



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

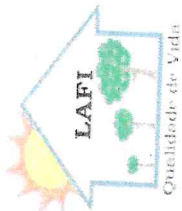
PRESTAÇÃO DE CONTAS

16/01/2024 a 06/02/2024

CONTA MUNICIPAL

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Ag 3334/1292/577520168-6

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA



Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Social
Entidade: Lar do Anciao Feliz de Ilhabela
Instrumento: Termo de Colaboração nº 7 - Ano: 2022
Aditivos: ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 03
Período: 16/01/2024 a 06/02/2025

Relatório Prestação de Contas											
Vínculo Financeiro	LANÇAMENTO	DOCUMENTO Nº DOC.	OFX Nº EXTRATO	FORNECEDOR	DESPESA RECEITA	EMIÇÃO	PAGTO DEPÓSITO	VALOR BRUTO	JUROS MULTA	DESCONTO	LÍQUIDO
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Repasse	01/2025	1	Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Ilhabela CNPJ 46.482.865/0001-32		21/01/2025	21/01/2025	R\$ 36.398,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.398,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	231016	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	21/01/2025	21/01/2025	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal 04246176	241024	Pluxee Benefícios Brasil S.A. cnpj 69.034.668/0001-66	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/01/2025	24/01/2025	R\$ 1.404,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.404,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	27/01/2025	27/01/2025	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 01/2025	164947	Drielle Aparecida do Nascimento CPF 396.890.138-07	Auxiliar limp	28/01/2025	29/01/2025	R\$ 1.715,00	R\$ 0,00	R\$ 224,73	R\$ 1.490,27
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	164947	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	29/01/2025	29/01/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 01/2025	208597	Lani Pinheiro do Nascimento Cruz Bento CPF 376.642.908-64	cozinheira	28/01/2025	29/01/2025	R\$ 1.771,62	R\$ 0,00	R\$ 229,94	R\$ 1.541,68
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	208597	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	29/01/2025	29/01/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 01/2025	249093	Luciana Sobral Pires Moraes CPF 155.128.078-70	Coordenador	28/01/2025	29/01/2025	R\$ 4.843,83	R\$ 0,00	R\$ 671,57	R\$ 4.172,26

Relatório Prestação de Contas

Vínculo Financeiro	LANÇAMENTO	DOCUMENTO Nº DOC.	OFX Nº EXTRATO	FORNECEDOR	DESPESA RECEITA	EMISSÃO	PAGTO DEPÓSITO	VALOR BRUTO	JUROS MULTA	DESCONTO	LÍQUIDO
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	249093	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	29/01/2025	29/01/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 01/2025	280512	Neuza de Freitas Oliveira Jesus CPF 054.006.018-63	Auxiliar adm	28/01/2025	29/01/2025	R\$ 2.612,93	R\$ 0,00	R\$ 197,10	R\$ 2.415,83
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	280512	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	29/01/2025	29/01/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 01/2025	300613	Marcia Rafael de Souza Santos CPF 119.772.898-86	Orientador Social	10/12/2024	29/01/2025	R\$ 1.790,12	R\$ 0,00	R\$ 136,74	R\$ 1.653,38
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	300613	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	29/01/2025	29/01/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 9971344-0	31144	Ministério da Fazenda CNPJ 00394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/11/2025	03/02/2025	R\$ 974,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 974,69
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 9971344-0	31144	Ministério da Fazenda CNPJ 00394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/11/2025	03/02/2025	R\$ 219,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,92
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia FGTS - 54838-1	31144	FGTS CEF CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS -Fundo de Garantia	28/11/2025	03/02/2025	R\$ 971,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 971,21
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo 597894-3	41035	Empresa de Onibus Passaro Marron S/A CNPJ 061.563.557/0001-25	Auxilio /Vale Transporte	06/02/2025	03/02/2025	R\$ 294,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 294,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal 20350	31146	Expresso Fenix Viação Ltda CNPJ 05.849.495/0009-07	Auxilio /Vale Transporte	05/02/2025	03/02/2025	R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	31146	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	03/02/2025	04/02/2025	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal 026.875	41035	DalanaKolling06603799960 cnpi 21.285.046/0001-21	Higiene e limpeza	10/01/2025	04/02/2025	R\$ 286,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286,90

Relatório Prestação de Contas											
Vínculo Financeiro	LANÇAMENTO	DOCUMENTO Nº DOC.	OFX Nº EXTRATO	FORNECEDOR	DESPESA RECEITA	EMIÇÃO	PAGTO DEPÓSITO	VALOR BRUTO	JUROS MULTA	DESCONTO	LÍQUIDO
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 151.444	50917	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-74	Higiene e limpeza	04/02/2025	05/02/2025	R\$ 111,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,15
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 151.443	50917	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-74	Alimentos	04/02/2025	05/02/2025	R\$ 2.309,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.309,97
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 151.442	50917	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-74	Alimentos	04/02/2025	05/02/2025	R\$ 1.661,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.661,75
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Deposito e transferencia (C)	Extrato -01/2025		Lar do Anciao Feliz de Ilhabela CNPJ 50.320.613/0001-84	Financeira	06/02/2025	06/02/2025	R\$ 131,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Deposito e transferencia (C)	Extrato -01/2025		Lar do Anciao Feliz de Ilhabela CNPJ 50.320.613/0001-84	Financeira	06/02/2025	06/02/2025	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00
Saldo Inicial do Período R\$											
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											R\$ -
(2) Valores Repassados R\$											R\$ -
(03) Rendimentos de Aplicação R\$											R\$ 36.398,00
(04) Contrapartida R\$											R\$ -
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)R\$											R\$ -
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											R\$ 36.398,00
(B) Juros pagos com repasses R\$											R\$ 19.389,34
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											R\$ -
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											R\$ 1.460,08
(-) Valores Devolvidos R\$											R\$ 17.929,26
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											R\$ -
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R											R\$ 18.468,74
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											R\$ -
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											R\$ 134,00
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											R\$ 134,00
											R\$ -
Saldo Final no Período (D+E)											
Saldo de Contas à Pagar											R\$ 18.468,74
Total pago com Recursos Próprios não depositado											R\$ -
											R\$ -

7

Extrato por período

Cliente: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Conta: 3334 | 1292 | 000577520168-6

Data: 07/02/2025 - 11:29

Mês: Janeiro/2025

Período: 16 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2025	375695	CX PROGRAM	36.398,00 C	36.398,00 C
21/01/2025	231016	TRANSF E/I	2,00 D	36.396,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	36.396,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	36.396,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	36.396,00 C
24/01/2025	241024	PAG BOLETO	1.404,00 D	34.992,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	34.992,00 C
27/01/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	34.923,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	34.923,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	34.923,00 C
29/01/2025	164947	ENVIO TED	1.490,27 D	33.432,73 C
29/01/2025	164947	TAR TED IN	12,00 D	33.420,73 C
29/01/2025	208597	ENVIO TED	1.541,68 D	31.879,05 C
29/01/2025	208597	TAR TED IN	12,00 D	31.867,05 C
29/01/2025	249093	ENVIO TED	4.172,26 D	27.694,79 C
29/01/2025	249093	TAR TED IN	12,00 D	27.682,79 C
29/01/2025	280512	ENVIO TED	2.415,83 D	25.266,96 C
29/01/2025	280512	TAR TED IN	12,00 D	25.254,96 C
29/01/2025	300613	ENVIO TED	1.653,38 D	23.601,58 C
29/01/2025	300613	TAR TED IN	12,00 D	23.589,58 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	23.589,58 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	23.589,58 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	23.589,58 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

5

Extrato por período

Cliente: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Conta: 3334 | 1292 | 000577520168-6

Data: 07/02/2025 - 11:30

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.589,58 C
03/02/2025	031144	PG ORG GOV	1.194,61 D	22.394,97 C
03/02/2025	031144	ENVIO PIX	971,21 D	21.423,76 C
03/02/2025	031146	PAG BOLETO	294,00 D	21.129,76 C
03/02/2025	031146	PAG BOLETO	87,00 D	21.042,76 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.042,76 C
04/02/2025	041035	PAG BOLETO	286,90 D	20.755,86 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.755,86 C
05/02/2025	050917	PAG BOLETO	111,15 D	20.644,71 C
05/02/2025	050917	PAG BOLETO	3.971,72 D	16.672,99 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.672,99 C
06/02/2025	000237	CRED TED	131,00 C	16.803,99 C
06/02/2025	000000	APLIC FUND	16.803,99 D	0,00 C
06/02/2025	000237	CRED TED	3,00 C	3,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS/DESPESAS
DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag 3334/1292/577520168-6
PERÍODO: 16/01/2025 a 06/02/2025

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
16/01/2025	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21/01/2025	Transferencia de Recurso	R\$ 36.398,00	R\$ -	R\$ 36.398,00
21/01/2025	Tarifa transf	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 36.396,00
24/01/2025	Pagto Pluxxe Benefícios	R\$ -	R\$ 1.404,00	R\$ 34.992,00
27/01/2025	Pagto Tarifa Manutenção de Conta	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 34.923,00
29/01/2025	Pagto Drielle Aparecida do Nascimento	R\$ -	R\$ 1.490,27	R\$ 33.432,73
29/01/2025	Tarifa ted	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 33.420,73
29/01/2025	Pagto Lani Pinheiro do Nascimento Cruz Bento	R\$ -	R\$ 1.541,68	R\$ 31.879,05
29/01/2025	Tarifa ted	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 31.867,05
29/01/2025	Pagto Luciana S. P. Moraes	R\$ -	R\$ 4.172,26	R\$ 27.694,79
29/01/2025	Tarifa ted	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 27.682,79
29/01/2025	Pagto Neuza de Freitas Oliveira Jesus	R\$ -	R\$ 2.415,83	R\$ 25.266,96
29/01/2025	Tarifa ted	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 25.254,96
29/01/2025	Pagto Marcia Rafael de Souza Santos	R\$ -	R\$ 1.653,38	R\$ 23.601,58
29/01/2025	Tarifa Ted	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 23.589,58
03/02/2025	Pagto INSS e IRRF	R\$ -	R\$ 1.194,61	R\$ 22.394,97
03/02/2025	Pagto FGTS	R\$ -	R\$ 971,21	R\$ 21.423,76
03/02/2025	Pagto Passaro Marron (vale transporte)	R\$ -	R\$ 294,00	R\$ 21.129,76
03/02/2025	Pagto Expresso Fenix	R\$ -	R\$ 87,00	R\$ 21.042,76
04/02/2025	Pagto Daiana Kolling Estação Limpeza	R\$ -	R\$ 286,90	R\$ 20.755,86
05/02/2025	Pagto Supermercado Ilha da Princesa /limpeza	R\$ -	R\$ 111,15	R\$ 20.644,71
05/02/2025	Pagto Supermercado Ilha da Princesa /alimento	R\$ -	R\$ 3.971,72	R\$ 16.672,99
06/02/2025	Reembolso tarifa	R\$ 131,00	R\$ -	R\$ 16.803,99
06/02/2025	Reembolso tarifa	R\$ 3,00	R\$ -	R\$ 16.806,99
SALDO FINAL DO PERÍODO				R\$ 16.806,99

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09313 33179.562930 80145.580009 3 10010000140400

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Nome/Razão Social: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABEL

CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Nome/Razão Social: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Data de Vencimento: 23/02/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 24/01/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.404,00

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 1.404,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.404,00

Data/hora da operação: 24/01/2025 - 10:24:12

Código da Operação: 41537312967

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

2

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8	24/01/2025	23/02/2025
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA	109/31331795-6	25/37773271	1.404,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/37773271

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09313 33179.562930 80145.580009 3 10010000140400**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

23/02/2025

Cedente

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Agência/Código do Cedente

2938/01455-8

Data do Documento

24/01/2025

N.º do Documento

25/37773271

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

24/01/2025

Nosso Número

109/31331795-6

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

(=) Valor do documento

1.404,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(=) Valor Cobrado

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

Sacado

LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
RUA RUA R PIAUI, 126
CEP: 11630-000 ILHABELA - SP
CNPJ: 50.320.613/0001-84


Sacador/Avalista

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 615471 Série 4A, emitido em 26/01/2025		Número da Nota	
			04246176 Data e Hora de Emissão 26/01/2025 06:20:26 Código de Verificação WLX4-5J6T	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal: 7.718.411-4 Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84 Inscrição Municipal: ---- Endereço: I RUA RUA R PIAUI 126 - BARRA VELHA - CEP: 11630-000 Município: Ilhabela UF: SP E-mail: LAFILHA@GMAIL.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 5 ALIMENTAÇÃO EMV 1404.00 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 27/01/2025 Nro Pedido.: 37773271/25				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.404,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 615471 Série 4A, emitido em 26/01/2025;				



