



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 AGOSTO/2024

NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIDAS

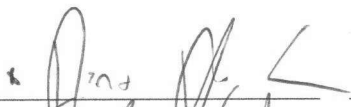


Exercício de 2024

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: 04/09/2024 Valor: 35.069,86
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

	NOME PROFISSIONAL	COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO	BRUTO	FGTS	INSS	LIQUIDO
154	PIETRA CARDOSO GRAMINHO	R\$ 1.327,15	R\$ 1.193,45	R\$ 133,67	R\$ 135,20	R\$ 1.058,25
135	JOSE ROBERTO SOUZA	R\$ 1.028,53	R\$ 952,34	R\$ 76,19	R\$ 133,33	R\$ 819,01
79	ELIANE VIEIRA BARBOSA DE CARVALHO	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 156,94	R\$ 1.071,90
106	GABRIELA NASCIMENTO GOMES	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 140,15	R\$ 1.088,69
65	GLAUCIANE KEILA DO NASCIMENTO	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 142,29	R\$ 1.086,55
33	JOZIANE LACERDA	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 135,86	R\$ 1.092,98
107	JULIANA LEMOS DE AVILA	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 143,01	R\$ 1.085,83
34	JULIO BARRETO JUNIOR	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 151,92	R\$ 1.076,92
36	KARINA TOMASI	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 154,06	R\$ 1.074,78
46	PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 172,03	R\$ 1.056,81
80	SILMARA ZANDROSKI FELIPE	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 161,47	R\$ 1.067,37
22	DINAMAR DE SOUZA FRONER	R\$ 1.028,53	R\$ 952,34	R\$ 76,19	R\$ -	R\$ 952,34
99	JANSSEN RANIERY SANTOS DA CUNHA	R\$ 1.028,53	R\$ 952,34	R\$ 76,19	R\$ 133,32	R\$ 819,02
52	SAMILY GOMES DA LUZ	R\$ 1.028,53	R\$ 952,34	R\$ 76,19	R\$ 133,33	R\$ 819,01
119	PAMELA DE JESUS MACHADO	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 149,06	R\$ 1.079,78
124	ANA CLAUDIA SILVESTRIN	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 149,12	R\$ 1.079,72
141	GILBERTO RIVA MENDES	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 168,65	R\$ 1.060,19
146	JAQUELINE DA SILVA	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 144,48	R\$ 1.084,36
45	NOEZI PEREIRA	R\$ 1.028,53	R\$ 952,34	R\$ 76,19	R\$ 133,33	R\$ 819,01
118	WONG KEN MING PAI	R\$ 1.028,53	R\$ 952,34	R\$ 76,19	R\$ -	R\$ 952,34
127	ANA MARIA CUCCO	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 156,94	R\$ 1.071,90
132	NAIRA PANTOJA GOMES	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 135,86	R\$ 1.092,98
109	EVELYN SENA DE BRITO	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 147,48	R\$ 1.081,36
150	ANA PAULA SANTANA EUFRASIO	R\$ 1.327,15	R\$ 1.193,45	R\$ 133,66	R\$ 104,48	R\$ 1.088,97
48	RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO	R\$ 1.028,53	R\$ 952,34	R\$ 76,19	R\$ 133,33	R\$ 819,01
130	WILLIAN FELIPE GANDIN	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 155,01	R\$ 1.073,83
14	ANDRESA TOMASI	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 160,00	R\$ 1.068,84
74	ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA	R\$ 1.327,15	R\$ 1.228,84	R\$ 98,31	R\$ 161,47	R\$ 1.067,37
		R\$ 35.069,86	R\$ 32.401,24	R\$ 2.668,48	R\$ 3.792,12	R\$ 28.609,12

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
201435	20/09/2024	Juliana Lemos de Avila - Téc. Em Enfermagem.		R\$ 1.085,83
201436	20/09/2024	Julio Barreto Junior - Tecnico em Enfermagem.		R\$ 1.076,92
201437	20/09/2024	Patricia Rodrigues de Souza - Tecnico em Enfermagem.		R\$ 1.056,81
201437	20/09/2024	Noezi Pereira - Enfermeira.		R\$ 819,01
201441	20/09/2024	Pamela de Jesus Machado - Tecnico em Enfermagem.		R\$ 1.079,78
201441	20/09/2024	Naira Pantoja Gomes - Tecnico em Enfermagem.		R\$ 1.092,98
251740	25/09/2024	Pietra Cardoso Graminho - Res. Complementar.		R\$ 1.058,25
251740	25/09/2024	Ana Paula Santana Eufrazio - Res. Complementar.		R\$ 1.088,97
000000	30/09/2024	SALDO A TRANSPORTAR PARA PERÍODO SEGUINTE - conta corrente	R\$ -	R\$ 633,78
TOTAL			35.196,51	35.196,51

LOCAL E DATA

São José (SC), 10 de NOVEMBRO 2024.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA: Roberto Ramos da Silva

