

AR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA

NPJ: 03.327.627/0001-40

CC: ÚNICO

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2025

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.533,14		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	70,48		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:11	352,39		
992	TROCO DO MES	0,00	0,93		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,73		284,55	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,53	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,46		0,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.260,54	298,54	
			Valor Líquido ➡	2.962,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.533,14	3.259,61	3.259,61	260,76	2.595,88	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência

2012

Conta

35876

Quem vai receber?

F

Erika Valesca Blecha Honó

*** 789 808 **

Valor a ser pago

RS 2.962,00

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

+5519988181521

Data do Pagamento

03/07/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	175:55	1.454,86	
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29:32	244,21	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	62,81	62,81	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	25,07	
200	HORAS EXTRAS 100%	7:35	125,37	
992	TROCO DO MES	0,00	0,04	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,81		149,33
993	TROCO MES ANTERIOR	0,09		0,09
214	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		101,94
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.912,36	252,36
			Valor Líquido ➡	1.660,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
8,27	1.912,32	1.912,32	152,98	1.305,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

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

Conta de débito

Agência
2012Conta
35876

Quem vai receber?

A ANDREA DOS SANTOS
***907185-**Valor a ser pago
R\$ 1.660,00Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERALForma de pagamento
Conta correnteChave Pix
063.907185-60Data do Pagamento
03/07/2025

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

NPJ: 08.327.627/0001-40

CC: ÚNICO
MensalistaFolha Mensal
Junho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.533,14	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	98,83	
992	TROCO DO MES	0,00	0,34	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
210	ADICIONAL NOTURNO 40%	77:00	494,13	
212	DESC DE CESTA	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,89		304,96
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,53
993	TROCO MES ANTERIOR	0,55		0,55
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.430,04	336,04
			Valor Líquido ➡	3.094,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.533,14	3.429,70	3.429,70	274,37	2.822,50	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

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

Conta de débito

Agência
2012Conta
35876

Quem vai receber?

S Sandra Maria da Silva Pires
*** 406 573 **Valor a ser pago
R\$ 3.094,00Instituição
NU PAGAMENTOS - JPForma de pagamento
Conta correnteChave Pix
enfermagemplau1970@gmail.comData do Pagamento
03/07/2025



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09099 23654.864893 00544.570005 3 11510000283740

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 23/07/2025
Beneficiário CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04.108.518/0001-02					Agência/Cod. Beneficiário 4890 / 05445-7	
Endereço Beneficiário / Pagador Avalista AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106, JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546						
Emissão 25/06/2025	Numero do Documento 000561123/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/06/2025	Nosso Número 09236548 . 6	
Uso Do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.837,40	
COBRAR MORA POR DIA DE ATRASO O VALOR DE R\$ 9,36 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO DE R\$ 28,37 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						
Pagador LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS CENTRO 13150-000 COSMOPOLIS SP					CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40	
Pagador / Avalista						

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

Banco

341-7

34191.09099 23654.864893 00544.570005 3 11510000283740

Local Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 23/07/2025
Beneficiário CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04.108.518/0001-02						Agência / Cod. Cedente 4890 / 05445-7
Data Documento 25/06/2025	Numero Documento 000561123/01	Especie Doc DMI	Aceite N	Data do Processamento 25/06/2025	Nosso Número 09236548 . 6	
Uso Do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 2.837,40	
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto 0,00
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 9,36 MULTA APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO: R\$ 28,37 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 SP

CNPJ / CPF: 03.327.627/0001-40

Pagador / Avalista



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RASTREIO: 0000247675 DOC.: 000561123 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



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: 27/06/2025 ATÉ 04/07/2025

25/06/2025
08:25:18



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

000.561.123
SÉRIE 002
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0604 1085 1800 0102 5500 2000 5611 2315 8581 7015

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
135251723085859 25/06/2025 08:24:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587.137.842.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
04.108.518/0001-02

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA	CNPJ/CPF 03.327.627/0001-40	DATA DA EMISSÃO 25/06/2025
ENDEREÇO RUA PRUDENTE GETULIO VARGAS nº 678	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13150-000
MUNICÍPIO COSMOPOLIS	UF SP	DATA DA SAÍDA 25/06/2025
	FONE / FAX (19) 3872-2525	HORA DA SAÍDA 08:24:44
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

FATURA 561123	VALOR 2.837,40
PARCELAS	
561123/001 23/07/2025 2.837,40	
CÁLCULO DO IMPOSTO	
B. CALC ICMS 184,05	VLR ICMS 27,14
B. CALC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 2.837,40	
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00
VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 614,40
TOTAL DA NOTA 2.837,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CESTA BASICA BRASIL	FRETE POR CONTA 3-Próp./Remet.	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 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 351,180	PESO LÍQUIDO 348,900

