

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
108	CRISTIANE GALINARI PINHEIRO AJUDANTE GERAL	516210	3	1
		Admissão:	26/01/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	197:55	1.388,15	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29:32	207,11	
204	ADC TEMPO DE SERVIÇO BENEFICENTE HOR	3,00	46,27	
992	TROCO DO MÊS	0,00	0,42	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,81		128,20
993	TROCO MÊS ANTERIOR	0,75		0,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.641,95	129,95
Valor Líquido →	1.512,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7,01	1.641,53	1.641,53	131,32	1.513,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Cristiane Galinari Pinheiro

Assinatura do Funcionário

Data



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2012-5
Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8 COSMOPOLIS SP
Conta corrente (com DV) 306466
CPF 331.203.968-18
Nome favorecido CRISTIANE GALINARI PINHEIRO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.301
Valor 1.512,00
Destinação 0
Data transferência 03/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 82FF1510FB4C9D82

Assinada por	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	03/04/2023 16:06:30
	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	03/04/2023 16:23:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
110	MARIA DE LOURDES ROCHA LEANDRO	516210	3	1
	AJUDANTE GERAL	Admissão:	01/03/2017	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	197:55	1.388,15		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29:32	207,11		
204	ADC TEMPO DE SERVIÇO BENEFICENTE HOR	3,00	46,27		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,31		
992	TROCO DO MÊS	0,00	0,73		
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	68:53	110,09		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	7,90		139,58	
993	TROCO MÊS ANTERIOR	0,08		0,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.768,66	140,66	
			Valor Líquido →	1.628,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7,01	1.767,93	1.767,93	141,43	1.438,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria de Lourdes
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2012-5
Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1191 COSMOPOLIS
Conta corrente (com DV) 13000675762
CPF 617.769.552-34
Nome favorecido MARIA DE LOURDES ROCHA LEANDRO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.302
Valor 1.628,00
Destinação 0
Data transferência 03/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 23FB353C505EA334

Assinada por	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	03/04/2023 16:08:06
	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	03/04/2023 16:23:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
120	MARA CLEONICE ALVES TEC.ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.997,43		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	54,89		
992	TROCO DO MES	0,00	0,31		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
210	ADICIONAL NOTURNO 40%	89:30	370,54		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,40		225,31	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		27,33	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,93		0,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.683,57	254,57	
			Valor Líquido ➡	2.429,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.997,43	2.683,26	2.683,26	214,66	2.268,36	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Agência 2012-5
Conta corrente 35876-2

Creditado

Nome MARA CLEONICE ALVES
Agência 2012-5
Conta corrente 35893-2
Valor 2.429,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	03/04/2023 16:10:20
	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	03/04/2023 16:23:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN.

AR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA
NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Posto
109	MEIRIBEL APARECIDA TAVARES TEC.ENFERMAGEM	322205	1	1
			Admissão:	05/02/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.997,43		
992	TROCO DO MES	0,00	0,75		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,13		183,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,76	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,15		0,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.258,58	197,58	
			Valor Líquido →	2.061,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.997,43	2.257,83	2.257,83	180,62	2.074,16	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Meiribel Aparecida Tavares
Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2012-5
Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 343 COSMOPOLIS
Conta corrente (com DV) 600077639
CPF 016.808.378-77
Nome favorecido MEIRIBEL APARECIDA TAVARES
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.303
Valor 2.061,00
Destinação 0
Data transferência 03/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7A253334E578A353

Assinada por	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	03/04/2023 16:09:26
	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	03/04/2023 16:23:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN.

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09099 17337.674893 00544.570005 4 93040000247428

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 29/03/2023
Beneficiario CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04.108.518/0001-02					Agencia/Cod. Beneficia 4890 / 05445-7	
Endereço Beneficiario / Pagador Avalista AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106, JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546						
Emissao 01/03/2023	Numero do Documento 000442722/01	Especie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/03/2023	Nosso Número 09173376 . 7	
Uso Do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.474,28	
COBRAR MORA POR DIA DE ATRASO O VALOR DE R\$ 8,17 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO DE R\$ 24,74 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						
Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS CENTRO 13150-000 COSMOPOLIS				CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40 678 - SP		
Pagador / Avalista						

Autenticação Mecânica

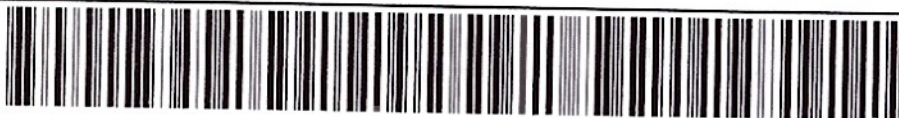
Itaú Banco Itaú S.A.