LAR DO ANIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto – janeiro 2025

Empregador(a) LAR DO ANIAO FELIZ DE ILHABELA	
CNPJ 50.320.613/0001-84	

Empregado (A) DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO	
Cargo AUX LIMPEZA	CPF:

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado(a)
1						
2	08:15	13:30	14:30	17:15		Driele AP Nascimento
3	08:15	13:30	14:30	17:15		Driele AP Nascimento
4						
5						
6	08:15	13:30	14:30	17:15		Driele AP Nascimento
7	08:15	13:30	14:30	17:15		Driele AP Nascimento
8	08:15	13:30	14:30	17:15		Driele AP Nascimento
9	08:15	13:30	14:30	17:15		Driele AP Nascimento
10	08:15	13:30	14:30	17:15		Driele AP Nascimento
11						
12						
13	08:15	13:30	14:30	17:15		Driele AP Nascimento
14	08:15	13:30	14:30	17:15		Driele AP Nascimento
15	08:15	13:30	14:30	17:15		Driele AP Nascimento
16	08:15	13:30	14:30	17:15		Driele AP Nascimento
17	08:15	13:30	14:30	17:15		Driele AP Nascimento
18						
19						
20	08:15	13:30	14:30	17:15		Driele AP Nascimento
21	08:15	13:30	14:30	17:15		Driele AP Nascimento
22	08:15	13:30	14:30	17:15		Driele AP Nascimento
23	08:15	13:30	14:30	17:15		Driele AP Nascimento
24	08:15	13:30	14:30	17:15		Driele AP Nascimento
25						
26						
27	08:15	13:30	14:30	17:15		Driele AP Nascimento
28	08:15	13:30	14:30	17:15		Driele AP Nascimento
29	08:15	13:30	14:30	17:15		Driele AP Nascimento
30	08:15	13:30	14:30	17:15		Driele AP Nascimento
31	08:15	13:30	14:30	17:15		Driele AP Nascimento

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA


Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03334 / 1292 / 000577520168-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
CPF/CNPJ:	50.320.613/0001-84

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4694 / 00000020821-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	396.890.138-07
Valor:	R\$ 1.490,27
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	DRIELE
Histórico:	

Data de débito:	29/01/2025
Data / Hora da operação:	29/01/2025 10:25:28

Código da operação:	08164947
Chave de segurança:	YZGAHYV2SS2AZX0V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

00140 LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA PIAUI, 126 CEP 11630-000 ILHABELA/SP				Referente ao mês: Janeiro/2025	
CNPJ: 50.320.613/0001-84					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 16/08/2024	
001016 DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO					
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				CPF: 396.890.138-07 PIS: 203.56830.35.6 CTPS: 3968901 Série: 3807	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.650,00		
95005	Salário família	1,00	65,00		
803	Vale transporte			99,00	
91005	INSS	9,00%		125,73	
			Totais	1.715,00	224,73
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.490,27	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.650,00		1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/01/25 Assinatura do Colaborador: 					
Villabella Contabilidade Ltda					
28/01/2025 09:21 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO					



LAR DO ANIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto – janeiro 2025

Empregador(a) LAR DO ANIAO FELIZ DE ILHABELA	
CNPJ 50.320.613/0001-84	

Empregado (A) LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BENTO	
Cargo AUX COZINHA	CPF:

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado(a)
1						
2	08:30	13:00	14:00	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
3	08:30	13:00	14:00	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
4						
5						
6	08:30	13:00	14:00	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
7	08:30	13:00	14:00	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
8	08:30	13:00	14:00	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
9	08:30	13:00	14:00	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
10	08:30	13:00	14:00	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
11						
12						
13	08:30	13:00	14:00	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
14	08:30	13:00	14:00	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
15	08:30	13:00	14:00	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
16	08:30	13:00	14:00	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
17	08:30	13:00	14:00	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
18						
19						
20	08:30	13:00	14:00	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
21	08:30	13:00	14:00	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
22	08:30	13:00	14:00	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
23	08:30	13:00	14:00	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
24	08:30	13:00	14:00	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
25						
26						
27	08:30	13:00	14:00	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
28	08:30	13:00	14:00	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
29	08:30	13:00	14:00	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
30	08:30	13:00	14:00	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
31	08:30	13:00	14:00	17:30		Lani P. N. Cruz Bento

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03334 / 1292 / 000577520168-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
CPF/CNPJ:	50.320.613/0001-84

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4694 / 00000010987-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BENTO
CPF/CNPJ:	376.642.908-64
Valor:	R\$ 1.541,68
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	LANI
Histórico:	

Data de débito:	29/01/2025
Data / Hora da operação:	29/01/2025 10:26:14

Código da operação:	08208597
Chave de segurança:	R8MSU05GGYXS1K1Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

00140 LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA PIAUI, 126 CEP 11630-000 ILHABELA/SP			Referente ao mês: Janeiro/2025	
CNPJ: 50.320.613/0001-84				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 27/06/2019	
001014 LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BENTO				
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA			CPF: 376.642.908-64 PIS: 200.72594.87.4 CTPS: 0087066 Série: 00330	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.703,48	
268	Premio mensal de permanencia	4,00	68,14	
803	Vale transporte			99,40
91005	INSS	9,00%		130,54
Totais			1.771,62	229,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.541,68
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.703,48	1.703,48	1.703,48	136,27	1.138,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/01/2025 Assinatura do Colaborador: Lani Pinheiro Cruz Bento 14				



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto – JANEIRO 2025

Empregador(a) LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA	
CNPJ 50.320.613/0001-84	

Empregado (A) LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS	
Cargo COOR	CPF:

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado(a)
1						
2	08:30	13:00	14:00	17:30		
3	08:30	13:00	14:00	17:30		
4						
5						
6	08:30	13:00	14:00	17:30		
7	08:30	13:00	14:00	17:30		
8	08:30	13:00	14:00	17:30		
9	08:30	13:00	14:00	17:30		
10						
11						
12	08:30	12:30	13:30	17:30		
13	08:30	12:30	13:30	17:30		
14	08:30	12:30	13:30	17:30		
15	08:30	12:30	13:30	17:30		
16	08:30	12:30	13:30	17:30		
17	08:30	12:30	13:30	17:30		
18						
19						
20	08:30	12:30	13:30	17:30		
21	08:30	12:30	13:30	17:30		
22	08:30	12:30	13:30	17:30		
23	08:30	12:30	13:30	17:30		
24	08:30	12:30	13:30	17:30		
25						
26						
27	08:30	12:30	13:30	17:30		
28	08:30	12:30	13:30	17:30		
29	08:30	13:30	14:30	17:30		
30	08:30	13:30	14:30	17:30		
31	08:30	13:30	14:30	17:30		

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03334 / 1292 / 000577520168-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
CPF/CNPJ:	50.320.613/0001-84

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 00000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1013 / 00000017671-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS
CPF/CNPJ:	155.128.078-70
Valor:	R\$ 4.172,26
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	LUCIANA
Histórico:	

Data de débito:	29/01/2025
Data / Hora da operação:	29/01/2025 10:27:02

Código da operação:	08249093
Chave de segurança:	JKXNQ3ZYWYZ30RW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

00140 LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA PIAUI, 126 CEP 11630-000 ILHABELA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2025		
CNPJ: 50.320.613/0001-84				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2016		
001011 LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS				
CBO: 4101-05 Função: COORDENADORA ADM		CPF: 155.128.078-70	PIS: 124.42564.62.0	CTPS: 0099597 Série: 00131
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.539,65	
268	Premio mensal de permanencia	6,00	272,38	
269	Adicional por tempo de serviço		31,80	
91005	INSS	14,00%		449,58
91505	IR	22,50%		221,99
		Totais	4.843,83	671,57
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 4.172,26
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.539,65		4.571,45	4.571,45	365,71
				Base IRRF
				3.932,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/01/25 Assinatura do Colaborador:				



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto – JANEIRO 2025

Empregador(a) LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA
CNPJ 50.320.613/0001-84

Empregado (A) NEUZA DE FREITAS OLIVEIRA JESUS
Cargo AUX ADM
CPF:

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado(a)
1						
2	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
3	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
4						
5						
6	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
7	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
8	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
9	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
10						
11						
12	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
13	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
14	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
15	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
16	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
17	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
18						
19						
20	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
21	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
22	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
23	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
24	8:30	13:30	14:30	17:30		
25						
26						
27	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
28	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
29	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
30	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
31	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03334 / 1292 / 000577520168-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
CPF/CNPJ:	50.320.613/0001-84

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1013 / 00000008811-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NEUZA DE FREITAS OLIVEIR JESUS
CPF/CNPJ:	054.006.018-63
Valor:	R\$ 2,415,83
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	NEUZA
Histórico:	

Data de débito:	29/01/2025
Data / Hora da operação:	29/01/2025 10:28:09

Código da operação:	08280512
Chave de segurança:	U86V421N5X1LNNHC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.


SAC CAIXA: 0800 726 0101


00140 LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA PIAUI, 126 CEP 11630-000 ILHABELA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2025	
CNPJ: 50.320.613/0001-84			
Código Nome do Colaborador		Admissão: 16/09/2015	
001010 NEUZA DE FREITAS OLIVEIRA JESUS			
CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO		CPF: 054.006.018-63 PIS: 122.93071.08.3 CTPS: 0044509 Série: 00094	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.426,11	
268	Premio mensal de permanencia	7,00	169,83	
269	Adicional por tempo de serviço		16,99	
91005	INSS	9,00%		197,10
		Totais	2.612,93	197,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.415,83

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.426,11	2.443,10	2.443,10	195,44	1.878,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/01/25 Assinatura do Colaborador: 





LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto – janeiro 2025

Empregador(a) LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA	
CNPJ 50.320.613/0001-84	

Empregado (A) MARCIA RAFAEL DE SOUZA SANTOS	
Cargo ORIENTADORA SOCIAL	CPF:

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado(a)
1						
2	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Marcia</i>
3	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Marcia</i>
4						
5						
6	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Marcia</i>
7	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Marcia</i>
8	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Marcia</i>
9	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Marcia</i>
10	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Marcia</i>
11						
12						
13	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Marcia</i>
14	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Marcia</i>
15	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Marcia</i>
16	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Marcia</i>
17	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Marcia</i>
18						
19						
20	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Marcia</i>
21	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Marcia</i>
22	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Marcia</i>
23	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Marcia</i>
24	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Marcia</i>
25						
26						
27	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Marcia</i>
28	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Marcia</i>
29	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Marcia</i>
30	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Marcia</i>
31	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Marcia</i>

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03334 / 1292 / 000577520168-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
CPF/CNPJ:	50.320.613/0001-84


Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0206 / 00000020296-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARCIA RAFAEL DE SOUZA
CPF/CNPJ:	119.772.898-86
Valor:	R\$ 1.653,38
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	MARCIA
Histórico:	

Data de débito:	29/01/2025
Data / Hora da operação:	29/01/2025 10:28:30

Código da operação:	08300613
Chave de segurança:	7UT1E1SKQVHL55A1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

00140 LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA PIAUI, 126 - CEP 11630-000 ILHABELA/SP			Referente ao mês: Janeiro/2025	
CNPJ: 50.320.613/0001-84				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 01/04/2022	
001015 MARCIA RAFAEL DE SOUZA SANTOS				
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL			CPF: 119.772.898-86 PIS: 145.93760.87.5 CTPS: 1197728 Série: 9886	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.772,40	
268	Premio mensal de permanencia	1,00	17,72	
91005	INSS	9,00%		136,74
Feliz Aniversário!!!		Totais	1.790,12	136,74
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.653,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.772,40	1.772,40	1.772,40	141,79	1.207,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/01/25 Assinatura do Colaborador: 				

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000119 946103852501 510716250283 997134400240
Data do pagamento:	03/02/2025
Número do documento:	07162502899713440
Valor total:	1.194,61

Nome:	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
Conta de débito:	3334 / 1292 / 000577520168-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF E INSS

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 11:43:54

Código da operação:	973421646
Chave de segurança:	1GK1S129PJ24S1R5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

14

CNPJ 50.320.613/0001-84	Razão Social LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25028.9971344-0	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000305584819			Valor Total do Documento 1.194,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	974,69			974,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	219,92			219,92
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		1.194,61			1.194,61

