NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: UNICO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.072,13	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	25,69	
200	HORAS EXTRAS 100%	6:00	128,43	
992	TROCO DO MES	0,00	0,36	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,16		204,59
993	TROCO MES ANTERIOR	0,42		0,42
			Total de Vencimentos 2.509,01	Total de Descontos 206,01
			Valor Líquido ⇨	2.303,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.072,13	2.508,65	2.508,65	200,69	1.943,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ÚNICO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.072,13	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	25,69	
200	HORAS EXTRAS 100%	6:00	128,43	
992	TROCO DO MES	0,00	0,36	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,16		204,59
993	TROCO MES ANTERIOR	0,42		0,42
			Total de Vencimentos 2.509,01	Total de Descontos 206,01
			Valor Líquido ⇨	2.303,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.072,13	2.508,65	2.508,65	200,69	1.943,85	0,00

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	ROSIRENE B PEREIRA
Agência	2012-5
Conta corrente	34154-1
Valor	2.303,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	05/07/2024 09:51:32
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	05/07/2024 09:56:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
Horista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
123	IOLANDA ALVES DA SILVA SERVICOS GERAIS	514225	1	1
		Admissão:		09/12/2023

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183:25	1.403,46	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36:39	280,43	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	177,71	177,71	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,87	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,37	
200	HORAS EXTRAS 100%	7:48	119,36	
992	TROCO DO MES	0,00	0,28	
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	12:31	21,84	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,96		161,61
993	TROCO MES ANTERIOR	0,71		0,71
			Total de Vencimentos: 2.031,32	Total de Descontos: 163,32
			Valor Líquido ⇨	1.868,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7,65	2.031,04	2.031,04	162,48	1.466,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ÚNICO
Horista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
123	IOLANDA ALVES DA SILVA SERVICOS GERAIS	514225	1	1
		Admissão:		09/12/2023

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183:25	1.403,46	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36:39	280,43	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	177,71	177,71	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,87	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,37	
200	HORAS EXTRAS 100%	7:48	119,36	
992	TROCO DO MES	0,00	0,28	
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	12:31	21,84	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,96		161,61
993	TROCO MES ANTERIOR	0,71		0,71
			Total de Vencimentos: 2.031,32	Total de Descontos: 163,32
			Valor Líquido ⇨	1.868,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7,65	2.031,04	2.031,04	162,48	1.466,24	0,00

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	IOLANDA ALVES S FERREIRA
Agência	2417-1
Conta corrente	8871-4
Valor	1.868,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	05/07/2024 09:50:19
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	05/07/2024 09:56:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
Horista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
122	ANDREA DOS SANTOS SERVICOS GERAIS	514225 Admissão:	1 13/11/2023	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183:25	1.403,46	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36:39	280,43	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	192,20	192,20	
220	VALE TRANSPORTE VALOR	245,00	245,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3,06	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,01	
200	HORAS EXTRAS 100%	1:00	15,30	
992	TROCO DO MES	0,00	0,11	
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	48:45	85,03	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,94		158,50
993	TROCO MES ANTERIOR	0,07		0,07
214	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		101,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.241,60	260,60
Valor Líquido ⇨	1.981,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7,65	1.996,49	1.996,49	159,71	1.431,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ÚNICO
Horista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
122	ANDREA DOS SANTOS SERVICOS GERAIS	514225 Admissão:	1 13/11/2023	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183:25	1.403,46	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36:39	280,43	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	192,20	192,20	
220	VALE TRANSPORTE VALOR	245,00	245,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3,06	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,01	
200	HORAS EXTRAS 100%	1:00	15,30	
992	TROCO DO MES	0,00	0,11	
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	48:45	85,03	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,94		158,50
993	TROCO MES ANTERIOR	0,07		0,07
214	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		101,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.241,60	260,60
Valor Líquido ⇨	1.981,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7,65	1.996,49	1.996,49	159,71	1.431,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G334050949528394027
05/07/2024 09:56:21

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)	1519 RIO VERMELHO
Conta corrente (com DV)	8388868673
CPF	063.907.185-60
Nome favorecido	ANDREA DOS SANTOS
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	70.501
Valor	1.981,00
Destinação	0
Data transferência	05/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	361AC50410366E77

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	05/07/2024 09:39:35
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	05/07/2024 09:56:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
Horista

Folha Mensal
Junho de 2024

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183:25	1.403,35	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36:39	280,41	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	184,57	184,57	
204	ADC TEMPO DE SERVICO BENEFICENTE HOR	4,00	67,32	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,33	
200	HORAS EXTRAS 100%	7:20	116,65	
992	TROCO DO MES	0,00	0,08	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,98		165,62
993	TROCO MES ANTERIOR	0,09		0,09
			Total de Vencimentos 2.075,71	Total de Descontos 166,71
			Valor Líquido ⇨	1.909,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7,65	2.075,63	2.075,63	166,05	1.510,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

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

CC: ÚNICO
Horista

Folha Mensal
Junho de 2024

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183:25	1.403,35	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36:39	280,41	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	184,57	184,57	
204	ADC TEMPO DE SERVICO BENEFICENTE HOR	4,00	67,32	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,33	
200	HORAS EXTRAS 100%	7:20	116,65	
992	TROCO DO MES	0,00	0,08	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,98		165,62
993	TROCO MES ANTERIOR	0,09		0,09
			Total de Vencimentos 2.075,71	Total de Descontos 166,71
			Valor Líquido ⇨	1.909,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7,65	2.075,63	2.075,63	166,05	1.510,83	0,00

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	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	70.502
Valor	1.909,00
Destinação	0
Data transferência	05/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	35DE6D6159093D71

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	05/07/2024 09:41:28
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	05/07/2024 09:56:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
Horista

Folha Mensal
Junho de 2024

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	190:58	1.461,11	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29:32	225,93	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	195,07	195,07	
204	ADC TEMPO DE SERVICO BENEFICENTE HOR	3,00	50,49	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,11	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,87	
200	HORAS EXTRAS 100%	7:20	115,53	
992	TROCO DO MES	0,00	0,91	
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	59:50	104,36	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,04		176,50
993	TROCO MES ANTERIOR	0,88		0,88
			Total de Vencimentos 2.197,38	Total de Descontos 178,38
			Valor Líquido ⇨	2.019,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7,65	2.196,47	2.196,47	175,71	1.631,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: ÚNICO
Horista

Folha Mensal
Junho de 2024

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	190:58	1.461,11	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29:32	225,93	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	195,07	195,07	
204	ADC TEMPO DE SERVICO BENEFICENTE HOR	3,00	50,49	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,11	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,87	
200	HORAS EXTRAS 100%	7:20	115,53	
992	TROCO DO MES	0,00	0,91	
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	59:50	104,36	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,04		176,50
993	TROCO MES ANTERIOR	0,88		0,88
			Total de Vencimentos 2.197,38	Total de Descontos 178,38
			Valor Líquido ⇨	2.019,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7,65	2.196,47	2.196,47	175,71	1.631,67	0,00

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	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	70.503
Valor	2.019,00
Destinação	0
Data transferência	05/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DFFBD6F716243127

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	05/07/2024 09:43:56
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	05/07/2024 09:56:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.072,13	
992	TROCO DO MES	0,00	0,92	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,10		190,72
993	TROCO MES ANTERIOR	0,73		0,73
			Total de Vencimentos: 2.355,45	Total de Descontos: 192,45
			Valor Líquido ⇨	2.163,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.072,13	2.354,53	2.354,53	188,36	1.789,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

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

CC: ÚNICO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.072,13	
992	TROCO DO MES	0,00	0,92	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,10		190,72
993	TROCO MES ANTERIOR	0,73		0,73
			Total de Vencimentos: 2.355,45	Total de Descontos: 192,45
			Valor Líquido ⇨	2.163,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.072,13	2.354,53	2.354,53	188,36	1.789,73	0,00

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	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	70.504
Valor	2.163,00
Destinação	0
Data transferência	05/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DD8C6DB7A5A33D91

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	05/07/2024 09:45:49
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	05/07/2024 09:56:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
101	SANDRA MARIA DA SILVA PIRES TEC.ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1 01/04/2015	1

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.072,13	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	25,69	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	67,02	
200	HORAS EXTRAS 100%	6:00	128,43	
992	TROCO DO MES	0,00	0,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
210	ADICIONAL NOTURNO 40%	78:01	335,09	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,52		248,10
993	TROCO MES ANTERIOR	0,51		0,51
			Total de Vencimentos: 2.911,61	Total de Descontos: 249,61
			Valor Líquido ⇨	2.662,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.072,13	2.910,76	2.910,76	232,86	2.345,96	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
101	SANDRA MARIA DA SILVA PIRES TEC.ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1 01/04/2015	1

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.072,13	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	25,69	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	67,02	
200	HORAS EXTRAS 100%	6:00	128,43	
992	TROCO DO MES	0,00	0,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
210	ADICIONAL NOTURNO 40%	78:01	335,09	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,52		248,10
993	TROCO MES ANTERIOR	0,51		0,51
			Total de Vencimentos: 2.911,61	Total de Descontos: 249,61
			Valor Líquido ⇨	2.662,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.072,13	2.910,76	2.910,76	232,86	2.345,96	7,50

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)	13000631641
CPF	012.406.573-23
Nome favorecido	SANDRA MARIA DA SILVA PIRES
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	70.505
Valor	2.662,00
Destinação	0
Data transferência	05/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D7FCAEE366E9468D

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	05/07/2024 09:48:09
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	05/07/2024 09:56:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

RASTREIO: 0000216678 DOC.: 000512150 CESTAS: 15

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: IEDA FONE: 19-3872-2525

ENTREGA: **01/07/2024** ATÉ **05/07/2024** 12/07/2024 07:53:08

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 Politica de Troca ou de Devoluçao, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega. Havendo irregularidade, solicitar ao entregador que testemunhe o fato. Nao aceitaremos reclamaçoes posteriores

Bradesco | 237-2 | 23793.37104 90000.005604 61000.323701 8 98030000336900

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 09/08/2024
Beneficiario CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 04.108.518/0001-02 AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106, JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546						Agencia/Cod. Beneficiario 3371 / 0003237-9
Emissao 12/07/2024	Numero do Documento 000512150/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/07/2024		Nosso Número 09/00000056061 . 0
Uso Do Banco / CIP	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 3.369,00
COBRAR MORA POR DIA DE ATRASO O VALOR DE R$ 11,12 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO DE R$ 33,69 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						Valor Cobrado

Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA
RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS , 678
CENTRO
13150-000 . COSMOPOLIS - SP
CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40

Autenticaçao Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.37104 90000.005604 61000.323701 8 98030000336900

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 09/08/2024
Beneficiario CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04.108.518/0001-02 AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106, JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546						Agencia/Cod. Beneficiario 3371 / 0003237-9
Data Documento 12/07/2024	Número Documento 000512150/01	Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 12/07/2024		Nosso Número 09/00000056061 . 0
Uso Do Banco / CIP	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade	Valor		(=)Valor Documento 3.369,00
Intruçoes(Todas informaçoes deste BOLETO sao de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO: R$ 11,12 MULTA APOS 1 DIA DO VENCIMENTO: R$ 33,69 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(+) Mora / Multa (+) Acrescimo (=) Valor Cobrado

Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA
RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS , 678
CENTRO
13150-000 . COSMOPOLIS - SP
CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40

Sacador / Avalista CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIM. EIRELI 04.108.518/0001-02 AV. CABO BASILIO ZECHIM JR, 106, JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546

Autenticaçao Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇAO

CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106 - JARDIM NOVO II
13502-546 RIO CLARO - SP
(19) 3522-5310

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.512.150
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0704 1085 1800 0102 5500 2000 5121 5018 5090 5229

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	135241492925437 12/07/2024 07:43:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
587.137.842.110		04.108.518/0001-02

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA			03.327.627/0001-40	12/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS, 678	CENTRO		13150-000	12/07/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
COSMOPOLIS	SP	(19) 3872-2525		07:43:27

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 000512150 Valor Orig: 3.369,00 Desc: 0,00 Valor Líq: 3.369,00

000512150/001 09/08/2024 3.369,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
224,66	33,66	0,00	0,00	3.369,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,88	3.369,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
CESTA BASICA BRASIL	3-Próp/Remet.				04.108.518/0001-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR	RIO CLARO	SP	587.137.842.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CESTA	CBB		440,400	437,850

