



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

PERÍODO 05/2025

03/05/2025 a 06/06/2025

CONTA MUNICIPAL E ESTADUAL

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag 3334/1292/577520168-6

Ag 3334/1292/577520171-6

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:** 03/05/2024 a 06/06/2025

### Relatório Prestação de Contas

Vínculo	LANÇAMENTO	DOCUMENTO N° DOC.	OFX N° EXTRATO	FORNECEDOR	DESPESA RECEITA	EMISSÃO	PAGTO DEPOSITO	VALOR BRUTO	JUROS MULTA	DESCONTO	LÍQUIDO
CX/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia FGTS - 612724-0	201737	FGTS CEF CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS -Fundo de Garantia	25/04/2025	20/05/2025	R\$ 1.041,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.041,81
CX/3334/1292/5 5:1592/57752 0168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	26/05/2025	26/05/2025	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
CX/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	Repasse	06/2025	375695	Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Ilhabela CNPJ 46.482.865/0001-32		28/05/2025	28/05/2025	R\$ 10.419,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.419,00
CX/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 05/2025	281718	Driete Aparecida do Nascimento CPF 396.890.138-07	Auxiliar limp	28/05/2025	29/05/2025	R\$ 1.715,00	R\$ 0,00	R\$ 125,73	R\$ 1.589,27
CX/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	281718	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	29/05/2025	29/05/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 05/2025	314460	Leni Pinheiro do Nascimento Cruz Bento CPF 376.642.909-64	cozinha	28/05/2025	29/05/2025	R\$ 1.771,62	R\$ 0,00	R\$ 214,54	R\$ 1.557,08
CX/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	314460	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	29/05/2025	29/05/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 05/2025	372203	Luciana Sobral Pires Moraes CPF 155.128.078-70	Coordenador	28/05/2025	29/05/2025	R\$ 5.528,25	R\$ 0,00	R\$ 2.752,01	R\$ 2.776,24

2

**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/3334/1292/5 77520169-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	372203	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	29/05/2025	29/05/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00

### Relatório Prestação de Contas

Vínculo Financeiro	LANÇAMENTO	DOCUMENTO Nº DOC.	OFX Nº EXTRATO	FORNECEDOR	DESPESA RECEITA	EMIÇÃO	PAGTO DEPOSITO	VALOR BRUTO	JUROS MULTA	DESCONTO	LÍQUIDO
CX/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 05/2025	411185	Marcia Rafael de Souza Santos CPF 119.772.898-86	Orientador Social	28/05/2025	29/05/2025	R\$ 1.807,85	R\$ 0,00	R\$ 136,74	R\$ 1.671,11
CX/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	411185	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	29/05/2025	29/05/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	rendimento	Extrato tarifa		Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeiro	30/05/2025	30/05/2025	R\$ 275,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 275,06
CX/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	Deposito e transferencia (C)	04/2025	237	Lar do Anciao Feliz de Ilhabela CNPJ 50.320.613/0001-84	Financeira	03/06/2025	03/05/2025	R\$ 117,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,00
CX/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Repasse	06/2025	1	Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Ilhabela CNPJ 46.482.865/0001-32		28/05/2025	28/05/2025	R\$ 12.505,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.505,00
CX/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal de serviço 05191155	281045	Pluxee Benefícios Brasil S.A. cnpj 69.034.668/0001-66	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	29/05/2025	28/05/2025	R\$ 1.407,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.407,00
CX/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 21042	281045	Expresso Fenix Viacão Ltda CNPJ 05.849.495/0009-07	Auxilio /Vale Transporte	30/05/2025	28/05/2025	R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00
CX/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	281045	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00
CX/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
CX/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite 05/2025	436678	Neuza de Freitas Oliveira Jesus CPF 054.006.018-63	Auxiliar adm	28/05/2025	29/05/2025	R\$ 2.612,93	R\$ 0,00	R\$ 197,10	R\$ 2.415,83
CX/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	436678	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	29/05/2025	29/05/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00

### 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/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf2706290-0	21134	Ministério da Fazenda CNPJ 00394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/05/2025	02/06/2025	R\$ 1.064,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.064,15
CX/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia FGTS - 8488-1	21135	FGTS CEF CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/05/2025	02/06/2025	R\$ 1.022,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.022,33
CX/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 153.889	31448	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-74	Alimentos	03/06/2025	03/06/2025	R\$ 1.589,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.589,92
CX/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 153.891	31448	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-74	Alimentos	03/06/2025	03/06/2025	R\$ 1.204,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.204,19
CX/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 153.887	31449	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-74	Higiene e limpeza	03/06/2025	03/06/2025	R\$ 164,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,16
CX/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Deposito e transferencia (C)	06/2025	0	Lar do Anciao Feliz de Ihabela CNPJ 50.320.619/0001-84	Financeira	03/06/2025	03/06/2025	R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00
CX/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal 029.169	31633	DaianaKolling06603799960 cnpj 21.285.046/0001-21	Higiene e limpeza	14/05/2025	03/06/2025	R\$ 251,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251,20
<b>Saldo Inicial do Período R\$</b>											
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											R\$ 27.263,16
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											R\$ 27.263,16
<b>(03) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											R\$ 22.924,00
<b>(04) Contrapartida R\$</b>											R\$ 275,06
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)R\$</b>											R\$ -
<b>(A) Pagamentos ( Bruto ) com Repasses R\$</b>											R\$ 50.462,22
<b>(B) JUROS pagos com repasses R\$</b>											R\$ 21.264,41
<b>(C) Descontos e Retenções ( Repasses ) R\$</b>											R\$ -
<b>(-) Pagamentos ( Líquido ) com Repasses ( A+B-C) R\$</b>											R\$ 3.426,12
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											R\$ 17.838,29
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados ( D ) R\$</b>											R\$ -
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R</b>											R\$ -
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											R\$ 201,00
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>											R\$ 201,00

5

**Relatório Prestação de Contas**

Vínculo Financeiro	LANÇAMENTO	DOCUMENTO Nº DOC.	OFX Nº EXTRATO	FORNECEDOR	DESPESA RECEITA	EMIÇÃO	PAGTO DEPOSITO	VALOR BRUTO	JUROS MULTA	DESCONTO	LÍQUIDO
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											
Saldo Final no Período (D+E)											
Saldo de Contas à Pagar											
Total pago com Recursos Próprios não depositado											
											R\$ 201,00
											R\$ -
											R\$ -
											R\$ 32.623,93
											R\$ -
											R\$ -



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

PERÍODO 05/2025

03/05/2025 a 06/06/2025

CONTA MUNICIPAL

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag 3334/1292/577520168-6

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Técnica Responsável: Luciana Sobral Pires Moraes

7



**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:** 03/05/2024 a 06/06/2025

### Relatório Prestação de Contas

Vínculo	LANÇAMENTO	DOCUMENTO Nº DOC.	OFX Nº EXTRATO	FORNECEDOR	DESPESA RECEITA	EMISSÃO	PAGTO DEPÓSITO	VALOR BRUTO	JUROS MULTA	DESCONTO	LÍQUIDO
CX/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia FGTS - 612724-0	201737	FGTS CEF CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	25/04/2025	20/05/2025	R\$ 1.041,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.041,81
CX/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	Pago RP depositado (D)	Extrato tarifa	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	26/05/2025	26/05/2025	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
CX/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	Repeste	06/2025	375695	Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Ilhabela CNPJ 46.482.865/0001-32		28/05/2025	28/05/2025	R\$ 10.419,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.419,00
CX/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 05/2025	281718	Driete Aparecida do Nascimento CPF 396.890.138-07	Auxiliar limp	28/05/2025	29/05/2025	R\$ 1.715,00	R\$ 0,00	R\$ 125,73	R\$ 1.589,27
CX/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	Pago RP depositado (D)	Extrato tarifa	281718	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	29/05/2025	29/05/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 05/2025	314460	Lani Pinheiro do Nascimento Cruz Bento CPF 376.642.908-64	cozinha	28/05/2025	29/05/2025	R\$ 1.771,62	R\$ 0,00	R\$ 214,54	R\$ 1.557,08
CX/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	Pago RP depositado (D)	Extrato tarifa	314460	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	29/05/2025	29/05/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 05/2025	372203	Luciana Sobral Pires Moraes CPF 155.128.078-70	Coordenador	28/05/2025	29/05/2025	R\$ 5.528,25	R\$ 0,00	R\$ 2.752,01	R\$ 2.776,24

8

### 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/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 05/2025	411185	Marcia Rafael de Souza Santos CPF 119.772.898-86	Orientador Social	28/05/2025	29/05/2025	R\$ 1.807,85	R\$ 0,00	R\$ 136,74	R\$ 1.671,11	
CX/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	Pago RP depositado (D)	Extrato tarifa	411185	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	29/05/2025	29/05/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00	
CX/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	rendimento	Extrato-tarifa		Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeiro	30/05/2025	30/05/2025	R\$ 275,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 275,06	
CX/3334/1292/5 77520168-6 (Municipal)	Deposito e transferencia ( C )	04/2025	237	Lar do Ancao Feliz de Ihabela CNPJ 50.320.613/0001-84	Financeira	03/06/2025	03/05/2025	R\$ 117,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,00	
<b>Saldo Inicial do Período R\$</b>												
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											R\$ 27.263,16	
(2) Valores Repassados R\$											R\$ 27.263,16	
(03) Rendimentos de Aplicação R\$											R\$ 10.419,00	
(04) Contrapartida R\$											R\$ 275,06	
( = ) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)R\$											R\$ -	
(A) Pagamentos ( Bruto ) com Repasses R\$											R\$ 37.957,22	
(B) Juros pagos com repasses R\$											R\$ 11.864,53	
(C) Descontos e Retenções ( Repasses ) R\$											R\$ -	
( - ) Pagamentos ( Líquido ) com Repasses ( A+B-C) R\$											R\$ 3.229,02	
( - ) Valores Devolvidos R\$											R\$ 8.635,51	
( = ) Saldo Recursos Vinculados ( D ) R\$											R\$ -	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R											R\$ 29.321,71	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											R\$ -	
( = ) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											R\$ 117,00	
( - ) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											R\$ 117,00	
( = ) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											R\$ -	
<b>Saldo Final no Período (D+E)</b>												R\$ 29.321,71
<b>Saldo de Contas à Pagar</b>												R\$ -
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado</b>												R\$ -

