



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 80.401
Valor 1.665,00
Destinação 0
Data transferência 04/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F9FBBB8E1ADB130F

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Repasse Subvenção Social nº 4331.35/11/2023
Prefeitura Municipal Cosmópolis

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN 04/08/2023 15:10:31
J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI 04/08/2023 15:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

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

CC: ÚNICO
Horista

Folha Mensal
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	175:55	1.301,71		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	43:59	325,43		
204	ADC TEMPO DE SERVIÇO BENEFICENTE HOR	3,00	48,84		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,47		
200	HORAS EXTRAS 100%	7:20	111,63		
992	TROCO DO MES	0,00	0,02		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	7,91		143,01	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,09		0,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.809,10	144,10	
			Valor Líquido →	1.665,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,40	1.809,08	1.809,08	144,72	1.281,08	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Repasse Subvenção Social nº 4331.35/11/2023
Prefeitura Municipal Cosmópolis

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
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 CREDITO EM CONTA
 Número documento 80.402
 Valor 1.808,00
 Destinação 0
 Data transferência 04/08/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 7C59136B2DC64B5C

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Repasse Subvenção Social nº 4331-35/05/2023
 Prefeitura Municipal Cosmópolis

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN 04/08/2023 15:13:43
 J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI 04/08/2023 15:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

AR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA
 NPJ: 03.327.627/0001-40 CC: ÚNICO
 Horista Folha Mensal
 Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	197:55	1.464,50	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29:32	218,51	
204	ADC TEMPO DE SERVICO BENEFICENTE HOR	3,00	48,84	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,73	
992	TROCO DO MES	0,00	0,82	
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	116:18	196,22	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,99		157,12
993	TROCO MES ANTERIOR	0,50		0,50

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Repasse Subvenção Social nº 4331-35/05/2023
 Prefeitura Municipal Cosmópolis

Total de Vencimentos	1.966,62	Total de Descontos	158,62
Valor Líquido	⇒ 1.808,00		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7,40	1.965,80	1.965,80	157,26	1.437,80	0,00

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSIRENE B PEREIRA
 Agência 2012-5
 Conta corrente 34154-1
 Valor 2.129,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Repasso Subvenção Social nº 4331.35/5/2023
 Prefeitura Municipal Cosmópolis

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN
 J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI

04/08/2023 15:18:19
 04/08/2023 15:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

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

CC: ÚNICO
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2023

Código Nome do Funcionário
 102 ROSIRENE BOMFIM PEREIRA
 TEC. ENFERMAGEM
 CBO 322205 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 01/04/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.997,43		
854	REFLEXO ADIC: NOTURNO_DSR	0,00	9,22		
992	TROCO DO MES	0,00	0,84		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 40%	11:35	47,94		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,15		188,87	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,56		0,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.319,43	190,43	
			Valor Líquido →	2.129,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.997,43	2.318,59	2.318,59	185,48	1.790,59	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Repasso Subvenção Social nº 4331.35/5/2023
 Prefeitura Municipal Cosmópolis

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosirene Bomfim Pereira
 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 80.403
 Valor 2.077,00
 Destinação 0
 Data transferência 04/08/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 23EFA2991BB2FE85

Repasso Subvenção Social nº 4331.351/1 2023
 Prefeitura Municipal Cosmópolis

Assinada por J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN 04/08/2023 15:15:55
 J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI 04/08/2023 15:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

AR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA
 NPJ: 03.327.627/0091-40 CC: ÚNICO Mensalista Folha Mensal Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.997,43		
992	TROCO DO MES	0,00	0,98		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,12		183,72	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,69		0,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.262,41	185,41	
			Valor Líquido →	2.077,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.997,43 /	2.261,43	2.261,43	180,91	1.733,43	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Repasso Subvenção Social nº 4331.351/1 2023
 Prefeitura Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edenilson Ismael Simoni
 Assinatura do Funcionário

Data

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09099 18302.744893 00544.570005 4 94300000185805 RECIBO DO PAGAMENTO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 02/08/2023
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 05/07/2023	Numero do Documento 000460307/01	Especie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/07/2023	Nosso Numero 09183027 4	
Uso Do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1 858 05	
COBRAR MORA POR DIA DE ATRASO O VALOR DE R\$ 6,13 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO DE R\$ 18,58 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

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. Banco **341-7** 34191.09099 18302.744893 00544.570005 4 94300000185805

Local Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU						Vencimento 02/08/2023
Beneficiario CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04 108 518/0001-02						Agencia / Cod. Cedente 4890 / 05445-7
Data Documento 05/07/2023	Numero Documento 000460307/01	Especie Doc DMI	Aceite N	Data do Processamento 05/07/2023	Nosso Numero 09183027 4	
Uso Do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor Documento 1 858 05	
Intruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto 0 00
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 6,13 MULTA APOS 1 DIA DO VENCIMENTO: R\$ 18,58 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(+) Mora / Multa
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Repasse Subvenção Social nº 4331.351/2023 Prefeitura Municipal Cosmópolis						(=) 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



CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1
000.460.307
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0704 1085 1800 0102 5500 2000 4603 0717 8871112
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231058783198 05/07/2023 07:36:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.137.842.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

04.108.518.0001-02

DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ

03.327.627/0001-40

DATA DA SAÍDA

05/07/2023

ENDEREÇO

RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS, 678

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

13150-000

DATA DA SAÍDA

05/07/2023

MUNICÍPIO

COSMOPOLIS

UF

SP

PHONE FAX

(19) 3872-2525

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:36:32

FATURA - DUPLICATA

000460307/001 02/08/2023 1.858,05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

162,63

VALOR ICMS

24,98

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.858,05

VALOR IPI

0,00

VALOR SEGRE

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

398,13

TOTAL DANFE

1.858,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

CESTA BASICA BRASIL

FRETE POR CONTA

3-Próp Remet.

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ

04.108.518.0001-02

ENDEREÇO

AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.137.842.110

QUANTIDADE

9

ESPECIE

CESTA

MARCA

CBB

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

264,690

PESO LÍQUIDO

262,710

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM SH	CS1	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB
00012	ACUCAR REFINADO 01KG	17019900	060	5405	PC	45	5,02	225,90	0,00	0,00			
12335	ARROZ TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PC	18	18,07	325,26	0,00	0,00			
05205	BISCOITO RECHEADO 125GRS	19053100	060	5405	PC	9	3,62	32,58	0,00	0,00			
05399	CAFE TORRADO MOIDO 500GRS	09012100	060	5405	PC	18	14,51	261,18	0,00	0,00			
09624	CREME DENTAL 70GRS	33061000	060	5405	UN	9	9,89	89,01	0,00	0,00			
11469	EMBALAGEM PLASTICA 50X90	39232190	000	5102	UN	9	1,46	13,14	13,14	2,37	18,00		
11031	EMBALAGEM SELLADA PARA LIMPEZA 1M2	39232190	000	5102	UN	9	0,08	0,72	0,72	0,13	18,00		
09261	EXTRATO DE TOMATE 140GRS	20029000	060	5405	SC	9	3,16	28,41	0,00	0,00			
10459	FARINHA DE MANIÓCA 500GRS	11062000	040	5102	PC	18	1,20	21,60					
09617	FARINHA DE TRIGO 01KG												

NETE 85GRS

REFINADO 01KG

34011190	060	5405	UN	9	9,99	86,31	0,00	0,00					
25010020	020	5102	PC	9	0,99	8,91	3,47	0,62	18,00	2,00			

PLEMENTARES

ENCAO SOCIAL 4.331- 31/01/2023

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO

Repasso Subvenção Social nº 4331-3510512023
Prefeitura Municipal Cosmópolis



CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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 0704 1085 1800 0102 5500 2000 4603 0717 5531 1735

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 135231058783198 05/07/2023 07:36:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.137.842.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 04.108.518.0001-02

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA		03.327.627/0001-40	05/07/2023
ENDEREÇO RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS, 678		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 13150-000
MUNICÍPIO COSMOPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:36:32

FAIXA / DUPLICA	000460307 001 02/08/2023 1.858,05
-----------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLCULO ICMS 162,63	VALOR ICMS 24,98
BASE CÁLCULO IPI ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR IPI ST 0,00	VALOR APROX. TRIB 398,13
VALOR DESCONTO 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.858,05
OUTRAS DESP. 0,00	TOTAL DA NOTA 1.858,05

TRANSPORTADOR - VEÍCULOS TRANSPORTADOS		FRATE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME - RAZÃO SOCIAL CESTA BASICA BRASIL		3-Prop/Remet.			SP	04.108.518.0001-02
ENDEREÇO AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR		MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.137.842.110		
QUANTIDADE 9	ESPECIE CESTA	MARCA CBB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 264,690	PESO LÍQUIDO	262,710