Documento assinado digitalmente

gov.br

Documento assinado digitalmente
ROBERTO RAMOS DA SILVA
 Data: 13/11/2024 18:08:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

GUILHERME ADILSON DE JESUS
 Data: 13/11/2024 18:14:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOACI FLAVIO MARTINS:0173300693

Assinado de forma digital por JOACI FLAVIO MARTINS:01733006931
 Dados: 2024.11.13 16:46:29 -03'00'

1

Presidente NUKKEVI

Guilherme Adilson de Jesus
 Tesoureiro

Joaci Flavio Martins
 Contador nº 32874-0

000005

Extrato por período

Cliente: NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILIT

Conta: 3078 | 003 | 00003697-6

Data: 01/10/2024 - 08:28

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	126,65 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		126,65 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		126,65 C
04/09/2024	000001	CRED TED	35.069,86 C	35.196,51 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		35.196,51 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		35.196,51 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		35.196,51 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		35.196,51 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		35.196,51 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		35.196,51 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		35.196,51 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		35.196,51 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		35.196,51 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		35.196,51 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		35.196,51 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		35.196,51 C
20/09/2024	060063	PG ORG GOV	3.552,44 D	31.644,07 C
20/09/2024	109473	ENVIO TED	952,34 D	30.691,73 C
20/09/2024	109521	ENVIO TED	1.088,69 D	29.603,04 C
20/09/2024	109560	ENVIO TED	1.074,78 D	28.528,26 C
20/09/2024	201424	ENVIO TEV	1.079,72 D	27.448,54 C
20/09/2024	201425	ENVIO PIX	2.401,17 D	25.047,37 C
20/09/2024	201425	ENVIO PIX	1.067,37 D	23.980,00 C
20/09/2024	201426	ENVIO PIX	952,34 D	23.027,66 C
20/09/2024	201427	ENVIO PIX	1.071,90 D	21.955,76 C
20/09/2024	201427	ENVIO PIX	1.068,84 D	20.886,92 C
20/09/2024	201428	ENVIO PIX	1.071,90 D	19.815,02 C
20/09/2024	201429	ENVIO PIX	1.081,36 D	18.733,66 C

000006

20/09/2024	201429	ENVIO PIX	1.060,19 D	17.673,47 C
20/09/2024	201430	ENVIO PIX	1.073,83 D	16.599,64 C
20/09/2024	201430	ENVIO PIX	819,02 D	15.780,62 C
20/09/2024	201431	ENVIO PIX	1.084,36 D	14.696,26 C
20/09/2024	201432	ENVIO PIX	819,01 D	13.877,25 C
20/09/2024	201432	ENVIO PIX	819,01 D	13.058,24 C
20/09/2024	201433	ENVIO PIX	1.067,37 D	11.990,87 C
20/09/2024	201433	ENVIO PIX	1.086,55 D	10.904,32 C
20/09/2024	201434	ENVIO PIX	1.092,98 D	9.811,34 C
20/09/2024	201434	ENVIO PIX	819,01 D	8.992,33 C
20/09/2024	201435	ENVIO PIX	1.085,83 D	7.906,50 C
20/09/2024	201436	ENVIO PIX	1.076,92 D	6.829,58 C
20/09/2024	201437	ENVIO PIX	1.056,81 D	5.772,77 C
20/09/2024	201437	ENVIO PIX	819,01 D	4.953,76 C
20/09/2024	201441	ENVIO PIX	1.079,78 D	3.873,98 C
20/09/2024	201441	ENVIO PIX	1.092,98 D	2.781,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		2.781,00 C
23/09/2024	230758	CRED PIX	1.092,98 C	3.873,98 C
23/09/2024	210800	ENVIO PIX	1.092,98 D	2.781,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		2.781,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		2.781,00 C
25/09/2024	251740	ENVIO PIX	1.058,25 D	1.722,75 C
25/09/2024	251740	ENVIO PIX	1.088,97 D	633,78 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		633,78 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		633,78 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		633,78 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		633,78 C

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

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG010BR2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2356/000000023982-8
Nome do remetente 1:	SC 421150 FMS ENFERMAGEM
CPF/CNPJ do remetente 1:	8858200000191
Valor (R\$):	35.069,86
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	04/09/2024
Histórico:	00000000000000

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

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000356 524403852420 640716242610 563133759563
Data do pagamento:	20/09/2024
Número do documento:	07162426156313375
Valor total:	3.552,44

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	20/09/2024
Data/hora da operação:	20/09/2024

Código da operação:	000060063
Chave de segurança:	7Y131VJRJL20K02L

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

000008

NT Saude

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 07.16.24261.5631337-5	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000264570858			Valor Total do Documento 3.552,44