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

28/01/2025 14:40:25

85800000011 9 94610385250 1 51071625028 3 99713440024 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000011 9 94610385250 1 51071625028 3 99713440024 0

CNPJ: 50.320.613/0001-84
Número: 07.16.25028.9971344-0
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 1.194,61

Pague com o PIX



m

03/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025020314321b388514388

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/02/2025 às 11:44:56

Valor Original: R\$ 971,21 **Valor Atualizado:** R\$ 971,21

Origem

Nome: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CNPJ: 50.320.613/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41952477294

Chave de segurança: VK1V7NEYUCQYT1S0

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

23

CPF/CNPJ do Empregador
50.320.613

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012851254838-1

Tag
50320613 01/2025 MENSAL

Valor a recolher

971,21

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	5	971,21	0,00	0,00	0,00	971,21
Total Geral:		971,21	0,00	0,00	0,00	971,21

Observações

Data de geração da Guia: 28/01/2025 às 14:46:23 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



24

Empregador: 50.320.613 Nome Empregador: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Número da Guia: 0125012851254838-1 Data Emissão: 28/01/2025 14:46:23 (Brasília) Emitida por: 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 971,21

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.320.613/0001-84														Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
01/2025		DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO	COL396890138070000001871	396.890.138-07	101	20/02/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00														
01/2025		LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BEN	5032061300018401014	376.642.908-64	101	20/02/2025	Mensal	1.703,48	136,27	0,00	0,00	0,00	136,27														
01/2025		LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS	5032061300018401011	155.128.078-70	101	20/02/2025	Mensal	4.571,45	365,71	0,00	0,00	0,00	365,71														
01/2025		MARCIA RAFAEL DE SOUZA SANTOS	COL119772898860000000966	119.772.898-86	101	20/02/2025	Mensal	1.772,40	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79														
01/2025		NEUZA DE FREITAS OLIVEIRA JESUS	5032061300018401010	054.006.018-63	101	20/02/2025	Mensal	2.443,10	195,44	0,00	0,00	0,00	195,44														
					Total do Tomador			12.140,43	971,21	0,00	0,00	0,00	971,21														
					Total do Estabelecimento			50.320.613/0001-84	12.140,43	971,21	0,00	0,00	971,21														
					Total FGTS			12.140,43	971,21	0,00	0,00	0,00	971,21														

25



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.320.613 Nome Empregador: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125012851254838-1 Data Emissão: 28/01/2025 14:46:23 (Brasília)

Emitida por: 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA

Total da Guia (FGTS): 971,21

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.320.613/0001-84										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	5	12.140,43	971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,21
		Total FGTS	12.140,43	971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,21

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, Inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.051/1988
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consciente
- 309 - Aposentado
- 310 - Servidor público - Outros
- 311 - Servidor público eventual
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar geral
- 410 - Trabalhador rural - Informação prestada pelo sindicato
- 419 - Trabalhador ordinário/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo sindicato/deslino
- 711 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 713 - Contribuinte individual - Transportador de passageiros
- 714 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 715 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Aposentado eleito para cargo de juiz federal ou estadual ou de qualquer natureza ou de qualquer natureza ou de qualquer natureza
- 771 - Contribuinte individual - Aposentado eleito para cargo de juiz federal ou estadual ou de qualquer natureza ou de qualquer natureza ou de qualquer natureza
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Médico residente
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 805 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhamento da Guia Emitida

Ador: 50.320.613 Nome Empregador: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias
Data da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 971,21
da Guia: 0125012851254838-1 Data Emissão: 28/01/2025 14:46:23 (Brasília) Emitida por: 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA

Relação de Estabelecimentos

Empregador	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
50.320.613/0001-84		5	12.140,43	971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,21
Total FGTS			12.140,43	971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,21



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.320.613 Nome Empregador: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 971,21
Número da Guia: 0125012851254838-1 Data Emissão: 28/01/2025 14:46:23 (Brasília) Emitida por: 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.320.613/0001-84

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	5	12.140,43	971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	971,21
	Total FGTS	12.140,43	971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	971,21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.320.613 Nome Empregador: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 971,21
Número da Guia: 0125012851254838-1 Data Emissão: 28/01/2025 14:46:23 (Brasília) Emitida por: 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
01/2025	5	12.140,43	971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,21	971,21	971,21
Total FGTS		12.140,43	971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,21	971,21	971,21

29

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	50.320.613/0001-84
Nome	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	30403432437 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.039,69	R\$ 974,69
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 219,92	R\$ 219,92
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.259,61	R\$ 1.194,61

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARCIA DA SILVA SANTOS
CPF	038.674.738-54
Telefone	3896-2394

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	28/01/2025 14:39:51
Nº do recibo de entrega	0000050000305584819
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	07.755.139/0001-94

20

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 03399.25604 27500.000016 29408.301017 3 99860000029400

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 33

Código do ISPB: 90400888

Nome Fantasia: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A

Nome/Razão Social: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A

CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25

Nome/Razão Social: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Nome/Razão Social: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Data de Vencimento: 08/02/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 03/02/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 294,00

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 294,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 294,00

Data/hora da operação: 03/02/2025 - 11:45:34

Código da Operação: 41952549716

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

26


Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

 Santander		033-7	03399.25604 27500.000016 29408.301017 3 99860000029400				
Beneficiário		Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Endereço Beneficiário		Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100		2271/2560275	R\$		000000129408-3
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
129408		61.563.557/0001-25	08/02/2025		R\$ 294,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado		
Instruções							
O pedido é liberado em até 72h úteis.							
Boleto referente ao pedido: 597894-3							
Pagador							
LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84							
Rua Paíui, 126							
BARRA VELHA - Ilhabela/SP - CEP: 11630-000							

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

 Santander		033-7	03399.25604 27500.000016 29408.301017 3 99860000029400				
Local de pagamento			Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento	
						08/02/2025	
Beneficiário			Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A - CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25			Agência / Código Beneficiário	
			Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100			2271/2560275	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Accite	Data processamento	Nosso número		
03/02/2025	129408	DM	N	03/02/2025	000000129408-3		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento		
	RCR	R\$			R\$ 294,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos		
O pedido é liberado em até 72h úteis.					(-) Outras deduções		
Boleto referente ao pedido: 597894-3					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		
Pagador					Cód. baixa		
LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84							
Rua Paíui, 126							
BARRA VELHA - Ilhabela/SP - CEP: 11630-000							
Sacador / Avalista:							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

32

EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A

Rodovia Fernão Dias, S/N - KM 89,7

CEP: 07053171 - Guarulhos/SP

CNPJ: 61.563.557/0001-25 - I.E.: 100.291.966.114

E-mail: passefacil@passaromarron.com.br - Site: <http://www.passaromarron.com.br>

VALOR DO RECIBO R\$ 294,00

DATA DE VENDA: 04/02/2025

Recebemos de: LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA
CNPJ/CPF: 50.320.613/0001-84 IE/RG: ISENT0
Endereço: Rua Paiui - BARRA VELHA
Cidade: Ilhabela CEP: 11630000
O valor de: (Duzentos e Noventa e Quatro Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
VT - CARAGUATATUBA X SÃO SEBASTIÃO	1	40,00	280,00	0,00
Taxa 5%	-	-	14,00	

Guarulhos/SP, 06 de fevereiro de 2025

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 04/02/2025 Pedido: 3
Data do Pedido: 03/02/2025 Forma de Pagamento: Boleto
ID do Funcionário que Liberou: 183550
Venda Nº: 597894-3

33

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09800 70501.600913 01564.960001 5 99840000008700

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN

Nome/Razão Social: CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN

CPF/CNPJ: 13.935.893/0001-09

Nome/Razão Social: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABEL

CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Nome/Razão Social: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Data de Vencimento: 06/02/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 03/02/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 87,00

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 87,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 87,00

Data/hora da operação: 03/02/2025 - 11:45:55

Código da Operação: 41952564021

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

34

**PAGADOR:**

Nome: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
CPF: 50.320.613/0001-84

INTERMEDIADO POR:

CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - SA
13.935.893/0001-09

REFERENTE A:

Favorecido EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA / CNPJ: 05.849.495/0009-07

IDENTIFICADOR SIGO:

7b285c48-f22f-4cf0-b2f0-a0379ebdd3ea

VENCIMENTO:

06-02-2025

VALOR:

R\$ 87,00

LINHA DIGITÁVEL:

34191.09800 70501.600913 01564.960001 5 99840000008700

Corte da linha pontilhada



341-7 34191.09800 70501.600913 01564.960001 5 99840000008700

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Banco itauAgreement					Vencimento 06-02-2025
Cedente CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - SA EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA					Agência/Código cedente 0910 / 15649
Data do documento 03-02-2025	Nº documento 705697	Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 03-02-2025	Nosso número 807050160
Carteira 109		Espécie REAL	Parcela	Valor	(=) Valor documento R\$ 87,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Este boleto pode ser pago em qualquer banco, até a data de vencimento. Pedido: 19801-112. Após pago, a C.E será liberada em até 48 horas!					
Pagador Nome: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA CPF: 50.320.613/0001-84					Cód. Baixa

Sacador/Avalista: EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten mark



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
20350

DATA DA EMISSÃO

05/02/2025 10:24:17

CÓDIGO VERIFICAÇÃO

E8CE0B1810CC

SÉRIE: NFSE COMPETÊNCIA: 02/2025 LOCAL DO SERVIÇO: ILHABELA - SP NFSE SUBSTITUÍDA: - RPS: -

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:

EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA.

NOME FANTASIA:

ENDEREÇO:

1 TIRADENTES, 124 - BARRA VELHA

COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:

05.849.495/0009-07

MUNICÍPIO:

ILHABELA - SP - BRASIL

TELEFONE:

(12) 3895-8453

INSC.MUNICIPAL:

07518

CEP:

11630-000

E-MAIL:

ti@expressofenix.com.br

SIMPLES NACIONAL:

() SIM (x) NÃO

INSC. ESTADUAL:

REGIME ESPECIAL:

NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

ENDEREÇO:

2 PIAUI, 126 - BARRA VELHA

COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:

50.320.613/0001-84

MUNICÍPIO:

ILHABELA - SP

TELEFONE:

(12) 3895-1465

INSC.MUNICIPAL:

1203

CEP:

11630-000

E-MAIL:

PAÍS:

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

16.01 | Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

QTD 40 - VALE TRANSPORTE - PEDIDO 19801-112 - VALOR UNIT. R\$ 2,10

FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS..... R\$ 0,00

COFINS..... R\$ 0,00

IR..... R\$ 0,00

INSS..... R\$ 0,00

CSLL..... R\$ 0,00

DEDUÇÕES / DESCONTOS

Alíquota do ISS 3,00000 %

Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00

Desconto Condicionado..... R\$ 0,00

Outras Retenções..... R\$ 0,00

Outras Deduções..... R\$ 0,00

VALOR DO SERVIÇO.....

R\$ 84,00

Base de Cálculo.....

R\$ 84,00

Total Deduções/Descontos.....

R\$ 0,00

Total de Imp. Federais.....

R\$ 0,00

Valor do ISS.....

R\$ 2,52

VALOR LÍQUIDO.....

R\$ 84,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 11,30 Federal e 2,06 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA

OUTRAS INFORMAÇÕES



1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.

2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de ILHABELA - SP.

3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.

4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://ilhabela2.iibr.com.br/> com a utilização do Código de Verificação.