9

**Extrato por período**

Cliente: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Conta: 3334 | 1292 | 000577520168-6

Data: 09/06/2025 - 09:10

Mês: Maio/2025

Período: 3 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
20/05/2025	201737	ENVIO PIX	1.041,81 D	1.041,81 D
20/05/2025	000000	RESG AUT	1.041,81 C	0,00 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/05/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/05/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/05/2025	375695	CX PROGRAM	10.419,00 C	10.419,00 C
28/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.419,00 C
29/05/2025	281718	ENVIO TED	1.589,27 D	8.829,73 C
29/05/2025	281718	TAR TED IN	12,00 D	8.817,73 C
29/05/2025	314460	ENVIO TED	1.557,08 D	7.260,65 C
29/05/2025	314460	TAR TED IN	12,00 D	7.248,65 C
29/05/2025	372203	ENVIO TED	2.776,24 D	4.472,41 C
29/05/2025	372203	TAR TED IN	12,00 D	4.460,41 C
29/05/2025	411185	ENVIO TED	1.671,11 D	2.789,30 C
29/05/2025	411185	TAR TED IN	12,00 D	2.777,30 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.777,30 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

**Extrato por período**

Cliente: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Conta: 3334 | 1292 | 000577520168-6

Data: 09/06/2025 - 09:10

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 6

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.777,30 C
03/06/2025	000237	CRED TED	117,00 C	2.894,30 C
03/06/2025	000000	APLIC FUND	2.894,30 D	0,00 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 €

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5948	Emissão 03/06/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0210	4,6827	10,2911	2,46654400	2,49172800

**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 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.108,04C	11.801,145070
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.955,69D	1.195,090116
Rendimento Bruto no Mês	275,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.427,41C	10.606,054953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	1.844,88D	747,614348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	1.041,81D	419,730999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	69,00D	27,744767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E003603052025052020282e5eb71333e

**Descrição:** FGTS

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 1.041,81

**Origem**

**Nome:** LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

**CPF/CNPJ:** 50.320.613/0001-84

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**CPF/CNPJ:** 00.360.305/0001-04

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 47023880378

**Chave de segurança:** VK1V7NEYUCQYT1S0

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

Atô 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



### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS/DESPESAS

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

PERIODO: 03/05/2025 a 06/06/2025

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
03.05.2025	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.263,16
20.05.2025	Pagto FGTS	R\$ -	R\$ 1.041,81	R\$ 26.221,35
26.05.2025	Pagto Tarifa Manutenção de Conta	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 26.152,35
28.05.2025	Transferencia de Recurso	R\$ 10.419,00		R\$ 36.571,35
29.05.2025	Pagto Drielle Aparecida do Nascimento	R\$ -	R\$ 1.589,27	R\$ 34.982,08
29.05.2025	Tarifa ted	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 34.970,08
29.05.2025	Pagto Lani Pinheiro do Nascimento Cruz Bento	R\$ -	R\$ 1.557,08	R\$ 33.413,00
29.05.2025	Tarifa ted	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 33.401,00
29.05.2025	Pagto Luciana S. P. Morais	R\$ -	R\$ 2.776,24	R\$ 30.624,76
29.05.2025	Tarifa ted	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 30.612,76
29.05.2025	Pagto Marcia Rafael de Souza Santos	R\$ -	R\$ 1.671,11	R\$ 28.941,65
29.05.2025	Tarifa ted	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 28.929,65
30.05.2025	Rendimento de aplicação	R\$ 275,06	R\$ -	R\$ 29.204,71
06.06.2025	Reembolso de tarifas	R\$ 117,00	R\$ -	R\$ 29.321,71
				R\$ 29.321,71

CPF/CNPJ do Empregador 50.320.613	Nome/Razão Social do Empregador LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA	Pagar este documento até <b>20/05/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125042566612724-0	Tag 50320613 04/2025 MENSAL
		<b>Valor a recolher</b> <b>1.041,81</b>

### 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
<b>Total FGTS:</b>		<b>1.041,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,81</b>
Informações de recolhimentos do Consignado						
Não há informações de recolhimentos do Consignado						
<b>Total da Guia:</b>						<b>1.041,81</b>

### 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>



15

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 50.320.613 Nome Empregador: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias  
**Data da Guia:** 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1,041,81  
**Identificador 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	Matrícula	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	COL119772898860000000966	119.772.898-66	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	
<b>Total do Tomador</b>							<b>13.022,86</b>	<b>1.041,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,81</b>	
<b>Total do Estabelecimento - 50.320.613/9001-64</b>							<b>13.022,86</b>	<b>1.041,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,81</b>
<b>Total FGTS</b>							<b>13.022,86</b>	<b>1.041,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,81</b>	

Os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

16





### 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 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
	<b>Total FGTS</b>		<b>13.022,86</b>	<b>1.041,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,81</b>

os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

18



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 50.320.613 Nome Empregador: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias  
**Data da Guia:** 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.041,81  
**Identificador 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. aplicação	2025	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
			5	13.022,86	1.041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,81
			<b>Total FGTS</b>	<b>13.022,86</b>	<b>1.041,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,81</b>

Os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

19



### 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

Tip. 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
	<b>Total FGTS</b>	<b>13.022,86</b>	<b>1.041,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,81</b>

**Tomador:** Sem Tomador

Os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

20



LAR DO ANIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto - MAIO 2025

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

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

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

*Alto*

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4694 / 00000020821-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	396.890.138-07
<b>Valor:</b>	R\$ 1.589,27
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 12,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	DRIELE
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/05/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/05/2025 10:38:47

<b>Código da operação:</b>	26281718
<b>Chave de segurança:</b>	EQQ3X23HSLF45X9Z

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.

CAIXA - 0000 0000 0000

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: <b>Maio/2025</b>		
Código Nome do Colaborador <b>001016 DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO</b>		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
		<b>Totais</b>	<b>1.715,00</b>	<b>125,73</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.589,27</b>
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.

29/05/25 Assinatura do Colaborador: *Drielle Aparecida do Nascimento*



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto - MAIO 2025

Empregador(a) LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CNPJ 50.320.613/0001-84

Empregado (a) LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BENTO

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA

CPF:

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado(a)
1						
2						
3						
4						
5	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
6	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
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						
11						
12	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
13	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
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						
18						
19	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
20	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
21	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
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						
25						
26	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
27	08:30	13:30	14:30	17:30		Lani P. N. Cruz Bento
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						

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4694 / 00000010987-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BENTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	376.642.908-64
<b>Valor:</b>	R\$ 1.557,08
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 12,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	LANI
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/05/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/05/2025 10:39:19

<b>Código da operação:</b>	26314460
<b>Chave de segurança:</b>	CW7Q54HGT4MLE19J

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.

<b>00140 LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA PIAUI, 126 CEP 11630-000 ILHABELA/SP		Referente ao mês: <b>Maio/2025</b>		
CNPJ: 50.320.613/0001-84				
<b>Código Nome do Colaborador</b>		Admissão: 27/06/2019		
<b>001014 LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BENTO</b>				
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: 376.642.908-64	PIS: 200.72594.87.4	CTPS: 0087066 Série: 00330
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.703,48	
268	Premio mensal de permanencia	4,00	68,14	
803	Vale transporte			84,00
91005	INSS	9,00%		130,54
		<b>Totais</b>	1.771,62	214,54
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.557,08</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.703,48	1.703,48	1.703,48	136,27	1.096,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/05/2025 Assinatura do Colaborador: *Lani P. Cruz Bento*

24



LAR DO ANIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto - MAIO 2025

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

Empregado (a) LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS  
 Cargo: COORD CPF:

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

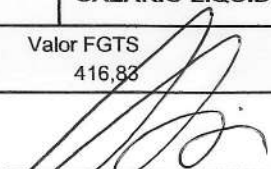
<b>Banco:</b>	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1013 / 00000017671-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	155.128.078-70
<b>Valor:</b>	R\$ 2.776,24
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 12,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	LUCIANA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/05/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/05/2025 10:40:04

<b>Código da operação:</b>	26372203
<b>Chave de segurança:</b>	0EXE5RGHV9HKYJ7J

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.

<b>00140 LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>			
RUA PIAUI, 126 CEP 11630-000 ILHABELA/SP		Referente ao mês: <b>Maio/2025</b>			
CNPJ: 50.320.613/0001-84					
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2016			
<b>001011 LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS</b>					
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	18,00	2.635,93		
268	Premio mensal de permanencia	7,00	317,78		
269	Adicional por tempo de serviço		18,46		
10005	Demonstrativo de férias	13,00	1.903,72		
10551	Demonstrativo férias outros adicionais		13,34		
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.917,06	639,02		
14503	Desconto de férias			2.212,97	
91005	INSS	14,00%		195,93	
91025	INSS demonstrativo férias	14,00%		343,11	
		<b>Totais</b>	<b>5.528,25</b>	<b>2.752,01</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.776,24</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
4.539,65	5.210,47	5.210,47	416,83	2.047,19	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/05/25 Assinatura do Colaborador:					
VILLABELLA CONTABILIDADE		28/05/2025 09:30 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

26



LAR DO ANIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto - MAIO 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						
2						
3						
4						
5	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
6	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
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						
11						
12	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
13	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
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						
18						
19	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
20	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
21	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
22	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
23	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
24						
25						
26	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
27	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
28	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
29	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
30						
31						

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0206 / 00000020296-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MARCIA RAFAEL DE SOUZA
<b>CPF/CNPJ:</b>	119.772.898-86
<b>Valor:</b>	R\$ 1.671,11
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 12,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MARCIA
<b>Histórico:</b>	


<b>Data de débito:</b>	29/05/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/05/2025 10:40:32

<b>Código da operação:</b>	26411185
<b>Chave de segurança:</b>	JU3K4KWR175W4W7F

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: <b>Maio/2025</b>			
CNPJ: 50.320.613/0001-84					
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/04/2022			
<b>001015 MARCIA RAFAEL DE SOUZA SANTOS</b>		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	
			<b>Totais</b>	1.807,85	136,74
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.671,11</b>	
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.					
28/05/25 Assinatura do Colaborador:					



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 03/06/2025 - 15h58

Nº de controle: 832223521453782837 | Documento: 2066719

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: 5775201686**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE**