Composição do Documento de Arrecadação

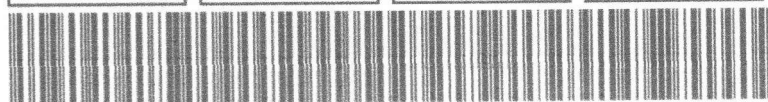
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.552,44			3.552,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		3.552,44			3.552,44

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
serviço prestado
Em: 20/09/2024

Assinatura
THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000035 6 52440385242 0 64071624261 0 56313375956 3



CNPJ: 03.448.121/0001-99
Número: 07.16.24261.5631337-5
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 3.552,44

Pague com o PIX



000010

Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008
Agência/Conta destino:	██████████
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	DINAMAR DE SOUZA FRONER
CPF/CNPJ do destinatário 1:	176.727.388-60
Valor (R\$):	952,34
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	20/09/2024
Nr. Doc:	109473
Número de Controle CAIXA:	109473

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

NPJ: 03.448.121/0014-03 CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista Complementar
 Agosto de 2024

Nome do Funcionario: DINAMAR DE SOUZA FRONER
 Cargo: 223505
 Departamento: 1
 Admissão: 01/08/2022

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	952,34	952,34	

CERTIFICADO que o material constante recebido e aceito deste documento foi prestado
 Em: 20/09/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANCO DO BRASIL 1	Total de Vencimentos	952,34	Total de Descontos	0,00
	Valor Líquido	952,34	Base Calc. IRRF	0,00
			Base Calc. FGF	952,34
			FGTS do Mês	76,19
			Sal. Contr. INSS	0,00
			Salário Base	3.721,47
			Valor IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario: *Dinamar*
 Data: 20/09/24

Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008
Agência/Conta destino:	██████████
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	GABRIELA NASCIMENTO GOMES
CPF/CNPJ do destinatário 1:	110.165.659-09
Valor (R\$):	1.088,69
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	20/09/2024
Nr. Doc:	109521
Número de Controle CAIXA:	109521

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

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

Nome do Funcionario: GABRIELA NASCIMENTO GOMES
 Cargo: 322205
 Departamento: 1
 Admissao: 01/08/2023
 Complementar: Agosto de 2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	1.228,84	1.228,84	140,15
998	I.N.S.S.	9,23		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.228,84	140,15
			Valor Líquido: ↑	1.088,69

CERTIFICO que o material constante deste documento foi prestado e aceito
 Em: 20/09/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

BANCO DO BRASIL 1
 Salário Base: 1.228,84
 FGTS do Mês: 98,31
 Base Calc. IRRF: 0,00
 Base Calc. FGTS: 1.228,84
 Fone IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 20/09/24
 Assinatura de Funcionario: Gabriela M. Gomes

Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008
Banco destino:	[REDACTED]
Agência/Conta destino:	1524/000000200934-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	KARINA TOMASI
CPF/CNPJ do destinatário 1:	047.308.059-17
Valor (R\$):	1.074,78
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	20/09/2024
Nr. Doc:	109560
Número de Controle CAIXA:	109560

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/05/24
Assinatura do Funcionário: Karina Tomasi

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS CNPJ: 03.448.121/0014-03		CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista Complementar Agosto de 2024		
Código: 36 Nome do Funcionário: KARINA TOMASI Técnico de Enfermagem	CBO: 322205 Admissão: 01/08/2022	Departamento: 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19 998	DIFERENÇA DE SALARIOS I.N.S.S.	1.228,84 9,82	1.228,84	154,06
BRADESCO 237		Total de Vencimentos: 1.228,84 Valor Líquido: ↑ 1.074,78		Total de Descontos: 154,06
Salário Base: 1.997,85 Sal. Contr. INSS: 1.228,84 Base Calc. FGTS: 1.228,84 FGTS do Mês: 98,31 Base Calc. RRF: 0,00 Folha RRF: 7,50				

CERTIFICADO que o material constante
 deste documento foi recebido e aceito
 Em: 20/05/2024
 Assinatura: 
 THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3078 / 003 / 00003697-6

Conta destino: [REDACTED]

Nome destinatário: ANA CLAUDIA SILVESTRIN

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.079,72

Data de débito: 20/09/2024

Data/hora da operação: 20/09/2024 14:24:29

Código da operação: 677136203

Chave de segurança: JJF3QU0PW02Q1A3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Complementar
 Agosto de 2024

CNPJ: 03.448.121/0014-03
 Código 124
 Nome do Funcionario ANA CLAUDIA SILVESTRIN
 TECNICO DE ENFERMAGEM

322205
 Admissão: 25/11/2023

Departamento 1
 Filial 1

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

Referência 1.228,84
 9,56

Vencimentos 1.228,84

Descontos 149,12

CERTIFICADO que o materia constante
serviço recebido e aceito
 deste documento foi prestado
 Em: 20/09/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADALIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Total de Vencimentos 1.228,84