Banco
341-7

34191.09099 17337.674893 00544.570005 4 93040000247428

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU						Vencimento 29/03/2023
Beneficiario CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04.108.518/0001-02					Agencia / Cod. Cedente 4890 / 05445-7	
Data Documento 01/03/2023	Número Documento 000442722/01	Especie Doc DMI	Aceite N	Data do Processamento 01/03/2023	Nosso Número 09173376 . 7	
Uso Do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 2.474,28	
Intruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto 0,00	
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 8,17 MULTA APOS 1 DIA DO VENCIMENTO: R\$ 24,74 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS CENTRO 13150-000 COSMOPOLIS				CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40 678 - SP		
Pagador / Avalista						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RASTREIO: 0000175388 DOC.: 000442722 CESTAS: 12

TIPO DE ENTREGA: SD - SIMPLES DESCARGA VOLUMES: 2 LIMPEZA: S

CLIENTE: LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

FILIAL:

HORARIO: 09:00 ATÉ 16:30

ENDEREÇO ENTREGA



ENDERECO: RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS

NR.: 678

BAIRRO: CENTRO

CEP: 13150-000

CIDADE: COSMOPOLIS

PONTO REF.: PROXIMO AO CLIENTE DEPOSITO BEBIDAS FURLAN

CONTATO: ROZELI

FONE: 19-3872-2525

ENTREGA: 22/02/2023 ATÉ 28/02/2023

01/03/2023
12:27:02



A CESTA BÁSICA BRASIL PENSANDO CADA VEZ MAIS EM VOCÊ.
UTILIZE O QR-CODE PARA NOS AJUDAR EM NOSSA PESQUISA DE QUALIDADE
NÃO FORNECEMOS SOMENTE UM PRODUTO, MAS, SIM UMA SOLUÇÃO.
AGUARDAMOS O SEU RETORNO.

OBS.: -

VENDA

Prezado cliente para que tenhamos uma perfeita Política de Troca ou de Devolução, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega. Havendo irregularidade, solicitar ao entregador que testemunhe o fato. Não aceitaremos reclamações posteriores.



CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106 - JARDIM NOVO II
13502-546 RIO CLARO - SP
(19) 3522-5310
nfe@cestabasicabrasil.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3523 0304 1085 1800 0102 5500 2000 4427 2219 0619 1706

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.442.722
SÉRIE 2
FOLHA 1/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230314620560 01/03/2023 12:25:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.137.842.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.108.518/0001-02

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL VAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA		CNPJ 03.327.627/0001-40	DATA DA EMISSÃO 01/03/2023
ENDEREÇO RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS, 678		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13150-000
MUNICÍPIO COSMOPOLIS	UF SP	FONE / FAX (19) 3872-2525	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 000442722/001 29/03/2023 2.474,28		HORA DA SAÍDA 12:25:29	

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 2.474,28	
BASE CÁLC ICMS 217,19	VALOR ICMS 33,66	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR IPTU 0,00	VALOR APROX TRIB 515,67
TOTAL DA NOTA 2.474,28			

NOME / RAZÃO SOCIAL CESTA BASICA BRASIL		FRETE POR CONTA 3-Próp/Remet.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 04.108.518/0001-02
ENDEREÇO AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR		MUNICÍPIO RIO CLARO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.137.842.110	
QUANTIDADE 12	ESPECIE CESTA	MARCA CBB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 352,920	PESO LÍQUIDO 350,280	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
00012	ACUCAR REFINADO 01KG	17019900	060	5405	PC	60	4,44	266,40	0,00	0,00		90,90
09704	ARROZ TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PC	24	19,01	456,24	0,00	0,00		52,33
05205	BISCOITO RECHEADO 125GRS	19053100	060	5405	PC	12	3,10	37,20	0,00	0,00		11,70
05399	CAFE TORRADO MOIDO 500GRS	09012100	060	5405	PC	24	14,10	338,40	0,00	0,00		68,05
07257	CREME DENTAL 70GRS	33061000	060	5405	UN	12	8,19	98,28	0,00	0,00		19,89
11469	EMBALAGEM PLASTICA 50X90	39232190	000	5102	UN	12	1,46	17,52	17,52	3,15	18,00	6,67
11031	EMBALAGEM SELADA PARA LIMPEZA TM2	39232190	000	5102	UN	12	0,08	0,96	0,96	0,17	18,00	0,37
09261	EXTRATO DE TOMATE 140GRS	20029000	060	5405	SC	12	2,65	31,80	0,00	0,00		10,00
10459	FARINHA DE MANDIOCA 500GRS	11062000	040	5102	PC	24	3,98	95,52	0,00	0,00		19,21
00029	FARINHA DE TRIGO 01KG	11010010	020	5102	PC	12	4,75	57,00	33,25	3,99	12,00	9,18
12265	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PC	36	7,21	259,56	0,00	0,00		29,77
10494	FUBA MIMOSO 500GRS	11022000	020	5102	PC	12	3,27	39,24	15,26	2,75	18,00	7,89
05770	LA DE ACO C 08	73231000	060	5405	PC	12	5,49	65,88	0,00	0,00		22,48
00048	MACARRAO SEMOLA 500GRS ESPAGUETE	19021900	020	5102	PC	36	2,73	98,28	57,33	6,88	12,00	15,83
00108	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	060	5405	PT	48	7,80	374,40	0,00	0,00		75,29
07922	SABAO EM PEDRA COM 05	34011900	020	5102	PC	12	10,99	131,88	87,92	15,83	18,00	41,48
08082	SABONETE 85GRS	34011190	060	5405	UN	12	7,75	93,00	0,00	0,00		31,73

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>## BRUTO: 259,56 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0</p> <p>## BRUTO: 95,52 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0</p> <p>## BRUTO: 191,28 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0</p> <p>## BRUTO: 1048,2 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0</p> <p>## BRUTO: 456,24 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0</p> <p>## BRUTO: 65,88 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0</p> <p>## BRUTO: 155,28 - BC: 90,58 - ALIQ: 12 - ICMS: 10,87</p> <p>## BRUTO: 131,88 - BC: 87,92 - ALIQ: 18 - ICMS: 15,83</p> <p>## BRUTO: 51,96 - BC: 20,21 - ALIQ: 18 - ICMS: 3,64</p> <p>## BRUTO: 18,48 - BC: 18,48 - ALIQ: 18 - ICMS: 3,32</p> <p>## ISENTICMS - FEIJAO - CONF, ART 169 DO ANEXO I DO RICMS/SR ## ISENTICMS</p> <p>TOTAL CONFORME DECRETO 67.383/2022 ## IMP REC POR SUB TRIB ART 313G ##</p> <p>IMP REC POR SUB TRIB ART 313W ## ISENTICMS - ARROZ - CONF, ART 168 DO ANEXO I DO RICMS/SR ## IMP REC POR SUB TRIB ART 313K ## BC RED.41.67%</p> <p>ART.3. AN II RICMS ## BC RED 33.33% CONF. DEC. 49.113/04 ## BC RED 61.11%</p> <p>ART.3.ANX II RICMS/2000 ## BC TRIB.18%</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106 - JARDIM NOVO II
13502-546 RIO CLARO - SP
(19) 3522-5310
nfe@cestabasicabrasil.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3523 0304 1085 1800 0102 5500 2000 4427 2219 0619 1706

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230314620560 01/03/2023 12:25:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587.137.842.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.108.518/0001-02

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
08879	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PC	12	1,06	12,72	4,95	0,89	18,00	2,90



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:48
201202012 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
AGENCIA: 2012-5 CONTA: 35.876-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090991733767489300544570005493040000247428

BENEFICIARIO:

CESTA BASICA B COM ALIM EIRELI

NOME FANTASIA:

CESTA BASICA B COM ALIM EIRELI

CNPJ: 04.108.518/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

CESTA BASICA B COM ALIM EIRELI

CNPJ: 04.108.518/0001-02

PAGADOR:

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ: 03.327.627/0001-40

NR. DOCUMENTO 32.201
DATA DE VENCIMENTO 29/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.474,28
VALOR COBRADO 2.474,28

NR. AUTENTICACAO C.3DC.2B1.BF9.4B3.80E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI
J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN

22/03/2023 09:32:14

22/03/2023 09:37:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN.