





**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO  
CONSULTORIA JURÍDICA**

Importante assinalar, quanto a este ponto, que eventual dúvida a respeito da contagem do prazo prescricional deve ser submetida à consulta jurídica **antes do reconhecimento expresso da dívida**. Isso porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o reconhecimento administrativo de dívida após o integral transcurso do prazo prescricional configura **renúncia à prescrição** já operada. Nesse sentido:

**PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. ART. 191 DO CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO.**

(...)

2. Com relação ao art. 191 do CC/2002, **a posição firmada no acórdão recorrido não merece reparo por estar em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que o reconhecimento administrativo do direito, após o transcurso do prazo prescricional, inclusive pela administração pública, implica renúncia à prescrição**. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.<sup>11</sup>

A respeito do tema, inclusive, pende de julgamento no STJ o Tema Repetitivo 1109<sup>12</sup>, cuja tese jurídica a ser definida consiste na **“Definição acerca da ocorrência, ou não, de renúncia tácita da prescrição, como prevista no art. 191 do Código Civil, quando a Administração Pública, no caso concreto, reconhece o direito pleiteado pelo interessado”**. Essa situação reforça a necessidade de a autoridade administrativa se certificar quanto à ocorrência ou não da prescrição no caso concreto, submetendo à análise jurídica em caso de dúvida específica, **antes de reconhecer expressamente a dívida**.

Delineadas as normas jurídicas pertinentes à espécie, para que seja viável o reconhecimento, o empenho e o pagamento de despesas de exercícios anteriores, deverão ser observadas as providências adiante elencadas:

**a) Para dívidas de natureza negocial ou objeto de reconhecimento administrativo, ressalvado o item “b”, deverá ser atestada a presença cumulativa, nos autos do processo administrativo, dos documentos relacionados no Checklist – “Despesas de Exercícios Anteriores – Dívidas de natureza negocial ou objeto de reconhecimento administrativo”, constante do Anexo I deste Parecer Referencial, a saber:**

**a.1)** cópia do instrumento negocial ou outro instrumento hábil relacionado à origem da dívida;

**a.2)** certificação da liquidação da despesa<sup>13</sup>, acompanhada dos títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito;

<sup>11</sup> STJ. AgInt no REsp n. 1.939.556/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 30/11/2021.

<sup>12</sup>

Disponível

em:

[https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas\\_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo\\_pesquisa=T&cod\\_tema\\_inicial=1109&cod\\_tema\\_final=1109](https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1109&cod_tema_final=1109). Acesso em 28/02/2023

<sup>13</sup> Lei nº 4.320/1964. Art. 63 A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e os documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§1º Essa verificação tem por fim apurar:

I – a origem e o objeto do que se deve pagar;

II – a importância exata a pagar;

III – a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I – o contrato, ajuste ou acordo respectivo;







ANEXO I

**Checklist – Despesas de Exercícios Anteriores – Dívidas de natureza negocial ou objeto de reconhecimento administrativo**

<b>Atos e documentos a serem verificados</b>	<b>S/N/NA*</b>
<b>Requisitos genéricos</b>	
Cópia do instrumento negocial ou outro instrumento hábil relacionado à origem da dívida.	
Certificação da liquidação da despesa, acompanhada dos títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.	
Certificação de que o crédito não está prescrito.	
Certificação de que o crédito reclamado não foi judicializado.	
Apresentação da Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda do Estado de Santa Catarina.	
Comprovação da existência de dotação orçamentária específica para o pagamento de despesas de exercícios anteriores, e programação financeira suficientes para o empenhamento e pagamento do valor no orçamento respectivo	
<b>Requisitos específicos</b>	
Se o pagamento a título de DEA se motivar pelo não processamento da despesa no exercício próprio, certificação de que o órgão ou a entidade tinha disponibilidade financeira suficiente para a sua cobertura no final do exercício em que a despesa ocorreu.	
Se o pagamento a título de DEA se motivar por Restos a Pagar com prescrição interrompida, certificação de que a obrigação foi cumprida e que o bem/serviço foi efetivamente entregue/prestado ao Estado.	



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **W44ADE26**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **EDUARDO DIGIACOMO** (CPF: 037.XXX.449-XX) em 20/03/2023 às 15:13:02  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/04/2019 - 15:43:25 e válido até 02/04/2119 - 15:43:25.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IDT1NfMzc0NTRfMDAwMDAwNTVfNTZfMjAyM19XNDRBREUyNg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SICOS 0000055/2023** e o código **W44ADE26** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO  
CONSULTORIA JURÍDICA**

**ANEXO IV**

**Autorização de Empenho e Pagamento**

Verificada a observância dos requisitos constantes do art. 49, §1º, incisos I a IV, do Decreto nº 2.236/2022, AUTORIZO o empenho e o pagamento, a título de Despesas de Exercícios Anteriores, da dívida reconhecida nos autos do Processo SICOS 55/2023.

Florianópolis, 20 de março de 2023.

**SILVIO DREVECK**

***Secretário de Estado da Indústria, do Comércio e do Serviço***

*(assinado digitalmente)*



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **U2L7A9H5**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **SILVIO DREVECK** (CPF: 076.XXX.349-XX) em 20/03/2023 às 18:27:45  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 18:33:45 e válido até 27/02/2123 - 18:33:45.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IDT1NfMzc0NTRfMDAwMDAwNTVfNTZfMjAyM19VMkw3QTIIINQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SICOS 0000055/2023** e o código **U2L7A9H5** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b> 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço	<b>Número</b> 2023NE000213	<b>Data Referência</b> 22/03/2023				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> SICOS 00000055/2023	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 17.564.726/0001-50 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARE 301 SALA 02 - COQUEIROS - FLORIANOPOLIS - SC - 88080160	<b>Valor</b> 234.123,18 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil Cento e Vinte e Três Reais e Dezoito Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 107 Locação de Mão de Obra	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Serviços				
<b>Modalidade Licitação</b> 12 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0764 Empenhar Contrato/ ATA	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Complemento</b> 270001 1 100 Outras despesas da UG	<b>Emenda Parlamentar</b>	<b>Objeto Execução</b>				
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Contrato</b> 2022CT002875					
<b>Histórico</b> Empenho referente a NF 201 emitida em 27/01/2023, relacionado as obrigações de serviços prestados pela contratada WG em Dezembro 2022.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 27001	<b>Programa Trabalho</b> 18 122 0348 0304 010180				
<b>Função</b> 18 Gestão Ambiental		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0348 Gestão Ambiental Estratégica		<b>Ação</b> 0304 Apoio a Conselhos				
<b>Subação</b> 010180 Operacionalização da SEMA		<b>Fonte Recurso</b> 1.7.04.129029 Transferências da União referentes à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Fundo Especial do Petróleo - FEP - Outras Transferências - Fonte Tesouro (EC)				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.37.01 Apoio Administrativo, Técnico, Operacional						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b> 234.123,18				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtđ</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Cronograma Mensal Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Item</b>			<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b> 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço	<b>Número</b> 2023NE000213	<b>Data Referência</b> 22/03/2023
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> SICOS 00000055/2023	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 17.564.726/0001-50 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARE 301 SALA 02 - COQUEIROS - FLORIANOPOLIS - SC - 88080160	<b>Valor</b> 234.123,18 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil Cento e Vinte e Três Reais e Dezoito Centavos)	
Mar 00022 Pagamento referente a NF201 emitida em 24/01/2023 pelo prestador de serviços WG Serviços e Terceirização LTDA		234.123,18000 234.123,18

**Itens Empenhados Contrato**

Mês	Cód Material	Item	Quantidade	Valor
Mar		00022 Pagamento referente a NF201 emitida em 24/01/2023 pelo prestador de serviços WG Serviços e Terceirização LTDA	234.123,18000	234.123,18

KETRIM DE BORBA RAUPP

Ordenador Primário

DEISE GONCALVES MARTINS

Ordenador Secundário



Código para verificação: **5UUL1E86**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **DEISE GONÇALVES MARTINS** (CPF: 038.XXX.739-XX) em 22/03/2023 às 15:34:39  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/01/2023 - 15:41:32 e válido até 10/01/2123 - 15:41:32.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **KETRIM DE BORBA RAUPP** (CPF: 041.XXX.209-XX) em 22/03/2023 às 15:50:42  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 20/05/2021 - 18:09:28 e válido até 20/05/2121 - 18:09:28.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IDT1NfMzc0NTRfMDAwMDAwNTVfNTZfMjAyM181VVVMMUU4Ng==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SICOS 0000055/2023** e o código **5UUL1E86** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2023

**Despesa**

**Unidade Gestora** 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Despesa Certificada** 2023CE000379  
**Tipo Documento** Nota Fiscal Eletrônica Servi **Número** 201  
**Série** **Subsérie**  
**Modelo** **Sigla**  
**Favorecido** 17.564.726/0001-50 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
**Valor** 234.123,18 **AIDF**  
**Data Emissão** 24/01/2023 **Data Apresentação** 22/03/2023  
**Data Aceite** 22/03/2023 **Data Vencimento**  
**Observação** Pagamento referente a NF 201 emitida em 24/01/2023, relacionado as obrigações de serviços prestados pela contratada WG em Dezembro 2022.  
 Processo Despesa Anterior SICOS 055/2023.  
**Processo**  
**Situação** Não Liquidada  
**Situação Registro** Ativo  
**Atestador** 021.804.169-11 GABRIELA DE ARAUJO FIGUEIREDO **Competência** 12/2022  
**Usuário** Incluído/Alterado em 22/03/2023 às 18:12 por GABRIELA DE ARAUJO FIGUEREDO

**Código Barras**

Tipo Código Barras

**Nota Lancamento**

Número	Data Referência
--------	-----------------

**Nota Empenho**

Número	UO	Subação	Fonte	Subelemento
--------	----	---------	-------	-------------

**Centro Custo**

Código	Centro Custo	Valor R\$	Valor %
--------	--------------	-----------	---------

Atesto que os valores, quantidades e os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou prestados conforme descrito no instrumento contratual, ou documento equivalente.



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **4DQ929RL**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**GABRIELA DE ARAUJO FIGUEREDO** (CPF: 021.XXX.169-XX) em 22/03/2023 às 18:16:03

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:55:34 e válido até 13/07/2118 - 13:55:34.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IDT1NfMzc0NTRfMDAwMDAwNTVfNTZfMjAyM180RFE5MjlSTA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SICOS 0000055/2023** e o código **4DQ929RL** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

CNPJ <b>07.255.568/0001-00</b>	Razão Social <b>SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA DO COMERCIO E DO</b>		
Período de Apuração <b>31/01/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/02/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23081.4984308-8</b>	Pagar este documento até <b>24/03/2023</b>
Observações <b>INSS REFERENTE NF-E N. 201 DE 24-01-2023</b> <b>Sicalc Contribuinte - 8105 - SC</b>			Valor Total do Documento <b>28.645,66</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	25.753,55	2.634,58	257,53	28.645,66
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	CNPJ Prestador 17.564.726/0001-50				
	<b>Totais</b>	<b>25.753,55</b>	<b>2.634,58</b>	<b>257,53</b>	<b>28.645,66</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000286 5 45660385230 1 83070123081 1 49843088727 9



CNPJ: 07.255.568/0001-00  
Número: 07.01.23081.4984308-8  
Pagar até: 24/03/2023  
Valor: 28.645,66

Pague com o PIX



**COMPROVANTE DO PAGAMENTO****DADOS DO PAGADOR**

Instituição	CREDCREA
Pagador	WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ	**.564.726/0001-**

**DADOS DO RECEBEDOR**

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Recebedor	MINISTERIO DA ECONOMIA
CPF/CNPJ	**.394.460/0058-**

**RESUMO DO PAGAMENTO**

Número do Documento	217907140
ID/Transação	E0597969220230323152639756484586
Data	23/03/2023 12:26:58
Valor	R\$ 28.645,66
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Protocolo	0853.5916.5C07.1703.172C.515F.05
CNPJ do Iniciador	-

**DETALHES DO PAGAMENTO**

Identificação	eZYdGtM4foNGjrsOC4WQzXbRLlp4wZPv1hU
Descrição	

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00  
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00  
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



Ano Base: 2023

**Unidade Gestora**  
270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço

**Número**  
2023NL001255

**Data Referência**  
24/03/2023

**Gestão**  
00001 Gestão Geral

**Favorecido**  
17.564.726/0001-50 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI

**Despesa Certificada**  
2023CE000379

**Nota Empenho**  
2023NE000213

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica Serviço	201				24/01/2023	234.123,18

**Observação**  
Pagamento referente a NF 201 emitida em 24/01/2023, relacionado as obrigações de serviços prestados pela contratada WG em Dezembro 2022.Processo Despesa Anterior SICOS 055/2023

**Certificador**  
021.804.169-11 GABRIELA DE ARAUJO FIGUEREDO

**Liquidante**  
932.570.589-34 KELLI CRISTINA DA SILVA MACHADO

**Retenções Sugeridas**

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
ISS			

**Retenções Realizadas**

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
ISS	82.892.274/0001-05 MUNICIPIO DE SAO JOSE	9.361,47	2,50	234,04
ISS	82.892.282/0001-43 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	52.791,15	2,50	1.319,78
ISS	82.892.308/0001-53 MUNICIPIO DE BIGUACU	6.240,98	2,00	124,82
ISS	82.911.249/0001-13 MUNICIPIO DE ARARANGUA	15.394,42	3,00	461,83
ISS	82.916.818/0001-13 MUNICIPIO DE CRICIUMA	6.240,98	5,00	312,05
ISS	82.928.656/0001-33 MUNICIPIO DE TUBARAO	18.722,94	3,00	561,69
ISS	82.928.706/0001-82 MUNICIPIO DE LAGUNA	9.361,47	5,00	468,07
ISS	82.939.380/0001-99 MUNICIPIO DE JOACABA	12.481,96	3,00	374,46
ISS	83.021.808/0001-82 MUNICIPIO DE CHAPECO	12.481,96	4,00	499,28
ISS	83.024.257/0001-00 MUNICIPIO DE CONCORDIA	9.985,54	3,00	299,57
ISS	83.074.302/0001-31 MUNICIPIO DE CACADOR	9.289,05	2,00	185,78
ISS	83.102.277/0001-52 MUNICIPIO DE ITAJAI	9.361,47	3,00	280,84
ISS	83.102.285/0001-07 MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	12.481,96	2,50	312,05
ISS	83.102.509/0001-72 MUNICIPIO DE MAFRA	6.240,96	5,00	312,05
ISS	83.108.357/0001-15 MUNICIPIO DE BLUMENAU	9.361,50	3,00	280,84
ISS	83.169.623/0001-10 MUNICIPIO DE JOINVILLE	12.481,96	2,50	312,05
ISS	82.821.174/0001-80 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	9.361,47	3,00	280,84
ISS	82.777.301/0001-90 MUNICIPIO DE LAGES	6.240,98	5,00	312,05
ISS	83.754.044/0001-34 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	6.240,96	5,00	312,05

**Lançamentos**

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2023NE000213			234.123,18
02	521001	2023NL001255			226.879,04
03	511005		3.3.2.3.1.54.01.00	1.7.04.129029	234.123,18
04	511006	573173	2.1.3.1.1.01.02.00	1.7.04.129029	234.123,18



Ano Base: 2023

05	541003	107		1.7.04.129029	234.123,18
06	511001	2023NL001255		1.7.04.129029	234.123,18
07	541902	2022CT002875			234.123,18
08	521070	2023NE000213	2.1.3.1.1.01.02.00	1.7.04.129029	461,83
09	521079	2023RT000427	8.9.8.2.2.07.00.00	1.7.04.129029	461,83
10	521041	004938		1.7.04.129029	461,83
11	521070	2023NE000213	2.1.3.1.1.01.02.00	1.7.04.129029	312,05
12	521079	2023RT000428	8.9.8.2.2.07.00.00	1.7.04.129029	312,05
13	521041	001082		1.7.04.129029	312,05
14	521070	2023NE000213	2.1.3.1.1.01.02.00	1.7.04.129029	124,82
15	521079	2023RT000429	8.9.8.2.2.07.00.00	1.7.04.129029	124,82
16	521041	005211		1.7.04.129029	124,82
17	521070	2023NE000213	2.1.3.1.1.01.02.00	1.7.04.129029	280,84
18	521079	2023RT000430	8.9.8.2.2.07.00.00	1.7.04.129029	280,84
19	521041	005399		1.7.04.129029	280,84
20	521070	2023NE000213	2.1.3.1.1.01.02.00	1.7.04.129029	185,78
21	521079	2023RT000431	8.9.8.2.2.07.00.00	1.7.04.129029	185,78
22	521041	005008		1.7.04.129029	185,78
23	521070	2023NE000213	2.1.3.1.1.01.02.00	1.7.04.129029	499,28
24	521079	2023RT000432	8.9.8.2.2.07.00.00	1.7.04.129029	499,28
25	521041	004944		1.7.04.129029	499,28
26	521070	2023NE000213	2.1.3.1.1.01.02.00	1.7.04.129029	299,57
27	521079	2023RT000433	8.9.8.2.2.07.00.00	1.7.04.129029	299,57
28	521041	004945		1.7.04.129029	299,57
29	521070	2023NE000213	2.1.3.1.1.01.02.00	1.7.04.129029	312,05
30	521079	2023RT000434	8.9.8.2.2.07.00.00	1.7.04.129029	312,05
31	521041	005011		1.7.04.129029	312,05
32	521070	2023NE000213	2.1.3.1.1.01.02.00	1.7.04.129029	312,05
33	521079	2023RT000435	8.9.8.2.2.07.00.00	1.7.04.129029	312,05
34	521041	001169		1.7.04.129029	312,05
35	521070	2023NE000213	2.1.3.1.1.01.02.00	1.7.04.129029	1.319,78
36	521079	2023RT000436	8.9.8.2.2.07.00.00	1.7.04.129029	1.319,78
37	521041	001047		1.7.04.129029	1.319,78
38	521070	2023NE000213	2.1.3.1.1.01.02.00	1.7.04.129029	280,84
39	521079	2023RT000437	8.9.8.2.2.07.00.00	1.7.04.129029	280,84
40	521041	004947		1.7.04.129029	280,84
41	521070	2023NE000213	2.1.3.1.1.01.02.00	1.7.04.129029	374,46
42	521079	2023RT000438	8.9.8.2.2.07.00.00	1.7.04.129029	374,46
43	521041	002004		1.7.04.129029	374,46
44	521070	2023NE000213	2.1.3.1.1.01.02.00	1.7.04.129029	312,05
45	521079	2023RT000439	8.9.8.2.2.07.00.00	1.7.04.129029	312,05
46	521041	004950		1.7.04.129029	312,05
47	521070	2023NE000213	2.1.3.1.1.01.02.00	1.7.04.129029	312,05
48	521079	2023RT000440	8.9.8.2.2.07.00.00	1.7.04.129029	312,05
49	521041	001028		1.7.04.129029	312,05
50	521070	2023NE000213	2.1.3.1.1.01.02.00	1.7.04.129029	468,07
51	521079	2023RT000441	8.9.8.2.2.07.00.00	1.7.04.129029	468,07
52	521041	005213		1.7.04.129029	468,07
53	521070	2023NE000213	2.1.3.1.1.01.02.00	1.7.04.129029	312,05
54	521079	2023RT000442	8.9.8.2.2.07.00.00	1.7.04.129029	312,05
55	521041	004951		1.7.04.129029	312,05
56	521070	2023NE000213	2.1.3.1.1.01.02.00	1.7.04.129029	234,04
57	521079	2023RT000443	8.9.8.2.2.07.00.00	1.7.04.129029	234,04
58	521041	003653		1.7.04.129029	234,04
59	521070	2023NE000213	2.1.3.1.1.01.02.00	1.7.04.129029	280,84
60	521079	2023RT000444	8.9.8.2.2.07.00.00	1.7.04.129029	280,84



Ano Base: 2023

61	521041	005027		1.7.04.129029	280,84
62	521070	2023NE000213	2.1.3.1.1.01.02.00	1.7.04.129029	561,69
63	521079	2023RT000445	8.9.8.2.2.07.00.00	1.7.04.129029	561,69
64	521041	001055		1.7.04.129029	561,69



Ano Base: 2023

**Unidade Gestora** 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 24/03/2023  
**Ordem Bancária Número** 2023OB035851  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  
 De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE ARARANGUA	001 00540-1 000139100-3	2023PP000722	010180	33.90.37.01	1.7.04.129029	2023NE000213	270001 - 00001	2023NL00125E	2023RT000427	461,83
	82.911.249/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	001 01489-3 000073009-2	2023PP000723	010180	33.90.37.01	1.7.04.129029	2023NE000213	270001 - 00001	2023NL00125E	2023RT000428	312,05
	83.102.285/0001-07										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000000304-2	2023PP000724	010180	33.90.37.01	1.7.04.129029	2023NE000213	270001 - 00001	2023NL00125E	2023RT000429	124,82
	82.892.308/0001-53										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE BLUMENAU	001 00095-7 000073004-1	2023PP000725	010180	33.90.37.01	1.7.04.129029	2023NE000213	270001 - 00001	2023NL00125E	2023RT000430	280,84
	83.108.357/0001-15										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000039463-7	2023PP000726	010180	33.90.37.01	1.7.04.129029	2023NE000213	270001 - 00001	2023NL00125E	2023RT000431	185,78
	83.074.302/0001-31										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000398006-5	2023PP000727	010180	33.90.37.01	1.7.04.129029	2023NE000213	270001 - 00001	2023NL00125E	2023RT000432	499,28
	83.021.808/0001-82										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE CRICIUMA	001 03226-3 001700116-1	2023PP000728	010180	33.90.37.01	1.7.04.129029	2023NE000213	270001 - 00001	2023NL00125E	2023RT000434	312,05
	82.916.818/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
08	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000223999-X	2023PP000729	010180	33.90.37.01	1.7.04.129029	2023NE000213	270001 - 00001	2023NL00125E	2023RT000435	312,05



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
 Desenvolvido por INDRA

Módulo:  
 Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/03/2023 às 10:28

Emissor: KELLI CRISTINA DA SILVA MA

Página: 1 de 3



Ano Base: 2023

**Unidade Gestora** 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 24/03/2023 **Ordem Bancária Número** 2023OB035851  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	83.754.044/0001-34 Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03616-1 000000297-6	2023PP000730	010180	33.90.37.01	1.7.04.129029	2023NE000213	270001 - 00001	2023NL00125E	2023RT000436	1.319,78
	82.892.282/0001-43 Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE ITAJAI	001 00305-0 000073016-5	2023PP000731	010180	33.90.37.01	1.7.04.129029	2023NE000213	270001 - 00001	2023NL00125E	2023RT000437	280,84
	83.102.277/0001-52 Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 001700114-5	2023PP000732	010180	33.90.37.01	1.7.04.129029	2023NE000213	270001 - 00001	2023NL00125E	2023RT000439	312,05
	83.169.623/0001-10 Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE LAGES	001 00307-7 000144083-7	2023PP000733	010180	33.90.37.01	1.7.04.129029	2023NE000213	270001 - 00001	2023NL00125E	2023RT000440	312,05
	82.777.301/0001-90 Crédito conta-corrente										
13	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000002767-7	2023PP000734	010180	33.90.37.01	1.7.04.129029	2023NE000213	270001 - 00001	2023NL00125E	2023RT000441	468,07
	82.928.706/0001-82 Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000304890-X	2023PP000735	010180	33.90.37.01	1.7.04.129029	2023NE000213	270001 - 00001	2023NL00125E	2023RT000442	312,05
	83.102.509/0001-72 Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000501289-9	2023PP000736	010180	33.90.37.01	1.7.04.129029	2023NE000213	270001 - 00001	2023NL00125E	2023RT000443	234,04



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:  
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/03/2023 às 10:28

Emissor: KELLI CRISTINA DA SILVA MA

Página: 2 de 3



Ano Base: 2023

**Unidade Gestora** 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 24/03/2023 **Ordem Bancária Número** 2023OB035851  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.892.274/0001-05	Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000523501-4	2023PP000737	010180	33.90.37.01	1.7.04.129029	2023NE000213	270001 - 00001	2023NL00125E	2023RT000444	280,84
82.821.174/0001-80	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000003455-X	2023PP000738	010180	33.90.37.01	1.7.04.129029	2023NE000213	270001 - 00001	2023NL00125E	2023RT000445	561,69
82.928.656/0001-33	Crédito conta-corrente										
18	WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	001 03077-5 000333333-7	2023PP000721	010180	33.90.37.01	1.7.04.129029	2023NE000213	270001 - 00001	2023NL00125E		224.537,81
17.564.726/0001-50	Crédito conta-corrente										

**Valor desta Nota**

Duzentos e Trinta e Um Mil Cento e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos

231.107,92

**Ordenador Primário**

KETRIM DE BORBA RAUPP

**Ordenador Secundário**

DEISE GONCALVES MARTINS

**Assinatura****Assinatura**

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

**Módulo:**  
Programação e Execução Financeira

**Data e Hora da Emissão:** 27/03/2023 às 10:28

**Emissor:** KELLI CRISTINA DA SILVA MA

Página: 3 de 3



Código para verificação: **9HCQ19S6**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **DEISE GONÇALVES MARTINS** (CPF: 038.XXX.739-XX) em 27/03/2023 às 10:44:11  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/01/2023 - 15:41:32 e válido até 10/01/2123 - 15:41:32.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **KETRIM DE BORBA RAUPP** (CPF: 041.XXX.209-XX) em 27/03/2023 às 15:15:37  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 20/05/2021 - 18:09:28 e válido até 20/05/2121 - 18:09:28.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IDT1NfMzc0NTRfMDAwMDAwNTVfNTZfMjAyM185SENRMtITNg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SICOS 0000055/2023** e o código **9HCQ19S6** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

BETHA SISTEMAS LTDA

 MUNICÍPIO DE JOAÇABA - PREFEITURA I.S.S.Q.N CONTRIBUINTES SEM / SEDE 2023	
Agência / Beneficiário 418-9/218377-3	Nº do Documento 5739434
Parcela/Ano 1/2023	Vencimento 30/03/2023
Receita Diversa 99719319	(=) Valor Cobrado 385,47
RECEITA VALOR ISS - Complementar 385,47	
ISS RETENÇÃO NFN 201 - WG SERV TERCERIZAÇÃO LTDA Pagador 58334 - SEC. DE ESTADO RUA JOSE CARLOS DAUX, Nº S/N - SACO GRANDE II - FLORIANÓPOLIS(SC)(88032005)	

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/03/2023
Beneficiário MUNICÍPIO DE JOAÇABA - PREFEITURA, CNPJ: 82.939.380/0001-99					Agência / Beneficiário 418-9/218377-3
Data Documento 22/03/2023	Nº do Documento 5739434	Espécie DOC DAM	Aceite NÃO	Data Processamento 15/02/2023	Nosso Número 14999000005739434-6
Uso do Banco Carteira	RG	Espécie R\$	Qtd Moeda	Parcela/Ano 1/2023	(=) Valor do Documento 374,46
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):  *** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***  Acesse o site <a href="http://www.joacaba.sc.gov.br">www.joacaba.sc.gov.br</a> para atualizar esta guia de pagamento após o seu vencimento.					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(+) Correção Monetária 3,45
					(+) Mora / Juros 0,00
Pagador 58334 - SEC. DE ESTADO DESENVOLVIMENTO CNPJ: 07.255.568/0001-00					(+) Mora / Multa 7,56
RUA JOSE CARLOS DAUX, Nº S/N - SACO GRANDE II - FLORIANÓPOLIS(SC)(88032005)					(=) Valor Cobrado 385,47



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

11,01

pp. Juros  
747  
OB - 36244

pp. 745  
OB - 36226  
origem diário

Guia de Recebimento  
2023GR000019 Concordia  
2023GR000022 Joaçaba

RECIBO DO SACADO



756-0

75691.30672 01074.085315 01012.210017 1 93020000031754

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>27/03/2023</b>
Cedente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA</b>					Agência/Código do Cedente <b>3067/62602-3</b>
ISSQN RETIDO 01/2023					
Data do Documento <b>24/03/2023</b>	Nº do Documento <b>1010122</b>	Espécie Doc. <b>Carnê</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>24/03/2023</b>	Nosso Número <b>10101221</b>
Processo/Ano <b>464/2023</b>	Cart. <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>317,54</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
Original	299,57				(-) Outras Deduções/Abatimentos
Correção	0,00				(+) Correção/Multa/Juros
Multa	11,98				(+) Outros Acréscimos
Juros	5,99				(=) Valor Cobrado
<b>TOTAL</b>	<b>317,54</b>				

Sacado: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL  
 SERVIDÃO JOSÉ CARLOS DAUX, 4756  
 Bairro: SACO GRANDE II  
 Comp.: Ed. Office Park, bl. 2, 2º andar  
 FLORIANOPOLIS - SC CEP: 88032-005

2ª Via Internet  
**CPF/CNPJ: 07.255.563/0001-00**

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Destacar aqui



756-0

75691.30672 01074.085315 01012.210017 1 93020000031754

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>27/03/2023</b>
Cedente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA</b>					Agência/Código do Cedente <b>3067/62602-3</b>
ISSQN RETIDO 01/2023					
Data do Documento <b>24/03/2023</b>	Nº do Documento <b>1010122</b>	Espécie Doc. <b>Carnê</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>24/03/2023</b>	Nosso Número <b>10101221</b>
Processo/Ano <b>464/2023</b>	Cart. <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>317,54</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
Original	299,57				(-) Outras Deduções/Abatimentos
Correção	0,00				(+) Correção/Multa/Juros
Multa	11,98				(+) Outros Acréscimos
Juros	5,99				(=) Valor Cobrado
<b>TOTAL</b>	<b>317,54</b>				

Sacado: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL  
 SERVIDÃO JOSÉ CARLOS DAUX, 4756  
 Bairro: SACO GRANDE II  
 Comp.: Ed. Office Park, bl. 2, 2º andar  
 FLORIANOPOLIS - SC CEP: 88032-005

2ª Via Internet  
**CPF/CNPJ: 07.255.563/0001-00**

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Destacar aqui

*Handwritten notes:*  
 PP - 744  
 03 - 36223  
 PP juros - 746  
 03 juros  
 07241  
 299,57  
 + 17,97

Unidade Favorecida: 2701-SECRET. DE ESTADO DO DESENV. ECONÔM. SUSTENTÁVEL

Bancô: Banco do Brasil(001)

Agência:	35823	
Conta Corrente:	9510001	Identificador Depósito/Transferência: 765513-4
Valor Depósito:	17,97	

Nome Depositante: JAIR DE AMORIM BLEYER

CPF/CNPJ: 80847544915

Modalidade de Execução:  1 - Depósito no Caixa

2 - Transferência de Conta através da Internet ou Terminal de Auto Atendimento

*Forçada*

27/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:55:31  
482918055 0091

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SDS ESTADO ARRECADACAO  
AGENCIA: 3582-3 CONTA: 951.000-1

=====

DATA	27/03/2023
VALOR DINHEIRO	17,97
VALOR TOTAL	17,97

IDENTIFICADOR 1: 765.513 4

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E2A.264.702.317.4EB  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Unidade Favorecida: 2701-SECRET. DE ESTADO DO DESENV. ECONÔM. SUSTENTÁVEL

Banco: Banco do Brasil(001)

Agência:	35823	
Conta Corrente:	9510001	Identificador Depósito/Transferência: 765512-6
Valor Depósito:	11,01	

Nome Depositante: JAIR DE AMORIM BLEYER

CPF/CNPJ: 80847544915

Modalidade de Execução:  1 - Depósito no Caixa

2 - Transferência de Conta através da Internet ou Terminal de Auto Atendimento

*fajr/ba*

27/03/2023 11:54:58  
 482918055 BANCO DO BRASIL - 0090  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: SDS ESTADO ARRECADAÇÃO  
 AGENCIA: 3582-3 CONTA: 951.000-1

=====

DATA	27/03/2023
VALOR DINHEIRO	11,01
VALOR TOTAL	11,01

=====

IDENTIFICADOR 1: 765.512 6

=====

NR. AUTENTICACAO 2.07B.555.789.4C6.0FA  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/03/2023, 10:07

[ Emissão de Carne - 2a. via ]



756-0

75691.30672 01074.085315 01012.600019 1 93050000031754

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento					Vencimento
<b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					<b>30/03/2023</b>
Cedente					Agência/Código do Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA					3067/62602-3
ISSQN RETIDO 01/2023					3067/62602-3
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/03/2023	1010126	Carnê	N	28/03/2023	10101260
Processo/Ano	Cart.	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
466/2023	RG	R\$			317,54
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
Original	299,57				(-) Outras Deduções/Abatimentos
Correção	0,00				(+) Correção/Multa/Juros
Multa	11,98				(+) Outros Acréscimos
Juros	5,99				(=) Valor Cobrado
<b>TOTAL</b>	<b>317,54</b>				

Sacado:  
 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. SUSTENTAVEL  
 AVENIDA servidão José Carlos Daux, 4756  
 Bairro: SACO GRANDE II  
 Comp.: Ed. Office Park, bl. 2, 2º andar  
 FLORIANOPOLIS - SC CEP: 88032-005

CPF/CNPJ: 07.255.568/0001-00

2ª Via Internet

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Destacar aqui

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:07:34  
 482911937 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SICOOB S.A.  
 75691306720107408531501012600019193050000031754  
 BENEFICIARIO:  
 MUNICIPIO DE CONCORDIA  
 NOME FANTASIA:  
 MUNICIPIO DE CONCORDIA  
 CNPJ: 83.024.257/0001-00  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 MUNICIPIO DE CONCORDIA  
 CNPJ: 83.024.257/0001-00  
 PAGADOR:  
 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV SUST  
 CNPJ: 07.255.568/0001-00

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2023  
 DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023  
 VALOR DO DOCUMENTO 317,54  
 VALOR COBRADO 317,54

NR. AUTENTICACAO 4.808.926.AC1.190.108  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

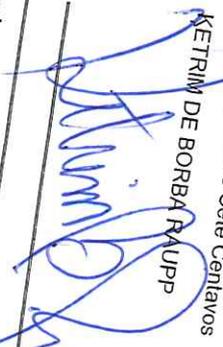
**Unidade Gestora** 270001      **Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço**  
**Gestão** 00001      **Gestão Geral**  
**Data Referência** 27/03/2023  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4  
**Faça esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.**  
**Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder.**  
**Favorecido**

**Ordem Bancária Número** 2023OBB036223  
**Domicílio Bancário Destino** PP

**MUNICÍPIO DE CONCORDIA**  
 4.257/0001-00  
 Quitação Docto Caixa

Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção
2023PP000744 010180	33.90.37.01	1.7.04.129029	2023NE000213	270001 - 00001	2023NL001255	2023RT000433

**Valor desta**      **Nota**  
**Duzentos e**      **enta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos**  
**Ordenador P**      **ário**  
**Assinatura**

**KETRIM DE BORBA RAUPP**  


**Ordenador Secundário**      **DEISE GONCALVES MARTINS**  
**Assinatura**  


**SISTEF**  
**Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal**  
**Desenvolvido por INDRÁ**  
**Programação e Execução Financeira**

**Data e Hora da Emissão:** 27/03/2023 às 14:54  
**Emissor:** KELLI CRISTINA DA SILVA MZ



Unidade Gestora 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço

Gestão 00001 Gestão Geral

Data Referência 27/03/2023

Ordem Bancária Número 2023OEB036241

Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A. De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE CONCORDIA				2023PP000746		270001 - 00001	2023PP000746		17,97
					83.024.257/0001-00					
					Pagto Quitação Docto Caixa					

Valor desta Nota

17,97

Dezesseis Reais e Noventa e Sete Centavos

Ordenador Primário

KETRIM DE BORBORAUPP

Ordenador Secundário

DEISE GONCALVES MARTINS

Assinatura

*[Handwritten signature of Ketrim de Borboraupp]*

Assinatura

*[Handwritten signature of Deise Gonçalves Martins]*



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 27/03/2023 às 14:53

Emissor: KELLI CRISTINA DA SILVA M/



Ano Base: 2023

**Unidade Gestora** 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 27/03/2023 **Ordem Bancária Número** 2023OB036244  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE JOACABA		2023PP000747			1.8.62.999000		270001 - 00001	2023PP000747		11,01

82.939.380/0001-99

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Onze Reais e Um Centavo

11,01

**Ordenador Primário**

KETRIM DE BORBA RAUPP

**Ordenador Secundário**

DEISE GONCALVES MARTINS

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:  
Programação e Execução Financeira

**Data e Hora da Emissão:** 29/03/2023 às 13:42

**Emissor:** KELLI CRISTINA DA SILVA MA

Página: 1 de 1



Ano Base: 2023

**Unidade Gestora** 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 27/03/2023 **Ordem Bancária Número** 2023OB036226  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE JOACABA		2023PP000745	010180	33.90.37.01	1.7.04.129029	2023NE000213	270001 - 00001	2023NL001255	2023RT000438	374,46

82.939.380/0001-99

Pagto Quitação Docto Caixa

**Valor desta Nota**

Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos

374,46

**Ordenador Primário**

KETRIM DE BORBA RAUPP

**Ordenador Secundário**

DEISE GONCALVES MARTINS

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA



## Processo SICOS 0000055/2023

### ***Responsável pelo arquivamento***

---

**Órgão:** SICOS - Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e do Serviço

**Setor:** SICOS/COIMO - Coordenadoria de Intermediação de Mão de Obra

**Usuário:** 07867993908 - Amanda de Mello Linhares

**Data/hora:** 29/03/2023 às 13:54h

### ***Dados do arquivamento***

---

**Despacho:** processo pago



**Ofício nº 7/2023/SICOS/COIMO**

Florianópolis, 17 de março de 2023.

**Aos Senhores(as) Supervisores(as) dos SINE's regionais**

Prezados(as),

Cumprimento cordialmente, venho através deste ofício, solicitar informações, com relação aos trabalhadores terceirizados, que seja indicado a quantidade de funcionários de cada posto, no período de dezembro de 2022 à março de 2023, o quantitativo de rescisões indiretas impetradas pelos trabalhadores, que seja informado também, se há algum posto que está fechado, ou sem atendimento nesse período.

Considerando a urgência, e a necessidade da prestação das informações solicitadas, essa Diretoria de Emprego e Renda, que busca o desenvolvimento econômico do Estado de Santa Catarina, coloca-se á disposição para maiores esclarecimentos.

Reiteramos agradecimentos.

Atenciosamente!

**Gabriela Araujo Figueredo**

Servidora Efetiva  
(assinado digitalmente)



Código para verificação: **T5EA53K0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**GABRIELA DE ARAUJO FIGUEREDO** (CPF: 021.XXX.169-XX) em 17/03/2023 às 15:27:33

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:55:34 e válido até 13/07/2118 - 13:55:34.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IDT1NfMzc0NTRfMDAwMDAwNjNfNjRfMjAyM19UNUVBNTNLMA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SICOS 00000063/2023** e o código **T5EA53K0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS  
DIRETORIA DE EMPREGO E RENDA

Ofício SINE/Blumenau 003/2023

Blumenau, 17 de março de 2023.

A/C: Amanda

Boa tarde

Segue relação de colaboradores terceirizados do SINE Blumenau. Eles trabalharam normalmente até dia 22/02/2023 e, a partir do dia 23/02/23, foi iniciada a paralisação dos mesmos.

MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA (está vindo alguns dias por semana e auxiliando no trabalho interno)

DANIEL ANTONIO DA SILVA (solicitou rescisão indireta)

YURI GUIMARAES TOMELIN

DALILA ALVES TOMAZONI PEREIRA (pediu demissão em Dezembro/2022 - aguardando reposição de outro colaborador)

OBS.: Em meados de 2021 tínhamos 5 atendentes, sendo que um pediu demissão e não foi repostado, aguardando REPOSIÇÃO do mesmo.

TOTAL DE ATENDENTES: 5 (CINCO)

Atenciosamente,

Maurici Krug  
Analista Técnico  
Mat. 954.711-8

Maurici Krug  
Supervisor SINE Blumenau  
Mat. 954.711-8

Rod. SC 401, km 5, nº 4756 - Ed. Office Park - Bloco 2 - 2º andar - Saco Grande II  
88032-005 – Florianópolis – SC  
Fone: (48) 3665 4200 – sde@sde.sc.gov.br – www.sde.sc.gov.br





**Processo SDE 00001167/2023**

**Dados da Autuação**

---

**Autuado em:** 19/01/2023 às 11:48

**Setor origem:** SDE/GEAPO - Gerência de Apoio Operacional

**Setor de competência:** SDE/GEAFC - Gerência de Administração, Finanças e Contabilidade

**Interessado:** WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI

**Classe:** SOLICITACAO DE PAGAMENTO

**Assunto:** SOLICITACAO DE PAGAMENTO

**Detalhamento:** Processo de pagamento da empresa WG Terceirização e Serviços LTDA no ano de 2023.  
Processo Principal SDE 2388/2021.  
Proveniente do PE SEA 152.2020 vinculado ao processo DSUST 876/2020.