Total de Descontos 149,12

Valor Líquido 1.079,72

Base Calc. IRRF 0,00

Fórmula IRRF 0,00

Base Calc. FGTS 1.228,84

FGTS do Mês 98,31

Salário Base 1.997,85

Sel. Contr. INSS 1.228,84

CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/09/24

Assinatura do Funcionario

Data

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024092013036e971cc455d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/09/2024 às 14:25:14
Valor Original: R\$ 2.401,17 **Valor Atualizado:** R\$ 2.401,17

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: 35922130823
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

000019

NT Saúde

CPF/CNPJ do Empregador 03.448.121	Nome/Razão Social do Empregador NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124091828613454-1	Tag FGTS COMP PISO SAUDE 08.2024	Pagar este documento até 20/09/2024 as 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 2.401,17
-------------	-------------------------------------

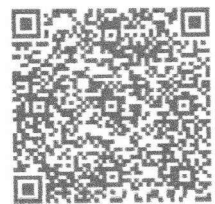
Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	26	2.401,17	0,00	0,00	0,00	2.401,17
Total Geral:		2.401,17	0,00	0,00	0,00	2.401,17

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
prestado
Em: 20/09/2024

Assinatura
THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data de geração da Guia: 18/09/2024 às 09:43:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024092012327d53f391d5d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/09/2024 às 14:25:54
Valor Original: R\$ 1.067,37 **Valor Atualizado:** R\$ 1.067,37

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: 35922161004
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

000021

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

Nome do Funcionario: ADRIANA APARECIDA TORQUATO PEREIRA
 Cargo: 322205
 Departamento: 1
 Admissao: 15/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19 998	DIFERENCA DE SALARIOS I.N.S.S.	1.228,84 10,15	1.228,84	161,47

CERTIFICADO que o material constante
 deste documento foi recebido e aceito
prestado
 Em: 20/08/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS

CAIXA ECONOMICA 104	Total de Vencimentos	1.228,84	Total de Descontos	161,47
	Valor Líquido	↑		1.067,37
	Base Calc. FRRF	0,00	Base Calc. FRRF	7,50
	Base Calc. FGTS	1.228,84	Base Calc. FGTS	98,31
	Salário Base	1.997,85		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubro.
 Assinatura do Funcionario: *Adriana P. Torquato*
 Data: 20/08/24

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409201245a476ebdec75
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/09/2024 às 14:26:36
Valor Original: R\$ 952,34 **Valor Atualizado:** R\$ 952,34

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: 35922192204
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

000023

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS CNPJ: 03.448.121/0014-03		CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista		Complementar Agosto de 2024	
Código 118	Nome do Funcionário WONG KEN MING PAI ENFERMEIRO	CBO 223505	Departamento 1	Fim 1	Data 20/09/2024
		Admissão: 02/11/2023	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.		
Assinatura THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	Em: 20/09/2024				
CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito		Assinatura			
Descrição 19 DIFERENÇA DE SALARIOS		Referência 952,34	Vencimentos 952,34	Descontos	Total de Descontos 0,00
ITAU 341	Saldo Base 3.721,47	Sal. Cont. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 952,34	Valor Líquido 952,34	Fim IRRF 0,00
		F.C.T.S do Mês 76,19	Base Calc. IRRF 0,00	Valor Líquido 952,34	Fim IRRF 0,00

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409201233487db7077fc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/09/2024 às 14:27:50
Valor Original: R\$ 1.071,90 **Valor Atualizado:** R\$ 1.071,90

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: 35922261498
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

000025

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

Nome do Funcionário: ANA MARIA CUCCO
 Cargo: 322205
 Departamento: 1
 Admissão: 10/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.228,84	1.228,84	156,94
998	I.N.S.S.	9,95		

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido prestado e aceito
 Em: 20/09/24
 Assinatura: *THANÁ HERNANDES ESPADA LIMA*
 THANÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS

SICOOB 756	Valor Líquido	1.071,90
	Total de Vencimentos	1.228,84
	Total de Descontos	156,94
	Base Calc. IRRF	0,00
	Força de Trabalho	98,31
	Força de Trabalho	98,31
	Base Calc. FGTS	1.228,84
	Salário Base	1.997,85
	Salário Base	1.228,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Ana Maria Cucco*
 Data: 20/09/24

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024092012333f1ed1d11a3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/09/2024 às 14:27:05
Valor Original: R\$ 1.068,84 **Valor Atualizado:** R\$ 1.068,84

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: 35922221798
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

000027

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

Complementar
 Agosto de 2024

CNPJ: 03.448.121/0014-03
 CSO 322205
 Departamento 1
 Admissão: 01/08/2022

Nome do Funcionário
 14 ANDRESSA TOMASI
 TECNICO DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	1.228,84	1.228,84	
998	I.N.S.S.	10,08		160,00

CERTIFICADO que o material constante
 deste documento foi recebido e aceito
 Em: 20/09/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