Desenvolvido por: ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 03399.85749 45600.000009 07970.701012 9 99830000028690

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 33

Código do ISPB: 90400888

Nome Fantasia: DAIANA KOLLING 06603799960

Nome/Razão Social: DAIANA KOLLING 06603799960

CPF/CNPJ: 21.285.046/0001-74

Nome/Razão Social: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Nome/Razão Social: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Data de Vencimento: 05/02/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 04/02/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 286,90

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 286,90

Valor a Pagar (R\$): R\$ 286,90

Data/hora da operação: 04/02/2025 - 10:34:29

Código da Operação: 41996936827

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

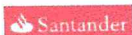
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

27



033-7

Beneficiário
ESTACAO LIMPEZA
CNPJ: 21.285.046/0001-74

Recibo de Entrega

Pagador LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA					Vencimento 05/02/2025	
Nosso Número 00079707					Agência / Código do Beneficiário 0530/0008574456	
Data do Documento 01/02/2025	Número do Documento	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 01/02/2025	(=) Valor do Documento 286,90	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimentos	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Data de Entrega / /	Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor		



AGRUPADO COM NOTAS

Pedido	NF-e	Valor R\$	Pedido	NF-e	Valor R\$
072268	026875	286,90			

Desenvolvido por <http://www.tecnosoft.com.br>

033-7

Beneficiário
ESTACAO LIMPEZA
CNPJ: 21.285.046/0001-74

Recibo do Pagador

Endereço do Beneficiário AVENIDA PRINCESA ISABEL, 2360 - BARRA VELHA - ILHABELA SP Cep: 11630000					Vencimento 05/02/2025	
Pagador LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA					Agência / Código do Beneficiário 0530/0008574456	
Nosso Número 00079707					(=) Valor do Documento 286,90	
Data do Documento 01/02/2025	Número do Documento	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 01/02/2025	(=) Valor do Documento 286,90	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor do Cobrado	



033-7

03399.85749 45600.000009 07970.701012 9 99830000028690

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/02/2025	
Beneficiário ESTACAO LIMPEZA					Agência / Código do Beneficiário 0530/0008574456	
CNPJ: 21.285.046/0001-74					Nosso Número 00079707	
Data do Documento 01/02/2025	Número do Documento	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 01/02/2025	(=) Valor do Documento 286,90	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do Documento 286,90	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
SERÁ ENVIADO AO CARTÓRIO EM 20 DIAS E ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO					(-) Outras Deduções	
JUROS AO DIA DE: R\$ 0,48 APÓS 05/02/2025 05/02/2025					(+) Juros / Multa	
COBRAR MULTA DE 2 % APÓS 05/02/2025 SOBRE O VALOR DO TÍTULO					(+) Outros Acréscimos	
PED: 072268.					(=) Valor Cobrado	

Pagador: **LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA (LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA)**
RUA ALLAN KARDEC, 53 - BARRA VELHA
11630-000 ILHABELA - SP

00701

CNPJ/CPF: 50320613000184

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

30

RECEBEMOS DE D. KOLLING OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.026.875 SÉRIE 001
EMISSION: 10/01/2025 - DEST. / REM.: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA - VALOR TOTAL: R\$ 286,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE D. KOLLING AVENIDA PRINCESA ISABEL, 2360 - BARRA VELHA - CEP:11630-000 - ILHABELA - SP TEL: (12)3896-6159	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.026.875 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0121 2850 4600 0174 5500 1000 0268 7510 1014 7811 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250338756088 - 06/02/2025 10:15:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 352028780110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 21.285.046/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA		50.320.613/0001-84	10/01/2025
ENDEREÇO RUA ALLAN KARDEC, 53 EM FRENTE A PRC DO PASTEL		Bairro / DISTRITO BARRA VELHA	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/01/2025
MUNICÍPIO ILHABELA	FONE / FAX (12)3895-1465	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:22:38

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	
001	05/02/2025	286,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	286,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	286,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		0 - REMETENTE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001168	SACO LIXO EMBALIXO 30L PRETO C/30	39232190	0102	5102	UND	5,00	9,20	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000788	P. HIG NESS FOLHA DUPLA	48181000	0102	5102	FD	1,00	93,90	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000800	P. INTER 100% FS DUBBON 20X21CM	48182000	0102	5102	UND	6,00	13,70	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000487	GUARD NOBBY FS 21X22	48183000	0102	5102	CX48	1,00	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1 CX48 x 64,8													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 12,04 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais, R\$ 274,86 pelos produtos. Fonte: IBPT CF6051 VENDEDOR: 23-VIVIANE CRISTINA DOS SANTOS BORGES	

35

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 00393.762935 12456.960009 4 99890000011115

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: SUPER MERC ILHA PRINCESA LTDA

Nome/Razão Social: SUPER MERC ILHA PRINCESA LTDA

CPF/CNPJ: 50.319.870/0001-04

Nome/Razão Social: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABEL

CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Nome/Razão Social: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Data de Vencimento: 11/02/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 05/02/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 111,15

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 111,15

Valor a Pagar (R\$): R\$ 111,15

Data/hora da operação: 05/02/2025 - 09:16:40

Código da Operação: 42040776177

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

40

BENEFICIÁRIO : SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA
Avenida Princesa Isabel, 2467, Barra Velha 11630-067 - Ilhabela - SP

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA	50.319.870/0001-04	11/02/2025	111,15
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
2931/24569-6	109/00003937-6		

 BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 00393.762935 12456.960009 4 99890000011115

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					11/02/2025	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA				50.319.870/0001-04		
Agência / Código do Beneficiário				2931/24569-6		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
04/02/2025	0000	DV	N	04/02/2025	109/00003937-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			111,15	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+) Mora / Multa	
Beneficiário					0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					0,00	
SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA					(=) Valor Cobrado	
Avenida Princesa Isabel, 2467, Barra Velha 11630-067 - Ilhabela - SP					111,15	
Pagador	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA				50.320.613/0001-84	
	R PIAUI, 126					
	11630-000 - BARRA VELHA - ILHABELA SP					
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

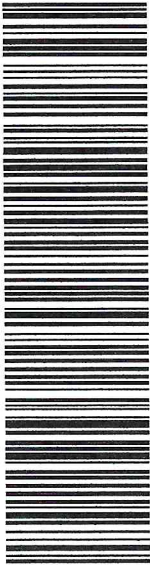


41



SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA
Avenida Princesa Isabel, 2467 - Ilhabela - SP
CEP: 11630-067 - Tel: 1238958918

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA



Lancamento efetuado em decorrência do ECF

Inscripción Estatal	35200257112	Insc. Estatal del Subst. Tributario	CNPJ	50.319.870/0001-04	Clave de acceso para consulta de autenticidad en el sitio: www.nile.fazenda.gov.br 35.2502.50.319.870/0001-04-55-001-000.151.444-187.102.076-6	Protocolo de autorización de uso 135250320227853 04/02/2025 16:13:34
---------------------	-------------	-------------------------------------	------	--------------------	--	---

destinatário / Remetente

Nome / Razão Social		Data da Emissão	
LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA		04/02/2025	
Endereço		CNPJ	
R PIAUI, 126, CASA		50.320.613/0001-84	
Bairro / Distrito		CEP	
BARRA VELHA		11630-000	
Fone / Fax		UF	
		38951465	
Município		Inscrição Estadual	
ILHABELA		ISENTO	
		SP	
			16:13:10

atura

Alcúlo do imposto

Base de cálculo do ICMS	24,27	Valor do ICMS	4,37	Base de cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	111,15
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IP	0,00
								Valor Total da Nota	111,15

6,000

transportador / Volumes Transportados	Frete Por Conta Razão Social	Código ANTT	UF	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
---------------------------------------	------------------------------	-------------	----	------------------	----	------------

UF	Inscrição Estadual
Endereço	Município

Quantidade	Espécie	Marca	Numerapiao	Peso bruto	Peso Liquido
15,000	CX			13,625	13,400

Produtos e Serviços / Products and Services

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Vi Utilizado	Vi Total	BC do ICMS	Vi ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
48	7896381502300	AGUA SANITARIA TAY 2LT -	2828.90.11	060	5.929	UN	1,000	5,490	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	7896098902400	AMAC ROLUPAS YPE ACONCHEGO AZUL 2LT -	3809.91.90	060	5.929	UN	1,000	9,790	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330610	7896183301019	DESINF PINHO SANOL LAVANDA 2LT -	3008.94.19	000	5.929	UN	1,000	6,590	6,59	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
12697	7896098900253	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML -	3402.50.00	060	5.929	UN	3,000	2,690	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	7896619802707	ENCART RALINHO ACO GALV JAPONES PIA UN -	7323.99.00	000	5.929	UN	1,000	4,590	4,59	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
343429	7896183309604	LIMP PERF SANOL LAVENDER 1LT -	3402.50.00	060	5.929	UN	1,000	8,990	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8832366	742832815983	PAPEL TOALHA FOFOSUL 50FL 2R -	4818.90.90	060	5.929	UN	2,000	4,490	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12812	7908324402865	SAB BARRA MINUANO CIBUN -	3401.19.00	000	5.929	UN	1,000	12,990	12,99	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
362955	119333	SAB PO ASSIM TRIPLA ECO FLORAL SC 800G -	3402.50.00	060	5.929	UN	2,000	9,190	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382354	7908324402704	SAB PO ASSIM TRIPLA ECO SC 800G -	3402.50.00	060	5.929	UN	1,000	9,190	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062307	7904354403025	SAB PO ASSIM TRIPLA ECO SC 800G -	3402.50.00	060	5.929	UN	1,000	17,990	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

under Adiponectin

[illegible]

Reservado ao Fisco

[illegible]

Recebemos de SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

Veículo / Placa Veículo	Transportadora		
Destinatário / Remetente	Nome Legível	R.G. nº:	NF-e

NF-e



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 00393.842935 12456.960009 1 99890000397172

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: SUPER MERC ILHA PRINCESA LTDA

Nome/Razão Social: SUPER MERC ILHA PRINCESA LTDA

CPF/CNPJ: 50.319.870/0001-04

Nome/Razão Social: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABEL

CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Nome/Razão Social: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Data de Vencimento: 11/02/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 05/02/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 3.971,72

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 3.971,72

Valor a Pagar (R\$): R\$ 3.971,72

Data/hora da operação: 05/02/2025 - 09:17:05

Código da Operação: 42040794083

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

BENEFICIÁRIO : SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA
Avenida Princesa Isabel, 2467, Barra Velha 11630-067 - Ilhabela - SP

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA	50.319.870/0001-04	11/02/2025	3971,72
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
2931/24569-6	109/00003938-4		

Itaú BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 00393.842935 12456.960009 1 99890000397172


Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					11/02/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA			50.319.870/0001-04		2931/24569-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
04/02/2025	0000	DV	N	04/02/2025	109/00003938-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$				3971,72
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+*) Mora / Multa	
					0,00	
Beneficiário					(+*) Outros Acréscimos	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA						
Avenida Princesa Isabel, 2467, Barra Velha 11630-067 - Ilhabela - SP					3971,72	
Pagador	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA				50.320.613/0001-84	
	R PIAUI, 126					
	11630-000 - BARRA VELHA - ILHABELA SP					
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



44



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.151.443 - SÉRIE 1
FL 01 / 05

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.151.443 - SÉRIE 1
FL 01 / 05

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.151.443 - SÉRIE 1
FL 01 / 05

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.151.443 - SÉRIE 1
FL 01 / 05

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.151.443 - SÉRIE 1
FL 01 / 05

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.151.443 - SÉRIE 1
FL 01 / 05

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.151.443 - SÉRIE 1
FL 01 / 05

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.151.443 - SÉRIE 1
FL 01 / 05

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.151.443 - SÉRIE 1
FL 01 / 05

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.151.443 - SÉRIE 1
FL 01 / 05

Veículo / Placa Veículo

Transportadora

Destinatário / Remetente

Nome Legível

R.G. nº:

NF-e

Recebemos de SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

Natureza da Operação		Lançamento efetuado em decorrência do ECF		50.319.870/0001-04	
Inscrição Estadual	352002257112	Insc. Estadual do Subst. Tributária		CNPJ	
Destinatário / Remetente		LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA			
Nome / Razão Social		LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA			
Endereço		R PIAUI, 126, CASA			
Município		Ilhabela			
Fatura					
Cálculo do imposto		Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
		1.045,23		132,36	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto	
0,00		0,00		0,00	
Transportador / Volumes Transportados					
Razão Social					
Endereço					
Quantidade	265,376	Especie	CM	Marca	
Dados dos Produto(s) / Serviço(s)					
Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço			NCM / SH
15952	8878	AC ACEM KG			0201.30.00
15952	8878	AC ACEM KG			0201.30.00
15952	8878	AC ACEM KG			0201.30.00
365042	1521	AC BAGON SADIÁ KG -			0210.12.00
15906	8825	AC EMPANADO AUROGETTS KG -			1602.32.30
365032	9975	AC LING CALABRESA PERDIGAO EMB kg -			1601.00.00
15955	8881	AC PALETA KG			0201.30.00
16744	9997	AC PEITO DE FRANGO C/OSSO KG -			0207.13.00
15944	8869	AC PEITO DE FRANGO C/OSSO KG -			0207.13.00
15944	8869	AC PEITO DE FRANGO S/OSSO KG			0201.30.00
364937	8482	ACEM PECAPEDACO kg			0201.30.00
332984	7896004401843	AGUA DE COCO MAIS COCO 1LT -			2009.89.21
331253	7896657700645	AMAC ROUPAS TRIEX MAX PINK 2LT -			3809.91.90
29981	7896183002305618	AMEIXA EM CALDA PREDILECTA 150G -			2008.99.00
336039	78964902889805	AMIDO MILHO KIMIMO 500G -			1108.12.00
29621	78965643002046	ARROZ SABOROSO TI 2KG -			1006.30.21
2675	7896564300031	ARROZ SABOROSO TI 5KG -			1006.30.21
359606	7896489770933	AZEITONA CLASSIC CHEF C/CAROGO SC 100G -			2005.70.00
25900	7896183001209	AZEITONA RIVOLI FATIADA VD 160G -			2005.70.00
25900	7896183001209	AZEITONA RIVOLI FATIADA VD 160G -			2005.70.00
340374	119915	AZEITONA VALE FERTIL PR S/CAR 160G -			2005.70.00
333412		BATATA PALHA KISABOR 100G -			2005.20.00
333412		7896937664948			



SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA
Avenida Princesa Isabel, 2467 - Ilhabela - SP
CEP: 11630-067 - Tel: 1238958918

Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

352002257112

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

50.319.870/0001-04

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.rfb.fazenda.gov.br

35.2502.50.319.870/0001-04-55-001-000.151.443-136.021.371-5

Protocolo de autorização de uso

135250320192377 04/02/2025 16:10:15

CONTROLE DO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.151.443 - SÉRIE 1
FL 02 / 05

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CEP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC de ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
333412	7898937864948	BATATA PALHA KISABOR 100G -	2005.20.00	060	5.929	UN	2,000	6,5900	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357824	7896031186412	BEBIDA ITAMBE PRO CHOCOLATE 250ML -	2202.99.00	060	5.929	UN	1,000	6,9500	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21525	7896003736636	BISC MARILAN AGUA E SAL 350G -	1905.31.00	020	5.929	UN	1,000	6,5900	6,59	3,84	0,46	0,00	12,00	0,00
17715	7896003736605	BISC MARILAN CREAM CRACKER 350G -	1905.31.00	020	5.929	UN	1,000	6,5900	6,59	3,84	0,46	0,00	12,00	0,00
344523	7891203021120	BISC PANCO WIND 500G	1905.31.00	000	5.929	UN	1,000	6,9500	6,99	8,99	0,63	0,00	7,00	0,00
333672	7896011102590	BISC PARATI MAIZENA 370G	1905.31.00	000	5.929	UN	1,000	7,9500	7,99	7,99	0,56	0,00	7,00	0,00
12340	7896005800010	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 500GR -	0901.21.00	060	5.929	UN	1,000	23,9900	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6077	7896089011357	CAFE PILAO A VACUO 500G -	0901.21.00	060	5.929	UN	1,000	26,5900	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31894	7896016600104	COCO RALADO DUCOCO DESIDRATADO 100G -	0901.11.00	000	5.929	UN	1,000	7,1900	7,19	1,29	0,00	0,00	18,00	0,00
13629	7896080640222	CREME DE LEITE ITALAC 200G -	0401.50.21	060	5.929	UN	3,000	3,5900	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11950	7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA TRADICIONAL 200G -	0401.50.21	060	5.929	UN	5,000	3,5900	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382396	7897744502081	DESODORIZANTE COALA LAVANDA 120ML -	0401.50.21	060	5.929	UN	2,000	3,5900	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333347	7896102582222	ERVILHA QUERO SACHE 170G -	2005.40.00	060	5.929	UN	1,000	13,7900	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333347	7896416521010	FAR DE MILHO PURO MILHO KISABOR 500G -	1102.20.00	000	5.929	UN	2,000	2,9900	5,98	2,99	0,00	0,00	18,00	0,00
14280	7896005202074	FAR DE MILHO PURO MILHO KISABOR 500G -	1102.20.00	000	5.929	UN	2,000	2,9900	5,98	2,99	0,00	0,00	18,00	0,00
330038	7896584300079	FELUAO CARIOCA SABOROSO 1KG	0713.33.99	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
25443	7896005803714	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 102 C/30 -	4823.20.99	060	5.929	UN	1,000	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25173	7896005803721	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 -	4823.20.99	060	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	7898947788197	FLV ACELGA UN	0709.99.90	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	7898947788197	FLV ACELGA UN	0709.99.90	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5162	5162	FLV ALFACE CRESPA UN	0705.19.00	040	5.929	UN	1,000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5162	5162	FLV ALFACE CRESPA UN	0705.19.00	040	5.929	UN	1,000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	7898947788111	FLV CHEIRO VERDE UN -	0709.99.90	040	5.929	UN	2,000	3,3900	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	7898947788111	FLV CHEIRO VERDE UN -	0709.99.90	040	5.929	UN	1,000	3,3900	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7944	7898947788135	FLV COUVE MANTEIGA UN -	0704.10.00	040	5.929	UN	1,000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7944	7898947788135	FLV COUVE MANTEIGA UN -	0704.10.00	040	5.929	UN	1,000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4613	7898947788203	FLV HORTELA UN -	0709.99.90	040	5.929	UN	1,000	2,3900	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351444	7898947788289	FLV RUCULA HIDROPONICA UN	0705.19.00	040	5.929	UN	1,000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5118	7898947788159	FLV RUCULA UN	0709.99.90	040	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351781	7896049371051	FLV VEGETACK COUVE MANT BANDEIJA 250G -	0704.90.00	040	5.929	UN	1,000	8,5900	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332125	7896292312180	GELATINA PREDILECTA ABACAXI 20G -	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
332127	7896292312135	GELATINA PREDILECTA FRAMBOESA 20G -	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
11434	7893333229001	GELATINA ROYAL SEM SABOR INCOLOR 24G -	2106.90.29	000	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
8839460	7896005210604	GELATINA SOL AMORA 20G -	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
8839462	7896005210628	GELATINA SOL CEREJA 20G -	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
8839468	7896005210727	GELATINA SOL MARACUJA 20G -	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
349152	3274	GR AMEIXA SECA S/CAR KG -	0813.20.20	000	5.929	KG	0,128	37,9687	4,86	4,86	0,87	0,00	18,00	0,00
8837900	1344	GR CANELA CASCA KG -	0906.11.00	000	5.929	KG	0,064	119,8437	7,67	7,67	1,38	0,00	18,00	0,00
350297	4839	GR NOZES MARIPOSA EXTRA LHT KG -	0602.32.00	000	5.929	KG	0,090	123,3333	11,10	11,10	2,00	0,00	18,00	0,00
354886	7249	GR OREGANO KG -	1211.90.10	040	5.929	KG	0,118	41,7756	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16282	7500	HF ABORINHA ITALIA kg	2103.90.29	000	5.929	KG	0,188	35,0000	6,58	6,58	1,18	0,00	18,00	0,00
15909	8831	HF ALHO kg	0709.99.00	040	5.929	KG	1,235	4,7935	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16060	7274	HF AMEIXA kg	0703.20.90	040	5.929	KG	0,285	38,9824	11,11	11,11	0,78	0,00	7,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg -	0809.40.00	040	5.929	KG	0,725	18,9931	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15913	8845	HF BANANA NANICA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	1,665	3,9879	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	1,173	6,5898	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	1,115	6,5919	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15919	8841	HF BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	1,865	6,5898	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15919	8841	HF BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	1,415	9,9923	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15919	8841	HF BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	1,250	9,9920	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15919	8841	HF BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	1,280	9,9921	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

46

Nº 000.151.443 - SÉRIE 1
FL 03 / 05

CONTROLE DO FISCO



SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA
Avenida Princesa Isabel, 2467 - Ilhabela - SP
CEP: 11630-067 - Tel: 1238988918

Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual Inscrição Estadual do Subst. Tributário CNPJ

352002257112 50.319.870/0001-04

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Prod. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
16215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0701.90.00	040	5.929	KG	2,055	3,8880	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16199	7417	HF BERINJELA kg	0709.30.00	040	5.929	KG	1,480	6,9878	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15912	8834	HF CEBOLA kg	0703.10.19	040	5.929	KG	1,600	2,9875	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15912	8834	HF CEBOLA kg	0703.10.19	040	5.929	KG	0,990	3,7878	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8836	HF CENOURA kg	0706.10.00	040	5.929	KG	1,390	7,7913	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg -	0905.10.00	040	5.929	KG	1,370	6,2919	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg -	0905.10.00	040	5.929	KG	1,070	6,7943	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15915	8837	HF LIMA kg -	0805.50.00	040	5.929	KG	0,900	3,9888	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15915	8837	HF LIMA kg -	0805.50.00	040	5.929	KG	0,655	4,4885	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15915	8837	HF LIMA kg -	0805.50.00	040	5.929	KG	0,930	5,8558	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040	5.929	KG	0,750	18,9866	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040	5.929	KG	0,850	18,9862	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	0,534	9,9812	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	1,070	9,9906	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	1,160	9,9913	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	0,860	9,9883	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	1,150	9,9913	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	0,895	9,9868	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16195	7412	HF MAMAO PAPAYA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	0,690	7,9855	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15920	8842	HF MANGA TOMY kg -	0804.50.20	040	5.929	KG	0,950	6,5894	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364699	8842	HF MANGA TOMY kg -	0804.50.20	040	5.929	KG	0,925	6,5945	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18616	137	HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040	5.929	UN	4,324	2,5901	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18616	137	HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,720	6,9861	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18616	137	HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,615	6,9918	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18616	137	HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,880	5,9886	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351655	117138	HF TOMATE GRAPE 180G	0702.00.00	040	5.929	UN	0,545	6,9908	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	0,890	8,5955	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	1,725	7,9884	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	1,090	7,9908	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	0,745	7,9865	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23874	7891150027831	KETCHUP HELLMANNS PICANTE 380G -	2103.20.10	040	5.929	UN	0,395	8,0000	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21299	7896215162002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G -	0402.99.00	060	5.929	UN	1,000	11,5900	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21299	7896215162002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G -	0402.99.00	060	5.929	UN	3,000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21299	7896215162002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G -	0402.99.00	060	5.929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14192	7896028071494	LEITE DE COCO MENINA VD 200ML -	2009.89.90	060	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30617	7897380000217	LEITE HERCULES UHT INTEGRAL 1LT -	0401.20.10	060	5.929	UN	1,000	4,0900	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30617	7897380000217	LEITE HERCULES UHT INTEGRAL 1LT -	0401.20.10	060	5.929	UN	1,000	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30617	7897380000217	LEITE HERCULES UHT INTEGRAL 1LT -	0401.20.10	060	5.929	UN	5,000	4,8900	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30617	7897380000217	LEITE HERCULES UHT INTEGRAL 1LT -	0401.20.10	060	5.929	UN	1,000	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30617	7897380000217	LEITE HERCULES UHT INTEGRAL 1LT -	0401.20.10	060	5.929	UN	1,000	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30618	7897380000217	LEITE HERCULES UHT SEMI-DESN 1LT -	0401.10.10	060	5.929	UN	2,000	4,8900	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8835284	7896584301335	MAC FANTASTICO ESPAGUETE C/OVOS 500G -	1902.19.00	020	5.929	UN	2,000	4,8900	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8835284	7896584301335	MAC FANTASTICO ESPAGUETE C/OVOS 500G -	1902.19.00	020	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8835286	7896584301359	MAC FANTASTICO PARAFUSO C/OVOS 500G -	1902.19.00	020	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8835286	7896584301342	MAC FANTASTICO PENNE C/OVOS 500G -	1902.19.00	020	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364798	7896339900738	MANTEIGA MIX LINDA MINEIRA C/SAL 200G -	1517.10.00	060	5.929	UN	1,000	12,7900	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13336	7897951610623	MANTEIGA SERRA MAR 200G -	1517.10.00	060	5.929	UN	2,000	5,3900	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14047	7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G -	1517.10.00	060	5.929	UN	1,000	7,8900	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14047	7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G -	1517.10.00	060	5.929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14047	7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G -	1517.10.00	060	5.929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.ria.fazenda.gov.br

35.2502.50.319.870/0001-04-55-001-000.151.443-136.021.371-5

Protocolo de autorização de uso

135250320192377 04/02/2025 16:10:15



SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA
Avenida Princesa Isabel, 2467 - Ilhabela - SP
CEP: 11630-067 - Tel: 1238958918

Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
352002257112		50.319.870/0001-04