Ano Base: 2023

<b>Código</b>	2022CT002875	
<b>UG Contratante</b>	270001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	
<b>Gestão Contratante</b>	00001 Gestão Geral	
<b>Representante UG</b>	182.652.199-20 JAIRO LUIZ SARTORETTO	
<b>Contratado</b>	17.564.726/0001-50 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	
<b>Representante Contratado</b>	001.598.219-08 DJAMES GUEDES	
<b>RG Representante</b>	4271793	
<b>Interveniente</b>		
<b>Representante Interveniente</b>		
<b>Setor</b>		
<b>Nº Edital Licitação</b>		
<b>Órgão Promotor Licitação</b>		
<b>Nº Contrato</b>		
<b>Valor</b>	2.071.032,48	
<b>Tipo Contrato</b>	Serviços	<b>Classificação</b> 00161 Prestação de Serviços Terceirizados
		<b>Local Execução</b> 219 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
<b>Resumo Obj. Contrato</b>	Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados para atendimento ao SINE.	
<b>Objeto Contrato</b>	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de apoio administrativo nível I - (grupo-classe 0127) e serviços de limpeza e conservação - servente (grupo-classe 0101), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas.	
<b>Tipo Documento Legal</b>	Contrato	<b>Nº Documento</b> 013/2021
<b>Modalidade</b>	012 Pregão Eletrônico	<b>Nº Processo</b> SDE2388/2021
<b>Nº Edital</b>	PE SEA 152/2020	
<b>Valor Original</b>	2.071.032,48	<b>Possui Garantia</b> NÃO
<b>Valor Contrato Atualizado</b>	5.266.445,14	
<b>Situação</b>	A Empenhar	<b>Situação Registro</b> Ativo
<b>Data Assinatura</b>	15/06/2021	<b>Data Limite Proposta</b>
<b>Data Início</b>	01/05/2022	<b>Data Inclusão Contrato</b> 06/06/2022
<b>Data Término Original</b>	31/12/2022	<b>Data Término Atualizada</b> 31/12/2023
<b>Prazo</b>	609 dias	



Ano Base: 2023

Item	Descrição Item	Natureza	VI Unitário	Quantidade	Valor	%
00001	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h	33.90.37.01	3.120,490	4,00	249.639,20	2,84
00002	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h	33.90.37.01	3.120,490	4,00	249.639,20	2,84
00003	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h	33.90.37.01	3.120,490	2,00	124.819,60	1,42
00004	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h	33.90.37.01	3.120,500	4,00	249.640,00	2,84
00005	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h	33.90.37.01	3.096,350	3,00	185.781,00	2,12
00006	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h	33.90.37.01	3.120,490	4,00	249.639,20	2,84
00007	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h	33.90.37.01	3.120,480	4,00	249.638,40	2,84
00008	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h	33.90.37.01	3.120,490	3,00	187.229,40	2,13
00009	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h	33.90.37.01	3.120,480	2,00	124.819,20	1,42
00010	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h	33.90.37.01	3.120,490	20,00	1.248.196,00	14,22
00011	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h	33.90.37.01	3.120,490	3,00	187.229,40	2,13
00012	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h	33.90.37.01	3.120,490	4,00	249.639,20	2,84
00013	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h	33.90.37.01	3.120,490	5,00	312.049,00	3,56
00014	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h	33.90.37.01	3.120,490	3,00	187.229,40	2,13
00015	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h	33.90.37.01	3.120,490	3,00	187.229,40	2,13
00016	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h	33.90.37.01	3.120,480	2,00	124.819,20	1,42
00017	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h	33.90.37.01	3.120,490	3,00	187.229,40	2,13
00018	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h	33.90.37.01	3.120,490	3,00	187.229,40	2,13
00019	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h	33.90.37.01	3.120,490	6,00	374.458,80	4,27
00020	Servente Servente 06 h	33.90.37.02	3.071,340	1,00	61.426,80	0,70
00021	VALORES REFERENTES A REPACTUAÇÃO	33.90.37.01	1,000	88.863,94	88.863,94	1,69

**Fiscal / Suplente**

Nome	Número DOE	Portaria	E-mail	Período	Tipo
RICARDO JOSE AMORIM			ricardoamorim@sd e.sc.gov.br		Fiscal

**Gestor**

Nome	E-mail	Telefone
808.475.449-15 JAIR DE AMORIM BLEYER	jairbleyer@sde.sc.gov.br	(48) 3665-4237

**Célula Orçamentária**

27001 014768 0.1.00.000000 33.90.3701



Ano Base: 2023

<u>Data Alteração</u>	<u>Responsável</u>	<u>Alteração</u>	<u>Situação do Contrato</u>
20/01/2023	053.433.909-35 FELIPE DA SILVA SALDIAS PALACIOS	002	A Empenhar
10/01/2023	012.345.678-90 ADMINISTRADOR SIGEF		Vencido
10/01/2023	012.345.678-90 ADMINISTRADOR SIGEF		Vencido
13/06/2022	808.475.449-15 JAIR DE AMORIM BLEYER		Em Execução Especial
07/06/2022	053.433.909-35 FELIPE DA SILVA SALDIAS PALACIOS	001	A Empenhar
07/06/2022	053.433.909-35 FELIPE DA SILVA SALDIAS PALACIOS		Em Alteração
06/06/2022	077.932.259-29 GUILHERME SCHWINDEN GEHRKE		A Empenhar
06/06/2022	077.932.259-29 GUILHERME SCHWINDEN GEHRKE		Em edição
06/06/2022	077.932.259-29 GUILHERME SCHWINDEN GEHRKE		A Empenhar
06/06/2022	059.851.719-73 Leilane Barcki Fernandes		Em edição

<u>Publicidade</u>						
<u>Data da Publicação</u>	<u>Nº Seq</u>	<u>Tipo do Meio de Comunicação</u>	<u>Veículo Comunicação</u>	<u>Reabre Prazo</u>	<u>URL</u>	<u>Alteração Contratual</u>



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b> 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço	<b>Número</b> 2023NE000166	<b>Data Referência</b> 10/03/2023				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> SDE 00001167/2023	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 17.564.726/0001-50 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARE 301 SALA 02 - COQUEIROS - FLORIANOPOLIS - SC - 88080160	<b>Valor</b> 511.615,44 (Quinhentos e Onze Mil Seiscentos e Quinze Reais e Quarenta e Quatro Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 107 Locação de Mão de Obra	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Serviços				
<b>Modalidade Licitação</b> 12 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0764 Empenhar Contrato/ ATA	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Complemento</b> 270001 1 100 Outras despesas da UG	<b>Emenda Parlamentar</b>	<b>Objeto Execução</b> 2021OE000034				
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b> 2022CT002875					
<b>Histórico</b> Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de apoio administrativo nível I - (grupo-classe 0127) e serviços de limpeza e conservação - servente (grupo-classe 0101), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 27001	<b>Programa Trabalho</b> 11 333 0342 0669 014768				
<b>Função</b> 11 Trabalho		<b>Subfunção</b> 333 Empregabilidade				
<b>Programa</b> 0342 Revitalização da Economia Catarinense - PREC		<b>Ação</b> 0669 Apoio a política de trabalho e renda				
<b>Subação</b> 014768 Apoio a política de trabalho e renda - SDE		<b>Fonte Recurso</b> 1.5.00.100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.37.01 Apoio Administrativo, Técnico, Operacional						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b> 511.615,44				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Cronograma Mensal Contrato</b>						
<b>Mês</b>	<b>Item</b>			<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	
Jan	00001		Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Araranguá	4,00000	12.481,96	



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b>		<b>Número</b>	<b>Data Referência</b>	
270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço		2023NE000166	10/03/2023	
<b>Gestão</b>		<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>	
00001 Gestão Geral		SDE 00001167/2023		
<b>Evento</b>		<b>Referência Legal</b>	<b>Pré-Empenho</b>	
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa		Lei Federal 10.520/02		
<b>Credor</b>		<b>Modalidade Empenho</b>	<b>Empenho Centralizado</b>	
17.564.726/0001-50 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI		Global	Não	
<b>Endereço Credor</b>		<b>Valor</b>		
AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARE 301 SALA 02 - COQUEIROS - FLORIANOPOLIS - SC - 88080160		511.615,44 (Quinhentos e Onze Mil Seiscentos e Quinze Reais e Quarenta e Quatro Centavos)		
00002	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Balneário Camboriú	4,00000	12.481,96	
00003	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Biguaçu	2,00000	6.240,98	
00004	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Blumenau	4,00000	12.482,00	
00005	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Caçador	3,00000	9.289,05	
00006	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Chapecó	4,00000	12.481,96	
00007	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Concórdia	4,00000	12.481,92	
00008	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Criciúma	3,00000	9.361,47	
00009	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Curitiba	2,00000	6.240,96	
00010	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Florianópolis	20,00000	62.409,80	
00011	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Itajaí	3,00000	9.361,47	
00012	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Joaçaba	4,00000	12.481,96	
00013	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Joinville	5,00000	15.602,45	
00014	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Lages	3,00000	9.361,47	
00015	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Laguna	3,00000	9.361,47	
00016	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Mafra	2,00000	6.240,96	
00017	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - São José	3,00000	9.361,47	
00018	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - São Miguel do Oeste	3,00000	9.361,47	
00019	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Tubarão	6,00000	18.722,94	
Fev 00001	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Araranguá	4,00000	12.481,96	
00002	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Balneário Camboriú	4,00000	12.481,96	
00003	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Biguaçu	2,00000	6.240,98	
00004	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Blumenau	4,00000	12.482,00	
00005	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Caçador	3,00000	9.289,05	
00006	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Chapecó	4,00000	12.481,96	
00007	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Concórdia	4,00000	12.481,92	
00008	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Criciúma	3,00000	9.361,47	
00009	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Curitiba	2,00000	6.240,96	
00010	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Florianópolis	20,00000	62.409,80	
00011	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Itajaí	3,00000	9.361,47	
00012	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Joaçaba	4,00000	12.481,96	
00013	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Joinville	5,00000	15.602,45	
00014	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Lages	3,00000	9.361,47	
00015	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Laguna	3,00000	9.361,47	
00016	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Mafra	2,00000	6.240,96	
00017	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - São José	3,00000	9.361,47	
00018	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - São Miguel do Oeste	3,00000	9.361,47	
00019	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Tubarão	6,00000	18.722,94	
<b>Itens Empenhados Contrato</b>				
<b>Mês</b>	<b>Cód Material</b>	<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Jan	00001	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Araranguá	4,00000	12.481,96
	00002	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Balneário Camboriú	4,00000	12.481,96



Ano Base: 2023

Unidade Gestora	Número	Data Referência		
270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço	2023NE000166	10/03/2023		
Gestão	Processo	Nota Empenho Original		
00001 Gestão Geral	SDE 00001167/2023			
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho		
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Lei Federal10.520/02			
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado		
17.564.726/0001-50 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	Global	Não		
Endereço Credor	Valor			
AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARE 301 SALA 02 - COQUEIROS - FLORIANOPOLIS - SC - 88080160	511.615,44 (Quinhentos e Onze Mil Seiscentos e Quinze Reais e Quarenta e Quatro Centavos)			
00003	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Biguaçu	2,00000	6.240,98	
00004	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Blumenau	4,00000	12.482,00	
00005	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Caçador	3,00000	9.289,05	
00006	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Chapecó	4,00000	12.481,96	
00007	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Concórdia	4,00000	12.481,92	
00008	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Criciúma	3,00000	9.361,47	
00009	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Curitibaanos	2,00000	6.240,96	
00010	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Florianópolis	20,00000	62.409,80	
00011	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Itajaí	3,00000	9.361,47	
00012	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Joaçaba	4,00000	12.481,96	
00013	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Joinville	5,00000	15.602,45	
00014	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Lages	3,00000	9.361,47	
00015	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Laguna	3,00000	9.361,47	
00016	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Mafra	2,00000	6.240,96	
00017	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - São José	3,00000	9.361,47	
00018	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - São Miguel do Oeste	3,00000	9.361,47	
00019	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Tubarão	6,00000	18.722,94	
Fev	00001	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Araranguá	4,00000	12.481,96
	00002	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Balneário Camboriú	4,00000	12.481,96
	00003	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Biguaçu	2,00000	6.240,98
	00004	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Blumenau	4,00000	12.482,00
	00005	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Caçador	3,00000	9.289,05
	00006	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Chapecó	4,00000	12.481,96
	00007	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Concórdia	4,00000	12.481,92
	00008	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Criciúma	3,00000	9.361,47
	00009	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Curitibaanos	2,00000	6.240,96
	00010	Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Florianópolis	20,00000	62.409,80





Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b> 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço	<b>Número</b> 2023NE000166	<b>Data Referência</b> 10/03/2023
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> SDE 00001167/2023	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 17.564.726/0001-50 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARE 301 SALA 02 - COQUEIROS - FLORIANOPOLIS - SC - 88080160	<b>Valor</b> 511.615,44 (Quinhentos e Onze Mil Seiscentos e Quinze Reais e Quarenta e Quatro Centavos)	
00011 Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Itajaí	3,00000	9.361,47
00012 Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Joaçaba	4,00000	12.481,96
00013 Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Joinville	5,00000	15.602,45
00014 Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Lages	3,00000	9.361,47
00015 Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Laguna	3,00000	9.361,47
00016 Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Mafra	2,00000	6.240,96
00017 Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - São José	3,00000	9.361,47
00018 Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - São Miguel do Oeste	3,00000	9.361,47
00019 Serviços de apoio administrativo Apoio Administrativo Nível I 6h - Tubarão	6,00000	18.722,94

MARCELO VIANA DA SILVA

Ordenador Primário

THAIS TELEMBERG SOARES

Ordenador Secundário



Código para verificação: **A3T1EZ73**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **THAÍS TELEMBERG SOARES** (CPF: 032.XXX.809-XX) em 13/03/2023 às 12:36:38  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 15:11:54 e válido até 13/07/2118 - 15:11:54.  
(Assinatura do sistema)

✓ **MARCELO VIANA DA SILVA** (CPF: 018.XXX.569-XX) em 16/03/2023 às 14:00:50  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:38:10 e válido até 13/07/2118 - 14:38:10.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0RFXzMyNTcxXzAwMDAxMTY3XzExNjdfMjAyM19BM1QxRVo3Mw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SDE 00001167/2023** e o código **A3T1EZ73** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 250, emitida por WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI - CPF/CNPJ 17.564.726/0001-50	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b> Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e <b>Identificador</b> 8327 7385 7920 1756 4726 2024 0301 0320 2331 0125 	Número do RPS	Número da Nota 250
	Data da Emissão da Nota 01/03/2023 16:01	
	Data do Fato Gerador 01/03/2023	
	Código de Verificação 8327738579201756472620240301032023310125	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome Fantasia: WG SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO LTDA	Inscrição Estadual:	
Nome/Razão Social: WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	Telefone: 4833656108	
CPF/CNPJ: 17.564.726/0001-50 Inscrição Municipal: 9056457		
Endereço: RATONES Número: 402 Bairro: BELA VISTA CEP: 88.110-755		
Complemento: SALA:02	Celular:	
Município: São José	UF: Santa Catarina	
E-mail: djames@wgservicos.com	Site:	

TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome Fantasia: SDS SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL		
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL		
CPF/CNPJ: 07.255.568/0001-00 Inscrição Municipal:		
Endereço: ROD. JOSE CARLOS DAUX Número: 4756 Bairro: SACO GRANDE CEP: 88.032-005		
Complemento: EDIFOFFICE PARK BLOCO 2		
Município: Florianópolis	UF: SC	País: Brasil
E-mail: geapo@sde.sc.gov.br	Telefone: (48) 3953-9000	Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
ARARANGUA (4) 3%	11.337,78	11.337,78	3,0000%	340,13
BALNEÁRIO CAMBORIU- (4) 2,5%	12.377,94	12.377,94	2,5000%	309,45
BIGUAÇU (2)- 2%	6.240,98	6.240,98	2,0000%	124,82
BLUMENAU (3) 3%	9.361,50	9.361,50	3,0000%	280,84
CAÇADOR (3) 2%	9.289,05	9.289,05	2,0000%	185,78
CHAPECÓ (3) 4%	9.257,45	9.257,45	4,0000%	370,30
CONCORDIA (3) 3%	9.361,44	9.361,44	3,0000%	280,84
CRICIUMA (2) 5%	6.136,96	6.136,96	5,0000%	306,85
CURITIBANOS- (2)- 5%	6.240,96	6.240,96	5,0000%	312,05
FLORIANOPOLIS (18) 2,5%	53.415,25	53.415,25	2,5000%	1.335,38
ITAJAÍ- (3) 3%	9.361,47	9.361,47	3,0000%	280,84
JOAÇABA (4) 3%	12.481,96	12.481,96	3,0000%	374,46
JOINVILLE (5) 2,5%	15.602,45	15.602,45	2,5000%	390,06
LAGES (3) 5%	9.361,47	9.361,47	5,0000%	468,07
LAGUNA(3) 5%	9.361,47	9.361,47	5,0000%	468,07
MAFRA (3) 5%	9.361,44	9.361,44	5,0000%	468,07
SÃO JOSÉ-(3) 2,5%	9.257,45	9.257,45	2,5000%	231,44
SÃO MIGUEL (3) 3%	9.361,47	9.361,47	3,0000%	280,84
TUBARÃO (6) 3%	18.514,91	18.514,91	3,0000%	555,45

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.925,18	R\$ 2.356,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 235.683,40</b>		<b>Valor líquido = R\$ 200.037,65</b>			

Códigos dos serviços:  
1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Desc. Condicionado(R\$)	Desc. Incondicional(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	235.683,40	7.363,74

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da Operação: Tributada Integralmente com Substituição Tributária	
Situação Tributária do ISSQN: Substituição	
Local de Incidência ISS: Florianópolis - SC	

Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei N° 49/2011 e Decreto N° 3482/2014.  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Contribuinte enquadrado como Homologado  
Valor aproximado dos tributos: Federal R\$602.288,93 (255,55%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$170.163,41 (72,20%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT



[Autenticidade](#)

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 286, emitida por WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI - CPF/CNPJ 17.564.726/0001-50	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b> Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e <b>Identificador</b> 8327 7385 8620 1756 4726 2024 0308 0320 2334 9538 	Número do RPS	Número da Nota
	286	
	Data da Emissão da Nota	08/03/2023 16:35
	Data do Fato Gerador	08/03/2023
Código de Verificação		8327738586201756472620240308032023349538

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome Fantasia: WG SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO LTDA	Inscrição Estadual:	
Nome/Razão Social: WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	Telefone: 4833656108	
CPF/CNPJ: 17.564.726/0001-50 Inscrição Municipal: 9056457		
Endereço: RATONES Número: 402 Bairro: BELA VISTA CEP: 88.110-755		
Complemento: SALA:02	Celular:	
Município: São José	UF: Santa Catarina	
E-mail: djames@wgservicos.com	Site:	

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome Fantasia: SDS SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL		
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL		
CPF/CNPJ: 07.255.568/0001-00 Inscrição Municipal:		
Endereço: ROD. JOSE CARLOS DAUX Número: 4756 Bairro: SACO GRANDE CEP: 88.032-005		
Complemento: EDIFOFFICE PARK BLOCO 2		
Município: Florianópolis	UF: SC	País: Brasil
E-mail: geapo@sde.sc.gov.br	Telefone: (48) 3953-9000	Celular:

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
ARARANGUA (4) 3%	11.857,86	11.857,86	3,0000%	355,74
BALNEÁRIO CAMBORIU (4) 2,5%	12.481,96	12.481,96	2,5000%	312,05
BIGUAÇU (2) 2%	6.136,96	6.136,96	2,0000%	122,74
BLUMENAU (3) 3%	9.361,50	9.361,50	3,0000%	280,84
CAÇADOR (3) 2%	6.192,70	6.192,70	2,0000%	123,85
CHAPECÓ (3) 4%	9.361,47	9.361,47	4,0000%	374,46
CONCORDIA (3) 3%	9.361,44	9.361,44	3,0000%	280,84
CRICIUMA (2) 5%	6.240,98	6.240,98	5,0000%	312,05
CURITIBANOS (2) 5%	6.240,96	6.240,96	5,0000%	312,05
FLORIANOPOLIS (18) 2,5%	55.391,56	55.391,56	2,5000%	1.384,79
ITAJAÍ (3) 3%	9.361,47	9.361,47	3,0000%	280,84
JOAÇABA (4) 3%	12.377,94	12.377,94	3,0000%	371,34
JOINVILLE (5) 2,5%	15.602,45	15.602,45	2,5000%	390,06
LAGES (3) 5%	9.361,47	9.361,47	5,0000%	468,07
LAGUNA(3) 5%	8.113,27	8.113,27	5,0000%	405,66
MAFRA (3) 5%	9.361,44	9.361,44	5,0000%	468,07
SÃO JOSÉ (3) 2,5%	9.361,47	9.361,47	2,5000%	234,04
SÃO MIGUEL (3) 3%	9.361,47	9.361,47	3,0000%	280,84
TUBARÃO (6) 3%	18.306,87	18.306,87	3,0000%	549,21

<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.721,88	R\$ 2.338,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 233.835,24</b>		<b>Valor líquido = R\$ 198.467,47</b>			

Códigos dos serviços:  
 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

<b>Desc. Condicionado(R\$)</b>	<b>Desc. Incondicional(R\$)</b>	<b>Deduções(R\$)</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Valor ISS(R\$)</b>
0,00	0,00	0,00	233.835,24	7.307,54

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Natureza da Operação: Tributada Integralmente com Substituição Tributária	
Situação Tributária do ISSQN: Substituição	
Local de Incidência ISS: Florianópolis - SC	

Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei N° 49/2011 e Decreto N° 3482/2014.  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Contribuinte enquadrado como Homologado  
Valor aproximado dos tributos: Federal R\$597.565,96 (255,55%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$168.829,04 (72,20%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT



[Autenticidade](#)

WG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI. CNPJ-17.564.726/001-50										Q. POSTO
COLABORADORES	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	VLR. UNI.	GLOSA	ŞGLOSA	VLR TOTAL	FATURAR	DATA DE INICIO	30	
AGIANE S. ALVES	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49	6	R\$ 624,10	R\$ 2.496,39	ARARANGUA	7/1/2021	30	
AMANDA PASSARELA BORGES	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	ARARANGUA	03/11/2021	30	4
AMANDA SVIECK DA SILVA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	ARARANGUA	6/7/2022	30	R\$ 11,337.78
ANA CLAUDIA MEDEIROS BEIERSDORF	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49	5	R\$ 520,08	R\$ 2.600,41	ARARANGUA	3/25/2022	30	
ANA JULIA FRIZZO	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	BALN. CAMBORIU	7/1/2021	30	
ANA PAULA DE SOUZA SILVA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	BALN. CAMBORIU	9/8/2021	30	4
ANDREIA A. DE MORAES	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	BALN. CAMBORIU	7/1/2021	30	R\$ 12,377.94
ANDREIA DA SILVA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49	1	R\$ 104,02	R\$ 3.016,47	BALN. CAMBORIU	7/1/2021	30	
ANIELI PEREIRA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	BIGUAÇU	7/1/2021	30	2
BEATRIZ SOUZEI	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	BIGUAÇU	7/1/2021	30	R\$ 6,240.98
BERNARDO AUGUSTO ROEPKE	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,50		R\$ 0,00	R\$ 3.120,50	BLUMENAU	7/1/2021	30	
BRUNA REOLON	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,50		R\$ 0,00	R\$ 3.120,50	BLUMENAU	7/1/2021	30	3
CAMILLI BIANCA ABDALA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,50		R\$ 0,00	R\$ 3.120,50	BLUMENAU	7/1/2021	30	R\$ 9,361.50
CARLOS ALBERTO CHILEME	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.096,35		R\$ 0,00	R\$ 3.096,35	CAÇADOR	7/1/2021	30	
CELSON MARASCHINI	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.096,35		R\$ 0,00	R\$ 3.096,35	CAÇADOR	7/1/2021	30	3
CHAYANE GROTMANN	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.096,35		R\$ 0,00	R\$ 3.096,35	CAÇADOR	7/1/2021	30	R\$ 9,289.05
CINTIA FERNANDES LOPES	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49	1	R\$ 104,02	R\$ 3.016,47	CHAPECO	9/6/2021	30	
CLARA KNIES	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	CHAPECO	7/1/2021	30	3
CRELCIA SCHMIDT	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	CHAPECO	11/3/2021	30	R\$ 9,257.45
CRISTINA SANTOS GERALDO	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,48		R\$ 0,00	R\$ 3.120,48	CONCORDIA	7/1/2021	30	
DANIEL ANTONIO DA SILVA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,48		R\$ 0,00	R\$ 3.120,48	CONCORDIA	7/1/2021	30	3
DEBORA CHAGAS PACHECO	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,48		R\$ 0,00	R\$ 3.120,48	CONCORDIA	7/1/2021	30	R\$ 9,361.44
DEBORA CRISTINA MALINOVSKI CHAVES	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49	1	R\$ 104,02	R\$ 3.016,47	CRICIUMA	9/12/2022	30	2
DIONEIA SUELEN M. BORGES	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	CRICIUMA	7/1/2021	30	R\$ 6,136.96
DRIELY FERNANDES	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,48		R\$ 0,00	R\$ 3.120,48	CURITIBANOS	7/1/2021	30	2
ENAJARA PEREIRA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,48		R\$ 0,00	R\$ 3.120,48	CURITIBANOS	9/1/2021	30	R\$ 6,240.96
FABIANA VIEIRA DO NASCIMENTO	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	3/2/2022	30	
FELIPE BONIN WOLFF	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	9/13/2021	30	
FELIPE DA COSTA BUENO LOCHE	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49	6	R\$ 624,10	R\$ 2.496,39	FPOLIS	9/1/2021	30	
FERNANDO BOLSONI	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49	20	R\$ 2.080,33	R\$ 1.040,16	FPOLIS	9/1/2021	30	
GIANA BENETTI DE PAULA ZIMMERMANN	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	7/1/2021	30	
GIORDANA BRIEIR POSTAI	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	7/11/2022	30	
GISELE MARTINS PEREIRA DE CARVALHO	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	2/20/2022	30	
GISELE SETUBAL SCHERER	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	7/1/2021	30	18
GUILHERME LIMA AREIAS	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	12/13/2021	30	R\$ 53,415.25
HAINA MEDEIROS DE JESUS	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	7/1/2021	30	
INES GRANEMANN SPAUTZ	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	7/1/2021	30	
ISRAEL DANIEL DA ROCHA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	7/11/2022	30	
IVETE DEMENECK RICHES	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	7/1/2021	30	
JACILENE GLEYCE DA SILVA PINTO MACHADO	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	11/3/2021	30	
JESSICA ELLEN DE OLIVEIRA MOURA	Servente	6h	R\$ 3.071,34		R\$ 0,00	R\$ 3.071,34	FPOLIS	4/18/2022	30	
JESSICA THIBES FRANÇA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	8/8/2022	30	
JOAO GABRIEL AGUIAR B.	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	1/2/2023	30	
JOSUÉ FRIZZO CARNEIRO PEREIRA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	10/1/2022	30	
JULIA TALINE DE OLIVEIRA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	ITAJAI	7/1/2021	30	
KEILA DOS SANTOS FARIAS FRANCISCO	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	ITAJAI	8/8/2022	30	3
KLEBER COSTA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	ITAJAI	9/13/2021	30	R\$ 9,361.47
LAURA ARAUJO JACQUES	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	JOACABA	9/1/2021	30	
LIJIANE B. FREIBERGER	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	JOACABA	7/1/2021	30	4
LUCIANA FELTRIN	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	JOACABA	7/1/2021	30	R\$ 12,481.96
MABIANE DAS NEVES SILVEIRA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	JOACABA	7/1/2021	30	
MAISSA HADASSA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	JOINVILLE	7/1/2021	30	
MANUELA JACQUES FERREIRA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	JOINVILLE	1/2/2023	30	
MARCO AURELIO DE OLIVEIRA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	JOINVILLE	1708/2021	30	5
MARIA EDUARDA ROPELATTO	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	JOINVILLE	7/1/2021	30	R\$ 15,602.45
MARIA JAQUELINE DE SOUZA LEITE	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	JOINVILLE	7/1/2021	30	
MARIA JULIA TEIXEIRA LEANDRO	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	LAGES	7/1/2021	30	
MARLENE JOAQUIM REMOR	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	LAGES	1/2/2023	30	3
MAYRAN LUIZA SILVA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	LAGES	7/1/2021	30	R\$ 9,361.47
NATALIA TEREZINHA C. MORESCO	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	LAGUNA	7/1/2021	30	
PAMELA WASEN	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	LAGUNA	7/1/2021	30	3
PATRICIA MARIA BARBOSA DE BRITO	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	LAGUNA	7/1/2021	30	R\$ 9,361.47
PAULA MARCIA PLATANA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,48		R\$ 0,00	R\$ 3.120,48	MAFRA	7/1/2021	30	
RAFAEL POETA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,48		R\$ 0,00	R\$ 3.120,48	MAFRA	1/2/2023	30	3
RANGEL LUIZ DA SILVA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,48		R\$ 0,00	R\$ 3.120,48	MAFRA	7/1/2021	30	R\$ 9,361.44
RAQUELINE ADRIAN DOS SANTOS	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49	1	R\$ 104,02	R\$ 3.016,47	SÃO JOSÉ	11/1/2022	30	
RENER DE SOUZA MAY	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	SÃO JOSÉ	7/11/2022	30	3
ROSEMEIRE DA FONSECA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	SÃO JOSÉ	9/1/2022	30	R\$ 9,257.45
SAMANTHA DAS NEVES SCOLMEISTER	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	SÃO MIGUEL DO OESTE	10/6/2021	30	
SINTIA CARREIRA PEREIRA VIEIRA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	SÃO MIGUEL DO OESTE	7/1/2021	30	3
STHEFANIE DE SOUZA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	SÃO MIGUEL DO OESTE	7/1/2021	30	R\$ 9,361.47
TAIS DA SILVA FRANCISCO	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	TUBARÃO	12/6/2021	30	
TAMARA CRISTINA S. TITON	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	TUBARÃO	13/9/2022	30	
TANURI FERNANDES DE SOUZA	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	TUBARÃO	7/1/2021	30	6
THALIA PAULA HENDGES	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49	2	R\$ 208,03	R\$ 2.912,46	TUBARÃO	7/1/2021	30	R\$ 18,514.91
VANESSA GABRIELA PUHLE	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	TUBARÃO	3/9/2022	30	
YURI GUIMARAES TOMELIN	Apoio Administrativo nível I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	TUBARÃO	7/1/2021	30	
			R\$ 240,156.11	43	R\$ 4,472.70	R\$ 235,683.41				77

WG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI. CNPJ-17.564.726/001-50										Q. POSTO
COLABORADORES	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	VLR. UNI.	GLOSA	SGLOSA	VLR TOTAL	FATURAR	DATA DE INICIO	30	
JOAO GABRIEL AGUIAR B.	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	ARARANGUA	11/3/2021	30	
LAURA ARAUJO JACQUES	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	ARARANGUA	7/1/2021	30	4
MANUELA JACQUES FERREIRA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	ARARANGUA	6/7/2022	30	
TAIS DA SILVA FRANCISCO	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	ARARANGUA	3/25/2022	30	
ANA CLAUDIA MEDEIROS BEIERSDORF	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	BALN. CAMBORIU	7/1/2021	30	4
CRELCIA SCHMIDT	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	BALN. CAMBORIU	9/8/2021	30	
ROSEMEIRE DA FONSECA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	BALN. CAMBORIU	7/1/2021	30	
TANURI FERNANDES DE SOUZA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	BALN. CAMBORIU	7/1/2021	30	2
GISELE SETUBAL SCHERER	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	BIGUAÇU	7/1/2021	30	
SINTIA CARREIRA PEREIRA VIEIRA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	BIGUAÇU	7/1/2021	30	
DANIEL ANTONIO DA SILVA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,50		R\$ 0,00	R\$ 3.120,50	BLUMENAU	7/1/2021	30	3
MARCO AURELIO DE OLIVEIRA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,50		R\$ 0,00	R\$ 3.120,50	BLUMENAU	7/1/2021	30	
YURI GUIMARAES TOMELIN	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,50		R\$ 0,00	R\$ 3.120,50	BLUMENAU	7/1/2021	30	
ANDREIA A. DE MORAES	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.096,35		R\$ 0,00	R\$ 3.096,35	CAÇADOR	7/1/2021	30	3
INES GRANEMANN SPAUTZ	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.096,35		R\$ 0,00	R\$ 3.096,35	CAÇADOR	7/1/2021	30	
JESSICA THIBES FRANÇA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	CAÇADOR	7/1/2021	30	
CELSO MARASCHINI	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	CHAPECO	9/6/2021	30	3
RAQUELINE ADRIAN DOS SANTOS	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	CHAPECO	7/1/2021	30	
THALIA PAULA HÉNDGES	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,48		R\$ 0,00	R\$ 3.120,48	CHAPECO	11/3/2021	30	
BRUNA REOLON	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,48		R\$ 0,00	R\$ 3.120,48	CONCORDIA	7/1/2021	30	3
MARIA JAQUELINE DE SOUZA LEITE	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,48		R\$ 0,00	R\$ 3.120,48	CONCORDIA	7/1/2021	30	
TAMARA CRISTINA S. TITON	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	CONCORDIA	9/12/2022	30	
CINTIA FERNANDES LOPES	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	CRICIUMA	9/12/2022	30	2
MARLENE JOAQUIM REMOR	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,48		R\$ 0,00	R\$ 3.120,48	CRICIUMA	7/1/2021	30	
IVETE DEMENECK RIGHES	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,48		R\$ 0,00	R\$ 3.120,48	CURITIBANOS	9/1/2021	30	2
LUCIANA FELTRIN	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	CURITIBANOS	9/1/2021	30	
BEATRIZ SQUETI	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	3/2/2022	30	
BERNARDO AUGUSTO ROEPKE	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	9/13/2021	30	
CAMILLI BIANCA ABDALA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	9/1/2021	30	
CLARA KNIES	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	7/1/2021	30	
CRISTINA SANTOS GERALDO	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	7/11/2022	30	
ENAJARA PEREIRA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	11/3/2021	30	
FABIANA VIEIRA DO NASCIMENTO	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	7/1/2021	30	
FELIPE DA COSTA BUENO LOCHE	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	12/13/2021	30	17
FERNANDO BOLSONI	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	7/1/2021	30	
GIANA BENETTI DE PAULA ZIMMERMANN	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	7/1/2021	30	
GUILHERME LIMA AREIAS	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	7/11/2022	30	
ISRAEL DANIEL DA ROCHA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	7/1/2021	30	
MARIA EDUARDA ROPELATTO	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	11/3/2021	30	
MAYRAH LUIZA SILVA	Servente	6h	R\$ 3.071,34		R\$ 0,00	R\$ 3.071,34	FPOLIS	10/1/2022	30	
PATRICIA MARIA BARBOSA DE BRITO	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	4/18/2022	30	
RERISON DE SOUZA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	1/2/2023	30	
RAFAEL POETA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	FPOLIS	8/8/2022	30	
AGIANE S. ALVES	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	ITAJAI	7/1/2021	30	3
KLEBER COSTA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	ITAJAI	9/13/2021	30	
STHEFANIA DE SOUZA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	ITAJAI	8/8/2022	30	
CARLOS ALBERTO CHILEME	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	JOAÇABA	9/1/2021	30	
DIONEIA SUELEN M. BORGES	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	JOAÇABA	7/1/2021	30	4
NATALIA TEREZINHA C. MORESCO	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	JOAÇABA	7/1/2021	30	
PAMELA WASEN	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	JOAÇABA	7/1/2021	30	
DRIELY FERNANDES	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	JOINVILLE	7/1/2021	30	
JESSICA HELLEN DE OLIVEIRA MOURA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	JOINVILLE	8/17/2021	30	
JULIA TALINE DE OLIVEIRA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	JOINVILLE	7/1/2021	30	5
ANDREIA DA SILVA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	JOINVILLE	1/2/2023	30	
LILIANE B. FREIBERGER	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	JOINVILLE	7/1/2021	30	
AMANDA SVIECK DA SILVA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	LAGES	7/1/2021	30	
MAISA HADASSA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	LAGES	1/2/2023	30	3
ANA PAULA DE SOUZA SILVA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	LAGES	7/1/2021	30	
DEBORA CHAGAS PACHECO	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	LAGUNA	7/1/2021	30	
KEILA DOS SANTOS FARIAS FRANCISCO	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	LAGUNA	7/1/2021	30	3
SAMANTHA DAS NEVES SCOLMEISTER	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	LAGUNA	7/1/2021	30	
ANIÉLI PEREIRA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,48		R\$ 0,00	R\$ 3.120,48	MAFRA	7/1/2021	30	
FELIPE WOLFF	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,48		R\$ 0,00	R\$ 3.120,48	MAFRA	1/2/2023	30	3
DEBORA CRISTINA MALINOVSKI CHAVES	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,48		R\$ 0,00	R\$ 3.120,48	MAFRA	7/1/2021	30	
JACILENE GLEYCE DA SILVA PINTO MACHADO	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	SÃO JOSÉ	7/11/2022	30	
JOSUÉ FRIZZO CARNEIRO PEREIRA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	SÃO JOSÉ	9/1/2022	30	3
PAULA MARINGA PLATANA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	SÃO JOSÉ	11/1/2022	30	
ANA JULIA FRIZZO	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	SÃO MIGUEL DO OESTE	10/6/2021	30	
GIORDANA BREIER POSTAI	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	SÃO MIGUEL DO OESTE	7/1/2021	30	3
VANESSA GABRIELA PUHLE	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	SÃO MIGUEL DO OESTE	7/1/2021	30	
AMANDA PASSARELA BORGES	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	TUBARÃO	12/6/2021	30	
GISELE MARTINS PEREIRA DE CARVALHO	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	TUBARÃO	3/9/2022	30	
HAINA MEDEIROS DE JESUS	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	TUBARÃO	7/1/2021	30	6
MABIANE DAS NEVES SILVEIRA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	TUBARÃO	7/1/2021	30	
MARIA JULIA TEIXEIRA LEANDRO	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	TUBARÃO	3/9/2022	30	
RANGEL LUIZ DA SILVA	Apoio Administrativo nivel I	6h	R\$ 3.120,49		R\$ 0,00	R\$ 3.120,49	TUBARÃO	7/1/2021	30	
			R\$ 237.059,76	0	R\$ 0,00	R\$ 237.059,76				76

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome		CNPJ		
<b>101</b>	<b>WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	<b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador	Data Admissão		
598	RAFAEL POETA VIEIRA	08/08/2022		
Local			Cargo	
SINE			APOIO ADMINISTRATIVO	
Escala		Período		
09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM		01/01/2023 a 31/01/2023		
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	11:49:52	15:05:24	15:20:39	17:58:21
03/01/2023(ter)	11:51:24	15:10:34	15:27:53	17:59:31
04/01/2023(qua)	11:48:23	15:20:37	15:35:09	17:58:41
05/01/2023(qui)	11:47:31	15:40:27	15:58:23	17:57:11
06/01/2023(sex)	11:50:24	16:10:27	16:27:13	17:54:24
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	12:03:32	14:55:35	15:08:54	17:58:38
10/01/2023(ter)	11:50:14	14:58:22	15:17:20	17:58:55
11/01/2023(qua)	11:52:02	14:54:02	15:15:23	17:58:01
12/01/2023(qui)	11:42:39	15:08:32	15:25:50	17:56:42
13/01/2023(sex)	11:50:24	16:05:12	16:20:54	17:59:23
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	11:53:20	15:47:36	16:08:12	17:59:12
17/01/2023(ter)	11:50:27	15:30:27	15:45:29	17:58:21
18/01/2023(qua)	11:52:24	15:40:27	15:55:23	17:58:41
19/01/2023(qui)	11:51:27	15:05:24	15:20:39	17:59:41
20/01/2023(sex)	11:48:21	06:20:04	10:58:26	11:13:25
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	11:56:41	15:57:38	16:27:37	17:58:03
24/01/2023(ter)	11:45:24	15:07:51	15:20:08	17:57:16
25/01/2023(qua)	11:49:06	14:54:22	15:09:20	18:01:27
26/01/2023(qui)	11:48:56	15:28:26	15:50:34	17:55:55
27/01/2023(sex)	11:58:04	14:50:05	15:05:13	18:02:01
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	11:50:32	16:05:42	16:20:31	17:54:55
31/01/2023(ter)	11:47:52	15:20:34	15:39:41	17:59:11

Relatório Emitido em : 08/02/2023 18:58:26

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa		Nome		CNPJ
101		WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI		17.564.726/0001-50
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador			Data Admissão
213	RANGEL LUIZ DA SILVA			01/07/2021
Local			Cargo	
SINE			APOIO ADMINISTRATIVO	
Escala			Período	
09:00:12:00-13:12:19:00 Seg/Sex 180HM			01/01/2023 a 31/01/2023	
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	12:57:39	16:03:01	16:18:01	18:53:12
03/01/2023(ter)	12:59:01	10:15:25	10:30:25	19:01:32
04/01/2023(qua)	12:56:06	15:45:01	16:01:22	18:53:47
05/01/2023(qui)	12:51:07	15:01:22	15:15:52	18:56:22
06/01/2023(sex)	13:04:04	16:01:22	16:16:25	18:54:15
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	13:00:49	16:04:40	16:20:36	18:53:53
10/01/2023(ter)	13:10:14	15:30:25	15:45:11	19:01:25
11/01/2023(qua)	13:04:10	15:45:17	16:01:52	18:48:16
12/01/2023(qui)	12:47:52	16:15:25	16:30:36	18:46:51
13/01/2023(sex)	13:00:43	16:20:25	16:35:11	19:00:25
14/01/2023(sáb)	13:00:12	16:01:14	16:15:25	19:01:11
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	12:59:30	15:45:25	16:01:33	18:52:51
17/01/2023(ter)	13:01:22	15:45:14	16:00:12	18:59:01
18/01/2023(qua)	13:02:10	15:30:12	15:46:01	19:01:52
19/01/2023(qui)	13:05:25	15:30:22	15:47:12	19:02:03
20/01/2023(sex)	13:01:16	15:45:14	16:01:25	19:01:25
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	13:01:14	16:15:25	16:30:25	19:01:25
24/01/2023(ter)	12:58:45	12:42:17	12:41:41	12:58:58
25/01/2023(qua)	12:59:27	16:25:33	16:41:01	18:52:00
26/01/2023(qui)	12:57:46	15:44:56	16:00:16	18:54:56
27/01/2023(sex)	12:59:22	16:19:25	16:34:58	18:59:52
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	13:01:22	16:15:25	16:30:41	19:02:22
31/01/2023(ter)	13:01:25	16:45:14	17:00:12	19:05:14

Relatório Emitido em : 08/02/2023 19:56:35

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome		CNPJ		
<b>101</b>	<b>WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	<b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador	Data Admissão		
204	RAQUELINE ADRIAN DOS SANTOS	01/07/2021		
Local		Cargo		
SINE		APOIO ADMINISTRATIVO		
Escala		Período		
09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM		01/01/2023 a 31/01/2023		
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	12:46:07	17:07:30	17:23:34	18:19:07
03/01/2023(ter)	12:29:59	15:10:39	15:25:37	18:17:22
04/01/2023(qua)	12:25:39	17:05:33	17:20:49	18:16:52
05/01/2023(qui)	12:26:58	15:40:31	15:55:36	18:14:23
06/01/2023(sex)	12:24:55	15:50:41	16:07:32	18:17:45
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	12:38:41	17:01:57	17:15:42	18:17:48
10/01/2023(ter)	12:21:55	16:10:57	16:27:40	18:14:59
11/01/2023(qua)	12:36:19	16:15:39	16:31:24	18:21:09
12/01/2023(qui)	12:37:59	17:17:52	17:33:57	18:16:42
13/01/2023(sex)	12:38:08	17:04:04	17:19:42	18:16:34
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	12:31:51	16:06:17	16:27:13	18:15:32
17/01/2023(ter)	12:21:58	17:10:54	17:25:33	18:21:09
18/01/2023(qua)	12:27:09	17:11:29	17:26:39	18:15:14
19/01/2023(qui)	12:31:38	17:25:41	17:40:59	18:19:07
20/01/2023(sex)	12:31:41	17:12:25	17:27:30	18:14:25
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	12:38:21	17:06:29	17:21:26	18:12:38
24/01/2023(ter)	12:24:01	17:14:28	17:29:23	18:16:49
25/01/2023(qua)	12:31:45	17:16:53	17:31:45	18:16:21
26/01/2023(qui)	12:32:51	16:20:44	16:35:11	18:09:05
27/01/2023(sex)	12:37:24	15:35:41	15:50:37	18:17:55
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	12:21:09	15:40:11	15:56:20	18:16:49
31/01/2023(ter)	12:30:58	17:01:58	17:16:25	18:14:33