Valor **R\$ 117,00**

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

Valor total: **R\$ 130,35**

Data de débito: **03/06/2025**

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

QT#GYMT1 r9h3IVL1 teZ3?c2a J?b7DbXC 9ioyXrVy #TR8jn6? YeNV4GYj jJxvsx1P  
reeH@VYV kveLh6Qm lzM8Am15 125dQSG4 IK\*X3PKp KksJ#ucR D9r5S5FE 5r6A1rWV  
I49S2NwQ s2\*aCp75 Bj14oTnr kEwQ95?f 5cxVn@Cb jysN9wBp 20667190 3/06/202

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

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

**Autorização de Aplicação**

Via Gerenciador CAIXA

**Cliente:** LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

**Conta origem:** 03334 / 1292 . 000577520168-6

**Data e hora da transação:** 03/06/2025 às 16:31:28

**Valor aplicado:** R\$ 2.894,30

**Código da operação:** 47683295293

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



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

PERÍODO 05/2025

03/05/2025 a 06/06/2025

CONTA ESTADUAL

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag 3334/1292/577520171-6

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Técnica Responsável: Luciana Sobral Pires Morais



**Unidade:** Secretaria de Desenvolvimento Social  
**Entidade:** Lar do Anciao Feliz de Ihabela  
**Instrumento:** Termo de Colaboração nº 7 - Ano: 2022  
**Aditivos:** ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01  
**Período:** 03/05/2024 a 06/06/2025

### Relatório Prestação de Contas

Vínculo Financeiro	LANÇAMENTO	DOCUMENTO Nº DOC.	OFX Nº EXTRATO	FORNECEDOR	DESPESA RECEITA	EMISSÃO	PAGTO DEPÓSITO	VALOR BRUTO	JUROS MULTA	DESCONTO	LÍQUIDO
CX/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Repassse	06/2025	1	Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Ihabela CNPJ 46.482.865/0001-32		28/05/2025	28/05/2025	R\$ 12.505,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.505,00
CX/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal de serviço 05191155	281045	Pluxee Benefícios Brasil S.A. cnpj 69.034.668/0001-66	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	29/05/2025	28/05/2025	R\$ 1.407,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.407,00
CX/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 21042	281045	Expresso Fenix Viação Ltda CNPJ 05.849.495/0009-07	Auxílio /Vale Transporte	30/05/2025	28/05/2025	R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00
CX/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Pago RP depositado (D)	Extrato tarifa	281045	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00
CX/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Pago RP depositado (D)	Extrato tarifa	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
CX/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite 05/2025	436678	Neuza de Freitas Oliveira Jesus CPF 054.006.018-63	Auxiliar adm	28/05/2025	29/05/2025	R\$ 2.612,93	R\$ 0,00	R\$ 197,10	R\$ 2.415,83
CX/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Pago RP depositado (D)	Extrato tarifa	436678	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	29/05/2025	29/05/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf2706290-0	21134	Ministério da Fazenda CNPJ 00394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/05/2025	02/06/2025	R\$ 1.064,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.064,15
CX/3334/1292/5 77520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia FGTS - 8488-1	21135	FGTS CEF CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS -Fundo de Garantia	28/05/2025	02/06/2025	R\$ 1.022,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.022,33

32



**Extrato por período**

Cliente: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Conta: 3334 | 1292 | 000577520171-6

Data: 09/06/2025 - 09:05

Mês: Maio/2025

Período: 3 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
28/05/2025	000001	CRED TED	12.505,00 C	12.505,00 C
28/05/2025	281045	PAG BOLETO	1.407,00 D	11.098,00 C
28/05/2025	281045	PAG BOLETO	87,00 D	11.011,00 C
28/05/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	10.942,00 C
28/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.942,00 C
29/05/2025	436678	ENVIO TED	2.415,83 D	8.526,17 C
29/05/2025	436678	TAR TED IN	12,00 D	8.514,17 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.514,17 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

34

**Extrato por período**

Cliente: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Conta: 3334 | 1292 | 000577520171-6

Data: 09/06/2025 - 09:06

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 6

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.514,17 C
02/06/2025	021134	PG ORG GOV	1.064,15 D	7.450,02 C
02/06/2025	021135	ENVIO PIX	1.022,33 D	6.427,69 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.427,69 C
03/06/2025	031448	PAG BOLETO	2.794,11 D	3.633,58 C
03/06/2025	031449	PAG BOLETO	164,16 D	3.469,42 C
03/06/2025	000237	CRED TED	84,00 C	3.553,42 C
03/06/2025	031633	PAG BOLETO	251,20 D	3.302,22 C
03/06/2025	000000	APLIC FUND	3.302,22 D	0,00 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

35



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS/DESPESAS**  
**DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag 3334/1292/577520171-6**  
**PERIODO: 03.05.2025 a 06/06/2024**

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
03.05.2025	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ -
28.05.2025	Transferencia de Recurso	R\$ 12.505,00	R\$ -	R\$ 12.505,00
28.05.2025	Pagto Pluxxe Beneficios	R\$ -	R\$ 1.407,00	R\$ 11.098,00
28.05.2025	Pagto Expresso Fenix	R\$ -	R\$ 87,00	R\$ 11.011,00
28.05.2025	Pagto Tarifa Manutenção de Conta	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 10.942,00
29.05.2025	Pagto Neuza de Freitas Oliveira Jesus	R\$ -	R\$ 2.415,83	R\$ 8.526,17
29.05.2025	Tarifa ted	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 8.514,17
02.06.2025	Pagto INSS e IRRF	R\$ -	R\$ 1.064,15	R\$ 7.450,02
06.06.2025	Pagto FGTS		R\$ 1.022,33	R\$ 6.427,69
02.06.2025	Pagto Supermercado Ilha da Princesa /alimento	R\$ -	R\$ 2.794,11	R\$ 3.633,58
02.06.2025	Pagto Supermercado Ilha da Princesa /alimento	R\$ -	R\$ 164,16	R\$ 3.469,42
03.06.2025	Reembolso tarifa	R\$ 84,00	R\$ -	R\$ 3.553,42
03.06.2025	Pagto Daiana kolling Estação Limpeza	R\$ -	R\$ 251,20	R\$ 3.302,22
<b>SALDO FINAL DO PERIDO</b>				R\$ 3.302,22

**Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização**

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 75590.00331 92450.870024 33041.389843 4 11240000140700

**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:** 26/06/2025

**Data de Efetivação / Agendamento:** 28/05/2025

**Valor Nominal do Boleto:** R\$ 1.407,00

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

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

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

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

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

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

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

**Data/hora da operação:** 28/05/2025 - 10:44:41

**Código da Operação:** 47372416224

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 <b>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A</b>	Agência/Código do Nome do Beneficiário <b>1306 / 339245087</b>	Data do Documento <b>27/05/2025</b>	Vencimento <b>26/06/2025</b>
Nome Pagador <b>LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA</b>	Nosso Número <b>2330413-8</b>	N.º do Documento <b>25/39054581</b>	Valor do documento <b>1.407,00</b>

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: 25/39054581

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA | 755-2|****75590.00331 92450.870024 33041.389843 4 11240000140700**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>26/06/2025</b>
Nome do Beneficiário <b>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A</b>				Agência/Código do Nome do Beneficiário <b>1306 / 339245087</b>
Data do Documento <b>27/05/2025</b>	N.º do Documento <b>25/39054581</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>27/05/2025</b>
Uso do Banco	Carteira <b>98</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
				Nosso Número <b>2330413-8</b>
				(=) Valor do documento <b>1.407,00</b>

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 PedreFácil.

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

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**

Número da Nota  
**05191155**  
 Data e Hora de Emissão  
**29/05/2025 22:31:51**  
 Código de Verificação  
**DEFI-M4L4**

20250602069034668000156

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
 RPS Nº 560406 Série 4B, emitido em 29/05/2025



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 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: **IRUA RUA R PIALI 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  
 ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 3,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.05  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 29/05/2025  
 Nro Pedido.: 39054581/25

**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\$)
<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
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 560406 Série 4B, emitido em 29/05/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025.

**Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização**

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09818 40134.740915 01564.960001 8 10970000008700

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

**Código do Banco:** 341

**Código do ISPB:** 60701190

**Nome Fantasia:** CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN

**Nome/Razão Social:** CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN

**CPF/CNPJ:** 13.935.893/0001-09

**Nome/Razão Social:** LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABEL

**CPF/CNPJ:** 50.320.613/0001-84

**Nome/Razão Social:** LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

**CPF/CNPJ:** 50.320.613/0001-84

**Data de Vencimento:** 30/05/2025

**Data de Efetivação / Agendamento:** 28/05/2025

**Valor Nominal do Boleto:** R\$ 87,00

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

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

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

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

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

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

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

**Data/hora da operação:** 28/05/2025 - 10:45:30

**Código da Operação:** 47372479405

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

**PAGADOR:**

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

**INTERMEDIADO POR:**

CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - SA  
13.935.893/0001-09

**REFERENTE A:**

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

**IDENTIFICADOR SIGO:**

3e36dac5-1bcb-431b-a818-db56ed83ed7d

**VENCIMENTO:**

30-05-2025

**VALOR:**

R\$ 87,00

**LINHA DIGITÁVEL:**

34191.09818 40134.740915 01564.960001 8 10970000008700



Corte da linha pontilhada

341-7 34191.09818 40134.740915 01564.960001 8 10970000008700

Local de pagamento <b>Pagar em qualquer rede bancária e seus correspondentes</b>					Vencimento <b>30-05-2025</b>
Cedente <b>EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA</b>					Agência/Código cedente <b>0910 / 15649</b>
Data do documento <b>27-05-2025</b>	Nº documento <b>1403971</b>	Espécie doc.	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>27-05-2025</b>	Nosso número <b>814013474</b>
Carteira <b>109</b>		Espécie <b>REAL</b>	Parcela	Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 87,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>Este boleto pode ser pago em qualquer banco, até a data de vencimento. Pedido: 19801-115. Após pago, a C.E será liberada em até 48 horas!</b>					
Pagador Nome: <b>LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA</b> CPF: <b>50.320.613/0001-84</b>					Cód. Baixa

Sacador/Avalista: EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

**NÚMERO DA NOTA**  
**21042**

**DATA DA EMISSÃO**  
 30/05/2025 09:42:43  
**CÓDIGO VERIFICAÇÃO**  
 A238FC6A837E

**SÉRIE:** NFSE      **COMPETÊNCIA:** 05/2025      **LOCAL DO SERVIÇO:** ILHABELA - SP      **NFSE SUBSTITUÍDA:**      **RPS:**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**



**NOME/RAZÃO SOCIAL:** EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA.  
**NOME FANTASIA:**  
**ENDEREÇO:** 1 TIRADENTES, 124 - BARRA VELHA  
**COMPLEMENTO:**  
**CPF/CNPJ:** 05.849.495/0009-07  
**MUNICÍPIO:** ILHABELA - SP - BRASIL  
**TELEFONE:** (12) 3895-8453  
**INSC.MUNICIPAL:** 07518  
**CEP:** 11630-000  
**E-MAIL:** ti@expressofenix.com.br  
**SIMPLES NACIONAL:** ( ) SIM ( x ) NÃO  
**INSC. ESTADUAL:**  
**REGIME ESPECIAL:** NENHUM

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**NOME/RAZÃO SOCIAL:** LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA  
**ENDEREÇO:** 2 PIAUI, 126 - BARRA VELHA  
**COMPLEMENTO:**  
**CPF/CNPJ/NIF:** 50.320.613/0001-84  
**MUNICÍPIO:** ILHABELA - SP  
**TELEFONE:** (12) 3895-1465  
**INSC.MUNICIPAL:** 1203  
**CEP:** 11630-000  
**E-MAIL:**  
**PAÍS:** BRASIL

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

QTD 40 - VALE TRANSPORTE - PEDIDO: 19801-115 - VALOR UNIT. R\$ 2,10

\*\*\*\*\* FIM

**DETALHAMENTO DE VALORES**

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 84,00
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS ..... 3,00000 %	Base de Cálculo.....	R\$ 84,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 2,52
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	<b>VALOR LÍQUIDO.....</b>	<b>R\$ 84,00</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Trib aprox R\$: 11,30 Federal e 2,06 Municipal      Fonte: IBPT/empresometro.com.br      8AFAC7

**OUTRAS INFORMAÇÕES**



- 1 - Responsável Tributário: ( X )Prestador ( )Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de ILHABELA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://ilhabela2.iibr.com.br/> com a utilização do Código de Verificação.

12



LAR DO ANIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto - MAIO 2025

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

Empregado (a) NEUZA DE FREITAS OLIVEIRA JESUS  
 Cargo: MOEIRO CPF: \_\_\_\_\_

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	03334 / 1292 / 000577520171-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
<b>CPF/CNPJ:</b>	50.320.613/0001-84

<b>Banco:</b>	237 - BCO BRADESCO S.A. 00000000 - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1013 / 00000008811-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	NEUZA DE FREITAS OLIVEIRA JESUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	054.006.018-63
<b>Valor:</b>	R\$ 2.415,83
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 12,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO NEUZA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/05/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/05/2025 10:41:05

<b>Código da operação:</b>	26436678
<b>Chave de segurança:</b>	6STGA06MRFH7TVG4

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.


**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**00140 LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA**  
 RUA PIAUI, 126 CEP 11630-000 ILHABELA/SP  
 CNPJ: 50.320.613/0001-84

Referente ao mês: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador  
**001010 NEUZA DE FREITAS OLIVEIRA JESUS**  
 CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO  
 Admissão: 16/09/2015  
 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
		<b>Totais</b>	<b>2.612,93</b>	<b>197,10</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.415,83</b>
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.  
 29/06/25 Assinatura do Colaborador: 

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858400000108 641503852517 710716251487 270629000542
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2025
<b>Número do documento:</b>	07162514827062900
<b>Valor total:</b>	1.064,15
<b>Nome:</b>	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
<b>Conta de débito:</b>	3334 / 1292 / 000577520171-6
<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS E IRRF
<b>Data de débito:</b>	02/06/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	02/06/2025 11:34:41
	<b>Código da operação:</b> 768411222
	<b>Chave de segurança:</b> U3587M4RQ4UCXSMV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

HS



# 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  
**Maio/2025**

Data de Vencimento  
**20/06/2025**

Número do Documento  
**07.16.25148.2706290-0**

Pagar este documento até

**20/06/2025**

Observações

Valor Total do Documento

**1.064,15**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.064,15			1.064,15
<b>Totais</b>		<b>1.064,15</b>			<b>1.064,15</b>

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

28/05/2025 10:26:12

85840000010 8 64150385251 7 71071625148 7 27062900054 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 50.320.613/0001-84  
Número: 07.16.25148.2706290-0  
Pagar até: 20/06/2025  
Valor: 1.064,15

Pague com o PIX



46

### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E0036030520250602142852e3e382e0a
<b>Descrição:</b> fgts
<b>Data e Hora:</b> 06/02/2025 às 11:35:44
<b>Valor:</b> R\$ 1.022,33

#### Origem

<b>Nome:</b> LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
<b>CPF/CNPJ:</b> 50.320.613/0001-84
<b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

<b>Nome:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL

<b>Código da operação:</b> 47615686749
<b>Chave de segurança:</b> FRW0Q8ENRQLICJY3

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

Até 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

CPF/CNPJ do Empregador  
50.320.613

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

Pagar este documento até  
**20/06/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125052872184808-1

Tag  
50320613 05/2025 MENSAL

Valor a recolher  
**1.022,33**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	5	1.022,33	0,00	0,00	0,00	1.022,33
<b>Total FGTS:</b>		<b>1.022,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,33</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.022,33**

#### Observações

Data de geração da Guia: 28/05/2025 às 10:30:22 - 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**  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.022,33  
**Número da Guia:** 0125052872184808-1 **Data Emissão:** 28/05/2025 10:30:22 (Brasília) **Emitida por:** 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	5	12.779,45	1.022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,33
<b>Total FGTS</b>		<b>12.779,45</b>	<b>1.022,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,33</b>

49



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.320.613 Nome Empregador: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias 1.022,33  
 Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.022,33  
 Número da Guia: 0125052872184808-1 Data Emissão: 28/05/2025 10:30:22 (Brasília) Emitida por: 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA

### Relação de Tipos de Valor

Comp. : Apuração	Estabelecimento:	50.320.613/0001-84	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025			5	12.779,45	1.022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,33
			Total FGTS	12.779,45	1.022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,33

50

**Empregador:** 50.320.613 Nome Empregador: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.022,33  
**Número da Guia:** 0125052872184808-1 **Data Emissão:** 28/05/2025 10:30:22 (Brasília) **Emitida por:** 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA

**Relação de Estabelecimentos**

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	50.320.613/0001-84	5	12.779,45	1.022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,33
<b>Total FGTS</b>			<b>12.779,45</b>	<b>1.022,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,33</b>

51



**Empregador:** 50.320.613 Nome Empregador: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.022,33  
**Número da Guia:** 0125052872184808-1 **Data Emissão:** 28/05/2025 10:30:22 (Brasília) **Emitida por:** 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA

**Relação de Trabalhadores**

Estabelecimento: 50.320.613/0001-84		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2025	DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO	COL396890138070000001871	396.890.138-07	101	20/06/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	
05/2025	LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BEN	5032061300018401014	376.642.908-64	101	20/06/2025	Mensal	1.703,48	136,27	0,00	0,00	0,00	136,27	
05/2025	LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS	5032061300018401011	155.128.078-70	101	20/06/2025	Mensal	5.210,47	416,83	0,00	0,00	0,00	416,83	
05/2025	MARCIA RAFAEL DE SOUZA SANTOS	COL119772898660000000966	119.772.898-86	101	20/06/2025	Mensal	1.772,40	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79	
05/2025	NEUZA DE FREITAS OLIVEIRA JESUS	5032061300018401010	054.006.018-63	101	20/06/2025	Mensal	2.443,10	195,44	0,00	0,00	0,00	195,44	
<b>Total do Tomador</b>							<b>12.779,45</b>	<b>1.022,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,33</b>	
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>50.320.613/0001-84</b>	<b>12.779,45</b>	<b>1.022,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,33</b>	
<b>Total FGTS</b>							<b>12.779,45</b>	<b>1.022,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,33</b>	

53

**Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização**

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09008 00457.122935 12456.960009 6 11030000279411

**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:** 05/06/2025

**Data de Efetivação / Agendamento:** 03/06/2025

**Valor Nominal do Boleto:** R\$ 2.794,11

**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\$ 2.794,11

**Valor a Pagar (RS):** R\$ 2.794,11

**Data/hora da operação:** 03/06/2025 - 14:48:05

**Código da Operação:** 47679110328

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

54

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

Nome do Beneficiário <b>SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA</b>	CNPJ/CPF <b>50.319.870/0001-04</b>	Data de Vencimento <b>05/06/2025</b>	Valor Cobrado <b>2794,11</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>2931/24569-6</b>	Nosso Número <b>109/00004571-2</b>	Autenticação Mecânica	

**Itaú** BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 00457.122935 12456.960009 6 11030000279411**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ</b>					Vencimento <b>05/06/2025</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>50.319.870/0001-04</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>2931/24569-6</b>	
Data do Documento <b>03/06/2025</b>	Nº do Documento <b>0000</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Acerte <b>N</b>	Data de Processamento <b>03/06/2025</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>109/00004571-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>2794,11</b>
Instruções					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA</b> <b>Avenida Princesa Isabel, 2467, Barra Velha 11630-067 - Ilhabela - SP</b>					(=) Valor Cobrado <b>2794,11</b>
Pagador <b>LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA</b> <b>R PIAUI, 126</b> <b>11630-000 - BARRA VELHA - ILHABELA SP</b>					<b>50.320.613/0001-84</b>
					Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



57





**SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA**  
Avenida Princesa Isabel, 2487 - Ilhabela - SP  
CEP: 11630-067 - Tel: 1238358918

Natureza da Operação

**Lançamento efetuado em decorrência do ECF**

Inscrição Estadual 352002257112

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ 50.319.870/0001-04

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

GTN Descrição do Produto / Serviço

NCM / SH

CFOP

Unidade

Quantidade

VL Unitário

VL Total

BC do ICMS

VL ICMS

VL IPI

Aliq. CNS

Aliq. IPI

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

35.2506.50.319.870/001-04-55-001-000.153.889-185.762.570-0

Protocolo de autorização de uso

135251484802660 03/06/2025 11:52:44

CONTROLE DO FISCO



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA

2

2 - SAÍDA

Nº 000.153.889 - SÉRIE 1

FL 02 / 04

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. CNS	Aliq. IPI
31894	7896016600104	COCO RALADO DUCOCO DESIDRATADO 100G	0901.11.00	000	UN	1,000	7,1900	7,19	7,19	1,29	0,00	0,00	18,00
35217	7896434920723	CREME DE LEITE TRIANGULO UHT 200G	0401.50.21	060	UN	4,000	3,8900	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27547	119865	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	2005.40.00	000	UN	2,000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333531	7898416523238	ESPEC CANELA EM CASCA KISASOR 20G	0906.11.00	000	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
361443	7898360556050	FAROFADA DE GOMA TEMPERADA TRAD 400G	1101.00.10	000	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8841942	7896584300468	FEIJAO FANTASTICO FRADINHO 500G	1901.90.90	000	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
8841942	7896584300468	FEIJAO FANTASTICO FRADINHO 500G	0713.35.90	040	UN	1,000	5,7900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20165	7891021001885	FILTRO PAPEL MELLITTA AROMA MAX 102 C/30	4823.20.99	060	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333354	7898416521270	FLOCOS DE MILHO KISABOR 500G	1104.19.00	000	UN	3,000	3,5900	10,77	10,77	1,94	0,00	0,00	18,00
333354	7898416521270	FLOCOS DE MILHO KISABOR 500G	0709.99.90	040	UN	2,000	3,5900	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	7898947788197	FLV ACELGA UN	0709.99.90	040	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	7898947788197	FLV ACELGA UN	0709.99.90	040	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5162	5162	FLV ALFACE CRESPA UN	0705.19.00	040	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	7898947788128	FLV CHEIRO VERDE UN	0705.19.00	040	UN	1,000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19141	7898947788128	FLV COENTRO UN	0709.99.90	040	UN	2,000	3,3900	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19141	7898947788128	FLV COENTRO UN	0709.99.90	040	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18201	7419	FLV REPOLHO VERDE KG	0704.90.00	040	KG	0,810	6,7801	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351444	7898947788289	FLV RUCULA HIDROPONICA UN	0705.19.00	040	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351444	7898947788289	FLV RUCULA HIDROPONICA UN	0705.19.00	040	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351444	7898947788289	FLV RUCULA HIDROPONICA UN	0705.19.00	040	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5118	7898947788159	FLV RUCULA UN	0704.90.00	040	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350597	4839	GR NOZES MARIPOSA EXTRA LHT KG	0802.32.00	000	KG	0,090	120,0000	10,80	10,80	1,94	0,00	0,00	16,00
18204	7422	HF ABOBORA JAPONESA kg	0709.93.00	040	KG	2,935	2,5854	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18282	7500	HF ABOBRINHA ITALIA kg	0709.93.00	040	KG	1,435	5,9830	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0709.93.00	040	KG	1,690	4,9861	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	KG	1,080	6,1944	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	KG	1,225	6,1877	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	KG	0,945	6,1904	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	KG	1,900	6,1894	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15919	8841	HF BANANA PRATA kg	0803.90.00	040	KG	0,695	9,9856	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15919	8841	HF BANANA PRATA kg	0803.90.00	040	KG	0,095	9,9808	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20546	179	HF BATATA DOCE ROXA kg	0714.20.00	040	KG	0,975	4,9948	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20548	179	HF BATATA DOCE ROXA kg	0714.20.00	040	KG	3,2857	4,70	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0714.20.00	040	KG	1,460	6,9831	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0701.90.00	040	KG	1,310	7,4885	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0701.90.00	040	KG	0,925	7,4918	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16199	7417	HF BERINJELA kg	0709.30.00	040	KG	1,165	7,4935	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16199	7417	HF BERINJELA kg	0709.30.00	040	KG	1,245	5,5903	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16199	7416	HF BETERRABA kg	0706.90.00	040	KG	0,715	6,5874	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16199	7416	HF BETERRABA kg	0706.90.00	040	KG	1,025	3,2878	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840420	7898205079685	HF CAQUI RAMA BEVASSI 500G	0706.90.00	040	KG	1,025	2,9853	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15912	8834	HF CEBOLA kg	0810.70.00	040	BD	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15912	8834	HF CEBOLA kg	0703.10.19	040	KG	1,490	3,4899	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8836	HF CENOURA kg	0703.10.19	040	KG	0,995	3,5879	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8836	HF CENOURA kg	0708.90.00	040	KG	1,635	4,4892	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8836	HF CENOURA kg	0708.90.00	040	KG	0,445	4,9887	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16196	7414	HF CHUCHU kg	0708.90.00	040	KG	1,520	3,6907	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16196	7414	HF CHUCHU kg	0709.99.90	040	KG	1,895	2,4907	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16207	7425	HF INHAMIE kg	0709.99.90	040	KG	1,230	2,4878	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16207	7425	HF INHAMIE kg	0714.30.00	040	KG	0,475	11,4947	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5x



**SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA**  
Avenida Princesa Isabel, 2467 - Ilhabela - SP  
CEP: 11630-087 - Tel: 1238958918

Natureza da Operação

**Lançamento efetuado em decorrência do ECF**

Inscrição Estadual

352002257112

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

50.319.870/0001-04

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)

35.2506.50.319.870/0001-04-55-001-000.153.889-185.762.570-0

Protocolo de autorização de uso

135251484802660 03/06/2025 11:52:44

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitario	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alc. ICMS	Alc. IPI
16220	7438	HF LARANJA PERA kg	0805.10.00	040	5.929	KG	1,245	5,9919	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg	0805.10.00	040	5.929	KG	1,175	5,7872	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg	0805.10.00	040	5.929	KG	0,525	6,6857	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg	0805.10.00	040	5.929	KG	1,040	6,6923	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg	0805.10.00	040	5.929	KG	1,125	5,9811	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15915	8837	HF LIMAOG kg	0805.50.00	040	5.929	KG	0,505	3,8861	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15915	8837	HF LIMAOG kg	0805.50.00	040	5.929	KG	0,455	4,0000	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8942122	5600800631142	HF MACA BOA ROCA PCT 1KG	0808.10.00	040	5.929	UN	1,000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16439	1346	HF MACA FUJI KG	0808.10.00	040	5.929	KG	0,340	19,0000	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040	5.929	KG	0,510	14,4901	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040	5.929	KG	0,575	16,1913	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040	5.929	KG	0,720	14,4861	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040	5.929	KG	0,565	16,1946	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040	5.929	KG	0,340	13,0000	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg	0807.20.00	040	5.929	KG	1,720	7,9863	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg	0807.20.00	040	5.929	KG	1,450	6,9931	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg	0807.20.00	040	5.929	KG	1,830	7,9890	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15845	7154	HF MANDIOCA kg	0714.10.00	040	5.929	KG	2,065	4,9878	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15845	7154	HF MANDIOCA kg	0714.10.00	040	5.929	KG	1,770	5,3898	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15845	7154	HF MANDIOCA kg	0714.10.00	040	5.929	KG	1,515	5,3927	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15920	8842	HF MANGA TOMY kg	0804.50.20	040	5.929	KG	0,440	9,8863	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15920	8842	HF MANGA TOMY kg	0804.50.20	040	5.929	KG	0,910	9,8001	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15920	8842	HF MANGA TOMY kg	0804.50.20	040	5.929	KG	1,330	9,8872	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15920	8842	HF MANGA TOMY kg	0804.50.20	040	5.929	KG	0,885	9,8862	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15920	8842	HF MANGA TOMY kg	0804.50.20	040	5.929	KG	0,525	9,8857	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364869	1122	HF MELANCIA KG	0807.11.00	040	5.929	UN	2,083	2,8900	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19616	137	HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,850	5,9862	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19616	137	HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,335	5,9925	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19616	137	HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,430	8,1860	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13658	1365	HF PIMENTAO VERDE KG	0708.60.00	040	5.929	KG	0,585	7,9829	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	1,848	9,9891	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	0,785	9,9872	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	1,575	9,9873	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	0,870	12,9885	11,30	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	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363326	101679	HF UVA VITORIA PRETA S/SEMENTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	1,000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363309	7896283800863	LEITE EM PO JUSSARA INTEGRAL POUCH 400G	0402.21.10	080	5.929	UN	1,000	17,3900	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30617	7897380000217	LEITE HERCULES UHT INTEGRAL 1LT	0401.20.10	080	5.929	UN	2,000	5,6900	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345770	7896283800801	LEITE JUSSARA UHT INTEGRAL 1L	0401.20.10	080	5.929	UN	1,000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30756	7896283800825	LEITE JUSSARA UHT SEMI DESNATADO 1LT	0401.10.10	080	5.929	UN	1,000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8835286	7896843013359	MAC FANTASTICO PARA USO CIVIOS 500G	1902.11.00	000	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
359016	789896058043	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G	1903.00.00	000	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
359016	789896058043	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G	1903.00.00	000	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
359016	789896058043	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G	1903.00.00	000	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
342356	789896058012	MASSA TAPIOCA DA GOMA ZERO SODIO 500G	1903.00.00	000	5.929	UN	1,000	7,4900	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00
27645	7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	2005.80.00	080	5.929	UN	2,000	3,9900	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00
330983	7896434920778	MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO TP 395G	1901.90.90	000	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
339276	7891150027794	MOSTARDA HELLMANN'S 170G	2103.30.21	080	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110	104498	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	1507.90.11	080	5.929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8843104	789896058159	OLEO MISTO DA GOMA TEMPERADO 500ML	1517.90.10	080	5.929	UN	1,000	16,7900	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361497	7896277190257	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8843182	7896982100035	OVOS MANTIQUEIRA EXTRA BCO C/20UN	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	19,2900	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA**  
Avenida Princesa Isabel, 2467 - Ilhabela - SP  
CEP: 11630-057 - Tel: 1238958918

Natureza da Operação

**Lançamento efetuado em decorrência do ECF**

Inscrição Estadual 352002257112

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ 50.319.870/0001-04

Dados do Produto(s) / Serv(ço(s))

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA  
2 - SAIDA

Nº 000.153.889 - SÉRIE 1  
FL 04 / 04



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

35.2506.50.319.870/0001-04-55-001-000.153.889-185.762.570-0

Protocolo de autorização de uso

135251484802660 03/06/2025 11:52:44

59

CONTROLE DO FISCO



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA 2 - SAIDA

Nº 000.153.891 - SÉRIE 1 FL 01 / 03



SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA Avenida Princesa Isabel, 2467 - Ilhabela - SP CEP: 11630-067 - Tel: 1238959918