BRADESCO 237
 Saldo Banc 1.997,85
 Sal. Contr. INSS 1.228,84
 Base Calc. FGTS 1.228,84
 FGTS do Mês 98,31
 Base Calc. IRRF 0,00
 Fatura IRRF 0,00

Total de Vencimentos	1.228,84	Total de Descontos	160,00
Valor Líquido	↑ 1.068,84		

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

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409201234fda986cac49
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/09/2024 às 14:28:37
Valor Original: R\$ 1.071,90 **Valor Atualizado:** R\$ 1.071,90

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 35922302073
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

000029

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

Nome do Funcionario
 79 ELLANE VIEIRA BARBOSA DE CARVALHO
 TECNICO DE ENFERMAGEM

Código
 322205
 Admissão: 28/03/2023

Complementar
 Agosto de 2024

Departamento
 1

PLR
 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	1.228,84	1.228,84	156,94
998	I.N.S.S.	9,95		

BRADESCO 237

Salário Base 1.997,84

Sal. Comp. INSS 1.228,84

Base Calc. FGTS 1.228,84

FGTS do Mês 98,31

Base Calc. PRRF 0,00

Valor Líquido ↑

Total de Vencimentos 1.228,84

Total de Descontos 156,94

Fórmula IRRF 7,50

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

Em: 20/09/2024

Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409201236f7d8fcb956f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/09/2024 às 14:29:12
Valor Original: R\$ 1.081,36 **Valor Atualizado:** R\$ 1.081,36

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: 35922320915
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

000031

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

Nome do Funcionario: EVELYN SENA DE BRITO
 Cargo: 322205
 Departamento: 1
 Admissão: 18/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19 998	DIFERENÇA DE SALARIOS I.N.S.S.	1.228,84 9,47	1.228,84	147,48

CERTIFICADO que o material constante deste documento foi recebido e aceito prestado e aceito
 Em: 20/09/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SICREDI 748	Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.997,85	1.081,36	1.228,84	147,48
Salário Base	Base Calc. IRRF	Base Calc. FGTS	Base Calc. FCT5
1.228,84	0,00	98,31	1.228,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario: Evelyn Sena
 Data: 20/09/24

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409201236a698fce53d5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/09/2024 às 14:29:44
Valor Original: R\$ 1.060,19 **Valor Atualizado:** R\$ 1.060,19

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: 35922354034
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

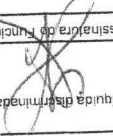
000033

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS
 CC: NUCLEO DE RECUPERACA
 Mensalista
 Complementar
 Agosto de 2024
 CNPJ: 03.448.121/0014-03
 Nome do Funcionario: GILBERTO RIVA MENDES
 CBO: 322205
 Departamento: I
 Filial: I
 Admissao: 12/04/2024
 Cargo: 141
 TECNICO DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
19 998	DIFERENCA DE SALARIOS I.N.S.S.	1.228,84 10,42	1.228,84	168,65

CERTIFICÓ que o material constante
 deste documento foi recebido e aceito
 Em: 20/09/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADALIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Total de Vencimentos	1.228,84	Total de Descostos	168,65
Valor Líquido	↑	Valor Líquido	1.060,19
Saldo Base	1.997,85	Base Calc. FGTS	1.228,84
Sal. Contr. INSS	1.228,84	FGTS do Mês	98,31
		Base Calc. IRRF	0,00
		Faixa IRRF	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario: 
 Data: 20/09/2024

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024092012457996f94131e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/09/2024 às 14:30:52
Valor Original: R\$ 1.073,83 **Valor Atualizado:** R\$ 1.073,83

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: 35922429278
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

000035

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

Nome do Funcionário: WILLIAN FELIPE GANDIN
 Cargo: 322205
 Departamento: 1
 Admissão: 08/02/2024
 Classificação: 130
 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.228,84	1.228,84	
998	I.N.S.S.	9,86		155,01

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito
 Em: 20/09/2024
 Assinatura
THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Salário Base	1.997,85	Base Calc. FGTS	1.228,84	FGTS do Mês	98,31	Base Calc. IRRF	0,00	Base IRRF	7,50
Sal. Contr. INSS	1.228,84								
BRADESCO	237								
Total de Vencimentos		1.228,84		Total de Descontos		155,01			
Valor Líquido		↑		Valor Líquido		1.073,83			

Declaro ter recebido a importância indicada e confirmada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 20/09/24

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409201237cedf72fec1e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/09/2024 às 14:30:23
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: 35922405198
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

000037

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

Nome do Funcionario: JANISSEN RANIERY SANTOS DA CUNHA ENFERMEIRO
 CBO: 223505
 Departamento: 1
 Admissao: 24/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	952,34	952,34	133,32
998	I.N.S.S.	11,53		

CERTIFICADO que o material constante deste documento foi recebido e aceito
 Em: 20/08/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

