



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA
PERÍODO 08/2025
09/08/2025 a 02/09/2025

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 Anciao Feliz de Ilhabela
Instrumento: Termo de Colaboração nº 7 - Ano: 2022
Aditivos: ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01
Período: 09/08/2024 a 02/09/2025

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/3334/1292/577520171-6 (Estadual)	Pago RP depositado (D)	Extrato tarifa	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	25/08/2025	25/08/2025	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
CX/3334/1292/577520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal de servico 05609228	251414	Pluxee Benefícios Brasil S.A. cnpj 69.034.668/0001-66	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/07/2025	25/08/2025	R\$ 1.553,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.553,00
CX/3334/1292/577520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 21601	271012	Expresso Fenix Viação Ltda CNPJ 05.949.495/0009-07	Auxílio /Vale Transporte	28/08/2025	27/08/2025	R\$ 88,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,20
CX/3334/1292/577520171-6 (Estadual)	Pago RP depositado (D)	Extrato tarifa	251443	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	25/07/2025	25/07/2025	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,40
CX/3334/1292/577520171-6 (Estadual)	Repasse	07/2025	1	Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Ilhabela CNPJ 46.482.865/0001-32		29/08/2025	29/08/2025	R\$ 12.505,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.505,00
CX/3334/1292/577520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite 08/2025	21994	Neuza de Freitas Oliveira Jesus CPF 054.006.018-63	Auxiliar adm	27/08/2025	29/08/2025	R\$ 2.742,73	R\$ 0,00	R\$ 208,02	R\$ 2.534,71
CX/3334/1292/577520171-6 (Estadual)	Pago RP depositado (D)	Extrato tarifa	21994	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/577520171-6 (Estadual)	rendimento	Extrato tarifa		Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeiro	31/08/2025	31/08/2025	R\$ 34,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,49
CX/3334/1292/577520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf9315448-6	10955	Ministério da Fazenda CNPJ 00394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	27/08/2025	01/09/2025	R\$ 1.051,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.051,16
CX/3334/1292/577520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf9315448-6	10955	Ministério da Fazenda CNPJ 00394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/08/2025	01/09/2025	R\$ 253,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253,19
CX/3334/1292/577520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia FGTS - 20315-7	10956	FGTS CEF CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS -Fundo de Garantia	27/08/2025	01/09/2025	R\$ 1.029,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.029,10
CX/3334/1292/577520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 155107	20936	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-74	Alimentos	01/09/2025	02/09/2025	R\$ 2.203,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.203,15
CX/3334/1292/577520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 155.109	20936	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-74	Alimentos	01/09/2025	02/09/2025	R\$ 2.017,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.017,94
CX/3334/1292/577520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 155.100	20937	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-74	Higiene e limpeza	01/09/2025	02/09/2025	R\$ 304,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304,58

Relatório Prestação de Contas

Vinculo	LAJÇAMENTO	DOCUMENTO Nº	OFX Nº	FORNECEDOR	DESPA RECEITA	EMISSAO	PAGTO	VALOR BRUTO	JUROS	DESCONTO	LIQUIDO
Financeiro		DOC.	EXTRATO				DEPOSITO		MULTA		
CX/3334/1292/	Débito	Nota Fiscal	20938	DaianaKolling06803799960 cnpj	Higiene e limpeza	06/08/2025	02/09/2025	R\$ 71,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,36
577520171-6	eletrônico (D)	030.544		21.285.046/0001-21							
(Estadual)											
CX/3334/1292/	Débito	Nota Fiscal	20938	DaianaKolling06803799960 cnpj	Higiene e limpeza	27/08/2025	02/09/2025	R\$ 129,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,29
577520171-6	eletrônico (D)	030.862		21.285.046/0001-21							
(Estadual)											
CX/3334/1292/	Deposito e	08/2025	0	Lar do Anciao Feliz de lhabela	Financeira	02/09/2025	02/09/2025	R\$ 82,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,40
577520171-6	transferencia (CNPJ 50.320.613/0001-84							
(Estadual)	C)										
CX/3334/1292/	Débito	Holerite 08/2025	875753	Driela Aparecida do Nascimento	Auxiliar limp	27/08/2025	29/08/2025	R\$ 1.885,00	R\$ 0,00	R\$ 141,03	R\$ 1.743,97
577520168-6	eletrônico (D)			CPF 396.890.138-07							
(Municipal)											
CX/3334/1292/	Débito	Holerite 08/2025	938296	Luciana Sobral Pires Moraes CPF	Coordenador	27/08/2025	29/08/2025	R\$ 5.132,09	R\$ 0,00	R\$ 734,55	R\$ 4.397,54
577520168-6	eletrônico (D)			155.128.078-70							
(Municipal)											
CX/3334/1292/	Débito	Holerite 08/2025	973633	Marcia Rafael de Souza Santos	Orientador Social	27/08/2025	29/08/2025	R\$ 1.898,24	R\$ 0,00	R\$ 144,72	R\$ 1.753,52
577520168-6	eletrônico (D)			CPF 119.772.898-86							
(Municipal)											
CX/3334/1292/	rendimento	Extrato tarifa		Caixa Economica Federal CNPJ	Financeiro	31/08/2025	31/08/2025	R\$ 307,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307,31
577520168-6				00.360.305/3334-21							
(Municipal)											
CX/3334/1292/	Débito	Holerite 08/2025	844499	Lani Pinheiro do Nascimento	cozinheira	27/08/2025	01/09/2025	R\$ 1.911,00	R\$ 0,00	R\$ 229,23	R\$ 1.681,77
577520168-6	eletrônico (D)			Cruz Bento CPF 376.642.908-64							
(Municipal)											
CX/3334/1292/	Repass	08/2025	375695	Prefeitura Municipal da Estancia		01/09/2025	01/09/2025	R\$ 10.419,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.419,00
577520168-6				Balnearia de lhabela CNPJ							
(Municipal)				46.482.865/0001-32							

Saldo Inicial do Período R\$

(1) Saldo Anterior Repasses R\$	R\$	34.659,84
(2) Valores Repassados R\$	R\$	34.659,84
(03) Rendimentos de Aplicação R\$	R\$	22.924,00
(04) Contrapartida R\$	R\$	341,80
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)R\$	R\$	-
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$	R\$	57.925,64
(B) Juros pagos com repasses R\$	R\$	22.270,03
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$	R\$	-
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$	R\$	1.457,55
(-) Valores Devolvidos R\$	R\$	20.812,48
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$	R\$	-
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$	R\$	37.113,16

(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R

(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\$	82,40
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$	R\$	82,40
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$	R\$	82,40
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$	R\$	-

Saldo Final no Período (D+E)

Saldo de Contas a Pagar	R\$	37.113,16
Total pago com Recursos Próprios não depositado	R\$	-
	R\$	-



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

PERIODO 08/2025

09/08/2025 a 02/09/2025

CONTA MUNICIPAL

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag 3334/1292/577520168-6

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Técnica Responsável: Luciana Sobral Pires Moraes