Natureza da Operação Lançamento efetuado em decorrência do ECF Inscrição Estadual Rec. Estadual do Subst. Tributário CNPJ 50.319.870/0001-04

Destinatário / Remetente Nome / Razão Social LAR DO ANICAO FELIZ DE ILHABELA Endereço R PIAUI, 126, CASA Ilhabela Município Ilhabela UF SP Inscricao Estadual 11630-000 CEP 50.320.613/0001-84 CNPJ 38951465 Fone / Fax Data de Emissão 03/06/2025 Data de Saída / Entrada 03/06/2025 Hora de Saída 11:57:37

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

Table with 2 columns: Veículo / Placa Veículo, Transportadora; Desinatário / Remetente, Nome Legível; R.G. nº; NF-e

Table with 2 columns: Valor do ICMS, Valor de Seguro, Desconto, Base de cálculo do ICMS Substituição, Outras Despesas Acessórias, Valor do ICMS Substituição, Valor Total dos Produtos, Valor Total da Nota

Table with 2 columns: Valor do ICMS, Valor de Seguro, Desconto, Base de cálculo do ICMS Substituição, Outras Despesas Acessórias, Valor do ICMS Substituição, Valor Total dos Produtos, Valor Total da Nota

Table with 2 columns: Valor do ICMS, Valor de Seguro, Desconto, Base de cálculo do ICMS Substituição, Outras Despesas Acessórias, Valor do ICMS Substituição, Valor Total dos Produtos, Valor Total da Nota

Main product table with columns: Qtd. Produto, GTN, Descrição do Produto / Serviço, Marca, Quantidade, Unidade, CFOP, CDT, NCM / SH, Valor Unitário, VL Total, BC do ICMS, VL ICMS, VL IPI, Alíq. ICMS, Alíq. IPI

Table with 2 columns: Valor do ICMS, Valor de Seguro, Desconto, Base de cálculo do ICMS Substituição, Outras Despesas Acessórias, Valor do ICMS Substituição, Valor Total dos Produtos, Valor Total da Nota

Reservado ao Fisco

Informações Complementares: Chave do Cupom Fiscal de Origem, Chave do Cupom Fiscal de Destino, Chave do Cupom Fiscal de Origem, Chave do Cupom Fiscal de Destino

60



**SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA**  
Avenida Princesa Isabel, 2487 - Ilhabela - SP  
CEP: 11630-067 - Tel: 1238958918

Natureza da Operação

352002257112

Inscrição Estadual

352002257112

Insc. Estadual do Subs. Tributário

50.319.870/0001-04

CNPJ

50.319.870/0001-04

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

352002257112

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

35.2506.50.319.870/0001-04-55-001-000.153.891-174.337.546-9

Protocolo de autorização de uso

135251484950198 03/06/2025 12:04:02

Cod. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CFOP	Unidade	Quantidade	Vl. Unitária	Vl. Total	BC do ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Alíq. IPI
1496	119781	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	2102.30.00	000 5929	UN	1,000	11,090	11,09	0,00	2,00	0,00	18,00
3071	7898947788197	FLV ACELGA UN	0709.99.90	040 5929	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	7898947788197	FLV ACELGA UN	0709.99.90	040 5929	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
351547	530	FLV ALFACE AMERICANA UN	0705.19.00	040 5929	UN	1,000	5,490	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	7898947788111	FLV CHEIRO VERDE UN	0705.19.00	040 5929	UN	2,000	3,390	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00
351444	7898947788289	FLV RUCIJA HIDROPONICA UN	0705.19.00	040 5929	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
351444	7898947788289	FLV RUCIJA HIDROPONICA UN	0705.19.00	040 5929	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
332804	7898947788302	FLV TRIO ALFACE CRESPALIS/ROXA UN	0705.19.00	040 5929	UN	1,000	4,290	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00
332125	7896292312180	GELATINA PREDILECTA ABCAXI 20G	2106.90.29	000 5929	UN	2,000	1,790	3,58	0,64	0,00	0,00	18,00
332128	7896292312197	GELATINA PREDILECTA LMAO 20G	2106.90.29	000 5929	UN	2,000	1,790	3,58	0,64	0,00	0,00	18,00
332129	7896292312166	GELATINA PREDILECTA MORANGO 20G	2106.90.29	000 5929	UN	2,000	1,990	3,98	0,72	0,00	0,00	18,00
8837900	1344	GR CANELA CASCA KG	0906.11.00	000 5929	KG	0,050	120,000	6,00	0,00	1,08	0,00	18,00
354885	7469	GR COLORIFICO KG	0910.99.00	000 5929	KG	0,242	21,908	5,30	0,30	0,95	0,00	18,00
337221	5027	GR QUINOA GRAO KG	1008.50.90	000 5929	KG	0,182	52,1978	9,50	1,71	0,00	0,00	18,00
15909	8831	HF ALHO kg	0703.20.90	040 5929	KG	0,420	40,0000	16,80	1,18	0,00	0,00	7,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040 5929	KG	0,695	6,1870	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040 5929	KG	1,325	6,1886	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15919	8841	HF BANANA PRATA kg	0803.90.00	040 5929	KG	2,015	9,9900	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00
20546	179	HF BATATA DOCE ROXA kg	0714.20.00	040 5929	KG	1,200	3,4916	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0701.90.00	040 5929	KG	1,715	7,9883	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8840420	7898208079685	HF CAQUI RAMA BENASSI 500G	0810.70.00	040 5929	BD	1,000	9,990	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15912	8834	HF CEBOLA kg	0703.10.19	040 5929	KG	0,950	5,9894	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
15912	8834	HF CEBOLA kg	0703.10.19	040 5929	KG	1,125	5,5911	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8836	HF CENOURA kg	0708.90.00	040 5929	KG	1,345	4,2898	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg	0805.10.00	040 5929	KG	0,630	5,9841	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg	0805.10.00	040 5929	KG	0,825	5,5878	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg	0805.10.00	040 5929	KG	0,835	5,9880	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040 5929	KG	0,490	15,0000	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040 5929	KG	0,505	11,9801	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040 5929	KG	0,345	14,9855	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg	0807.20.00	040 5929	KG	1,590	4,9874	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg	0807.20.00	040 5929	KG	1,315	4,9885	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg	0807.20.00	040 5929	KG	1,760	4,9886	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg	0807.20.00	040 5929	KG	1,370	4,4890	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg	0807.20.00	040 5929	KG	1,215	4,9876	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16195	7412	HF MAMAO PAPAYA kg	0807.20.00	040 5929	KG	0,450	10,0000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15845	7154	HF MANDIOCA kg	0714.10.00	040 5929	KG	1,450	5,3931	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00
18328	7548	HF MANGA PALMER kg	0804.50.20	040 5929	KG	1,180	9,4913	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00
18328	7548	HF MANGA PALMER kg	0804.50.20	040 5929	KG	1,105	5,9909	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00
15920	8842	HF MANGA TOMY kg	0804.50.20	040 5929	KG	0,760	10,7894	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
364899	1122	HF MELANCIA KG	0807.11.00	040 5929	UN	4,246	2,8897	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00
364899	1122	HF MELANCIA KG	0807.11.00	040 5929	UN	3,869	2,8898	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00
17816	72	HF MORANGO BANDEJA 200G	0810.10.00	040 5929	UN	2,000	10,7900	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00
19616	137	HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040 5929	KG	0,580	7,9627	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00
19616	137	HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040 5929	KG	0,805	7,9675	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13656	1365	HF PIMENTAO VERDE KG	0709.60.00	040 5929	KG	0,335	12,5970	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00
16572	7795	HF PONKAN kg	0805.10.00	040 5929	KG	1,845	5,9891	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040 5929	KG	0,885	7,4915	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040 5929	KG	1,810	7,4917	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040 5929	KG	1,895	6,9920	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00
363266	101879	HF UVA VITORIA PRETA SISEMENTE 500G	0806.10.00	040 5929	UN	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
363266	101879	HF UVA VITORIA PRETA SISEMENTE 500G	0806.10.00	040 5929	UN	1,000	7,6900	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4883	7896102502763	KETCHUP QUERO TRADICIONAL PF 200G	2103.20.10	060 5929	UN	1,000						



**SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA**  
Avenida Princesa Isabel, 2487 - Ilhabela - SP  
CEP.: 11630-067 - Tel.: 1238958918

Natureza da Operação

**Lançamento efetuado em decorrência do ECF**

Inscrição Estadual

35200257112

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](http://www.nfe.fazenda.gov.br)

35.2506.50.319.870/0001-04-55-001-000.153.891-174.357.546-9

Protocolo de autorização de uso

135251484950198 03/06/2025 12:04:02

CONTROLE DO FISCO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA

2

2 - SAÍDA

Nº 000.153.891 - SÉRIE 1

FL 03 / 03



Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
30617	7897380000217	LEITE HERCULES UHT INTEGRAL 1LT	0401.20.10	060	5.929	UN	1,000	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14047	7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	1517.10.00	060	5.929	UN	1,000	8,19	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359018	7898960586043	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G	1903.00.00	000	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	11,98	2,16	0,00	0,00	18,00
359016	7898960586043	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G	1903.00.00	000	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,08	0,00	0,00	18,00
342356	7898960586012	MASSA TAPIOCA DA GOMA ZERO SODIO 500G	1903.00.00	000	5.929	UN	1,000	7,4900	7,49	7,49	1,35	0,00	0,00	18,00
382563	7896292341098	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G	2005.80.00	060	5.929	UN	3,000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320551	7896632701306	MOLHO SALADA ORJUAM CASEIRO 240ML	2103.90.91	060	5.929	UN	1,000	6,1900	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12082	7897517206086	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL SC 300G	2103.20.10	060	5.929	UN	2,000	1,5900	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12082	7897517206086	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL SC 300G	2103.20.10	060	5.929	UN	3,000	1,5900	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8843102	7898960588142	OLEO COMPOSTO DA GOMA BLEND 500ML	1517.90.10	060	5.929	UN	1,000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3814097	789827190257	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23656	7898932863076	PAPEL ALUMINIO LUMIPAM 7,5M X 45CM	7607.11.10	000	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	8,99	1,62	0,00	0,00	16,00
18418	7841	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,296	15,0000	4,44	4,44	0,31	0,00	0,00	7,00
18418	7841	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,310	15,0000	4,65	4,65	0,33	0,00	0,00	7,00
18418	7841	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,242	15,0000	3,63	3,63	0,26	0,00	0,00	7,00
18418	7841	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,312	15,0000	4,68	4,68	0,33	0,00	0,00	7,00
353983	5994	PD PAO INTEGRAL LIGHT KG -	2007.99.90	060	5.929	KG	0,442	15,4977	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384902	1006	QUEIJO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,224	47,0089	10,53	10,53	1,90	0,00	0,00	18,00
364902	1006	QUEIJO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,214	47,9906	10,27	10,27	1,85	0,00	0,00	18,00
364902	1006	QUEIJO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,222	47,9729	10,65	10,65	1,92	0,00	0,00	18,00
352753	1243	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,218	45,9724	10,24	10,24	1,84	0,00	0,00	18,00
355789	7896066765679	QUEIJO RALADO HERCULES 40G	0406.20.00	000	5.929	UN	1,000	69,9193	69,92	6,87	1,56	0,00	0,00	18,00
8847843	7896051165491	QUEIJO RALADO ITAMIBE PARMESAO 50G	0406.20.00	000	5.929	UN	6,000	4,9900	4,99	4,99	0,90	0,00	0,00	18,00
8847843	7896051165491	QUEIJO RALADO ITAMIBE PARMESAO 50G	0406.20.00	000	5.929	UN	2,000	6,6900	13,38	13,38	2,41	0,00	0,00	18,00
27623	7896030518027	REQUEIJO TIROLEZ TRAD 200G	0406.10.90	060	5.929	UN	1,000	9,8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10583	7891982053189	TORRADA BAUDUCCO TRADICIONAL 142G	1905.40.00	060	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28573	7898514140311	TRIGO PIKIBE COM SABOR 800G	1104.19.00	000	5.929	UN	1,000	7,2900	7,29	7,29	1,31	0,00	0,00	18,00
344272	7891144000147	VINAGRE TOSCANO MACA 750ML	2209.00.00	000	5.929	UN	1,000	7,5900	7,59	7,59	0,53	0,00	0,00	7,00

**Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização**

Via Gerenciador CAIXA

<b>Banco Receptor:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Representação numérica do código de barras:</b> 34191.09008 00457.202935 12456.960009 7 11030000016416 <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b> ITAU UNIBANCO S.A. <b>Código do Banco:</b> 341 <b>Código do ISPB:</b> 60701190
--

<b>Nome Fantasia:</b> SUPER MERC ILHA PRINCESA LTDA <b>Nome/Razão Social:</b> SUPER MERC ILHA PRINCESA LTDA <b>CPF/CNPJ:</b> 50.319.870/0001-04
---

<b>Nome/Razão Social:</b> LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABEL <b>CPF/CNPJ:</b> 50.320.613/0001-84
---

<b>Nome/Razão Social:</b> LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA <b>CPF/CNPJ:</b> 50.320.613/0001-84 <b>Data de Vencimento:</b> 05/06/2025 <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> 03/06/2025 <b>Valor Nominal do Boleto:</b> R\$ 164,16 <b>Juros (RS):</b> R\$ 0,00 <b>IOF (RS):</b> R\$ 0,00 <b>Multa (RS):</b> R\$ 0,00 <b>Desconto (RS):</b> R\$ 0,00 <b>Abatimento (RS):</b> R\$ 0,00 <b>Valor Calculado (RS):</b> R\$ 164,16 <b>Valor a Pagar (RS):</b> R\$ 164,16
---

<b>Data/hora da operação:</b> 03/06/2025 - 14:48:46 <b>Código da Operação:</b> 47679147231
---

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 <b>SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>50.319.870/0001-04</b>	Data de Vencimento <b>05/06/2025</b>	Valor Cobrado <b>164,16</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>2931/24569-6</b>	Nosso Número <b>109/00004572-0</b>		Autenticação Mecânica	

**Itaú** BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 00457.202935 12456.960009 7 11030000016416**

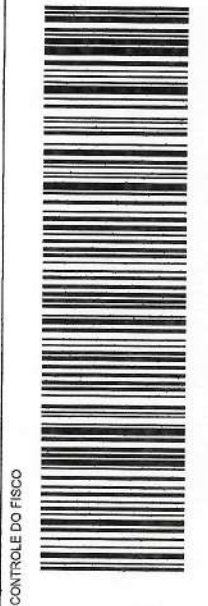
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ</b>					Vencimento <b>05/06/2025</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>50.319.870/0001-04</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>2931/24569-6</b>	
Data do Documento <b>03/06/2025</b>	NP do Documento <b>0000</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Acóite <b>N</b>	Data de Processamento <b>03/06/2025</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>109/00004572-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>164,16</b>
Instruções					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA</b> <b>Avenida Princesa Isabel, 2467, Barra Velha 11630-067 - Ilhabela - SP</b>					(-) Valor Cobrado <b>164,16</b>
Pagador <b>LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA</b> <b>R PIAUI, 126</b> <b>11630-000 - BARRA VELHA - ILHABELA SP</b>					<b>50.320.613/0001-84</b>
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



64



**Rosalina**  
SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA  
Avenida Princesa Isabel, 2487 - Ilhabela - SP  
CEP: 11630-067 - Tel: 1238958918

Natureza da Operação  
**Lançamento efetuado em decorrência do ECF**  
Inscrição Estadual 352002257112 Inc. Estadual do Subst. Tributário CNPJ 50.319.870/0001-04  
Destinatário / Remetente

Protocolo de autorização de uso  
135251484696386 03/06/2025 11:44:43

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.zfca.gov.br  
35.2506.50.319.870/0001-04-55-001-000.153.887-127.364.840-3

Princípio de emissão 03/06/2025  
Data de Saída / Entrada 03/06/2025  
Hora de Saída 11:44:21

Nome / Razão Social  
**LAR DO ANCIO FELIZ DE ILHABELA**  
Endereço R PIAUI, 128, CASA  
Município Ilhabela  
Estado SP  
CNPJ 50.320.613/0001-84  
CEP 11630-000  
Inscrição Estadual ISENTO

Valor Total dos Produtos 164,16  
Valor Total da Nota 164,16

Base de cálculo do ICMS 0,00  
Valor do Seguro 0,00  
Desconto 5,36  
Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00  
Outras Despesas Acessórias 0,00  
Valor do IPI 0,00

Valor Total dos Produtos 164,16  
Valor Total da Nota 164,16

Frete Por Conta  
**9-Sem Ocorrência de Transporte**  
Município UF  
Código ANTT UF  
Placa do Veículo UF  
Peso Bruto 17,440  
Peso Líquido 17,240

Valor Total dos Produtos 164,16  
Valor Total da Nota 164,16

Cód. Produto	GTN	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
8549345	7891242420564	AMAC ROUPAS UAU RS SEDUCAO 500ML	3809.91.90	060	5.929	UN	1.000	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329824	7891242451551	LIMP MULTIUO UAU FLORES E FOLHAS 500ML	3402.50.00	060	5.929	UN	1.000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382116	789124224025	LIMP MULTIUO UAU ROSA/SEDUCAO 500ML	3402.50.00	060	5.929	UN	1.000	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350068	7896183301071	LIMP PERF SANOL CITRIC FLOWERS 500ML	3402.50.00	060	5.929	UN	1.000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350068	7896183301071	LIMP PERF SANOL CITRIC FLOWERS 500ML	3402.50.00	060	5.929	UN	1.000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330624	7896183301282	LIMP PERF SANOL LAVENDER 1LT	3402.39.90	060	5.929	UN	1.000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330628	7896183305604	LIMP PERF SANOL LAVENDER 1LT	3402.39.90	060	5.929	UN	1.000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330706	7896183306236	LIMP PERF SANOL ROSE PETALS 500ML	3402.39.90	060	5.929	UN	1.000	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330629	7896183306274	LIMP SUP SANOL ROUPA LAVADA 120ML	3301.29.90	060	5.929	UN	1.000	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345615	789124224001	LIMP UAU CLORO ATIVO 5X1 LAV 500ML	3402.50.00	060	5.929	UN	2.000	21,98	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343445	7891242270008	LIMP UAU DESENGORDURANTE SQUEEZE 500ML	4818.90.90	060	5.929	UN	1.000	12,59	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8632968	742832815983	PAPEL TOALHA FOFOSUL 50FL 2R	4818.90.90	060	5.929	UN	2.000	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2553	7896671000011	PEDRA SANITARIA LIPEX 25G	3808.99.19	000	5.929	UN	4.000	2,19	8,76	8,76	1,58	0,00	0,00	0,00
12812	7908324402865	SAB BARRA MINUANO C/5UN	3401.19.00	000	5.929	UN	1.000	12,99	12,99	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
605	7896098906118	SAB BARRA YPE NEUTRO 160G	3401.19.00	000	5.929	UN	2.000	3,90	7,80	7,80	1,44	0,00	18,00	0,00
361030	7891150086791	SAB FO SURF 5X1 CUIDADO COCO SACHE 800GR	3402.50.00	060	5.929	UN	2.000	9,19	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reservado ao Fisco

Informações Complementares  
Número Cupom Fiscal 81.308 / ECF 6 Em: 28/05/25; Número Cupom Fiscal 78.348 / ECF 8 Em: 07/05/25; Número Cupom Fiscal 35.534 / ECF 9 Em: 22/05/25; Número Cupom Fiscal 32.711 / ECF 9 Em: 06/05/25; Número Cupom Fiscal 312.853 / ECF 5 Em: 14/05/25; Número Cupom Fiscal 3.740 / ECF 104 Em: 27/05/25; Chave do Cupom Fiscal de Origem 35250650319870000104590013800710813083074468; Chave do Cupom Fiscal de Origem Chave Nº 35250650319870000104590013800710813083074468; Chave do Cupom Fiscal de Origem Chave Nº 35250650319870000104590013800710813083074468; Chave do Cupom Fiscal de Origem Chave Nº 35250650319870000104590013800710813083074468; Chave do Cupom Fiscal de Origem Chave Nº 35250650319870000104590013800710813083074468

Nome Legível  
R.G. nº:  
NF-e

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

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

65



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos  
Data da operação: 03/06/2025 - 15h59  
Nº de controle: 832223521453782837 | Documento: 2067729

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: 5775201716**  
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**  
Motivo da TED: **110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE**  
Valor: **R\$ 84,00**  
Tarifa: **R\$ 13,35**  
Valor total: **R\$ 97,35**  
Data de débito: **03/06/2025**

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

rIK7yL8n fQNmsoEb yFGIQNsR Ta8#FhFx VORTTxnU COuNPZ17 trN1CXSL uEXg4t2u  
uuTn?hyr H9\*PAIDP rtuyA4N7 j8uGzLgb d6yC7FFY fvMo5A@y ?LY8zGEv gNf8bGDz  
i#dQS1wf EqAnQTya 3eT9?IJT PgVjFjUs #\*PGIoJ6 f0gN9f4y 20677290 3/06/2025

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

66

**Autorização de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	50.320.613/0001-84
<b>Nome:</b>	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
<b>Conta de débito:</b>	03334   1292   000577520171-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.85749 45600.000009 09271.101017 6 11030000025120
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	33
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>DAIANA KOLLING 06603799960</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>DAIANA KOLLING 06603799960</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>21.285.046/0001-74</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
<b>CPF/CNPJ:</b>	50.320.613/0001-84
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
<b>CPF/CNPJ:</b>	50.320.613/0001-84

<b>Data do Vencimento:</b>	05/06/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/06/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	251,20
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	251,20
<b>Valor Pago (R\$):</b>	251,20
<b>Identificação do Pagamento:</b>	LIMPEZA

<b>Data/hora da operação:</b>	03/06/2025 16:23:52
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	47684462293
----------------------------	-------------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

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

67

**033-7**Beneficiário  
**ESTACAO LIMPEZA**  
CNPJ: 21.285.046/0001-74

Recibo de Entrega

Pagador <b>LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA</b>				Vencimento <b>05/06/2025</b>	
Nosso Número <b>00092711</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>0530/0008574456</b>	
Data do Documento <b>31/05/2025</b>	Número do Documento	Espécie Doc. <b>02</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>31/05/2025</b>	(=) Valor do Documento <b>251,20</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	(-) Desconto/Abatimentos	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado
Data de Entrega / /	Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor	

**AGRUPADO COM NOTAS**

Pedido	NF-e	Valor R\$	Pedido	NF-e	Valor R\$
083303	029169	251,20			

Desenvolvido por <http://www.tecnosoft.com.br>**033-7**Beneficiário  
**ESTACAO LIMPEZA**  
CNPJ: 21.285.046/0001-74

Recibo do Pagador

Endereço do Beneficiário <b>AVENIDA PRINCESA ISABEL, 2360 - BARRA VELHA - ILHABELA SP Cep: 11630000</b>					
Pagador <b>LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA</b>				Vencimento <b>05/06/2025</b>	
Nosso Número <b>00092711</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>0530/0008574456</b>	
Data do Documento <b>31/05/2025</b>	Número do Documento	Espécie Doc. <b>02</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>31/05/2025</b>	(=) Valor do Documento <b>251,20</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor do Cobrado

**033-7****03399.85749 45600.000009 09271.101017 6 11030000025120**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>05/06/2025</b>	
Beneficiário <b>ESTACAO LIMPEZA</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>0530/0008574456</b>	
CNPJ: 21.285.046/0001-74				Nosso Número <b>00092711</b>	
Data do Documento <b>31/05/2025</b>	Número do Documento	Espécie Doc. <b>02</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>31/05/2025</b>	(=) Valor do Documento <b>251,20</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>X</b>	Valor	(=) Valor do Cobrado
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento	
JUROS AO DIA DE: R\$ 0,42 APÓS 05/06/2025 05/06/2025				(-) Outras Deduções	
COBRAR MULTA DE 2 % APÓS 05/06/2025 SOBRE O VALOR DO TÍTULO				(+) Juros / Multa	
PED: 083303.				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Pagador: <b>LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA (LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA)</b>		<b>00701</b>
<b>RUA ALLAN KARDEC, 53 - BARRA VELHA</b>		<b>CNPJ/CPF: 50320613000184</b>
<b>11630-000 ILHABELA - SP</b>		
Beneficiário Final:		



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

68

RECEBEMOS DE D. KOLLING OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.029.169 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 14/05/2025 - DEST. / REM.: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA (00701) - VALOR TOTAL: R\$ 251,20	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>D. KOLLING</b> AVENIDA PRINCESA ISABEL, 2360 - BARRA VELHA - CEP: 11630-000 - ILHABELA - SP TEL: (12)3896-6159	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.029.169 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0521 2850 4600 0174 5500 1000 0291 6910 1017 9678
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Scaf Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>352028780110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF <b>21.285.046/0001-74</b>
--	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA (00701)</b> ENDEREÇO <b>RUA ALLAN KARDEC, 53 EM FRENTE A PROC DO PASTEL</b> MUNICÍPIO <b>ILHABELA</b>	CNPJ / CPF <b>50.320.613/0001-84</b> BARRIO / DISTRITO <b>BARRA VELHA</b> UF <b>SP</b>	DATA DA EMISSÃO <b>14/05/2025</b> CEP <b>11630-000</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>11630-000</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>14/05/2025</b> HORA DA SAÍDA <b>11:28:32</b>
---	---	---	---

Nº DUPLICATA	VFNC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VFNC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VFNC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VFNC.	VALOR
01	06/06/2025	251,20									

VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,20	
VALOR DO FRETE		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b> ENDEREÇO <b>0 - REMETENTE</b> MUNICÍPIO	FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg) <b>5,000</b>

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0788	P. HIG NESS FOLHA DUPLA 30M	48181000	0102	5102	FD/64	1,00	93,90	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	ALCOOL LIQ 70 UZU CLEAN - 1L	38089429	0102	5102	UND	4,00	8,40	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	SACO DE LIXO 100L PRETO REFORCADO 5 KG	39232910	0102	5102	PCT	1,00	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0487	GUARD NOBBY FS 21X22	48183000	0102	5102	CX48	1,00	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 41,20 de tributos federais, R\$ 47,56 de tributos estaduais, R\$ 162,44 pelos produtos. Fonte: IBPT 8AFAC7	RESERVADO AO FISCO
VENDEDORES: 23-VIVIANE CRISTINA DOS SANTOS BORGES	

69

**Autorização de Aplicação**

Via Gerenciador CAIXA

**Cliente:** LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

**Conta origem:** 03334 / 1292 . 000577520171-6

**Data e hora da transação:** 03/06/2025 às 16:35:04

**Valor aplicado:** R\$ 3.302,22

**Código da operação:** 47684583584

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

70



Qualidade de Vida C

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABEL – maio 2025

SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

1x



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 ao abrigamento (asilo);

**Atividades:** Durante o mês de maio, 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**

9. Convívio geracional	diferentes Idades	05/05/2025 as 9:30 h
10. Conflito familiar e Resiliência	Superação	13/05/2025 as 9:30 h
11. Relações familiares	Família	19/05/2025 as 9:30 h

12. Planejamento do Encontro de Fechamento de Percorso

Pensar o Fechamento de Percorso

26/05/2025 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 feito uma brincadeira entre elas, abordamos o tema que é grande gerador de conflitos na família, tivemos uma escuta ativa e elas reclamam muito sobre a questão do uso de celulares pelos entes queridos, principalmente em relação aos jovens da casa, deixando de lado as relações presenciais.

O segundo encontro demos continuidade em relação ao primeiro e falamos sobre as relações familiares incluídas no tema geracional, afinal a grande reclamação é justamente na relação de diferentes idades na mesma casa, deixamos para o próximo encontro um gostinho de quero mais em relação ao tema sobre família. No último encontro do mês fechamos o percurso com um apanhado sobre todos os temas e deixamos claro que podemos continuar a conversar sobre o assunto que gera tanta discussão.

Fizemos a festa do dia das mães, com a participação na elaboração dos presentes.

### 3 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

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

COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO PROJETO

Endereço eletrônico:

Dirigente : MARCIA DA SILVA SANTOS

LISTA DE USUARIOS LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA-2023

Nome	DN	RG	CPF	Nome da mãe	NIS
1 Anete Francisca Temponi Lebre	26/03/1944	6.964.817	336.698.188-12	Norma Atonieta Temponio	
2 Aparecida da Silva Santos	23/11/1932	16.696.312-4	070.263.312-4	Angelina Candida da Silva	21317035560
3 Cecília dos Reis Silva	17/04/1943	11.848.678	043.708.818-97	Benedita M. Santana Reis	
4 Cleonice Maria da Silva	04/05/1959	56.431.929-6	867878967/00	Maria Joaquina da Silva	
5 Iraides Maria 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 Alizira dos Santos	20632383539
8 Linina Jacinto Leopoldino	21/04/1938	32.093.941-8	263.429.348-86	Pedrina Maria Jesus	20934565060
9 Maria Dalva Barreto de Souza	01/05/1956	11.370.327	006.292.478/89	Ana Barreto de Moura	16352193308

25

10	Maria das Dores Correa Neres	19/04/1940	22.146.217-x	190.522.288-25	Vicença Pereira dos Santos	20933794228
11	Maria de Lourdes Santos Silva	21/05/1947	18.224.390-4	075.937.538-08	Deolirina Eufrozina dos Santos	10409154196
12	Maria de Lourdes Silva	21/11/1952	5.603.172-5	214.972.568/10	Ana Rita Gomes	17051026907
13	Maria Helena Oliveira Pinto	03/08/1937	19.990.380	092.257.038-3	Anna de Oliveira	
14	Maria José Jacinto	08/05/1946	4.294.384-x	784.261.548/91	Maria Aparecida Barbara	12101352364
15	Maria Wenceslau de Jesus	15/06/1941	15.440.428	172.924.618-40	Sebastiana Tereza dos Santos	20916751907
16	Neide Leite de Jesus	05/02/1947	15.742.024-3	045.328.928/21	Odete Leite de Jesus	21413454463
17	Nilcelene Uzai Stippi	07/10/1950	7.602.131-1	039.969.698-99	Helena Santiago Uzai	23762182295
18	Odila Waldrigues	06/12/1940	12.310.434	010.864.768-40	Ernestina Bairros	10735195460
19	Rute Lorena do Vale	20/07/1952	6.247.848-5	254.248.728-67	Virgínia Maria Jesus	20356826389
20	Salette 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