Dados dos Produtores / Serviços

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPT	Alíq. ICMS	Alíq. IPT
355016	7898900558043	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G -	1903.00.00	000	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	11,98	2,16		0,00	18,00
355016	7898900558043	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G -	1903.00.00	000	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	11,98	2,16		0,00	18,00
355016	7898900558043	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G -	1903.00.00	000	5.929	UN	3,000	5,9900	17,97	17,97	3,23		0,00	18,00
355016	7898900558043	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G -	1903.00.00	000	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	11,98	2,16		0,00	18,00
355016	7898900558043	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G -	1903.00.00	000	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	11,98	2,16		0,00	18,00
355016	7898900558043	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G -	1903.00.00	000	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	11,98	2,16		0,00	18,00
328951	7897517209391	MILHO VERDE FUGINI VAPOR LT 170G -	2005.80.00	060	5.929	UN	2,000	4,5900	9,18	0,00	0,00		0,00	0,00
331987	7896102582239	MILHO VERDE QUERO SC 170G -	2005.80.00	060	5.929	UN	2,000	3,8900	7,78	0,00	0,00		0,00	0,00
364936	7891030300306	MIST LACTEA CREME DE LEITE MOCOCA 200G -	1901.90.90	000	5.929	UN	4,000	2,7900	11,16	11,16	2,01		0,00	18,00
31677	7896007811311	MOLHO DE ALHO KENKO 150ML	2103.90.21	060	5.929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	0,00
350134	7896028700922	MOLHO GERGLIN ISTAMBUL 150ML -	2103.90.91	060	5.929	UN	1,000	9,7900	9,79	0,00	0,00		0,00	0,00
12082	7897517206086	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL SC 300G -	2103.20.10	060	5.929	UN	4,000	1,5900	6,36	0,00	0,00		0,00	0,00
12082	7897517206086	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL SC 300G -	2103.20.10	060	5.929	UN	3,000	1,5900	4,77	0,00	0,00		0,00	0,00
811	7896102501872	MOLHO TOM QUERO TRADICIONAL SC 300G -	2103.20.10	060	5.929	UN	3,000	2,3900	7,17	0,00	0,00		0,00	0,00
339276	7891150027794	MOSTARDA HELLMANN'S 170G -	2103.30.21	060	5.929	UN	1,000	8,5900	8,59	0,00	0,00		0,00	0,00
343672	7896036096444	OLEO COMP MARIA ERVAS FINAS PET 500ML -	1517.90.10	060	5.929	UN	1,000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	0,00
25110	104488	OLEO DE SOJA COAMO 900ML -	1507.90.11	060	5.929	UN	2,000	7,5900	15,38	0,00	0,00		0,00	0,00
8843104	7898960558159	OLEO MISTO DA GOMA TEMPERADO 500ML -	1517.90.10	060	5.929	UN	1,000	16,7900	16,79	0,00	0,00		0,00	0,00
8843104	7898960558159	OLEO MISTO DA GOMA TEMPERADO 500ML -	1517.90.10	060	5.929	UN	1,000	16,7900	16,79	0,00	0,00		0,00	0,00
8843104	7898960558159	OLEO MISTO DA GOMA TEMPERADO 500ML -	1517.90.10	060	5.929	UN	1,000	16,7900	16,79	0,00	0,00		0,00	0,00
361497	789827190257	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN -	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	15,7900	15,79	0,00	0,00		0,00	0,00
361497	789827190257	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN -	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	0,00
8843182	7896982100035	OVOS MANTIQUEIRA EXTRA BCO C/20UN -	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	0,00
8843182	7896982100035	OVOS MANTIQUEIRA EXTRA BCO C/20UN -	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	0,00
346158	7891193010074	PAO SEVEN BOYS FORMA TRAD 450G -	1905.90.10	060	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
21086	7896066317595	PAO WICKBOLD DE FORMA 450G -	1905.90.10	060	5.929	UN	1,000	8,7900	8,79	0,00	0,00		0,00	0,00
353669	5012	PD PAO DA VO KG -	1905.90.90	000	5.929	KG	0,340	19,9117	6,77	6,77	0,81		0,00	12,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,264	13,9772	3,69	2,15	0,26		0,00	12,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,490	14,0000	6,86	4,00	0,48		0,00	12,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,208	13,9903	2,91	1,70	0,20		0,00	12,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,300	14,0000	4,20	2,45	0,29		0,00	12,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,750	13,9866	10,49	6,12	0,73		0,00	12,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,222	13,9889	10,10	5,89	0,71		0,00	12,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,186	13,9784	2,60	1,52	0,18		0,00	12,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,774	13,9793	10,82	6,31	0,76		0,00	12,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,210	14,0000	2,94	1,71	0,21		0,00	12,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,258	13,9922	3,61	2,11	0,25		0,00	12,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,604	13,9900	8,45	4,93	0,59		0,00	12,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,708	13,9971	9,91	5,78	0,69		0,00	12,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,202	14,0099	2,83	1,65	0,20		0,00	12,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,278	13,9928	3,89	2,27	0,27		0,00	12,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,196	13,9795	2,74	1,60	0,19		0,00	12,00
331116	789671000025	POLPA DE ABACAXI PURA POLPA 100GR -	2008.20.90	060	5.929	UN	2,000	3,1900	6,38	0,00	0,00		0,00	0,00
331187	789671000032	POLPA DE ACEROLA PURA POLPA 100GR -	2008.30.00	060	5.929	UN	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
331118	789671000032	POLPA DE CAJU PURA POLPA 100GR -	2008.99.00	060	5.929	UN	1,000	3,2900	3,29	0,00	0,00		0,00	0,00
356312	789671000188	POLPA DE CUPUACU PURA POLPA 100G -	2008.99.00	060	5.929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00		0,00	0,00
331120	789671000063	POLPA DE GOIABA PURA POLPA 100GR -	2008.99.00	060	5.929	UN	2,000	2,4900	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
356313	789671000230	POLPA DE GRAVIOLA PURA POLPA 100G -	2008.99.00	060	5.929	UN	2,000	2,5900	5,18	0,00	0,00		0,00	0,00
331123	789671000034	POLPA DE MANGA PURA POLPA 100GR -	2008.99.00	060	5.929	UN	2,000	2,2900	4,58	0,00	0,00		0,00	0,00
331124	789671000100	POLPA DE MARACUJA PURA POLPA 100GR -	2008.99.00	060	5.929	UN	2,000	3,6900	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
354793	7896101002509	POLPA DETOX PURA POLPA 100GR -	2008.80.00	060	5.929	UN	2,000	3,6900	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
25570	7896851410281	POLVILHO AZEDO COM SABOR 500G -	3505.10.00	000	5.929	UN	1,000	8,5900	8,59	8,59	1,55		0,00	18,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG -	0406.10.10	000	5.929	KG	0,298	53,9932	16,09	16,09	2,90		0,00	18,00

CONTROLE DO FISCO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

Nº 000.151.443 - SÉRIE 1
FL 04 / 05



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.rfe.fazenda.gov.br

35.2502.50.319.870/0001-04-55-001-000.151.443-136.021.371-5

Protocolo de autorização de uso

135250320192377 04/02/2025 16:10:15

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAIDA

2

Nº 000.151.443 - SÉRIE 1
FL 05 / 05

CONTROLE DO FISCO



SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA
Avenida Princesa Isabel, 2467 - Ilhabela - SP
CEP: 11630-067 - Tel: 1238958918

Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
352002257112		50.319.870/0001-04

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

35.2502.50.319.870/0001-04-55-001-000.151.443-136.021.371-5

Protocolo de autorização de uso

135250320192377 04/02/2025 18:10:15

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)		Descrição do Produto / Serviço		NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
Cód. Produto	GTIN														
364902	1006	QUEIJO MUSSARELA KG -		0406.10.10	000	5.929	KG	0,296	53,9864	15,98	15,98	2,88	0,00	0,00	0,00
364902	1008	QUEIJO MUSSARELA KG -		0406.10.10	000	5.929	KG	0,204	53,9705	11,01	11,01	1,98	0,00	0,00	0,00
364902	1006	QUEIJO MUSSARELA KG -		0406.10.10	000	5.929	KG	0,630	53,9841	34,01	34,01	6,12	0,00	0,00	0,00
364902	1006	QUEIJO MUSSARELA KG -		0406.10.10	000	5.929	KG	0,620	54,0000	33,48	33,48	6,03	0,00	0,00	0,00
364902	1006	QUEIJO MUSSARELA KG -		0406.10.10	000	5.929	KG	0,402	53,9801	21,70	21,70	3,91	0,00	0,00	0,00
364902	1006	QUEIJO MUSSARELA KG -		0406.10.10	000	5.929	KG	0,322	53,9761	17,38	17,38	3,13	0,00	0,00	0,00
364902	1006	QUEIJO MUSSARELA KG -		0406.10.10	000	5.929	KG	0,718	53,9832	38,76	38,76	6,98	0,00	0,00	0,00
364902	1006	QUEIJO MUSSARELA KG -		0406.10.10	000	5.929	KG	0,426	53,9906	23,00	23,00	4,14	0,00	0,00	0,00
364902	1006	QUEIJO MUSSARELA KG -		0406.10.10	000	5.929	KG	0,404	53,9851	21,81	21,81	3,93	0,00	0,00	0,00
364495	108213	QUEIJO RALADO MOCOCA 40G -		0406.20.00	000	5.929	UN	3,000	4,6900	14,07	14,07	2,53	0,00	0,00	0,00
364495	108213	QUEIJO RALADO MOCOCA 40G -		0406.20.00	000	5.929	UN	3,000	4,6900	14,07	14,07	2,53	0,00	0,00	0,00
8850	7891999970053	QUEIJO RALADO VIGOR 50G -		0406.20.00	000	5.929	UN	3,000	6,1900	18,57	18,57	3,34	0,00	0,00	0,00
8850	7891999970053	QUEIJO RALADO VIGOR 50G -		0406.20.00	000	5.929	UN	3,000	6,1900	18,57	18,57	3,34	0,00	0,00	0,00
332858	9965	QUEIJO RICOTA FRESCA QUATA KG -		0406.10.90	000	5.929	KG	0,438	39,4977	17,30	17,30	3,11	0,00	0,00	0,00
331912	10247	QUEIJO RICOTA FRESCA ROSA KG -		0406.10.90	000	5.929	KG	0,402	25,0000	10,05	10,05	1,81	0,00	0,00	0,00
8643780	7896031167187	REQUEIJAO ITAMBE TRAD COPO PL 200G -		0406.10.90	060	5.929	UN	1,000	9,6900	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363507	7897951610432	REQUEIJAO SERRAMAR CREMOSO 180G -		0406.10.90	060	5.929	UN	1,000	8,8900	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27623	7896030518027	REQUEIJAO TIROLEZ TRAD 200G -		0406.10.90	060	5.929	UN	1,000	7,2900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27623	7896030518027	REQUEIJAO TIROLEZ TRAD 200G -		0406.10.90	060	5.929	UN	1,000	9,2900	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27623	7896030518027	REQUEIJAO TIROLEZ TRAD 200G -		0406.10.90	060	5.929	UN	1,000	9,2900	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362955	119333	SAB PO ASSIM TRIPLA ECO FLORAL SC 800G -		3402.50.00	060	5.929	UN	1,000	9,1900	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345885	7896000557056	SUCO MAGUARY CONC ABACAXI 500ML -		2108.90.10	000	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	6,99	1,26	0,00	0,00	0,00
18599	7896000558381	SUCO MAGUARY CONC MANGA 500ML -		2108.90.10	000	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	6,99	1,26	0,00	0,00	0,00
12399	7896000555359	SUCO MAGUARY CONC MARACUJA 500ML -		2108.90.10	000	5.929	UN	1,000	10,9900	10,99	10,99	1,98	0,00	0,00	0,00
12399	7896000555359	SUCO MAGUARY CONC MARACUJA 500ML -		2108.90.10	000	5.929	UN	1,000	10,9900	10,99	10,99	1,98	0,00	0,00	0,00
333357	7898416521232	TRIGO PIKIBE KISABOR 500G -		1904.30.00	000	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	6,99	1,26	0,00	0,00	0,00
344272	7891144000147	VINAGRE TOSCANO MACA 750ML -		2209.00.00	000	5.929	UN	1,000	7,5900	7,59	7,59	0,53	0,00	0,00	0,00

49

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.151.442 - SÉRIE 1
FL 02 / 03SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA
Avenida Princesa Isabel, 2467 - Ilhabela - SP
CEP: 11630-067 - Tel: 1239958918

Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

35200225/112

50.319.870/0001-04

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

35.2502.50.319.870/0001-04-55-001-000.151.442-120.263.762-2

Protocolo de autorização de uso

135250320042974 04/02/2025 15:58:22

Cód. Produto	GTIN	Descrição de Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC de ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
13416	7896005801529	CAFE 3 CORACOES EXTRA FORTE 500G -	0901.21.00	060	5.929	UN	1,000	22,9900	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362202	7891021005067	CAFE MELITTA EXTRA FORTE POUCH 500G -	0901.21.00	060	5.929	UN	1,000	24,9900	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322893	7891021005043	CAFE MELITTA TRADICIONAL POUCH 500G -	0901.21.00	060	5.929	UN	1,000	24,9900	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21994	7891039038456	CHA MATTIE LEAO TOSTADO 250G -	0903.00.90	060	5.929	UN	2,000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360603	7896000005063	CHAMPIGNON AICA FATIADO 100G -	2003.10.00	040	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13629	7896006040222	CREME DE LEITE ITALAC 200G -	0401.50.21	060	5.929	UN	4,000	3,5900	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13629	7896006040222	CREME DE LEITE ITALAC 200G -	0401.50.21	060	5.929	UN	2,000	3,5900	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11950	7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA TRADICIONAL 200G -	0401.50.21	060	5.929	UN	3,000	3,5900	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331247	7896163201159	CREME DE LEITE QUATA 200G -	0401.50.21	060	5.929	UN	3,000	3,2900	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362469	7896222030589	ESPEC LEMON PEPPER KORYMA 20G	2103.90.21	060	5.929	UN	1,000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333347	7896416821010	FAR DE MILHO PURO MILHO KISABOR 500G -	1102.20.00	000	5.929	UN	4,000	2,9900	11,96	11,96	2,15	0,00	18,00	0,00
26175	7896005803721	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 -	4823.20.99	060	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	7896947788197	FLV ADELGA UN	0709.99.90	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	7896947788197	FLV ADELGA UN	0709.99.90	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	7896947788111	FLV CHEIRO VERDE UN -	0709.99.90	040	5.929	UN	1,000	3,3900	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7944	7896947788135	FLV COUVE MANTEIGA UN -	0704.10.00	040	5.929	UN	2,000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332102	7896072048995	GELATINA BRETZKE LIMA0 30G -	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
329245	7896072048922	GELATINA BRETZKE UVA 30G -	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
332125	7896292312180	GELATINA PREDILECTA ABACAXI 20G -	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
332127	7896292312135	GELATINA PREDILECTA FRAMBOESA 20G -	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
332128	7896292312197	GELATINA PREDILECTA LIMA0 20G -	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
16282	7500	HF ABOBRINHA ITALIA kg	0709.93.00	040	5.929	KG	1,405	6,9893	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15909	8831	HF ALHO kg	0703.20.90	000	5.929	KG	0,435	38,9885	16,96	16,96	1,19	0,00	7,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	1,685	6,5875	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15919	8841	HF BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	1,240	9,9919	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0701.90.00	040	5.929	KG	3,745	3,8993	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16199	7417	HF BERNUELA kg	0709.30.00	040	5.929	KG	1,905	6,9921	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15912	8834	HF CEBOLA kg	0703.10.19	040	5.929	KG	1,630	3,8928	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8836	HF CENOURA kg	0706.10.00	040	5.929	KG	1,440	6,5902	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16196	7414	HF CHUCHU kg -	0709.99.90	040	5.929	KG	2,795	2,9910	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15915	8837	HF LIMA0 kg -	0806.50.00	040	5.929	KG	0,810	3,9876	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040	5.929	KG	1,010	19,9900	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	1,615	9,9876	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	0,750	9,9866	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	1,020	9,9901	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	0,950	9,9894	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16195	7412	HF MAMAO PAPAYA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	0,770	8,9870	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19816	137	HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,570	8,5964	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19816	137	HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,050	8,5904	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16059	7273	HF PESSEGO NACIONAL KG -	0803.30.10	040	5.929	KG	0,850	14,9887	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16059	7273	HF PESSEGO NACIONAL KG -	0803.30.10	040	5.929	KG	1,310	16,9923	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16059	7273	HF PESSEGO NACIONAL KG -	0803.30.10	040	5.929	KG	1,120	13,9910	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16059	7273	HF PESSEGO NACIONAL KG -	0803.30.10	040	5.929	KG	1,235	16,9878	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16517	7740	HF PIMENTAO AMARELO KG	0703.60.00	040	5.929	KG	0,260	27,0000	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13658	1365	HF PIMENTAO VERDE KG	0709.60.00	040	5.929	KG	0,205	20,0000	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	1,210	11,4876	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	0,875	5,9685	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	2,305	5,9913	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21299	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G -	0402.99.00	060	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30617	7897380000217	LEITE HERCULES UHT INTEGRAL 1LT -	0401.20.10	060	5.929	UN	3,000	4,8900	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30617	7897380000217	LEITE HERCULES UHT INTEGRAL 1LT -	0401.20.10	060	5.929	UN	2,000	4,8900	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30617	7897380000217	LEITE HERCULES UHT INTEGRAL 1LT -	0401.20.10	060	5.929	UN	3,000	4,8900	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30618	7897380000767	LEITE HERCULES UHT SEMI-DESN 1LT -	0401.10.10	060	5.929	UN	4,000	4,8900	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA
Avenida Princesa Isabel, 2467 - Ilhabela - SP
CEP: 11630-067 - Tel: 1239858918

Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 352002257112 Inscrição Estadual do Subst. Tributário CNPJ

50.319.870/0001-04

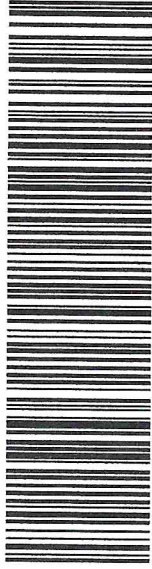
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

Nº 000.151.442 - SÉRIE 1
FL 03 / 03

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br


35.2502.50.319.870/0001-04-55-001-000.151.442-120.263.762-2

Protocolo de autorização de uso

135250320042974 04/02/2025 15:58:22

Cód. Produto	GTIN	Descrição de Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
345770	789628380801	LEITE JUSSARA UHT INTEGRAL 1L -	0401.20.10	060	5.929	UN	2,000	4,5900	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833284	789684301335	MAC FANTASTICO ESPAGUETE C/OVOS 500G -	1902.19.00	020	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	4,65	0,56	0,00	12,00	0,00
833284	789684301335	MAC FANTASTICO ESPAGUETE C/OVOS 500G -	1902.19.00	020	5.929	UN	2,000	2,9900	5,98	3,49	0,42	0,00	12,00	0,00
13336	7897951610623	MANTEIGA SERRAMAR 200G -	0405.10.00	060	5.929	UN	1,000	12,7000	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14047	7893000394209	MARGARINA QALY C/ISAL 500G -	1517.10.00	060	5.929	UN	1,000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14047	7893000394209	MARGARINA QALY C/ISAL 500G -	1517.10.00	060	5.929	UN	1,000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359016	7898960558043	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G -	1903.00.00	000	5.929	UN	2,000	5,9500	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
356276	120260	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G -	1903.00.00	000	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	14,49	1,08	0,00	18,00	0,00
356276	120260	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G -	1903.00.00	000	5.929	UN	1,000	14,4900	14,49	14,49	2,61	0,00	18,00	0,00
331987	7897517200386	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL SC 170G -	2005.30.00	060	5.929	UN	2,000	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333112	7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML -	2103.20.10	060	5.929	UN	4,000	1,8900	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8643104	7898960558159	OLEO MISTO DA GOMA TEMPERADO 500ML -	1517.90.10	060	5.929	UN	2,000	8,3900	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361497	7898277190257	OVS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN -	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	15,7900	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361497	7898277190257	OVS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN -	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	15,6900	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361497	7898277190257	OVS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN -	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	15,6900	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	7891962018546	PANETONE TOMMY FRUTAS 400G -	1905.20.10	000	5.929	UN	1,000	12,9900	12,99	12,99	1,56	0,00	12,00	0,00
2197	7891962018546	PANETONE TOMMY FRUTAS 400G -	1905.20.10	000	5.929	UN	1,000	12,9900	12,99	12,99	1,56	0,00	12,00	0,00
8093	7896002360326	PAO DE FORMA PULLMAN 480G -	1905.90.10	060	5.929	UN	1,000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346158	7891193010074	PAO SEVEN BOYS FORMA TRAD 450G -	1905.90.10	060	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,256	13,9843	3,58	2,09	0,25	0,00	12,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,314	13,9808	4,39	2,56	0,31	0,00	12,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,754	13,9920	10,55	6,15	0,74	0,00	12,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,268	13,9925	3,75	2,19	0,28	0,00	12,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,860	13,9883	12,03	7,02	0,84	0,00	12,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,392	13,9795	5,48	3,20	0,38	0,00	12,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,586	13,9931	8,20	4,78	0,57	0,00	12,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG -	1905.90.90	020	5.929	KG	0,200	14,0000	2,80	1,63	0,20	0,00	12,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG -	0406.10.10	000	5.929	KG	0,242	14,0082	3,39	1,98	0,24	0,00	12,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG -	0406.10.10	000	5.929	KG	0,616	53,9772	33,25	33,25	5,99	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG -	0406.10.10	000	5.929	KG	0,348	53,9942	18,79	18,79	3,38	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG -	0406.10.10	000	5.929	KG	0,328	53,9877	17,60	17,60	3,17	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG -	0406.10.10	000	5.929	KG	0,694	53,9913	37,47	37,47	6,74	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG -	0406.10.10	000	5.929	KG	0,216	53,9814	11,66	11,66	2,10	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG -	0406.10.10	000	5.929	KG	0,124	53,9516	6,69	6,69	1,20	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG -	0406.10.10	000	5.929	KG	0,308	53,9935	16,63	16,63	2,99	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG -	0406.10.10	000	5.929	UN	4,000	4,6900	18,76	18,76	3,38	0,00	18,00	0,00
8850	789199970053	QUELHO RALADO MOCOCA 40G -	0406.20.00	000	5.929	UN	3,000	6,1900	24,76	24,76	4,46	0,00	18,00	0,00
8650	789199970053	QUELHO RALADO VIGOR 50G -	0406.20.00	000	5.929	UN	0,410	25,0000	10,25	10,25	1,85	0,00	18,00	0,00
333917	7897951610432	QUELHO RICOTA FRESCA ROSA KG -	0406.10.90	060	5.929	UN	1,000	8,8900	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363507	7896030518027	REQUEIJAO SERRAMAR CREMOSO 180G -	0406.10.90	060	5.929	UN	1,000	9,2900	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27623	7896030518027	REQUEIJAO TIROLEZ TRAD 200G -	0406.10.90	060	5.929	UN	1,000	20,9000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362165	7891000120521	SORV NESTLE FLOCOS TRAD 1,5L -	2105.00.10	060	5.929	UN	1,000	30,4900	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8642052	7898975802627	SORV NOBRELLI TENTAZIONE FRUTAS SILV CALDA 1,5L -	2105.00.10	060	5.929	UN	1,000	30,4900	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12948	7896000554369	SUCO MAGUARY CONC CAJU 500ML -	2106.90.10	000	5.929	UN	2,000	4,5900	9,18	9,18	1,65	0,00	18,00	0,00

52



bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 06/02/2025 - 10h29
Nº de controle: 874155900730600375 | Documento: 7261063

Conta de débito: **Agência: 1013 | Conta: 0004820-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**
Empresa: **LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA | CNPJ: 050.320.613/0001-84**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 3334 | Conta: 3000012377**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**
Motivo da TED: **110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE**
Valor **R\$ 131,00**
Tarifa: **R\$ 13,10**
Valor total: **R\$ 144,10**
Data de débito: **06/02/2025**


A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação
oohmsbXa QV5Fndb6 *Ncko4UF PQPKzYk9 VFz2RzOc KpmukW*K OScm7ZlG cil24mFK
M4@bCm@q Dv6jbUwM IaXQMaYk 3lyxtIqX RxFAKV8z QdEPWvXK fJYioHHR m*w8BPCL
32dfWCsZ dPPek6YB go#JM4pD aJJtqZug h6Ppw3tY 932N2wAX 72610630 6/02/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco


06/02/2025 10:28

Autorização de Aplicação

Via Gerenciador CAIXA

Cliente: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Conta origem: 03334 / 1292 . 000577520168-6

Data e hora da transação: 06/02/2025 às 11:08:34

Valor aplicado: R\$ 16.803,99

Código da operação: 42098688777

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

54



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 06/02/2025 - 15h23
Nº de controle: 977517886581610395 | Documento: 7706126