NUBANK 260			Total de Vencimentos	952,34	Total de Descontos	133,32	
			Valor Líquido	819,02			
Salário Base	3.721,47	Sal. Contr. INSS	952,34	Base Calc. FGTS	952,34	Base Calc. IRRF	27,50
				FGTS do Mês	76,19	Base Calc. PRRF	0,00

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

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409201238156e23c60b7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/09/2024 às 14:31:30

Valor Original: R\$ 1.084,36 **Valor Atualizado:** R\$ 1.084,36

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: 35922440823

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

000039

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

Complementar
Agosto de 2024

Nome do Funcionario JAQUELINE DA SILVA
CPF 322205
Departamento 1
Admissao: 14/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	1.228,84	1.228,84	144,48
998	I.N.S.S.	9,33		

CERTIFICO que o material constante
serviço recebido e aceito
 deste documento foi prestado e aceito
 Em: 20/09/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Salário Base	1.997,85	Sal. Contr. INSS	1.228,84	Base Calc. FGTS	1.228,84	FGTS do Mês	98,30	Base Calc. ERF	0,00	Parcela IRRF	0,00
Valor Líquido		↑		Total dos Vencimentos		1.228,84		Total em Descontos		144,48	
Valor Líquido		1.084,36		Total em Descontos		144,48		Parcela IRRF		0,00	

Declarar ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/09/2024
 Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024092012435e0ad9734b6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/09/2024 às 14:32:02
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: 35922478108
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

000041

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS CNPJ: 03.448.121/0014-03		CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista		Complementar Agosto de 2024	
Nome do Funcionário 48 RAIMUNDO DANTAS PEIXOTO FILHO ENFERMEIRO	CBO 223505	Departamento 1	Fila 1	Admissão: 01/08/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	952,34	952,34		
998	I.N.S.S.	10,68		133,33	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			952,34		133,33
			Valor Líquido		819,01
			Base Calc. IRRF		Faixa IRRF
			0,00		15,00
SICREDI 748 Salário Base 3.721,47			Base Calc. FGTS 952,34		F.G. 13 do Mês 76,19

DECLARO ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/08/24

Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
 Em: 20/08/2024
[Assinatura]
Assinatura
THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024092012394c454ed4120
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 20/09/2024 às 14:32:31
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: 35922501225
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

000043

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

Complementar
Agosto de 2024

Nome do Funcionario
135 JOSE ROBERTO SOUZA ENFERMEIRO

CB0
223505

Departamento
1

Filia
1

Admissao:
26/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	952,34	952,34	133,33
998	I.N.S.S.	11,14		

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

Em: 20/09/2024

Assinatura
THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS

Salário Base	3.721,47	Sal. Com. INSS	952,34	Base Calc. FGTS	952,34	FGTS do Mês	76,19	Base Calc. IRRF	0,00	Faixa IRRF	22,50
Total de Vencimentos	952,34	Total de Descontos	133,33	Valor Líquido	819,01						

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.

Data: 20/09/24

Assinatura do Funcionario: _____

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240920124453028e2f75a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/09/2024 às 14:33:46
Valor Original: R\$ 1.067,37 **Valor Atualizado:** R\$ 1.067,37

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: 35922561530
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

000045

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

Complementar Agosto de 2024

Nome do Funcionario: **SILMARA ZANDROSKI FELIPE**
 Cargo: **TECNICO DE ENFERMAGEM**
 CBO: **322205**
 Departamento: **1**
 Admissão: **06/04/2023**

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	1.228,84	1.228,84	
998	I.N.S.S.	10,15		161,47
NUBANK 260 				
Salário Base: 1.997,85 Sal. Contr. INSS: 1.228,84 Base Calc. FGTS: 1.228,84 Base Calc. BRRF: 0,00 FGTS de Mês: 98,31 Faltas BRRF: 7,50				
		Total dos Vencimentos	1.228,84	Total dos Descontos
		Valor Líquido:	↑	1.067,37

CERTIFICADO que o material constante
 deste documento foi recebido e aceito
 prestado
 Em: 20/09/2024
 Assinatura
THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Proprietário: Silmara Zandroski Felipe
 Data: 20/09/24

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024092012375e636f22a6b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/09/2024 às 14:33:08
Valor Original: R\$ 1.086,55 **Valor Atualizado:** R\$ 1.086,55

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: 35922523181
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

000047

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

Complementar
 Agosto de 2024

Departamento 1
 Fila 1

CNPJ: 03.448.121/0014-03
 Nome do Funcionario: GLAUCIANE KEILA DO NASCIMENTO
 Cargo: 322205
 Admissao: 24/02/2023
 Departamento: 1
 Fila: 1

Nome do Funcionario: GLAUCIANE KEILA DO NASCIMENTO
 Cargo: 322205
 Admissao: 24/02/2023
 Departamento: 1
 Fila: 1

Sal. Cont. INSS: 1.228,84
 Salario Base: 1.228,84
 FGTS do Mes: 98,31

Base Calc. FGTS: 1.228,84
 Base Calc. IRRF: 0,00

Valor Base: 1.997,85
 Valor Liquido: 1.086,55

Total de Descontos: 142,29

Total de Vencimentos: 1.228,84

Valor IRRF: 0,00

Valor Liquido: 1.086,55

Total de Descontos: 142,29

Total de Vencimentos: 1.228,84

Valor IRRF: 0,00

Valor Liquido: 1.086,55

Total de Descontos: 142,29

Total de Vencimentos: 1.228,84

Valor IRRF: 0,00

Valor Liquido: 1.086,55

PICPAY 380

Sal. Cont. INSS: 1.228,84

Salario Base: 1.228,84

FGTS do Mes: 98,31

Base Calc. FGTS: 1.228,84

Base Calc. IRRF: 0,00

Valor IRRF: 0,00

Valor Liquido: 1.086,55

Referencia: 1.228,84
 9,28

Vencimentos: 1.228,84

Descontos: 142,29

CERTIFICADO que o material constante neste documento foi recebido e aceito prestado
 Em: 20/09/2024
 Assinatura
 THAINA HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura: Glauciane Keila do Nascimento
 Data: 20/09/24

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024092110551ec14839fad
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 21/09/2024 às 08:00:33
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: 35953915396
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

000049


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

Complementar
 Agosto de 2024

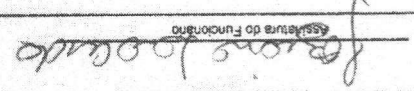
Nome do Funcionario: **JOZIANE LACERDA**
 Cargo: **322205**
 Departamento: **1**
 Admissao: **01/08/2022**

Nome do Funcionario: **TECNICO DE ENFERMAGEM**
 Cargo: **322205**
 Departamento: **1**
 Admissao: **01/08/2022**

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descrtois
19	DIFERENCA 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: 20/09/2024
 Assinatura: 
THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS

BANCO DO BRASIL 1		Total de Vencimentos	1.228,84	Total de Descrtois	135,86
[REDACTED]		Valor Líquido	↑	1.092,98	
Sal. Contr. INSS	1.228,84	Base Calc. RRF	0,00	Base Calc. RRF	0,00
Sal. Base	1.997,85	FC.T5 do Mês	98,30	Fora IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 20/09/2024
 Assinatura do Funcionario: 

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409201244be96fd6b474
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 20/09/2024 às 14:34:55
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: Samily Gomes da Luz
CPF: XXX.455.032-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 35922637261
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

000051

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

Nome do Funcionario: SAMILY GOMES DA LUZ ENFERMEIRO
 CBO: 223505
 Departamento: 1
 Admissao: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	952,34	952,34	
998	I.N.S.S.	11,35		133,33
NUBANK 260 Salário Base 3.721,47			Total de Vencimentos 952,34	Total de Descontos 133,33
			Valor Líquido ↑	819,01
		Base Calc. FGTS 952,34	Base Calc. IRRF 0,00	Faltas IRRF 15,00

Sal. Contr. INSS: 952,34
 FGTS do Mês: 76,18

CERTIFICADO que o material constante deste documento foi recebido e aceito
 Em: 20/09/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario: _____
 Data: 20/09/2024

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409201240c58a4e73ed9
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 20/09/2024 às 14:35:58
Valor Original: R\$ 1.085,83 Valor Atualizado: R\$ 1.085,83

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 35922663572
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

000053

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

Complementar
 Agosto de 2024

Código Nome do Funcionário
 107 JULIANA LEMOS DE AVILA
 TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO
 322205

Departamento
 1

Filial
 1

Admissão:
 05/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	1.228,84	1.228,84	143,01
998	I.N.S.S.	9,30		

CERTIFICADO que o material constante deste documento foi recebido e aceito
 Em: 20/08/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Sal. Contr. INSS	1.228,84	Base Calc. FGTS	1.228,84	FGTS do Mês	98,30	Base Calc. IRRF	0,00	Valor IRRF	0,00
Salário Base	1.997,85							Total de Vencimentos	1.228,84
								Total de Descontos	143,01
								Valor Líquido	1.085,83

IUBANK 260

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

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024092012409f56fc4e9a4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/09/2024 às 14:36:41
Valor Original: R\$ 1.076,92 **Valor Atualizado:** R\$ 1.076,92

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: 35922710834
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000055

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

Complementar
 Agosto de 2024

CNPJ: 03.448.121/0014-03
 Código 34
 Nome do Funcionário: JULIO BARRETO JUNIOR
 Técnico de Enfermagem

CBO: 322205
 Admissão: 18/08/2022

Código 19
 Descrição: DIFERENÇA DE SALARIOS
 998 I.N.S.S.