Relatório Emitido em : 08/02/2023 15:15:54

**Relatório Espelho de Ponto Eletrônico**Empresa Nome **101 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI** CNPJ **17.564.726/0001-50**Endereço **RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC** Cep **88110-755**Matrícula Colaborador **655 RERISON DE SOUZA MAY** Data Admissão **02/01/2023**Local **SINE** Cargo **APOIO ADMINISTRATIVO**Escala **09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM** Período **01/01/2023 a 31/01/2023**Avisos  
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11

<b>Dia</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	12:01:52	15:10:39	15:25:47	18:01:55
03/01/2023(ter)	11:51:27	16:04:26	16:19:44	17:53:47
04/01/2023(qua)	11:53:19	16:20:49	16:35:20	17:59:44
05/01/2023(qui)	12:04:56	15:30:17	15:45:28	17:59:31
06/01/2023(sex)	11:53:49	15:50:17	16:05:23	17:59:55
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	11:40:58	15:30:24	15:45:08	18:03:41
10/01/2023(ter)	11:54:52	15:20:54	15:35:29	18:01:26
11/01/2023(qua)	11:43:29	14:20:31	14:35:59	17:58:30
12/01/2023(qui)	11:47:26	13:52:44	14:05:39	17:56:19
13/01/2023(sex)	11:50:58	14:16:18	14:31:54	17:57:34
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	11:44:52	14:02:35	14:15:57	17:58:56
17/01/2023(ter)	11:48:52	15:10:28	15:25:33	18:02:51
18/01/2023(qua)	11:52:36	14:50:21	15:06:22	17:58:45
19/01/2023(qui)	11:43:52	15:20:47	15:35:29	17:57:44
20/01/2023(sex)	11:45:42	06:20:04	10:58:26	11:13:25
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	12:20:07	14:40:58	14:55:37	18:00:40
24/01/2023(ter)	11:43:29	14:02:55	14:19:05	17:56:59
25/01/2023(qua)	11:59:46	15:44:47	15:57:25	17:58:15
26/01/2023(qui)	11:45:43	15:08:40	15:24:06	17:56:17
27/01/2023(sex)	11:45:41	14:57:15	15:13:23	18:02:10
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	11:49:53	15:25:41	15:40:29	18:01:55
31/01/2023(ter)	11:48:52	15:10:36	15:27:33	18:02:55

Relatório Emitido em : 08/02/2023 15:52:57

**Relatório Espelho de Ponto Eletrônico**Empresa Nome **101 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI** CNPJ **17.564.726/0001-50**Endereço **RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC** Cep **88110-755**Matrícula Colaborador **184 ROSEMEIRE DA FONSECA** Data Admissão **01/07/2021**Local **SINE** Cargo **APOIO ADMINISTRATIVO**Escala **09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM** Período **01/01/2023 a 31/01/2023**Avisos  
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	12:29:30	16:16:08	16:30:46	18:29:31
03/01/2023(ter)	12:20:38	16:15:34	16:30:29	18:30:41
04/01/2023(qua)	12:17:23	16:16:14	16:30:51	18:28:26
05/01/2023(qui)	12:13:07	15:38:07	15:57:39	18:27:24
06/01/2023(sex)	12:15:40	15:40:22	15:55:37	18:26:26
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	12:15:47	17:10:51	17:23:28	18:28:15
10/01/2023(ter)	12:14:23	15:56:51	16:15:35	18:26:47
11/01/2023(qua)	12:16:08	15:11:10	15:24:33	18:28:21
12/01/2023(qui)	12:11:39	14:49:41	15:03:22	18:28:06
13/01/2023(sex)	12:18:27	14:14:10	14:25:24	18:27:06
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	12:18:45	15:21:31	15:47:11	18:30:35
17/01/2023(ter)	12:17:59	14:51:41	15:06:22	18:28:02
18/01/2023(qua)	12:16:23	16:15:43	16:30:41	18:27:23
19/01/2023(qui)	12:15:48	15:14:51	15:30:25	18:29:11
20/01/2023(sex)	12:25:24	15:40:12	15:55:40	18:27:28
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	12:14:17	15:38:54	15:52:22	18:22:45
24/01/2023(ter)	12:13:59	16:10:58	16:26:58	18:25:47
25/01/2023(qua)	12:15:08	16:16:28	16:30:47	18:28:27
26/01/2023(qui)	12:16:58	16:07:59	16:26:51	18:27:50
27/01/2023(sex)	12:15:37	16:16:06	16:30:27	18:28:01
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	12:17:17	14:56:36	15:09:45	18:28:56
31/01/2023(ter)	12:17:30	16:30:51	16:46:33	18:27:43

Relatório Emitido em : 07/02/2023 19:20:09

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa		Nome		CNPJ
101		WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI		17.564.726/0001-50
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador			Data Admissão
195	SAMANTHA DAS NEVES SCOLMEIS			01/07/2021
Local			Cargo	
SINE			APOIO ADMINISTRATIVO	
Escala			Período	
09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM			01/01/2023 a 31/01/2023	
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	11:53:38	15:30:28	15:45:19	17:55:52
03/01/2023(ter)	11:56:58	15:45:48	16:00:15	17:55:28
04/01/2023(qua)	15:30:27	15:45:09	16:01:55	17:55:55
05/01/2023(qui)	11:54:54	15:31:05	15:45:56	17:53:51
06/01/2023(sex)	11:51:38	15:30:22	15:45:20	17:55:48
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	11:55:11	15:31:00	15:45:27	17:54:10
10/01/2023(ter)	11:55:29	15:45:54	15:59:01	17:54:16
11/01/2023(qua)	11:55:22	15:30:34	15:45:19	17:58:51
12/01/2023(qui)	12:00:08	15:30:23	15:45:17	17:55:57
13/01/2023(sex)	11:46:55	15:30:35	15:45:38	17:55:48
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	11:54:34	15:30:38	15:45:17	17:55:36
17/01/2023(ter)	11:58:25	15:45:59	16:01:58	17:59:58
18/01/2023(qua)	11:56:41	15:40:52	15:55:35	17:56:45
19/01/2023(qui)	11:56:58	15:59:22	16:16:01	17:56:52
20/01/2023(sex)	11:53:59	16:00:32	16:14:59	17:59:01
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	11:55:52	15:30:31	15:44:44	17:55:57
24/01/2023(ter)	11:56:23	15:32:15	15:45:52	17:58:23
25/01/2023(qua)	11:58:47	15:33:58	15:48:36	17:57:39
26/01/2023(qui)	11:57:45	15:36:58	15:51:57	17:59:58
27/01/2023(sex)	11:54:50	15:30:36	15:45:16	17:59:23
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	11:55:25	15:30:25	15:45:58	17:56:41
31/01/2023(ter)	11:58:52	15:30:23	15:46:11	17:55:47

Relatório Emitido em : 09/02/2023 09:35:15

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome		CNPJ		
<b>101</b>	<b>WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	<b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador	Data Admissão		
183	SINTIA CARREIRA PEREIRA VIE	01/07/2021		
Local			Cargo	
SINE			APOIO ADMINISTRATIVO	
Escala		Período		
09:00:12:00-13:12:19:00 Seg/Sex 180HM		01/12/2022 a 31/12/2022		
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/12/2022(qui)	12:54:03	17:00:29	17:15:17	18:56:39
02/12/2022(sex)	07:58:55	13:00:39	13:15:22	14:02:15
03/12/2022(sáb)				
04/12/2022(dom)				
05/12/2022(seg)	07:57:24	12:31:15	12:45:51	14:00:41
06/12/2022(ter)	12:55:28	17:15:26	17:30:46	19:01:26
07/12/2022(qua)	12:45:16	17:15:20	17:30:27	18:59:57
08/12/2022(qui)	12:51:41	17:15:25	17:30:26	19:01:43
09/12/2022(sex)	12:54:26	14:57:47	15:15:34	18:58:14
10/12/2022(sáb)				
11/12/2022(dom)				
12/12/2022(seg)	12:51:42	17:15:21	17:30:45	19:02:30
13/12/2022(ter)	12:54:12	17:15:23	17:30:44	18:59:55
14/12/2022(qua)	12:56:08	17:31:12	17:47:58	19:01:14
15/12/2022(qui)	12:53:17	17:17:56	17:32:29	19:00:24
16/12/2022(sex)	12:58:10	17:15:34	17:30:39	19:03:09
17/12/2022(sáb)				
18/12/2022(dom)				
19/12/2022(seg)	12:56:02	17:15:29	17:30:53	18:58:59
20/12/2022(ter)	12:55:27	16:15:28	16:30:29	18:59:00
21/12/2022(qua)	12:52:32	16:31:08	16:45:27	18:59:43
22/12/2022(qui)	12:34:41	17:15:21	17:30:22	18:57:40
23/12/2022(sex)	12:34:51	17:15:21	17:30:56	18:57:43
24/12/2022(sáb)				
25/12/2022(dom)				
26/12/2022(seg)	12:29:04	17:10:24	17:25:36	18:58:20
27/12/2022(ter)	12:33:01	17:15:52	17:30:22	19:03:41
28/12/2022(qua)	12:27:58	17:15:32	17:30:41	18:58:33
29/12/2022(qui)	12:27:13	17:10:24	17:25:33	19:03:56
30/12/2022(sex)	12:31:24	17:15:54	17:31:20	18:55:44
31/12/2022(sáb)				

Relatório Emitido em : 09/02/2023 18:58:25

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome		CNPJ		
<b>101</b>	<b>WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	<b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador	Data Admissão		
599	STEFHANIE DE SOUZA VAZ	08/08/2022		
Local		Cargo		
SDE		APOIO ADMINISTRATIVO		
Escala		Período		
07:00/12:00-13:00/16:00 Seg/Sex 08:00/11:00 Sab 220HM		01/01/2023 a 31/01/2023		
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	12:13:14	15:56:53	16:12:51	18:26:41
03/01/2023(ter)	12:56:59	16:10:54	16:26:43	18:26:29
04/01/2023(qua)	12:13:33	16:06:43	16:22:15	18:25:44
05/01/2023(qui)	12:31:57	16:02:23	16:16:38	18:31:01
06/01/2023(sex)	12:25:54	16:17:42	16:35:16	18:27:27
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	12:27:39	15:15:21	15:32:01	18:28:25
10/01/2023(ter)	12:28:33	16:32:18	16:47:23	18:26:36
11/01/2023(qua)	12:27:50	15:54:54	16:07:38	18:26:54
12/01/2023(qui)	12:26:15	16:13:29	16:28:48	18:26:41
13/01/2023(sex)	12:26:36	16:28:05	16:43:27	18:25:30
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	12:28:18	16:40:16	16:56:13	18:28:44
17/01/2023(ter)	12:25:36	15:45:01	16:01:50	18:29:01
18/01/2023(qua)	12:25:21	15:05:04	15:20:25	18:29:03
19/01/2023(qui)	12:30:01	15:16:08	15:32:55	18:27:59
20/01/2023(sex)	12:25:04	15:45:01	15:59:04	18:29:01
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	12:30:01	15:16:02	15:33:01	18:24:56
24/01/2023(ter)	12:25:55	15:00:01	15:14:59	18:26:58
25/01/2023(qua)	12:18:55	15:10:22	15:36:02	18:28:55
26/01/2023(qui)	12:14:58	15:15:01	15:30:58	18:30:01
27/01/2023(sex)	12:25:01	15:45:05	16:00:59	18:25:01
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	12:30:00	15:30:45	15:45:02	18:25:33
31/01/2023(ter)	12:11:17	15:30:24	15:47:21	18:28:44

Relatório Emitido em : 08/02/2023 19:16:13

**Relatório Espelho de Ponto Eletrônico**Empresa Nome **101 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI** CNPJ **17.564.726/0001-50**Endereço **RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC** Cep **88110-755**Matrícula Colaborador **557 TAIS DA SILVA FRANCISCO** Data Admissão **08/03/2022**Local **SINE** Cargo **APOIO ADMINISTRATIVO**Escala **09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM** Período **01/01/2023 a 31/01/2023**Avisos  
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	12:31:42	17:25:01	17:40:05	18:29:41
03/01/2023(ter)	12:30:45	17:16:27	17:28:03	18:29:59
04/01/2023(qua)	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO
05/01/2023(qui)	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO
06/01/2023(sex)	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	12:30:15	16:24:18	16:40:37	18:28:14
10/01/2023(ter)	12:24:29	16:20:53	16:36:52	18:39:35
11/01/2023(qua)	12:28:51	16:00:52	16:15:27	18:28:41
12/01/2023(qui)	12:23:57	16:14:21	16:29:51	18:28:47
13/01/2023(sex)	12:21:18	16:10:52	17:08:23	18:25:41
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	12:28:23	17:29:06	17:44:08	18:30:13
17/01/2023(ter)	12:18:43	16:15:24	16:31:58	18:27:51
18/01/2023(qua)	12:21:57	15:05:47	15:20:36	18:31:52
19/01/2023(qui)	12:27:51	17:10:31	17:25:19	18:28:43
20/01/2023(sex)	12:20:48	16:20:44	16:35:29	18:32:54
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	12:25:49	16:15:27	16:31:28	18:27:44
24/01/2023(ter)	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO
25/01/2023(qua)	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO
26/01/2023(qui)	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO
27/01/2023(sex)	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO
28/01/2023(sáb)	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)				
31/01/2023(ter)	12:23:58	16:20:58	16:35:47	18:28:46

Relatório Emitido em : 09/02/2023 15:50:54

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa		Nome		CNPJ
101		WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI		17.564.726/0001-50
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador			Data Admissão
117	TAMARA CRISTINA SAATKAMP TITON			01/07/2021
Local			Cargo	
SINE			APOIO ADMINISTRATIVO	
Escala			Período	
09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM			01/01/2023 a 31/01/2023	
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	12:56:16	16:15:23	16:31:38	18:57:25
03/01/2023(ter)	12:58:53	16:17:04	16:30:26	18:59:38
04/01/2023(qua)	12:56:51	16:15:17	16:33:31	18:58:46
05/01/2023(qui)	12:39:09	16:15:20	16:29:47	18:37:17
06/01/2023(sex)	12:59:58	16:21:05	16:37:41	18:49:50
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	12:54:41	16:19:41	16:36:50	18:51:49
10/01/2023(ter)	12:53:18	16:15:54	16:37:57	18:45:42
11/01/2023(qua)	12:54:55	16:17:17	16:33:25	18:56:57
12/01/2023(qui)	12:56:16	16:15:57	16:32:26	18:55:54
13/01/2023(sex)	12:56:36	16:15:36	16:30:27	18:51:38
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	12:56:39	16:14:43	16:30:51	18:57:04
17/01/2023(ter)	12:55:45	16:15:12	16:30:04	18:55:25
18/01/2023(qua)	12:50:40	16:18:06	16:35:36	18:48:40
19/01/2023(qui)	12:53:56	16:15:56	16:30:21	18:53:55
20/01/2023(sex)	12:54:14	16:24:22	16:37:31	18:52:07
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	12:58:48	16:16:59	16:31:37	19:05:39
24/01/2023(ter)	12:58:07	16:38:49	16:51:52	18:56:50
25/01/2023(qua)	12:58:34	16:14:19	16:31:15	18:53:57
26/01/2023(qui)	12:55:52	16:14:39	16:29:31	18:54:48
27/01/2023(sex)	12:58:11	16:16:14	16:30:45	18:51:03
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	12:56:26	16:15:16	16:30:40	18:54:55
31/01/2023(ter)	12:54:50	16:15:29	16:30:41	18:55:35

Relatório Emitido em : 08/02/2023 15:26:38

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome		CNPJ		
<b>101</b>	<b>WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	<b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador	Data Admissão		
185	TANURI FERNANDES DE SOUZA	01/07/2021		
Local			Cargo	
SINE			APOIO ADMINISTRATIVO	
Escala		Período		
09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM		01/01/2023 a 31/01/2023		
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	12:30:30	16:16:36	16:31:10	18:30:34
03/01/2023(ter)	12:21:14	16:15:54	16:30:47	18:30:10
04/01/2023(qua)	12:17:06	16:08:13	16:25:39	18:28:07
05/01/2023(qui)	12:13:51	15:38:31	15:55:19	18:27:41
06/01/2023(sex)	12:16:09	15:40:45	15:56:03	18:26:12
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	12:22:19	15:58:04	16:14:18	18:27:18
10/01/2023(ter)	12:15:07	16:15:50	16:27:22	18:27:00
11/01/2023(qua)	12:21:42	16:15:53	16:30:33	18:28:31
12/01/2023(qui)	12:15:22	15:18:02	15:40:14	18:25:27
13/01/2023(sex)	12:18:46	16:16:03	16:30:37	18:26:39
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	12:20:37	15:27:42	15:40:31	16:30:30
17/01/2023(ter)	12:19:51	15:28:52	15:52:46	18:20:57
18/01/2023(qua)	12:17:54	15:44:57	16:00:49	18:26:17
19/01/2023(qui)	12:14:38	16:15:36	16:30:24	18:28:31
20/01/2023(sex)	12:26:09	15:47:29	16:05:10	18:27:46
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	12:16:14	15:45:58	16:02:39	18:27:56
24/01/2023(ter)	12:18:54	16:20:47	16:35:20	18:28:10
25/01/2023(qua)	12:24:22	16:16:51	16:30:30	18:29:14
26/01/2023(qui)	12:21:59	16:16:20	16:30:37	18:25:36
27/01/2023(sex)	2 - FALTA	2 - FALTA	2 - FALTA	2 - FALTA
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	12:28:47	15:22:30	15:52:28	18:29:15
31/01/2023(ter)	12:24:03	16:30:32	16:46:14	18:27:30

Relatório Emitido em : 07/02/2023 19:21:47

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa		Nome		CNPJ
101		WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI		17.564.726/0001-50
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador			Data Admissão
508	THALIA PAULA HENDGES			03/11/2021
Local			Cargo	
SINE			APOIO ADMINISTRATIVO	
Escala			Período	
09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM			01/01/2023 a 31/01/2023	
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	12:28:22	16:13:49	16:28:16	18:18:47
03/01/2023(ter)	12:30:28	16:12:41	16:27:49	18:15:39
04/01/2023(qua)	12:25:39	16:30:29	16:47:58	18:13:47
05/01/2023(qui)	12:21:33	17:10:26	17:26:31	18:19:23
06/01/2023(sex)	12:18:39	16:10:54	16:27:11	18:21:56
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	12:24:47	17:20:24	17:36:41	18:18:58
10/01/2023(ter)	12:29:27	16:39:59	16:54:21	18:14:31
11/01/2023(qua)	12:23:59	15:30:59	15:45:17	18:21:22
12/01/2023(qui)	12:23:19	17:39:55	17:54:21	18:16:19
13/01/2023(sex)	12:34:28	17:04:12	17:19:33	18:16:23
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	12:34:53	16:55:07	17:09:43	18:18:30
17/01/2023(ter)	12:21:50	17:20:46	17:36:11	18:20:33
18/01/2023(qua)	12:30:46	16:40:22	16:56:04	18:14:55
19/01/2023(qui)	12:30:25	17:04:21	17:19:41	18:19:21
20/01/2023(sex)	12:32:40	17:12:37	17:27:36	18:14:33
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	12:28:00	17:21:38	17:35:46	18:12:25
24/01/2023(ter)	12:23:04	16:40:24	16:55:27	18:16:38
25/01/2023(qua)	12:29:51	15:35:41	15:50:17	18:16:30
26/01/2023(qui)	12:16:54	16:04:38	16:20:11	18:09:33
27/01/2023(sex)	12:17:14	16:21:45	16:37:42	18:03:52
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	12:14:59	17:10:59	17:26:46	18:11:23
31/01/2023(ter)	12:14:53	16:05:41	16:20:47	18:12:56

Relatório Emitido em : 08/02/2023 15:17:53

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
347.271.75	CARLOS ALBERTO CHILEME	347.271.759-91	29 / WG SINE JOACABA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
189	DIONEIA SUELEN M BORGES	080.689.539-06	29 / WG SINE JOACABA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
0963186698	MARIA EDUARDA ROPELATTO	096.318.669-80	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
191	NATALIA T C MORESCO	101.575.939-40	29 / WG SINE JOACABA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
190	PAMELA WASEN	084.403.499-12	29 / WG SINE JOACABA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	5	06/01/2023	10/01/2023	1.816,10
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>1.816,10</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
096388379	ANDREIA DA SILVA	096.388.379-85	89225560-330 / 89225560-330					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
096761319	FELIPE BONIN WOLFF	096.761.319-11	83880000-167 / 83880000-167					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
132878739	RERISON DE SOUZA MAY	132.878.739-70	88110755-402 / 88110755-402					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	10/01/2023	12/01/2023	1.089,66
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.089,66</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa		Nome		CNPJ
101		WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI		17.564.726/0001-50
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador			Data Admissão
201	VANESSA GABRIELA PUHLE			01/07/2021
Local			Cargo	
SINE			APOIO ADMINISTRATIVO	
Escala			Período	
09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM			01/01/2023 a 31/01/2023	
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	11:41:43	15:30:21	15:45:53	17:56:14
03/01/2023(ter)	11:52:50	15:45:25	16:01:52	18:02:13
04/01/2023(qua)	12:00:34	15:15:14	15:30:12	18:02:57
05/01/2023(qui)	11:14:48	16:01:25	16:15:25	17:59:09
06/01/2023(sex)	11:58:37	15:40:52	15:55:23	18:00:37
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	12:00:00	15:45:25	16:01:23	17:54:05
10/01/2023(ter)	12:01:23	16:01:25	16:16:52	17:55:44
11/01/2023(qua)	12:02:23	16:12:25	16:28:01	18:03:28
12/01/2023(qui)	11:58:22	15:41:25	15:56:25	17:53:51
13/01/2023(sex)	12:01:44	15:15:25	15:30:25	18:00:31
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	11:53:34	15:33:03	15:45:28	17:59:24
17/01/2023(ter)	12:00:13	16:33:12	16:50:57	17:59:28
18/01/2023(qua)	12:01:56	15:14:29	15:29:58	18:03:28
19/01/2023(qui)	12:03:22	15:45:25	16:00:36	17:59:46
20/01/2023(sex)	12:07:48	16:01:25	16:16:25	17:57:02
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	11:57:15	15:30:11	15:45:25	18:00:08
24/01/2023(ter)	12:00:40	16:02:16	16:17:25	18:01:00
25/01/2023(qua)	12:06:48	16:14:25	16:29:20	18:00:05
26/01/2023(qui)	11:51:19	15:15:26	15:30:58	17:59:50
27/01/2023(sex)	12:02:43	16:01:25	16:18:25	17:58:33
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	11:53:14	16:04:25	16:19:11	17:59:48
31/01/2023(ter)	11:58:02	16:16:17	16:31:25	18:00:03

Relatório Emitido em : 08/02/2023 19:51:55

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome		CNPJ		
<b>101</b>	<b>WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	<b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador	Data Admissão		
180	YURI GUIMARAES TOMELIN	01/07/2021		
Local		Cargo		
SINE		APOIO ADMINISTRATIVO		
Escala		Período		
09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM		01/01/2023 a 31/01/2023		
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	11:35:55	15:05:34	15:20:14	17:53:31
03/01/2023(ter)	11:50:45	16:05:21	16:17:33	17:52:43
04/01/2023(qua)	11:51:42	16:21:03	16:32:27	17:50:55
05/01/2023(qui)	11:48:06	15:49:48	16:06:15	17:51:29
06/01/2023(sex)	11:50:10	15:06:27	15:20:37	17:50:34
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	11:49:16	15:12:06	15:25:31	18:00:42
10/01/2023(ter)	11:54:38	15:32:51	15:46:01	17:55:06
11/01/2023(qua)	11:54:57	14:53:24	15:07:19	17:50:06
12/01/2023(qui)	11:48:54	15:25:22	15:43:23	17:51:07
13/01/2023(sex)	11:50:58	15:28:48	15:44:08	18:04:23
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	11:52:35	15:18:01	15:33:33	17:50:38
17/01/2023(ter)	11:52:34	15:20:36	15:36:08	17:52:39
18/01/2023(qua)	12:01:35	15:30:52	15:45:22	17:59:31
19/01/2023(qui)	11:54:28	11:46:14	11:46:26	16:39:24
20/01/2023(sex)	11:51:52	15:54:58	16:12:54	18:00:17
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	11:52:06	15:03:28	15:20:28	17:50:50
24/01/2023(ter)	11:54:46	15:08:41	15:23:38	17:50:22
25/01/2023(qua)	11:55:56	15:28:02	15:45:43	17:58:54
26/01/2023(qui)	12:06:23	15:19:16	15:35:18	18:00:17
27/01/2023(sex)	11:54:48	15:02:46	15:18:50	17:50:37
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	11:53:16	15:30:47	15:44:21	17:53:14
31/01/2023(ter)	11:53:41	16:05:44	16:20:38	17:56:14

Relatório Emitido em : 08/02/2023 14:00:54

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome		CNPJ		
<b>101</b>	<b>WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	<b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador	Data Admissão		
194	KEILA DOS SANTOS FARIAS FRA	01/07/2021		
Local		Cargo		
SINE		APOIO ADMINISTRATIVO		
Escala		Período		
09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM		01/01/2023 a 31/01/2023		
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	11:53:44	15:17:28	15:30:16	17:55:32
03/01/2023(ter)	11:57:19	15:30:19	15:45:35	17:55:21
04/01/2023(qua)	11:55:51	15:15:24	15:30:13	17:55:47
05/01/2023(qui)	11:55:00	15:15:31	15:30:52	17:53:59
06/01/2023(sex)	11:51:51	15:15:30	15:30:13	17:55:32
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	11:54:55	15:15:49	15:30:18	17:55:11
10/01/2023(ter)	11:55:12	15:30:19	15:45:47	17:53:58
11/01/2023(qua)	11:55:29	15:15:20	15:30:22	17:59:01
12/01/2023(qui)	11:58:43	15:15:26	15:30:15	17:59:01
13/01/2023(sex)	11:47:02	15:30:27	15:45:17	17:55:55
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	11:54:17	15:15:24	15:30:16	17:55:50
17/01/2023(ter)	11:54:01	15:45:03	15:59:59	17:54:01
18/01/2023(qua)	11:59:10	15:31:06	15:45:11	17:58:25
19/01/2023(qui)	11:49:25	15:40:25	15:55:47	17:55:11
20/01/2023(sex)	11:57:25	15:25:59	15:40:19	17:59:36
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	11:56:57	15:45:13	15:59:58	17:59:01
24/01/2023(ter)	11:59:01	15:40:01	15:55:09	17:58:03
25/01/2023(qua)	11:57:36	15:14:36	15:30:25	17:58:58
26/01/2023(qui)	12:01:45	15:45:36	16:03:47	18:01:36
27/01/2023(sex)	11:55:03	15:15:29	15:30:16	17:53:23
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	11:56:01	15:45:56	16:01:59	17:59:22
31/01/2023(ter)	12:03:12	15:25:36	15:40:36	17:59:55

Relatório Emitido em : 09/02/2023 09:38:39

**Relatório Espelho de Ponto Eletrônico**Empresa Nome **101 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI** CNPJ **17.564.726/0001-50**Endereço **RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC** Cep **88110-755**Matrícula Colaborador **257 KLEBER COSTA** Data Admissão **13/09/2021**Local **SINE** Cargo **APOIO ADMINISTRATIVO**Escala **09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM** Período **01/01/2023 a 31/01/2023**Avisos  
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	12:19:34	15:32:20	15:47:03	18:26:41
03/01/2023(ter)	12:25:15	15:30:24	15:47:21	18:26:51
04/01/2023(qua)	12:30:19	15:13:58	15:25:28	18:29:33
05/01/2023(qui)	12:41:42	16:02:02	16:17:05	18:28:35
06/01/2023(sex)	12:22:43	16:05:12	16:17:25	18:27:40
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	12:18:49	15:30:42	15:45:50	18:25:52
10/01/2023(ter)	12:21:13	17:12:52	17:25:36	18:26:58
11/01/2023(qua)	12:37:12	16:32:50	16:55:06	18:26:00
12/01/2023(qui)	12:23:22	15:58:30	16:12:40	18:27:33
13/01/2023(sex)	12:21:44	16:07:33	16:29:47	18:25:07
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	12:16:54	16:12:44	16:25:35	18:18:20
17/01/2023(ter)	12:17:24	15:32:12	15:45:02	18:24:27
18/01/2023(qua)	12:25:56	15:15:04	15:32:01	18:27:50
19/01/2023(qui)	12:27:25	15:32:52	15:45:02	18:27:03
20/01/2023(sex)	12:14:56	15:15:04	15:29:59	18:24:48
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	12:22:28	16:20:55	16:38:21	18:30:05
24/01/2023(ter)	12:25:55	16:15:52	16:30:32	18:28:05
25/01/2023(qua)	12:30:55	16:30:22	16:46:03	18:29:02
26/01/2023(qui)	12:25:09	15:15:03	15:29:59	18:26:52
27/01/2023(sex)	12:17:25	15:45:09	15:59:01	18:29:02
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	12:29:03	15:45:01	16:01:09	18:25:07
31/01/2023(ter)	12:20:54	16:05:47	16:20:39	18:31:24

Relatório Emitido em : 08/02/2023 19:08:56

**Relatório Espelho de Ponto Eletrônico**Empresa Nome **101 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI** CNPJ **17.564.726/0001-50**Endereço **RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC** Cep **88110-755**Matrícula Colaborador **187 LAURA ARAUJO JACQUES** Data Admissão **01/07/2021**Local **SINE** Cargo **APOIO ADMINISTRATIVO**Escala **09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM** Período **01/01/2023 a 31/01/2023**Avisos  
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	12:33:56	16:15:39	16:36:21	18:30:12
03/01/2023(ter)	12:39:52	16:21:47	16:36:20	18:30:07
04/01/2023(qua)	12:25:23	16:23:53	16:13:51	16:36:30
05/01/2023(qui)	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO
06/01/2023(sex)	12:35:41	16:05:45	16:20:25	18:33:47
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	12:12:28	16:19:26	16:36:31	18:27:44
10/01/2023(ter)	12:39:28	16:20:15	16:36:17	18:24:39
11/01/2023(qua)	12:35:03	16:10:27	16:25:59	18:27:43
12/01/2023(qui)	12:28:41	16:10:57	16:25:33	18:29:45
13/01/2023(sex)	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	12:27:56	16:19:34	16:36:25	18:30:20
17/01/2023(ter)	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO
18/01/2023(qua)	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO
19/01/2023(qui)	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO
20/01/2023(sex)	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO	3 - ATESTADO
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	12:28:43	16:10:28	16:26:39	18:35:17
24/01/2023(ter)	12:28:47	16:04:27	16:19:45	18:33:57
25/01/2023(qua)	12:27:46	16:10:27	16:25:59	18:34:09
26/01/2023(qui)	12:27:59	15:40:36	15:55:39	18:33:52
27/01/2023(sex)	12:31:54	16:11:28	16:26:47	18:36:58
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	12:27:44	15:41:27	15:56:28	18:31:26
31/01/2023(ter)	12:25:41	16:05:44	16:20:28	18:3:59

Relatório Emitido em : 09/02/2023 09:16:55

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome		CNPJ		
<b>101</b>	<b>WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	<b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador	Data Admissão		
207	LILIANE BUCHLING FREIBERGER	01/07/2021		
Local			Cargo	
SINE			APOIO ADMINISTRATIVO	
Escala		Período		
09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM		01/01/2023 a 31/01/2023		
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	12:46:30	15:30:24	15:45:42	18:46:38
03/01/2023(ter)	12:47:31	16:01:58	16:16:48	18:45:37
04/01/2023(qua)	12:46:19	15:00:13	15:15:47	18:46:36
05/01/2023(qui)	12:46:25	15:45:26	16:01:00	18:46:11
06/01/2023(sex)	12:47:37	15:15:26	15:31:32	18:46:54
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	12:46:03	15:15:29	15:30:33	18:47:16
10/01/2023(ter)	12:51:09	16:01:46	16:16:48	18:46:18
11/01/2023(qua)	12:46:36	15:03:04	15:18:59	18:46:08
12/01/2023(qui)	12:46:22	15:45:25	16:00:43	18:45:25
13/01/2023(sex)	12:45:22	15:38:29	15:53:38	18:45:49
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	12:47:24	15:20:15	15:36:05	18:46:30
17/01/2023(ter)	12:57:04	16:00:03	16:14:59	18:47:15
18/01/2023(qua)	12:47:06	13:04:08	12:55:11	12:46:45
19/01/2023(qui)	12:49:04	15:45:29	16:00:28	18:45:14
20/01/2023(sex)	12:46:15	15:16:17	15:32:21	18:44:39
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	12:46:34	15:21:32	15:37:20	18:45:36
24/01/2023(ter)	12:46:32	16:11:44	16:27:23	18:46:22
25/01/2023(qua)	12:46:45	15:02:21	15:19:42	18:45:51
26/01/2023(qui)	12:46:48	15:46:37	16:02:36	18:45:51
27/01/2023(sex)	12:46:56	15:15:21	15:31:15	18:46:18
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	12:47:01	15:30:41	15:45:44	18:48:01
31/01/2023(ter)	12:49:32	12:46:53	12:50:54	12:51:17

Relatório Emitido em : 08/02/2023 19:38:46

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa		Nome		CNPJ
101		WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI		17.564.726/0001-50
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador			Data Admissão
249	LUCIANA FELTRIN			01/09/2021
Local			Cargo	
SINE			APOIO ADMINISTRATIVO	
Escala			Período	
09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM			01/01/2023 a 31/01/2023	
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	11:54:36	16:00:28	16:18:56	18:00:26
03/01/2023(ter)	11:51:21	16:27:33	16:42:42	18:00:08
04/01/2023(qua)	11:54:21	16:01:24	16:16:07	18:01:40
05/01/2023(qui)	11:45:46	16:05:17	16:20:34	18:00:32
06/01/2023(sex)	11:51:08	16:20:43	16:38:19	18:00:11
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	11:48:31	16:02:18	16:18:23	18:02:41
10/01/2023(ter)	11:42:18	16:35:33	16:50:34	18:01:25
11/01/2023(qua)	11:46:51	15:58:49	16:16:25	18:00:10
12/01/2023(qui)	11:51:44	16:13:54	16:30:25	18:01:20
13/01/2023(sex)	11:53:30	16:03:05	16:17:48	18:00:43
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	11:51:55	15:58:25	16:15:26	18:01:17
17/01/2023(ter)	11:46:53	16:05:33	16:21:43	18:04:53
18/01/2023(qua)	11:51:37	16:24:11	16:39:22	18:12:37
19/01/2023(qui)	11:51:29	16:20:10	16:35:19	18:00:56
20/01/2023(sex)	11:47:36	16:02:59	16:17:02	18:00:19
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	11:49:35	16:02:33	16:18:37	18:00:23
24/01/2023(ter)	11:52:10	16:11:11	16:25:47	18:01:32
25/01/2023(qua)	11:46:03	16:10:04	16:25:26	18:00:13
26/01/2023(qui)	11:48:07	17:14:36	17:29:27	18:01:20
27/01/2023(sex)	11:52:55	16:05:44	16:31:10	18:00:53
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	11:45:19	16:20:39	16:35:53	18:02:34
31/01/2023(ter)	11:50:39	16:35:49	16:50:27	18:01:56

Relatório Emitido em : 08/02/2023 15:41:31

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome		CNPJ		
<b>101</b>	<b>WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	<b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador	Data Admissão		
212	MABIANE DAS NEVES SILVEIRA	01/07/2021		
Local			Cargo	
SINE			APOIO ADMINISTRATIVO	
Escala		Período		
09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM		01/01/2023 a 31/01/2023		
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	12:57:16	15:01:25	15:16:14	18:53:12
03/01/2023(ter)	12:49:03	15:25:36	15:40:25	18:37:01
04/01/2023(qua)	12:55:55	15:15:11	15:30:47	18:43:38
05/01/2023(qui)	12:50:57	16:06:22	16:20:59	18:48:47
06/01/2023(sex)	13:03:56	16:14:22	16:35:22	18:49:56
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	13:00:27	16:15:57	16:30:25	18:54:03
10/01/2023(ter)	13:10:00	15:59:25	16:15:14	18:55:30
11/01/2023(qua)	13:03:56	15:30:25	15:45:39	18:48:37
12/01/2023(qui)	12:49:31	15:30:17	15:45:47	18:46:43
13/01/2023(sex)	13:00:57	15:00:15	15:15:25	19:00:15
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	12:59:14	15:40:25	15:54:33	18:52:40
17/01/2023(ter)	12:58:57	15:31:01	15:45:13	18:56:17
18/01/2023(qua)	12:58:16	15:30:14	15:45:25	18:57:58
19/01/2023(qui)	13:01:19	15:30:47	15:45:58	18:58:14
20/01/2023(sex)	13:01:22	15:47:33	16:05:23	18:57:11
21/01/2023(sáb)	12:58:47	15:15:01	15:32:56	18:55:26
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)				
24/01/2023(ter)	13:08:54	15:59:12	16:14:41	18:58:58
25/01/2023(qua)	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO
26/01/2023(qui)	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO	ATESTADO
27/01/2023(sex)	13:01:52	15:01:25	15:16:32	18:59:06
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	12:58:22	15:01:14	15:16:47	18:58:36
31/01/2023(ter)	13:02:47	15:30:25	15:55:47	18:59:12

Relatório Emitido em : 08/02/2023 19:55:13

**Relatório Espelho de Ponto Eletrônico**Empresa Nome **101 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI** CNPJ **17.564.726/0001-50**Endereço **RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC** Cep **88110-755**Matrícula Colaborador **657 MAISA HADASSA VIEIRA DA SILVA** Data Admissão **02/01/2023**Local **APOIO ADMINISTRATIVO** Cargo **APOIO ADMINISTRATIVO**Escala **01/01/2023 a 31/01/2023** Período **01/01/2023 a 31/01/2023**Avisos **Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11**

<b>Dia</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	13:01:51	16:20:45	16:35:21	19:05:41
03/01/2023(ter)	13:03:58	18:00:54	18:15:20	19:01:56
04/01/2023(qua)	13:00:51	16:50:21	16:05:58	19:03:22
05/01/2023(qui)	13:01:51	15:05:28	15:20:54	19:02:54
06/01/2023(sex)	13:05:59	16:05:24	16:20:51	19:03:41
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	13:03:51	15:20:41	15:35:26	19:01:52
10/01/2023(ter)	13:02:36	16:15:02	16:30:55	19:00:07
11/01/2023(qua)	13:00:52	16:05:22	16:20:58	19:01:55
12/01/2023(qui)	15:46:50	16:05:10	16:20:58	18:41:42
13/01/2023(sex)	12:45:22	15:45:25	16:01:20	18:50:12
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	12:42:09	17:01:14	17:23:19	18:56:35
17/01/2023(ter)	12:55:13	16:44:30	17:00:40	18:46:09
18/01/2023(qua)	12:40:19	16:28:18	16:47:58	18:52:33
19/01/2023(qui)	12:09:58	17:01:07	17:15:59	18:46:51
20/01/2023(sex)	12:43:46	17:15:57	17:30:07	18:44:19
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	12:38:24	17:15:52	17:29:47	18:53:20
24/01/2023(ter)	12:44:21	17:13:01	17:33:10	18:51:03
25/01/2023(qua)	12:43:06	15:58:01	16:15:23	18:51:58
26/01/2023(qui)	12:44:37	17:16:16	17:30:52	18:52:37
27/01/2023(sex)	12:47:55	17:00:13	17:15:52	18:59:33
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	12:45:32	17:00:19	17:24:26	18:55:45
31/01/2023(ter)	12:45:15	16:05:24	16:20:38	18:49:45

Relatório Emitido em : 08/02/2023 19:41:48

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa		Nome		CNPJ
101		WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI		17.564.726/0001-50
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador			Data Admissão
578	MANUELA JACQUES FERREIRA			07/06/2022
Local			Cargo	
SINE			APOIO ADMINISTRATIVO	
Escala			Período	
09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM			01/01/2023 a 31/01/2023	
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	12:30:58	16:40:52	16:54:52	18:29:34
03/01/2023(ter)	12:27:58	16:41:14	16:55:54	18:30:15
04/01/2023(qua)	12:25:31	17:10:20	16:13:51	16:36:30
05/01/2023(qui)	12:19:04	16:40:28	17:55:13	18:30:23
06/01/2023(sex)	12:22:55	16:40:16	17:02:28	18:30:35
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	12:26:24	16:25:47	16:40:24	18:31:09
10/01/2023(ter)	12:27:46	16:41:55	16:55:33	18:30:29
11/01/2023(qua)	12:20:54	15:50:44	16:05:49	18:32:53
12/01/2023(qui)	12:18:54	16:35:27	16:50:24	18:33:41
13/01/2023(sex)	12:23:59	16:30:48	16:45:27	18:33:41
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	12:19:10	16:51:50	17:03:39	18:30:28
17/01/2023(ter)	12:23:54	16:40:21	16:55:32	18:31:58
18/01/2023(qua)	12:29:41	16:05:44	16:20:39	18:24:19
19/01/2023(qui)	12:19:54	16:15:44	16:30:21	18:30:21
20/01/2023(sex)	12:23:54	15:35:47	15:50:11	18:32:19
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	12:26:54	16:34:19	16:49:21	18:34:19
24/01/2023(ter)	12:18:40	16:30:27	16:45:28	18:31:52
25/01/2023(qua)	12:21:58	16:50:27	17:05:14	18:31:49
26/01/2023(qui)	12:23:43	16:25:49	16:40:21	18:36:51
27/01/2023(sex)	12:23:51	16:45:27	17:01:21	18:32:14
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	12:17:50	16:25:24	16:40:22	18:36:45
31/01/2023(ter)	12:24:57	16:15:50	16:30:38	18:32:44

Relatório Emitido em : 09/02/2023 15:48:51

**Relatório Espelho de Ponto Eletrônico**Empresa Nome **101 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI** CNPJ **17.564.726/0001-50**Endereço **RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC** Cep **88110-755**Matrícula Colaborador **178 MARCO AURELIO DE OLIVEIRA** Data Admissão **01/07/2021**Local **SINE** Cargo **APOIO ADMINISTRATIVO**Escala **09:00:12:00-13:12:19:00 Seg/Sex 180HM** Período **01/01/2023 a 31/01/2023**Avisos  
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11

<b>Dia</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	11:35:35	15:30:33	15:49:56	17:53:22
03/01/2023(ter)	11:45:51	16:26:05	16:45:47	17:52:30
04/01/2023(qua)	11:54:21	15:57:18	16:14:23	17:56:28
05/01/2023(qui)	11:47:55	16:29:27	16:49:48	17:53:51
06/01/2023(sex)	11:53:47	15:38:00	16:04:53	17:54:18
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	11:48:55	16:24:34	16:40:29	18:00:56
10/01/2023(ter)	11:55:41	16:05:47	16:18:08	18:01:26
11/01/2023(qua)	11:54:23	15:15:39	15:32:41	18:00:56
12/01/2023(qui)	11:49:28	15:46:40	16:04:07	17:53:59
13/01/2023(sex)	11:56:12	16:12:55	16:27:43	18:01:52
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	11:48:40	16:10:26	16:26:52	18:01:59
17/01/2023(ter)	11:49:37	15:20:31	15:36:09	18:02:34
18/01/2023(qua)	11:44:23	15:30:29	15:45:24	17:59:34
19/01/2023(qui)	15:56:51	11:46:14	11:46:26	17:54:00
20/01/2023(sex)	11:49:37	15:11:02	15:26:47	17:56:52
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	11:44:05	15:32:41	15:55:30	17:54:48
24/01/2023(ter)	11:44:17	15:52:13	16:07:58	17:56:33
25/01/2023(qua)	11:43:28	15:49:27	16:05:47	17:56:55
26/01/2023(qui)	11:47:56	16:04:55	16:18:00	18:00:38
27/01/2023(sex)	11:51:20	15:57:26	16:16:42	17:55:48
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	11:44:23	15:42:39	15:57:11	17:58:41
31/01/2023(ter)	11:50:39	15:45:17	16:00:39	17:53:07

Relatório Emitido em : 08/02/2023 13:58:39

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000252	CELSO MARASCHINI	017.613.679-78	24 / WG SINE CHAPECO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
204	RAQUELINE ADRIAN DOS SANTOS	126.662.799-52	24 / WG SINE CHAPECO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
0936235390	THALIA PAULA HENDGES	093.623.539-03	24 / WG SINE CHAPECO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
203	WARLEY DAVID RUBAS	108.700.999-57	24 / WG SINE CHAPECO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	4	02/01/2023	28/12/2022	1.452,88
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.452,88</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
172	BRUNA REOLON	084.094.749-64	25 / WG SINE CONCORDIA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
174	MARIA JAQUELINE DE SOUZA LEITE	025.001.769-59	25 / WG SINE CONCORDIA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
173	TAMARA CRISTINA	010.150.579-50	25 / WG SINE CONCORDIA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	18/01/2023	20/01/2023	1.089,66
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.089,66</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
080580279	CINTIA FERNANDES LOPES	080.580.279-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
171	MARLENE JOAQUIM REMOR	534.698.019-91	26 / WG SINE CRICIUMA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	2	02/01/2023	29/12/2022	726,44
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>726,44</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
168	IVETE DEMENECH RIGHES	007.907.409-07	27 / WG SINE CURITIBANOS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000249	LUCIANA FELTRIN	114.626.299-03	27 / WG SINE CURITIBANOS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	2	02/01/2023	29/12/2022	726,44
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>726,44</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
0865300895	BEATRIZ SQUETI	086.530.089-50	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	346,71	346,71
000259	BERNARDO AUGUSTO ROEPKE	084.345.629-95	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
1115974696	CAMILLI BIANCA ABDALA	111.597.469-66	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
163	CLARA KNIES	044.485.579-36	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
8337269596	CRISTINA SANTOS GERALDO MAESTRI	833.726.959-68	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
0050419307	ENAJARA PEREIRA	005.041.930-74	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
155	FABIANA VIEIRA DO NASCIMENTO	009.149.350-11	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	346,71	346,71
0984362398	FELIPE DA COSTA BUENO LOCHE	098.436.239-83	WG SDE FLORIANOPOL / WG SDE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
160	FERNANDO BOLSONI	910.424.539-34	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
151	GIANA B DE PAULA	552.039.659-00	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
0859517993	GUILHERME LIMA AREIAS	085.951.799-30	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
162	ISRAEL DANIEL DA ROCHA	074.804.299-75	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
1187402095	MAYRAH LUIZA SILVA	118.740.209-57	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
0853947449	PATRICIA MARIA BARBOSA DE BRITO	085.394.744-92	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
7608438	RAFAEL POETA VIEIRA	125.166.229-37	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	15	02/01/2023	29/12/2022	5.415,28
	<b>Total: 1</b>	<b>Total: 15</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>5.415,28</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
166	AGIANE S ALVES	035.472.119-48	28 / WG SINE ITAJAI					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000257	KLEBER COSTA	005.192.669-51	28 / WG SINE ITAJAI					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
121122319	STEFHANIE DE SOUZA VAZ	121.122.319-10	28 / WG SINE ITAJAI					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	02/01/2023	29/12/2022	1.089,66
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.089,66</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
206	DRIELY FERNANDES	116.344.269-08	30 / WG SINE JOINVILLE					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
0988197693	JESSICA HELLEN DE OLIVEIRA MOURA	098.819.769-36	30 / WG SINE JOINVILLE					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
205	JULIA TALINE DE OLIVEIRA	110.474.869-03	30 / WG SINE JOINVILLE					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
207	LILIANE B FREIBERGER	026.168.359-40	30 / WG SINE JOINVILLE					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	4	02/01/2023	29/12/2022	1.452,88
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.452,88</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
193	AMANDA S DA SILVA	100.452.389-01	31 / WG SINE LAGES					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
192	ANA PAULA DE SOUZA SILVA	080.241.139-88	31 / WG SINE LAGES					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	2	02/01/2023	29/12/2022	726,44
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>726,44</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
196	DEBORA CHAGAS PACHECO	045.199.539-28	32 / WG SINE LAGUNA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
194	KEILA DOS SANTOS F FRANCISCO	003.410.179-90	32 / WG SINE LAGUNA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
195	SAMANTHA G DAS NEVES	054.977.539-06	32 / WG SINE LAGUNA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	02/01/2023	29/12/2022	1.089,66
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.089,66</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
198	ANIEMI PEREIRA	048.104.569-43	33 / WG SINE MAFRA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
0428150896	DEBORA CRISTINA MALINOVSKI CHAVES	042.815.089-61	33 / WG SINE MAFRA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	2	02/01/2023	29/12/2022	726,44
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>726,44</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
8831242920	JACILENE GLEYCE DA SILVA PINTO	883.124.292-04	34 / WG SINE SAO JOSE					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
131839509	JOSUE FRIZZO CARNEIRO PEREIRA	131.839.509-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
852325050	PAULA MARIGA PLATANA	852.325.050-68	88110755-402 / 88110755-402					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	02/01/2023	29/12/2022	1.089,66
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.089,66</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
0954311590	ANA JULIA FRIZZO	095.431.159-07	35 / WG SINE SAO MIGUEL DO OESTE					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
202	GIORDANA B POSTAI	070.620.279-10	35 / WG SINE SAO MIGUEL DO OESTE					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
201	VANESSA G PUHLE	054.696.029-40	35 / WG SINE SAO MIGUEL DO OESTE					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	27/12/2022	29/12/2022	1.089,66
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.089,66</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
1038874297	AMANDA PASSARELA BORGES	103.887.429-76	36 / WG SINE TUBARAO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>BIs</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
0047803991	GISELE MARTINS PEREIRA	004.780.399-13	36 / WG SINE TUBARAO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>BIs</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
220	HAINA MEDEIROS DE JESUS	053.366.759-38	36 / WG SINE TUBARAO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>BIs</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
212	MABIANE DA NEVES SILVEIRA	754.745.069-53	36 / WG SINE TUBARAO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>BIs</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
1053937490	MARIA JULIA TEIXEIRA LEANDRO	105.393.749-03	36 / WG SINE TUBARAO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>BIs</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
213	RANGEL LUIZ DA SILVA	912.889.919-91	36 / WG SINE TUBARAO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>BIs</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	6	02/01/2023	29/12/2022	2.179,32
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>2.179,32</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

## RELATÓRIO RESUMIDO DO PEDIDO

Empresa: WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA  
 CNPJ: 17564726000150  
 Pedido: 11942404  
 Competência: 03/01/2023 a 09/02/2023  
 Órgão Emissor:   
 Departamento:

Matrícula	CPF	Funcionário	Depto[Cód Depto]	Benefício	Oper.	Linha	Quant	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
<a href="#">09638837985</a>		<a href="#">ANDREIA DA SILVA</a>	<a href="#">WG SINE JOINVILLE</a>	Transtusa Passebus Joinville - Cartão Transtusa Passebus Joinville - Joinville - Passe Bus	-	-	44	5,25	231,00
<a href="#">11159746966</a>		<a href="#">CAMILLI BIANCA ABDALA</a>	<a href="#">WG SINE FLORIANOPOLIS</a>	Setuf - Cartão Jotur (Patamar IV)	-	-	44	7,70	338,80
<a href="#">11497604940</a>		<a href="#">CHAYANE G DO ESPIRITO SANTO</a>	<a href="#">WG SINE FLORIANOPOLIS</a>	SETUF Urbano - Cartão Municipal Florianópolis (Passe Rápido SIM)	-	-	16	4,38	70,08
<a href="#">04448557936</a>		<a href="#">CLARA KNIES</a>	<a href="#">WG SINE FLORIANOPOLIS</a>	SETUF Urbano - Cartão Municipal Florianópolis (Passe Rápido SIM)	-	-	44	4,38	192,72
				Setuf - Cartão Biguaçu (Patamar BM1)	-	-	44	5,65	248,60
<a href="#">83372695968</a>		<a href="#">CRISTINA SANTOS GERALDO</a>	<a href="#">WG SINE FLORIANOPOLIS</a>	SETUF Urbano - Cartão Municipal Florianópolis (Passe Rápido SIM)	-	-	44	4,38	192,72
<a href="#">11634426908</a>		<a href="#">DRYELI FERNANDES</a>	<a href="#">WG SINE JOINVILLE</a>	Transtusa Passebus Joinville - Cartão Transtusa Passebus Joinville - Joinville - Passe Bus	-	-	44	5,25	231,00
<a href="#">00504193074</a>		<a href="#">ENAJARA PEREIRA</a>	<a href="#">WG SINE FLORIANOPOLIS</a>	SETUF Urbano - Cartão Municipal Florianópolis (Passe Rápido SIM)	-	-	44	4,38	192,72
<a href="#">00914935011</a>		<a href="#">FABIANA VIEIRA DO NASCIMENTO</a>	<a href="#">WG SINE FLORIANOPOLIS</a>	SETUF Urbano - Cartão Municipal Florianópolis (Passe Rápido SIM)	-	-	44	4,38	192,72
<a href="#">09843623983</a>		<a href="#">FELIPE DA COSTA BUENO LOCHE</a>	<a href="#">WG SINE FLORIANOPOLIS</a>	SETUF Urbano - Cartão Municipal Florianópolis (Passe Rápido SIM)	-	-	44	4,38	192,72
<a href="#">91042453934</a>		<a href="#">FERNANDO BOLSONI</a>	<a href="#">WG SINE FLORIANOPOLIS</a>	SETUF Urbano - Cartão Municipal Florianópolis (Passe Rápido SIM)	-	-	44	4,38	192,72
<a href="#">08595179930</a>		<a href="#">GUILHERME LIMA AREIAS</a>	<a href="#">WG SINE FLORIANOPOLIS</a>	Setuf - Cartão Santa Terezinha (Patamar V)	-	-	44	7,80	343,20
<a href="#">88312429204</a>		<a href="#">JACILENE GLEYCE DA SILVA PINTO MACHADO</a>	<a href="#">WG SINE SAO JOSE</a>	SETUF - Cartão Estrela (Patamar II)	-	-	44	5,55	244,20
<a href="#">09881976936</a>		<a href="#">JESSICA HELEN DE OLIVEIRA MOURA</a>	<a href="#">WG SINE JOINVILLE</a>	Transtusa Passebus Joinville - Cartão Transtusa Passebus Joinville - Joinville - Passe Bus	-	-	44	5,25	231,00
<a href="#">11047486903</a>		<a href="#">JULIA TALINE DE OLIVEIRA</a>	<a href="#">WG SINE JOINVILLE</a>	Transtusa Passebus Joinville - Cartão Transtusa Passebus Joinville - Joinville - Passe Bus	-	-	44	5,25	231,00
<a href="#">00341017990</a>		<a href="#">KEILA DOS SANTOS FARIAS FRANCISCO</a>	<a href="#">WG SINE LAGUNA</a>	Lagunatur - Cartão Laguna Municipal	-	-	44	4,50	198,00
<a href="#">02616835940</a>		<a href="#">LILIANE BUCHLING FREIBERGER</a>	<a href="#">WG SINE JOINVILLE</a>	Transtusa Passebus Joinville - Cartão Transtusa Passebus Joinville - Joinville - Passe Bus	-	-	44	5,25	231,00
<a href="#">01019152923</a>		<a href="#">MARCO AURELIO DE OLIVEIRA</a>	<a href="#">WG SINE BLUMENAU</a>	Piracicabana Blumenau - Cartão Blumenau Urbano	-	-	44	5,30	233,20
<a href="#">11874020957</a>		<a href="#">MAYRAH LUIZA SILVA</a>	<a href="#">WG SINE FLORIANOPOLIS</a>	SETUF Urbano - Cartão Municipal Florianópolis (Passe Rápido SIM)	-	-	44	4,38	192,72
<a href="#">08539474492</a>		<a href="#">PATRICIA MARIA BARBOSA DE BRITO</a>	<a href="#">WG SINE FLORIANOPOLIS</a>	Setuf - Cartão Biguaçu (Patamar III)	-	-	44	5,65	248,60
<a href="#">85232505068</a>		<a href="#">PAULA MARIGA PLANATA</a>	<a href="#">WG SINE SAO JOSE</a>	Setuf - Cartão Biguaçu - Intermunicipal / Florianópolis	-	-	44	5,20	228,80
<a href="#">12516622937</a>		<a href="#">RAFAEL POETA VIEIRA</a>	<a href="#">WG SINE FLORIANOPOLIS</a>	SETUF Urbano - Cartão Municipal Florianópolis (Passe Rápido SIM)	-	-	44	4,38	192,72
<a href="#">93255942934</a>		<a href="#">SINTIA CARREIRA PEREIRA VIEIRA</a>	<a href="#">WG SINE BIGUACU</a>	Setuf - Cartão Biguaçu (Patamar IV)	-	-	44	7,70	338,80
<a href="#">12112231910</a>		<a href="#">STHEFHANIE DE SOUZA VAZ</a>	<a href="#">WG SINE FLORIANOPOLIS</a>	Transpiedade Itajaí - Cartão Sim Municipal	-	-	44	3,63	159,72

<a href="#">00269644229</a>	<a href="#">TANURI FERNANDES DE SOUZA</a>	<a href="#">WG SINE BALN CAMBORIU</a>	Viação Praiana - Cartão Itajaí X Camboriú	-	-	44	5,15	226,60
<a href="#">10870099957</a>	<a href="#">WARLEY DAVID RUBAS</a>	<a href="#">WG SINE CHAPECO</a>	Viação Chapecó - Cartão Municipal Chapecó	-	-	44	4,40	193,60
<a href="#">09137706985</a>	<a href="#">YURI GUIMARAES TOMELIN</a>	<a href="#">WG SINE BLUMENAU</a>	Piracicabana Blumenau - Cartão Blumenau Urbano	-	-	44	5,30	233,20
								Total: R\$ 6.002,16

**Empresa:** 101 - WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI Página: 1/21  
**CNPJ:** 17.564.726/0001-50 Emissão: 05/02/2023  
**Cálculo:** Folha Mensal Horas: 16:02:56  
**Competência:** 01/2023

Serviços: 22

**EXTRATO MENSAL**

**Serviço:** 22 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV - CNPJ: 07.255.568/0001-00 - RODOVIA JOSE CARLOS DAUX, 4600, SC 401, SACO GRANDE, FLORIANOPOLIS/SC, CEP 88.032-005

**Departamento:** 1 - GERAL

Empr.:	319 KLEBER COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	005.192.669-51	Adm:	13/09/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D

IND: 0	Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
INF: 0	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	320 BERNARDO AUGUSTO ROEPKE	Situação:	Trabalhando	CPF:	084.345.629-95	Adm:	13/09/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D

IND: 0	Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
INF: 0	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	322 CRELCIA SCHIMIDT ALVES CRISTAN	Situação:	Trabalhando	CPF:	086.867.339-05	Adm:	08/09/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D

IND: 0	Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
INF: 0	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	325 CELSO MARASCHINI	Situação:	Trabalhando	CPF:	017.613.679-78	Adm:	06/09/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	7	Depto:	1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	140:00	1.395,39 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	10:00	99,67 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P				
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				

IND: 1	Proventos:	1.659,53	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.532,05
INF: 1	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.285,68

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/01/2023 a 13/02/2023

Empr.:	326 MAYKO DE SOUZA CAETANO	Situação:	Doença	CPF:	008.482.709-24	Adm:	01/09/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	150:00	1.495,06 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	150:00	1.495,06 D
-----------------------------	--------	------------	-----	--------------------------	--------	------------

IND: 0	Proventos:	1.495,06	Descontos:	1.495,06	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
INF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Doença período superior a 15 dias: 10/03/2022 a 15/03/2024

<b>Empresa:</b>	<b>101 - WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	Página:	2/21
CNPJ:	17.564.726/0001-50	Emissão:	05/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:02:56
Competência:	01/2023		

Serviços: 22

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	329 PATRICIA CARDOSO MOTTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	079.043.869-09	Adm:	01/09/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				

IND:	1	Proventos:	1.659,53	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.532,05
NF:	1	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.285,68

Empr.:	331 CAMILLI BIANCA ABDALA	Situação:	Trabalhando	CPF:	111.597.469-66	Adm:	01/09/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	145:00	1.445,22 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	5:00	49,84 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D

IND:	0	Proventos:	1.599,71	Descontos:	217,18	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.382,53
NF:	0	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/01/2023 a 06/01/2023

Empr.:	332 LUCIANA FELTRIN	Situação:	Trabalhando	CPF:	114.626.299-03	Adm:	01/09/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	10	Depto:	1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D

IND:	0	Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
NF:	0	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	333 CHAYANE GROTMANN DO ESPIRITO SANTO	Situação:	Demitido	CPF:	114.976.049-40	Adm:	01/09/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	60:00	598,02 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.816,14 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	41,86 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	124,59 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	47,99 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.495,06 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	9,34 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	498,35 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	12,14 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO.	33,33	527,84 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	35,88 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	124,59 P				
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	4,00	34,88 P				
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	88,46 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	44,44 P				
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	8,72 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	177,74 P				
22 AVISO PREVIO	3,00	149,51 P				
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	3,00	10,47 P				

IND:	0	Proventos:	3.924,53	Descontos:	3.924,53	Informativa:	956,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	764,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	924,45	Valor FGTS:	956,32	Base IRRF:	707,14

DEMITIDO EM 12/01/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

<b>Empresa:</b>	<b>101 - WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	Página:	3/21
CNPJ:	17.564.726/0001-50	Emissão:	05/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:02:56
Competência:	01/2023		

Serviços: 22

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	334 CARLOS ALBERTO CHILEME	Situação:	Trabalhando	CPF:	347.271.759-91	Adm:	01/09/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	13	Depto:	1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D

ND:	0	Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
NF:	0	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	353 TANURI FERNANDES DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	002.696.442-29	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	101,16 P	998	I.N.S.S.	7,74	119,64 D
			40	HORAS FALTAS	6,00	49,84 D
			48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D

ND:	0	Proventos:	1.596,22	Descontos:	262,22	Informativa:	123,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.334,00
NF:	0	Base INSS:	1.546,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.546,38	Valor FGTS:	123,71	Base IRRF:	1.426,74

Empr.:	354 KEILA DOS SANTOS FARIAS FRANCISCO	Situação:	Trabalhando	CPF:	003.410.179-90	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	16	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D

ND:	3	Proventos:	1.659,53	Descontos:	217,18	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.442,35
NF:	1	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	906,50

Empr.:	357 IVETE DEMENECH RIGHES	Situação:	Trabalhando	CPF:	007.907.409-07	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	10	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D

ND:	0	Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
NF:	0	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	358 INES GRANEMANN SPAUTZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	008.023.149-70	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	6	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				

ND:	1	Proventos:	1.659,53	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.532,05
NF:	1	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.285,68

<b>Empresa:</b>	<b>101 - WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	Página:	4/21
CNPJ:	17.564.726/0001-50	Emissão:	05/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:02:56
Competência:	01/2023		

Serviços: 22

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	359 FABIANA VIEIRA DO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	009.149.350-11	Adm:	01/07/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D			
IND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	217,18	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.382,53
NF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	360 TAMARA CRISTINA SAATKAMP TITON	Situação:	Trabalhando	CPF:	010.150.579-50	Adm:	01/07/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
	995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P							
IND:	2 Proventos:	1.719,35	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.591,87
NF:	2 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.096,09

Empr.:	361 MARCO AURELIO DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	010.191.529-23	Adm:	01/07/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	5	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D			
IND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	217,18	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.382,53
NF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	364 MARIA JAQUELINE DE SOUZA LEITE	Situação:	Trabalhando	CPF:	025.001.769-59	Adm:	01/07/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
	995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P							
IND:	1 Proventos:	1.659,53	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.532,05
NF:	1 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.285,68

Empr.:	365 LILIANE BUCHLING FREIBERGER	Situação:	Trabalhando	CPF:	026.168.359-40	Adm:	01/07/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	14	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
	995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D			
IND:	2 Proventos:	1.659,53	Descontos:	217,18	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.442,35
NF:	1 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.096,09

<b>Empresa:</b>	<b>101 - WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	Página:	5/21
CNPJ:	17.564.726/0001-50	Emissão:	05/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:02:56
Competência:	01/2023		

Serviços: 22

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	367 GISELE SETUBAL SCHERER	Situação:	Trabalhando	CPF:	030.982.949-65	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	4	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P				

IND:	2	Proventos:	1.719,35	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.591,87
INF:	2	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.096,09

Empr.:	368 AGIANE STEINBACH ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	035.472.119-48	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				

IND:	1	Proventos:	1.659,53	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.532,05
INF:	1	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.285,68

Empr.:	369 ANDREIA APARECIDA DE MORAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	041.737.469-03	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	6	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
			48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D

IND:	0	Proventos:	1.599,71	Descontos:	217,18	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.382,53
INF:	0	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	370 CLARA KNIES	Situação:	Trabalhando	CPF:	044.485.579-36	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
			48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D

IND:	0	Proventos:	1.599,71	Descontos:	217,18	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.382,53
INF:	0	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	371 DEBORA CHAGAS PACHECO	Situação:	Trabalhando	CPF:	045.199.539-28	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	16	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				

IND:	1	Proventos:	1.659,53	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.532,05
INF:	1	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.285,68

<b>Empresa:</b>	<b>101 - WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	<b>Página:</b>	<b>6/21</b>
<b>CNPJ:</b>	17.564.726/0001-50	<b>Emissão:</b>	05/02/2023
<b>Cálculo:</b>	Folha Mensal	<b>Horas:</b>	16:02:56
<b>Competência:</b>	01/2023		

Serviços: 22

### EXTRATO MENSAL

<b>Empr.:</b>	372 ROSEMEIRE DA FONSECA	<b>Situação:</b>	Trabalhando	<b>CPF:</b>	047.654.379-73	<b>Adm:</b>	01/07/2021
<b>Vínculo:</b>	Celetista	<b>CC:</b>	3	<b>Depto:</b>	1	<b>Horas Mês:</b>	180,00
<b>Cargo:</b>	112 APOIO ADMINISTRATIVO	<b>C.B.O.:</b>	411005	<b>Filial:</b>	1	<b>Salário:</b>	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D

<b>ND:</b>	0	<b>Proventos:</b>	1.599,71	<b>Descontos:</b>	127,48	<b>Informativa:</b>	127,97	<b>Informativa Dedutora:</b>	0	<b>Líquido:</b>	1.472,23
<b>NF:</b>	0	<b>Base INSS:</b>	1.599,71	<b>Excedente INSS:</b>	0,00	<b>Base FGTS:</b>	1.599,71	<b>Valor FGTS:</b>	127,97	<b>Base IRRF:</b>	1.475,27

<b>Empr.:</b>	373 ANIELI PEREIRA	<b>Situação:</b>	Trabalhando	<b>CPF:</b>	048.104.569-43	<b>Adm:</b>	01/07/2021
<b>Vínculo:</b>	Celetista	<b>CC:</b>	17	<b>Depto:</b>	1	<b>Horas Mês:</b>	180,00
<b>Cargo:</b>	112 APOIO ADMINISTRATIVO	<b>C.B.O.:</b>	411005	<b>Filial:</b>	1	<b>Salário:</b>	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	203	DESC VALE FARMACIA	142,75	142,75 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	216	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	388,01	388,01 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
			998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D

<b>ND:</b>	2	<b>Proventos:</b>	1.719,35	<b>Descontos:</b>	658,24	<b>Informativa:</b>	127,97	<b>Informativa Dedutora:</b>	0	<b>Líquido:</b>	1.061,11
<b>NF:</b>	2	<b>Base INSS:</b>	1.599,71	<b>Excedente INSS:</b>	0,00	<b>Base FGTS:</b>	1.599,71	<b>Valor FGTS:</b>	127,97	<b>Base IRRF:</b>	1.096,09

<b>Empr.:</b>	374 HAINA MEDEIROS DE JESUS	<b>Situação:</b>	Trabalhando	<b>CPF:</b>	053.366.759-38	<b>Adm:</b>	01/07/2021
<b>Vínculo:</b>	Celetista	<b>CC:</b>	20	<b>Depto:</b>	1	<b>Horas Mês:</b>	180,00
<b>Cargo:</b>	112 APOIO ADMINISTRATIVO	<b>C.B.O.:</b>	411005	<b>Filial:</b>	1	<b>Salário:</b>	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D

<b>ND:</b>	0	<b>Proventos:</b>	1.599,71	<b>Descontos:</b>	127,48	<b>Informativa:</b>	127,97	<b>Informativa Dedutora:</b>	0	<b>Líquido:</b>	1.472,23
<b>NF:</b>	0	<b>Base INSS:</b>	1.599,71	<b>Excedente INSS:</b>	0,00	<b>Base FGTS:</b>	1.599,71	<b>Valor FGTS:</b>	127,97	<b>Base IRRF:</b>	1.475,27

<b>Empr.:</b>	376 VANESSA GABRIELA PUHLE	<b>Situação:</b>	Trabalhando	<b>CPF:</b>	054.696.029-40	<b>Adm:</b>	01/07/2021
<b>Vínculo:</b>	Celetista	<b>CC:</b>	19	<b>Depto:</b>	1	<b>Horas Mês:</b>	180,00
<b>Cargo:</b>	112 APOIO ADMINISTRATIVO	<b>C.B.O.:</b>	411005	<b>Filial:</b>	1	<b>Salário:</b>	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P				

<b>ND:</b>	2	<b>Proventos:</b>	1.719,35	<b>Descontos:</b>	127,48	<b>Informativa:</b>	127,97	<b>Informativa Dedutora:</b>	0	<b>Líquido:</b>	1.591,87
<b>NF:</b>	2	<b>Base INSS:</b>	1.599,71	<b>Excedente INSS:</b>	0,00	<b>Base FGTS:</b>	1.599,71	<b>Valor FGTS:</b>	127,97	<b>Base IRRF:</b>	1.096,09

<b>Empr.:</b>	377 SAMANTHA DAS NEVES SCOLMEISTER	<b>Situação:</b>	Trabalhando	<b>CPF:</b>	054.977.539-06	<b>Adm:</b>	01/07/2021
<b>Vínculo:</b>	Celetista	<b>CC:</b>	16	<b>Depto:</b>	1	<b>Horas Mês:</b>	180,00
<b>Cargo:</b>	112 APOIO ADMINISTRATIVO	<b>C.B.O.:</b>	411005	<b>Filial:</b>	1	<b>Salário:</b>	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P				

<b>ND:</b>	2	<b>Proventos:</b>	1.719,35	<b>Descontos:</b>	127,48	<b>Informativa:</b>	127,97	<b>Informativa Dedutora:</b>	0	<b>Líquido:</b>	1.591,87
<b>NF:</b>	2	<b>Base INSS:</b>	1.599,71	<b>Excedente INSS:</b>	0,00	<b>Base FGTS:</b>	1.599,71	<b>Valor FGTS:</b>	127,97	<b>Base IRRF:</b>	1.096,09

<b>Empr.:</b>	379 GIORDANA BREIER POSTAI	<b>Situação:</b>	Trabalhando	<b>CPF:</b>	070.620.279-10	<b>Adm:</b>	01/07/2021
<b>Vínculo:</b>	Celetista	<b>CC:</b>	19	<b>Depto:</b>	1	<b>Horas Mês:</b>	180,00
<b>Cargo:</b>	112 APOIO ADMINISTRATIVO	<b>C.B.O.:</b>	411005	<b>Filial:</b>	1	<b>Salário:</b>	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D

<b>ND:</b>	0	<b>Proventos:</b>	1.599,71	<b>Descontos:</b>	127,48	<b>Informativa:</b>	127,97	<b>Informativa Dedutora:</b>	0	<b>Líquido:</b>	1.472,23
<b>NF:</b>	0	<b>Base INSS:</b>	1.599,71	<b>Excedente INSS:</b>	0,00	<b>Base FGTS:</b>	1.599,71	<b>Valor FGTS:</b>	127,97	<b>Base IRRF:</b>	1.475,27

<b>Empresa:</b>	<b>101 - WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	Página:	7/21
CNPJ:	17.564.726/0001-50	Emissão:	05/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:02:56
Competência:	01/2023		

Serviços: 22

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	381 ISRAEL DANIEL DA ROCHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	074.804.299-75	Adm:	01/07/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
IND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
NF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	383 ANA PAULA DE SOUZA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	080.241.139-88	Adm:	01/07/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	203	DESC VALE FARMACIA	149,57	149,57 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
IND:	1 Proventos:	1.659,53	Descontos:	277,05	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.382,48
NF:	1 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.285,68

Empr.:	385 DIONEIA SUELEN MACIEL BORGES	Situação:	Trabalhando	CPF:	080.689.539-06	Adm:	01/07/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	13	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
	995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P							
IND:	2 Proventos:	1.659,53	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.532,05
NF:	1 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.096,09

Empr.:	387 BRUNA REOLON	Situação:	Trabalhando	CPF:	084.094.749-64	Adm:	01/07/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
IND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
NF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	388 JESSICA THIBES FRANCA	Situação:	Trabalhando	CPF:	084.352.299-20	Adm:	01/07/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	6	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
IND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
NF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	389 PAMELA WASEN	Situação:	Trabalhando	CPF:	084.403.499-12	Adm:	01/07/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	13	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	203	DESC VALE FARMACIA	50,97	50,97 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
				998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
IND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	178,45	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.421,26
NF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

<b>Empresa:</b>	<b>101 - WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	Página:	8/21
CNPJ:	17.564.726/0001-50	Emissão:	05/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:02:56
Competência:	01/2023		

Serviços: 22

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	390 ANA CLAUDIA MEDEIROS BEIERSDORF	Situação:	Trabalhando	CPF:	089.692.109-38	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D

ND: 0	Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
NF: 0	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	392 YURI GUIMARAES TOMELIN	Situação:	Trabalhando	CPF:	091.377.069-85	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	5	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
			48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D

ND: 0	Proventos:	1.599,71	Descontos:	217,18	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.382,53
NF: 0	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	394 ANDRYELE WASSERBERG DE SOUZA DA SIL	Situação:	Demitido	CPF:	097.846.499-00	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	24:00	199,34 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.657,10 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	13,95 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.240,82 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	45,86 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	124,59 P	812	INSS FERIAS	8,15	110,05 D
3 HORAS FERIAS	114:00	946,87 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	15,99 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	66,28	66,28 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	18,68 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	337,72 P				
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	124,59 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	872,12 P				
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	124,59 P				
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	61,05 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	44,44 P				
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	8,73 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	311,06 P				
22 AVISO PREVIO	33,00	1.644,57 P				
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	33,00	115,12 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,80 P				

ND: 1	Proventos:	5.045,68	Descontos:	5.045,68	Informativa:	1380,14	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	0,00
NF: 1	Base INSS:	1.813,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.573,03	Valor FGTS:	1.380,13	Base IRRF:	53,42

FERIAS DE 21/12/2022 - 19/01/2023 DEMITIDO EM 23/01/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.:	395 AMANDA SVIECK DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	100.452.389-01	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	15	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	203	DESC VALE FARMACIA	105,79	105,79 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D

ND: 1	Proventos:	1.659,53	Descontos:	233,27	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.426,26
NF: 1	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.285,68

<b>Empresa:</b>	<b>101 - WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	<b>Página:</b>	9/21
<b>CNPJ:</b>	17.564.726/0001-50	<b>Emissão:</b>	05/02/2023
<b>Cálculo:</b>	Folha Mensal	<b>Horas:</b>	16:02:56
<b>Competência:</b>	01/2023		

Serviços: 22

### EXTRATO MENSAL

<b>Empr.:</b>	396 NATALIA TEREZINHA CHILEME MORESCO	<b>Situação:</b>	Trabalhando	<b>CPF:</b>	101.575.939-40	<b>Adm:</b>	01/07/2021
<b>Vínculo:</b>	Celetista	<b>CC:</b>	13	<b>Depto:</b>	1	<b>Horas Mês:</b>	180,00
<b>Cargo:</b>	112 APOIO ADMINISTRATIVO	<b>C.B.O.:</b>	411005	<b>Filial:</b>	1	<b>Salário:</b>	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D

<b>ND:</b>	0	<b>Proventos:</b>	1.599,71	<b>Descontos:</b>	127,48	<b>Informativa:</b>	127,97	<b>Informativa Dedutora:</b>	0	<b>Líquido:</b>	1.472,23
<b>NF:</b>	0	<b>Base INSS:</b>	1.599,71	<b>Excedente INSS:</b>	0,00	<b>Base FGTS:</b>	1.599,71	<b>Valor FGTS:</b>	127,97	<b>Base IRRF:</b>	1.475,27

<b>Empr.:</b>	399 JULIA TALINE DE OLIVEIRA	<b>Situação:</b>	Trabalhando	<b>CPF:</b>	110.474.869-03	<b>Adm:</b>	01/07/2021
<b>Vínculo:</b>	Celetista	<b>CC:</b>	14	<b>Depto:</b>	1	<b>Horas Mês:</b>	180,00
<b>Cargo:</b>	112 APOIO ADMINISTRATIVO	<b>C.B.O.:</b>	411005	<b>Filial:</b>	1	<b>Salário:</b>	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D

<b>ND:</b>	2	<b>Proventos:</b>	1.719,35	<b>Descontos:</b>	217,18	<b>Informativa:</b>	127,97	<b>Informativa Dedutora:</b>	0	<b>Líquido:</b>	1.502,17
<b>NF:</b>	2	<b>Base INSS:</b>	1.599,71	<b>Excedente INSS:</b>	0,00	<b>Base FGTS:</b>	1.599,71	<b>Valor FGTS:</b>	127,97	<b>Base IRRF:</b>	1.096,09

<b>Empr.:</b>	404 DRIELY FERNANDES	<b>Situação:</b>	Trabalhando	<b>CPF:</b>	116.344.269-08	<b>Adm:</b>	01/07/2021
<b>Vínculo:</b>	Celetista	<b>CC:</b>	14	<b>Depto:</b>	1	<b>Horas Mês:</b>	180,00
<b>Cargo:</b>	112 APOIO ADMINISTRATIVO	<b>C.B.O.:</b>	411005	<b>Filial:</b>	1	<b>Salário:</b>	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D

<b>ND:</b>	1	<b>Proventos:</b>	1.659,53	<b>Descontos:</b>	217,18	<b>Informativa:</b>	127,97	<b>Informativa Dedutora:</b>	0	<b>Líquido:</b>	1.442,35
<b>NF:</b>	1	<b>Base INSS:</b>	1.599,71	<b>Excedente INSS:</b>	0,00	<b>Base FGTS:</b>	1.599,71	<b>Valor FGTS:</b>	127,97	<b>Base IRRF:</b>	1.285,68

<b>Empr.:</b>	405 RAQUELINE ADRIAN DOS SANTOS	<b>Situação:</b>	Trabalhando	<b>CPF:</b>	126.662.799-52	<b>Adm:</b>	01/07/2021
<b>Vínculo:</b>	Celetista	<b>CC:</b>	7	<b>Depto:</b>	1	<b>Horas Mês:</b>	180,00
<b>Cargo:</b>	112 APOIO ADMINISTRATIVO	<b>C.B.O.:</b>	411005	<b>Filial:</b>	1	<b>Salário:</b>	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D

<b>ND:</b>	0	<b>Proventos:</b>	1.599,71	<b>Descontos:</b>	127,48	<b>Informativa:</b>	127,97	<b>Informativa Dedutora:</b>	0	<b>Líquido:</b>	1.472,23
<b>NF:</b>	0	<b>Base INSS:</b>	1.599,71	<b>Excedente INSS:</b>	0,00	<b>Base FGTS:</b>	1.599,71	<b>Valor FGTS:</b>	127,97	<b>Base IRRF:</b>	1.475,27

<b>Empr.:</b>	406 LAURA ARAUJO JACQUES	<b>Situação:</b>	Trabalhando	<b>CPF:</b>	130.828.159-52	<b>Adm:</b>	01/07/2021
<b>Vínculo:</b>	Celetista	<b>CC:</b>	2	<b>Depto:</b>	1	<b>Horas Mês:</b>	180,00
<b>Cargo:</b>	112 APOIO ADMINISTRATIVO	<b>C.B.O.:</b>	411005	<b>Filial:</b>	1	<b>Salário:</b>	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	144:00	1.196,05 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36:00	299,01 P	998	I.N.S.S.	7,69	115,02 D

<b>ND:</b>	0	<b>Proventos:</b>	1.495,06	<b>Descontos:</b>	118,06	<b>Informativa:</b>	119,60	<b>Informativa Dedutora:</b>	0	<b>Líquido:</b>	1.377,00
<b>NF:</b>	0	<b>Base INSS:</b>	1.495,06	<b>Excedente INSS:</b>	0,00	<b>Base FGTS:</b>	1.495,06	<b>Valor FGTS:</b>	119,60	<b>Base IRRF:</b>	1.380,04

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/01/2023 a 06/01/2023

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/01/2023 a 13/01/2023

<b>Empresa:</b>	<b>101 - WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	Página:	10/21
CNPJ:	17.564.726/0001-50	Emissão:	05/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:02:56
Competência:	01/2023		

Serviços: 22

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	408 DANIEL ANTONIO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	363.646.588-06	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	5	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P				

ND:	2	Proventos:	1.719,35	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.591,87
NF:	2	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.096,09

Empr.:	410 MARLENE JOAQUIM REMOR	Situação:	Trabalhando	CPF:	534.698.019-91	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	9	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	168:00	1.395,39 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12:00	99,67 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P				

ND:	0	Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
NF:	0	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/01/2023 a 26/01/2023

Empr.:	411 GIANA BENETTI DE PAULA TIMMERMANN	Situação:	Trabalhando	CPF:	552.039.659-00	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D

ND:	0	Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
NF:	0	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	413 MABIANE DAS NEVES SILVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	754.745.069-53	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	20	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	168:00	1.395,39 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12:00	99,67 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P				

ND:	0	Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
NF:	0	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/01/2023 a 26/01/2023

Empr.:	416 FERNANDO BOLSONI	Situação:	Trabalhando	CPF:	910.424.539-34	Adm:	01/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
			48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D

ND:	0	Proventos:	1.599,71	Descontos:	217,18	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.382,53
NF:	0	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

<b>Empresa:</b>	<b>101 - WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	Página:	11/21
CNPJ:	17.564.726/0001-50	Emissão:	05/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:02:56
Competência:	01/2023		

Serviços: 22

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	417 RANGEL LUIZ DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	912.889.919-91	Adm:	01/07/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	20	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
IND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
INF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	418 SINTIA CARREIRA PEREIRA VIEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	932.559.429-34	Adm:	01/07/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	4	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D			
IND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	217,18	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.382,53
INF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	485 ANA JULIA FRIZZO	Situação:	Trabalhando	CPF:	095.431.159-07	Adm:	06/10/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	19	Depto:	1	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
IND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
INF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	486 EDRA STRAPAZZON DA COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	099.753.879-18	Adm:	06/10/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
IND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
INF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	488 JESSICA SILVEIRA DE VASCONCELOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	026.745.950-51	Adm:	01/10/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
IND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
INF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	499 MAYRAH LUIZA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	118.740.209-57	Adm:	01/10/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	1	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D			
IND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	217,18	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.382,53
INF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

<b>Empresa:</b>	<b>101 - WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	Página:	12/21
CNPJ:	17.564.726/0001-50	Emissão:	05/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:02:56
Competência:	01/2023		

Serviços: 22

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	508 THALIA PAULA HENDGES	Situação:	Trabalhando	CPF:	093.623.539-03	Adm:	03/11/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	7	Depto:	1	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
ND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
NF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	509 JOAO GABRIEL AGUIAR BURLAMARQUE	Situação:	Trabalhando	CPF:	120.741.049-79	Adm:	03/11/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
ND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
NF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	510 MARIA EDUARDA ROPELATTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	096.318.669-80	Adm:	03/11/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	1	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
ND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
NF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	511 GABRIEL DAVI CELESTE	Situação:	Demitido	CPF:	096.263.199-09	Adm:	03/11/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	9179 SALDO DE SALARIO HORAS	125:00	1.245,88 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.495,06 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	87,21 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.509,34 D			
	8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	124,59 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.495,06 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,53	100,44 D			
	29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	373,76 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	9,34 D			
	64 1/3 FERIAS RESCISAO.	33,33	531,58 P							
	816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	26,16 P							
	819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	99,67 P							
	8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	133,31 P							
ND:	0 Proventos:	4.117,22	Descontos:	4.117,22	Informativa:	116,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0 Base INSS:	1.457,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.457,68	Valor FGTS:	116,60	Base IRRF:	1.347,90

DEMITIDO EM 25/01/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.:	516 AMANDA PASSARELA BORGES	Situação:	Trabalhando	CPF:	103.887.429-76	Adm:	06/12/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	20	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D			
ND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	217,18	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.382,53
NF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

<b>Empresa:</b>	<b>101 - WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	Página:	13/21
CNPJ:	17.564.726/0001-50	Emissão:	05/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:02:56
Competência:	01/2023		

Serviços: 22

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	520 FELIPE DA COSTA BUENO LOCHE	Situação:	Trabalhando	CPF:	098.436.239-83	Adm:	13/12/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D			
ND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	217,18	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.382,53
NF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	525 DEBORA CRISTINA MALINOVSKI CHAVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	042.815.089-61	Adm:	20/12/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	17	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
	995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P							
ND:	1 Proventos:	1.659,53	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.532,05
NF:	1 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.285,68

Empr.:	526 ENAJARA PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	005.041.930-74	Adm:	20/12/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D			
ND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	217,18	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.382,53
NF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	528 STEPHANI KEROLLYN COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	076.902.969-80	Adm:	03/01/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	110 AUX. SERV. GERAIS	C.B.O.:	514320	Filial:	1	Salário:	1.082,23			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.082,23 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	75,76 P	998	I.N.S.S.	7,58	104,16 D			
	995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	64,93 D			
	205 INSALUBRIDADE 20% SALARIO BAS	20,00	216,45 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	154,00	154,00 D			
ND:	2 Proventos:	1.494,08	Descontos:	326,13	Informativa:	109,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.167,95
NF:	2 Base INSS:	1.374,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.374,44	Valor FGTS:	109,95	Base IRRF:	891,10

