta corrente: 35769776-8	Agência: 1 -	Total de Vencimentos	952,34	Total de Descontos	133,32
Sal. Contr. INSS: 952,34	Base Calc. FGTS: 952,34	Valor Líquido	↑	819,02	
Salário Base: 3.721,47	FGTS do Mês: 76,19	Base Calc. IRRF: 0,00		Faixa IRRF: 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 22/08/2024
 Assinatura do Funcionario: *Thainá Hernandes Espadalima*

28/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082220127b1c9143729
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:22:07
Valor Original: R\$ 1.057,31 **Valor Atualizado:** R\$ 1.057,31

Origem

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

Destino

Nome: WILLIAN FELIPE GANDIN
CPF: XXX.563.729-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 34675109642
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

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACA
Mensalista

Complementar
Julho de 2024

Nome do Funcionário
WILLIAN FELIPE GANDIN
TECNICO DE ENFERMAGEM

Matrícula
322205

Departamento
1

Admissão:
08/02/2024

Código
19
998

Descrição
DIFERENCA DE SALARIOS
I.N.S.S.

Referência
1.228,84
10,52

Vencimentos
1.228,84

Descontos
171,53

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito
Em: 22/08/2024
Assinatura
THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

BRADESCO 237
conta corrente: 202380-6

Agência: 1524 -

Salário Base
1.997,85

Sal. Contr. INSS
1.228,84

Base Calc. FGTS
1.228,84

FG.TS do Mês
98,31

Total de Vencimentos
1.228,84

Valor Líquido
↑

Base Calc. IRRF
0,00

Total de Descontos
171,53

Valor IRRF
1.057,31

Folha IRRF
15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
20/8/24

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408222014eca4f94a0dc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:22:38
Valor Original: R\$ 1.129,41 **Valor Atualizado:** R\$ 1.129,41
Detalhes: Rescisao

Origem

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

Destino

Nome: SAYONARA MACHADO
CPF: XXX.256.519-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 34675113045
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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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 FLORIANO PEIXOTO, 151				04 Bairro CENTRO
05 Município NOVA TRENTO	06 UF SC	07 CEP 88.270-000	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome SAYONARA MACHADO		
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. 5.380,95	24 Data de Admissão 20/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 05/08/2024	26 Data de Afastamento 05/08/2024	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\$ 1.228,84				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.228,84

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\$ 99,43	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\$ 99,43
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.129,41

Pix
085256
519-40

000065

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024082220139df32be5d6e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:23:00
Valor Original: R\$ 819,01 **Valor Atualizado:** R\$ 819,01

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: 34675135988
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

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

Complementar
 Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	952,34	952,34	
998	I.N.S.S.	10,34		133,33

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito
 Em: 22/08/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADALIMA
 ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS

ITAU 341 Agência: 7293 -
 conta corrente: 34768-3

Solário Base 3.721,47 Base Calc. FGTS 952,34 Base Calc. INSS 952,34
 FGTS do Mês 76,19 Base Calc. IRRF 0,00 Falso IRRF 15,00

Total de Vencimentos 952,34 Total de Descontos 133,33
 Valor Líquido 819,01

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 20/08/2024

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408221958df0b5470428
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:23:47
Valor Original: R\$ 1.056,80 **Valor Atualizado:** R\$ 1.056,80

Origem

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

Destino

Nome: ANA MARIA CUCO
CPF: XXX.620.419-XX
Instituição: CCLAA NOVA TRENTO
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 34675133296
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

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

Código 127 Nome do Funcionário ANA MARIA CUCCO
 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 322205
 Departamento 1
 Admissão: 10/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	1.228,84	1.228,84	172,04
998	I.N.S.S.	10,77		

CERTIFICO que o materia serviço constante desde documento foi recebido prestado e aceito
 Em: 22/09/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SICOOB 756
 conta corrente: 26470-9
 Salário Base 1.997,85
 Sal. Contr. INSS 1.228,84

Agência: 3242 -
 Base Calc. FGTS 1.228,84
 F.G.TS do Mês 98,30

Total de Vencimentos	1.228,84
Valor Líquido	↑
Total de Descontos	172,04
Base Calc. IRRF	0,00
Parcela IRRF	1.056,80
Parcela IRRF	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário Ana maria Cucco
 Data 20/08/24

28/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240822201169dc7d12f53
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2024 às 22:23:22
Valor Original: R\$ 819,01 **Valor Atualizado:** R\$ 819,01

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: 34675130887
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

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

Nome do Funcionario: RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO ENFERMEIRO
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 CBO: 223505
 Departamento: 1
 Admissao: 01/08/2022

Código: 19 DIFERENCA DE SALARIOS
 998 I.N.S.S.

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	952,34	952,34	
998	I.N.S.S.	11,61		133,33

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito
 Em: 22/08/2024
 Assinatura: THAINÁ HERNANDES ESPADALIMA
 ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS

SICREDI 748	Agência: 2606 -	Total de Vencimentos	952,34	Total de Descontos	133,33
conta corrente: 07534-9		Valor Líquido	↑		819,01
Salário Base	3.721,47	Base Calc. INSS	952,34	Base Calc. IRRF	0,00
		Base Calc. FGTS	952,34	Falhas IRRF	22,50
		FGTS do Mês	76,19		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Raimundo D. Peixoto Filho
 Assinatura do Funcionario
 Data: 22/08/2024
 Cópia nº 0221.056 - ENF

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 28/08/2024 às 09:22:57

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

CPF/CNPJ: 03.448.121/0001-99

Conta Origem: 3078/003/00003697-6

Dados do Recebedor

Conta Destino: [REDACTED]

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Tipo Pessoa: Física

Nome: DINAMAR DE SOUZA FRONER

Valor: R\$ 952,34

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Histórico: TED

Informações do Pagamento

Data do Débito: 23/08/2024

Código da Operação: 00104703

Data da Operação: 23/08/2024

Chave de Segurança: AHCY5HGW1E7HML6N

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000072

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 Complementar Julho de 2024
 CNPJ: 03.448.121/0014-03
 Código 22 Nome do Funcionário DINAMAR DE SOUZA FRONER ENFERMEIRO
 CBO 223505 Departamento 1
 Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	952,34	952,34	

CERTIFICO que o material constante
 deste documento foi recebido e aceito
 Em: 22/08/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

BANCO DO BRASIL 1	Agência: 2356 -	Base Cál. FGTS	952,34	Base Cál. INSS	0,00	Sal. Contr. INSS	0,00	Sal. Base	3.721,47
conta corrente: 20612-1		FGTS do Mês	76,19	Base Cál. IRRF	0,00	Valor Líquido	952,34	Total de Vencimentos	952,34
								Total de Descontos	0,00
								Valor IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Dinamar
 Assinatura do Funcionário
 Data 20/08/24

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 28/08/2024 às 09:22:57

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

CPF/CNPJ: 03.448.121/0001-99

Conta Origem: 3078/003/00003697-6

Dados do Recebedor

Conta Destino: [REDACTED]

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Tipo Pessoa: Física

Nome: GABRIELA NASCIMENTO GOMES

Valor: R\$ 1.081,38

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Histórico: TED

Informações do Pagamento

Data do Débito: 23/08/2024

Código da Operação: 00104761

Data da Operação: 23/08/2024

Chave de Segurança: CRLRS7ELS1KL3UHU

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000074

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

Complementar
 Julho de 2024

Departamento 1
 Filial 1
 Admissão: 01/08/2023

CBO 322205

Código 106
 Nome do Funcionário GABRIELA NASCIMENTO GOMES
 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	1.228,84	1.228,84	147,46
998	I.N.S.S.	9,43		

CERTIFICADO que o material constante neste documento foi recebido e aceito
 Em: 22/08/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERMANDES ESPADALIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

BANCO DO BRASIL 1
 conta poupança: 36399-5

Agência: 2629 -

Salário Base 1.997,84
 Sal. Contr. INSS 1.228,84
 Base Calc. FGTS 1.228,84
 FGTS do Mês 98,30

Valor Líquido ↗

Base Calc. IRRF 0,00

Faixa IRRF 0,00

Total de Vencimentos 1.228,84

Total de Descontos 147,46

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data 22/08/24

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 28/08/2024 às 09:22:57

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Nome: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

Conta Origem: 3078/003/00003697-6

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

CPF/CNPJ: 03.448.121/0001-99

Dados do Recebedor

Conta Destino: [REDACTED]

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: KARINA TOMASI

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Histórico: TED

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Tipo Pessoa: Física

Valor: R\$ 1.073,19

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Informações do Pagamento

Data do Débito: 23/08/2024

Data da Operação: 23/08/2024

Código da Operação: 00104790

Chave de Segurança: RM5FPNNZ93VNCJP6

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

000076

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
CNEJ: 03.448.121/0014-03
CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
Complementar Julho de 2024

Código 36 **Nome do Funcionário** KARINA TOMASI **CHB** 322205 **Departamento** 1 **Filia** 1
TECNICO DE ENFERMAGEM **Admissão:** 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.228,84	1.228,84	
998	I.N.S.S.	9,89		155,65

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito
Em: 22/08/2024
Assinatura
THAINÁ HERNANDES ESPADALIMA
ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

BRADESCO 237 conta corrente: 200934-0 Salário Base 1.997,85 Sal. Contr. INSS 1.228,84 Base Calc. FGTS 1.228,84 Agência: 1524 -	Total de Vencimentos 1.228,84 Valor Líquido ↑	Total de Descontos 155,65 Base Calc. IRRF 1.073,19 Faixa IRRF 0,00
FGTS do Mês 98,31	Base Calc. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Karina Tomasi*
 Data: 20/08/24

28/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408231222d5c4d2439b1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/08/2024 às 11:23:34
Valor Original: R\$ 103,71 **Valor Atualizado:** R\$ 103,71

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 34690900404
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

000078

CPF/CNPJ do Empregador
03.448.121

Nome/Razão Social do Empregador
NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124082324259850-0

Tag
FGTS COMP PISO SAUDE ANDRESA TOMASI 07

Pagar este documento até
23/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

103,71

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	98,31	0,00	0,00	5,40	103,71
Total Geral:		98,31	0,00	0,00	5,40	103,71

Data de geração da Guia: 23/08/2024 às 08:24:44 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000034 875003852426 640716242432 212671450812
Data do pagamento:	30/08/2024
Número do documento:	07162424321267145
Valor total:	387,50

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	30/08/2024
Data/hora da operação:	30/08/2024

Código da operação:	000068035
Chave de segurança:	G1UY0KA72KCSUFWU

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

CNPJ 03.448.121/0001-99	Razão Social NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24243.2126714-5	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000259558056			Valor Total do Documento 387,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	387,50			387,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	Totais	387,50			387,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4	87500385242 6	64071624243 2	21267145081 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.448.121/0001-99
Número: 07.16.24243.2126714-5
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 387,50

Pague com o PIX



02/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024083017189411ff16f28
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/08/2024 às 17:55:33
Valor Original: R\$ 145,25 **Valor Atualizado:** R\$ 145,25

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 35007259972
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

000082

02/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024083017197c2715f37d0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/08/2024 às 17:55:22
Valor Original: R\$ 95,47 **Valor Atualizado:** R\$ 95,47

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 35007251578
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

000084

CPF/CNPJ do Empregador 03.448.121		Nome/Razão Social do Empregador NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124082324265845-6	Tag COMP RESCISAO JESSICA RIBEIRO - 1	Pagar este documento até 10/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 95,47

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	95,47	0,00	0,00	0,00	95,47
Total Geral:		95,47	0,00	0,00	0,00	95,47

Data de geração da Guia: 23/08/2024 às 08:54:25 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



02/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024083017105586f2e1bcb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/08/2024 às 17:55:46
Valor Original: R\$ 147,71 **Valor Atualizado:** R\$ 147,71

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 35007278936
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

CPF/CNPJ do Empregador 03.448.121		Nome/Razão Social do Empregador NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124083025455286-3	Tag COMP FABIA SANTOS	Pagar este documento até 02/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 147,71

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	95,48	38,19	14,04	147,71
Total Geral:		0,00	95,48	38,19	14,04	147,71

Data de geração da Guia: 30/08/2024 às 11:48:23 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



02/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408301720385fe7d4ff8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/08/2024 às 17:55:06
Valor Original: R\$ 38,18 **Valor Atualizado:** R\$ 38,18

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 35007232112
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

CPF/CNPJ do Empregador 03.448.121		Nome/Razão Social do Empregador NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124082324266350-6	Tag COMP RESCISAO JESSICA RIBEIRO - 2	Pagar este documento até 10/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 38,18

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	0,00	38,18	0,00	38,18
Total Geral:		0,00	0,00	38,18	0,00	38,18

Data de geração da Guia: 23/08/2024 às 08:56:35 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