Conta de débito: Agência: 1013 | Conta: 0004820-8 | Tipo: CONTA CORRENTE
Empresa: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA | CNPJ: 050.320.613/0001-84

Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 3334 | Conta: 3000012377
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL
Motivo da TED: 110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE
Valor R\$ 3,00
Tarifa: R\$ 13,10
Valor total: R\$ 16,10
Data de débito: 06/02/2025

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

DTEQsJTB LYQwwzOs DnLFPBd9 iwRqhMwO VAdbSsxQ BbGgyenl CNM8e9@8 RcSlM@ji
Y?8#XDkL kwqncbY? 6VtLSvfp oUomOtlg OH55#?Q? YX9Msdfu scRdE2yd yZsVkv5V
pb9pewoZ *RA4pfU5 iJvLO8?x oSpzEZcG B9lceZdB VTcNzwAY 77061260 6/02/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

RELATORIO DE ATIVIDADES

1. DADOS DA ENTIDADE

1.1 ENTIDADE: Lar do Acião Feliz de Ilhabela

1.2 CNPJ: 50.320.613/0001-84

1.3 INSTRUMENTO/ANO: 2025

1.4 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Marcia da Silva Santos

1.5 PERÍODO DA REALIZAÇÃO: ano de 2025

2 OBJETIVO GERAL

2

- ✓ Promover a inclusão do idoso;
- ✓ Proporcionar ao idoso a compreensão de sua cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia-a-dia atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio as injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito;
- ✓ Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo, o sentimento de confiança em suas capacidades afetivas, físicas, cognitivas, éticas, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania;
- ✓ Possibilitar atendimento a população idosa, fortalecendo os laços familiares numa perspectiva de prevenção ao abrigamento (asilo);

Atividades: Atividades: Desde o início do mês de janeiro, o serviço foi prestado de forma ativa e constante, realizamos atendimento período integral para alguns idosos nos dois períodos totalizando uma média de 22 idosos dia. Foram oferecidos café da manhã, almoço e café da tarde.

A orientadora social realizou todas as atividades previstas em parceria com as voluntárias diariamente, intercalando os tipos de oficinas de arte.

A oficina de Colagem de filtro de papel de café está produzindo bastante material.

O mês de janeiro sempre é atípico desde o início do projeto, as idosas frequentam com horários diferenciados pois muitas ficam com seus netos que estão de férias. As mais idosas como não têm condição física continuam frequentando em período integral

Esse mês continuamos com os voluntários porém de forma menos frequentes.

A obra continua sendo executada e estamos na fase de realizar a laje da parte superior. Fotos anexas

3 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

3	Cecília dos Reis Silva	17/04/1943	11.848.678	043.708.818-97	Benedita M. Santana Reis	
4	Cleonice Maria da Silva	04/05/1959	56.431.929-6	867878967/00	Maria Joaquina da Silva	
5	Iraides Marta de Santana	08/02/1949	9.789.354-7	728.525.348/00	Maria Anastacia dos A.Santana	10414342426
6	Itamara Maetini da Silva	18/06/1945	4.811.120	131.562.408-77	Justina Ansaloni Maetini	20692153769
7	Josefina Andrade Santos	28/10/1934	7.846.696-9	074.649.668-05	Maria Alzira dos Santos	20632383539
8	Linina Jacinto Leopoldino	21/04/1938	32.093.941-8	263.429.348-86	Pedrina Maria Jesus	20934565060
9	Maria Dalva Barreto de Souza	01/05/1956	11.370.327	006.292.478/89	Ana Barreto de Moura	16352193308
10	Maria das Dores Correa Neres	19/04/1940	22.146.217-x	190.522.288-25	Vicença Pereira dos Santos	20933794228
11	Maria de Lourdes Santos Silva	21/05/1947	18.224.390-4	075.937.538-08	Deoliria Eufrozina dos Santos	10409154196
12	Maria de Lourdes Silva	21/11/1952	5.603.172-5	214.972.568/10	Ana Rita Gomes	17051026907
13	Maria Helena Oliveira Pinto	03/08/1937	19.990.380	092.257.038-3	Anna de Oliveira	
14	Maria José Jacinto	08/05/1946	4.294.384-x	784.261.548/91	Maria Aparecida Barbara	12101352364
15	Maria Wenceslau de Jesus	15/06/1941	15.440.428	172.924.618-40	Sebastiana Tereza dos Santos	20916751907
16	Neide Leite de Jesus	05/02/1947	15.742.024-3	045.328.928/21	Odete Leite de Jesus	21413454463
17	Nilcelene Uzai Stippi	07/10/1950	7.602.131-1	039.969.698-99	Helena Santiago Uzai	23762182295
18	Odila Waldrigues	06/12/1940	12.310.434	010.864.768-40	Ernestina Bairros	10735195460
19	Rute Lorena do Vale	20/07/1952	6.247.848-5	254.248.728-67	Virgínia Maria Jesus	20356826389
20	Salete Cavalcante de Araujo	26/01/1953	4.615.550-8	006.841.198/70	Inez Cavalcante de Araujo	
21	Teodosina Maria de Moraes	21/06/1941	19.274.319-3	586.030.008/59	Maria Febronia Assunção	10377431726
22	Tereza Candida da Costa	29/08/1937	28.627.861-2	190.619.958/25	Engracia de Jesus	
23	Tereza Santiago	19/07/1952	5.290.297/x	867.048.848/49	Florinda Vida Santiago	
24	Walquiria Andrade Ferreira	28/12/1951	17.388.583-4	905.952.898/00	Maria Jose de Souza	
25	Zenaide Inácio da Silva	22/12/1945	36.097.672-4	290.439.258-02	Antonia Maria Inácio	20052980043
26	Fatima Aparecida Teles	03/02/1952	7.324.141-6	111.885.838/75	Braulina de Oliveira Teles	10425390737
27	Zilda Tornelli Ferreira	22/07/1934	17.440.369-0	283.687.518/61		
28	Cesario da Luz	18/04/1940	2.815.042-9	000567738/62		10286242920

Os resultados referentes a aplicação da meta instituída pelo projeto estão sendo executada com sucesso. O atendimento total da lista é de 29 idosos, sendo 20 pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos através do Termo de Colaboração com a Prefeitura e as outras 09 idosos são atendidas com recurso próprio da entidade.

COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO PROJETO

Endereço eletrônico:

Dirigente : MARCIA DA SILVA SANTOS

LISTA DE USUARIOS LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA-2023

Nome	DN	RG	CPF	Nome da mãe	NIS
1 Anete Francisca Temponi Lebre	26/03/1944	6.964.817	336.698.188-12	Norma Atonieta Temponio	
2 Aparecida da Silva Santos	23/11/1932	16.696.312-4	070.263.312-4	Angelina Candida da Silva	21317035560



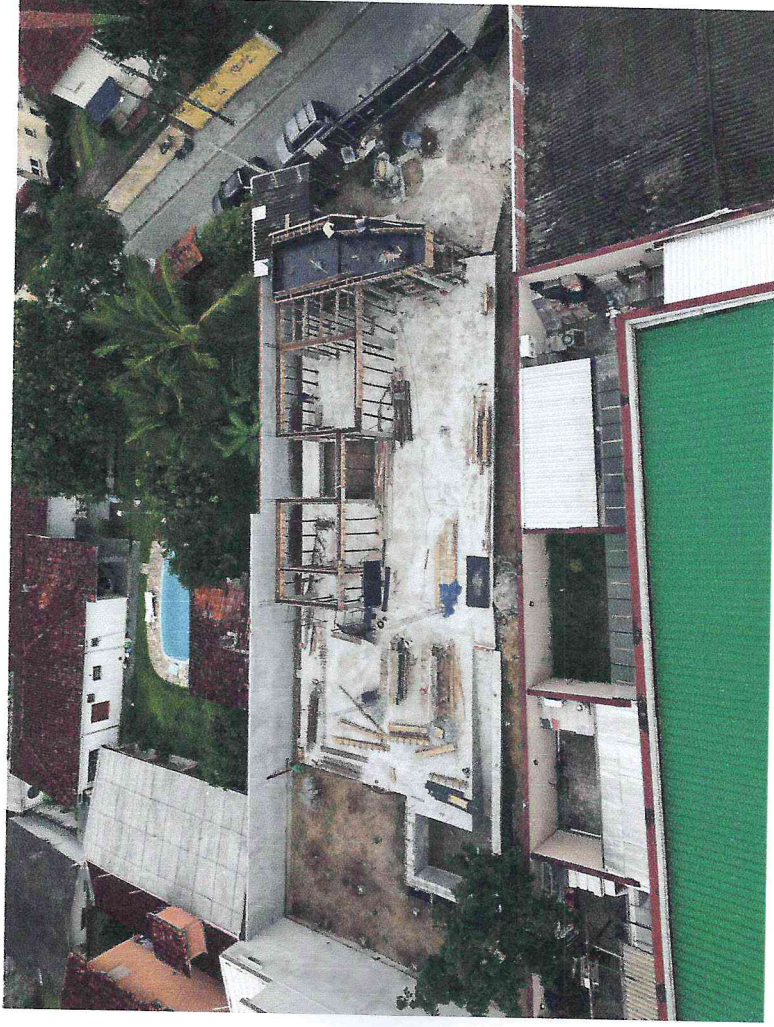
FOTOS DAS ATIVIDADES

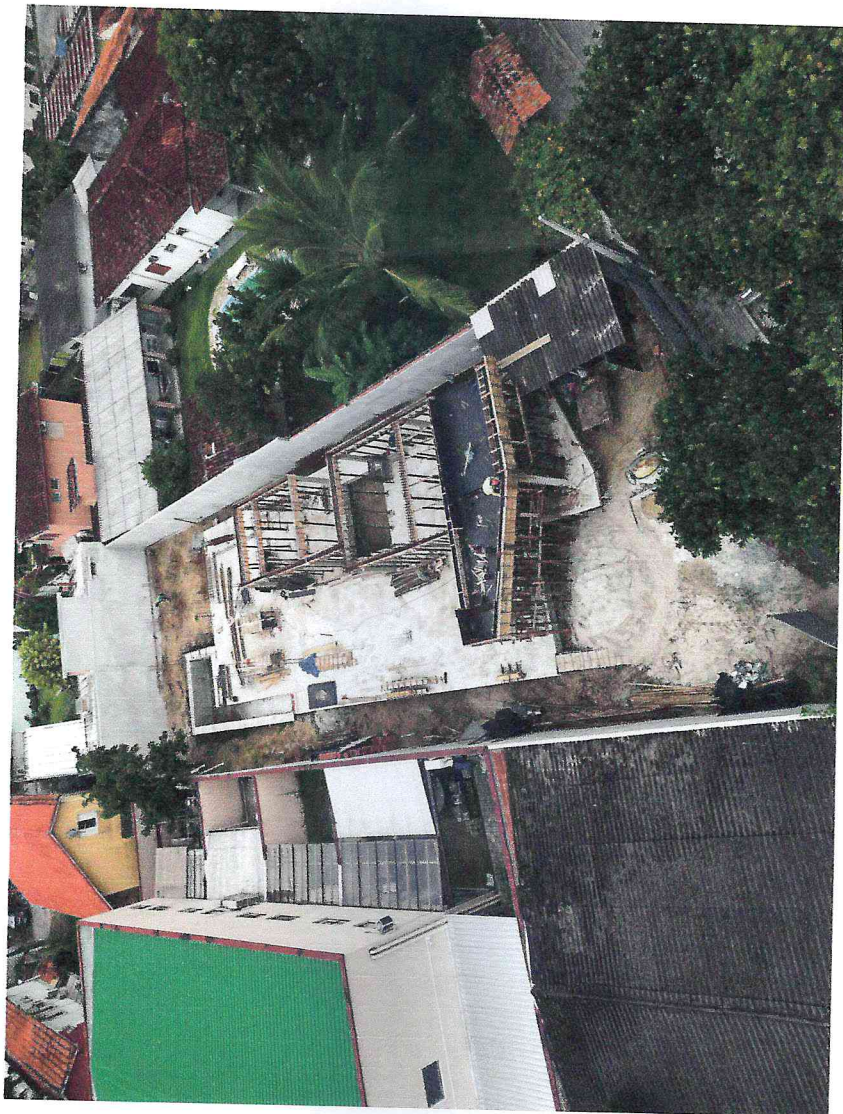






Obra





86