Referência: 1.228,84
 9,71

Vencimentos: 1.228,84

Descontos: 151,92

CERTIFICADO que o material constante deste documento foi recebido e aceito
 Em: 20/09/2024
 Assinatura: THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 20/09/24

SICREDI 746
 Salário Base: 1.997,85
 Base Calc. INSS: 1.228,84
 Base Calc. FORTS: 1.228,84
 FGTS do Mês: 98,30
 Base Calc. IRPF: 0,00
 Fica IRPF: 0,00

Total da Vencimentos: 1.228,84
 Valor Líquido: 1.076,92
 Total de Descontos: 151,92

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409201242f771046cdab
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 20/09/2024 às 14:37:18
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: 35922740064
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

000957

NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista

CNPJ: 03.448.121/0014-03

Complementar

Agosto de 2024

CPF: 322205

Admissão: 06/10/2022

Nome do Funcionario: PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA

Tecnico de Enfermagem

Departamento: 1

Filia: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Total de Vencimentos	Total de Descontos
19 998	DIFERENÇA DE SALARIOS I.N.S.S.	1.228,84 11,48	1.228,84	172,03	1.228,84	172,03
<p>CERTIFICADO que o material constante deste documento foi recebido e aceito</p> <p>Em: 20/09/2024</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS</p>					Valor Líquido	1.056,81
BRADESCO 237					Base Calc. IRRF	15,00
Salário Base					Base Calc. FCF	98,31
1.997,85					Base Calc. INSS	1.228,81
					Base Calc. FCF	1.228,81

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

[Assinatura]

Data: 20/09/2024

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409201241f2eaebc3245
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/09/2024 às 14:37:42
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: NOEZI PEREIRA
CPF: XXX.644.329-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 35922762963
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

000059

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

CNPJ: 03.448.121/0014-03

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
45	NOEZI FERREIRA ENFERMEIRO	223505	1	1
Admissão: 19/08/2022				

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

CERTIFICADO que o material constante recebido e aceito deste documento foi prestado
 Em: 20/09/2024
 Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADALIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

BANCO DO BRASIL 1		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		952,34	133,33
		Valor Líquido	819,01
		Base Calc. IRRF	15,00
		Base Calc. PRRF	0,00
		FGTS do Mês	76,19
		Sal. Contr. INSS	952,34
		Sal. Base	952,34
		Sal. Base	3.721,47

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: *Nome* Data: *11*

000060

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409201242cbc5f01faea
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/09/2024 às 14:41:24
Valor Original: R\$ 1.079,78 **Valor Atualizado:** R\$ 1.079,78

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: 35922975325
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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

000061

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

CC: NUCLEO DE RECUPERACA Mensalista
 Complementar Agosto de 2024

Nome do Funcionario: PAMELA DE JESUS MACHADO
 Cargo: 322205
 Departamento: 1
 Admissão: 10/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	1.228,84	1.228,84	149,06
998	I.N.S.S.	9,56		

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

Em: 20/09/2024

Assinatura
 THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

BRADESCO 237			Total de Vencimentos	1.228,84	Total de Descontos	149,06
			Valor Líquido	↑		1.079,78
Saldo Base	1.997,85	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	1.228,84	Base Calc. IRRF	0,00
			FGTS do Mês	98,31		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario: Pamela de Jesus Machado

Data: 20/09/24

23/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409201241e1352897c6b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/09/2024 às 14:41:45
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: NAIRA PANTOJA GOMES
CPF: XXX.083.812-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: ██████████

Código da operação: 35922972541
Chave de segurança: 8N34JG0XP6HWJ0RL

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

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


000063

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

CNPJ: 03.448.121/0014-03

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFFERENÇA 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: 20/09/2024

Assinatura THAINÁ HERNANDES ESPADALIMA
ASSISTENTE DE PRESTACAO DE CONTAS

BRADESCO 237	Total dos Vencimentos	Total de Descontos
	1.228,84	135,86
Valor Líquido	Base Calc. INSS	Base Calc. FGF
	1.228,84	0,00
	F.C.T.S do Mês	Fórmula IRPF
	98,31	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20/09/24

Assinatura do Funcionário: Naira Pantoja Gomes

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	11 Nome PIETRA CARDOSO GRAMINHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.520,17	24 Data de Admissão 11/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/09/2024	26 Data de Afastamento 16/09/2024	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 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\$ 135,20	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00				
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00						
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p>CERTIFICO que o ^{material} serviço constante deste documento foi ^{recebido} prestado e aceito</p> <p>Em: <u>25/09/2024</u></p> <p align="center"></p> <p align="center">Assinatura THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</p> </div>									
								TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 135,20
								VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.058,25

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 ANA PAULA SANTANA EUFRASIO			
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 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.280,25	24 Data de Admissão 03/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/09/2024	26 Data de Afastamento 16/09/2024	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 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\$ 104,48	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\$ 104,48
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.088,97

CERTIFICO que o ~~material~~ **serviço** constante deste documento foi ~~recebido~~ **prestado** e aceito
 Em: 25/09/2024
 Assinatura
THAINÁ HERNANDES ESPADA LIMA
 ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS