

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	183:25	1.425,80	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29:32	229,55	
204	ADC TEMPO DE SERVIÇO BENEFICENTE HOR	4,00	68,38	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	87,78	
200	HORAS EXTRAS 100%	14:56	241,40	
992	TROCO DO MES	0,00	0,14	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,97		163,58
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,92		0,92
993	TROCO MES ANTERIOR	0,55		0,55
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.053,05	166,05
			Valor Líquido ➡	1.887,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês
7,77		2.052,91	2.052,91	164,23
			Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
			1.488,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/12/2024, 16:02

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CRISTIANE GALINARI PINHEI
***203968**Valor a ser pago
R\$ 1887,00Instituição
ITAU UNIBANCO S.AForma de pagamento
Conta correnteChave Pix
331203968-18Data do Pagamento
05/12/2024

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	175:55	1.367,61	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29:32	229,57	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	127,78	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,06	
200	HORAS EXTRAS 100%	22:36	351,39	
992	TROCO DO MES	0,00	0,23	
209	ADICIONAL NOTURNO 20%	7:51	13,91	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,99		167,39
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,85		0,85
993	TROCO MES ANTERIOR	0,31		0,31
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.095,55	169,55
			Valor Líquido →	1.926,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,77	2.095,32	2.095,32	167,62	1.530,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Quem vai receber?

I Iolanda Alves da Silva
*** 783.549-**

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 1926,00	NU PAGAMENTOS - IP
Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	695.783.549-91

Data do Pagamento
05/12/2024

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

**Bradesco****237-2**

23793.37104 90000.006198 77000.323707 3 99360000343000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/12/2024	
Beneficiário 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. Beneficiário 3371 / 0003237-9	
Emissao 05/12/2024		Número do Documento 000533096/01		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/12/2024
Uso Do Banco	CIP	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor	
						Nosso Número 09/00000061977 . 1
						Valor do Documento 3.430,00
COBRAR MORA POR DIA DE ATRASO O VALOR DE R\$ 11,32 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO DE R\$ 34,30 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						Valor Cobrado
Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40 RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS , 678 CENTRO 13150-000 . COSMOPOLIS . SP						

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23793.37104 90000.006198 77000.323707 3 99360000343000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/12/2024	
Beneficiário 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. Beneficiário 3371 / 0003237-9	
Data Documento 05/12/2024		Número Documento 000533096/01		Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2024
Uso Do Banco	CIP	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor	
						Nosso Número 09/00000061977 . 1
						(=) Valor Documento 3.430,00
Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 11,32 MULTA APOS 1 DIA DO VENCIMENTO: R\$ 34,30 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(+) Mora / Multa
						(+) Acrescimo
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40 RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS , 678 CENTRO 13150-000 . COSMOPOLIS . SP						

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RASTREIO: 0000229928 DOC.: 000533096 CESTAS: 14

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

PONTO REF.: PROXIMO AO CLIENTE DEPOSITO BEBIDAS FURLAN - SR MOTORISTA ESSE CLIENTE

CONTATO: PODE ENTRAGAR AS CESTAS FORA DO HORARIO COMERCIAL ESTABELICIMENTO 24 HORAS FONE: 19-3872-2525

ENTREGA: 02/12/2024 ATÉ 06/12/2024

05/12/2024
07:17:18



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 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

000.533.096
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1204 1085 1800 0102 5500 2000 5330 9615 7153 6235

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

135242827815424 05/12/2024 07:14:35

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 EMISSÃO

05/12/2024

ENDEREÇO

RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS, 678

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13150-000

DATA DA SAÍDA

05/12/2024

MUNICÍPIO

COSMOPOLIS

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3872-2525

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:14:28

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 000533096 Valor Orig: 3.430,00 Desc: 0,00 Valor Liq: 3.430,00

000533096/001 20/12/2024 3.430,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	205,19	VALOR ICMS	30,18	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	3.430,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	724,36
								TOTAL DA NOTA	3.430,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS 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

14

ESPECIE

CESTA

MARCA

CBB

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

409,220

PESO LIQUIDO

406,980

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	70	5,24	366,80	0,00	0,00		125,15
09546	ARROZ TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PC	28	24,50	686,00	0,00	0,00		78,68
05033	BISCOITO RECHEADO 120GRS	19053100	060	5405	PC	14	4,14	57,96	0,00	0,00		18,23
05399	CAFE TORRADO MOIDO EXTRA FORTE 500GRS	09012100	060	5405	PC	28	19,53	546,84	0,00	0,00		109,97
09624	CREME DENTAL 70GRS	33061000	060	5405	UN	14	10,06	140,84	0,00	0,00		28,51
09261	EXTRATO DE TOMATE 140GRS	20029000	060	5405	SC	14	3,88	54,32	0,00	0,00		17,08
10459	FARINHA DE MANDIOCA 500GRS	11062000	040	5102	PC	28	5,69	159,32	0,00	0,00		32,04
11056	FARINHA DE TRIGO 01KG	11010010	020	5102	PC	14	5,04	70,56	41,16	4,94	12,00	11,37
12265	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PC	42	5,34	224,28	0,00	0,00		25,72
12843	FUBA MIMOSO 500GRS	11022000	020	5102	PC	14	3,98	55,72	21,67	3,90	18,00	11,21
05770	LA DE ACO C 08	73231000	060	5405	PC	14	13,68	191,52	0,00	0,00		65,35
00048	MACARRAO SEMOLA 500GRS ESPAGUETE	19021900	020	5102	PC	42	2,91	122,22	71,29	8,55	12,00	19,69
00108	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	060	5405	PT	56	9,11	510,16	0,00	0,00		102,59
09576	SABAO EM PEDRA COM 05	34011900	020	5102	PC	14	6,99	97,86	65,24	11,74	18,00	30,78
08082	SABONETE 85GRS	34011190	060	5405	UN	14	9,33	130,62	0,00	0,00		44,57
09086	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PC	14	1,07	14,98	5,83	1,05	18,00	3,42

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI MUNICIPAL 4.434

RESERVADO AO FISCO



Banco do Brasil - Central de Pendências

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:28
20120212 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000000619877000323707399350000343000

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 121.681

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.430,00

VALOR COBRADO 3.430,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.F4A.310.AFA.7C5.C4D

=====

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.710,29	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	129,50	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	30,16	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,31	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	855,15		855,15
825	INSS 13o SALARIO	7,87		147,11
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.870,26	1.002,26
			Valor Líquido ➡	868,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7,77	1.869,95	1.014,80	81,18	1.305,15	0,00

Declaro ter recebido a importância da liquidação discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

16/12/2024, 16:39

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

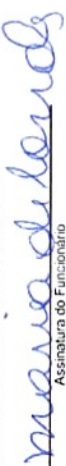
I
Iolanda Alves da Silva
*** 783 549-**Valor a ser pago
R\$ 868,00Instituição
NU PAGAMENTOS - IPForma de pagamento
Conta correnteChave Pix
695 783 549-91Data do Pagamento
16/12/2024

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.710,15		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	172,73		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	40,62		
802	VANTAGENS 13o	12,00	51,28		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,85		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	855,08		855,08	
825	INSS 13o SALARIO	7,93		156,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.975,63	1.011,63	
			Valor Líquido ➡	964,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
7,77	1.974,78	1.119,70	89,57	1.409,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

Quem vai receber?

M MARIA DE LOURDES ROCHA LE
*** 769.552 **Valor a ser pago R\$ 964,00
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERALForma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5519981800124Data do Pagamento
16/12/2024

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.141,34			
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	149,47			
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	45,12			
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40			
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,80			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.070,67		1.070,67		
825	INSS 13o SALARIO	8,19		214,46		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.619,13	1.285,13		
			Valor Líquido ➡	1.334,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.141,34		2.618,33	1.547,66	123,81	2.053,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

Quem vai receber?

R Rosirene Bomfim Pereira
***009565**Valor a ser pago R\$ 1334,00
Instituição NEON PAGAMENTOS S.A INSTIForma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5519981702923

Data do Pagamento 16/12/2024

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.141,34			
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	152,45			
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	30,02			
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40			
861	TROCO DO 13o SALARIO *	0,00	0,83			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.070,67		1.070,67		
825	INSS 13o SALARIO	8,19		213,37		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.607,04	1.284,04		
			Valor Líquido ➡	1.323,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.141,34		2.606,21	1.535,54	122,84	2.041,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

16/12/2024, 16:39

Listagem de Pendências

Quem vai receber?

M MEIRIBEL APARECIDA TAVARE
*** 808 378 **

Valor a ser pago
R\$ 1323,00

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519998065042

Data do Pagamento
16/12/2024

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

AR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
125	ERIKA VALESCA BLECHA HONORIO	322205	1	1
	TEC.ENFERMAGEM	Admissão:	01/12/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	178,45		
802	VANTAGENS 13o	1,00	23,53		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,16		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		15,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			202,14	15,14	
			Valor Líquido ➡	187,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.141,34	201,98	201,98	16,15	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

Quem vai receber?

E Erika Valesca Blecha Honorio
*** 789 808 **

Valor a ser pago	Instituição
RS 187,00	NU PAGAMENTOS - IP
Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	+5519988181521
Data do Pagamento	
16/12/2024	

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

NFJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.710,29		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	201,69		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	41,55		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,25		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	855,15		855,15	
825	INSS 13o SALARIO	7,92		154,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.953,78	1.009,78	
			Valor Líquido ➡	944,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
7,77	1.953,53	1.098,38	87,87	1.388,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andrea dos Santos
Assinatura do Funcionário

Data

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO

13o. Integral

Mensalista

Dezembro de 2024

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.141,34			
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	428,99			
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	89,07			
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40			
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,54			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.070,67		1.070,67		
825	INSS 13o SALARIO	8,56		251,83		
804	IRRF 13o	7,50		8,84		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.942,34	1.331,34		
			Valor Líquido ➡	1.611,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.141,34		2.941,80	1.871,13	149,69	2.377,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

16/12/2024, 16:39

Listagem de Pendências

Quem vai receber?

S Sandra Maria da Silva Pir
*** 406 573-**Valor a ser pago
R\$ 1.611,00Instituição
NU PAGAMENTOS - IPForma de pagamento
Conta correnteChave Pix
enfermagempiu970@gmail.comData do Pagamento
16/12/2024

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.710,15		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	88,88		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	21,04		
802	VANTAGENS 13o	12,00	68,38		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,41		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	855,08		855,08	
825	INSS 13o SALARIO	7,88		148,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.888,86	1.003,86	
			Valor Líquido ➡	885,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7,77	1.888,45	1.033,37	82,66	1.323,65	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida determinada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Quem vai receber?

C CRISTIANE GALINARI PINHEI
*** 203.968 **

Valor a ser pago Instituição
R\$ 885,00 ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 331 203.968-18

Data do Pagamento
16/12/2024

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334030929331373014
03/01/2025 09:39:36

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	1.887,00 D	
				05/12 16:00 CRISTIANE GALINARI PINHEIR			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	1.926,00 D	
				05/12 16:00 Iolanda Alves da Silva			
05/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.813,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.257.556	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/12/2024		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	40,00 C	
				09/12 11:11 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
09/12/2024		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	45,14 C	
				09/12 11:11 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
09/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	85,14 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/12/2024		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	9.136,00 C	*
				12/12 10:49 PREFEITURA M DE COSMOPOL			
12/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.136,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/12/2024		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	950,00 C	
				16/12 16:00 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	3.430,00 D	
				CESTA BASICA BRASIL COM. DE AL			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	868,00 D	
				16/12 16:36 Iolanda Alves da Silva			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	964,00 D	
				16/12 16:36 MARIA DE LOURDES ROCHA LEA			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.604	1.334,00 D	
				16/12 16:36 Rosirene Bomfim Pereira			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.605	1.323,00 D	
				16/12 16:36 MEIRIBEL APARECIDA TAVARES			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.606	187,00 D	
				16/12 16:36 Erika Valesca Blecha Honór			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.607	944,00 D	
				16/12 16:36 ANDREA DOS SANTOS			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.608	1.611,00 D	
				16/12 16:36 Sandra Maria da Silva Pire			

16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.609	885,00 D	
			16/12 16:36 CRISTIANE GALINARI PINHEIR			
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.272.040	68,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.664,08 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/12/2024	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	20,00 C	
			30/12 10:30 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
30/12/2024	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	68,08 C	
			30/12 10:30 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
30/12/2024	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	82,53 C	
			30/12 10:30 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
30/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	170,61 D	0,00 C
			Rende Facil			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente****Agência**
2012-5**Conta**
35876-2**Cliente**
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA**CNPJ**
3327627000140**Resumo do mês - Dezembro/2024**

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 5.313,10
Aplicações no mês:	R\$ 9.391,75
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.497,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,38
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,70
Rendimentos no mês:	R\$ 2,17
Saldo bruto em 31/12/2024 :	R\$ 207,86

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 5.311,77	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2024	Resgate	R\$ 3.812,41	R\$ 1,59	R\$ 0,16	R\$ 0,84	R\$ 3.813,00
06/12/2024	Resgate	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
09/12/2024	Aplicação	R\$ 85,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,14
12/12/2024	Aplicação	R\$ 9.136,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.136,00
16/12/2024	Resgate	R\$ 1.479,36	R\$ 1,06	R\$ 0,20	R\$ 0,16	R\$ 1.480,06
16/12/2024	Resgate	R\$ 85,14	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,15
16/12/2024	Resgate	R\$ 9.098,77	R\$ 0,82	R\$ 0,02	R\$ 0,70	R\$ 9.098,87
30/12/2024	Aplicação	R\$ 170,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,61
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 207,84	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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