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
06554	ACUCAR REFINADO 01KG	17019900	060	5405	PC	75	5,16	387,00	0,00	0,00		132,04
09546	ARROZ TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PC	30	25,96	778,80	0,00	0,00		89,33
05206	BISCOITO RECHEADO 125GRS	19053100	060	5405	PC	15	3,88	58,20	0,00	0,00		18,30
05399	CAFE TORRADO MOIDO EXTRA FORTE 500GRS	09012100	060	5405	PC	30	16,36	490,80	0,00	0,00		98,70
09624	CREME DENTAL 70GRS	33061000	060	5405	UN	15	10,81	162,15	0,00	0,00		32,82
11469	EMBALAGEM PLASTICA 50X90	39232190	000	5102	UN	15	0,90	13,50	13,50	2,43	18,00	5,14
11031	EMBALAGEM SELADA PARA LIMPEZA TM2	39232190	000	5102	UN	15	0,08	1,20	1,20	0,22	18,00	0,47
09261	EXTRATO DE TOMATE 140GRS	20029000	060	5405	SC	15	3,46	51,90	0,00	0,00		16,32
10459	FARINHA DE MANDIOCA 500GRS	11062000	040	5102	PC	30	4,35	130,50	0,00	0,00		26,24
11056	FARINHA DE TRIGO 01KG	11010010	020	5102	PC	15	4,76	71,40	41,65	5,00	12,00	11,50
12265	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PC	45	5,02	225,90	0,00	0,00		25,91
12843	FUBA MIMOSO 500GRS	11022000	020	5102	PC	15	3,64	54,60	21,23	3,82	18,00	10,98
05770	LA DE ACO C 08	73231000	060	5405	PC	15	6,70	100,50	0,00	0,00		34,29
00048	MACARRAO SEMOLA 500GRS ESPAGUETE	19021900	020	5102	PC	45	2,72	122,40	71,40	8,57	12,00	19,72
10611	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	060	5405	PT	60	7,51	450,60	0,00	0,00		90,62
09576	SABAO EM PEDRA COM 05	34011900	020	5102	PC	15	6,99	104,85	69,90	12,58	18,00	32,98
08082	SABONETE 85GRS	34011190	060	5405	UN	15	9,99	149,85	0,00	0,00		51,13
11570	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PC	15	0,99	14,85	5,78	1,04	18,00	3,39

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LEI MUNICIPAL 4.434	

Banco do Brasil - Central de Pendências

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:59:07
201202012 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
AGENCIA: 2012-5 CONTA: 35.876-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793371049000000568461000323701898030000336900
BENEFICIARIO:
CESTA BASICA BRASIL COM. DE AL
NOME FANTASIA:
CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIMENT
CNPJ: 04.108.518/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIMENT
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	09/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.369,00
VALOR COBRADO	3.369,00

==========
NR.AUTENTICACAO 2.D5B.60C.44E.8E5.5B7
==========
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.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331091549981028012
09/08/2024 15:54:14

Cliente - Conta atual

Agência	2012-5
Conta corrente	35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Período do extrato	de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	8.450,00 C	
				05/07 09:30 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
05/07/2024		2012	99015	470 Transferência enviada	552.012.000.034.154	2.303,00 D	
				05/07 09:56 ROSIRENE B PEREIRA			
05/07/2024		2012	99015	470 Transferência enviada	552.417.000.008.871	1.868,00 D	
				05/07 09:56 IOLANDA ALVES S FERREIRA			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.981,00 D	
				104 1519 06390718560 ANDREA DOS SANTOS			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	1.909,00 D	
				341 0008 33120396818 CRISTIANE GALINAR			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	2.019,00 D	
				104 1191 61776955234 MARIA DE LOURDES			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	2.163,00 D	
				033 0343 01680837877 MEIRIBEL APARECID			
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	2.662,00 D	
				104 1191 01240657323 SANDRA MARIA DA S			
05/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.023.554	12,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.023.555	12,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.023.556	12,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.023.557	12,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.023.558	12,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.515,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/07/2024		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	18.272,00 C	
				16/07 09:31 PREFEITURA M DE COSMOPOL			
16/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	18.272,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	3.369,00 D	
				CESTA BASICA BRASIL COM. DE AL			
31/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.369,00 C	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
2012-5	35876-2

Cliente	**CNPJ**
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA	3327627000140

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em **28/06/2024**	R$ 6.564,65
Aplicações no mês:	R$ 18.272,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 9.884,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 2,09
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,71
Rendimentos no mês:	R$ 9,30
Saldo bruto em **31/07/2024**:	R$ 14.959,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R$ 6.557,44	R$ 7,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/07/2024	Resgate	R$ 6.508,46	R$ 8,43	R$ 1,89	R$ 0,00	R$ 6.515,00
16/07/2024	Aplicação	R$ 18.272,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.272,00
31/07/2024	Resgate	R$ 48,98	R$ 0,19	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 49,13
31/07/2024	Resgate	R$ 3.319,31	R$ 1,43	R$ 0,16	R$ 0,71	R$ 3.319,87
31/07/2024	Saldo Final	R$ 14.952,69	R$ 6,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 09/08/2024 às 16:0