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
11915	ACUCAR REFINADO 01KG	17019900	060	5405	PC	60	4,99	299,40	0,00	0,00		102,16
09546	ARROZ TIPO 1 05KG	10063021	040	5102	PC	24	17,27	414,48	0,00	0,00		47,54
05205	BISCOITO RECHEADO 125GRS	19053100	060	5405	PC	12	4,25	51,00	0,00	0,00		16,04
12584	CAFE TORRADO MOIDO EXTRA FORTE 500GRS	09012100	060	5405	PC	24	24,36	584,64	0,00	0,00		117,57
09624	CREME D'ENTAL 70GRS	33061000	060	5405	UN	12	10,13	121,56	0,00	0,00		24,60
09261	EXTRATO DE TOMATE 40GRS	20029000	060	5405	SC	12	3,92	47,04	0,00	0,00		14,79
10459	FARINHA DE MANDIOCA 500GRS	11062000	040	5102	PC	24	5,63	135,12	0,00	0,00		27,17
10467	FARINHA DE TRIGO 01KG	11010010	020	5102	PC	12	5,33	63,96	37,31	4,48	12,00	10,30
06602	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 01KG	07133399	040	5102	PC	36	5,10	183,60	0,00	0,00		21,06
12843	FUBA MIMOSO 500GRS	11022000	020	5102	PC	12	4,06	48,72	18,95	3,41	18,00	9,80
05770	LA DE ACO C 08	73231000	060	5405	PC	12	13,66	163,92	0,00	0,00		55,93
00048	MACARRAO SEMOLA 500GRS ESPAGUETE	19021900	020	5102	PC	36	2,98	107,28	62,58	7,51	12,00	17,28
00108	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	060	5405	PT	48	8,40	403,20	0,00	0,00		81,08
09576	SABAO EM PEDRA COM 05	34011900	020	5102	PC	12	7,58	90,96	60,64	10,92	18,00	28,61
11587	SABONETE 85GRS	34011190	060	5405	UN	12	9,23	110,76	0,00	0,00		37,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LEI MUNICIPAL 4.518 - 14.04.2025## BRUTO: 232,32 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0
BRUTO: 1385,28 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0
BRUTO: 163,92 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0
BRUTO: 183,6 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0
BRUTO: 135,12 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0
BRUTO: 414,48 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0
BRUTO: 171,24 - BC: 99,89 - ALIQ: 12 - ICMS: 11,99
BRUTO: 90,96 - BC: 60,64 - ALIQ: 18 - ICMS: 10,92
BRUTO: 60,48 - BC: 23,52 - ALIQ: 18 - ICMS: 4,23
IMP REC POR SUB TRIB ART 313G ## IMP REC POR SUB TRIB ART 313W (item 33 do Anexo XVI da Portaria CAT n 68/2019) ## IMP REC POR SUB TRIB ART 313K ## ISENTO ICMS - FEIJAO - CONF. ART 169 DO ANEXO I DO RICMS/SR ## ISENTO TOTAL CONFORME DECRETO 67 383/2022 ## ISENTO ICMS - ARROZ - CONF. ART 168 DO ANEXO I DO RICMS/SR ## BC RED 41.67% ART.3. AN II RICMS ## BC RED 33.33% CONF. DEC. 49 113/04 ## BC RED 61.11% ART.3 ANX II RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO



CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
09086	SAL REFINADO 01KG	25010020	020	5102	PC	12	0,98	11,76	4,57	0,82	18,00	2,68



Banco do Brasil - Central de Pendências

16/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:25
261702012 3002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAL UNILANCO S.A.

341510939323648648938E344570005311510003283740
BENEFICIARIO:
CESTA BASICA B COM ALUM LTDA
NOME FANTASIA:
CESTA BASICA B COM ALUM LTDA
CNPJ: 04.108.518/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
CESTA BASICA B COM ALUM LTDA
CNPJ: 04.108.518/0001-02
PAGADORA:
LAP IDOSOS IRMA ROSALIA
CNPJ: 33.337.627/0001-40

NR DOCUMENTO 71.801
DATA DE VENCIMENTO 23/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.837,40
VALOR COBRADO 2.837,40

NR AUTENTICAÇÃO F DAA.794.E08.F87.E05

Central de Atendimento BB
4004 3021 Capas e regimes metropolitanas
3802 729 0000 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

2ª linha
3802 729 0878
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: Ligue SAC e demais canais de
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337011047838384012
01/08/2025 10:57:05

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	2.962,00 D ✓	
				03/07 15:45 Erika Valesca Blecha Honór			
03/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.302	1.660,00 D ✓	
				03/07 15:45 ANDREA DOS SANTOS			
03/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.303	3.094,00 D ✓	
				03/07 15:45 Sandra Maria da Silva Pire			
03/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.841.200.059.453	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025			
03/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.746,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/07/2025		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	9.136,00 C	
				16/07 15:04 PREFEITURA M DE COSMOPOL			
16/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.136,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/07/2025		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	77,88 C	
				18/07 14:00 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
18/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	2.837,40 D ✓	
				CESTA BASICA B COM ALIM LTDA			
18/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.759,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		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 - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 10.610,09
Aplicações no mês:	R\$ 9.136,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.505,52
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,97
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,93
Rendimentos no mês:	R\$ 9,07
Saldo bruto em 31/07/2025 :	R\$ 9.246,74

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.607,17	R\$ 2,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2025	Resgate	R\$ 1.471,17	R\$ 2,16	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 1.472,85
03/07/2025	Resgate	R\$ 6.272,82	R\$ 1,72	R\$ 0,09	R\$ 1,30	R\$ 6.273,15
16/07/2025	Aplicação	R\$ 9.136,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.136,00
18/07/2025	Resgate	R\$ 2.758,12	R\$ 2,43	R\$ 0,40	R\$ 0,63	R\$ 2.759,52
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 9.241,06	R\$ 5,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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