Empr.:	548 BEATRIZ SQUETI	Situação:	Trabalhando	CPF:	086.530.089-50	Adm:	02/03/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	1	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
	995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D			
ND:	1 Proventos:	1.659,53	Descontos:	217,18	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.442,35
NF:	1 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.285,68

<b>Empresa:</b>	<b>101 - WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	Página:	14/21
CNPJ:	17.564.726/0001-50	Emissão:	05/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:02:56
Competência:	01/2023		

Serviços: 22

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	550 GISELE MARTINS PEREIRA DE CARVALHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	004.780.399-13	Adm:	09/03/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	20	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				

IND:	2	Proventos:	1.659,53	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.532,05
NF:	1	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.096,09

Empr.:	551 MARIA JULIA TEIXEIRA LEANDRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	105.393.749-03	Adm:	09/03/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	20	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				

IND:	0	Proventos:	1.659,53	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.532,05
NF:	1	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	557 TAIS DA SILVA FRANCISCO	Situação:	Trabalhando	CPF:	113.187.149-90	Adm:	28/03/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	162:00	1.345,55 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	18:00	149,51 P	998	I.N.S.S.	7,69	115,02 D

IND:	0	Proventos:	1.495,06	Descontos:	118,06	Informativa:	119,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.377,00
NF:	0	Base INSS:	1.495,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.495,06	Valor FGTS:	119,60	Base IRRF:	1.380,04

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/01/2023 a 06/01/2023

Empr.:	566 PATRICIA MARIA DE BRITO	Situação:	Trabalhando	CPF:	085.394.744-92	Adm:	18/04/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	111 AUX SERV GERAIS	C.B.O.:	514320	Filial:	1	Salário:	1.082,22

1 HORAS NORMAIS	150:00	1.082,22 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	75,76 P	998	I.N.S.S.	7,58	104,16 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	64,93 D
205 INSALUBRIDADE 20% SALARIO BAS	20,00	216,44 P				

IND:	1	Proventos:	1.434,24	Descontos:	172,13	Informativa:	109,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.262,11
NF:	1	Base INSS:	1.374,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.374,42	Valor FGTS:	109,95	Base IRRF:	1.080,67

Empr.:	575 NATANE DUARTE SILVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	089.466.709-24	Adm:	01/06/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	132 AUX. SERV. GERAIS	C.B.O.:	514320	Filial:	1	Salário:	1.082,22

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.082,22 P	203	DESC VALE FARMACIA	121,49	121,49 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	75,76 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P	998	I.N.S.S.	7,58	104,16 D
205 INSALUBRIDADE 20% SALARIO BAS	20,00	216,44 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	64,93 D

IND:	2	Proventos:	1.494,06	Descontos:	293,62	Informativa:	109,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.200,44
NF:	2	Base INSS:	1.374,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.374,42	Valor FGTS:	109,95	Base IRRF:	891,08

<b>Empresa:</b>	<b>101 - WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	Página:	15/21
CNPJ:	17.564.726/0001-50	Emissão:	05/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:02:56
Competência:	01/2023		

Serviços: 22

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	578 MANUELA JACQUES FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	019.449.880-84	Adm:	07/06/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
ND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
NF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	582 KEILENE SARAIVA DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	035.297.943-76	Adm:	15/06/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	154 APOIO ADMINISTRATIVO I	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
	995 SALARIO FAMILIA	3,00	179,46 P							
ND:	3 Proventos:	1.779,17	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.651,69
NF:	3 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	906,50

Empr.:	584 JESSICA HELLEN DE OLIVEIRA MOURA	Situação:	Trabalhando	CPF:	098.819.769-36	Adm:	01/07/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	13	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D			
ND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	217,18	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.382,53
NF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	586 GUILHERME LIMA AREIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	085.951.799-30	Adm:	11/07/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D			
ND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	217,18	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.382,53
NF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	587 JACILENE GLEYCE DA SILVA PINTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	883.124.292-04	Adm:	11/07/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	18	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
	995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D			
ND:	1 Proventos:	1.659,53	Descontos:	217,18	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.442,35
NF:	1 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.285,68

<b>Empresa:</b>	<b>101 - WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	Página:	16/21
CNPJ:	17.564.726/0001-50	Emissão:	05/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:02:56
Competência:	01/2023		

Serviços: 22

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	588 CRISTINA SANTOS GERALDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	833.726.959-68	Adm:	11/07/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D			
ND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	217,18	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.382,53
NF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	589 STELA MARI SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	067.096.009-80	Adm:	12/07/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	111 AUX SERV GERAIS	C.B.O.:	514320	Filial:	1	Salário:	1.082,22			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.082,22 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	75,76 P	998	I.N.S.S.	7,58	104,16 D			
	995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	64,93 D			
	205 INSALUBRIDADE 20% SALARIO BAS	20,00	216,44 P							
ND:	1 Proventos:	1.434,24	Descontos:	172,13	Informativa:	109,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.262,11
NF:	1 Base INSS:	1.374,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.374,42	Valor FGTS:	109,95	Base IRRF:	1.080,67

Empr.:	595 VITORIA BIASOTTO COELHO	Situação:	Demitido	CPF:	449.868.088-00	Adm:	01/08/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	9179 SALDO DE SALARIO HORAS	180:00	1.495,06 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.495,06 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	828,70 D			
	8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	124,59 P	214	DESC VALE ALIMENTAÇÃO VALOR	330,20	330,20 D			
	29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	747,53 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	52,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,78	124,44 D			
	8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	266,62 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	9,34 D			
ND:	0 Proventos:	2.790,78	Descontos:	2.790,78	Informativa:	137,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0 Base INSS:	1.724,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.724,30	Valor FGTS:	137,93	Base IRRF:	1.590,52

DEMITIDO EM 31/01/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.:	598 RAFAEL POETA VIEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	125.166.229-37	Adm:	08/08/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	1	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
ND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
NF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	599 STEFHANIE DE SOUZA VAZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	121.122.319-10	Adm:	08/08/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06			
	1 HORAS NORMAIS	220:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D			
	201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D			
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D			
ND:	0 Proventos:	1.599,71	Descontos:	217,18	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.382,53
NF:	0 Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

<b>Empresa:</b>	<b>101 - WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	Página:	17/21
CNPJ:	17.564.726/0001-50	Emissão:	05/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:02:56
Competência:	01/2023		

Serviços: 22

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	608 JOSUE FRIZZO CARNEIRO PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	131.839.509-79	Adm:	01/09/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	18	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	112 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D

ND:	0	Proventos:	1.599,71	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.472,23
NF:	0	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	615 CINTIA FERNANDES LOPES	Situação:	Trabalhando	CPF:	080.580.279-79	Adm:	12/09/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	9	Depto:	1	Horas Mês:	150,00
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	174:00	1.445,22 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6:00	49,84 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P				

ND:	2	Proventos:	1.719,35	Descontos:	127,48	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.591,87
NF:	2	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.096,09

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/01/2023 a 16/01/2023

Empr.:	628 PAULA MARIGA PLATANA	Situação:	Trabalhando	CPF:	852.325.050-68	Adm:	01/11/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	18	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	104,65 P	998	I.N.S.S.	7,78	124,44 D
			48	VALE TRANSPORTE	6,00	89,70 D

ND:	0	Proventos:	1.599,71	Descontos:	217,18	Informativa:	127,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.382,53
NF:	0	Base INSS:	1.599,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,71	Valor FGTS:	127,97	Base IRRF:	1.475,27

Empr.:	652 FELIPE BONIN WOLFF	Situação:	Trabalhando	CPF:	096.761.319-11	Adm:	02/01/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	174:00	1.445,22 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
			998	I.N.S.S.	7,65	110,53 D
			48	VALE TRANSPORTE	6,00	86,71 D

ND:	0	Proventos:	1.445,22	Descontos:	200,28	Informativa:	115,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.244,94
NF:	0	Base INSS:	1.445,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.445,22	Valor FGTS:	115,61	Base IRRF:	1.334,69

Empr.:	653 ANDREIA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	096.388.379-85	Adm:	02/01/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	174:00	1.445,22 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
			998	I.N.S.S.	7,65	110,53 D
			48	VALE TRANSPORTE	6,00	86,71 D

ND:	0	Proventos:	1.445,22	Descontos:	200,28	Informativa:	115,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.244,94
NF:	0	Base INSS:	1.445,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.445,22	Valor FGTS:	115,61	Base IRRF:	1.334,69

Serviços: 22

### EXTRATO MENSAL

Empr.:	655 RERISON DE SOUZA MAY	Situação:	Trabalhando	CPF:	132.878.739-70	Adm:	02/01/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	174:00	1.445,22 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
201 ASSIDUIDADE	7,00	101,16 P	998	I.N.S.S.	7,74	119,64 D
			48	VALE TRANSPORTE	6,00	86,71 D

ND:	0	Proventos:	1.546,38	Descontos:	209,39	Informativa:	123,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.336,99
NF:	0	Base INSS:	1.546,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.546,38	Valor FGTS:	123,71	Base IRRF:	1.426,74

Empr.:	657 MAISA HADASSA VIEIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	012.070.579-67	Adm:	02/01/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	104 APOIO ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.495,06

1 HORAS NORMAIS	174:00	1.445,22 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04	3,04 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	57,83 P	998	I.N.S.S.	7,65	110,53 D
			48	VALE TRANSPORTE	6,00	86,71 D

ND:	1	Proventos:	1.503,05	Descontos:	200,28	Informativa:	115,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.302,77
NF:	1	Base INSS:	1.445,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.445,22	Valor FGTS:	115,61	Base IRRF:	1.145,10

### Resumo por Rubricas do Serviço + Departamento

1 HORAS NORMAIS	14427:00	121.392,06 P	40 HORAS FALTAS	6:00	49,84 D
3 HORAS FERIAS	114:00	946,87 P	48 VALE TRANSPORTE	198,00	2.795,24 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	150:00	1.495,06 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	2.990,12 D
22 AVISO PREVIO	36,00	1.794,08 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.811,28 D
28 FERIAS VENCIDAS	2,00	2.990,12 P	203 DESC VALE FARMACIA	570,57	570,57 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	20,00	2.491,76 P	214 DESC VALE ALIMENTAÇÃO VALOR	330,20	330,20 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO.	66,66	1.059,42 P	216 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	388,01	388,01 D
201 ASSIDUIDADE	574,00	8.287,83 P	812 INSS FERIAS	8,15	110,05 D
205 INSALUBRIDADE 20% SALARIO BAS	80,00	865,77 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	30,31	288,86 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	249,18 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	12,14 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	66,28	66,28 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.240,82 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	249,18 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	150:00	1.495,06 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	20,00	174,42 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	30,00	46,70 D
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	2,00	188,13 P	998 I.N.S.S.	644,29	10.177,23 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,80 P	8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	154,00	154,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	337,72 P	9383 DESC VALE ALIMENTACAO	264,48	264,48 D
995 SALARIO FAMILIA	44,00	2.616,13 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	66,66	88,88 P			
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	36,00	125,59 P			
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	2,00	17,45 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	888,73 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	373,77 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	99:00	847,21 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	389:00	3.538,30 P			

Líquido Geral: 119.364,14

Serviços: 22

### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	88	Salário contribuição empregados:	136.855,15	Base IRRF Mensal:	115.319,72
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	12,14
Trabalhando:	83	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.240,82
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	136.855,15	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	10.618,04	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	27.371,03	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	2.052,82	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Terceiros:	3.421,13	Base IRRF 13º Salário:	386,66
Doença Profissional:	0	Total INSS:	43.463,02	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	12,14
Demitido:	4			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	134.277,34
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	10.741,62
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	4.497,48
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	2.336,45
Admissões:	4			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	119.364,14

Serviços: 22

### EXTRATO MENSAL

<b>Totais por Centro de Custos</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Líquido</b>
1 GERAL	32.827,26	19.275,91	13.551,35
2 SINE - ARARANGUA	6.189,54	491,08	5.698,46
3 SINE - B.CAMBORIU	6.395,35	644,66	5.750,69
4 SINE - BIGUAÇU	3.319,06	344,66	2.974,40
5 SINE - BLUMENAU	4.918,77	561,84	4.356,93
6 SINE - CAÇADOR	4.858,95	472,14	4.386,81
7 SINE - CHAPECÓ	4.858,95	382,44	4.476,51
8 SINE - CONCORDIA	4.978,59	382,44	4.596,15
9 SINE - CRICIUMA	3.319,06	254,96	3.064,10
10 SINE - CURITIBANOS	3.199,42	254,96	2.944,46
11 SINE - FLORIANOPOLIS	27.036,09	3.190,72	23.845,37
12 SINE - ITAJAI	4.858,95	472,14	4.386,81
13 SINE - JOAÇABA	8.058,37	778,07	7.280,30
14 SINE - JOINVILLE	5.038,41	651,54	4.386,87
15 SINE - LAGES	3.319,06	510,32	2.808,74
16 SINE - LAGUNA	5.038,41	472,14	4.566,27
17 SINE - MAFRA	3.378,88	785,72	2.593,16
18 SINE - SÃO JOSE	4.858,95	561,84	4.297,11
19 SINE - S.MIGUEL DO OESTE	4.918,77	382,44	4.536,33
20 SINE - TUBARÃO	9.717,90	854,58	8.863,32
Total:	151.088,74	31.724,60	119.364,14
<hr/>			
Total Geral Proventos:	151.088,74	Total Geral Descontos:	31.724,60
		Líquido Geral:	119.364,14

### Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	14427:00	121.392,06 P	40 HORAS FALTAS	6:00	49,84 D
3 HORAS FERIAS	114:00	946,87 P	48 VALE TRANSPORTE	198,00	2.795,24 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	150:00	1.495,06 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	2.990,12 D
22 AVISO PREVIO	36,00	1.794,08 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.811,28 D
28 FERIAS VENCIDAS	2,00	2.990,12 P	203 DESC VALE FARMACIA	570,57	570,57 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	20,00	2.491,76 P	214 DESC VALE ALIMENTAÇÃO VALOR	330,20	330,20 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO.	66,66	1.059,42 P	216 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	388,01	388,01 D
201 ASSIDUIDADE	574,00	8.287,83 P	812 INSS FERIAS	8,15	110,05 D
205 INSALUBRIDADE 20% SALARIO BAS	80,00	865,77 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	30,31	288,86 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	249,18 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	12,14 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	66,28	66,28 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.240,82 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	249,18 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	150:00	1.495,06 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	20,00	174,42 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	30,00	46,70 D
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	2,00	188,13 P	998 I.N.S.S.	644,29	10.177,23 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,80 P	8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	154,00	154,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	337,72 P	9383 DESC VALE ALIMENTACAO	264,48	264,48 D
995 SALARIO FAMILIA	44,00	2.616,13 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	66,66	88,88 P			
8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	36,00	125,59 P			
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZ	2,00	17,45 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	888,73 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	373,77 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	99:00	847,21 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	389:00	3.538,30 P			
				Líquido Geral:	119.364,14

Serviços: 22

### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	88	Salário contribuição empregados:	136.855,15	Base IRRF Mensal:	115.319,72
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	12,14
Trabalhando:	83	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.240,82
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	136.855,15	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	10.618,04	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	27.371,03	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	2.052,82	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Terceiros:	3.421,37	Base IRRF 13º Salário:	386,66
Doença Profissional:	0	Total INSS:	43.463,26	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	12,14
Demitido:	4	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	4.103,11	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	134.277,34
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	10.741,62
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	39.360,15	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	4.497,48
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	2.336,45
Admissões:	4			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	119.364,14

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - ITAJAI  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
368	AGIANE STEINBACH ALVES APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	127,48	
			Valor Líquido →	1.532,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - ITAJAI  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
368	AGIANE STEINBACH ALVES APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	127,48	
			Valor Líquido →	1.532,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - TUBARÃO  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
516	AMANDA PASSARELA BORGES APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - TUBARÃO  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
516	AMANDA PASSARELA BORGES APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
395	AMANDA SVIECK DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
203	DESC VALE FARMACIA	105,79		105,79	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	233,27	
			Valor Líquido →	1.426,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
395	AMANDA SVIECK DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
203	DESC VALE FARMACIA	105,79		105,79	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	233,27	
			Valor Líquido →	1.426,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - B.CAMBORIU  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
390	ANA CLAUDIA MEDEIROS BEIERSDORF APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - B.CAMBORIU  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
390	ANA CLAUDIA MEDEIROS BEIERSDORF APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
485	ANA JULIA FRIZZO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	06/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
485	ANA JULIA FRIZZO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	06/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - LAGES  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
383	ANA PAULA DE SOUZA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
203	DESC VALE FARMACIA	149,57		149,57	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	277,05	
			Valor Líquido →	1.382,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - LAGES  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
383	ANA PAULA DE SOUZA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
203	DESC VALE FARMACIA	149,57		149,57	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	277,05	
			Valor Líquido →	1.382,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - CAÇADOR  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
369	ANDREIA APARECIDA DE MORAES APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - CAÇADOR  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
369	ANDREIA APARECIDA DE MORAES APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
653	ANDREIA DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	02/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174:00	1.445,22		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,65		110,53	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		86,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.445,22	200,28	
			Valor Líquido →	1.244,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.445,22	1.445,22	115,61	1.334,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
653	ANDREIA DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	02/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174:00	1.445,22		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,65		110,53	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		86,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.445,22	200,28	
			Valor Líquido →	1.244,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.445,22	1.445,22	115,61	1.334,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
373	ANIELI PEREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
203	DESC VALE FARMACIA	142,75		142,75	
216	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	388,01		388,01	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.719,35	658,24	
			Valor Líquido →	1.061,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.096,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
373	ANIELI PEREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
203	DESC VALE FARMACIA	142,75		142,75	
216	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	388,01		388,01	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.719,35	658,24	
			Valor Líquido →	1.061,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.096,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
548	BEATRIZ SQUETI APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	02/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	217,18	
			Valor Líquido →	1.442,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
548	BEATRIZ SQUETI APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	02/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	217,18	
			Valor Líquido →	1.442,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
320	BERNARDO AUGUSTO ROEPKE APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	13/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
320	BERNARDO AUGUSTO ROEPKE APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	13/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
387	BRUNA REOLON APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
387	BRUNA REOLON APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
331	CAMILI BIANCA ABDALA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	145:00	1.445,22		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5:00	49,84		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
331	CAMILI BIANCA ABDALA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	145:00	1.445,22		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5:00	49,84		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - JOAÇABA  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
334	CARLOS ALBERTO CHILEME APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - JOAÇABA  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
334	CARLOS ALBERTO CHILEME APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
325	CELSO MARASCHINI APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	06/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	140:00	1.395,39		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	10:00	99,67		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	127,48	
			Valor Líquido →	1.532,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
325	CELSO MARASCHINI APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	06/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	140:00	1.395,39		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	10:00	99,67		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	127,48	
			Valor Líquido →	1.532,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
615	CINTIA FERNANDES LOPES APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	12/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174:00	1.445,22		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6:00	49,84		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.719,35	127,48	
			Valor Líquido →	1.591,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.096,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
615	CINTIA FERNANDES LOPES APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	12/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174:00	1.445,22		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6:00	49,84		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.719,35	127,48	
			Valor Líquido →	1.591,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.096,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
370	CLARA KNIES APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
370	CLARA KNIES APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - B.CAMBORIU  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
322	CRELCIA SCHIMIDT ALVES CRISTAN APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	08/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - B.CAMBORIU  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
322	CRELCIA SCHIMIDT ALVES CRISTAN APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	08/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
588	CRISTINA SANTOS GERALDO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	11/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
588	CRISTINA SANTOS GERALDO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	11/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
408	DANIEL ANTONIO DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.719,35	127,48	
			Valor Líquido →	1.591,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.096,09	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
408	DANIEL ANTONIO DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.719,35	127,48	
			Valor Líquido →	1.591,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.096,09	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - LAGUNA  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
371	DEBORA CHAGAS PACHECO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	127,48	
			Valor Líquido →	1.532,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - LAGUNA  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
371	DEBORA CHAGAS PACHECO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	127,48	
			Valor Líquido →	1.532,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - MAFRA  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
525	DEBORA CRISTINA MALINOVSKI CHAVES APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	20/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	127,48	
			Valor Líquido →	1.532,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - MAFRA  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
525	DEBORA CRISTINA MALINOVSKI CHAVES APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	20/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	127,48	
			Valor Líquido →	1.532,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - JOAÇABA  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
385	DIONEIA SUELEN MACIEL BORGES APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	127,48	
			Valor Líquido →	1.532,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.096,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - JOAÇABA  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
385	DIONEIA SUELEN MACIEL BORGES APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	127,48	
			Valor Líquido →	1.532,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.096,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
404	DRIELY FERNANDES APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	217,18	
			Valor Líquido →	1.442,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
404	DRIELY FERNANDES APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	217,18	
			Valor Líquido →	1.442,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
486	EDRA STRAPAZZON DA COSTA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	06/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
486	EDRA STRAPAZZON DA COSTA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	06/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
526	ENAJARA PEREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	20/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
526	ENAJARA PEREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	20/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
359	FABIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
359	FABIANA VIEIRA DO NASCIMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
652	FELIPE BONIN WOLFF APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	02/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174:00	1.445,22		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,65		110,53	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		86,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.445,22	200,28	
			Valor Líquido →	1.244,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.445,22	1.445,22	115,61	1.334,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
652	FELIPE BONIN WOLFF APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	02/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174:00	1.445,22		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,65		110,53	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		86,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.445,22	200,28	
			Valor Líquido →	1.244,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.445,22	1.445,22	115,61	1.334,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
520	FELIPE DA COSTA BUENO LOCHE APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	13/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
520	FELIPE DA COSTA BUENO LOCHE APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	13/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
416	FERNANDO BOLSONI APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
416	FERNANDO BOLSONI APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
411	GIANA BENETTI DE PAULA TIMMERMANN APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
411	GIANA BENETTI DE PAULA TIMMERMANN APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE -S.MIGUEL DO O!  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
379	GIORDANA BREIER POSTAI APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - S.MIGUEL DO O!  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
379	GIORDANA BREIER POSTAI APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
550	GISELE MARTINS PEREIRA DE CARVALHO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	09/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	127,48	
			Valor Líquido →	1.532,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.096,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
550	GISELE MARTINS PEREIRA DE CARVALHO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	09/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	127,48	
			Valor Líquido →	1.532,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.096,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
367	GISELE SETUBAL SCHERER APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.719,35	127,48	
			Valor Líquido →	1.591,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.096,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
367	GISELE SETUBAL SCHERER APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.719,35	127,48	
			Valor Líquido →	1.591,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.096,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
586	GUILHERME LIMA AREIAS APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	11/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
586	GUILHERME LIMA AREIAS APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	11/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - TUBARÃO  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
374	HAINA MEDEIROS DE JESUS APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - TUBARÃO  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
374	HAINA MEDEIROS DE JESUS APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - CAÇADOR  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
358	INES GRANEMANN SPAUTZ APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	127,48	
			Valor Líquido →	1.532,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - CAÇADOR  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
358	INES GRANEMANN SPAUTZ APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	127,48	
			Valor Líquido →	1.532,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
381	ISRAEL DANIEL DA ROCHA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
381	ISRAEL DANIEL DA ROCHA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
357	IVETE DEMENECH RIGHES APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
357	IVETE DEMENECH RIGHES APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - SÃO JOSE  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
587	JACILENE GLEYCE DA SILVA PINTO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	11/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	217,18	
			Valor Líquido →	1.442,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - SÃO JOSE  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
587	JACILENE GLEYCE DA SILVA PINTO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	11/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	217,18	
			Valor Líquido →	1.442,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - JOAÇABA  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
584	JESSICA HELLEN DE OLIVEIRA MOURA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - JOAÇABA  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
584	JESSICA HELLEN DE OLIVEIRA MOURA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
488	JESSICA SILVEIRA DE VASCONCELOS APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
488	JESSICA SILVEIRA DE VASCONCELOS APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - CAÇADOR  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
388	JESSICA THIBES FRANCA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - CAÇADOR  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
388	JESSICA THIBES FRANCA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - ARARANGUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
509	JOAO GABRIEL AGUIAR BURLAMARQUE APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	03/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - ARARANGUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
509	JOAO GABRIEL AGUIAR BURLAMARQUE APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	03/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - SÃO JOSE  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
608	JOSUE FRIZZO CARNEIRO PEREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - SÃO JOSE  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
608	JOSUE FRIZZO CARNEIRO PEREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
399	JULIA TALINE DE OLIVEIRA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.719,35	217,18	
			Valor Líquido →	1.502,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.096,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
399	JULIA TALINE DE OLIVEIRA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.719,35	217,18	
			Valor Líquido →	1.502,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.096,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
354	KEILA DOS SANTOS FARIAS FRANCISCO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	217,18	
			Valor Líquido →	1.442,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	906,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
354	KEILA DOS SANTOS FARIAS FRANCISCO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	217,18	
			Valor Líquido →	1.442,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	906,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
582	KEILENE SARAIVA DE SOUSA APOIO ADMINISTRATIVO I	411005	1	1
		Admissão:	15/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.779,17	127,48	
			Valor Líquido →	1.651,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	906,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
 CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
582	KEILENE SARAIVA DE SOUSA APOIO ADMINISTRATIVO I	411005	1	1
		Admissão:	15/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.779,17	127,48	
			Valor Líquido →	1.651,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	906,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - ITAJAI  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
319	KLEBER COSTA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	13/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - ITAJAI  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
319	KLEBER COSTA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	13/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
406	LAURA ARAUJO JACQUES APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	144:00	1.196,05		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	36:00	299,01		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,69		115,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.495,06	118,06	
			Valor Líquido →	1.377,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.495,06	1.495,06	119,60	1.380,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
406	LAURA ARAUJO JACQUES APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	144:00	1.196,05		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	36:00	299,01		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,69		115,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.495,06	118,06	
			Valor Líquido →	1.377,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.495,06	1.495,06	119,60	1.380,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
365	LILIANE BUCHLING FREIBERGER APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	217,18	
			Valor Líquido →	1.442,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.096,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
365	LILIANE BUCHLING FREIBERGER APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	217,18	
			Valor Líquido →	1.442,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.096,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - CURITIBANOS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
332	LUCIANA FELTRIN APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - CURITIBANOS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
332	LUCIANA FELTRIN APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - TUBARÃO  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
413	MABIANE DAS NEVES SILVEIRA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168:00	1.395,39		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	12:00	99,67		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - TUBARÃO  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
413	MABIANE DAS NEVES SILVEIRA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168:00	1.395,39		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	12:00	99,67		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
657	MAISA HADASSA VIEIRA DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	02/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174:00	1.445,22		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	57,83		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,65		110,53	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		86,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.503,05	200,28	
			Valor Líquido →	1.302,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.445,22	1.445,22	115,61	1.145,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
657	MAISA HADASSA VIEIRA DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	02/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174:00	1.445,22		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	57,83		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,65		110,53	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		86,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.503,05	200,28	
			Valor Líquido →	1.302,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.445,22	1.445,22	115,61	1.145,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
578	MANUELA JACQUES FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	07/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
578	MANUELA JACQUES FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	07/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - BLUMENAU  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
361	MARCO AURELIO DE OLIVEIRA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - BLUMENAU  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
361	MARCO AURELIO DE OLIVEIRA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
510	MARIA EDUARDA ROPELATTO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	03/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
510	MARIA EDUARDA ROPELATTO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	03/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
364	MARIA JAQUELINE DE SOUZA LEITE APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	127,48	
			Valor Líquido →	1.532,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
364	MARIA JAQUELINE DE SOUZA LEITE APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	127,48	
			Valor Líquido →	1.532,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
551	MARIA JULIA TEIXEIRA LEANDRO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	09/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	127,48	
			Valor Líquido →	1.532,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
551	MARIA JULIA TEIXEIRA LEANDRO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	09/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	127,48	
			Valor Líquido →	1.532,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
410	MARLENE JOAQUIM REMOR APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168:00	1.395,39		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	12:00	99,67		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
410	MARLENE JOAQUIM REMOR APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168:00	1.395,39		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	12:00	99,67		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
326	MAYKO DE SOUZA CAETANO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	150:00	1.495,06		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	150:00		1.495,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.495,06	1.495,06	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
326	MAYKO DE SOUZA CAETANO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	150:00	1.495,06		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	150:00		1.495,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.495,06	1.495,06	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
499	MAYRAH LUIZA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	411005 Admissão: 01/10/2021	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
499	MAYRAH LUIZA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	411005 Admissão: 01/10/2021	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - JOAÇABA  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
396	NATALIA TEREZINHA CHILEME MORESCO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - JOAÇABA  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
396	NATALIA TEREZINHA CHILEME MORESCO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
575	NATANE DUARTE SILVEIRA AUX. SERV. GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.082,22		
201	ASSIDUIDADE	7,00	75,76		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
205	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	216,44		
203	DESC VALE FARMACIA	121,49		121,49	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,58		104,16	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		64,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.494,06	293,62	
			Valor Líquido →	1.200,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.082,22	1.374,42	1.374,42	109,95	891,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
575	NATANE DUARTE SILVEIRA AUX. SERV. GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.082,22		
201	ASSIDUIDADE	7,00	75,76		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
205	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	216,44		
203	DESC VALE FARMACIA	121,49		121,49	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,58		104,16	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		64,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.494,06	293,62	
			Valor Líquido →	1.200,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.082,22	1.374,42	1.374,42	109,95	891,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - JOAÇABA  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
389	PAMELA WASEN APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
203	DESC VALE FARMACIA	50,97		50,97	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	178,45	
			Valor Líquido →	1.421,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - JOAÇABA  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
389	PAMELA WASEN APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
203	DESC VALE FARMACIA	50,97		50,97	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	178,45	
			Valor Líquido →	1.421,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
329	PATRICIA CARDOSO MOTTA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	127,48	
			Valor Líquido →	1.532,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
329	PATRICIA CARDOSO MOTTA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,53	127,48	
			Valor Líquido →	1.532,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.285,68	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
566	PATRICIA MARIA DE BRITO AUX SERV GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	18/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.082,22		
201	ASSIDUIDADE	7,00	75,76		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
205	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	216,44		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,58		104,16	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		64,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.434,24	172,13	
			Valor Líquido →	1.262,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.082,22	1.374,42	1.374,42	109,95	1.080,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
566	PATRICIA MARIA DE BRITO AUX SERV GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	18/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.082,22		
201	ASSIDUIDADE	7,00	75,76		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
205	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	216,44		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,58		104,16	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		64,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.434,24	172,13	
			Valor Líquido →	1.262,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.082,22	1.374,42	1.374,42	109,95	1.080,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - SÃO JOSE  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
628	PAULA MARIGA PLATANA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - SÃO JOSE  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
628	PAULA MARIGA PLATANA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
598	RAFAEL POETA VIEIRA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	08/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
598	RAFAEL POETA VIEIRA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	08/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - TUBARÃO  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
417	RANGEL LUIZ DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - TUBARÃO  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
417	RANGEL LUIZ DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - CHAPECÓ  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
405	RAQUELINE ADRIAN DOS SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - CHAPECÓ  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
405	RAQUELINE ADRIAN DOS SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
655	RERISON DE SOUZA MAY APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	02/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174:00	1.445,22		
201	ASSIDUIDADE	7,00	101,16		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,74		119,64	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		86,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.546,38	209,39	
			Valor Líquido →	1.336,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.546,38	1.546,38	123,71	1.426,74	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - FLORIANOPOLIS  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
655	RERISON DE SOUZA MAY APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	02/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174:00	1.445,22		
201	ASSIDUIDADE	7,00	101,16		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,74		119,64	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		86,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.546,38	209,39	
			Valor Líquido →	1.336,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.546,38	1.546,38	123,71	1.426,74	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
372	ROSEMEIRE DA FONSECA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
372	ROSEMEIRE DA FONSECA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - LAGUNA  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
377	SAMANTHA DAS NEVES SCOLMEISTER APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.719,35	127,48	
			Valor Líquido →	1.591,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.096,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - LAGUNA  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
377	SAMANTHA DAS NEVES SCOLMEISTER APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.719,35	127,48	
			Valor Líquido →	1.591,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.096,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - BIGUAÇU  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
418	SINTIA CARREIRA PEREIRA VIEIRA APOIO ADMINISTRATIVO	411005 Admissão: 01/07/2021	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - BIGUAÇU  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
418	SINTIA CARREIRA PEREIRA VIEIRA APOIO ADMINISTRATIVO	411005 Admissão: 01/07/2021	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - ITAJAI  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
599	STEFHANIE DE SOUZA VAZ APOIO ADMINISTRATIVO	411005 Admissão: 08/08/2022	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - ITAJAI  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
599	STEFHANIE DE SOUZA VAZ APOIO ADMINISTRATIVO	411005 Admissão: 08/08/2022	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
589	STELA MARI SILVA AUX SERV GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	12/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.082,22		
201	ASSIDUIDADE	7,00	75,76		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
205	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	216,44		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,58		104,16	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		64,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.434,24	172,13	
			Valor Líquido →	1.262,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.082,22	1.374,42	1.374,42	109,95	1.080,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
589	STELA MARI SILVA AUX SERV GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	12/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.082,22		
201	ASSIDUIDADE	7,00	75,76		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
205	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	216,44		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,58		104,16	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		64,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.434,24	172,13	
			Valor Líquido →	1.262,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.082,22	1.374,42	1.374,42	109,95	1.080,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
528	STEPHANI KEROLLIYN COSTA AUX. SERV. GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	03/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.082,23		
201	ASSIDUIDADE	7,00	75,76		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
205	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	216,45		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,58		104,16	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		64,93	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	154,00		154,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.494,08	326,13	
			Valor Líquido →	1.167,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.082,23	1.374,44	1.374,44	109,95	891,10	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 17.564.726/0001-50	CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Janeiro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
528	STEPHANI KEROLLIYN COSTA AUX. SERV. GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	03/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.082,23		
201	ASSIDUIDADE	7,00	75,76		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
205	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	216,45		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,58		104,16	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		64,93	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	154,00		154,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.494,08	326,13	
			Valor Líquido →	1.167,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.082,23	1.374,44	1.374,44	109,95	891,10	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
557	TAIS DA SILVA FRANCISCO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	28/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	162:00	1.345,55		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	18:00	149,51		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,69		115,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.495,06	118,06	
			Valor Líquido →	1.377,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.495,06	1.495,06	119,60	1.380,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
557	TAIS DA SILVA FRANCISCO APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	28/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	162:00	1.345,55		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	18:00	149,51		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,69		115,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.495,06	118,06	
			Valor Líquido →	1.377,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.495,06	1.495,06	119,60	1.380,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - CONCORDIA  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
360	TAMARA CRISTINA SAATKAMP TITON APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.719,35	127,48	
			Valor Líquido →	1.591,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.096,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - CONCORDIA  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
360	TAMARA CRISTINA SAATKAMP TITON APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.719,35	127,48	
			Valor Líquido →	1.591,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.096,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
353	TANURI FERNANDES DE SOUZA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	101,16		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,74		119,64	
40	HORAS FALTAS	6:00		49,84	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.596,22	262,22	
			Valor Líquido →	1.334,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.546,38	1.546,38	123,71	1.426,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
353	TANURI FERNANDES DE SOUZA APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	101,16		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,74		119,64	
40	HORAS FALTAS	6:00		49,84	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.596,22	262,22	
			Valor Líquido →	1.334,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.546,38	1.546,38	123,71	1.426,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - CHAPECÓ  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
508	THALIA PAULA HENDGES APOIO ADMINISTRATIVO	411005 Admissão: 03/11/2021	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 17.564.726/0001-50

CC: SINE - CHAPECÓ  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
508	THALIA PAULA HENDGES APOIO ADMINISTRATIVO	411005 Admissão: 03/11/2021	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	127,48	
			Valor Líquido →	1.472,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
376	VANESSA GABRIELA PUHLE APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.719,35	127,48	
			Valor Líquido →	1.591,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.096,09	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
376	VANESSA GABRIELA PUHLE APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.719,35	127,48	
			Valor Líquido →	1.591,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.096,09	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
392	YURI GUIMARAES TOMELIN APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
392	YURI GUIMARAES TOMELIN APOIO ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.495,06		
201	ASSIDUIDADE	7,00	104,65		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,04		3,04	
998	I.N.S.S.	7,78		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		89,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,71	217,18	
			Valor Líquido →	1.382,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.495,06	1.599,71	1.599,71	127,97	1.475,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Relatório Espelho de Ponto Eletrônico**Empresa Nome **101 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI** CNPJ **17.564.726/0001-50**Endereço **RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC** Cep **88110-755**Matrícula Colaborador **184 ROSEMEIRE DA FONSECA** Data Admissão **01/07/2021**Local **SINE** Cargo **APOIO ADMINISTRATIVO**Escala **09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM** Período **01/01/2023 a 31/01/2023**Avisos  
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11

<b>Dia</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	12:29:30	16:16:08	16:30:46	18:29:31
03/01/2023(ter)	12:20:38	16:15:34	16:30:29	18:30:41
04/01/2023(qua)	12:17:23	16:16:14	16:30:51	18:28:26
05/01/2023(qui)	12:13:07	15:38:07	15:57:39	18:27:24
06/01/2023(sex)	12:15:40	15:40:22	15:55:37	18:26:26
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	12:15:47	17:10:51	17:23:28	18:28:15
10/01/2023(ter)	12:14:23	15:56:51	16:15:35	18:26:47
11/01/2023(qua)	12:16:08	15:11:10	15:24:33	18:28:21
12/01/2023(qui)	12:11:39	14:49:41	15:03:22	18:28:06
13/01/2023(sex)	12:18:27	14:14:10	14:25:24	18:27:06
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	12:18:45	15:21:31	15:47:11	18:30:35
17/01/2023(ter)	12:17:59	14:51:41	15:06:22	18:28:02
18/01/2023(qua)	12:16:23	16:15:43	16:30:41	18:27:23
19/01/2023(qui)	12:15:48	15:14:51	15:30:25	18:29:11
20/01/2023(sex)	12:25:24	15:40:12	15:55:40	18:27:28
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	12:14:17	15:38:54	15:52:22	18:22:45
24/01/2023(ter)	12:13:59	16:10:58	16:26:58	18:25:47
25/01/2023(qua)	12:15:08	16:16:28	16:30:47	18:28:27
26/01/2023(qui)	12:16:58	16:07:59	16:26:51	18:27:50
27/01/2023(sex)	12:15:37	16:16:06	16:30:27	18:28:01
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	12:17:17	14:56:36	15:09:45	18:28:56
31/01/2023(ter)	12:17:30	16:30:51	16:46:33	18:27:43

Relatório Emitido em : 07/02/2023 19:20:09

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome		CNPJ		
<b>101</b>	<b>WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	<b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador	Data Admissão		
184	ROSEMEIRE DA FONSECA	01/07/2021		
Local			Cargo	
SINE			APOIO ADMINISTRATIVO	
Escala		Período		
09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM		01/02/2023 a 28/02/2023		
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/02/2023(qua)	12:16:45	16:07:59	16:19:53	18:27:53
02/02/2023(qui)	12:15:58	16:43:55	17:00:11	18:28:41
03/02/2023(sex)	12:15:11	15:29:49	15:43:47	18:29:12
04/02/2023(sáb)				
05/02/2023(dom)				
06/02/2023(seg)	16:08:51	16:22:31	16:38:22	18:26:54
07/02/2023(ter)	12:15:23	16:19:06	16:30:39	18:30:00
08/02/2023(qua)	12:13:44	15:27:27	15:42:32	18:25:10
09/02/2023(qui)	12:16:28	16:30:47	16:44:40	18:27:07
10/02/2023(sex)	12:21:11	13:52:02	14:07:44	16:16:12
11/02/2023(sáb)				
12/02/2023(dom)				
13/02/2023(seg)	12:16:33	16:15:54	16:31:03	18:26:39
14/02/2023(ter)	12:14:01	16:15:56	16:30:38	18:33:46
15/02/2023(qua)	12:19:40	16:35:15	16:51:16	18:27:02
16/02/2023(qui)	12:23:58	15:55:46	16:15:28	18:40:08
17/02/2023(sex)	12:21:38	16:15:34	16:30:44	18:21:46
18/02/2023(sáb)				
19/02/2023(dom)				
20/02/2023(seg)				
21/02/2023(ter)				
22/02/2023(qua)	13:51:46	16:15:24	16:29:25	18:26:05
23/02/2023(qui)	12:24:39	16:30:35	16:45:37	18:22:46
24/02/2023(sex)	12:28:16	16:00:34	16:16:01	18:21:42
25/02/2023(sáb)				
26/02/2023(dom)				
27/02/2023(seg)	12:25:56	16:18:16	16:32:49	18:30:59
28/02/2023(ter)	12:29:16	16:30:56	16:46:26	18:27:45

Relatório Emitido em : 03/03/2023 16:03:17

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome <b>101 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>		CNPJ <b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço <b>RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC</b>			Cep <b>88110-755</b>	
Matrícula <b>195</b>	Colaborador <b>SAMANTHA DAS NEVES SCOLMEIS</b>		Data Admissão <b>01/07/2021</b>	
Local <b>SINE</b>			Cargo <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	
Escala <b>09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM</b>			Período <b>01/02/2023 a 28/02/2023</b>	
Avisos <b>Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11</b>				
<b>Dia</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
01/02/2023(qua)	11:52:36	15:41:22	15:56:36	17:58:06
02/02/2023(qui)	11:58:36	15:20:24	15:35:25	17:52:36
03/02/2023(sex)	11:52:36	15:45:25	16:01:36	17:56:58
04/02/2023(sáb)				
05/02/2023(dom)				
06/02/2023(seg)	11:54:36	15:30:17	15:45:36	17:59:13
07/02/2023(ter)	11:56:07	15:58:52	16:15:36	17:59:36
08/02/2023(qua)	11:54:23	15:45:47	16:01:25	17:58:52
09/02/2023(qui)	11:58:36	15:20:36	15:35:36	17:58:26
10/02/2023(sex)	11:47:52	15:12:25	15:27:32	17:56:36
11/02/2023(sáb)				
12/02/2023(dom)				
13/02/2023(seg)	11:44:51	15:30:24	15:45:26	17:55:19
14/02/2023(ter)	11:54:57	15:15:36	15:31:25	17:59:36
15/02/2023(qua)	11:58:06	15:40:25	15:55:33	17:59:54
16/02/2023(qui)	11:54:19	15:30:31	15:46:08	17:55:38
17/02/2023(sex)	11:55:27	15:30:27	15:45:34	17:55:42
18/02/2023(sáb)				
19/02/2023(dom)				
20/02/2023(seg)				
21/02/2023(ter)				
22/02/2023(qua)	14:00:20	17:57:49		
23/02/2023(qui)	12:00:59	15:40:52	15:55:36	17:56:36
24/02/2023(sex)	11:56:38	15:30:30	15:45:41	17:58:19
25/02/2023(sáb)				
26/02/2023(dom)				
27/02/2023(seg)	11:53:20	15:30:43	15:45:23	17:55:58
28/02/2023(ter)	12:02:59	15:30:25	15:45:17	17:56:25

Relatório Emitido em : 06/03/2023 16:45:09

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome		CNPJ		
<b>101</b>	<b>WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	<b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador	Data Admissão		
195	SAMANTHA DAS NEVES SCOLMEIS	01/07/2021		
Local			Cargo	
SINE			APOIO ADMINISTRATIVO	
Escala		Período		
09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM		01/01/2023 a 31/01/2023		
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	11:53:38	15:30:28	15:45:19	17:55:52
03/01/2023(ter)	11:56:58	15:45:48	16:00:15	17:55:28
04/01/2023(qua)	15:30:27	15:45:09	16:01:55	17:55:55
05/01/2023(qui)	11:54:54	15:31:05	15:45:56	17:53:51
06/01/2023(sex)	11:51:38	15:30:22	15:45:20	17:55:48
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	11:55:11	15:31:00	15:45:27	17:54:10
10/01/2023(ter)	11:55:29	15:45:54	15:59:01	17:54:16
11/01/2023(qua)	11:55:22	15:30:34	15:45:19	17:58:51
12/01/2023(qui)	12:00:08	15:30:23	15:45:17	17:55:57
13/01/2023(sex)	11:46:55	15:30:35	15:45:38	17:55:48
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	11:54:34	15:30:38	15:45:17	17:55:36
17/01/2023(ter)	11:58:25	15:45:59	16:01:58	17:59:58
18/01/2023(qua)	11:56:41	15:40:52	15:55:35	17:56:45
19/01/2023(qui)	11:56:58	15:59:22	16:16:01	17:56:52
20/01/2023(sex)	11:53:59	16:00:32	16:14:59	17:59:01
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	11:55:52	15:30:31	15:44:44	17:55:57
24/01/2023(ter)	11:56:23	15:32:15	15:45:52	17:58:23
25/01/2023(qua)	11:58:47	15:33:58	15:48:36	17:57:39
26/01/2023(qui)	11:57:45	15:36:58	15:51:57	17:59:58
27/01/2023(sex)	11:54:50	15:30:36	15:45:16	17:59:23
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	11:55:25	15:30:25	15:45:58	17:56:41
31/01/2023(ter)	11:58:52	15:30:23	15:46:11	17:55:47

Relatório Emitido em : 09/02/2023 09:35:15

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome		CNPJ		
<b>101</b>	<b>WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	<b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço		Cep		
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC		88110-755		
Matrícula	Colaborador	Data Admissão		
183	SINTIA CARREIRA PEREIRA VIE	01/07/2021		
Local		Cargo		
SINE		APOIO ADMINISTRATIVO		
Escala		Período		
09:00:12:00-13:12:19:00 Seg/Sex 180HM		01/12/2022 a 31/12/2022		
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/12/2022(qui)	12:54:03	17:00:29	17:15:17	18:56:39
02/12/2022(sex)	07:58:55	13:00:39	13:15:22	14:02:15
03/12/2022(sáb)				
04/12/2022(dom)				
05/12/2022(seg)	07:57:24	12:31:15	12:45:51	14:00:41
06/12/2022(ter)	12:55:28	17:15:26	17:30:46	19:01:26
07/12/2022(qua)	12:45:16	17:15:20	17:30:27	18:59:57
08/12/2022(qui)	12:51:41	17:15:25	17:30:26	19:01:43
09/12/2022(sex)	12:54:26	14:57:47	15:15:34	18:58:14
10/12/2022(sáb)				
11/12/2022(dom)				
12/12/2022(seg)	12:51:42	17:15:21	17:30:45	19:02:30
13/12/2022(ter)	12:54:12	17:15:23	17:30:44	18:59:55
14/12/2022(qua)	12:56:08	17:31:12	17:47:58	19:01:14
15/12/2022(qui)	12:53:17	17:17:56	17:32:29	19:00:24
16/12/2022(sex)	12:58:10	17:15:34	17:30:39	19:03:09
17/12/2022(sáb)				
18/12/2022(dom)				
19/12/2022(seg)	12:56:02	17:15:29	17:30:53	18:58:59
20/12/2022(ter)	12:55:27	16:15:28	16:30:29	18:59:00
21/12/2022(qua)	12:52:32	16:31:08	16:45:27	18:59:43
22/12/2022(qui)	12:34:41	17:15:21	17:30:22	18:57:40
23/12/2022(sex)	12:34:51	17:15:21	17:30:56	18:57:43
24/12/2022(sáb)				
25/12/2022(dom)				
26/12/2022(seg)	12:29:04	17:10:24	17:25:36	18:58:20
27/12/2022(ter)	12:33:01	17:15:52	17:30:22	19:03:41
28/12/2022(qua)	12:27:58	17:15:32	17:30:41	18:58:33
29/12/2022(qui)	12:27:13	17:10:24	17:25:33	19:03:56
30/12/2022(sex)	12:31:24	17:15:54	17:31:20	18:55:44
31/12/2022(sáb)				

Relatório Emitido em : 09/02/2023 18:58:25

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome <b>101 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>		CNPJ <b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço <b>RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC</b>			Cep <b>88110-755</b>	
Matrícula <b>183</b>	Colaborador <b>SINTIA CARREIRA PEREIRA VIE</b>		Data Admissão <b>01/07/2021</b>	
Local <b>SINE</b>			Cargo <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	
Escala <b>09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM</b>		Período <b>01/02/2023 a 28/02/2023</b>		
Avisos <b>Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11</b>				
<b>Dia</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
01/02/2023(qua)	13:01:15	15:30:47	15:45:58	18:59:33
02/02/2023(qui)	13:02:14	15:45:22	16:01:32	18:59:58
03/02/2023(sex)	13:03:52	15:45:36	16:01:33	18:59:47
04/02/2023(sáb)				
05/02/2023(dom)				
06/02/2023(seg)	13:03:52	15:30:52	15:45:36	18:59:36
07/02/2023(ter)	13:03:45	16:15:25	16:30:33	19:01:15
08/02/2023(qua)	13:05:06	15:30:22	15:45:33	18:58:16
09/02/2023(qui)	13:01:52	15:30:47	15:45:08	18:58:55
10/02/2023(sex)	13:02:54	15:15:25	15:30:36	18:59:17
11/02/2023(sáb)				
12/02/2023(dom)				
13/02/2023(seg)	13:02:52	16:30:25	16:45:47	18:59:17
14/02/2023(ter)	13:02:18	15:30:16	15:45:58	18:59:47
15/02/2023(qua)	13:01:47	15:45:44	16:01:29	18:59:47
16/02/2023(qui)	12:59:14	15:48:22	16:05:12	18:58:17
17/02/2023(sex)	12:59:14	16:10:25	16:25:33	18:59:46
18/02/2023(sáb)				
19/02/2023(dom)				
20/02/2023(seg)				
21/02/2023(ter)				
22/02/2023(qua)	14:01:11	19:01:55		
23/02/2023(qui)	12:58:33	16:10:33	16:25:35	18:58:44
24/02/2023(sex)	13:02:10	16:01:23	16:15:57	18:59:52
25/02/2023(sáb)				
26/02/2023(dom)				
27/02/2023(seg)	12:59:11	16:10:22	16:25:33	18:59:47
28/02/2023(ter)	12:59:13	16:15:33	16:29:41	18:58:47

Relatório Emitido em : 06/03/2023 16:24:20

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome		CNPJ		
<b>101</b>	<b>WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	<b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador	Data Admissão		
599	STEFHANIE DE SOUZA VAZ	08/08/2022		
Local			Cargo	
SDE			APOIO ADMINISTRATIVO	
Escala		Período		
07:00/12:00-13:00/16:00 Seg/Sex 08:00/11:00 Sab 220HM		01/01/2023 a 31/01/2023		
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	12:13:14	15:56:53	16:12:51	18:26:41
03/01/2023(ter)	12:56:59	16:10:54	16:26:43	18:26:29
04/01/2023(qua)	12:13:33	16:06:43	16:22:15	18:25:44
05/01/2023(qui)	12:31:57	16:02:23	16:16:38	18:31:01
06/01/2023(sex)	12:25:54	16:17:42	16:35:16	18:27:27
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	12:27:39	15:15:21	15:32:01	18:28:25
10/01/2023(ter)	12:28:33	16:32:18	16:47:23	18:26:36
11/01/2023(qua)	12:27:50	15:54:54	16:07:38	18:26:54
12/01/2023(qui)	12:26:15	16:13:29	16:28:48	18:26:41
13/01/2023(sex)	12:26:36	16:28:05	16:43:27	18:25:30
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	12:28:18	16:40:16	16:56:13	18:28:44
17/01/2023(ter)	12:25:36	15:45:01	16:01:50	18:29:01
18/01/2023(qua)	12:25:21	15:05:04	15:20:25	18:29:03
19/01/2023(qui)	12:30:01	15:16:08	15:32:55	18:27:59
20/01/2023(sex)	12:25:04	15:45:01	15:59:04	18:29:01
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	12:30:01	15:16:02	15:33:01	18:24:56
24/01/2023(ter)	12:25:55	15:00:01	15:14:59	18:26:58
25/01/2023(qua)	12:18:55	15:10:22	15:36:02	18:28:55
26/01/2023(qui)	12:14:58	15:15:01	15:30:58	18:30:01
27/01/2023(sex)	12:25:01	15:45:05	16:00:59	18:25:01
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	12:30:00	15:30:45	15:45:02	18:25:33
31/01/2023(ter)	12:11:17	15:30:24	15:47:21	18:28:44

Relatório Emitido em : 08/02/2023 19:16:13

**Relatório Espelho de Ponto Eletrônico**Empresa Nome **101 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI** CNPJ **17.564.726/0001-50**Endereço **RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC** Cep **88110-755**Matrícula Colaborador **598 RAFAEL POETA VIEIRA** Data Admissão **08/08/2022**Local **SINE** Cargo **APOIO ADMINISTRATIVO**Escala **09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM** Período **01/01/2023 a 31/01/2023**Avisos  
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	11:49:52	15:05:24	15:20:39	17:58:21
03/01/2023(ter)	11:51:24	15:10:34	15:27:53	17:59:31
04/01/2023(qua)	11:48:23	15:20:37	15:35:09	17:58:41
05/01/2023(qui)	11:47:31	15:40:27	15:58:23	17:57:11
06/01/2023(sex)	11:50:24	16:10:27	16:27:13	17:54:24
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	12:03:32	14:55:35	15:08:54	17:58:38
10/01/2023(ter)	11:50:14	14:58:22	15:17:20	17:58:55
11/01/2023(qua)	11:52:02	14:54:02	15:15:23	17:58:01
12/01/2023(qui)	11:42:39	15:08:32	15:25:50	17:56:42
13/01/2023(sex)	11:50:24	16:05:12	16:20:54	17:59:23
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	11:53:20	15:47:36	16:08:12	17:59:12
17/01/2023(ter)	11:50:27	15:30:27	15:45:29	17:58:21
18/01/2023(qua)	11:52:24	15:40:27	15:55:23	17:58:41
19/01/2023(qui)	11:51:27	15:05:24	15:20:39	17:59:41
20/01/2023(sex)	11:48:21	06:20:04	10:58:26	11:13:25
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	11:56:41	15:57:38	16:27:37	17:58:03
24/01/2023(ter)	11:45:24	15:07:51	15:20:08	17:57:16
25/01/2023(qua)	11:49:06	14:54:22	15:09:20	18:01:27
26/01/2023(qui)	11:48:56	15:28:26	15:50:34	17:55:55
27/01/2023(sex)	11:58:04	14:50:05	15:05:13	18:02:01
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	11:50:32	16:05:42	16:20:31	17:54:55
31/01/2023(ter)	11:47:52	15:20:34	15:39:41	17:59:11

Relatório Emitido em : 08/02/2023 18:58:26

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome <b>101 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>		CNPJ <b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço <b>RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC</b>			Cep <b>88110-755</b>	
Matrícula <b>598</b>	Colaborador <b>RAFAEL POETA VIEIRA</b>		Data Admissão <b>08/08/2022</b>	
Local <b>SINE</b>			Cargo <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	
Escala <b>09:00:12:00-13:12:19:00 Seg/Sex 180HM</b>		Período <b>01/02/2023 a 28/02/2023</b>		
Avisos <b>Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11</b>				
<b>Dia</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
01/02/2023(qua)	11:56:24	15:46:14	16:00:50	17:58:33
02/02/2023(qui)	11:50:28	14:56:07	15:14:43	17:56:25
03/02/2023(sex)	12:14:49	14:50:08	15:02:37	18:21:46
04/02/2023(sáb)				
05/02/2023(dom)				
06/02/2023(seg)	11:54:52	14:59:57	15:13:57	17:56:12
07/02/2023(ter)	12:00:17	15:00:30	15:17:19	17:56:32
08/02/2023(qua)	11:53:34	14:50:54	15:01:44	17:58:41
09/02/2023(qui)	11:58:52	15:08:12	15:24:21	17:54:24
10/02/2023(sex)	11:59:13	13:59:56	14:17:49	17:29:15
11/02/2023(sáb)				
12/02/2023(dom)				
13/02/2023(seg)	11:59:46	16:20:57	16:34:13	17:57:16
14/02/2023(ter)	11:59:23	14:44:55	15:01:43	17:59:22
15/02/2023(qua)	12:00:22	15:35:51	15:53:51	17:57:59
16/02/2023(qui)	12:10:49	15:11:56	15:34:07	17:54:44
17/02/2023(sex)	12:06:25	14:33:20	14:46:27	17:07:22
18/02/2023(sáb)				
19/02/2023(dom)				
20/02/2023(seg)				
21/02/2023(ter)				
22/02/2023(qua)	13:49:55	17:54:14		
23/02/2023(qui)	11:59:11	16:30:10	16:46:14	17:57:56
24/02/2023(sex)	11:54:58	16:57:25	17:16:12	18:02:22
25/02/2023(sáb)				
26/02/2023(dom)				
27/02/2023(seg)	11:57:13	16:40:41	16:44:22	18:03:20
28/02/2023(ter)	11:58:16	16:50:22	17:07:12	18:01:14

Relatório Emitido em : 03/03/2023 15:56:05

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa		Nome		CNPJ
101		WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI		17.564.726/0001-50
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador			Data Admissão
213	RANGEL LUIZ DA SILVA			01/07/2021
Local			Cargo	
SINE			APOIO ADMINISTRATIVO	
Escala			Período	
09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM			01/01/2023 a 31/01/2023	
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	12:57:39	16:03:01	16:18:01	18:53:12
03/01/2023(ter)	12:59:01	10:15:25	10:30:25	19:01:32
04/01/2023(qua)	12:56:06	15:45:01	16:01:22	18:53:47
05/01/2023(qui)	12:51:07	15:01:22	15:15:52	18:56:22
06/01/2023(sex)	13:04:04	16:01:22	16:16:25	18:54:15
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	13:00:49	16:04:40	16:20:36	18:53:53
10/01/2023(ter)	13:10:14	15:30:25	15:45:11	19:01:25
11/01/2023(qua)	13:04:10	15:45:17	16:01:52	18:48:16
12/01/2023(qui)	12:47:52	16:15:25	16:30:36	18:46:51
13/01/2023(sex)	13:00:43	16:20:25	16:35:11	19:00:25
14/01/2023(sáb)	13:00:12	16:01:14	16:15:25	19:01:11
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	12:59:30	15:45:25	16:01:33	18:52:51
17/01/2023(ter)	13:01:22	15:45:14	16:00:12	18:59:01
18/01/2023(qua)	13:02:10	15:30:12	15:46:01	19:01:52
19/01/2023(qui)	13:05:25	15:30:22	15:47:12	19:02:03
20/01/2023(sex)	13:01:16	15:45:14	16:01:25	19:01:25
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	13:01:14	16:15:25	16:30:25	19:01:25
24/01/2023(ter)	12:58:45	12:42:17	12:41:41	12:58:58
25/01/2023(qua)	12:59:27	16:25:33	16:41:01	18:52:00
26/01/2023(qui)	12:57:46	15:44:56	16:00:16	18:54:56
27/01/2023(sex)	12:59:22	16:19:25	16:34:58	18:59:52
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	13:01:22	16:15:25	16:30:41	19:02:22
31/01/2023(ter)	13:01:25	16:45:14	17:00:12	19:05:14

Relatório Emitido em : 08/02/2023 19:56:35

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome		CNPJ		
<b>101</b>	<b>WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	<b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador	Data Admissão		
213	RANGEL LUIZ DA SILVA	01/07/2021		
Local			Cargo	
SINE			APOIO ADMINISTRATIVO	
Escala		Período		
09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM		01/02/2023 a 28/02/2023		
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/02/2023(qua)	13:01:25	16:25:33	16:40:36	19:02:33
02/02/2023(qui)	13:06:49	16:51:45	17:05:20	19:02:08
03/02/2023(sex)	13:01:59	17:00:10	17:15:25	19:03:25
04/02/2023(sáb)				
05/02/2023(dom)				
06/02/2023(seg)	13:31:51	17:15:25	17:30:22	18:55:31
07/02/2023(ter)	13:05:31	16:45:17	17:01:22	18:55:06
08/02/2023(qua)	13:10:38	17:01:25	17:16:25	18:59:36
09/02/2023(qui)	12:32:56	16:00:17	16:17:52	18:03:38
10/02/2023(sex)	13:17:59	16:30:25	16:45:52	19:16:14
11/02/2023(sáb)				
12/02/2023(dom)				
13/02/2023(seg)	13:02:49	17:00:19	17:15:22	19:00:19
14/02/2023(ter)	13:07:47	17:10:25	17:25:36	19:01:22
15/02/2023(qua)	13:01:30	16:48:25	17:05:23	19:15:00
16/02/2023(qui)	12:45:16	17:10:25	17:25:36	18:52:55
17/02/2023(sex)	13:06:42	17:33:10	17:48:36	18:59:36
18/02/2023(sáb)				
19/02/2023(dom)				
20/02/2023(seg)				
21/02/2023(ter)				
22/02/2023(qua)	14:09:02	19:01:52		
23/02/2023(qui)	13:00:20	17:10:25	17:25:36	19:02:46
24/02/2023(sex)	12:52:59	17:10:25	17:25:36	19:03:25
25/02/2023(sáb)				
26/02/2023(dom)				
27/02/2023(seg)	12:59:58	16:45:25	17:01:36	19:03:15
28/02/2023(ter)	12:55:27	17:15:36	17:31:22	19:03:09

Relatório Emitido em : 07/03/2023 09:42:41

**Relatório Espelho de Ponto Eletrônico**Empresa Nome **101 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI** CNPJ **17.564.726/0001-50**Endereço **RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC** Cep **88110-755**Matrícula Colaborador **204 RAQUELINE ADRIAN DOS SANTOS** Data Admissão **01/07/2021**Local **SINE** Cargo **APOIO ADMINISTRATIVO**Escala **09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM** Período **01/01/2023 a 31/01/2023**Avisos  
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	12:46:07	17:07:30	17:23:34	18:19:07
03/01/2023(ter)	12:29:59	15:10:39	15:25:37	18:17:22
04/01/2023(qua)	12:25:39	17:05:33	17:20:49	18:16:52
05/01/2023(qui)	12:26:58	15:40:31	15:55:36	18:14:23
06/01/2023(sex)	12:24:55	15:50:41	16:07:32	18:17:45
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	12:38:41	17:01:57	17:15:42	18:17:48
10/01/2023(ter)	12:21:55	16:10:57	16:27:40	18:14:59
11/01/2023(qua)	12:36:19	16:15:39	16:31:24	18:21:09
12/01/2023(qui)	12:37:59	17:17:52	17:33:57	18:16:42
13/01/2023(sex)	12:38:08	17:04:04	17:19:42	18:16:34
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	12:31:51	16:06:17	16:27:13	18:15:32
17/01/2023(ter)	12:21:58	17:10:54	17:25:33	18:21:09
18/01/2023(qua)	12:27:09	17:11:29	17:26:39	18:15:14
19/01/2023(qui)	12:31:38	17:25:41	17:40:59	18:19:07
20/01/2023(sex)	12:31:41	17:12:25	17:27:30	18:14:25
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	12:38:21	17:06:29	17:21:26	18:12:38
24/01/2023(ter)	12:24:01	17:14:28	17:29:23	18:16:49
25/01/2023(qua)	12:31:45	17:16:53	17:31:45	18:16:21
26/01/2023(qui)	12:32:51	16:20:44	16:35:11	18:09:05
27/01/2023(sex)	12:37:24	15:35:41	15:50:37	18:17:55
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	12:21:09	15:40:11	15:56:20	18:16:49
31/01/2023(ter)	12:30:58	17:01:58	17:16:25	18:14:33

Relatório Emitido em : 08/02/2023 15:15:54

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome		CNPJ		
<b>101</b>	<b>WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	<b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador	Data Admissão		
204	RAQUELINE ADRIAN DOS SANTOS	01/07/2021		
Local			Cargo	
SINE			APOIO ADMINISTRATIVO	
Escala		Período		
09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM		01/02/2023 a 28/02/2023		
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

<b>Dia</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
01/02/2023(qua)	12:30:52	17:02:56	17:15:59	18:25:36
02/02/2023(qui)	12:25:41	17:00:52	17:15:26	18:26:41
03/02/2023(sex)	12:34:38	17:04:56	17:21:33	18:33:25
04/02/2023(sáb)				
05/02/2023(dom)				
06/02/2023(seg)	12:34:43	17:20:03	17:35:04	18:20:58
07/02/2023(ter)	12:31:19	17:01:12	17:17:08	18:16:52
08/02/2023(qua)	12:28:53	17:17:50	17:32:12	18:29:52
09/02/2023(qui)	12:33:45	17:08:39	17:24:36	18:19:12
10/02/2023(sex)	12:30:20	17:05:25	17:20:39	18:23:17
11/02/2023(sáb)				
12/02/2023(dom)				
13/02/2023(seg)	12:37:07	16:30:45	16:43:58	18:16:27
14/02/2023(ter)	12:52:39	15:45:12	16:00:36	18:31:10
15/02/2023(qua)	12:28:49	17:07:44	17:23:38	18:16:18
16/02/2023(qui)	12:30:42	17:08:05	17:23:31	18:15:14
17/02/2023(sex)	12:33:38	17:11:45	17:26:42	18:11:47
18/02/2023(sáb)				
19/02/2023(dom)				
20/02/2023(seg)				
21/02/2023(ter)				
22/02/2023(qua)	14:01:22	18:16:33		
23/02/2023(qui)	12:30:17	17:01:22	17:15:33	18:25:36
24/02/2023(sex)	12:28:17	16:03:25	16:15:32	18:28:22
25/02/2023(sáb)				
26/02/2023(dom)				
27/02/2023(seg)	12:25:10	16:02:20	16:17:41	18:29:36
28/02/2023(ter)	12:27:36	16:10:36	16:25:36	18:28:25

Relatório Emitido em : 06/03/2023 16:30:35

**Relatório Espelho de Ponto Eletrônico**Empresa Nome **101 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI** CNPJ **17.564.726/0001-50**Endereço **RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC** Cep **88110-755**Matrícula Colaborador **655 RERISON DE SOUZA MAY** Data Admissão **02/01/2023**Local **SINE** Cargo **APOIO ADMINISTRATIVO**Escala **09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM** Período **01/01/2023 a 31/01/2023**Avisos  
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11

<b>Dia</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	12:01:52	15:10:39	15:25:47	18:01:55
03/01/2023(ter)	11:51:27	16:04:26	16:19:44	17:53:47
04/01/2023(qua)	11:53:19	16:20:49	16:35:20	17:59:44
05/01/2023(qui)	12:04:56	15:30:17	15:45:28	17:59:31
06/01/2023(sex)	11:53:49	15:50:17	16:05:23	17:59:55
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	11:40:58	15:30:24	15:45:08	18:03:41
10/01/2023(ter)	11:54:52	15:20:54	15:35:29	18:01:26
11/01/2023(qua)	11:43:29	14:20:31	14:35:59	17:58:30
12/01/2023(qui)	11:47:26	13:52:44	14:05:39	17:56:19
13/01/2023(sex)	11:50:58	14:16:18	14:31:54	17:57:34
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	11:44:52	14:02:35	14:15:57	17:58:56
17/01/2023(ter)	11:48:52	15:10:28	15:25:33	18:02:51
18/01/2023(qua)	11:52:36	14:50:21	15:06:22	17:58:45
19/01/2023(qui)	11:43:52	15:20:47	15:35:29	17:57:44
20/01/2023(sex)	11:45:42	06:20:04	10:58:26	11:13:25
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	12:20:07	14:40:58	14:55:37	18:00:40
24/01/2023(ter)	11:43:29	14:02:55	14:19:05	17:56:59
25/01/2023(qua)	11:59:46	15:44:47	15:57:25	17:58:15
26/01/2023(qui)	11:45:43	15:08:40	15:24:06	17:56:17
27/01/2023(sex)	11:45:41	14:57:15	15:13:23	18:02:10
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	11:49:53	15:25:41	15:40:29	18:01:55
31/01/2023(ter)	11:48:52	15:10:36	15:27:33	18:02:55

Relatório Emitido em : 08/02/2023 15:52:57

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome <b>101 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>		CNPJ <b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço <b>RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC</b>			Cep <b>88110-755</b>	
Matrícula <b>174</b>	Colaborador <b>MARIA JAQUELINE DE SOUZA LE</b>		Data Admissão <b>01/07/2021</b>	
Local <b>SINE</b>			Cargo <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	
Escala <b>09:00:12:00-13:12:19:00 Seg/Sex 180HM</b>		Período <b>01/02/2023 a 28/02/2023</b>		
Avisos <b>Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11</b>				
<b>Dia</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
01/02/2023(qua)	13:02:26	16:17:19	16:32:25	18:54:41
02/02/2023(qui)	13:07:08	16:31:07	16:47:08	18:57:08
03/02/2023(sex)	12:54:14	16:20:47	16:39:54	18:52:06
04/02/2023(sáb)				
05/02/2023(dom)				
06/02/2023(seg)	12:57:17	16:16:37	16:31:37	18:46:06
07/02/2023(ter)	12:54:44	16:16:49	16:32:14	18:51:48
08/02/2023(qua)	12:55:18	16:30:38	16:43:48	18:50:21
09/02/2023(qui)	12:54:15	16:16:44	16:32:25	18:54:10
10/02/2023(sex)	13:05:25	16:35:05	16:50:22	18:46:20
11/02/2023(sáb)				
12/02/2023(dom)				
13/02/2023(seg)	12:59:46	16:16:57	16:33:50	19:00:08
14/02/2023(ter)	13:01:11	16:24:34	16:40:30	18:34:38
15/02/2023(qua)	12:56:37	16:15:43	16:35:00	18:51:04
16/02/2023(qui)	13:04:35	16:15:41	16:31:19	18:50:33
17/02/2023(sex)	12:57:40	16:17:22	16:38:54	18:54:55
18/02/2023(sáb)				
19/02/2023(dom)				
20/02/2023(seg)				
21/02/2023(ter)				
22/02/2023(qua)	13:48:02	16:25:49	16:40:58	18:50:45
23/02/2023(qui)	12:55:16	16:16:49	16:31:46	18:48:41
24/02/2023(sex)	12:57:08	16:14:46	16:31:11	18:43:33
25/02/2023(sáb)				
26/02/2023(dom)				
27/02/2023(seg)	13:00:33	16:02:32	16:17:17	18:47:17
28/02/2023(ter)	13:01:22	16:13:46	16:30:55	18:44:55

Relatório Emitido em : 03/03/2023 15:59:32

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome <b>101 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>		CNPJ <b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço <b>RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC</b>			Cep <b>88110-755</b>	
Matrícula <b>551</b>	Colaborador <b>MARIA JULIA TEIXEIRA LEANDRO</b>		Data Admissão <b>09/03/2022</b>	
Local <b>SINE</b>			Cargo <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	
Escala <b>09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM</b>		Período <b>01/02/2023 a 28/02/2023</b>		
Avisos <b>Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11</b>				
<b>Dia</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
01/02/2023(qua)	07:05:22	10:40:17	10:55:25	13:08:09
02/02/2023(qui)	07:01:22	10:15:22	10:30:25	13:03:16
03/02/2023(sex)	07:38:20	10:37:06	10:50:46	13:03:08
04/02/2023(sáb)				
05/02/2023(dom)				
06/02/2023(seg)	07:45:28	12:00:13	12:14:58	13:03:43
07/02/2023(ter)	07:20:08	11:37:06	11:49:34	13:02:10
08/02/2023(qua)	07:00:30	11:31:51	11:49:05	13:04:15
09/02/2023(qui)	07:10:58	10:44:29	11:00:48	13:01:22
10/02/2023(sex)	07:08:04	11:03:52	11:27:21	13:01:25
11/02/2023(sáb)				
12/02/2023(dom)				
13/02/2023(seg)	07:23:09	11:17:23	11:32:55	13:01:56
14/02/2023(ter)	07:14:12	10:03:53	10:17:20	13:05:18
15/02/2023(qua)	08:06:51	10:51:57	11:08:43	13:08:54
16/02/2023(qui)	12:48:32	11:15:22	11:30:26	13:07:48
17/02/2023(sex)	06:59:10	12:00:50	12:13:15	13:02:22
18/02/2023(sáb)				
19/02/2023(dom)				
20/02/2023(seg)				
21/02/2023(ter)				
22/02/2023(qua)				
23/02/2023(qui)	06:58:22	10:52:22	11:08:18	13:03:55
24/02/2023(sex)	07:08:50	10:58:53	11:10:40	13:00:31
25/02/2023(sáb)				
26/02/2023(dom)				
27/02/2023(seg)	07:12:12	11:05:41	11:31:47	13:06:18
28/02/2023(ter)	07:05:12	11:25:59	11:37:22	13:01:02

Relatório Emitido em : 07/03/2023 09:40:02

**Relatório Espelho de Ponto Eletrônico**Empresa Nome **101 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI** CNPJ **17.564.726/0001-50**Endereço **RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC** Cep **88110-755**Matrícula Colaborador **551 MARIA JULIA TEIXEIRA LEANDRO** Data Admissão **09/03/2022**Local **SINE** Cargo **APOIO ADMINISTRATIVO**Escala **09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM** Período **01/01/2023 a 31/01/2023**Avisos  
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	07:10:39	10:05:25	10:35:51	12:58:03
03/01/2023(ter)	06:57:18	10:10:17	10:25:36	13:09:26
04/01/2023(qua)	07:00:35	10:11:19	10:25:06	13:11:14
05/01/2023(qui)	07:03:25	09:30:25	09:45:36	13:02:33
06/01/2023(sex)	06:59:06	10:01:36	10:16:25	13:06:24
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	07:02:35	10:13:30	10:18:36	13:06:34
10/01/2023(ter)	07:45:27	11:37:24	11:55:01	13:01:05
11/01/2023(qua)	07:09:32	10:05:15	10:20:13	13:05:45
12/01/2023(qui)	07:07:32	10:03:25	10:15:59	13:03:23
13/01/2023(sex)	07:36:18	10:30:11	10:46:02	13:01:40
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	07:56:45	11:42:38	11:56:22	13:02:08
17/01/2023(ter)	07:01:15	10:30:21	10:45:25	13:06:25
18/01/2023(qua)	07:08:12	10:30:14	10:45:18	13:01:26
19/01/2023(qui)	07:02:26	10:45:25	11:01:25	13:10:01
20/01/2023(sex)	07:02:25	09:59:25	10:15:25	13:05:07
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	07:03:25	10:15:25	10:30:21	13:02:16
24/01/2023(ter)	07:02:25	10:15:25	10:30:12	13:03:05
25/01/2023(qua)	07:07:39	10:28:18	10:45:51	13:01:51
26/01/2023(qui)	07:35:10	10:24:02	10:37:35	13:01:08
27/01/2023(sex)	07:01:25	10:15:25	10:30:58	13:02:55
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	07:03:25	10:20:25	10:35:26	13:02:36
31/01/2023(ter)	07:05:25	10:15:26	10:30:25	13:01:26

Relatório Emitido em : 08/02/2023 19:55:53

**Relatório Espelho de Ponto Eletrônico**Empresa Nome **101 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI** CNPJ **17.564.726/0001-50**Endereço **RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC** Cep **88110-755**Matrícula Colaborador **171 MARLENE JOAQUIM REMOR** Data Admissão **01/07/2021**Local **SINE** Cargo **APOIO ADMINISTRATIVO**Escala **09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM** Período **01/01/2023 a 31/01/2023**Avisos  
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11

<b>Dia</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	12:25:16	15:13:14	15:33:29	18:27:31
03/01/2023(ter)	12:28:30	15:00:51	15:22:54	18:28:26
04/01/2023(qua)	12:27:05	15:02:48	15:18:22	18:27:41
05/01/2023(qui)	12:25:15	14:58:05	15:25:33	18:27:12
06/01/2023(sex)	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	12:27:47	15:22:59	15:39:18	18:27:22
10/01/2023(ter)	12:25:49	15:39:21	15:59:01	18:27:25
11/01/2023(qua)	12:27:08	15:30:34	15:50:41	18:27:34
12/01/2023(qui)	12:27:24	15:01:28	15:19:41	18:28:02
13/01/2023(sex)	12:27:16	15:00:57	15:17:46	18:27:36
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	12:25:36	15:03:29	15:16:49	18:29:09
17/01/2023(ter)	12:25:39	15:11:13	15:26:03	18:24:55
18/01/2023(qua)	15:14:05	15:35:11	15:51:36	18:25:04
19/01/2023(qui)	12:26:47	15:31:06	15:48:08	18:19:59
20/01/2023(sex)	12:26:54	14:53:38	15:10:47	18:21:55
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	12:25:31	15:05:37	15:25:34	18:17:56
24/01/2023(ter)	12:26:15	15:05:33	15:24:30	18:21:56
25/01/2023(qua)	12:25:19	15:10:28	15:37:39	18:23:59
26/01/2023(qui)	12:26:58	15:28:20	15:44:45	18:21:43
27/01/2023(sex)	12:25:35	15:03:07	15:18:41	18:19:52
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	12:26:24	15:01:13	15:15:43	18:17:52
31/01/2023(ter)	12:27:04	15:05:37	15:27:46	18:21:58

Relatório Emitido em : 08/02/2023 15:35:09

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome		CNPJ		
<b>101</b>	<b>WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	<b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço		Cep		
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC		88110-755		
Matrícula	Colaborador	Data Admissão		
171	MARLENE JOAQUIM REMOR	01/07/2021		
Local		Cargo		
SINE		APOIO ADMINISTRATIVO		
Escala		Período		
09:00:12:00-13:12:19:00 Seg/Sex 180HM		01/02/2023 a 28/02/2023		
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

<b>Dia</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
01/02/2023(qua)	12:28:41	15:44:56	16:01:22	18:28:36
02/02/2023(qui)	12:25:35	15:00:46	15:15:19	18:29:21
03/02/2023(sex)	12:28:40	14:56:07	15:18:04	18:27:14
04/02/2023(sáb)				
05/02/2023(dom)				
06/02/2023(seg)	12:26:06	15:37:14	15:53:12	18:29:15
07/02/2023(ter)	12:27:42	15:01:15	15:18:16	18:29:52
08/02/2023(qua)	12:28:02	14:58:57	15:15:27	18:25:06
09/02/2023(qui)	12:26:05	15:11:10	15:30:22	18:26:52
10/02/2023(sex)	12:25:04	15:15:55	15:41:21	18:28:03
11/02/2023(sáb)				
12/02/2023(dom)				
13/02/2023(seg)	12:26:15	15:13:04	15:31:55	18:22:47
14/02/2023(ter)	12:28:11	15:00:10	15:20:57	18:26:36
15/02/2023(qua)	15:00:36	15:19:48	15:35:05	18:28:17
16/02/2023(qui)	12:27:29	15:02:27	15:19:03	18:23:15
17/02/2023(sex)	12:27:11	15:16:05	15:31:47	18:27:15
18/02/2023(sáb)				
19/02/2023(dom)				
20/02/2023(seg)				
21/02/2023(ter)				
22/02/2023(qua)	12:25:42	15:02:33	15:22:36	18:28:36
23/02/2023(qui)	12:25:47	15:19:11	15:42:31	18:29:46
24/02/2023(sex)	12:28:10	15:00:45	15:19:12	18:27:24
25/02/2023(sáb)				
26/02/2023(dom)				
27/02/2023(seg)	12:25:06	15:10:55	15:28:11	18:35:49
28/02/2023(ter)	12:27:04	15:01:38	15:17:56	18:29:58

Relatório Emitido em : 03/03/2023 15:57:24

Relatório Espelho de Ponto Eletrônico

**Empregador:** WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI | **CNPJ:** 17.564.726/0001-50  
**Endereço:** AV ALMIRANTE TAMANDARE, COQUEIROS, Florianópolis/SC, CEP: 88080-160  
**Empregado:** MAYRAH LUIZA SILVA | **PIS:** 013441537202 | **Matrícula:** 000286 | **CPF:** 11874020957  
**Departamento:** | **Cargo:**  
**Admissão:** 01/Outubro/2021  
**Relatório emitido em:** 08/Fevereiro/2023

**Período:** 01/Janeiro/2023 a 31/Janeiro/2023

Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 671

Dia	Marcações registradas no ponto eletrônico	Jornada realizada				CH	Tratamentos efetuados sobre os dados originais		
		Entrada	Saída	Entrada	Saída		Horário	Ocor.	Motivo
2023-01-01									
2023-01-02	12:01 14:00 14:15 18:00	12:01	14:00	14:15	18:00		12:01		.
							14:00		.
							14:15		.
							18:00		.
2023-01-03	12:00 14:00 14:15 18:00	12:00	14:00	14:15	18:00		12:00		.
							14:00		.
							14:15		.
							18:00		.
2023-01-04	12:00 14:00 14:15 18:00	12:00	14:00	14:15	18:00		12:00		.
							14:00		.
							14:15		.
							18:00		.
2023-01-05	12:00 14:00 14:15 18:00	12:00	14:00	14:15	18:00		12:00		.
							14:00		.
							14:15		.
							18:00		.
2023-01-06	12:00 14:00 14:15 18:00	12:00	14:00	14:15	18:00		12:00		.
							14:00		.
							14:15		.
							18:00		.
2023-01-07									
2023-01-08									
2023-01-09	12:00 14:00 14:15 18:00	12:00	14:00	14:15	18:00		12:00		.
							14:00		.
							14:15		.
							18:00		.
2023-01-10	12:00 14:00 14:15 18:00	12:00	14:00	14:15	18:00		12:00		.
							14:00		.
							14:15		.
							18:00		.
2023-01-11	12:00 14:00 14:14 18:00	12:00	14:00	14:14	18:00		12:00		.
							14:00		.
							14:14		.
							18:00		.
2023-01-12	12:01 14:00 14:15 18:00	12:01	14:00	14:15	18:00		12:01		.
							14:00		.
							14:15		.
							18:00		.
2023-01-13	12:03 14:00 14:14 18:00	12:03	14:00	14:14	18:00		12:03		.
							14:00		.
							14:14		.
							18:00		.
2023-01-14									
2023-01-15									
2023-01-16	12:01 14:00 14:15 18:00	12:01	14:00	14:15	18:00		12:01		.
							14:00		.
							14:15		.
							18:00		.

Dia	Marcações registradas no ponto eletrônico	Jornada realizada				CH	Tratamentos efetuados sobre os dados originais		
		Entrada	Saída	Entrada	Saída		Horário	Ocor.	Motivo
2023-01-16	18:00								
2023-01-17	12:04 14:00 14:15 18:00	12:04	14:00	14:15	18:00		12:04   .		
							14:00   .		
							14:15   .		
							18:00   .		
2023-01-18	12:01 14:00 14:15 18:00	12:01	14:00	14:15	18:00		12:01   .		
							14:00   .		
							14:15   .		
							18:00   .		
2023-01-19	12:00 14:00 14:15 18:00	12:00	14:00	14:15	18:00		12:00   .		
							14:00   .		
							14:15   .		
							18:00   .		
2023-01-20	12:04 14:00 14:15 18:00	12:04	14:00	14:15	18:00		12:04   .		
							14:00   .		
							14:15   .		
							18:00   .		
2023-01-21									
2023-01-22									
2023-01-23	12:05 14:00 14:15 18:00	12:05	14:00	14:15	18:00		12:05   .		
							14:00   .		
							14:15   .		
							18:00   .		
2023-01-24	12:01 14:00 14:14 18:00	12:01	14:00	14:14	18:00		12:01   .		
							14:00   .		
							14:14   .		
							18:00   .		
2023-01-25	12:03 14:00 14:15 18:00	12:03	14:00	14:15	18:00		12:03   .		
							14:00   .		
							14:15   .		
							18:00   .		
2023-01-26	12:00 14:00 14:15 18:00	12:00	14:00	14:15	18:00		12:00   .		
							14:00   .		
							14:15   .		
							18:00   .		
2023-01-27	12:04 14:00 14:15 18:00	12:04	14:00	14:15	18:00		12:04   .		
							14:00   .		
							14:15   .		
							18:00   .		
2023-01-28									
2023-01-29									
2023-01-30	12:02 14:00 14:15 18:00	12:02	14:00	14:15	18:00		12:02   .		
							14:00   .		
							14:15   .		
							18:00   .		
2023-01-31	12:05 14:00 14:15 18:00	12:05	14:00	14:15	18:00		12:05   .		
							14:00   .		
							14:15   .		
							18:00   .		

**Relatório Espelho de Ponto Eletrônico**Empresa Nome **101 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI** CNPJ **17.564.726/0001-50**Endereço **RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC** Cep **88110-755**Matrícula Colaborador **191 NATALIA TEREZINHA CHILEME M** Data Admissão **01/07/2021**Local **SINE** Cargo **APOIO ADMINISTRATIVO**Escala **09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM** Período **01/12/2022 a 31/12/2022**Avisos  
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11

<b>Dia</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
01/12/2022(qui)	12:59:27	14:25:36	14:40:14	19:05:36
02/12/2022(sex)	12:54:36	14:57:36	15:06:57	19:06:47
03/12/2022(sáb)				
04/12/2022(dom)				
05/12/2022(seg)	12:54:36	15:40:25	15:59:47	18:57:36
06/12/2022(ter)	12:58:36	16:04:36	16:19:47	18:57:25
07/12/2022(qua)	13:05:24	15:39:47	15:54:35	18:55:36
08/12/2022(qui)	13:11:25	16:07:25	16:22:47	19:02:36
09/12/2022(sex)	13:02:14	15:17:36	15:32:25	19:04:25
10/12/2022(sáb)				
11/12/2022(dom)				
12/12/2022(seg)	12:54:36	15:55:36	16:10:25	18:59:36
13/12/2022(ter)	13:09:25	16:02:41	16:22:36	19:02:36
14/12/2022(qua)	12:57:36	14:36:25	14:51:25	19:03:48
15/12/2022(qui)	12:57:36	16:01:25	16:14:36	18:55:36
16/12/2022(sex)	12:57:49	15:02:36	15:16:03	18:57:47
17/12/2022(sáb)				
18/12/2022(dom)				
19/12/2022(seg)	12:55:36	16:02:41	16:17:22	18:49:23
20/12/2022(ter)	13:03:01	16:08:25	16:23:36	18:57:36
21/12/2022(qua)	12:03:25	15:03:25	15:24:36	18:36:14
22/12/2022(qui)	13:04:46	16:01:36	16:17:12	18:02:36
23/12/2022(sex)	12:58:36	16:01:25	16:16:02	18:57:36
24/12/2022(sáb)				
25/12/2022(dom)				
26/12/2022(seg)	13:02:52	15:03:25	15:16:25	19:02:36
27/12/2022(ter)	13:02:25	15:23:14	15:38:12	18:55:36
28/12/2022(qua)	13:17:25	15:03:47	15:18:36	19:02:49
29/12/2022(qui)	13:12:36	15:03:47	15:16:14	19:01:36
30/12/2022(sex)	13:02:44	15:26:23	15:31:25	18:36:45
31/12/2022(sáb)				

Relatório Emitido em : 09/02/2023 18:16:54

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome <b>101 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>		CNPJ <b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço <b>RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC</b>			Cep <b>88110-755</b>	
Matrícula <b>191</b>	Colaborador <b>NATALIA TEREZINHA CHILEME M</b>		Data Admissão <b>01/07/2021</b>	
Local <b>SINE</b>			Cargo <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	
Escala <b>09:00:12:00-13:12:19:00 Seg/Sex 180HM</b>		Período <b>01/02/2023 a 28/02/2023</b>		
Avisos <b>Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11</b>				
<b>Dia</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
01/02/2023(qua)	12:28:29	15:15:33	15:30:39	18:26:56
02/02/2023(qui)	12:27:27	15:15:17	15:57:03	18:25:53
03/02/2023(sex)	12:26:49	15:16:03	15:30:41	
04/02/2023(sáb)				
05/02/2023(dom)				
06/02/2023(seg)	12:26:45	15:15:47	15:30:36	18:25:56
07/02/2023(ter)	12:28:53	15:16:22	15:35:02	18:29:09
08/02/2023(qua)	12:25:42	15:31:20	16:22:37	18:26:19
09/02/2023(qui)	12:27:23	15:30:39	15:45:19	18:26:41
10/02/2023(sex)	12:27:35	15:16:44	15:30:50	18:28:34
11/02/2023(sáb)				
12/02/2023(dom)				
13/02/2023(seg)	12:25:49	15:15:29	15:30:49	18:27:24
14/02/2023(ter)				
15/02/2023(qua)				
16/02/2023(qui)	13:14:36	15:15:36	15:30:45	18:27:41
17/02/2023(sex)	12:26:30	15:15:57	15:32:12	18:25:19
18/02/2023(sáb)				
19/02/2023(dom)				
20/02/2023(seg)				
21/02/2023(ter)				
22/02/2023(qua)	12:29:16	15:30:32	15:45:07	18:26:34
23/02/2023(qui)	12:26:14	15:15:51	15:31:15	18:26:11
24/02/2023(sex)	12:31:53	15:30:30	15:46:56	18:28:40
25/02/2023(sáb)				
26/02/2023(dom)				
27/02/2023(seg)	12:29:33	15:15:58	15:30:31	18:25:27
28/02/2023(ter)	12:26:55	15:15:49	15:37:04	18:26:51

Relatório Emitido em : 06/03/2023 16:32:19

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa		Nome		CNPJ
101		WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI		17.564.726/0001-50
Endereço			Cep	
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC			88110-755	
Matrícula	Colaborador			Data Admissão
190	PAMELA WASEN			01/07/2021
Local			Cargo	
SINE			APOIO ADMINISTRATIVO	
Escala			Período	
09:00:12:00-13:12:19:00 Seg/Sex 180HM			01/12/2022 a 31/12/2022	
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/12/2022(qui)	12:57:12	16:14:27	16:29:25	19:02:36
02/12/2022(sex)	13:14:25	16:02:44	16:17:36	18:58:36
03/12/2022(sáb)				
04/12/2022(dom)				
05/12/2022(seg)	13:05:41	16:14:25	16:29:47	18:56:45
06/12/2022(ter)	12:03:41	16:28:47	16:43:58	19:13:47
07/12/2022(qua)	12:52:47	16:11:58	16:27:36	18:56:47
08/12/2022(qui)	12:54:22	16:25:25	16:40:22	18:57:36
09/12/2022(sex)	13:01:35	16:14:36	16:25:22	18:58:36
10/12/2022(sáb)				
11/12/2022(dom)				
12/12/2022(seg)	12:58:54	16:12:24	16:27:36	18:56:47
13/12/2022(ter)	12:57:56	15:40:12	16:03:14	18:03:58
14/12/2022(qua)	12:57:56	16:58:47	17:12:36	18:59:47
15/12/2022(qui)	13:05:47	16:02:41	16:16:55	18:53:54
16/12/2022(sex)	13:02:42	16:02:47	16:17:57	18:56:36
17/12/2022(sáb)				
18/12/2022(dom)				
19/12/2022(seg)	12:54:56	16:02:45	16:17:36	18:56:23
20/12/2022(ter)	13:05:47	16:08:11	16:23:17	18:55:47
21/12/2022(qua)	13:02:14	16:01:45	16:16:25	19:03:45
22/12/2022(qui)	13:02:41	16:04:36	16:19:54	18:59:36
23/12/2022(sex)	13:11:36	16:10:14	16:25:36	18:58:36
24/12/2022(sáb)				
25/12/2022(dom)				
26/12/2022(seg)	12:54:57	16:05:47	16:20:24	19:08:36
27/12/2022(ter)	12:58:03	16:0:36	16:23:48	19:05:17
28/12/2022(qua)	12:56:37	16:12:47	16:24:56	19:01:55
29/12/2022(qui)	12:45:36	15:42:42	16:00:59	18:57:26
30/12/2022(sex)	12:49:47	15:40:13	16:01:11	18:55:36
31/12/2022(sáb)				

Relatório Emitido em : 09/02/2023 18:36:50

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome		CNPJ		
<b>101</b>	<b>WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	<b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço		Cep		
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC		88110-755		
Matrícula	Colaborador	Data Admissão		
190	PAMELA WASEN	01/07/2021		
Local	Cargo			
SINE	APOIO ADMINISTRATIVO			
Escala		Período		
09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM		01/02/2023 a 28/02/2023		
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				
Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/02/2023(qua)	12:27:50	15:02:30	15:15:42	18:28:00
02/02/2023(qui)	12:27:09	15:01:45	15:15:46	18:25:36
03/02/2023(sex)	12:26:26	15:03:54	15:15:32	
04/02/2023(sáb)				
05/02/2023(dom)				
06/02/2023(seg)	12:26:19	15:02:06	15:16:01	18:25:44
07/02/2023(ter)	12:28:29	15:35:16	16:22:29	18:28:56
08/02/2023(qua)	12:26:00	15:15:44	15:30:48	18:26:05
09/02/2023(qui)	12:26:34	15:16:41	15:30:21	18:26:27
10/02/2023(sex)	12:27:17	15:01:52	15:16:03	18:29:10
11/02/2023(sáb)				
12/02/2023(dom)				
13/02/2023(seg)	12:26:03	15:02:49	15:15:38	18:27:41
14/02/2023(ter)	12:26:37	15:01:25	15:16:25	18:27:17
15/02/2023(qua)				
16/02/2023(qui)	13:13:42	15:05:04	15:22:35	18:28:09
17/02/2023(sex)				
18/02/2023(sáb)				
19/02/2023(dom)				
20/02/2023(seg)				
21/02/2023(ter)				
22/02/2023(qua)				
23/02/2023(qui)				
24/02/2023(sex)				
25/02/2023(sáb)				
26/02/2023(dom)				
27/02/2023(seg)				
28/02/2023(ter)				

Relatório Emitido em : 06/03/2023 16:32:45

<b>Relatório Espelho de Ponto Eletrônico</b>				
Empresa Nome		CNPJ		
<b>101</b>	<b>WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI</b>	<b>17.564.726/0001-50</b>		
Endereço		Cep		
RUA RATONES. 402. BELA VISTA . SÃO JOSÉ/SC		88110-755		
Matrícula	Colaborador	Data Admissão		
566	PATRICIA MARIA DE BRITO SILVA	18/04/2022		
Local		Cargo		
SINE		AUX. SERV. GERAIS		
Escala		Período		
09:00/12:00-13:12/19:00 Seg/Sex 180HM		01/01/2023 a 31/01/2023		
Avisos				
Algumas batidas podem ter sido obtidas por sistemas alternativos previstos na Portaria 373/11				

Dia	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01/01/2023(dom)				
02/01/2023(seg)	06:21:58	11:40:16	11:56:03	12:43:51
03/01/2023(ter)	06:25:47	11:10:58	11:25:32	12:35:40
04/01/2023(qua)	06:26:47	11:20:58	11:37:20	12:41:54
05/01/2023(qui)	06:21:53	10:25:41	10:41:29	12:38:52
06/01/2023(sex)	06:21:23	11:03:20	11:18:49	12:42:15
07/01/2023(sáb)				
08/01/2023(dom)				
09/01/2023(seg)	06:21:35	11:18:34	11:33:07	12:39:37
10/01/2023(ter)	06:21:06	11:08:24	11:22:34	12:35:41
11/01/2023(qua)	06:22:45	11:08:44	11:26:33	12:35:48
12/01/2023(qui)	06:23:14	11:11:02	11:25:17	12:35:33
13/01/2023(sex)	06:21:29	11:15:35	11:30:31	12:36:04
14/01/2023(sáb)				
15/01/2023(dom)				
16/01/2023(seg)	06:19:34	11:20:23	11:36:52	12:37:27
17/01/2023(ter)	06:21:54	10:20:58	10:36:47	12:51:40
18/01/2023(qua)	06:20:47	11:05:41	11:23:54	12:39:51
19/01/2023(qui)	06:23:45	11:10:54	11:25:32	12:35:47
20/01/2023(sex)	06:23:48	10:58:26	11:13:25	12:35:43
21/01/2023(sáb)				
22/01/2023(dom)				
23/01/2023(seg)	06:21:49	11:17:38	11:30:17	12:40:24
24/01/2023(ter)	06:20:47	11:16:05	11:27:43	12:43:36
25/01/2023(qua)	06:19:25	11:09:54	11:22:58	12:38:59
26/01/2023(qui)	06:21:00	11:22:02	11:34:06	12:39:15
27/01/2023(sex)	06:20:12	11:03:03	11:17:49	12:35:52
28/01/2023(sáb)				
29/01/2023(dom)				
30/01/2023(seg)	12:02:54	15:20:39	15:35:08	18:04:52
31/01/2023(ter)	06:21:54	11:05:41	11:20:39	12:35:58

Relatório Emitido em : 08/02/2023 18:39:34



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI**  
**CNPJ: 17.564.726/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:51:52 do dia 20/09/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/03/2023.

Código de controle da certidão: **F4C2.C6B6.0E25.286D**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 17.564.726/0001-50  
**Razão Social:** WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** AV ALMIRANTE TAMANDARE 355 SALA 306 / COQUEIROS / FLORIANOPOLIS / SC / 88080-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/02/2023 a 05/03/2023

**Certificação Número:** 2023020401571323224162

Informação obtida em 19/02/2023 20:22:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.564.726/0001-50

Certidão nº: 43337807/2022

Expedição: 05/12/2022, às 12:20:44

Validade: 03/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.564.726/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
347.271.75	CARLOS ALBERTO CHILEME	347.271.759-91	29 / WG SINE JOACABA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
189	DIONEIA SUELEN M BORGES	080.689.539-06	29 / WG SINE JOACABA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
0963186698	MARIA EDUARDA ROPELATTO	096.318.669-80	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
191	NATALIA T C MORESCO	101.575.939-40	29 / WG SINE JOACABA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
190	PAMELA WASEN	084.403.499-12	29 / WG SINE JOACABA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	5	06/01/2023	10/01/2023	1.816,10
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>1.816,10</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
096388379	ANDREIA DA SILVA	096.388.379-85	89225560-330 / 89225560-330					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
096761319	FELIPE BONIN WOLFF	096.761.319-11	83880000-167 / 83880000-167					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
132878739	RERISON DE SOUZA MAY	132.878.739-70	88110755-402 / 88110755-402					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	10/01/2023	12/01/2023	1.089,66
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.089,66</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
186	ANA CLAUDIA MEDEIROS BEIERSDORF	089.692.109-38	20 / WG SINE BALNEARIO CAMBORIU					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	115,00	115,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
184	ROSEMEIRE DA FONSECA	047.654.379-73	20 / WG SINE BALNEARIO CAMBORIU					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	COMBUSTIVEL PASS			0	0	0	115,00	115,00

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
COMBUSTIVEL PASS	1	2	01/02/2023	01/02/2023	230,00
	<b>Total: 1</b>	<b>Total: 2</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>230,00</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA**  
CNPJ/CPF: **17.564.726/0001-50**  
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

**Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.**

**O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **230140043789680**  
Data de emissão: **19/02/2023 20:28:22**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,  
modificado pelo artigo 18 da Lei n  
15.510/11.): **20/04/2023**

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>**

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200003065 138001802309 307674180816 756472600010

EMPRESA:WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO:17.564.726/0001-50 N° ARQUIVO: M018UdzDU1d0000-8  
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES:0001 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: ICOVzFkn0As0000-1  
COD REC:150 COMP: 02/2023

TOMADOR/OBRA : SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVO INSCRIÇÃO:07.255.568/0001-00 N° CONTROLE: I49TN77zs7e0000-0  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
JOSE CARLOS DAUX 4600 SACO GRANDE FLORIANOPOLIS 88032005 SC

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	132.041,59	REM SEM 13° SALÁRIO	132.041,59
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	10.563,22
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	83	TOTAL TRABALHADORES	83

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	132.041,59	REM SEM 13° SALÁRIO	132.041,59
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	10.374,45	DEPÓSITO	10.563,22
VAL DEVIDO PREV SOC	41.472,77	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	83	TOTAL TRABALHADORES	83



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 17.564.726/0001-50 DUNS®: 93\*\*\*\*\*23  
Razão Social: WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: WG SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/11/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 19/03/2023  
FGTS Validade: 24/03/2023  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 22/08/2023

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital (Isento) Validade: 13/03/2023  
Receita Municipal Validade: 22/05/2023

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 23/02/2023 15:09

CPF: 001.598.219-08 Nome: DJAMES GUEDES

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



## RELATÓRIO RESUMIDO DO PEDIDO

Empresa: WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 17564726000150  
Pedido: 11956477  
Competência: 13/02/2023 a 12/03/2023  
Órgão Emissor:   
Departamento:

Matrícula	CPF	Funcionário	Depto[Cód Depto]	Benefício	Oper.	Linha	Quant	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
	<a href="#">01207057967</a>	<a href="#">MAISA HADASSA VIEIRA DA SILVA</a>	<a href="#">SINE LAGES</a>	Transul - Cartão Bela Lages	-	-	4	4,30	17,20
Total: R\$ 17,20									

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

858200003065 138001802309 307674180816 756472600010

EMPRESA: WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 17.564.726/0001-50  
 COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0001 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVU INSCRIÇÃO: 07.255.568/0001-00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AGIANE STEINBACH ALVES			133.32517.72-3	01/07/2021	01			04110
	1.495,06	0,00	0,00	116,37			119,61	0,00
AMANDA PASSARELA BORGES			203.48901.22-9	06/12/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
AMANDA SVIECK DA SILVA			204.10584.29-5	01/07/2021	01			04110
	1.495,06	0,00	0,00	116,37			119,60	0,00
ANA CLAUDIA MEDEIROS BEIERSDORF			200.61390.11-3	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
ANA JULIA FRIZZO			131.61092.39-1	06/10/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
ANA PAULA DE SOUZA SILVA			203.58992.84-7	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
ANDREIA APARECIDA DE MORAES			130.34719.72-7	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
ANDREIA DA SILVA			204.47383.56-0	02/01/2023	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
ANIELI PEREIRA			135.52057.72-1	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
BEATRIZ SQUETI			212.84872.91-4	02/03/2022	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
BERNARDO AUGUSTO ROEPKE			210.54728.78-1	13/09/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
BRUNA REOLON			210.61311.07-6	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
CAMILLI BIANCA ABDALA			210.54351.61-0	01/09/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
CARLOS ALBERTO CHILEME			101.16244.83-3	01/09/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
CELSO MARASCHINI			182.35124.67-5	06/09/2021	01			04110
	1.495,06	0,00	0,00	116,37			119,60	0,00

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

858200003065 138001802309 307674180816 756472600010

EMPRESA: WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 17.564.726/0001-50  
 COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0001 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVU INSCRIÇÃO: 07.255.568/0001-00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CINTIA FERNANDES LOPES			210.53412.77-2	12/09/2022	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
CLARA KNIES			129.77666.72-0	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
CRELCIA SCHIMIDT ALVES CRISTAN			140.53100.72-7	08/09/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
CRISTINA SANTOS GERALDO			123.59269.16-1	11/07/2022	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
DANIEL ANTONIO DA SILVA			134.13826.89-0	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
DEBORA CHAGAS PACHECO			209.12184.72-2	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
DEBORA CRISTINA MALINOVSKI CHAVES			131.15392.53-1	20/12/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
DIONEIA SUELEN MACIEL BORGES			206.75794.32-8	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
DRIELY FERNANDES			140.15765.36-9	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
EDRA STRAPAZZON DA COSTA			157.25372.27-1	06/10/2021	01			04110
	2.000,88	0,00	0,00	161,89			160,08	0,00
ENAJARA PEREIRA			127.98490.70-9	20/12/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
FABIANA VIEIRA DO NASCIMENTO			130.18400.68-1	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
FELIPE BONIN WOLFF			136.97149.06-6	02/01/2023	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
FELIPE DA COSTA BUENO LOCHE			148.74778.20-4	13/12/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
FERNANDO BOLSONI			124.84042.92-4	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00

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

858200003065 138001802309 307674180816 756472600010

EMPRESA: WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 17.564.726/0001-50  
 COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0001 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVO INSCRIÇÃO: 07.255.568/0001-00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GIANA BENETTI DE PAULA TIMMERMANN			119.62242.43-3		01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00		125,79			127,98	0,00
GIORDANA BREIER POSTAI			206.15129.97-2		01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00		125,79			127,97	0,00
GISELE MARTINS PEREIRA DE CARVALHO			126.70531.72-7		09/03/2022	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00		125,79			127,98	0,00
GISELE SETUBAL SCHERER			130.34966.72-4		01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00		125,79			127,98	0,00
GUILHERME LIMA AREIAS			162.40161.16-1		11/07/2022	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00		125,79			127,98	0,00
HAINA MEDEIROS DE JESUS			141.73391.72-9		01/07/2021	01			04110
	1.495,06	0,00	0,00		116,37			119,61	0,00
INES GRANEMANN SPAUTZ			135.17903.72-7		01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00		125,79			127,98	0,00
ISRAEL DANIEL DA ROCHA			139.84612.72-8		01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00		125,79			127,98	0,00
IVETE DEMENECH RIGHES			108.96280.53-2		01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00		125,79			127,98	0,00
JACILENE GLEYCE DA SILVA PINTO			132.66528.42-4		11/07/2022	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00		125,79			127,98	0,00
JESSICA HELLEN DE OLIVEIRA MOURA			207.63789.02-4		01/07/2022	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00		125,79			127,97	0,00
JESSICA SILVEIRA DE VASCONCELOS			207.68049.57-6		01/10/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00		125,79			127,97	0,00
JESSICA THIBES FRANCA			209.96533.07-3		01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00		125,79			127,97	0,00
JOAO GABRIEL AGUIAR BURLAMARQUE			268.53080.15-5		03/11/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00		125,79			127,97	0,00
JOSUE FRIZZO CARNEIRO PEREIRA			148.40110.58-8		01/09/2022	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00		125,79			127,98	0,00

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

858200003065 138001802309 307674180816 756472600010

EMPRESA:WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 17.564.726/0001-50  
 COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0001 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVU INSCRIÇÃO: 07.255.568/0001-00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIA TALINE DE OLIVEIRA			201.04129.54-3	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
KEILA DOS SANTOS FARIAS FRANCISCO			125.16223.43-0	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
KEILENE SARAIVA DE SOUSA			164.12262.01-7	15/06/2022	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
KLEBER COSTA			124.83193.63-5	13/09/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
LAURA ARAUJO JACQUES			268.91375.30-2	01/07/2021	01			04110
	1.993,24	0,00	0,00	161,21			159,45	0,00
LILIANE BUCHLING FREIBERGER			126.90993.72-6	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
LUCIANA FELTRIN			203.59114.33-9	01/09/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
MABIANE DAS NEVES SILVEIRA			201.13577.18-9	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
MAISA HADASSA VIEIRA DA SILVA			204.72147.56-5	02/01/2023	01			04110
	1.495,06	0,00	0,00	116,37			119,60	0,00
MANUELA JACQUES FERREIRA			268.94078.21-0	07/06/2022	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
MARCO AURELIO DE OLIVEIRA			135.62686.72-1	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
MARIA EDUARDA ROPELATTO			207.64093.16-3	03/11/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
MARIA JAQUELINE DE SOUZA LEITE			126.66388.72-9	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
MARIA JULIA TEIXEIRA LEANDRO			142.66045.29-4	09/03/2022	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
MARLENE JOAQUIM REMOR			120.78886.27-2	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00

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

858200003065 138001802309 307674180816 756472600010

EMPRESA: WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 17.564.726/0001-50  
 COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0001 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVU INSCRIÇÃO: 07.255.568/0001-00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MAYRAH LUIZA SILVA			134.41537.20-2	01/10/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
NATALIA TEREZINHA CHILEME MORESCO			203.72337.26-5	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
NATANE DUARTE SILVEIRA			166.79647.97-6	01/06/2022	01			05143
	1.374,42	0,00	0,00	105,51			109,95	0,00
PAMELA WASEN			210.53715.79-1	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
PATRICIA CARDOSO MOTTA			203.66226.73-2	01/09/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
PATRICIA MARIA DE BRITO			207.20172.34-3	18/04/2022	01			05143
	1.374,42	0,00	0,00	105,51			109,95	0,00
PAULA MARIKA PLATANA			210.45099.74-2	01/11/2022	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
RAFAEL POETA VIEIRA			270.68920.55-7	08/08/2022	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
RANGEL LUIZ DA SILVA			126.88211.72-4	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
RAQUELINE ADRIAN DOS SANTOS			165.78675.49-4	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
RERISON DE SOUZA MAY			142.71245.08-5	02/01/2023	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
ROSEMEIRE DA FONSECA			165.47480.96-9	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,97	0,00
SAMANTHA DAS NEVES SCOLMEISTER			133.67441.72-3	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
SINTIA CARREIRA PEREIRA VIEIRA			125.43403.87-8	01/07/2021	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00
STEFHANIE DE SOUZA VAZ			162.77089.54-5	08/08/2022	01			04110
	1.599,71	0,00	0,00	125,79			127,98	0,00

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

858200003065 138001802309 307674180816 756472600010

EMPRESA: WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 17.564.726/0001-50  
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0001 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVU INSCRIÇÃO: 07.255.568/0001-00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
STELA MARI SILVA			162.52418.92-8		12/07/2022	01			05143
1.374,42	0,00		0,00	105,51			109,96	0,00	
STEPHANI KEROLLIYN COSTA			140.87515.72-5		03/01/2022	01			05143
1.374,44	0,00		0,00	105,51			109,96	0,00	
TAIS DA SILVA FRANCISCO			165.86476.72-1		28/03/2022	01			04110
1.495,06	0,00		0,00	116,37			119,60	0,00	
TAMARA CRISTINA SAATKAMP TITON			201.26098.53-5		01/07/2021	01			04110
1.599,71	0,00		0,00	125,79			127,97	0,00	
TANURI FERNANDES DE SOUZA			201.87614.97-5		01/07/2021	01			04110
1.599,71	0,00		0,00	125,79			127,97	0,00	
THALIA PAULA HENDGES			207.09295.46-9		03/11/2021	01			04110
1.599,71	0,00		0,00	125,79			127,97	0,00	
VANESSA GABRIELA PUHLE			139.25853.72-2		01/07/2021	01			04110
1.599,71	0,00		0,00	125,79			127,98	0,00	
YURI GUIMARAES TOMELIN			207.64002.61-3		01/07/2021	01			04110
1.599,71	0,00		0,00	125,79			127,97	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 132.041,59 0,00 0,00 10.374,45 10.563,22 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858200003065 138001802309 307674180816 756472600010

EMPRESA: WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0001 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVO N° DE CONTROLE: I49TN77zs7e0000-0

N° ARQUIVO: M018UdzDU1d0000-8  
INSCRIÇÃO: 17.564.726/0001-50  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 07.255.568/0001-00

LOGRADOURO: AV ALMIRANTE TAMANDARE 301 BAIRRO: COQUEIROS CNAE PREPONDERANTE 7820500  
CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88080-160 CNAE: 7820500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	83	132.041,59	0,00	132.041,59	0,00
TOTAIS:	83	132.041,59	0,00	132.041,59	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI N° ARQUIVO: M018UdzDU1d0000-8  
 COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT:0001 SIMPLES:1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 17.564.726/0001-50  
 TOMADOR/OBRA: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV N° DE CONTROLE: I49TN77zs7e0000-0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 01.255.568/0001-00

LOGRADOURO: AV ALMIRANTE TAMANDARE 301 BAIRRO: COQUEIROS CNAE PREPONDERANTE 7820500  
 CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88080-160 TELEFONE: 0048 3365 6108 CNAE: 7820500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	41.472,77	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	10.374,45
SALÁRIO FAMÍLIA:	2.572,26	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00			

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
182	GISELE SETUBAL SCHERER	030.982.949-65	21 / WG SINE BIGUACU					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
183	SINTIA CARREIRA PEREIRA VIEIRA	932.559.429-34	21 / WG SINE BIGUACU					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	2	02/01/2023	28/12/2022	726,44
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>726,44</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
1207410497	JOAO GABRIEL AGUIAR BURLAMARQUE	120.741.049-79	19 / WG SINE ARARANGUA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
187	LAURA ARAUJO JACQUES	130.828.159-52	19 / WG SINE ARARANGUA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
0194498808	MANUELA JACQUES FERREIRA	019.449.880-84	19 / WG SINE ARARANGUA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
0790438690	PATRICIA CARDOSO MOTTA	079.043.869-09	19 / WG SINE ARARANGUA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	231,14	231,14
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
1131871499	TAIS DA SILVA FRANCISCO	113.187.149-90	19 / WG SINE ARARANGUA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	5	02/01/2023	28/12/2022	1.684,02
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>1.684,02</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
186	ANA CLAUDIA MEDEIROS BEIERSDORF	089.692.109-38	20 / WG SINE BALNEARIO CAMBORIU					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
086.867.33	CRELCIA SCHIMIDT ALVES CRISTAN	086.867.339-05	20 / WG SINE BALNEARIO CAMBORIU					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
184	ROSEMEIRE DA FONSECA	047.654.379-73	20 / WG SINE BALNEARIO CAMBORIU					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
185	TANURI FERNANDES DE SOUZA	002.696.442-29	20 / WG SINE BALNEARIO CAMBORIU					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	4	02/01/2023	28/12/2022	1.452,88
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.452,88</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
181	DANIEL ANTONIO DA SILVA	363.646.588-06	22 / WG SINE BLUMENAU					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
178	MARCO AURELIO DE OLIVEIRA	010.191.529-23	22 / WG SINE BLUMENAU					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
180	YURI GUIMARAES TOMELIN	091.377.069-85	22 / WG SINE BLUMENAU					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	02/01/2023	28/12/2022	1.089,66
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.089,66</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
175	ANDREIA APARECIDA DE MORAES	041.737.469-03	23 / WG SINE CACADOR					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
177	INES GRANEMANN SPAUTZ	008.023.149-70	23 / WG SINE CACADOR					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
176	JESSICA THIBES FRANCA	084.352.299-20	23 / WG SINE CACADOR					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	02/01/2023	28/12/2022	1.089,66
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.089,66</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000252	CELSO MARASCHINI	017.613.679-78	24 / WG SINE CHAPECO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
204	RAQUELINE ADRIAN DOS SANTOS	126.662.799-52	24 / WG SINE CHAPECO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
0936235390	THALIA PAULA HENDGES	093.623.539-03	24 / WG SINE CHAPECO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
203	WARLEY DAVID RUBAS	108.700.999-57	24 / WG SINE CHAPECO					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	4	02/01/2023	28/12/2022	1.452,88
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.452,88</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
172	BRUNA REOLON	084.094.749-64	25 / WG SINE CONCORDIA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
174	MARIA JAQUELINE DE SOUZA LEITE	025.001.769-59	25 / WG SINE CONCORDIA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
173	TAMARA CRISTINA	010.150.579-50	25 / WG SINE CONCORDIA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	18/01/2023	20/01/2023	1.089,66
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.089,66</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
080580279	CINTIA FERNANDES LOPES	080.580.279-79	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
171	MARLENE JOAQUIM REMOR	534.698.019-91	26 / WG SINE CRICIUMA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	2	02/01/2023	29/12/2022	726,44
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>726,44</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
168	IVETE DEMENECH RIGHES	007.907.409-07	27 / WG SINE CURITIBANOS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000249	LUCIANA FELTRIN	114.626.299-03	27 / WG SINE CURITIBANOS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	2	02/01/2023	29/12/2022	726,44
	<b>Total: 1</b>	<b>Total: 2</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>726,44</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
0865300895	BEATRIZ SQUETI	086.530.089-50	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	346,71	346,71
000259	BERNARDO AUGUSTO ROEPKE	084.345.629-95	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
1115974696	CAMILLI BIANCA ABDALA	111.597.469-66	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
163	CLARA KNIES	044.485.579-36	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
8337269596	CRISTINA SANTOS GERALDO MAESTRI	833.726.959-68	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
0050419307	ENAJARA PEREIRA	005.041.930-74	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
155	FABIANA VIEIRA DO NASCIMENTO	009.149.350-11	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	346,71	346,71
0984362398	FELIPE DA COSTA BUENO LOCHE	098.436.239-83	WG SDE FLORIANOPOL / WG SDE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
160	FERNANDO BOLSONI	910.424.539-34	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
151	GIANA B DE PAULA	552.039.659-00	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
0859517993	GUILHERME LIMA AREIAS	085.951.799-30	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
162	ISRAEL DANIEL DA ROCHA	074.804.299-75	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
1187402095	MAYRAH LUIZA SILVA	118.740.209-57	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
0853947449	PATRICIA MARIA BARBOSA DE BRITO	085.394.744-92	37 / WG SINE FLORIANOPOLIS					

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
7608438	RAFAEL POETA VIEIRA	125.166.229-37	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	15	02/01/2023	29/12/2022	5.415,28
	<b>Total: 1</b>	<b>Total: 15</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>5.415,28</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
166	AGIANE S ALVES	035.472.119-48	28 / WG SINE ITAJAI					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
000257	KLEBER COSTA	005.192.669-51	28 / WG SINE ITAJAI					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
121122319	STEFHANIE DE SOUZA VAZ	121.122.319-10	28 / WG SINE ITAJAI					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	02/01/2023	29/12/2022	1.089,66
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.089,66</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
206	DRIELY FERNANDES	116.344.269-08	30 / WG SINE JOINVILLE					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
0988197693	JESSICA HELLEN DE OLIVEIRA MOURA	098.819.769-36	30 / WG SINE JOINVILLE					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
205	JULIA TALINE DE OLIVEIRA	110.474.869-03	30 / WG SINE JOINVILLE					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
207	LILIANE B FREIBERGER	026.168.359-40	30 / WG SINE JOINVILLE					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	4	02/01/2023	29/12/2022	1.452,88
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.452,88</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
193	AMANDA S DA SILVA	100.452.389-01	31 / WG SINE LAGES					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
192	ANA PAULA DE SOUZA SILVA	080.241.139-88	31 / WG SINE LAGES					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	2	02/01/2023	29/12/2022	726,44
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>726,44</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
196	DEBORA CHAGAS PACHECO	045.199.539-28	32 / WG SINE LAGUNA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
194	KEILA DOS SANTOS F FRANCISCO	003.410.179-90	32 / WG SINE LAGUNA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
195	SAMANTHA G DAS NEVES	054.977.539-06	32 / WG SINE LAGUNA					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	363,22	363,22

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	02/01/2023	29/12/2022	1.089,66
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.089,66</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.



Ano Base: 2023

**Despesa**

**Unidade Gestora** 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Despesa Certificada** 2023CE000265  
**Tipo Documento** Nota Fiscal Eletrônica Servi **Número** 250  
**Série** **Subsérie**  
**Modelo** **Sigla**  
**Favorecido** 17.564.726/0001-50 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
**Valor** 235.683,40 **AIDF**  
**Data Emissão** 01/03/2023 **Data Apresentação** 10/03/2023  
**Data Aceite** 10/03/2023 **Data Vencimento** 13/03/2023  
**Observação** Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados para atendimento ao SINE. ContratoContratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de apoio administrativo nível I - e serviços de limpeza e conservação - servente.,  
 Posto SINE/SC.  
 Ref 01/2023 - Processo de pagamento SDE 1167/2023  
**Processo**  
**Situação** Liquidada  
**Situação Registro** Ativo  
**Atestador** 038.669.739-69 DEISE GONCALVES MARTINS **Competência** 01/2023  
**Usuário** Incluído/Alterado em 13/03/2023 às 10:03 por DEISE GONCALVES MARTINS

**Código Barras**

Tipo Código Barras

**Nota Lancamento**

**Número** 2023NL000822 **Data Referência** 13/03/2023

**Nota Empenho**

Número	UO	Subacção	Fonte	Subelemento
--------	----	----------	-------	-------------

**Centro Custo**

Código	Centro Custo	Valor R\$	Valor %
--------	--------------	-----------	---------

Atesto que os valores, quantidades e os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou prestados conforme descrito no instrumento contratual, ou documento equivalente.



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **AQR5009Z**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**DEISE GONÇALVES MARTINS** (CPF: 038.XXX.739-XX) em 13/03/2023 às 16:11:03

Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/01/2023 - 15:41:32 e válido até 10/01/2123 - 15:41:32.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0RFXzMyNTcxXzAwMDAxMTY3XzExNjdfMjAyM19BUVI1MDA5Wg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SDE 00001167/2023** e o código **AQR5009Z** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2023

**Despesa**

**Unidade Gestora** 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Despesa Certificada** 2023CE000266  
**Tipo Documento** Nota Fiscal Eletrônica Servi **Número** 286  
**Série** **Subsérie**  
**Modelo** **Sigla**  
**Favorecido** 17.564.726/0001-50 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI  
**Valor** 233.835,24 **AIDF**  
**Data Emissão** 08/03/2023 **Data Apresentação** 13/03/2023  
**Data Aceite** 13/03/2023 **Data Vencimento** 13/03/2023  
**Observação** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de apoio administrativo nível I - (grupo-classe 0127) e serviços de limpeza e conservação - servente (grupo-classe 0101), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas. SINE/SC referente a Fevereiro/2023. Processo de pagamento SDE 1167/2023  
**Processo**  
**Situação** Liquidada  
**Situação Registro** Ativo  
**Atestador** 038.669.739-69 DEISE GONCALVES MARTINS **Competência** 02/2023  
**Usuário** Incluído/Alterado em 13/03/2023 às 11:43 por DEISE GONCALVES MARTINS

**Código Barras**

Tipo Código Barras

**Nota Lancamento**

**Número** 2023NL000827 **Data Referência** 13/03/2023

**Nota Empenho**

Número	UO	Subacão	Fonte	Subelemento
--------	----	---------	-------	-------------

**Centro Custo**

Código	Centro Custo	Valor R\$	Valor %
--------	--------------	-----------	---------

Atesto que os valores, quantidades e os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou prestados conforme descrito no instrumento contratual, ou documento equivalente.



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **B54R83PS**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**DEISE GONÇALVES MARTINS** (CPF: 038.XXX.739-XX) em 13/03/2023 às 16:11:03

Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/01/2023 - 15:41:32 e válido até 10/01/2123 - 15:41:32.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0RFXzMyNTcxXzAwMDAxMTY3XzExNjdfMjAyM19CNTRSODNQUw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SDE 00001167/2023** e o código **B54R83PS** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2023

**Unidade Gestora**  
270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço

**Número**  
2023NL000822

**Data Referência**  
13/03/2023

**Gestão**  
00001 Gestão Geral

**Favorecido**  
17.564.726/0001-50 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI

**Despesa Certificada**  
2023CE000265

**Nota Empenho**  
2023NE000166

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica Serviço	250				01/03/2023	235.683,40

**Observação**

Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados para atendimento ao SINE.  
Contrato Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de apoio administrativo nível I - e serviços de limpeza e conservação - servente,.  
Posto SINE/SC. Ref 01/2023 - Processo de pagamento SDE 1167/2023

**Certificador**

038.669.739-69 DEISE GONCALVES MARTINS

**Liquidante**

932.570.589-34 KELLI CRISTINA DA SILVA MACHADO

**Retenções Sugeridas**

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
INSS	235.683,40	11,00	25.925,17
ISS			

**Retenções Realizadas**

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
INSS		235.683,40	11,00	25.925,17
ISS	82.892.308/0001-53 MUNICIPIO DE BIGUACU	6.240,98	2,00	124,82
ISS	82.911.249/0001-13 MUNICIPIO DE ARARANGUA	11.337,78	3,00	340,13
ISS	82.916.818/0001-13 MUNICIPIO DE CRICIUMA	6.136,96	5,00	306,85
ISS	82.928.656/0001-33 MUNICIPIO DE TUBARAO	18.514,91	3,00	555,45
ISS	82.928.706/0001-82 MUNICIPIO DE LAGUNA	9.361,47	5,00	468,07
ISS	82.939.380/0001-99 MUNICIPIO DE JOACABA	12.481,96	3,00	374,46
ISS	83.021.808/0001-82 MUNICIPIO DE CHAPECO	9.257,45	4,00	370,30
ISS	83.024.257/0001-00 MUNICIPIO DE CONCORDIA	9.361,44	3,00	280,84
ISS	83.074.302/0001-31 MUNICIPIO DE CACADOR	9.289,05	2,00	185,78
ISS	83.102.277/0001-52 MUNICIPIO DE ITAJAI	9.361,47	3,00	280,84
ISS	83.102.285/0001-07 MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	12.377,94	2,50	309,45
ISS	83.102.509/0001-72 MUNICIPIO DE MAFRA	9.361,44	5,00	468,07
ISS	83.108.357/0001-15 MUNICIPIO DE BLUMENAU	9.361,50	3,00	280,84
ISS	83.169.623/0001-10 MUNICIPIO DE JOINVILLE	15.602,45	2,50	390,06
ISS	82.892.282/0001-43 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	53.415,25	2,50	1.335,38
ISS	82.892.274/0001-05 MUNICIPIO DE SAO JOSE	9.257,45	2,50	231,44
ISS	82.821.174/0001-80 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	9.361,47	3,00	280,84
ISS	82.777.301/0001-90 MUNICIPIO DE LAGES	9.361,47	5,00	468,07
ISS	83.754.044/0001-34 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	6.240,96	5,00	312,05

**Lançamentos**

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
----	--------	-----------	---------------	---------------	-------



Ano Base: 2023

01	511004	2023NE000166			235.683,40
02	521001	2023NL000822			202.394,49
03	511005		3.3.2.3.1.54.01.00	1.5.00.100000	235.683,40
04	511006	573173	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	235.683,40
05	541003	107		1.5.00.100000	235.683,40
06	511001	2023NL000822		1.5.00.100000	235.683,40
07	541902	2022CT002875			235.683,40
08	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	309,45
09	521079	2023RT000262	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	309,45
10	521041	001082		1.5.00.100000	309,45
11	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	25.925,17
12	521079	2023RT000263	8.9.8.2.2.01.00.00	1.5.00.100000	25.925,17
13	521040			1.5.00.100000	25.925,17
14	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	340,13
15	521079	2023RT000264	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	340,13
16	521041	004938		1.5.00.100000	340,13
17	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	124,82
18	521079	2023RT000265	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	124,82
19	521041	005211		1.5.00.100000	124,82
20	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	280,84
21	521079	2023RT000266	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	280,84
22	521041	005399		1.5.00.100000	280,84
23	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	185,78
24	521079	2023RT000267	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	185,78
25	521041	005008		1.5.00.100000	185,78
26	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	370,30
27	521079	2023RT000268	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	370,30
28	521041	004944		1.5.00.100000	370,30
29	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	280,84
30	521079	2023RT000269	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	280,84
31	521041	004945		1.5.00.100000	280,84
32	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	306,85
33	521079	2023RT000270	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	306,85
34	521041	005011		1.5.00.100000	306,85
35	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	312,05
36	521079	2023RT000271	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	312,05
37	521041	001169		1.5.00.100000	312,05
38	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	1.335,38
39	521079	2023RT000272	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	1.335,38
40	521041	001047		1.5.00.100000	1.335,38
41	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	280,84
42	521079	2023RT000273	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	280,84
43	521041	004947		1.5.00.100000	280,84
44	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	374,46
45	521079	2023RT000274	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	374,46
46	521041	002004		1.5.00.100000	374,46
47	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	390,06
48	521079	2023RT000275	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	390,06
49	521041	004950		1.5.00.100000	390,06
50	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	468,07
51	521079	2023RT000276	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	468,07
52	521041	001028		1.5.00.100000	468,07
53	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	468,07
54	521079	2023RT000277	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	468,07
55	521041	005213		1.5.00.100000	468,07
56	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	468,07



Ano Base: 2023

57	521079	2023RT000278	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	468,07
58	521041	004951		1.5.00.100000	468,07
59	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	231,44
60	521079	2023RT000279	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	231,44
61	521041	003653		1.5.00.100000	231,44
62	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	280,84
63	521079	2023RT000280	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	280,84
64	521041	005027		1.5.00.100000	280,84
65	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	555,45
66	521079	2023RT000281	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	555,45
67	521041	001055		1.5.00.100000	555,45



Ano Base: 2023

**Unidade Gestora**  
270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço

**Número**  
2023NL000827

**Data Referência**  
13/03/2023

**Gestão**  
00001 Gestão Geral

**Favorecido**  
17.564.726/0001-50 WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI

**Despesa Certificada**  
2023CE000266

**Nota Empenho**  
2023NE000166

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica Serviço	286				08/03/2023	233.835,24

**Observação**  
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de apoio administrativo nível I - (grupo-classe 0127) e serviços de limpeza e conservação - servente (grupo-classe 0101), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas. SINE/SC referente a Fevereiro/2023. Processo de pagamento SDE 1167/2023. NF 286.

**Certificador**  
038.669.739-69 DEISE GONCALVES MARTINS

**Liquidante**  
932.570.589-34 KELLI CRISTINA DA SILVA MACHADO

**Retenções Sugeridas**

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
INSS	233.835,24	11,00	25.721,88
ISS			

**Retenções Realizadas**

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
INSS		233.835,24	11,00	25.721,88
ISS	82.892.308/0001-53 MUNICIPIO DE BIGUACU	6.136,96	2,00	122,74
ISS	82.911.249/0001-13 MUNICIPIO DE ARARANGUA	11.857,86	3,00	355,74
ISS	82.916.818/0001-13 MUNICIPIO DE CRICIUMA	6.240,98	5,00	312,05
ISS	82.928.656/0001-33 MUNICIPIO DE TUBARAO	18.306,87	3,00	549,21
ISS	82.928.706/0001-82 MUNICIPIO DE LAGUNA	8.113,27	5,00	405,66
ISS	82.939.380/0001-99 MUNICIPIO DE JOACABA	12.377,94	3,00	371,34
ISS	83.021.808/0001-82 MUNICIPIO DE CHAPECO	9.361,47	4,00	374,46
ISS	83.024.257/0001-00 MUNICIPIO DE CONCORDIA	9.361,44	3,00	280,84
ISS	83.074.302/0001-31 MUNICIPIO DE CACADOR	6.192,70	2,00	123,85
ISS	83.102.277/0001-52 MUNICIPIO DE ITAJAI	9.361,47	3,00	280,84
ISS	83.102.285/0001-07 MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	12.481,96	2,50	312,05
ISS	83.102.509/0001-72 MUNICIPIO DE MAFRA	9.361,44	5,00	468,07
ISS	83.108.357/0001-15 MUNICIPIO DE BLUMENAU	9.361,50	3,00	280,84
ISS	83.169.623/0001-10 MUNICIPIO DE JOINVILLE	15.602,45	2,50	390,06
ISS	82.892.282/0001-43 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	55.391,56	2,50	1.384,79
ISS	82.892.274/0001-05 MUNICIPIO DE SAO JOSE	9.361,47	2,50	234,04
ISS	82.821.174/0001-80 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	9.361,47	3,00	280,84
ISS	82.777.301/0001-90 MUNICIPIO DE LAGES	9.361,47	5,00	468,07
ISS	83.754.044/0001-34 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	6.240,96	5,00	312,05

**Lançamentos**

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
----	--------	-----------	---------------	---------------	-------



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

01	511004	2023NE000166			233.835,24
02	521001	2023NL000827			200.805,82
03	511005		3.3.2.3.1.54.01.00	1.5.00.100000	233.835,24
04	511006	573173	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	233.835,24
05	541003	107		1.5.00.100000	233.835,24
06	511001	2023NL000827		1.5.00.100000	233.835,24
07	541902	2022CT002875			233.835,24
08	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	355,74
09	521079	2023RT000282	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	355,74
10	521041	004938		1.5.00.100000	355,74
11	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	25.721,88
12	521079	2023RT000283	8.9.8.2.2.01.00.00	1.5.00.100000	25.721,88
13	521040			1.5.00.100000	25.721,88
14	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	312,05
15	521079	2023RT000284	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	312,05
16	521041	001082		1.5.00.100000	312,05
17	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	122,74
18	521079	2023RT000285	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	122,74
19	521041	005211		1.5.00.100000	122,74
20	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	280,84
21	521079	2023RT000286	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	280,84
22	521041	005399		1.5.00.100000	280,84
23	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	123,85
24	521079	2023RT000287	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	123,85
25	521041	005008		1.5.00.100000	123,85
26	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	374,46
27	521079	2023RT000288	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	374,46
28	521041	004944		1.5.00.100000	374,46
29	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	280,84
30	521079	2023RT000289	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	280,84
31	521041	004945		1.5.00.100000	280,84
32	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	312,05
33	521079	2023RT000290	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	312,05
34	521041	005011		1.5.00.100000	312,05
35	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	312,05
36	521079	2023RT000291	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	312,05
37	521041	001169		1.5.00.100000	312,05
38	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	1.384,79
39	521079	2023RT000292	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	1.384,79
40	521041	001047		1.5.00.100000	1.384,79
41	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	280,84
42	521079	2023RT000293	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	280,84
43	521041	004947		1.5.00.100000	280,84
44	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	371,34
45	521079	2023RT000294	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	371,34
46	521041	002004		1.5.00.100000	371,34
47	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	390,06
48	521079	2023RT000295	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	390,06
49	521041	004950		1.5.00.100000	390,06
50	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	468,07
51	521079	2023RT000296	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	468,07
52	521041	001028		1.5.00.100000	468,07
53	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	405,66
54	521079	2023RT000297	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	405,66
55	521041	005213		1.5.00.100000	405,66
56	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	468,07



Ano Base: 2023

57	521079	2023RT000298	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	468,07
58	521041	004951		1.5.00.100000	468,07
59	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	234,04
60	521079	2023RT000299	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	234,04
61	521041	003653		1.5.00.100000	234,04
62	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	280,84
63	521079	2023RT000300	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	280,84
64	521041	005027		1.5.00.100000	280,84
65	521070	2023NE000166	2.1.3.1.1.01.02.00	1.5.00.100000	549,21
66	521079	2023RT000301	8.9.8.2.2.07.00.00	1.5.00.100000	549,21
67	521041	001055		1.5.00.100000	549,21

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO - SC**

**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

**Reclamante: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EM**

**Reclamado: WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LT**

**FLORIANOPOLIS - 5 VARA DO TRABALHO**

**Processo: 0000111-20.2023.5.12.0001 - ID 08137000002501422**

**Guia c/ núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao**

**pgto em [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br)>Governo>Judiciario>Guia Dep.Judicial**

**Texto de Responsabilidade do Depositante: DEPOSITO JUDICIAL**

**MES FEVEREIRO/2023; NF N286; PREGAO 0152/20; CONTRATO 013/21**

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 09554.946179 9 93180019846746

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		SECRETARIA DE ESTADO DA INDUST		CNPJ: 07.255.568/0001-00	
TRT 12A. REGIAO. SC - PROCESSO: 0000111-20.2023.5.12.0001 -		02482005000123,		FLORIANOPOLIS - 5 VARA DO TRABALHO	
Beneficiário Final		TRT 12A. REGIAO. SC - P - 02482005000123			
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago	
28365850109554946	81370000002501422	12/04/2023	198.467,46	198.467,46	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ			
Agência/Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica			
2234 / 99747159-X					



001-9

00190.00009 02836.585014 09554.946179 9 93180019846746

Local de Pagamento		PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL		Data de Vencimento	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ		12/04/2023	
Agência/Código do Beneficiário		2234 / 99747159-X		Nosso-Número	
2234 / 99747159-X				28365850109554946	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
13/03/2023	81370000002501422	ND	N	13/03/2023	28365850109554946
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
81370000002501422	17	R\$			198.467,46
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		(-) Desconto/Abatimento			
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081370000002501422 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site <a href="http://www.bb.com.br">www.bb.com.br</a> , opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep					
				(-) Juros/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
				198.467,46	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		SECRETARIA DE ESTADO DA INDUST		CNPJ: 07.255.568/0001-00	
TRT 12A. REGIAO. SC - PROCESSO: 0000111-20.2023.5.12.0001 -		02482005000123,		FLORIANOPOLIS - 5 VARA DO TRABALHO	
Beneficiário Final		TRT 12A. REGIAO. SC - P - 02482005000123		Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica	
				Ficha de Compensação	



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO - SC**

**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

**Reclamante: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EM**

**Reclamado: WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LT**

**FLORIANOPOLIS - 5 VARA DO TRABALHO**

**Processo: 0000111-20.2023.5.12.0001 - ID 08137000002501430**

**Guia c/ núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao**

**pgto em [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br)>Governo>Judiciário>Guia Dep. Judicial**

**Texto de Responsabilidade do Depositante: DEPOSITO JUDICIAL**

**JANEIRO/2023; NF N250; PREGAO 0152/20; CONTRATO 013/21**

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 09555.166173 7 93180020003764

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA - TRT 12A. REGIAO. SC - PROCESSO: 0000111-20.2023.5.12.0001 - CNPJ: 07.255.568/0001-00 02482005000123, FLORIANOPOLIS - 5 VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final  
TRT 12A. REGIAO. SC - P - 02482005000123

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850109555166	81370000002501430	12/04/2023	200.037,64	200.037,64

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585014 09555.166173 7 93180020003764

Local de Pagamento  
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento  
12/04/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
13/03/2023	81370000002501430	ND	N	13/03/2023	28365850109555166
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
81370000002501430	17	R\$			200.037,64

(-) Desconto/Abatimento

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08137000002501430 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br), opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

200.037,64

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA - TRT 12A. REGIAO. SC - PROCESSO: 0000111-20.2023.5.12.0001 - CNPJ: 07.255.568/0001-00 02482005000123, FLORIANOPOLIS - 5 VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final  
TRT 12A. REGIAO. SC - P - 02482005000123

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Ano Base: 2023

**Unidade Gestora** 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 14/03/2023 **Ordem Bancária Número** 2023OB030492  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  
 De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI 17.564.726/0001-50 Crédito conta-corrente	001 03077-5 000333333-7	2023PP000349	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000822		0,02

**Valor desta Nota**

Dois Centavos

0,02

**Ordenador Primário**

MARCELO VIANA DA SILVA

**Ordenador Secundário**

THAIS TELEMBERG SOARES

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
 Desenvolvido por INDRA

**Módulo:**  
 Programação e Execução Financeira

**Data e Hora da Emissão:** 14/03/2023 às 16:37

**Emissor:** KELLI CRISTINA DA SILVA MA



Código para verificação: **H001Y0FC**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **THAÍS TELEMBERG SOARES** (CPF: 032.XXX.809-XX) em 14/03/2023 às 16:53:31  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 15:11:54 e válido até 13/07/2118 - 15:11:54.  
(Assinatura do sistema)

✓ **MARCELO VIANA DA SILVA** (CPF: 018.XXX.569-XX) em 16/03/2023 às 14:00:50  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:38:10 e válido até 13/07/2118 - 14:38:10.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0RFXzMyNTcxXzAwMDAxMTY3XzExNjdfMjAyM19IMDaxWTBGQw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SDE 00001167/2023** e o código **H001Y0FC** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2023

**Unidade Gestora** 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 14/03/2023 **Ordem Bancária Número** 2023OB030492  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  
 De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI 17.564.726/0001-50 Crédito conta-corrente	001 03077-5 000333333-7	2023PP000349	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000822		0,02

**Valor desta Nota**

Dois Centavos

0,02

**Ordenador Primário**

MARCELO VIANA DA SILVA

**Ordenador Secundário**

THAIS TELEMBERG SOARES

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



**Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal**  
 Desenvolvido por INDRA

**Módulo:**  
 Programação e Execução Financeira

**Data e Hora da Emissão:** 14/03/2023 às 16:38

**Emissor:** KELLI CRISTINA DA SILVA MA



Código para verificação: **PDT8454V**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **THAÍS TELEMBERG SOARES** (CPF: 032.XXX.809-XX) em 14/03/2023 às 16:53:31  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 15:11:54 e válido até 13/07/2118 - 15:11:54.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **MARCELO VIANA DA SILVA** (CPF: 018.XXX.569-XX) em 16/03/2023 às 14:00:50  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:38:10 e válido até 13/07/2118 - 14:38:10.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0RFXzMyNTcxXzAwMDAxMTY3XzExNjdfMjAyM19QRfQ4NDU0Vg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SDE 00001167/2023** e o código **PDT8454V** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2023

**Unidade Gestora** 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 14/03/2023 **Ordem Bancária Número** 2023OB030497  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU 83.102.285/0001-07 Crédito conta-corrente	001 01489-3 000073009-2	2023PP000351	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000822	2023RT000262	309,45
02	MUNICIPIO DE ARARANGUA 82.911.249/0001-13 Crédito conta-corrente	001 00540-1 000139100-3	2023PP000352	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000822	2023RT000264	340,13
03	MUNICIPIO DE BIGUACU 82.892.308/0001-53 Crédito conta-corrente	001 01644-6 000000304-2	2023PP000353	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000822	2023RT000265	124,82
04	MUNICIPIO DE BLUMENAU 83.108.357/0001-15 Crédito conta-corrente	001 00095-7 000073004-1	2023PP000354	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000822	2023RT000266	280,84
05	MUNICIPIO DE CACADOR 83.074.302/0001-31 Crédito conta-corrente	001 00375-1 000039463-7	2023PP000355	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000822	2023RT000267	185,78
06	MUNICIPIO DE CHAPECO 83.021.808/0001-82 Crédito conta-corrente	001 00321-2 000398006-5	2023PP000356	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000822	2023RT000268	370,30
07	MUNICIPIO DE CONCORDIA 83.024.257/0001-00 Pagto Quitação Eletrônica		2023PP000357	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000822	2023RT000269	280,84
08	MUNICIPIO DE CRICIUMA	001 03226-3 001700116-1	2023PP000358	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000822	2023RT000270	306,85



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:  
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/03/2023 às 16:40

Emissor: KELLI CRISTINA DA SILVA MA

Página: 1 de 3



Ano Base: 2023

**Unidade Gestora** 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 14/03/2023 **Ordem Bancária Número** 2023OB030497  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.916.818/0001-13 Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000223999-X	2023PP000359	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000822	2023RT000271	312,05
	83.754.044/0001-34 Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03616-1 000000297-6	2023PP000360	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000822	2023RT000272	1.335,38
	82.892.282/0001-43 Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ITAJAI	001 00305-0 000073016-5	2023PP000361	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000822	2023RT000273	280,84
	83.102.277/0001-52 Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE JOACABA		2023PP000362	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000822	2023RT000274	374,46
	82.939.380/0001-99 Pagto Quitação Eletrônica										
13	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 001700114-5	2023PP000363	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000822	2023RT000275	390,06
	83.169.623/0001-10 Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE LAGES	001 00307-7 000144083-7	2023PP000364	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000822	2023RT000276	468,07
	82.777.301/0001-90 Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000002767-7	2023PP000365	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000822	2023RT000277	468,07



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:  
Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/03/2023 às 16:40

Emissor: KELLI CRISTINA DA SILVA MA

Página: 2 de 3



Ano Base: 2023

**Unidade Gestora** 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 14/03/2023 **Ordem Bancária Número** 2023OB030497  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.928.706/0001-82	Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000304890-X	2023PP000366	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000822	2023RT000278	468,07
83.102.509/0001-72	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000501289-9	2023PP000367	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000822	2023RT000279	231,44
82.892.274/0001-05	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000523501-4	2023PP000368	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000822	2023RT000280	280,84
82.821.174/0001-80	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000003455-X	2023PP000369	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000822	2023RT000281	555,45
82.928.656/0001-33	Crédito conta-corrente										

**Valor desta Nota**

Sete Mil Trezentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Quatro Centavos

7.363,74

**Ordenador Primário**

MARCELO VIANA DA SILVA

**Ordenador Secundário**

THAIS TELEMBERG SOARES

**Assinatura****Assinatura**

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

**Módulo:**  
Programação e Execução Financeira

**Data e Hora da Emissão:** 14/03/2023 às 16:40

**Emissor:** KELLI CRISTINA DA SILVA MA

Página: 3 de 3



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **8L41B0LN**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **THAÍS TELEMBERG SOARES** (CPF: 032.XXX.809-XX) em 14/03/2023 às 16:53:31  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 15:11:54 e válido até 13/07/2118 - 15:11:54.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **MARCELO VIANA DA SILVA** (CPF: 018.XXX.569-XX) em 16/03/2023 às 14:00:50  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:38:10 e válido até 13/07/2118 - 14:38:10.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0RFXzMyNTcxXzAwMDAxMTY3XzExNjdfMjAyM184TDQxQjBMTg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SDE 00001167/2023** e o código **8L41B0LN** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2023

**Unidade Gestora** 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 14/03/2023 **Ordem Bancária Número** 2023OB030499  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI 17.564.726/0001-50 Crédito conta-corrente	001 03077-5 000333333-7	2023PP000370	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000827		0,01

**Valor desta Nota**

Um Centavo

0,01

**Ordenador Primário**

MARCELO VIANA DA SILVA

**Ordenador Secundário**

THAIS TELEMBERG SOARES

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA



Código para verificação: **NGV7949D**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **THAÍS TELEMBERG SOARES** (CPF: 032.XXX.809-XX) em 14/03/2023 às 16:53:31  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 15:11:54 e válido até 13/07/2118 - 15:11:54.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **MARCELO VIANA DA SILVA** (CPF: 018.XXX.569-XX) em 16/03/2023 às 14:00:50  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:38:10 e válido até 13/07/2118 - 14:38:10.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0RFXzMyNTcxXzAwMDAxMTY3XzExNjdfMjAyM19OR1Y3OTQ5RA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SDE 00001167/2023** e o código **NGV7949D** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2023

**Unidade Gestora** 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 14/03/2023 **Ordem Bancária Número** 2023OB030501  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  
 De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIAO 02.482.005/0001-23 Pagto Quitação Eletrônica		2023PP000371	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000827	2023RT000309	198.467,46

**Valor desta Nota**

Cento e Noventa e Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos

198.467,46

**Ordenador Primário**

MARCELO VIANA DA SILVA

**Ordenador Secundário**

THAIS TELEMBERG SOARES

**Assinatura**

\_\_\_\_\_

**Assinatura**

\_\_\_\_\_



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
 Desenvolvido por INDRA

**Módulo:**  
 Programação e Execução Financeira

**Data e Hora da Emissão:** 14/03/2023 às 16:41

**Emissor:** KELLI CRISTINA DA SILVA MA



Código para verificação: **LA815P4G**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **THAÍS TELEMBERG SOARES** (CPF: 032.XXX.809-XX) em 14/03/2023 às 16:53:31  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 15:11:54 e válido até 13/07/2118 - 15:11:54.  
(Assinatura do sistema)

✓ **MARCELO VIANA DA SILVA** (CPF: 018.XXX.569-XX) em 16/03/2023 às 14:00:50  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:38:10 e válido até 13/07/2118 - 14:38:10.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0RFXzMyNTcxXzAwMDAxMTY3XzExNjdfMjAyM19MQTgxNVA0Rw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SDE 00001167/2023** e o código **LA815P4G** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2023

**Unidade Gestora** 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 14/03/2023  
**Ordem Bancária Número** 2023OB030502  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  
 De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
01	MUNICIPIO DE ARARANGUA	001 00540-1 000139100-3	2023PP000372	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000827	2023RT000282	355,74
	82.911.249/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
02	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	001 01489-3 000073009-2	2023PP000373	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000827	2023RT000284	312,05
	83.102.285/0001-07										
	Crédito conta-corrente										
03	MUNICIPIO DE BIGUACU	001 01644-6 000000304-2	2023PP000374	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000827	2023RT000285	122,74
	82.892.308/0001-53										
	Crédito conta-corrente										
04	MUNICIPIO DE BLUMENAU	001 00095-7 000073004-1	2023PP000375	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000827	2023RT000286	280,84
	83.108.357/0001-15										
	Crédito conta-corrente										
05	MUNICIPIO DE CACADOR	001 00375-1 000039463-7	2023PP000376	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000827	2023RT000287	123,85
	83.074.302/0001-31										
	Crédito conta-corrente										
06	MUNICIPIO DE CHAPECO	001 00321-2 000398006-5	2023PP000377	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000827	2023RT000288	374,46
	83.021.808/0001-82										
	Crédito conta-corrente										
07	MUNICIPIO DE CONCORDIA		2023PP000378	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000827	2023RT000289	280,84
	83.024.257/0001-00										
	Pagto Quitação Eletrônica										
08	MUNICIPIO DE CRICIUMA	001 03226-3 001700116-1	2023PP000379	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000827	2023RT000290	312,05



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
 Desenvolvido por INDRA

Módulo:  
 Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/03/2023 às 16:42

Emissor: KELLI CRISTINA DA SILVA MA

Página: 1 de 3



Ano Base: 2023

**Unidade Gestora** 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Data Referência** 14/03/2023 **Ordem Bancária Número** 2023OB030502  
**Domicílio Bancário Origem** 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
	82.916.818/0001-13										
	Crédito conta-corrente										
09	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	001 00517-7 000223999-X	2023PP000380	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000827	2023RT000291	312,05
	83.754.044/0001-34										
	Crédito conta-corrente										
10	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	001 03616-1 000000297-6	2023PP000381	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000827	2023RT000292	1.384,79
	82.892.282/0001-43										
	Crédito conta-corrente										
11	MUNICIPIO DE ITAJAI	001 00305-0 000073016-5	2023PP000382	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000827	2023RT000293	280,84
	83.102.277/0001-52										
	Crédito conta-corrente										
12	MUNICIPIO DE JOACABA		2023PP000383	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000827	2023RT000294	371,34
	82.939.380/0001-99										
	Pagto Quitação Eletrônica										
13	MUNICIPIO DE JOINVILLE	001 03155-0 001700114-5	2023PP000384	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000827	2023RT000295	390,06
	83.169.623/0001-10										
	Crédito conta-corrente										
14	MUNICIPIO DE LAGES	001 00307-7 000144083-7	2023PP000385	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000827	2023RT000296	468,07
	82.777.301/0001-90										
	Crédito conta-corrente										
15	MUNICIPIO DE LAGUNA	001 00345-X 000002767-7	2023PP000386	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000827	2023RT000297	405,66



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
 Desenvolvido por INDRA

Módulo:  
 Programação e Execução Financeira

Data e Hora da Emissão: 14/03/2023 às 16:42

Emissor: KELLI CRISTINA DA SILVA MA

Página: 2 de 3



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 270001 Secretaria de Estado da Indústria do Comércio e do Serviço  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Data Referência 14/03/2023 Ordem Bancária Número 2023OB030502  
 Domicílio Bancário Origem 001 03582-3 000990000-4

Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR	Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
82.928.706/0001-82	Crédito conta-corrente										
16	MUNICIPIO DE MAFRA	001 00206-2 000304890-X	2023PP000387	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000827	2023RT000298	468,07
83.102.509/0001-72	Crédito conta-corrente										
17	MUNICIPIO DE SAO JOSE	001 02638-7 000501289-9	2023PP000388	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000827	2023RT000299	234,04
82.892.274/0001-05	Crédito conta-corrente										
18	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOESTE	001 00599-1 000523501-4	2023PP000389	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000827	2023RT000300	280,84
82.821.174/0001-80	Crédito conta-corrente										
19	MUNICIPIO DE TUBARAO	001 00201-1 000003455-X	2023PP000390	014768	33.90.37.01	1.5.00.100000	2023NE000166	270001 - 00001	2023NL000827	2023RT000301	549,21
82.928.656/0001-33	Crédito conta-corrente										

**Valor desta Nota**

Sete Mil Trezentos e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

7.307,54

**Ordenador Primário**

MARCELO VIANA DA SILVA

**Ordenador Secundário**

THAIS TELEMBERG SOARES

**Assinatura****Assinatura**

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
 Desenvolvido por INDRA

**Módulo:**

Programação e Execução Financeira

**Data e Hora da Emissão:** 14/03/2023 às 16:42**Emissor:** KELLI CRISTINA DA SILVA MA

Página: 3 de 3



Código para verificação: **948TA1AU**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **THAÍS TELEMBERG SOARES** (CPF: 032.XXX.809-XX) em 14/03/2023 às 16:53:31  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 15:11:54 e válido até 13/07/2118 - 15:11:54.  
(Assinatura do sistema)

✓ **MARCELO VIANA DA SILVA** (CPF: 018.XXX.569-XX) em 16/03/2023 às 14:00:50  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:38:10 e válido até 13/07/2118 - 14:38:10.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0RFXzMyNTcxXzAwMDAxMTY3XzExNjdfMjAyM185NDhUQTFBVQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SDE 00001167/2023** e o código **948TA1AU** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ofício COJUR/SDE nº 010/2023

Florianópolis, 15 de fevereiro de 2023.

Processo **SDE 2715/2023**

Senhor(a) Diretor(a) da empresa WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA,

Cumprimentando-o(a) cordialmente, em atenção aos termos dos atendimentos das Ouvidorias nº 3108/2023, nº 3808/2023 e nº 3811/2023, oriunda da Ouvidoria Geral do Estado, sirvo-me do presente para solicitar, com a urgência que o caso requer, esclarecimentos sobre a narrativa adiante:

1) Com base nas ouvidorias que instruem o presente ofício, os trabalhadores terceirizados das unidades do SINE/SC, ora intermediados pela empresa WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, denunciam que:

- 1.1) Atraso dos salários a contar de Novembro de 2022;
- 1.2) 13º salário foi pago integralmente somente dia 20 de Dezembro;
- 1.3) Salário do mês de Janeiro pago apenas no dia 20 de Janeiro;
- 1.4) Alegam, ainda, que até a presente data, os trabalhadores ainda não teriam recebido seus salários;

2) Na mesma linha, o SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E DE TRANSPORTE DE VALORES DE LAGES E REGIÃO - SINVAC LAGES E REGIÃO, através de Ofício expõe que:

2.1) Receberam denúncia de que os funcionários da empresa terceirizada WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, que continuam laborando nas agências do SINE de Lages, estão há mais de 3 meses recebendo seus salários com atraso e que o salário do mês de Janeiro/2023 não foi quitado até a presente data.

Em virtude dos fatos narrados, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (SDE), através de sua Consultoria Jurídica (COJUR), solicita esclarecimento em caráter de URGÊNCIA sobre os fatos narrados, devendo a resposta ser fundamentada.

Ressalte-se a importância ao cumprimento dos prazos legais para uma resposta rápida e efetiva, conforme Decreto nº 1917, de 12 de dezembro de 2013, visando a excelência na prestação dos serviços públicos para a sociedade.

Considerando o prazo para a prestação de informações aos órgãos de controle, solicita-se que as informações sejam prestadas dentro de 48h (vinte e quatro horas).



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
CONSULTORIA JURÍDICA

Atenciosamente,

**LEANDRO JUNIOR FARINA PILLA**  
Assessor Técnico – Matrícula nº 0711548-2-01<sup>1</sup>  
(assinado digitalmente)

Senhor(a)  
**Diretor**  
**WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**  
Rua Ratoões, 402 - Bela Vista, São José - SC, 88110-755  
Nesta

---

<sup>1</sup> Ato nº 275/2023. DOE/SC nº 21.943, de 19 de janeiro de 2023. Pág. 3.

<sup>2</sup> Rodovia José Carlos Daux, SC 401, km 5, nº 4756 - Ed. Office Park, bl. 2, 2º andar - Saco Grande II - Florianópolis/SC - CEP 88032-005 - Fone: (048) 3665-4200 / (048) 3665-4233



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **K5QR3M43**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**LEANDRO JUNIOR FARINA PILLA** (CPF: 098.XXX.209-XX) em 15/02/2023 às 16:46:33

Emitido por: "SGP-e", emitido em 06/02/2023 - 16:54:48 e válido até 06/02/2123 - 16:54:48.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0RFxZMyNTcxXzAwMDAyNzE1XzI3MTVfMjAyM19LNvFm000Mw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SDE 00002715/2023** e o código **K5QR3M43** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

**Ofício 010/2023 - SDE/COJUR**

1 mensagem

**Consultoria Juridica** <cojur@sde.sc.gov.br>  
Para: contato@wgservicos.com

15 de fevereiro de 2023 às 17:01

Senhor(a) Diretor(a) da empresa WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA,

Cumprimentando-o(a) cordialmente, em atenção aos termos dos atendimentos das Ouvidorias nº 3108/2023, nº 3808/2023 e nº 3811/2023, oriunda da Ouvidoria Geral do Estado, sirvo-me do presente para solicitar, com a urgência que o caso requer, esclarecimentos sobre a narrativa adiante:

1) Com base nas ouvidorias que instruem o presente ofício, os trabalhadores terceirizados das unidades do SINE/SC, ora intermediados pela empresa WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, denunciam que:

1.1) Atraso dos salários a contar de Novembro de 2022;

1.2) 13º salário foi pago integralmente somente dia 20 de Dezembro;

1.3) Salário do mês de Janeiro pago apenas no dia 20 de Janeiro;

1.4) Alegam, ainda, que até a presente data, os trabalhadores ainda não teriam recebido seus salários;

2) Na mesma linha, o SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E DE TRANSPORTE DE VALORES DE LAGES E REGIÃO - SINVAC LAGES E REGIÃO, através de Ofício expõe que:

2.1) Receberam denúncia de que os funcionários da empresa terceirizada WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, que continuam laborando nas agências do SINE de Lages, estão há mais de 3 meses recebendo seus salários com atraso e que o salário do mês de Janeiro/2023 não foi quitado até a presente data.

Em virtude dos fatos narrados, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (SDE), através de sua Consultoria Jurídica (COJUR), solicita esclarecimento em caráter de URGÊNCIA sobre os fatos narrados, devendo a resposta ser fundamentada.

Ressalte-se a importância ao cumprimento dos prazos legais para uma resposta rápida e efetiva, conforme Decreto nº 1917, de 12 de dezembro de 2013, visando a excelência na prestação dos serviços públicos para a sociedade.

Considerando o prazo para a prestação de informações aos órgãos de controle, solicita-se que as informações sejam prestadas dentro de 48h (vinte e quatro horas).

Atenciosamente,

**LEANDRO JUNIOR FARINA PILLA**  
Assessor Técnico –

**Consultoria Jurídica - COJUR**

**Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDE**

**Rodovia José Carlos Daux, SC 401, km 5, nº 4756**

**Ed. Office Park, bl. 2, 2º andar - Saco Grande II**

**Florianópolis/SC - CEP 88032-005**

**Fone: (048) 3665-4220**



Ofício COJUR-SDE nº 010-2023 - Processo Ouvidoria apuração irregularidade no pagamento do  
terceirizados SGP-e SDE 2715-2023.pdf

170K

**Ofício 010/2023 - SDE/COJUR**

2 mensagens

Consultoria Juridica <cojur@sde.sc.gov.br>  
Para: contato@wgservicos.com

15 de fevereiro de 2023 às 17:01

Senhor(a) Diretor(a) da empresa WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA,

Cumprimentando-o(a) cordialmente, em atenção aos termos dos atendimentos das Ouvidorias nº 3108/2023, nº 3808/2023 e nº 3811/2023, oriunda da Ouvidoria Geral do Estado, sirvo-me do presente para solicitar, com a urgência que o caso requer, esclarecimentos sobre a narrativa adiante:

1) Com base nas ouvidorias que instruem o presente ofício, os trabalhadores terceirizados das unidades do SINE/SC, ora intermediados pela empresa WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, denunciam que:

1.1) Atraso dos salários a contar de Novembro de 2022;

1.2) 13º salário foi pago integralmente somente dia 20 de Dezembro;

1.3) Salário do mês de Janeiro pago apenas no dia 20 de Janeiro;

1.4) Alegam, ainda, que até a presente data, os trabalhadores ainda não teriam recebido seus salários;

2) Na mesma linha, o SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E DE TRANSPORTE DE VALORES DE LAGES E REGIÃO - SINVAC LAGES E REGIÃO, através de Ofício expõe que:

2.1) Receberam denúncia de que os funcionários da empresa terceirizada WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, que continuam laborando nas agências do SINE de Lages, estão há mais de 3 meses recebendo seus salários com atraso e que o salário do mês de Janeiro/2023 não foi quitado até a presente data.

Em virtude dos fatos narrados, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (SDE), através de sua Consultoria Jurídica (COJUR), solicita esclarecimento em caráter de URGÊNCIA sobre os fatos narrados, devendo a resposta ser fundamentada.

Ressalte-se a importância ao cumprimento dos prazos legais para uma resposta rápida e efetiva, conforme Decreto nº 1917, de 12 de dezembro de 2013, visando a excelência na prestação dos serviços públicos para a sociedade.

Considerando o prazo para a prestação de informações aos órgãos de controle, solicita-se que as informações sejam prestadas dentro de 48h (vinte e quatro horas).

Atenciosamente,

LEANDRO JUNIOR FARINA PILLA  
Assessor Técnico –

**Consultoria Jurídica - COJUR**  
**Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDE**  
**Rodovia José Carlos Daux, SC 401, km 5, nº 4756**  
**Ed. Office Park, bl. 2, 2º andar - Saco Grande II**  
**Florianópolis/SC - CEP 88032-005**  
**Fone: (048) 3665-4220**

---

 **Ofício COJUR-SDE nº 010-2023 - Processo Ouvidoria apuração irregularidade no pagamento do terceirizados SGP-e SDE 2715-2023.pdf**  
170K

---

**licitacoes@wgservicos.com** <licitacoes@wgservicos.com>  
Para: cojur@sde.sc.gov.br

24 de fevereiro de 2023 às 15:41

Boa tarde, prezados.

Segue em anexo esclarecimento aos apontamentos referente ao Ofício 010/2023 – SDE/COJUR.

Nos mantemos à disposição.



**Diego Pimentel**

Analista em Licitações

 (48) 99942-0046

 [licitacoes@wgservicos.com](mailto:licitacoes@wgservicos.com)

 Rua Ratoes, 402, Bela Vista -São José/SC

 [wgservicos.com](http://wgservicos.com)

---

**De:** [financeiro@wgservicos.com](mailto:financeiro@wgservicos.com) <[financeiro@wgservicos.com](mailto:financeiro@wgservicos.com)>

**Enviada em:** quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023 10:03

**Para:** [licitacoes@wgservicos.com](mailto:licitacoes@wgservicos.com)

**Assunto:** ENC: Ofício 010/2023 - SDE/COJUR

Prezado Diego,

Bom dia!

Encaminho o e-mail abaixo pois não sei se já o recebeste.

Att,

Camila Machado



## Financeiro

(48) 99993-0663

financeiro@wgservicos.com

Rua Ratones, 402, Bela Vista - São José/SC

wgservicos.com

---

**De:** [contato@wgservicos.com](mailto:contato@wgservicos.com) <[contato@wgservicos.com](mailto:contato@wgservicos.com)>

**Enviada em:** sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023 08:29

**Para:** [financeiro@wgservicos.com](mailto:financeiro@wgservicos.com)

**Assunto:** RES: Ofício 010/2023 - SDE/COJUR

Bom dia Pauline,

Tat ótimo foi a Gabriela quem pediu pra eu encaminhar pra vcs ok?

Bjs

---

**De:** [financeiro@wgservicos.com](mailto:financeiro@wgservicos.com) <[financeiro@wgservicos.com](mailto:financeiro@wgservicos.com)>

**Enviada em:** quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023 14:39

**Para:** [contato@wgservicos.com](mailto:contato@wgservicos.com)

**Assunto:** RES: Ofício 010/2023 - SDE/COJUR

Oi Tati,

Quando for assim pode encaminhar ao Diego.

Já encaminhei pra ele, obrigadaa.

Att,

Pauline Ouriques



## Financeiro

(48) 99993-0663

financeiro@wgservicos.com

Rua Ratones, 402, Bela Vista - São José/SC

wgservicos.com

---

**De:** [contato@wgservicos.com](mailto:contato@wgservicos.com) <[contato@wgservicos.com](mailto:contato@wgservicos.com)>

**Enviada em:** quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023 17:34

**Para:** [financeiro@wgservicos.com](mailto:financeiro@wgservicos.com)

**Assunto:** ENC: Ofício 010/2023 - SDE/COJUR

Boa tarde,

Segue para conhecimento.

Att

Tatiana

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**PRESTAÇÃO INFORMAÇÕES.pdf**

201K

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR ASSESSOR TÉCNICO - CONTRATO Nº 13/2021.**

Ofício COJUR/SDE nº 010/2023  
Processo SDE 2715/2023

**WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 17.564.726/0001-50, com endereço na Rua Ratonas, 402, Bela Vista – São José/SC, neste ato representada pelo Sócio Administrador Sr. DJames Guedes, vem respeitosamente perante a Vossa Senhoria, tempestivamente, com fulcro no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, **PRESTAR INFORMAÇÕES**, em face da notificação encaminhada a empresa.

**1. DOS FATOS E JUSTIFICATIVAS**

A empresa WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, ora contratada, firmou o contrato nº 13/2021 junto a SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, tendo como objeto a prestação de serviços terceirizados de Apoio Administrativo I e limpeza.

A empresa encontra-se em momento de reestruturação financeira e busca recursos para reestabelecer sua saúde financeira.

Todavia, alguns órgãos cujo a empresa possui vínculo como prestadora de serviço estão deixando de pagar os valores devidos em razão da prestação dos serviços ou mesmo atrasando seus pagamentos, o que em efeito cascata prejudica a empresa enquanto credora e reflete no atraso do pagamento de seus colaboradores.

Av. Almirante Tamandaré, 301, Coqueiros – Florianópolis/SC  
(48) 3365-6108 / (48) 3232-5515  
e-mail: contato@wgservicos.com  
www.wgservicos.com

É imperioso destacar que o contrato com valor mais significativo que a empresa possui é justamente com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, sendo os colaboradores alocados em atividades do SINE, correspondendo ao valor global mensal de R\$ 258.002,62 (duzentos e cinquenta e oito mil, dois reais e sessenta e dois centavos). O valor encontra-se pendente de pagamento o que tem acarretado em um problema enorme de gestão financeira gerando reflexos negativos quanto as quitações de direitos trabalhistas dos colaboradores alocados no posto de trabalho.

A empresa depende dos recursos provenientes dos tomadores de serviços e encontra-se em negociação para a liberação dos valores que estão inatingíveis, principalmente do valor devido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, sendo a maior representação dentro do faturamento da contratada.

Na tentativa de fazer dar quitação a nota referente aos serviços prestados no mês de dezembro/2022, a contratada encaminhou uma “NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA” no dia 06 de fevereiro de 2023:



Ocorre que, até a presente data a contratada não obteve qualquer resposta ao e-mail encaminhado, não tendo outra escolha se não acionar o Poder Judiciário para a resolução de tal pendência – PROCESSO 5008448-28.2023.8.24.0000.

Tratada a situação econômica da empresa, bem como os obstáculos causados pelos próprios órgãos da Administração do Estado incluindo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, passamos a justificar cada apontamento:

**1) Com base nas ouvidorias que instruem o presente ofício, os trabalhadores terceirizados das unidades do SINE/SC, ora intermediados pela empresa WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, denunciam que:**

**1.1) Atraso dos salários a contar de Novembro de 2022;**

O atraso no pagamento do mês de novembro ocorreu por um ajuste no fluxo de caixa, para que fosse possível dar quitação ao 13º salário dos colaboradores dentro do prazo legal. Todavia, o valor já foi quitado não existindo pendência deste período.

**1.2) 13º salário foi pago integralmente somente dia 20 de Dezembro;**

A empresa reconhece o seu compromisso de zelar pela legislação trabalhista e tem trabalhado incansavelmente para cumprir suas obrigações. Para tranquilizar os colaboradores, na época foi emitido o seguinte comunicado:

“COMUNICADO

Av. Almirante Tamandaré, 301, Coqueiros – Florianópolis/SC

(48) 3365-6108 / (48) 3232-5515

e-mail: contato@wgservicos.com

www.wgservicos.com

A empresa WG Serviços comunica aos seus colaboradores, em cumprimento à legislação trabalhista, que realizará o pagamento total referente ao décimo terceiro na referida data.

Pedimos desculpas pelo ocorrido e informamos que estamos buscando sempre a melhor organização das demonstrações de pagamento.

Cabe destacar que a CLT garante que os empregadores possam pagar tal obrigação até o dia 20 de dezembro de cada ano.

Sigo a disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Direção.”

“...COMPLEMENTANDO

Informamos que o pagamento dos salários serão realizados de forma antecipada e que o pagamento do valor total referente ao 13º Salário será feito de forma única.

Agradecemos a compreensão de todos.”

O planejamento e exercício financeiro compete tão somente aquele que exerce a atividade empresarial, sendo assim a contratada para evitar um problema ainda maior foi obrigada a dar quitação a tal obrigação em momento futuro, entretanto, o valor foi pago integralmente no mês indicado.

### **1.3) Salário do mês de Janeiro pago apenas no dia 20 de Janeiro;**

Como informado, alguns órgãos cujo a empresa possui vínculo como prestadora de serviço estão deixando de pagar os valores devidos em razão da prestação dos serviços ou mesmo atrasando seus pagamentos, isso inclui esta administração que possui uma nota pendente de pagamento, o que dificulta a atividade empresarial e a quitação das obrigações junto aos colaboradores.

Todavia, o valor dos salários referente aos serviços prestados no mês de dezembro/2022, foi quitado no dia 20 de janeiro/2023.

Av. Almirante Tamandaré, 301, Coqueiros – Florianópolis/SC

(48) 3365-6108 / (48) 3232-5515

e-mail: contato@wgservicos.com

www.wgservicos.com

**1.4) Alegam, ainda, que até a presente data, os trabalhadores ainda não teriam recebido seus salários;**

A falta de pagamento dos órgãos, incluindo esta administração, gera em efeito cascata grandes problemas para empresas terceirizadas, haja vista que, em razão da baixa margem de lucro que incide sobre os contratos de prestação de serviços, a manutenção de um Capital de Giro positivo é extremamente difícil, e, ainda que a empresa seja considerada saudável financeiramente é muito difícil conseguir sustentar inúmeros contratos e por um longo período de tempo.

**2) Na mesma linha, o SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E DE TRANSPORTE DE VALORES DE LAGES E REGIÃO - SINVAC LAGES E REGIÃO, através de Ofício expõe que:**

**2.1) Receberam denúncia de que os funcionários da empresa terceirizada WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, que continuam laborando nas agências do SINE de Lages, estão há mais de 3 meses recebendo seus salários com atraso e que o salário do mês de Janeiro/2023 não foi quitado até a presente data.**

Respondido nas disposições anteriores.

Por fim, informamos que a contratada não mede esforços para retomar o estado ideal de sua prestação, mas para tanto necessita da colaboração de seus contratantes para que todas as pendências financeiras sejam finalmente quitadas.

## **2. DO PEDIDO**

Ante o exposto, requer:

a) NÃO SEJA INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em desfavor da empresa WG TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, em razão da inexistência de razões para a aplicação de qualquer sanção administrativa;

b) A não aplicação de qualquer sanção administrativa;

Termos em que, pede deferimento.

São José (SC), 24 de fevereiro de 2023.



**DJAMES GUEDES**  
Sócio Administrador

Av. Almirante Tamandaré, 301, Coqueiros – Florianópolis/SC

(48) 3365-6108 / (48) 3232-5515

e-mail: contato@wgservicos.com

www.wgservicos.com



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região

## **Tutela Cautelar Antecedente** **0001140-37.2022.5.12.0035**

**Tramitação Preferencial**  
- Pagamento de Salário

**Processo Judicial Eletrônico**

**Data da Autuação:** 21/12/2022

**Valor da causa:** R\$ 300.000,00

**Partes:**

**REQUERENTE:** SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE  
SERVICO E ASSEIO E CONSERVACAO NO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS

ADVOGADO: LEONARDO VIEIRA DE AVILA

ADVOGADO: ARI LEITE SILVESTRE

**REQUERIDO:** WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI

ADVOGADO: MIRTA DINIZ TINOCO

ADVOGADO: DAIANA SOUZA DUARTE

**TERCEIRO INTERESSADO:** ESTADO DE SANTA CATARINA