



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

PERÍODO 04/2025

08/04/2025 a 02/05/2025

CONTA MUNICIPAL

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag 3334/1292/577520168-6

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Técnica Responsável: Luciana Sobral Pires Morais



Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Social
Entidade: Lar do Ancião Feliz de Ilhabela
Instrumento: Termo de Colaboração nº 7 - Ano: 2022
Aditivos: ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01
Período: 08/04/2024 a 02/05/2025

Relatório Prestação de Contas

Vínculo Financeiro	LANÇAMENTO	DOCUMENTO Nº DOC.	OFX Nº EXTRATO	FORNECEDOR	DESPA RECEITA	EMISSÃO	PAGTO DEPOSITO	VALOR BRUTO	JUROS MULTA	DESCONTO	LÍQUIDO
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	recibo férias	150541	Luciana Sobral Pires Morais CPF 155.128.078-70	Coordenador	14/03/2025	10/04/2025	R\$ 6.010,07	R\$ 0,00	R\$ 1.176,60	R\$ 4.833,47
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato tarifa	150541	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	10/04/2025	10/04/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 020.401	101605	Alpha Comércio e Serviço LTDA CNPJ 51.826.727/0001-63	Material de Expediente	14/04/2025	10/04/2025	R\$ 578,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 578,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Repassse	05/2025	1	Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Ilhabela CNPJ 46.482.865/0001-32		24/04/2025	24/04/2025	R\$ 23.532,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.532,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal de serviço 04916765	241508	Pluxee Benefícios Brasil S.A. cnpj 69.034.668/0001-66	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/04/2025	24/04/2025	R\$ 1.407,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.407,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	25/04/2025	25/04/2025	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 04/2025	311400	Dritele Aparecida do Nascimento CPF 396.890.138-07	Auxiliar limp	25/04/2025	28/04/2025	R\$ 1.715,00	R\$ 0,00	R\$ 125,73	R\$ 1.589,27
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	311400	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 04/2025	352156	Lani Pinheiro do Nascimento Cruz Bento CPF 376.642.908-64	cozinheira	25/04/2025	28/04/2025	R\$ 1.790,55	R\$ 0,00	R\$ 201,13	R\$ 1.589,42

Relatório Prestação de Contas

Vínculo Financeiro	LANÇAMENTO	DOCUMENTO N° DOC.	OFX N° 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	352156	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 04/2025	398228	Luciana Sobral Pires Morais CPF 155.128.078-70	Coordenador	25/04/2025	28/04/2025	R\$ 5.752,73	R\$ 0,00	R\$ 3.716,58	R\$ 2.036,15
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	398228	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 04/2025	438554	Marcia Rafael de Souza Santos CPF 119.772.898-86	Orientador Social	25/04/2025	28/04/2025	R\$ 1.807,85	R\$ 0,00	R\$ 136,74	R\$ 1.671,11
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	438554	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 04/2025	484063	Neuza de Freitas Oliveira Jesus CPF 054.006.018-63	Auxiliar adm	25/04/2025	28/04/2025	R\$ 2.612,93	R\$ 0,00	R\$ 198,10	R\$ 2.414,83
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	484063	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 153.311	291000	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-74	Alimentos	28/04/2025	29/04/2025	R\$ 3.283,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.283,24
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 153.315	291003	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-74	Higiene e limpeza	28/04/2025	29/04/2025	R\$ 171,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171,83
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Deposito e transferencia (C)	04/2025	237	Lar do Anciao Feliz de Ilhabela CNPJ 50.320.613/0001-84	Financeira	29/04/2025	29/04/2025	R\$ 141,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141,00
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	rendimento	Extrato tarifa		Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeiro	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 212,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,42

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)	Darf8699635-2	20600	Ministério da Fazenda CNPJ 00394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	25/04/2025	02/05/2025	R\$ 1.097,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.097,28	
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf8699635-2	20600	Ministério da Fazenda CNPJ 00394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	25/04/2025	02/05/2025	R\$ 747,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 747,60	
Saldo Inicial do Período R\$												
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											R\$ 24.937,94	
(2) Valores Repassados R\$											R\$ 24.937,94	
(03) Rendimentos de Aplicação R\$											R\$ 23.532,00	
(04) Contrapartida R\$											R\$ 212,42	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)R\$											R\$ 48.682,36	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											R\$ 26.974,08	
(B) Juros pagos com repasses R\$											R\$ -	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											R\$ 5.554,88	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											R\$ 21.419,20	
(-) Valores Devolvidos R\$											R\$ -	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											R\$ 27.263,16	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R												R\$ -
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$												R\$ 141,00
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$												R\$ 141,00
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$												R\$ -
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$												R\$ -
Saldo Final no Período (D+E)												R\$ 27.263,16
Saldo de Contas à Pagar												R\$ -
Total pago com Recursos Próprios não depositado												R\$ -

Extrato por período

Cliente: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Conta: 3334 | 1292 | 000577520168-6

Data: 30/04/2025 - 11:06

Mês: Abril/2025

Período: 8 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	129,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	129,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	129,00 C
10/04/2025	150541	ENVIO TED	4.833,47 D	4.704,47 D
10/04/2025	150541	TAR TED IN	12,00 D	4.716,47 D
10/04/2025	101605	PAG BOLETO	578,00 D	5.294,47 D
10/04/2025	000000	RESG AUT	5.294,47 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	375695	CX PROGRAM	23.532,00 C	23.532,00 C
24/04/2025	241508	PAG BOLETO	1.407,00 D	22.125,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.125,00 C
25/04/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	22.056,00 C
25/04/2025	000000	APLIC FUND	22.056,00 D	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	311400	ENVIO TED	1.589,27 D	1.589,27 D
28/04/2025	311400	TAR TED IN	12,00 D	1.601,27 D
28/04/2025	352156	ENVIO TED	1.589,42 D	3.190,69 D
28/04/2025	352156	TAR TED IN	12,00 D	3.202,69 D
28/04/2025	398228	ENVIO TED	2.036,15 D	5.238,84 D
28/04/2025	398228	TAR TED IN	12,00 D	5.250,84 D
28/04/2025	438554	ENVIO TED	1.671,11 D	6.921,95 D
28/04/2025	438554	TAR TED IN	12,00 D	6.933,95 D
28/04/2025	484063	ENVIO TED	2.414,83 D	9.348,78 D
28/04/2025	484063	TAR TED IN	12,00 D	9.360,78 D
28/04/2025	000000	RESG AUT	9.360,78 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	291000	PAG BOLETO	3.283,24 D	3.283,24 D
29/04/2025	291003	PAG BOLETO	171,83 D	3.455,07 D
29/04/2025	000237	CRED TED	141,00 C	3.314,07 D
29/04/2025	000000	RESG AUT	3.314,07 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

Extrato por período

Cliente: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Conta: 3334 | 1292 | 000577520168-6

Data: 02/05/2025 - 08:57

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 2

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2025	020600	PG ORG GOV	1.844,88 D	1.844,88 D
02/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	1.844,88 D

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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

7



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ILHABELA, SP

Código 3334 Operação 5948 Emissão 05/05/2025

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70 Início das Atividades do Fundo 09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9360	3,6247	9,9559	2,44367200	2,46654400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal

Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CPF/CNPJ 50.320.613/0001-84

Conta Corrente 1292.000577520168-6

Mês/Ano 04/2025

Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.798,48C	12.603,362511
Aplicações	22.056,00C	8.954,271344
Resgates	23.958,86D	9.756,488786
Rendimento Bruto no Mês	231,69C	
IRRF	0,00	
IOF	19,27D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.108,04C	11.801,145070
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	2.542,29D	1.039,924967
	IRRF	0,00	
	IOF	1,36D	
04 / 04	RESGATE	3.447,25D	1.408,019909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	5.294,47D	2.163,500482
	IRRF	0,00	
	IOF	12,34D	
25 / 04	APLICACAO	22.056,00C	8.954,271344
28 / 04	RESGATE	9.360,78D	3.800,458301
	IRRF	0,00	
	IOF	4,70D	
29 / 04	RESGATE	3.314,07D	1.344,585126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,87D	

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00 IRRF 0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

8

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

↑



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS/DESPESAS
DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag 3334/1292/577520168-6
PERIODO: 08/04/2025 a 02/05/2025

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
08.03.2025	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.937,94
10.04.2025	Pagto Férias Luciana S. P. Morais	R\$ -	R\$ 4.833,47	R\$ 20.104,47
10.04.2025	Tarifa ted	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 20.092,47
10.04.2025	Pagto Mercado Pago /material expediente	R\$ -	R\$ 578,00	R\$ 19.514,47
24.04.2024	Transferencia de Recurso	R\$ 23.532,00	R\$ -	R\$ 43.046,47
24.04.2024	Pagto Pluxxe Beneficios	R\$ -	R\$ 1.407,00	R\$ 41.639,47
25.04.2025	Pagto Tarifa Manutenção de Conta	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 41.570,47
28.04.2025	Pagto Drielle Aparecida do Nascimento	R\$ -	R\$ 1.589,27	R\$ 39.981,20
28.04.2025	Tarifa ted	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 39.969,20
28.04.2025	Pagto Lani Pinheiro do Nascimento Cruz Bento	R\$ -	R\$ 1.589,42	R\$ 38.379,78
28.04.2025	Tarifa ted	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 38.367,78
28.04.2025	Pagto Luciana S. P. Morais	R\$ -	R\$ 2.036,15	R\$ 36.331,63
28.04.2025	Tarifa ted	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 36.319,63
28.04.2025	Pagto Marcia Rafael de Souza Santos	R\$ -	R\$ 1.671,11	R\$ 34.648,52
28.04.2025	Tarifa ted	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 34.636,52
28.04.2025	Pagto Neuza de Freitas Oliveira Jesus	R\$ -	R\$ 2.414,83	R\$ 32.221,69
28.04.2025	Tarifa ted	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 32.209,69
29.04.2025	Pagto Supermercado Ilha da Princesa /alimento	R\$ -	R\$ 3.283,24	R\$ 28.926,45
29.04.2025	Pagto Supermercado Ilha da Princesa /limpeza	R\$ -	R\$ 171,83	R\$ 28.754,62
29.04.2025	Reembolso Tarifa	R\$ 141,00	R\$ -	R\$ 28.895,62
30.04.2025	Rendimento aplicação	R\$ 212,42	R\$ -	R\$ 29.108,04
02.05.2025	Pagto INSS e IRRF	R\$ -	R\$ 1.844,88	R\$ 27.263,16
				R\$ 27.263,16

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 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\$ 4.833,47
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	LUCIANA
Histórico:	

Data de débito:	10/04/2025
Data / Hora da operação:	10/04/2025 16:04:51

Código da operação:	48150541
Chave de segurança:	AL6LC7XX3CLSVPPR

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

LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo

01/03/2024 a 28/02/2025

Período de gozo

14/04/2025 a 13/05/2025

Retorno ao trabalho

14/05/2025

Dados da empresa

Nome : 140 - LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Inscrição : 50.320.613/0001-84

Endereço : Rua PIAUI 126 - BARRA VELHA - Ilhabela - SP

Dados do colaborador

Nome : 1011 - LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS

Função : COORDENADORA ADM

Admissão : 01/03/2016 CPF : 155.128.078-70

Salário atual : 4.539,65 Dependente de IR : 1

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.



LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS



LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Ilhabela - SP, 14/03/2025

LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Recibo de férias

(De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT)

Notificação

Período aquisitivo

01/03/2024 a 28/02/2025

Período de gozo

14/04/2025 a 13/05/2025

Retorno ao trabalho

14/05/2025

Dados da empresa

Nome : 140 - LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Inscrição : 50.320.613/0001-84

Endereço : Rua PIAUI 126 - BARRA VELHA - Ilhabela - SP

Dados do colaborador

Nome : 1011 - LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS

Função : COORDENADORA ADM

Admissão : 01/03/2016 CPF : 155.128.078-70


Salário atual : 4.539,65 Dependente de IR : 1

VALOR DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

Proventos			Descontos		
30005 Férias	30,00	4.476,19	91015 INSS férias	14,00%	650,99
30551 Fér.out.adicionais	0,00	31,36	91515 IR férias	27,50%	525,61
30993 1/3 férias	4.507,55	1.502,52	Total dos descontos		1.176,60
Total da remuneração		6.010,07			
Líquido a receber:		4.833,47			

(Quatro Mil Oitocentos e Trinta e Tres Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Recebi de LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA, a importância líquida deste recibo em 11/04/2025.


LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS


LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Ilhabela - SP, 11 de Abril de 2025

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.320.613/0001-84
Nome:	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
Conta de débito:	03334 1292 000577520168-6

Representação numérica do código de barras:	42297.11504 00064.897317 03639.164122 6 10510000057800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABEL
CPF/CNPJ:	50.320.613/0001-84
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
CPF/CNPJ:	50.320.613/0001-84

Data do Vencimento:	14/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	578,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	578,00
Valor Pago (R\$):	578,00

Data/hora da operação:	10/04/2025 16:03:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	45111530998
Chave de segurança:	55UZ5N5844A1NKLW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

RECEBEMOS DE ALPHA COMERCIO E SERVICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.020.401 SÉRIE 002

 ALPHA COMERCIO E SERVICO LTDA Rua Manuel Vitorino, 851, Nao consta - Encantado, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20740280 Fone: 0021992978748	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3325 0451 8267 2700 0163 5500 2000 0204 0116 3452 1568
	Nº 000.020.401 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250140416 14/04/2025 10:40:58 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias para consumidor final		INSCRIÇÃO ESTADUAL 13115893
INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 51.826.727/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA		50.320.613/0001-84	14/04/2025
ENDEREÇO Praça Alan Kardec, 53 - Referencia: em frente a praça Allan	BAIRRO/DISTRITO Barra Velha	CEP 11630061	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/04/2025
MUNICÍPIO Ilhabela	FONE/FAX 1238951465	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:40:56

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 578,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 578,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,120	PESO LÍQUIDO 0,120

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB3511464521_0	Promocao ! Kit Hp Original 2x 664xl Preto + 1x 664xl Color !	84439923	2102	6102	UN	6	96,3333	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$187,62. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.		

15

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75590.00331 92450.870024 08047.509842 7 10900000140700

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT

Código do Banco: 755

Código do ISPB: 62073200

Nome Fantasia: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

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: 23/05/2025

Data de Efectivação / Agendamento: 24/04/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.407,00

Juros (RS): R\$ 0,00

IOF (RS): R\$ 0,00

Multa (RS): R\$ 0,00

Desconto (RS): R\$ 0,00

Abatimento (RS): R\$ 0,00

Valor Calculado (RS): R\$ 1.407,00

Valor a Pagar (RS): R\$ 1.407,00

Data/hora da operação: 24/04/2025 - 15:07:09

Código da Operação: 45743897867

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

BANK OF AMERICA [755-2]**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 23/04/2025	Vencimento 23/05/2025
Nome Pagador LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA	Nosso Número 2080475-0	N.º do Documento 25/38679276	Valor do documento 1.407,00

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: 25/38679276

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 08047.509842 7 10900000140700

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/05/2025
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 23/04/2025	N.º do Documento 25/38679276	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 23/04/2025	Nosso Número 2080475-0
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.407,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

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.

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.

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador **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 285978 Série 4B, emitido em 25/04/2025

Número da Nota

04916765

Data e Hora de Emissão

25/04/2025 20:46:05

Código de Verificação

Q7UN-6PGQ

20250428069034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOS**pluxee**CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS 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 ANCIAO 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 \ TX

ANTECIPACAO CRÉDITO 3.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.05

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 25/04/2025

Nro Pedido.: 38679276/25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.407,00**

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	3,00	2,00%	0,06	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 285978 Série 4B, emitido em 25/04/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto - ABRIL 2025

Empregador(a) LAR DO ANCIÃO 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	08:15	13:30	14:30	17:15		Driela AP Nascimento
2	08:15	13:30	14:30	17:15		Driela AP Nascimento
3	08:15	13:30	14:30	17:15		Driela AP Nascimento
4	08:15	13:30	14:30	17:15		Driela AP Nascimento
5						
6						
7	08:15	13:30	14:30	17:15		Driela AP Nascimento
8	08:15	13:30	14:30	17:15		Driela AP Nascimento
9	08:20	13:30	14:30	17:20		Driela AP Nascimento
10	08:15	13:30	14:30	17:15		Driela AP Nascimento
11	08:15	13:30	14:30	17:15		Driela AP Nascimento
12						
13						
14	08:15	13:30	14:30	17:15		Driela AP Nascimento
15	08:15	13:30	14:30	17:15		Driela AP Nascimento
16	08:15	13:30	14:30	17:15		Driela AP Nascimento
17	08:15	13:30	14:30	17:15		Driela AP Nascimento
18						
19						
20						
21						
22	08:15	13:30	14:30	17:15		Driela AP Nascimento
23	08:15	13:30	14:30	17:15		Driela AP Nascimento
24	08:15	13:30	14:30	17:15		Driela AP Nascimento
25	08:15	13:30	14:30	17:15		Driela AP Nascimento
26						
27						
28	08:15	13:30	14:30	17:15		Driela AP Nascimento
29	08:15	13:30	14:30	17:15		Driela AP Nascimento
30	08:15	13:30	14:30	17:15		Driela AP Nascimento
31						

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\$ 1.589,27
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	DRIELE
Histórico:	

Data de débito:	28/04/2025
Data / Hora da operação:	28/04/2025 11:01:37

Código da operação:	05311400
Chave de segurança:	CYH31722EPNJ19JF

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
 CNPJ: 50.320.613/0001-84 Referente ao mês: **Abril/2025**

Código Nome do Colaborador
001016 DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO Admissão: 16/08/2024
 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	
91005	INSS	9,00%		125,73
Totais			1.715,00	125,73
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.589,27
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.042,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

Drielle Aparecida do Nascimento

28/04/25

20



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto - ABRIL 2025

Empregador(a) LAR DO ANCIAO 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	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
2	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
3	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
4	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
5						
6						
7	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
8	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
9	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
10	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
11	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
12						
13						
14	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
15	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
16	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
17	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
18						
19						
20						
21						
22	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
23	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
24	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
25	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
26						
27						
28	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
29	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
30	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
31	08:30	13:30	14:30	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 - 00000000
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\$ 1.589,42
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	LANI
Histórico:	

Data de débito:	28/04/2025
Data / Hora da operação:	28/04/2025 11:02:38

Código da operação:	05352156
Chave de segurança:	CTRUZRA6F5H56JK9

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: Abril/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	29,00	1.646,70	
268	Premio mensal de permanencia	4,00	68,14	
10005	Demonstrativo de férias	1,00	56,78	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	56,78	18,93	
14503	Desconto de férias			68,89
91005	INSS	9,00%		125,42
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		6,82
		Totais	1.790,55	201,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.589,42
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.703,48	1.722,41	1.722,41	137,79	1.039,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

22



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto - ABRIL 2025

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

Empregado (a) Luciana Sobral Pires Moraes	
Cargo: coord	CPF:

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

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

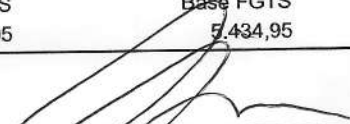
Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1013 / 00000017671-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS
CPF/CNPJ:	155.128.078-70
Valor:	R\$ 2.036,15
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	LUCIANA
Histórico:	

Data de débito:	28/04/2025
Data / Hora da operação:	28/04/2025 11:03:38

Código da operação:	05398228
Chave de segurança:	KNXFF8NG7CTRY1Y1

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: Abril/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	13,00	1.967,18	
268	Premio mensal de permanencia	7,00	317,78	
269	Adicional por tempo de serviço		13,78	
10005	Demonstrativo de férias	17,00	2.572,47	
10551	Demonstrativo férias outros adicionais		18,02	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.590,49	863,50	
14503	Desconto de férias			2.620,50
91005	INSS	14,00%		262,59
91025	INSS demonstrativo férias	14,00%		307,88
91525	IR férias recolhido	27,50%		525,61
		Totais	5.752,73	3.716,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.036,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.539,65	5.434,95	5.434,95	434,79	1.373,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
26/05/25 Assinatura do Colaborador: 				



LAR DO ANIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto - ABRIL 2025

Empregador(a) LAR DO ANIAO 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	8:10	13:30	14:30	17:15		Marcia
2	8:15	13:30	14:30	17:15		Marcia
3	8:10	13:30	14:30	17:15		Marcia
4	8:10	13:30	14:30	17:15		Marcia
5						
6						
7	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
8	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
9	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
10	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
11	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
12						
13						
14	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
15	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
16	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
17	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
18						
19						
20						
21						
22	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
23	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
24	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
25	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
26						
27						
28	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
29	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
30	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
31						

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\$ 1.671,11
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	SALARIO MARCIA
Histórico:	

Data de débito:	28/04/2025
Data / Hora da operação:	28/04/2025 11:04:25

Código da operação:	05438554
Chave de segurança:	KRKN46YZ50N5MRW1

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: Abril/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	2,00	35,45	
91005	INSS	9,00%		136,74
		Totais	1.807,85	136,74
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.671,11
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.772,40	1.772,40	1.772,40	141,79	1.165,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/04/25 Assinatura do Colaborador:

Marcia

26



LAR DO ANIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto - ABRIL 2025

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

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

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado(a)
1	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Neuza</i>
2	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Neuza</i>
3	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Neuza</i>
4	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Neuza</i>
5						<i>Neuza</i>
6						
7	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Neuza</i>
8	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Neuza</i>
9	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Neuza</i>
10	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Neuza</i>
11	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Neuza</i>
12						
13						
14	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Neuza</i>
15	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Neuza</i>
16	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Neuza</i>
17	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Neuza</i>
18						
19						
20						
21						
22	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Neuza</i>
23	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Neuza</i>
24	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Neuza</i>
25	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Neuza</i>
26						
27						
28	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Neuza</i>
29	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Neuza</i>
30	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Neuza</i>
31	8:30	13:30	14:30	17:30		<i>Neuza</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:	1013 / 00000008811-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NEUZA DE FREITAS OLIVEIRA JESUS
CPF/CNPJ:	054.006.018-63
Valor:	R\$ 2.414,83
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	SALARIO NEUZA
Histórico:	

Data de débito:	28/04/2025
Data / Hora da operação:	28/04/2025 11:04:51

Código da operação:	05484063
Chave de segurança:	UJ0YMTGJPEHQTP1Z

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: Abril/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	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	1.835,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 26/04/25 Assinatura do Colaborador: 

28

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 00438.812935 12456.960009 5 10670000328324

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: 30/04/2025

Data de Efectivação / Agendamento: 29/04/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 3.283,24

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\$ 3.283,24

Valor a Pagar (R\$): R\$ 3.283,24

Data/hora da operação: 27/04/2025 - 09:26:53

Código da Operação: 45948691148

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 SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA		CNPJ/CPF 50.319.870/0001-04	Data de Vencimento 30/04/2025	Valor Cobrado 3283,24
Agência / Código do Beneficiário 2931/24569-6		Nosso Número 109/00004388-1		Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 00438.812935 12456.960009 5 10670000328324**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento 30/04/2025
Beneficiário SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA			CNPJ/CPF 50.319.870/0001-04	Agência / Código do Beneficiário 2931/24569-6	
Data do Documento 28/04/2025	Nº do Documento 0000	Espécie Doc. DV	Acerte N	Data de Processamento 28/04/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 109/00004388-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 3283,24
Instruções					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 3283,24
Beneficiário SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA Avenida Princesa Isabel, 2467, Barra Velha 11630-067 - Ilhabela - SP					
Pagador LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA R PIAUI, 126 11630-000 - BARRA VELHA - ILHABELA SP					50.320.613/0001-84
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA
Nº 000.153.311 - SÉRIE 1
FL 01 / 06

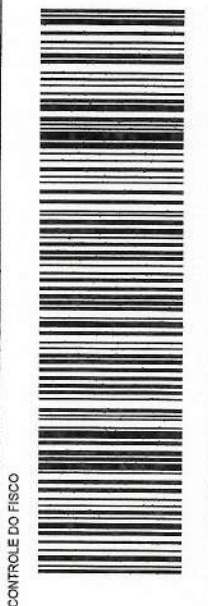


SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA
Avenida Princesa Isabel, 2467 - Ilhabela - SP
CEP: 11630-067 - Tel: 1238959818

Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF
Inscrição Estadual 352002257112
Destinatário / Remetente 50.319.870/0001-04

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

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
35.2504.50.319.870/0001-04-55-001-000.153.311-116.043.106-6
Protocolo de autorização de uso 13525115577421 28/04/2025 17:20:20



CONTROLE DO FISCO

Nome / Razão Social: **LAR DO ANICAO FELIZ DE ILHABELA**
Endereço: **R PIAUÍ, 126, CASA Ilhabela**
Município: **Ilhabela**
UF: **SP**
Fone / Fax: **38951465**
CNPJ: **50.320.613/0001-84**
CEP: **11630-000**
Beiró / Distrito: **BARRA VELHA**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
Data de Emissão: **28/04/2025**
Data da Saída / Entrada: **28/04/2025**
Hora de Saída: **17:17:51**

Valor do ICMS		Valor Total dos Produtos	
Base de cálculo do ICMS	1.518,71	Valor do ICMS Substituição	0,00
Valor do ICMS	0,00	Valor Total da Nota	3.283,24
Valor do Seguro	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00
Desconto	174,45	Valor do IPI	0,00
Transportador / Volumes Transportados		Valor Total da Nota	
Razão Social		3.283,24	

Frete Por Conta		Placa do Veículo		CNPJ / CPF	
9-Sem Ocorrência de Transporte		UF		Inscrição Estadual	
Município		UF		UF	
Número		Peso Bruto		Peso Líquido	
329,231		215,593		214,781	

Cód. Produto	GTIN	Descrição de Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total	BC do ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
15952	8878	AC ADEM KG	0201.30.00	000	5.929	KG	1.596	36.9924	59,04	59,04	2,66	0,00	4,50	0,00
15952	8878	AC ADEM KG	0201.30.00	000	5.929	KG	1.226	36.9902	45,35	45,35	2,04	0,00	4,50	0,00
365042	1521	AC BACON SADIÁ KG -	0210.12.00	000	5.929	KG	0.294	40.1020	11,79	11,79	2,12	0,00	18,00	0,00
15891	9988	AC COXA E SOBRECOXA KG	0207.13.00	000	5.929	KG	2.246	12.3909	27,83	27,83	1,25	0,00	4,50	0,00
15891	9988	AC COXA E SOBRECOXA KG	0207.13.00	000	5.929	KG	2.170	9.6912	21,03	21,03	0,95	0,00	4,50	0,00
15891	9988	AC COXA E SOBRECOXA KG	0207.13.00	000	5.929	KG	1.920	9.4895	18,22	18,22	0,82	0,00	4,50	0,00
15891	9988	AC COXA E SOBRECOXA KG	0207.13.00	000	5.929	KG	1.592	9.9874	15,90	15,90	0,72	0,00	4,50	0,00
15891	9988	AC COXA E SOBRECOXA KG	0207.13.00	000	5.929	KG	2.532	9.4905	24,03	24,03	1,08	0,00	4,50	0,00
15955	8892	AC COXAO MOLE KG	0201.30.00	000	5.929	KG	0.952	46.6911	44,45	44,45	2,00	0,00	4,50	0,00
15979	7106	AC FIGADO KG -	0206.22.00	000	5.929	KG	0.522	12.9895	6,78	6,78	0,31	0,00	4,50	0,00
30410	870	AC LINGUICA CALABRESA AURORA KG	1601.00.00	060	5.929	KG	0.486	26.2962	12,78	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00
15953	8879	AC MUSCULO KG	0201.30.00	000	5.929	KG	1.214	35.9984	43,69	43,69	1,97	0,00	4,50	0,00
15955	8891	AC PALETA KG	0201.30.00	000	5.929	KG	2.161	31.6890	68,48	68,48	3,08	0,00	4,50	0,00
15968	8895	AC PATINHO KG	0201.30.00	000	5.929	KG	1.272	38.8915	49,47	49,47	2,23	0,00	4,50	0,00
16744	9997	AC PEITO DE FRANGO C/OSSO KG	0207.13.00	000	5.929	KG	1.948	15.9907	31,15	31,15	1,11	0,00	4,50	0,00
15944	8869	AC PEITO DE FRANGO S/OSSO KG -	0207.13.00	000	5.929	KG	1.030	23.9902	24,71	24,71	1,11	0,00	4,50	0,00
15944	8869	AC PEITO DE FRANGO S/OSSO KG -	0207.13.00	000	5.929	KG	1.172	23.9931	28,12	28,12	1,27	0,00	4,50	0,00
355723	7894904209647	ADOCANTE ZERO SEARA DESFIADO 400G	1602.32.20	060	5.929	UN	1.000	20.9900	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15774	7896094910904	ADOCANTE ZERO CAL LQ 1000ML	2106.90.90	000	5.929	UN	1.000	6.7900	6,79	6,79	0,00	0,00	18,00	0,00
5571	7896094910989	ADOCANTE ZERO CAL LQ 200ML	2106.90.90	000	5.929	UN	1.000	11.7900	11,79	11,79	2,12	0,00	18,00	0,00
364968	8890	ALCATRA KG	0201.30.00	000	5.929	KG	1.138	37.9876	43,23	43,23	1,95	0,00	4,50	0,00
363258	789609755557	AMEIXA SECA TOZZI 180G	2008.99.00	080	5.929	UN	1.000	11.9900	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2675	7896584300031	ARROZ SABOROSO T1 5KG	1006.30.21	040	5.929	UN	1.000	21.9900	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais 2675 7896584300031 ARROZ SABOROSO T1 5KG

Informações Complementares

Número Cupom Fiscal 301.216 / ECF 5 Em: 04/04/25; Número Cupom Fiscal 72.414 / ECF 8 Em: 08/04/25; Número Cupom Fiscal 30.019 / ECF 9 Em: 23/04/25; Número Cupom Fiscal 75210 / ECF 8 Em: 22/04/25; Número Cupom Fiscal 27.832 / ECF 9 Em: 14/04/25; Número Cupom Fiscal 27.119 / ECF 9 Em: 10/04/25; Número Cupom Fiscal 4.930 / ECF 8 Em: 09/04/25; Número Cupom Fiscal 8.499 / ECF 103 Em: 11/04/25; Número Cupom Fiscal 300.165 / ECF 5 Em: 01/04/25; Número Cupom Fiscal 75.735 / ECF 8 Em: 24/04/25; Número Cupom Fiscal 7.611 / ECF 103 Em: 07/04/25; Número Cupom Fiscal 28.730 / ECF 9 Em: 17/04/25; Número Cupom Fiscal 72.599 / ECF 8 Em: 09/04/25

Reservado ao Fisco

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

Veículo / Placa Veículo: _____ Transportadora: _____

Destinatário / Remetente: **LAR DO ANICAO FELIZ DE ILHABELA** Nome Legível: _____ R.G. nº: _____ NF-e: _____

31



SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA
Avenida Princesa Isabel, 2467 - Ilhabela - SP
CEP: 11630-067 - Tel: 1238958978

Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual do Subst. Tribuário

CNPJ

50.319.870/0001-04

50.319.870/0001-04

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

35.2504.50.319.870/0001-44-55-001-000.153.311-116.043.106-6

Protocolo de autorização de uso

13525115577421 28/04/2025 17:20:20

CONTROLE DO FISCO



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA

2

2 - SAÍDA

Nº 000.153.311 - SÉRIE 1

FL 02 / 06

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto - Benefício	NCM / SH	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitária	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL PFI	Aliq. IPI	Aliq. ICMS
509	790070218216	AZEITE OLIVA COCINERO EXTRA VIRGEM 500ML	1505.20.00	060	5.929	UN	45,4900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29467	7896183001898	AZEITONA RIVOLI FATIADA PACK 150G	2005.70.00	060	5.929	UN	6,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344692	7896272004197	AZEITONA VALE FERTIL SACH FAT 120G	2005.70.00	060	5.929	UN	7,5900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333412	7896937864948	BATATA PALHA KISABOR 100G	2005.20.00	060	5.929	UN	13,7800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	7891203021601	BISC PANCO DELICIOSOS SALGADO 500G -	1905.31.00	000	5.929	UN	9,3900	9,39	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	7891203021601	BISC PANCO DELICIOSOS SALGADO 500G -	1905.31.00	000	5.929	UN	9,2900	9,29	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
18186	7896058258530	BISC TRIUNFO MAIZENA TRAD 345G	1905.31.00	000	5.929	UN	6,5900	6,59	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
18186	7896058258530	BISC TRIUNFO MAIZENA TRAD 345G	1905.31.00	000	5.929	UN	6,5900	6,59	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
329305	7897428015076	BISC XELKITO ROSQUINHA MILHO 300G -	0901.21.00	060	5.929	UN	5,7900	5,79	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6077	7896089011357	CAFE PILAO A VACUO 500G	0901.21.00	060	5.929	UN	34,9900	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6077	7896089011357	CAFE PILAO A VACUO 500G	0901.21.00	060	5.929	UN	34,9900	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6077	7896089011357	CAFE PILAO A VACUO 500G	0901.21.00	060	5.929	UN	34,9900	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15738	7891098000026	CHA MATTE LEAO TOSTADO 100G	0903.00.90	060	5.929	UN	11,9800	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21984	7891098038456	CHA MATTE LEAO TOSTADO 250G	0903.00.90	060	5.929	UN	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21984	7891098038456	CHA MATTE LEAO TOSTADO 250G	0903.00.90	060	5.929	UN	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31894	7899016600104	COCO RALADO DUJOCO DESIDRATADO 100G	0801.11.00	000	5.929	UN	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356874	7891164026714	CREME DE LEITE AURORA 200G	0401.50.21	060	5.929	UN	14,3800	14,38	2,59	0,00	0,00	0,00	18,00
13629	7898080640222	CREME DE LEITE ITALAC 200G	0401.50.21	060	5.929	UN	10,7700	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13629	7898080640222	CREME DE LEITE ITALAC 200G	0401.50.21	060	5.929	UN	14,3800	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17283	7898215151784	CREME DE LEITE IRACANJUBA 200G	0401.50.21	060	5.929	UN	14,3800	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329313	7896102582222	ERVILHA QUERO SACHE 170G	2005.40.00	060	5.929	UN	15,1600	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329313	7896102582222	ERVILHA QUERO SACHE 170G	2005.40.00	060	5.929	UN	8,3800	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333931	7898416223228	ESPEC CANELA EM CASCA KISABOR 20G	0906.11.00	000	5.929	UN	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	7896222305039	ESPEC CANELA EM CASCA KORYMA 10G	0906.11.00	000	5.929	UN	7,9800	7,98	1,44	0,00	0,00	0,00	18,00
764	7896222305039	ESPEC CANELA EM CASCA KORYMA 10G	0906.11.00	000	5.929	UN	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25562	7898514140243	FAR DE MILHO COM SABOR 500G	1102.20.00	000	5.929	UN	4,7900	4,79	0,34	0,00	0,00	0,00	7,00
14280	7898005202074	FAR DE TRIGO DONA BENTA TRAD 1KG -	1101.00.10	000	5.929	UN	11,5800	11,58	1,58	0,00	0,00	0,00	7,00
14280	7898005202074	FAR DE TRIGO DONA BENTA TRAD 1KG -	1101.00.10	000	5.929	UN	5,7900	5,79	0,41	0,00	0,00	0,00	7,00
1496	119781	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	2102.30.00	000	5.929	UN	11,0900	11,09	2,00	0,00	0,00	0,00	18,00
3816	111954	FERMENTO FERMIX BIOLÓGICO 10G. -	2102.30.00	000	5.929	UN	3,5800	3,58	0,64	0,00	0,00	0,00	18,00
14712	7891021001946	FILTRO PAPEL MELITTA AROMA MAX 103 C/30	4823.20.98	060	5.929	UN	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333354	7898416521270	FLOCOS DE MILHO KISABOR 500G -	1104.19.00	000	5.929	UN	3,5900	3,59	0,25	0,00	0,00	0,00	7,00
3071	7898947788197	FLV ACELGA UN	0709.99.90	040	5.929	UN	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	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	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352705	7898947788173	FLV BROCOLIS NINJA UNI	0704.10.00	040	5.929	UN	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	7898947788111	FLV CHEIRO VERDE UN	0709.99.90	040	5.929	UN	3,3900	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	7898947788111	FLV CHEIRO VERDE UN	0709.99.90	040	5.929	UN	6,7800	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	3,3900	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19741	7898947788128	FLV COENTRO UN	0709.99.90	040	5.929	UN	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16201	7419	FLV REPOLHO VERDE KG	0704.90.00	040	5.929	KG	7,3300	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351444	7898947788289	FLV RUCULA HIDROPONICA UN	0705.19.00	040	5.929	UN	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332798	7898947788296	FLV TRIO VERDE CRESPA/RUCULA/AGRIAO UN -	0705.19.00	040	5.929	UN	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8637900	1344	GR CANELA CASCA KG	0908.11.00	000	5.929	KG	5,2800	5,28	0,95	0,00	0,00	0,00	18,00
350597	4839	GR NOZES MARIPOSA EXTRA LHT KG	1211.90.10	040	5.929	KG	9,8600	9,86	1,77	0,00	0,00	0,00	18,00
354886	7249	GR OREGANO KG	1211.90.10	040	5.929	KG	3,7700	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354886	7249	GR OREGANO KG	1211.90.10	040	5.929	KG	4,7800	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340100	2022	GR LIVA PASSA PRETA KG	0806.20.00	000	5.929	KG	7,6300	7,63	1,37	0,00	0,00	0,00	18,00
362350	7896837101019	GRANOLA BIOSOFT CASTNI-HAS INTI/DIET 230G	1904.20.00	000	5.929	UN	9,5900	9,59	1,73	0,00	0,00	0,00	18,00
16282	7500	HF ABOBRINHA ITALIA kg	0709.93.00	040	5.929	KG	7,5100	7,51	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: 1238958918

Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 352002257112

Insc. Estadual do Subs. Tributário

CNPJ

50.319.870.0001-04

Dados dos Produtores / Serviços

8831 HF ALHO kg

8845 HF BANANA NANICA kg

8845 HF BANANA NANICA kg

8845 HF BANANA NANICA kg

8845 HF BANANA NANICA kg

8845 HF BANANA NANICA kg

8845 HF BANANA NANICA kg

8845 HF BANANA NANICA kg

8841 HF BANANA PRATA kg

179 HF BATATA DOCE ROXA kg -

7433 HF BATATA LAVADA kg

7433 HF BATATA LAVADA kg

7433 HF BATATA LAVADA kg

7417 HF BERINJELA kg

8840420 7898205079685 HF CAQUI RAMA BENASSI 500G

8840420 7898205079685 HF CAQUI RAMA BENASSI 500G

8840420 7898205079685 HF CAQUI RAMA BENASSI 500G

8840420 7898205079685 HF CAQUI RAMA BENASSI 500G

15912 8634 HF CEBOLA kg

15914 8636 HF CENOURA kg

15914 8636 HF CENOURA kg

16196 7414 HF CHUCHU kg

16196 7414 HF CHUCHU kg

16312 7530 HF KIWI kg

16220 7438 HF LARANJA PERA kg

16220 7438 HF LARANJA PERA kg

16220 7438 HF LARANJA PERA kg

16220 7438 HF LARANJA PERA kg

15915 8837 HF LIMAO kg -

16439 1346 HF MACA FUJI kg

15917 8839 HF MACA NACIONAL kg

15917 8839 HF MACA NACIONAL kg

15917 8839 HF MACA NACIONAL kg

15917 8839 HF MACA NACIONAL kg

7936 HF MAMAO FORMOSA kg -

7936 HF MAMAO FORMOSA kg -

7936 HF MAMAO FORMOSA kg -

7936 HF MAMAO FORMOSA kg -

16195 7412 HF MAMAO PAPAYA kg

16195 7412 HF MAMAO PAPAYA kg

16195 7412 HF MAMAO PAPAYA kg

15845 7412 HF MAMAO PAPAYA kg

16328 7548 HF MANGA PALMER kg

15920 8842 HF MANGA TOMY kg

15920 8842 HF MANGA TOMY kg

15920 8842 HF MANGA TOMY kg

15920 8842 HF MANGA TOMY kg

9044 9044 HF MELANCIA UN

9044 9044 HF MELANCIA UN

9044 9044 HF MELANCIA UN

9044 9044 HF MELANCIA UN

CONTROLE DO FISCO



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAIDA

Nº 000.153.311 - SÉRIE 1
FL 03 / 06

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

35.2504.50.319.870/0001-04-55-001-000.153.311-116.043.106-5

Protocolo de autorização de uso

135251115577421 28/04/2025 17:20:20

Cód. Produto	ETN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CFOP	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC do ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
15909	8831	HF ALHO kg	0703.20.90	000	5.929	KG	40,0000	17,00	17,00	1,19	0,00	7,00	0,00
15916	8845	HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	6,1875	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	6,1889	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	1,185	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	1,185	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	1,350	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	1,985	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15919	8841	HF BANANA PRATA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	1,215	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15919	8841	HF BANANA PRATA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	9,9917	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20546	8841	HF BANANA PRATA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	1,150	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0714.20.00	040	5.929	KG	1,780	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0701.90.00	040	5.929	KG	1,985	6,8916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0701.90.00	040	5.929	KG	1,815	6,9917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0701.90.00	040	5.929	KG	1,830	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16199	7417	HF BERINJELA kg	0701.90.00	040	5.929	KG	1,860	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840420	7898205079685	HF CAQUI RAMA BENASSI 500G	0709.30.00	040	5.929	KG	9,8924	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840420	7898205079685	HF CAQUI RAMA BENASSI 500G	0810.70.00	040	5.929	BD	1,000	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840420	7898205079685	HF CAQUI RAMA BENASSI 500G	0810.70.00	040	5.929	BD	1,000	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840420	7898205079685	HF CAQUI RAMA BENASSI 500G	0810.70.00	040	5.929	BD	1,000	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15912	8634	HF CEBOLA kg	0703.10.19	040	5.929	KG	1,750	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8636	HF CENOURA kg	0703.10.19	040	5.929	KG	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8636	HF CENOURA kg	0706.10.00	040	5.929	KG	1,440	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16196	7414	HF CHUCHU kg	0706.10.00	040	5.929	KG	1,325	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16196	7414	HF CHUCHU kg	0709.99.90	040	5.929	KG	2,720	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16196	7414	HF CHUCHU kg	0709.99.90	040	5.929	KG	2,115	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16312	7530	HF KIWI kg	0709.99.90	040	5.929	KG	0,645	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg	0805.10.00	040	5.929	KG	1,215	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg	0805.10.00	040	5.929	KG	1,315	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg	0805.10.00	040	5.929	KG	0,825	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg	0805.10.00	040	5.929	KG	0,705	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15915	8837	HF LIMAO kg -	0805.10.00	040	5.929	KG	0,675	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16439	1346	HF MACA FUJI kg	0805.50.00	040	5.929	KG	1,065	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040	5.929	KG	0,455	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040	5.929	KG	0,440	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040	5.929	KG	1,170	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040	5.929	KG	1,170	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040	5.929	KG	0,305	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	0,580	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	2,350	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	1,710	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	1,905	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16195	7412	HF MAMAO PAPAYA kg	0807.20.00	040	5.929	KG	2,635	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16195	7412	HF MAMAO PAPAYA kg	0807.20.00	040	5.929	KG	0,735	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16195	7412	HF MAMAO PAPAYA kg	0807.20.00	040	5.929	KG	0,650	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16195	7412	HF MAMAO PAPAYA kg	0807.20.00	040	5.929	KG	0,630	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15845	7412	HF MAMAO PAPAYA kg	0714.10.00	040	5.929	KG	1,675	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16328	7548	HF MANGA PALMER kg	0804.50.20	040	5.929	KG	0,705	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15920	8842	HF MANGA TOMY kg	0804.50.20	040	5.929	KG	0,845	9,9881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15920	8842	HF MANGA TOMY kg	0804.50.20	040	5.929	KG	0,815	9,9877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15920	8842	HF MANGA TOMY kg	0804.50.20	040	5.929	KG	0,795	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	HF MELANCIA UN	0804.50.20	040	5.929	KG	0,775	9,9874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	HF MELANCIA UN	0807.11.00	040	5.929	UN	1,000	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	HF MELANCIA UN	0807.11.00	040	5.929	UN	1,000	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	HF MELANCIA UN	0807.11.00	040	5.929	UN	1,000	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

1 - ENTRADA
2 - SAIDA

Nº 000.153.311 - SÉRIE 1
FL 04 / 06



CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação
Lancamento efetuado em decorrência do ECF
Inscrição Estadual 35200257112 CNPJ 50.319.870/0001-04
Insc. Estadual do Subst. Tributário

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
35.2504.50.319.870/0001-04-55-001-000.153.311-116.043.106-5
Protocolo de autorização de uso 13525115577421 28/04/2025 17:20:20

Cód. Produto	QTN	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
19516	137	HF PEPINO JAPONES KG	0707.00.00	040	5.929	KG	0.500	7.9833	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19516	137	HF PEPINO JAPONES KG	0707.00.00	040	5.929	KG	1.075	4.9860	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19516	137	HF PEPINO JAPONES KG	0707.00.00	040	5.929	KG	0.385	8.0000	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16517	7740	HF PIMENTAO AMARELO KG	0709.60.00	040	5.929	KG	0.885	8.9943	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13658	1365	HF PIMENTAO VERDE KG	0702.00.00	040	5.929	KG	0.410	8.0000	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16440	7963	HF PIMENTAO VERMELHO KG	0702.00.00	040	5.929	KG	0.110	14.0000	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8836061	1254	HF QUIABO BDU KG	0709.99.90	040	5.929	KG	0.214	26.1682	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO KG	0702.00.00	040	5.929	KG	1.175	15.0853	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO KG	0702.00.00	040	5.929	KG	1.470	10.9931	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO KG	0702.00.00	040	5.929	KG	0.880	8.9866	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363325	363325	HF UVA THOMPSON BRANCA S/SEMENTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	2.935	11.9857	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363325	363325	HF UVA THOMPSON BRANCA S/SEMENTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	1.000	16.1900	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363325	363325	HF UVA THOMPSON BRANCA S/SEMENTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	1.000	12.9900	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363325	363325	HF UVA THOMPSON BRANCA S/SEMENTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	1.000	16.1900	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363325	363325	HF UVA THOMPSON BRANCA S/SEMENTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	1.000	12.9900	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355429	7896112320333	LOG COMEYAP YUC MIX SAL DE FRUITA GF 850G	0403.20.00	060	5.929	UN	1.000	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11763	7896102502756	KETCHUP QUERO TRADICIONAL PF 400G	2103.20.10	060	5.929	UN	1.000	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5474	7896080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G	0402.99.00	060	5.929	UN	2.000	6.6900	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24970	7896354100861	LEITE EM PO ITAMBE INTEGRAL SC 200G	0402.21.10	060	5.929	UN	3.000	7.1900	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334920	7896051130055	LEITE EM PO JUSSARA INTEGRAL SC 200G	0402.21.10	060	5.929	UN	1.000	17.3900	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363309	7896283800863	LEITE EM PO JUSSARA INTEGRAL SC 400G	0402.21.10	060	5.929	UN	1.000	17.3900	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363309	7896283800863	LEITE EM PO JUSSARA INTEGRAL SC 400G	0402.21.10	060	5.929	UN	1.000	17.3900	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363309	7896283800863	LEITE EM PO JUSSARA INTEGRAL SC 400G	0402.21.10	060	5.929	UN	1.000	17.3900	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363309	7896283800863	LEITE EM PO JUSSARA INTEGRAL SC 400G	0402.21.10	060	5.929	UN	1.000	17.3900	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345770	7896283800861	LEITE JUSSARA UHT INTEGRAL 1L	0401.20.10	060	5.929	UN	2.000	5.6900	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345770	7896283800861	LEITE JUSSARA UHT INTEGRAL 1L	0401.20.10	060	5.929	UN	2.000	5.6900	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
883286	7896594301359	MAC FANTASTICO PARAFUSO C/OIVOS 500G	1902.11.00	000	5.929	UN	1.000	3.9900	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32125	7896022204150	MAC RENATA TALHARIM CASEIRO 2 500G	1902.11.00	000	5.929	UN	1.000	7.9900	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14047	7893000394209	MARGARINA QUALY C/ISAL 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/ISAL 500G	1517.10.00	060	5.929	UN	1.000	7.9900	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14705	7897721410309	MASSA LASANHA PETYBON DIRETO FORNO 200G	1902.19.00	000	5.929	UN	2.000	3.9900	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
359016	789960558043	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G	1903.00.00	000	5.929	UN	3.000	5.9900	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
359016	789960558043	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G	1903.00.00	000	5.929	UN	3.000	5.9900	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
359016	789960558043	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G	1903.00.00	000	5.929	UN	3.000	5.9900	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
359016	789960558043	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G	1903.00.00	000	5.929	UN	3.000	5.9900	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331795	7897535410656	MEL STA BARBARA BISMAGA 250G	0409.00.00	000	5.929	UN	1.000	18.3900	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27845	7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	2005.80.00	060	5.929	UN	2.000	3.4900	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27845	7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	2005.80.00	060	5.929	UN	2.000	3.4900	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329951	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	0.00
331987	120314	MILHO VERDE QUERO SC 170G	2005.80.00	060	5.929	UN	2.000	4.3900	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331987	120314	MILHO VERDE QUERO SC 170G	2005.80.00	060	5.929	UN	2.000	4.3900	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18135	7896025801196	MOLHO DE ALHO CEPERA 150ML	2103.90.81	060	5.929	UN	1.000	5.3900	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31152	7896832701263	MOLHO SALADA ORUAM L/MAO 240ML	2103.90.81	060	5.929	UN	1.000	6.1900	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12082	7897517208086	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL SC 300G	2103.20.10	060	5.929	UN	4.000	1.9900	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4637	7896292333000	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL SC 300G	2103.20.10	060	5.929	UN	3.000	1.9900	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
811	7896102503661	MOLHO TOM QUERO TRADICIONAL SC 240G	2103.20.10	060	5.929	UN	2.000	2.4900	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	7896671000035	MAFALINA LIPEX 25G	2802.90.20	000	5.929	UN	3.000	2.9900	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8843104	7896960565159	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	0.00



SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA
Avenida Princesa Isabel, 2467 - Ilhabela - SP
CEP: 11630-067 - Tel: 1238858918

Natureza da Operação

Lancamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 352002257112 CNPJ 50.319.870/0001-04

Insc. Estadual do Subst. Tributário

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

35.2504.50.319.870/0001-04-55-001-153.311-116.043.106-6

Protocolo de autorização de uso

135251115577421 28/04/2025 17:20:20

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto/Serviço	NCM / SH	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
8843104	7898960558159	OLEO MISTO DA GOMA TEMPERADO 500ML	1517.90.10	060 5.929	UN	1,000	16,790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20963	7898930950013	OLEO MISTO E AZEITE ESSENCIA PORTU 500ML -	1509.30.00	060 5.929	UN	1,000	10,990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361497	7898277190257	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN	0407.21.00	040 5.929	UN	1,000	18,990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361497	7898277190257	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN	0407.21.00	040 5.929	UN	1,000	18,990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361497	7898277190257	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN	0407.21.00	040 5.929	UN	1,000	18,990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8837404	7898934442408	PALMITO D REPICADO 300G	2008.91.00	060 5.929	UN	1,000	10,990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8837404	7898934442408	PALMITO D REPICADO 300G	2008.91.00	060 5.929	UN	1,000	10,990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21086	7896066317595	PAO WICKBOLD DE FORMA 450G	1905.90.10	060 5.929	UN	1,000	8,890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23655	7898932863052	PAPEL ALUMINIO LUMIPAM 4MI X 45CM	7607.11.10	000 5.929	UN	1,000	5,990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30459	7898932863038	PAPEL ALUMINIO LUMIPAM 7,5M X 30CM	7607.11.10	000 5.929	UN	1,000	5,990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000 5.929	KG	0,248	11,81	11,81	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000 5.929	KG	0,270	3,78	3,78	0,26	0,26	0,00	7,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000 5.929	KG	0,774	10,83	10,83	0,76	0,76	0,00	7,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000 5.929	KG	0,792	13,9822	13,9822	11,06	0,78	0,00	7,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000 5.929	KG	0,730	14,0000	14,0000	10,22	0,72	0,00	7,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000 5.929	KG	0,240	14,0000	14,0000	3,36	0,24	0,00	7,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000 5.929	KG	0,340	14,0000	14,0000	3,92	0,27	0,00	7,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000 5.929	KG	0,708	13,9871	13,9871	9,91	0,69	0,00	7,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000 5.929	KG	0,432	13,9814	13,9814	6,04	0,42	0,00	7,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000 5.929	KG	0,374	13,9839	13,9839	5,23	0,37	0,00	7,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000 5.929	KG	0,332	13,9759	13,9759	4,64	0,32	0,00	7,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000 5.929	KG	0,756	13,9447	13,9447	10,58	0,74	0,00	7,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000 5.929	KG	0,264	13,9772	13,9772	3,69	0,26	0,00	7,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000 5.929	KG	0,448	13,9855	13,9855	6,27	0,44	0,00	7,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000 5.929	KG	0,264	13,9772	13,9772	3,69	0,26	0,00	7,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000 5.929	KG	0,196	13,9795	13,9795	2,74	0,19	0,00	7,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000 5.929	KG	0,304	13,9802	13,9802	4,25	0,30	0,00	7,00	0,00
345891	2807	PD PAO QUELHO PEQ KG	1901.20.10	000 5.929	KG	0,214	21,9158	21,9158	4,69	0,84	0,00	18,00	0,00
2553	7896671000111	PEDRA SANITARIA LIPEX 25G -	3808.99.19	000 5.929	UN	4,000	2,1900	8,76	0,76	1,59	0,00	18,00	0,00
330989	4589	PEITO DE PERU SADIA KG	1602.31.00	060 5.929	KG	0,194	82,5773	16,02	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
332377	41333001098	FILHA DURACEL ALCALINA AAA C/4UN	8506.10.19	000 5.929	UN	1,000	25,9900	25,99	25,99	4,57	0,00	18,00	0,00
331187	7896711000028	POLPA DE ACEROLA PURA POLPA 100GR	2008.90.00	060 5.929	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331118	7896711000032	POLPA DE CAJU PURA POLPA 100GR	2008.99.00	060 5.929	UN	3,000	3,2900	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356312	7896711000186	POLPA DE CUPUACU PURA POLPA 100G	2008.99.00	060 5.929	UN	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120	7896711000063	POLPA DE GOIABA PURA POLPA 100GR	2008.99.00	060 5.929	UN	3,000	2,4900	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331120	7896711000063	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	0,00
356313	7896711000230	POLPA DE GRAVIOLA PURA POLPA 100G	2008.99.00	060 5.929	UN	4,000	3,6900	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331124	7896711000100	POLPA DE MARACUJA PURA POLPA 100GR	2008.99.00	060 5.929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30801	938	PRESUNTO SEARA kg	1602.49.00	060 5.929	KG	0,240	26,9168	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000 5.929	KG	0,504	53,9880	27,21	27,21	4,90	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000 5.929	KG	0,612	53,9869	33,04	33,04	5,95	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000 5.929	KG	0,404	53,9851	21,81	21,81	3,93	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000 5.929	KG	0,416	36,8990	15,35	15,35	2,76	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000 5.929	KG	0,410	54,0000	22,14	22,14	3,99	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000 5.929	KG	0,410	36,9024	15,13	15,13	2,72	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000 5.929	KG	0,420	54,0000	22,68	22,68	4,08	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000 5.929	KG	1,036	53,9864	55,93	55,93	10,07	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000 5.929	KG	0,630	53,9841	34,01	34,01	6,12	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000 5.929	KG	0,208	53,9903	11,23	11,23	2,02	0,00	18,00	0,00



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** Inscrição do Subst. Tributário CNPJ **50.319.870/0001-04**

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	ETN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CFOP	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC do ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
384902	1008	QUEIJO MUSSARELA KG	0406.10.10	5.929	KG	0,412	53,9805	22,24	22,24	4,00	0,00	18,00	0,00
384902	1008	QUEIJO MUSSARELA KG	0406.10.10	5.929	KG	0,318	53,9937	17,17	17,17	3,09	0,00	18,00	0,00
384902	1006	QUEIJO MUSSARELA KG	0406.10.10	5.929	KG	0,414	53,9855	22,35	22,35	4,02	0,00	18,00	0,00
365789	789606785679	QUEIJO RALADO HERCULES 40G	0406.20.00	5.929	UN	3,000	4,9900	14,97	14,97	2,69	0,00	18,00	0,00
8847843	7896051165491	QUEIJO RALADO ITAMBE PARMESAO 50G	0406.20.00	5.929	UN	2,000	6,3900	12,78	12,78	2,30	0,00	18,00	0,00
8847843	7896051165491	QUEIJO RALADO ITAMBE PARMESAO 50G	0406.20.00	5.929	UN	2,000	6,3900	12,78	12,78	2,30	0,00	18,00	0,00
8847843	7896051165491	QUEIJO RALADO ITAMBE PARMESAO 50G	0406.20.00	5.929	UN	4,000	6,3900	25,56	25,56	4,60	0,00	18,00	0,00
8847843	7896051165491	QUEIJO RALADO ITAMBE PARMESAO 50G	0406.20.00	5.929	UN	3,000	6,3900	19,17	19,17	3,45	0,00	18,00	0,00
8847843	7896051165491	QUEIJO RALADO ITAMBE PARMESAO 50G	0406.20.00	5.929	UN	2,000	6,3900	12,78	12,78	2,30	0,00	18,00	0,00
27623	7896030518027	REQUEIJAQ TIROLEZ TRAD 200G	0406.10.90	5.929	UN	1,000	6,3900	6,39	6,39	1,15	0,00	18,00	0,00
27623	7896030518027	REQUEIJAQ TIROLEZ TRAD 200G	0406.10.90	5.929	UN	1,000	9,6900	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13581	7896035210001	SAL REFINADO CISNE 1KG	2501.00.20	5.929	UN	1,000	4,7900	4,79	4,79	0,34	0,00	7,00	0,00
18491	7714	SALAME ITALIANO SADIA KG	1601.00.20	5.929	KG	0,218	105,5963	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12948	7896000554369	SUCO MAGUARY CONC CAJU 500ML	2106.90.10	5.929	UN	2,000	4,5900	9,18	9,18	1,65	0,00	18,00	0,00
25573	7896514140311	TRIGO PIKIBE COM SABOR 500G	1104.19.00	5.929	UN	1,000	7,2900	7,29	7,29	1,31	0,00	18,00	0,00

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

35.2504.50.319.870/0001-04-55-001-000.153.311-116.043.106-6

Protocolo de autorização de uso

135251115577421 28/04/2025 17:20:20

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA

2

2 - SAIDA

Nº 000.153.311 - SÉRIE 1

FL 06 / 06



CONTROLE DO FISCO

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 00438.732935 12456.960009 3 10670000017183

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: 30/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 29/04/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 171,83

Juros (RS): R\$ 0,00

IOF (RS): R\$ 0,00

Multa (RS): R\$ 0,00

Desconto (RS): R\$ 0,00

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

Valor Calculado (RS): R\$ 171,83

Valor a Pagar (RS): R\$ 171,83

Data/hora da operação: 27/04/2025 - 09:29:18

Código da Operação: 45948791680

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 SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA	CNPJ/CPF 50.319.870/0001-04	Data de Vencimento 30/04/2025	Valor Cobrado 171,83
Agência / Código do Beneficiário 2931/24569-6	Nosso Número 109/00004387-3	Autenticação Mecânica	

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 00438.732935 12456.960009 3 10670000017183**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento 30/04/2025
Beneficiário SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA			CNPJ/CPF 50.319.870/0001-04	Agência / Código do Beneficiário 2931/24569-6	
Data do Documento 28/04/2025	Nº do Documento 0000	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 28/04/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 109/00004387-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 171,83
Instruções					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
Beneficiário SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA Avenida Princesa Isabel, 2467, Barra Velha 11630-067 - Ilhabela - SP					(=) Valor Cobrado 171,83
Pagador LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA R PIAUI, 126 11630-000 - BARRA VELHA - ILHABELA SP				Código de Baixa 50.320.613/0001-84	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



38



net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 29/04/2025 - 12h01

Nº de controle: 909676102383512177 | Documento: 7898088

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\$ 141,00**

Tarifa: **R\$ 13,35**

Valor total: **R\$ 154,35**

Data de débito: **29/04/2025**

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

pD*6*Dxq 8cn9gekG JBLDNgnB Y*Nl2Bah 6YhnVm#c FCljpll2 LoDCv2qE BBt1s9L2
8V#EixY7 48Hy@Ozv fPHT@txn kNBYKZRg CJ#8A4vs zqtVKgrf h?tdFgsg 7kSttMRB
NNVYM#?h 03pndK6t xR3xUv@B cyZVgUBM IXKoP*Un DtkN5gMF 78980882 9/04/2025

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.320.613/0001-84	Razão Social LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025
Número do Documento 07.16.25115.8699635-2	
Pagar este documento até 20/05/2025	
Observações	
Valor Total do Documento 1.844,88	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.097,28			1.097,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	747,60			747,60
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		1.844,88			1.844,88

SENDÁ (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

25/04/2025 11:13:08

85830000018 1 44880385251 7 40071625115 4 86996352023 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000018 1 44880385251 7 40071625115 4 86996352023 5



CNPJ: 50.320.613/0001-84
 Número: 07.16.25115.8699635-2
 Pagar até: 20/05/2025
 Valor: 1.844,88

Pague com o PIX



41

CPF/CNPJ do Empregador
50.320.613

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

Pagar este documento até
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125042566612724-0

Tag
50320613 04/2025 MENSAL

Valor a recolher
1.041,81

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	5	1.041,81	0,00	0,00	0,00	1.041,81
Total FGTS:		1.041,81	0,00	0,00	0,00	1.041,81

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.041,81

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (<https://det.sit.trabalho.gov.br>)

Data de geração da Guia: 25/04/2025 às 11:20:45 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.320.613 Nome Empregador: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias
Valor da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.041,81
Numero da Guia: 0125042566612724-0 Data Emissão: 25/04/2025 11:20:45 (Brasília) Emitida por: 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
25	DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO	COL396890138070000001871	396.890.138-07	101	20/05/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
25	LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BEN	5032061300018401014	376.642.908-64	101	20/05/2025	Mensal	1.722,41	137,79	0,00	0,00	0,00	137,79
25	LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS	5032061300018401011	155.128.078-70	101	20/05/2025	Mensal	5.434,95	434,79	0,00	0,00	0,00	434,79
25	MARCIA RAFAEL DE SOUZA SANTOS	COL11977289860000000968	119.772.898-88	101	20/05/2025	Mensal	1.772,40	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79
25	NEUZA DE FREITAS OLIVEIRA JESUS	5032061300018401010	054.006.018-63	101	20/05/2025	Mensal	2.443,10	195,44	0,00	0,00	0,00	195,44
Total do Tomador							13.022,86	1.041,81	0,00	0,00	0,00	1.041,81
Total do Estabelecimento							50.320.613/0001-84	13.022,86	1.041,81	0,00	0,00	1.041,81
Total FGTS							13.022,86	1.041,81	0,00	0,00	0,00	1.041,81

44



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.320.613 Nome Empregador: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias
Imento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.041,81
Numero da Guia: 0125042566612724-0 Data Emissão: 25/04/2025 11:20:45 (Brasília) Emitida por: 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA

Relação de Estabelecimentos

ip. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	50.320.613/0001-84	5	13.022,86	1.041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,81
	Total FGTS		13.022,86	1.041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,81

HS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.320.613 Nome Empregador: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Valor da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1,041,81
Data da Guia: 0125042566612724-0 **Data Emissão:** 25/04/2025 11:20:45 (Brasília) **Emitida por:** 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA

Relação de Tipos de Valor

mp. Guia	Relatório	50.320.613/0001-84	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
2025			11 - FGTS mensal	5	13.022,86	1.041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,81
				Total FGTS	13.022,86	1.041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,81

46



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.320.613 Nome Empregador: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias
Valor da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.041,81
Valor da Guia: 0125042566612724-0 Data Emissão: 25/04/2025 11:20:45 (Brasília) Emitida por: 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA

Relação de Tomadores de Serviço

mp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	5	13.022,86	1.041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,81
	Total FGTS	13.022,86	1.041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,81

Idor: Sem Tomador

4x



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA – abril 2025

SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO



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

- ✓ 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 de abrigamento (asilo);

Atividades: Durante o mês de abril, 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. As atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos foram realizadas durante o mês com a parceria Juliana, aluna de Psicologia da Universidade Módulo e também com a parceira da Marcia, arte-terapeuta voluntária.

Foi uma recepção calorosa e com muitas brincadeiras para descontrair o grupo.

Segue os PERCURSOS REALIZADOS

6. Interação	Interagir respeitando o grupo	07/04/2025 as 9:30 h
7. Minha vontade e a do grupo	Atividade compartilhada	14/04/2025 as 9:30 h
8. Motivação grupal	Motivação	28/04/2025 as 9:30 h

O primeiro encontro começamos com exercícios de escuta, perguntando para cada idoso sobre o que conheciam sobre o assunto, foi bem dinâmico e muito proveitoso, no final foi feita uma brincadeira entre elas.

O segundo encontro foi bem conflituoso pois muitas delas tem dificuldade de estabelecer limites entre o que eu gosto, o que o outro gosta e o que podemos fazer juntos. Sabemos que a idade tem limitações e que nossa entidade estabelece limites para execução de atividades em grupo, porém deixamos livre para decidir que se realizar ou não.

No terceiro encontro foi bem legal, a Juliana começou a atividade com uma brincadeira e através dessa brincadeira conseguimos estabelecer quais são as atividades que mais motivam o grupo.

Tivemos atividades extras, tivemos a visita do Projeto Baleia Jubarte, a atividade foi muito proveitosa e nossas meninas adoraram a visita.

O voluntaria Marcia realizou também uma atividade de culinária, fazendo pães e bolachas de pascoa para ser distribuído entre elas como presente de Pascoa

3 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

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	Apparecida da Silva Santos	23/11/1932	16.696.312-4	070.263.312-4	Angelina Candida da Silva	21317035560
3	Cecilia 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 Maettini da Silva	18/06/1945	4.811.120	131.562.408-77	Justina Ansaloni Maettini	20692153769
7	Josefina Andrade Santos	28/10/1934	7.846.696-9	074.649.668-05	Maria Alzira dos Santos	20632383539
8	Limina 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 Dolores 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	Virgilina Maria Jesus	20356826389
20	Saete 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

FOTOS DAS ATIVIDADES











Obra