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD ANTT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI ST
00012	ACUCAR REFINADO 01KG	17019900	060	5405	PC	45	5,02	225,90	0,00	0,00		
12335	ARROZ TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PC	18	18,07	325,26	0,00	0,00		
05205	BISCOITO RECHADO 125GRS	19053100	060	5405	PC	9	3,62	32,58	0,00	0,00		
05399	CAFE TORRADO MOIDO 500GRS	09012100	060	5405	PC	18	14,51	261,18	0,00	0,00		
09624	CREME DENTAL 70GRS	33061000	060	5405	UN	9	9,89	89,01	0,00	0,00		
11469	EMBALAGEM PLASTICA 50X90	39232190	000	5102	UN	9	1,46	13,14	13,14	2,37	18,00	5,04
11031	EMBALAGEM SELADA PARA LIMPEZA TM2	39232190	000	5102	UN	9	0,08	0,72	0,72	0,13	18,00	0,75
09261	EXTRATO DE TOMATE 140GRS	20029000	060	5405	SC	9	3,16	28,44	0,00	0,00		
10459	FABINHA DE MANDIOCA 500GRS	11062000	040	5102	PC	18	4,30	77,40	0,00	0,00		
09617	FARINHA DE TRIGO 01KG	11010010	020	5102	PC	9	4,83	43,47	25,36	3,04	12,00	7,00
12265	FUBAO CARIOCA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PC	27	6,32	170,64	0,00	0,00		
10494	FUBA MIMOSO 500GRS	11022000	020	5102	PC	9	3,52	31,68	12,32	2,22	18,00	0,67
05770	LADLE ACO C 08	73231000	060	5405	PC	9	6,57	59,13	0,00	0,00		
00048	MACARRAO SEMOLA 500GRS ESPAGUETE	19021900	020	5102	PC	27	2,94	79,38	46,30	5,56	12,00	12,00
00108	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	060	5405	PI	36	6,47	232,92	0,00	0,00		
07922	SABAO EM PLDRA COM 05	34011900	020	5102	PC	9	10,22	91,98	61,32	11,04	18,00	29,04
08082	SABONETE 85GRS	34011190	060	5405	UN	9	9,59	86,31	0,00	0,00		
08879	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PC	9	0,99	8,91	3,47	0,62	18,00	0,62

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL 4.331- 31/01/2023		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Repasse Subvenção Social nº 4331-35/01/2023 Prefeitura Municipal Cosmópolis		

RASTREIO: 0000185897 DOC: 000460307 CESTAS: 9
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



ENDEREÇO: RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS NR: 678
BAIRRO: CENTRO CEP: 13150-000
CIDADE: COSMOPOLIS Repasse Subvenção Social nº 433185131623
PONTO REF.: PROXIMO AO CLIENTE DEPOSITO BEBIDAS FURLAN Prefeitura Municipal
CONTATO: Natália FONE: 19-3872-2525
ENTREGA: 27/06/2023 ATÉ 04/07/2023

05/07/2023
07 36 41



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.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:26
201202012 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090991830274489300544570005494300000185805

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 73.101

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.858,05

VALOR COBRADO 1.858,05

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C42.D23.029.353.AC3

=====

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 J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN

31/07/2023 16:53:08

J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI

31/07/2023 16:55:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

Repasse Subvenção Social nº 4331.85/11/2023
Prefeitura Municipal Cosmópolis

ITAU

Anexo constam os seguintes documentos:

- RECIBO DO PAGADOR
- FICHA DE COMPENSACAO

Para pagamento, leve ao banco estes dois documentos.

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA
RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 678
13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP

Emissão
04/08/2023

ITAU		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					19/08/2023
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU					
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 05.789.313/0006-07					2934/19620-1
RUA MONTE CASTELO, 289 - VILA DAMIANO					Nosso Número
COSMOPOLIS - SP - 13150-620					109/00008254-2
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
04/08/2023	192909/1	R\$	N	04/08/2023	504,09
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	109	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras Deduções
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Repasso Subvenção Social nº 4331-35111222 Prefeitura Municipal Cosmópolis					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					CNPJ: 03.327.627/0001-40
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA					
RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 678					
13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP					

ITAU		341-7		34191.09008 00825.422934 41962.010009 9 94470000050409	
Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					19/08/2023
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU					
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 05.789.313/0006-07					2934/19620-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/08/2023	192909/1	R\$	N	04/08/2023	109/00008254-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			504,09
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Repasso Subvenção Social nº 4331-35111222 Prefeitura Municipal Cosmópolis					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador					(=) Valor Cobrado
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA					CNPJ: 03.327.627/0001-40
RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 678					
13150-033 CENTRO COSMOPOLIS SP					

Pagador/Avalista Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



RECEBI(EMOS) DE ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 192909
SÉRIE 6

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA.
RUA MONTE CASTELO 289
VILA DAMIANO
COSMOPOLIS SP
13150-620
1938129550

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 192909
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0805 7893 1300 0607 5500 6000 1929 0919 2609 6080
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 DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 276000625118 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 05.789.313/0006-07 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231261547426 04/08/2023 09:48:15-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA 03.327.627/0001-40 04/08/2023

ENDEREÇO Nº BAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 678 **CENTRO** 04/08/2023

MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
COSMOPOLIS 13150-033 1938722525 **SP**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/08/2023	504,09						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
94,29	12,14	0,00	0,00	633,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	129,71	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				504,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL FRETRE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ - CPF
0 - Remetente

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD ANTIQUIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
81 **66,918** **69,924**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1020362	AMIDO DE MILHO MAIZENA 1KG	11081200	000	5929	UNI	1.0000	29.9900	29.99	29.99	5.40		18,00 0,00
1024993	AMIDO DE MILHO SIAMAR 200G	11081200	000	5929	UNI	4.0000	5.0900	20.36	20.36	3.66		18,00 0,00
1023036	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C# 43G	73231000	060	5929	UNI	5.0000	2.8500	14.25	0.00	0.00		0,00 0,00
1019602	FEIJAO BROTO LEGAL BRANCO 500G	07133329	040	5929	UNI	6.0000	7.9900	47.94	0.00	0.00		0,00 0,00
901	GRANEL ABACATE KG (M) *	08044000	040	5929	KG1	1.9200	5.9896	11.50	0.00	0.00		0,00 0,00
2509	GRANEL ABOBORA CABOTIA KG (M) *	07099300	040	5929	KG1	6.9690	4.7898	33.38	0.00	0.00		0,00 0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	000	5929	KG1	1.6400	26.7927	43.94	43.94	3.08		7,00 0,00
3988	GRANEL BATATA LISA KG (M) *	07019000	040	5929	KG1	14.9750	8.9903	134.63	0.00	0.00		0,00 0,00
780290	GRANEL CEBOLA KG (M) *	07031019	040	5929	KG1	6.0250	4.8896	29.46	0.00	0.00		0,00 0,00
4022	GRANEL CENOURA KG (M) *	07061000	040	5929	KG1	3.9900	6.9900	27.89	0.00	0.00		0,00 0,00
2660	GRANEL CHUCHU KG (M) *	07099990	040	5929	KG1	2.8250	3.9894	11.27	0.00	0.00		0,00 0,00
1687	GRANEL MAMAÓ FORMOSA KG (M) *	08072000	040	5929	KG1	4.2400	11.9906	50.84	0.00	0.00		0,00 0,00
2783	GRANEL PEPINO PRETO KG *	07070000	040	5929	KG1	1.8750	7.2907	13.67	0.00	0.00		0,00 0,00
2882	GRANEL REPOLHO KG (M) *	07049000	040	5929	KG1	3.7350	3.7912	14.16	0.00	0.00		0,00 0,00
2981	GRANEL TOMATE ITALIANO KG *	07020000	040	5929	KG1	4.7050	7.9915	37.60	0.00	0.00		0,00 0,00
323123	LEITE LV BATAVO INTEGRAL IL	04012010	060	5929	LT1	8.0000	5.6900	45.52	0.00	0.00		0,00 0,00
361027	MARG. DORIANA CREMOSA 1KG C/S (M)	15171000	060	5929	UNI	4.0000	16.8500	67.40	0.00	0.00		0,00 0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

ISENTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CORREÇÃO INFORMACOES COMPLEMENTARES- REPASSE SUBVENCAO SOCIAL 4.331-31/01/2023- PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 206/223642 4/8/2023 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS B.Cale.St: 115.53 ICMS ST: 0.08 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 172.36(34.19%)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Repasse Subvenção Social nº 4331.35/11/2023
Prefeitura Municipal Cosmópolis



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:28:17
201202012 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080082542293441962010009994470000050409

BENEFICIARIO:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 05.789.313/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 05.789.313/0001-94
PAGADOR:
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA
CNPJ: 03.327.627/0001-40

NR. DOCUMENTO 80.701
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 504,09
VALOR COBRADO 504,09

NR. AUTENTICACAO D.A55.E22.CF0.6FE.E41

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 J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN 07/08/2023 10:26:01
J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI 07/08/2023 10:28:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Repasse Subvenção Social nº 4331.3515123
Prefeitura Municipal Cosmópolis