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: 09/08/2025 a 02/09/2025

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 Financeiro 77520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 08/2025	875753	Driele Aparecida do Nascimento CPF 398.890.138-07	Auxiliar limp	27/08/2025	29/08/2025	R\$ 1.885,00	R\$ 0,00	R\$ 141,03	R\$ 1.743,97
CX/3334/1292/5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 08/2025	938296	Luciana Sobral Pires Morais CPF 155.128.078-70	Coordenador	27/08/2025	29/08/2025	R\$ 5.132,09	R\$ 0,00	R\$ 734,55	R\$ 4.397,54
CX/3334/1292/5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 08/2025	973633	Marcia Rafael de Souza Santos CPF 119.772.898-86	Orientador Social	27/08/2025	29/08/2025	R\$ 1.898,24	R\$ 0,00	R\$ 144,72	R\$ 1.753,52
CX/3334/1292/5 (Municipal)	rendimento	Extrato tarifa		Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeiro	31/08/2025	31/08/2025	R\$ 307,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307,31
CX/3334/1292/5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 08/2025	844499	Lani Pinheiro do Nascimento Cruz Bento CPF 376.642.908-64	cozinheira	27/08/2025	01/09/2025	R\$ 1.911,00	R\$ 0,00	R\$ 229,23	R\$ 1.681,77
CX/3334/1292/5 (Municipal)	Repasse	08/2025	375695	Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Ilhabela CNPJ 46.482.865/0001-32		01/09/2025	01/09/2025	R\$ 10.419,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.419,00
Saldo Inicial do Período R\$											
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											R\$ 29.710,39
(2) Valores Repassados R\$											R\$ 29.710,39
(03) Rendimentos de Aplicação R\$											R\$ 10.419,00
(04) Contrapartida R\$											R\$ 307,31
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)R\$											R\$ -
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											R\$ 40.436,70
(B) Juros pagos com repasses R\$											R\$ 10.826,33
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											R\$ -
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											R\$ 1.249,53
(-) Valores Devolvidos R\$											R\$ 9.576,80
											R\$ -

Extrato por período

Cliente: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Conta: 3334 | 1292 | 000577520168-6

Data: 04/09/2025 - 11:35

Mês: Agosto/2025

Período: 9 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
29/08/2025	875753	ENVIO TED	1.743,97 D	1.743,97 D
29/08/2025	938296	ENVIO TED	4.397,54 D	6.141,51 D
29/08/2025	973633	ENVIO TED	1.753,52 D	7.895,03 D
29/08/2025	000000	RESG AUT	7.895,03 C	0,00 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
01/09/2025	375695	CX PROGRAM	10.419,00 C	10.419,00 C
01/09/2025	282834	ENVIO TED	1.681,77 D	8.737,23 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.737,23 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: 04/09/2025 - 11:35

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 2

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2025	375695	CX PROGRAM	10.419,00 C	10.419,00 C
01/09/2025	282834	ENVIO TED	1.681,77 D	8.737,23 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.737,23 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

Nome da Agência ILABELA, SP	Código 3334	Operação 5948	Emissão 01/09/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0465	No Ano(%) 8,0529	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3497	Cota em: 31/07/2025 2,54531100	Cota em: 29/08/2025 2,57194700
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 ILABELA	CPF/CNPJ 50.320.613/0001-84	Conta Corrente 1292.000577520168-6	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.513,97C	11.202,550237
Aplicações	1.196,42C	468,648584
Resgates	7.895,03D	3.069,670960
Rendimento Bruto no Mês	307,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.122,67C	8.601,527861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 08	APLICACAO	1.196,42C	468,648584
29 / 08	RESGATE	7.895,03D	3.069,670960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS/DESPESAS
DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag 3334/1292/577520168-6
PERIODO: 09/08/2025 a 02/09/2025

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
09.08.2025	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.710,39
29.08.2025	Pagto Driele Aparecida do Nascimento/ salario	R\$ -	R\$ 1.743,97	R\$ 27.966,42
29.08.2025	Pagto Luciana S. P. Moraes / salario	R\$ -	R\$ 4.397,54	R\$ 23.568,88
29.08.2025	Pagto Marcia Rafael de Souza Santos/ salario	R\$ -	R\$ 1.753,52	R\$ 21.815,36
01.09.2025	Rendimento Aplicação	R\$ 307,31	R\$ -	R\$ 22.122,67
01.09.2025	Transferencia de Recurso	R\$ 10.419,00	R\$ -	R\$ 32.541,67
01.09.2025	Pagto Lani Pinheiro do N. C.Bento / salario	R\$ -	R\$ 1.681,77	R\$ 30.859,90
				R\$ 30.859,90



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto – AGOSTO

2025

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

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

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado(a)
1	08:15	13:30	14:30	17:15		<i>Drielle do Nascimento</i>
4	08:15	13:30	14:30	17:15		<i>Drielle do Nascimento</i>
5	08:15	13:30	14:30	17:15		<i>Drielle do Nascimento</i>
6	08:15	13:30	14:30	17:15		<i>Drielle do Nascimento</i>
7	08:15	13:30	14:30	17:15		<i>Drielle do Nascimento</i>
8	08:15	13:30	14:30	17:15		<i>Drielle do Nascimento</i>
11	08:15	13:30	14:30	17:15		<i>Drielle do Nascimento</i>
12	08:15	13:30	14:30	17:15		<i>Drielle do Nascimento</i>
13	08:15	13:30	14:30	17:15		<i>Drielle do Nascimento</i>
14	08:15	13:30	14:30	17:15		<i>Drielle do Nascimento</i>
15		Feriado				
18	08:15	13:30	14:30	17:15		<i>Drielle do Nascimento</i>
19	08:15	13:30	14:30	17:15		<i>Drielle do Nascimento</i>
20	08:15	13:30	14:30	17:15		<i>Drielle do Nascimento</i>
21	08:15	13:30	14:30	17:15		<i>Drielle do Nascimento</i>
22	08:30	13:30	14:30	17:30		<i>Drielle do Nascimento</i>
25	08:15	13:30	14:30	17:15		<i>Drielle do Nascimento</i>
26	08:15	13:30	14:30	17:15		<i>Drielle do Nascimento</i>
27	08:15	13:30	14:30	17:15		<i>Drielle do Nascimento</i>
28	08:15	13:30	14:30	17:15		<i>Drielle do Nascimento</i>
29	08:15	13:30	14:30	17:15		<i>Drielle do Nascimento</i>

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 4694 / 00000020821-3
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 396.890.138-07
Valor: R\$ 1.743,97
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação: DRIELE
Histórico:

Data de débito: 29/08/2025
Data / Hora da operação: 29/08/2025 13:02:34

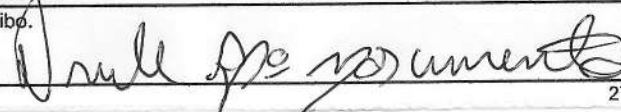
Código da operação: 35875753
Chave de segurança: 6RGAVSF1ZS3E21TM

Operação realizada por: **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: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador **001016 DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO** Admissão: 16/08/2024
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 396.890.138-07 PIS: 203.56830.35.6 CTPS: 3968901 Série: 3807

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.820,00	
95005	Salário família	1,00	65,00	
91005	INSS	9,00%		141,03
Feliz Aniversário!!!			Totais	141,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.743,97

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 29/08/25 Assinatura do Colaborador: 
 VILLABELLA CONTABILIDADE LTDA 27/08/2025 17:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO 12



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto – AGOSTO

2025

Empregador(a) LAR DO ANCIAO 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	8:30	13:00	14:00	17:30		
2						
3						
4	8:30	13:00	14:00	17:30		
5	8:30	13:00	14:00	17:30		
6	8:30	13:00	14:00	17:30		
7	8:30	13:00	14:00	17:30		
8	8:30	13:00	14:00	17:30		
9						
10						
11	8:30	12:30	13:30	17:30		
12	8:30	12:30	13:30	17:30		
13	8:30	12:30	13:30	17:30		
14	8:30	12:30	13:30	17:30		
15	8:30	12:30	13:30	17:30		
16						
17						
18	8:30	13:00	14:00	17:30		
19	8:30	13:00	14:00	17:30		
20	8:30	13:00	14:00	17:30		
21	8:30	13:00	14:00	17:30		
22	8:30	13:00	14:00	17:30		
23						
24						
25	8:30	13:00	14:00	17:30		
26	8:30	13:00	14:00	17:30		
27	8:30	12:30	13:30	17:30		
28	8:30	13:00	14:00	17:30		
29	8:30	12:30	13:30	17:30		
30						
31						

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1013 / 00000017671-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS
CPF/CNPJ:	155.128.078-70
Valor:	R\$ 4.397,54
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	LUCIANA
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2025
Data / Hora da operação:	29/08/2025 13:03:32

Código da operação:	35938296
Chave de segurança:	TVC2SLJC9ZSTK3LE

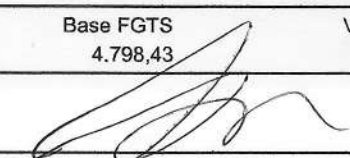
00140 LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
RUA PIAUI, 126 CEP 11630-000 ILHABELA/SP	
CNPJ: 50.320.613/0001-84	Referente ao mês: Agosto/2025

Código Nome do Colaborador	Admissão: 01/03/2016
001011 LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS	
CBO: 4101-05 Função: COORDENADORA ADM	CPF: 155.128.078-70 PIS: 124.42564.62.0 CTPS: 0099597 Série: 00131

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.766,63	
268	Premio mensal de permanencia	7,00	333,66	
269	Adicional por tempo de serviço		31,80	
91005	INSS	14,00%		481,36
91505	IR	22,50%		253,19
		Totais	5.132,09	734,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.397,54

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.766,63	4.798,43	4.798,43	383,87	4.127,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/08/25 Assinatura do Colaborador: 



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto – AGOSTO

2025

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

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

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado(a)
1	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
2						
3						
4	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
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						
9						
10						
11	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
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						
17						
18	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
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						
24						
25	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
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

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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0206 / 00000020296-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARCIA RAFAEL DE SOUZA
CPF/CNPJ:	119.772.898-86
Valor:	R\$ 1.753,52
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	MARCIA
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2025
Data / Hora da operação:	29/08/2025 13:04:12

Código da operação:	35973633
Chave de segurança:	Y6XFKA1WA76HL63P

00140 LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA PIAUI, 126 CEP 11630-000 ILHABELA/SP		Referente ao mês: Agosto/2025		
CNPJ: 50.320.613/0001-84				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/04/2022		
001015 MARCIA RAFAEL DE SOUZA SANTOS				
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL		CPF: 119.772.898-86	PIS: 145.93760.87.5	CTPS: 1197728 Série: 9886
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.861,02	
268	Premio mensal de permanencia	2,00	37,22	
91005	INSS	9,00%		144,72
		Totais	1.898,24	144,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.753,52
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.861,02	1.861,02	1.861,02	148,88	1.253,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/08/25 Assinatura do Colaborador:





LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto – AGOSTO

2025

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

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

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado(a)
1	08:30	13:30	14:30	17:30		Joni P. N. Cruz Bento
4	08:30	13:30	14:30	17:30		Joni P. N. Cruz Bento
5	08:30	13:30	14:30	17:30		Joni P. N. Cruz Bento
6	08:30	13:30	14:30	17:30		Joni P. N. Cruz Bento
7	08:30	13:30	14:30	17:30		Joni P. N. Cruz Bento
8	08:30	13:30	14:30	17:30		Joni P. N. Cruz Bento
11	08:30	13:30	14:30	17:30		Joni P. N. Cruz Bento
12	08:30	13:30	14:30	17:30		Joni P. N. Cruz Bento
13	08:30	13:30	14:30	17:30		Joni P. N. Cruz Bento
14	08:30	13:30	14:30	17:30		Joni P. N. Cruz Bento
15	08:30	13:30	14:30	17:30		Joni P. N. Cruz Bento
18		Atestado				
19		Atestado				
20	08:30	13:30	14:30	17:30		Joni P. N. Cruz Bento
21	08:30	13:30	14:30	17:30		Joni P. N. Cruz Bento
22	08:30	13:30	14:30	17:30		Joni P. N. Cruz Bento
25		Atestado				
26		Atestado				
27		Atestado				
28		Atestado				
29		Atestado				

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4694 / 00000010987-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BENTO
CPF/CNPJ:	376.642.908-64
Valor:	R\$ 1.681,77
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	LANI
Histórico:	

Data de débito:	01/09/2025
Data / Hora da operação:	01/09/2025 15:59:14

Código da operação:	18282834
Chave de segurança:	LE3XKKEXR9MH6J4U

Operação realizada com sucesso.

00140 LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA PIAUI, 126 CEP 11630-000 ILHABELA/SP		Referente ao mês: Agosto/2025		
CNPJ: 50.320.613/0001-84				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 27/06/2019		
001014 LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BENTO		CPF: 376.642.908-64 PIS: 200.72594.87.4 CTPS: 0087066 Série: 00330		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.820,00	
268	Premio mensal de permanencia	5,00	91,00	
803	Vale transporte			88,20
91005	INSS	9,00%		141,03
		Totais	1.911,00	229,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.681,77
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 01/08/2025 Assinatura do Colaborador: *Lani P. N. Cruz Bento*
 VILABELLA CONTABILIDADE LTDA

Autorização de Aplicação

Via Gerenciador CAIXA

Cliente: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Conta origem: 03334 / 1292 . 000577520168-6

Data e hora da transação: 03/09/2025 às 09:54:47

Valor aplicado: RS 8.737,23

Código da operação: 52057902518

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 08/2025

09/08/2025 a 02/09/2025

CONTA ESTADUAL

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag 3334/1292/577520171-6

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Técnica Responsável: Luciana Sobral Pires Moraes



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: 09/08/2024 a 02/09/2025

Relatório Prestação de Contas

Vínculo	LANÇAMENTO	DOCUMENTO Nº DOC.	OFX Nº EXTRATO	FORNECEDOR	DESPESA RECEITA	EMISSÃO	PAGTO DEPÓSITO	VALOR BRUTO	JUROS MULTA	DESCONTO	LÍQUIDO
Financeiro CX/3334/1292/ 577520171-6 (Estadual)	Pago RP depositado (D)	Extrato tarifa	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	25/08/2025	25/08/2025	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
CX/3334/1292/ 577520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal de serviço 05609228	251414	Pluxee Benefícios Brasil S.A. cnpj 69.034.668/0001-66	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/07/2025	25/08/2025	R\$ 1.553,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.553,00
CX/3334/1292/ 577520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 21601	271012	Expresso Fenix Viação Ltda CNPJ 05.849.495/0009-07	Auxílio Vale Transporte	28/08/2025	27/08/2025	R\$ 88,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,20
CX/3334/1292/ 577520171-6 (Estadual)	Pago RP depositado (D)	Extrato tarifa	251443	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	25/07/2025	25/07/2025	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,40
CX/3334/1292/ 577520171-6 (Estadual)	Repasso	07/2025	1	Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Ilhabela CNPJ 46.482.865/0001-32		29/08/2025	29/08/2025	R\$ 12.505,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.505,00
CX/3334/1292/ 577520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite 08/2025	21994	Neuza de Freitas Oliveira Jesus CPF 054.006.018-63	Auxiliar adm	27/08/2025	29/08/2025	R\$ 2.742,73	R\$ 0,00	R\$ 208,02	R\$ 2.534,71
CX/3334/1292/ 577520171-6 (Estadual)	Pago RP depositado (D)	Extrato tarifa	21994	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/ 577520171-6 (Estadual)	rendimento	Extrato tarifa		Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeiro	31/08/2025	31/08/2025	R\$ 34,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,49
CX/3334/1292/ 577520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf9315448-6	10955	Ministério da Fazenda CNPJ 00394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	27/08/2025	01/09/2025	R\$ 1.051,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.051,16
CX/3334/1292/ 577520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf9315448-6	10955	Ministério da Fazenda CNPJ 00394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/08/2025	01/09/2025	R\$ 253,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253,19
CX/3334/1292/ 577520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia FGTS - 20315-7	10956	FGTS CEF CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS -Fundo de Garantia	27/08/2025	01/09/2025	R\$ 1.029,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.029,10

Relatório Prestação de Contas

Vinculo Financeiro	LA NÇAMENTO	DOCUMENTO N° DOC.	OFX N° EXTRATO	FORNECEDOR	DESPESA RECEITA	EMISSÃO	PAGTO DEPOSITO	VALOR BRUTO	JUROS MULTA	DESCONTO	LIQUIDO
CX/3334/1292/577520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 155107	20936	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-74	Alimentos	01/09/2025	02/09/2025	R\$ 2.203,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.203,15
CX/3334/1292/577520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 155.109	20936	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-74	Alimentos	01/09/2025	02/09/2025	R\$ 2.017,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.017,94
CX/3334/1292/577520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 155.100	20937	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-74	Higiene e limpeza	01/09/2025	02/09/2025	R\$ 304,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304,58
CX/3334/1292/577520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal 030.544	20938	Daianakolling06603799960 cnpj 21.285.046/0001-21	Higiene e limpeza	06/08/2025	02/09/2025	R\$ 71,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,36
CX/3334/1292/577520171-6 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal 030.862	20938	Daianakolling06603799960 cnpj 21.285.046/0001-21	Higiene e limpeza	27/08/2025	02/09/2025	R\$ 129,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,29
CX/3334/1292/577520171-6 (Estadual)	Deposito e transferencia (C)	08/2025	0	Lar do Anciao Feliz de Ilhabela CNPJ 50.320.613/0001-84	Financeira	02/09/2025	02/09/2025	R\$ 82,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,40
Saldo Inicial do Período R\$											
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											
(2) Valores Repassados R\$											
(03) Rendimentos de Aplicação R\$											
(04) Contrapartida R\$											
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)R\$											
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											
(B) Juros pagos com repasses R\$											
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											
(-) Pagamentos (Liquido) com Repasses (A+B-C) R\$											
(-) Valores Devolvidos R\$											
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R											
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											
(-) 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											

Extrato por período

Cliente: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Conta: 3334 | 1292 | 000577520171-6

Data: 04/09/2025 - 11:37

Mês: Agosto/2025

Período: 9 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/08/2025	251414	PAG BOLETO	1.553,00 D	1.622,00 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	1.622,00 C	0,00 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/08/2025	271012	ENVIO PIX	89,60 D	89,60 D
27/08/2025	000000	RESG AUT	89,60 C	0,00 C
27/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/08/2025	000001	CRED TED	12.505,00 C	12.505,00 C
29/08/2025	021994	ENVIO TED	2.534,71 D	9.970,29 C
29/08/2025	021994	TAR TED IN	12,00 D	9.958,29 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.958,29 C
01/09/2025	010955	PG ORG GOV	1.304,35 D	8.653,94 C
01/09/2025	010956	ENVIO PIX	1.029,10 D	7.624,84 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.624,84 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 | 000577520171-6

Data: 04/09/2025 - 11:37

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 2

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.958,29 C
01/09/2025	010955	PG ORG GOV	1.304,35 D	8.653,94 C
01/09/2025	010956	ENVIO PIX	1.029,10 D	7.624,84 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.624,84 C
02/09/2025	020936	PAG BOLETO	4.221,09 D	3.403,75 C
02/09/2025	020937	PAG BOLETO	304,58 D	3.099,17 C
02/09/2025	020938	PAG BOLETO	200,65 D	2.898,52 C
02/09/2025	000237	CRED TED	82,40 C	2.980,92 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.980,92 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

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5948	Emissão 02/09/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0465	No Ano(%) 8,0529	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3497	Cota em: 31/07/2025 2,54531100	Cota em: 29/08/2025 2,57194700
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA	CPF/CNPJ 50.320.613/0001-84	Conta Corrente 1292.000577520171-6	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.950,33C	1.552,003656
Aplicações	999,12C	391,364381
Resgates	1.711,60D	671,050562
Rendimento Bruto no Mês	45,48C	
IRRF	10,99D	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.272,34C	1.272,317476
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 08	APLICACAO	999,12C	391,364381
25 / 08	RESGATE	1.622,00D	635,947735
	IRRF	10,40D	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	89,60D	35,102826
	IRRF	0,59D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
48,88	10,99

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS/DESPESAS
DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag 3334/1292/577520171-6
PERIODO: 09.08.2025 a 02.09.2025

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
09.08.2025	Saldo anterior			
25.08.2025	Pagto Tarifa Manutenção de Conta	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.949,45
25.08.2025	Pagto Pluxxe Benefícios	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 4.880,45
27.08.2025	Pagto Expresso Fenix	R\$ -	R\$ 1.553,00	R\$ 3.327,45
29.08.2025	Transferencia de Recurso	R\$ -	R\$ 89,60	R\$ 3.237,85
29.08.2025	Pagto Neuza de Freitas Oliveira Jesus	R\$ 12.505,00	R\$ -	R\$ 15.742,85
29.08.2025	Tarifa ted	R\$ -	R\$ 2.534,71	R\$ 13.208,14
31.08.2025	Rendimento aplicação	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 13.196,14
01.09.2025	Pagto INSS e IRRF	R\$ 34,49		R\$ 13.230,63
01.09.2025	Pagto FGTS	R\$ -	R\$ 1.304,35	R\$ 11.926,28
02.09.2025	Pagto Supermercado Ilha da Princesa /alimento	R\$ -	R\$ 1.029,10	R\$ 10.897,18
02.09.2025	Pagto Supermercado Ilha da Princesa /limpeza	R\$ -	R\$ 4.221,09	R\$ 6.676,09
02.09.2025	Pagto Daiana kolling Estação Limpeza	R\$ -	R\$ 304,58	R\$ 6.371,51
02.09.2025	Reenbolso tarifa	R\$ -	R\$ 200,65	R\$ 6.170,86
		R\$ 82,40	R\$ -	R\$ 6.253,26
SALDO FINAL DO PERIDO				R\$ 6.253,26

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75590.00331 92450.870024 82639.449840 1 12110000155300

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: 21/09/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 25/08/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.553,00

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\$ 1.553,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.553,00

Data/hora da operação: 22/08/2025 - 21:49:18

Código da Operação: 51637294568

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 22/08/2025	Vencimento 21/09/2025
Nome Pagador LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA	Nosso Número 2826394-4	N.º do Documento 25/39920327	Valor do documento 1.553,00

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: 25/39920327

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 82639.449840 1 12110000155300

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/09/2025
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 22/08/2025	N.º do Documento 25/39920327	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/08/2025	Nosso Número 2826394-4
Uso do Banco Carteira	98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.553,00

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

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

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

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 993408 Série 4B, emitido em 26/07/2025

Número da Nota
05609228
 Data e Hora de Emissão
26/07/2025 18:27:48
 Código de Verificação
H9RY-ZJ2W

20250901169034668000156

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: **I RUA RUA R PIAUI 126 - BARRA VELHA - CEP: 11630-000**
 Município: **Ilhabela** UF: **SP** E-mail: **LAFILHA@GMAIL.COM**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5 ALIMENTAÇÃO EMV 1550.00
 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 3.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \
 GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRE RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.05
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 26/07/2025
 Nro Pedido.: 39657781/25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.553,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3,00	2,00%	0,06	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 993408 Série 4B, emitido em 26/07/2025; (3) NFS-e quitada em 11/08/2025.

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508271311758098205bb

Descrição: pagamento vale transporte

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 27/08/2025 às 10:12:52

Valor: R\$ 89,60

Origem

Nome: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA

CPF/CNPJ: 05.849.495/0009-07

Instituição: CELCOIN PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 51719648091

Chave de segurança: FRW0Q8ENRQLICJY3

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Tipo de Pagamento: Pix Cobrança		Vencimento: 27/08/2025	
Beneficiário:		Qr Code Válido Até: 27/08/2025	
Numero do Pedido: 19801-118	Valor do Pedido: R\$ 88,20	Conveniência: 1,40	Valor do Documento: R\$ 89,60
Data de Emissão: 22/08/2025	Nº Documento: 6dc882f2-a357-4e92-aceb- daa49b5185ce	Identificador: kk6g232xel65a0daee4dd13kk2781616497	URL de consulta Pix: https://pix.sigo.com.br/XGH9YCMDL
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer Dúvida sobre este boleto PIX, contate o BENEFICIÁRIO			
A confirmação do pagamento via PIX deverá ser feita pelo seu banco, o prazo de identificação do pagamento é de 1 dia útil			
Pagador: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA			
Endereço: R PIAUI, 126 BARRA VELHA Ilhabela-SP 11630-000			
CNPJ/CPF: 50.320.613/0001-84			

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2574qrcode.pix.celcoin.com.br/pixqrcode/v2/cobv/02680d402185a02244477236c394125204000053039865802BR5908SIOBANK6007Barueri62070503***6304F33F



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

NÚMERO DA NOTA
21601
DATA DA EMISSÃO
 28/08/2025 11:42:21
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
 7769C7C7905D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SÉRIE: NFSE **COMPETÊNCIA:** 08/2025 **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 42 - VALE TRANSPORTE - PEDIDO: 19801-118 - VALOR UNIT. R\$ 2,10

***** FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS		DEDUÇÕES / DESCONTOS		VALOR DO SERVIÇO.....	
PIS.....	R\$ 0,00	Alíquota do ISS	3,00000 %	Base de Cálculo.....	R\$ 88,20
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\$ 2,65
CSLL.....	R\$ 0,00	Outras Deduções.....	R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 88,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 11,86 Federal e 2,16 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

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.ilbr.com.br/> com a utilização do Código de Verificação.



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto – AGOSTO

2025

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

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

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

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco: 237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 1013 / 00000008811-0
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: NEUZA DE FREITAS OLIVEIR JESUS
CPF/CNPJ: 054.006.018-63
Valor: R\$ 2.534,71
Valor da tarifa: R\$ 12,00
Finalidade: 04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação: NEUZA
Histórico:

Data de débito: 29/08/2025
Data / Hora da operação: 29/08/2025 13:05:03

Código da operação: 36021994
Chave de segurança: 58NPWPLXKKF2U5P1


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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Referente ao mês: **Agosto/2025**

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				
268	Premio mensal de permanencia	30,00	2.547,42		
269	Adicional por tempo de serviço	7,00	178,32		
91005	INSS	9,00%	16,99	208,02	
Totais			2.742,73	208,02	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.534,71	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.547,42		2.564,41	2.564,41	205,15	1.957,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 9/10/25 Assinatura do Colaborador: 
 ILABELLA CONTABILIDADE LTDA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000132 043503852523 620716252395 931544868576
Data do pagamento:	01/09/2025
Número do documento:	07162523993154486
Valor total:	1.304,35
Autenticação:	992890400

Nome:	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
Conta de débito:	3334 / 1292 / 000577520171-6

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

Data de débito:	01/09/2025
Data/hora da operação:	01/09/2025 09:55:13

Código da operação:	992890400
Chave de segurança:	WGJKGCCYZQPHZG7T

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



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
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25239.9315448-6

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000377378299

Valor Total do Documento

1.304,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.051,16			1.051,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	253,19			253,19
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		1.304,35			1.304,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000013 2 04350385252 3 62071625239 5 93154486857 6



CNPJ: 50.320.613/0001-84
Número: 07.16.25239.9315448-6
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 1.304,35

Pague com o PIX



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025090112461bed8bed6dc
Descrição: Fgts
Situação: EFETIVADO Data e Hora: 01/09/2025 às 09:56:18
Valor: R\$ 1.029,10

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: 51953965108
Chave de segurança: FRW0Q8ENRQL1CJY3

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.029,10

CPF/CNPJ do Empregador
50.320.613

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125082788520315-7

Tag
50320613 08/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	5	1.029,10	0,00	0,00	0,00	1.029,10
Total FGTS:		1.029,10	0,00	0,00	0,00	1.029,10

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.029,10

Observações

Data de geração da Guia: 27/08/2025 às 17:52:27 - 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: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.029,10
Número da Guia: 0125082788520315-7 Data Emissão: 27/08/2025 17:52:27 (Brasília) Emitida por: 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2025		DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO	COL3966890138070000001871	396.890.138-07	101	19/09/2025	Mensal	1.820,00	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60	
08/2025		LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BEN	5032061300018401014	376.642.908-84	101	19/09/2025	Mensal	1.820,00	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60	
08/2025		LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS	5032061300018401011	155.128.078-70	101	19/09/2025	Mensal	4.796,43	383,87	0,00	0,00	0,00	383,87	
08/2025		MARCIA RAFAEL DE SOUZA SANTOS	COL119772688860000000966	119.772.898-86	101	19/09/2025	Mensal	1.861,02	148,88	0,00	0,00	0,00	148,88	
08/2025		NEUZA DE FREITAS OLIVEIRA JESUS	5032061300018401010	054.006.018-63	101	19/09/2025	Mensal	2.564,41	205,15	0,00	0,00	0,00	205,15	
Total do Tomador								12.863,86	1.029,10	0,00	0,00	0,00	1.029,10	
Total do Estabelecimento								50.320.613/0001-84	12.863,86	1.029,10	0,00	0,00	0,00	1.029,10
								Total FGTS	1.029,10	0,00	0,00	0,00	1.029,10	



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: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.029,10
Número da Guia: 0125082788520315-7 Data Emissão: 27/08/2025 17:52:27 (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
08/2025	50.320.613/0001-84	5	12.863,86	1.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,10
	Total FGTS		12.863,86	1.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,10

41



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: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.029,10
Número da Guia: 0125082788520315-7 **Data Emissão:** 27/08/2025 17:52:27 (Brasília) **Emitida por:** 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.320.613/0001-84

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	5	12.863,86	1.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,10
	Total FGTS		12.863,86	1.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,10



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: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.029,10
Número da Guia: 0125082786520315-7 **Data Emissão:** 27/08/2025 17:52:27 (Brasília) **Emitida por:** 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Tomador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	Sem Tomador	5	12.863,86	1.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,10
		Total FGTS	12.863,86	1.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,10

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 00507.122935 12456.960009 1 11980000422109

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: 08/09/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 02/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 4.221,09

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\$ 4.221,09

Valor a Pagar (R\$): R\$ 4.221,09

Data/hora da operação: 02/09/2025 - 09:36:22

Código da Operação: 52006566342

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Nome do Beneficiário SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA		CNPJ/CPF 50.319.870/0001-04	Data de Vencimento 08/09/2025	Valor Cobrado 4221,09
Agência / Código do Beneficiário 2931/24569-6		Nosso Número 109/00005071-2		Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 00507.122935 12456.960009 1 11980000422109**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento 08/09/2025
Beneficiário SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA			CNPJ/CPF 50.319.870/0001-04	Agência / Código do Beneficiário 2931/24569-6	
Data do Documento 01/09/2025	NP do Documento 0000	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 01/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 109/00005071-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 4221,09
Instruções					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
Beneficiário SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA Avenida Princesa Isabel, 2467, Barra Velha 11630-067 - Ilhabela - SP					(=) Valor Cobrado 4221,09
Pagador LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA R PIAUI, 126 11630-000 - BARRA VELHA - ILHABELA SP				Código de Baixa 50.320.613/0001-84	

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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 35200257112 CNPJ 50.319.870/0001-04
Insc. Estadual do Subst. Tributário

Destinatário / Remetente
Nome / Razão Social
LAR DO ANCIOAO FELIZ DE ILHABELA

Endereço
R PIAUI, 126, CASA
Município
Ilhabela
UF
SP
Fone / Fix
38951485
CNPJ
50.320.613/0001-84
Data de Emissão
01/09/2025

Protocolo de autorização de uso
135252531885942 01/09/2025 14:46:31

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
35.2509.50.319.870/0001-04-55-001-000.155.107-183.254.837-6

Valor Total dos Produtos **2.203,15**
Valor Total da Nota **2.203,15**

Valor do ICMS 1.091,83 **Valor do ICMS Substituição** 113,80 **Base de cálculo do ICMS Substituição** 0,00 **Valor do ICMS Substituição** 0,00 **Valor Total dos Produtos** 2.203,15
Valor do Frete 0,00 **Valor do Seguro** 0,00 **Desconto** 0,00 **Outras Despesas Acessórias** 0,00 **Valor do IPÍ** 0,00 **Valor Total da Nota** 2.203,15

Transportador / Volumes Transportados
Razão Social
Nome Legível
CNPJ / CPF
Inscrição Estadual
Peso Líquido

Frete Por Conta **9-Sem Ocorrência de Transporte** UF
Município
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
Peso Bruto
170,736

Qtde. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CBT	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total	BC do ICMS	VL. ICMS	VL. IPÍ	Alíq. ICMS	Alíq. IPÍ
16441	1444	AC BACON kg	0210.12.00	000	5.929	KG	0,222	42,4774	9,43	9,43	1,70	0,00	18,00	0,00
16441	1444	AC BACON kg	0210.12.00	000	5.929	KG	0,280	29,8928	8,37	8,37	1,51	0,00	18,00	0,00
354914	908	AC COXINHA DA ASA KG	0207.14.13	000	5.929	KG	2,052	10,9892	22,55	22,55	1,01	0,00	4,50	0,00
330031	7006	AC LINGUICA CALABRESA SEARA KG	1601.00.00	080	5.929	KG	0,464	25,0000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15896	8813	AC LINGUICA TOSCANA AURORA KG	1601.00.00	080	5.929	KG	0,870	26,5862	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15955	8881	AC PALETA KG	0201.30.00	000	5.929	KG	1,528	35,9921	59,58	59,58	2,68	0,00	4,50	0,00
15944	8869	AC PEITO DE FRANGO S/OSSO KG	0207.13.00	000	5.929	KG	1,328	38,9909	51,78	51,78	2,33	0,00	4,50	0,00
15944	8869	AC PEITO DE FRANGO S/OSSO KG	0207.13.00	000	5.929	KG	1,954	17,8915	34,96	34,96	1,57	0,00	4,50	0,00
333587	7896508200034	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	0203.12.00	000	5.929	KG	1,736	21,7914	37,83	37,83	1,70	0,00	4,50	0,00
333587	7896508200034	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	0203.12.00	000	5.929	KG	4,210	27,9904	117,84	117,84	5,30	0,00	4,50	0,00
15774	7896094910904	ADOCANTE ZERO CAL LQ 100ML	2106.90.90	000	5.929	UN	2,000	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5571	7896094910959	ADOCANTE ZERO CAL LQ 200ML	2106.90.90	000	5.929	UN	2,000	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364966	8880	ALCATRA KG	0201.30.00	000	5.929	KG	1,054	43,9843	46,37	46,37	2,09	0,00	4,50	0,00
331757	7896264987280	AROMA DAS ERVAS CANELA CASCA 20G	0908.11.00	000	5.929	KG	1,884	42,9883	80,99	80,99	3,64	0,00	4,50	0,00
8845378	7898917116135	ARROZ DISEMPRE PARS INTEGRAL T1 1KG	1006.30.21	040	5.929	UN	1,000	6,9800	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675	7895984300031	ARROZ SABOROSO T1 5KG	1006.30.21	040	5.929	UN	2,000	4,8900	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26242	7891000102626	AVEIA NESTLE FLOCOS FINOS 170G	1104.12.00	000	5.929	UN	1,000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344592	7898272004197	AZEITONA VALE FERTIL SACH FAT 120G	2005.70.00	080	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333413	7898937864955	BATATA PALHA KISABOR EXTRA FINA 100G	2005.20.00	080	5.929	UN	2,000	7,5900	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais
Informações Complementares
Número Cupom Fiscal 12.499 / ECF 105 Em: 01/08/25; Número Cupom Fiscal 10.444 / ECF 111 Em: 27/08/25; Número Cupom Fiscal 6.762 / ECF 111 Em: 04/08/25; Número Cupom Fiscal 6.061 / ECF 108 Em: 01/08/25; Número Cupom Fiscal 6.978 / ECF 108 Em: 31/07/25; Número Cupom Fiscal 19.315 / ECF 105 Em: 25/08/25; Número Cupom Fiscal 12.728 / ECF 109 Em: 21/08/25; Número Cupom Fiscal 9.687 / ECF 109 Em: 05/08/25; Número Cupom Fiscal 43.592 / ECF 103 Em: 05/08/25; Número Cupom Fiscal 4.869 / ECF 105 Em: 29/08/25; Número Cupom Fiscal 14.037 / ECF 109 Em: 29/08/25; Número Cupom Fiscal 31.385 / ECF 110 Em: 29/08/25; Número Cupom Fiscal 12.881 / ECF

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

Veículo / Placa Veículo: _____ Transportadora: _____

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



SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA
Avenida Princesa Isabel, 2467 - Ilhabela - SP
CEP: 11630-087 - Tel: 1238858918

Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

50.319.870/0001-04

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

35.2509.50.319.870/0001-04-55-001-000-155.107-183.254.837-6

Protocolo de autorização de uso
135252531885942 01/09/2025 14:48:31

Qtde	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPT	Aliq. IPT	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
15201	7891203021106 BISC PANCO ROSQUINHA COCO 500G	1905.31.00	080	5.929	UN	1,000	8,990	8,99	9,99	0,63	0,00	0,00	7,00	0,00
6077	7896089011337 CAFE PILAO A VACUO 500G	0901.21.00	080	5.929	UN	1,000	33,99	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6077	7896089011357 CAFE PILAO A VACUO 500G	0901.21.00	080	5.929	UN	1,000	33,99	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333359	7898416522031 CANJICA KISABOR BRANCA 400G	1104.23.00	000	5.929	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
21984	7891098038456 CHA MATTIE LEAO TOSTADO 250G	0903.00.90	080	5.929	UN	1,000	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21984	7891098038456 CHA MATTIE LEAO TOSTADO 250G	0903.00.90	080	5.929	UN	1,000	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364973	7118 COXAO MOLE PECAPEADO kg	0201.30.00	000	5.929	KG	0,984	34,78	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
17263	7898215151784 CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	0401.50.21	080	5.929	UN	4,000	13,56	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17263	7898215151784 CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	0401.50.21	080	5.929	UN	4,000	13,56	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27547	7897517209650 ERVILHA FUGINI SACHE 170G	2005.40.00	060	5.929	UN	3,000	10,47	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16789	7896223035640 ESPEC OREGANO KORYMA 100G	1211.90.10	000	5.929	UN	1,000	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331995	7896102502312 EXTRATO TOM QUEIRO SC 300G	2002.90.00	080	5.929	UN	3,000	16,17	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25562	7898514140243 FAR DE MILHO COM SABOR 500G	1102.20.00	000	5.929	UN	1,000	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
14280	789605202074 FAR DE TRIGO DONA BENTA TRAD 1KG -	1101.00.10	000	5.929	UN	2,000	11,58	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14280	789605202074 FAR DE TRIGO DONA BENTA TRAD 1KG -	1101.00.10	000	5.929	UN	2,000	11,58	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3816	111954 FERMENTO FERMIK BIOLOGICO 10G.	2102.30.00	000	5.929	UN	3,58	5,79	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
364289	7896490288775 FLOCAO DE MILHO DONA CLARA 500G	1104.19.00	000	5.929	UN	4,000	15,96	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	7898947788197 FLY ACELGA UN	0709.99.90	040	5.929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	7898947788197 FLY ACELGA UN	0709.99.90	040	5.929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352705	7898947788173 FLY BROCOLIS NINJA UNI	0704.10.00	040	5.929	UN	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	7898947788111 FLY CHEIRO VERDE UN	0709.99.90	040	5.929	UN	2,000	6,78	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	7898947788111 FLY CHEIRO VERDE UN	0709.99.90	040	5.929	UN	2,000	6,78	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19741	7898947788128 FLY COENTRO UN	0709.99.90	040	5.929	UN	1,000	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7944	7898947788135 FLY COUVE MANTEIGA UN	0704.90.00	040	5.929	UN	2,000	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7944	7898947788135 FLY COUVE MANTEIGA UN	0704.90.00	040	5.929	UN	2,000	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351444	7898947788289 FLY RUCULA HIDROPONICA UN	0705.19.00	040	5.929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351444	7898947788289 FLY RUCULA HIDROPONICA UN	0705.19.00	040	5.929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332125	7896292312180 GELATINA PREDILECTA ABACAXI 20G	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	3,58	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
332126	7896292312173 GELATINA PREDILECTA CEREJA 20G	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	3,58	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
332128	7896292312197 GELATINA PREDILECTA LIMAO 20G	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	3,58	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
332130	7896292312166 GELATINA PREDILECTA MORANGO 20G	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	3,58	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
8836144	1146 GR FOLHA DE LOURO KG	2103.90.29	000	5.929	KG	0,114	42,9824	4,90	0,88	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
8836164	1154 GR SALSA DESIDRATADA KG	0904.22.00	000	5.929	KG	0,162	37,9629	6,15	1,11	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
349594	4921 GR SEMENTE CHIA KG	0703.20.90	000	5.929	KG	0,610	29,9836	18,29	1,28	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
364764	5247 GR TEMP ANA MARIA KG	0803.90.00	040	5.929	KG	0,935	17,60	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8836184	1159 GR TEMP PAPRICA DEFUMADA KG	0803.90.00	040	5.929	KG	0,144	6,1818	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15909	8831 HF ALHO kg	0803.90.00	040	5.929	KG	0,445	40,0000	17,80	1,25	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
15918	8845 HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	0,935	6,1818	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845 HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	0,970	6,1752	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845 HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	1,910	6,1760	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15919	8841 HF BANANA PRATA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	1,030	9,9802	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15919	8841 HF BANANA PRATA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	0,805	9,9875	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433 HF BATATA LAVADA kg	0701.90.00	040	5.929	KG	1,475	2,9898	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433 HF BATATA LAVADA kg	0701.90.00	040	5.929	KG	2,070	2,9903	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433 HF BATATA LAVADA kg	0701.90.00	040	5.929	KG	4,410	1,9886	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15912	8834 HF CEBOLA kg	0703.10.19	040	5.929	KG	1,135	2,9867	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15912	8834 HF CEBOLA kg	0703.10.19	040	5.929	KG	2,070	2,9903	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8836 HF CENOURA kg	0706.10.00	040	5.929	KG	1,735	2,9913	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8836 HF CENOURA kg	0706.10.00	040	5.929	KG	1,800	3,9688	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16196	7414 HF CHUCHU kg	0709.99.90	040	5.929	KG	2,125	3,4917	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA
Avenida Princesa Isabel, 2457 - Ilhabela - SP
CEP: 11630-067 - Tel: 1238658918

Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 35200225712 CNPJ 50.319.870/0001-04

Insc. Estadual do Subst. Tributário

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

Nº 000.155.107 - SÉRIE 1
FL 03 / 04



CONTROLE DO FISCO

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

35.2509.50.319.870/0001-04-55-001-155-107-183.254.837-5

Protocolo de autorização de uso

135252531865942 01/09/2025 14:46:31

Qtde. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPT	Aliq. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
16196	7414	HF CHUCHU kg	0709.99.90	040	5.929	KG	2,900	3,9896	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg	0805.10.00	040	5.929	KG	1,205	2,9875	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg	0805.10.00	040	5.929	KG	0,695	3,9856	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8639	HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040	5.929	KG	0,425	13,8823	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8639	HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040	5.929	KG	0,455	13,9901	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040	5.929	KG	1,335	15,9925	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7836	7936	HF MAMAO FORMOSA kg	0807.20.00	040	5.929	KG	0,874	13,4897	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg	0807.20.00	040	5.929	KG	0,695	7,8848	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15920	7154	HF MANDIOCA kg	0807.20.00	040	5.929	KG	0,805	7,8881	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15920	7936	HF MAMAO FORMOSA kg	0807.20.00	040	5.929	KG	1,720	4,7906	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15920	8842	HF MANGA TOMMY KG	0804.50.20	040	5.929	KG	0,880	7,8860	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364899	1122	HF MELANCIA KG	0804.50.20	040	5.929	KG	0,830	6,5903	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364899	1122	HF MELANCIA KG	0807.11.00	040	5.929	UN	2,608	4,4900	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353735	256	HF MEXERICA CARIOCA NACIONAL KG	0805.90.00	040	5.929	KG	1,660	6,9879	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19616	137	HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,120	13,0892	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19616	137	HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,010	13,6930	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13658	1365	HF PIMENTAO VERDE KG	0709.60.00	040	5.929	KG	0,270	21,4074	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16440	7663	HF PIMENTAO VERMELHO KG	0709.60.00	040	5.929	KG	0,200	36,0000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	2,250	4,9911	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	2,215	4,9887	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363325	363325	HF UVA THOMPSON BRANCA SISEMENTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	1,000	11,5900	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363325	363325	HF UVA THOMPSON BRANCA SISEMENTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	1,000	12,2900	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363325	363325	HF UVA THOMPSON BRANCA SISEMENTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	1,000	12,2900	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21299	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	0402.99.00	060	5.929	UN	2,000	6,6900	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363309	7896283800863	LEITE EM PO JUSSARA INTEGRAL POUCH 400G	0402.21.10	060	5.929	UN	1,000	17,3900	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363309	7896283800863	LEITE EM PO JUSSARA INTEGRAL POUCH 400G	0402.21.10	060	5.929	UN	1,000	17,3900	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30617	7897380002017	LEITE HERCULES UHT INTEGRAL 1LT	0401.20.10	060	5.929	UN	2,000	5,2900	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345770	7896283800801	LEITE JUSSARA UHT INTEGRAL 1L	0401.20.10	060	5.929	UN	3,000	5,5900	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345770	7896283800801	LEITE JUSSARA UHT INTEGRAL 1L	0401.20.10	060	5.929	UN	2,000	5,5900	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345770	7896283800801	LEITE JUSSARA UHT INTEGRAL 1L	0401.20.10	060	5.929	UN	1,000	5,5900	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8797529	17896283800808	LEITE JUSSARA UHT INTEGRAL 1L CX 12.0	0401.20.10	060	5.929	UN	4,000	5,5900	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3748	7896022203443	MAC GALO PENA SEMOLADO 500G	1902.19.00	000	5.929	UN	1,000	67,0800	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8940500	7896080843025	MAC LIANE PER QUATRO PARAFUSO OVOS 400G	1902.11.00	000	5.929	UN	2,000	4,1900	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12685	7894904580933	MARGARINA DORIANA C/VAL 500G	1517.10.00	060	5.929	UN	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359016	7894904580933	MARGARINA DORIANA C/VAL 500G	1517.10.00	060	5.929	UN	1,000	8,1900	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362563	7896282341088	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G	1903.00.00	060	5.929	UN	1,000	8,1900	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	7896102503661	MOLHO TOM QUERO TRADICIONAL SC 240G	2103.20.10	060	5.929	UN	2,000	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	7896102503661	MOLHO TOM QUERO TRADICIONAL SC 240G	2103.20.10	060	5.929	UN	3,000	2,1900	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	7896102503661	MOLHO TOM QUERO TRADICIONAL SC 240G	2103.20.10	060	5.929	UN	2,000	2,1900	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110	104498	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	1507.90.11	060	5.929	UN	1,000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8643104	7896960581159	OLEO MISTO DA GOMA TEMPERADO 500ML	1517.90.10	060	5.929	UN	2,000	7,0900	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8643104	7896960581159	OLEO MISTO DA GOMA TEMPERADO 500ML	1517.90.10	060	5.929	UN	1,000	16,7900	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361487	7898277190257	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN	0407.21.00	040	5.929	UN	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361487	7898277190257	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	14,0900	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361487	7898277190257	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8643182	7896962100035	OVOS MANTIQUEIRA EXTRA BCO C/20UN	0407.21.00	040	5.929	UN	2,000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8637400	7896962100035	OVOS MANTIQUEIRA EXTRA BCO C/20UN	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8093	7896002360326	PAO DE FORMA PULLMAN 490G	1905.90.10	060	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

352002257112

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

50.319.870/0001-04

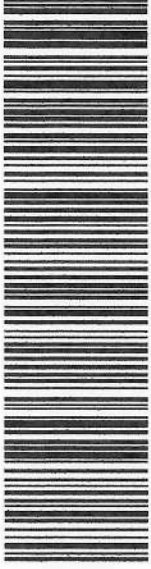
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

35.2509.50.319.870/0001-04-55-001.155.107-183.254.837-6

Protocolo de autorização de uso

135252531885942 01/09/2025 14:46:31

CONTROLE DO FISCO



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA

2

2 - SAÍDA

Nº 000.155.107 - SÉRIE 1

FL 04 / 04

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
8093	7896002360326	PAO DE FORMA PULLMAN 480G	1905.90.10	5.929	UN	1,000	8,990	8,990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8690	7891203010506	PAO PANCO SOVADO 500G	1905.90.90	5.929	UN	1,000	13,590	13,590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30459	920	PD BISCOITO POLVILHO KG	1905.90.90	5.929	KG	0,364	47,9945	17,47	17,47	3,14	0,00	18,00	0,00
30459	920	PD BISCOITO POLVILHO KG	1905.90.90	5.929	KG	0,188	47,9787	9,02	9,02	1,62	0,00	18,00	0,00
30459	920	PD BISCOITO POLVILHO KG	1905.90.90	5.929	KG	0,154	47,9870	7,39	7,39	1,33	0,00	18,00	0,00
30459	920	PD BISCOITO POLVILHO KG	1905.90.90	5.929	KG	0,134	47,9850	6,43	6,43	1,16	0,00	18,00	0,00
30459	920	PD BISCOITO POLVILHO KG	1905.90.90	5.929	KG	0,136	48,0147	6,53	6,53	1,18	0,00	18,00	0,00
30459	920	PD BISCOITO POLVILHO KG	1905.90.90	5.929	KG	0,266	48,0075	12,77	12,77	2,30	0,00	18,00	0,00
30459	920	PD BISCOITO POLVILHO KG	1905.90.90	5.929	KG	0,164	47,9878	7,87	7,87	1,42	0,00	18,00	0,00
18418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	5.929	KG	0,278	15,0000	4,17	4,17	0,29	0,00	7,00	0,00
18418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	5.929	KG	0,228	15,0000	3,42	3,42	0,24	0,00	7,00	0,00
18418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	5.929	KG	0,254	15,0000	3,81	3,81	0,27	0,00	7,00	0,00
18418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	5.929	KG	0,302	15,0000	4,53	4,53	0,32	0,00	7,00	0,00
18418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	5.929	KG	0,256	15,0000	3,84	3,84	0,27	0,00	7,00	0,00
18418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	5.929	KG	0,296	15,0000	4,44	4,44	0,31	0,00	7,00	0,00
18418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	5.929	KG	0,260	15,0000	3,90	3,90	0,27	0,00	7,00	0,00
18418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	5.929	KG	0,252	15,0000	3,78	3,78	0,28	0,00	7,00	0,00
18418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	5.929	KG	0,584	14,9822	8,45	8,45	0,59	0,00	7,00	0,00
345891	2807	PD PAO QUELHO PEQ KG	1901.20.10	5.929	KG	0,304	21,9078	6,66	6,66	1,20	0,00	18,00	0,00
22404	7897447701125	PRODUTO DA ROCA CAMOMILA 25G	0910.99.00	5.929	UN	1,000	11,890	11,89	11,89	2,14	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	5.929	KG	0,504	46,9841	23,68	23,68	4,29	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	5.929	KG	0,386	46,9949	18,61	18,61	3,35	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	5.929	KG	0,402	46,9900	18,89	18,89	3,40	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	5.929	KG	0,674	46,9881	31,67	31,67	5,70	0,00	18,00	0,00
8847843	7896051165491	QUELHO RALADO ITAMBE PARMESAO 50G	0406.20.00	5.929	UN	2,000	6,6900	13,38	13,38	2,41	0,00	18,00	0,00
8847843	7896051165491	QUELHO RALADO ITAMBE PARMESAO 50G	0406.20.00	5.929	UN	3,000	6,6900	20,07	20,07	3,61	0,00	18,00	0,00
8847843	7896051165491	QUELHO RALADO ITAMBE PARMESAO 50G	0406.20.00	5.929	UN	4,000	6,6900	26,76	26,76	4,82	0,00	18,00	0,00
8847843	7896051165491	QUELHO RALADO ITAMBE PARMESAO 50G	0406.20.00	5.929	UN	3,000	6,6900	20,07	20,07	3,61	0,00	18,00	0,00
8847843	7896051165491	QUELHO RALADO ITAMBE PARMESAO 50G	0406.20.00	5.929	UN	3,000	6,6900	20,07	20,07	3,61	0,00	18,00	0,00
27623	7896030518027	REQUEIJAO TIROLEZ TRAD 200G	0406.10.90	5.929	UN	1,000	7,9900	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
27623	7896030518027	REQUEIJAO TIROLEZ TRAD 200G	0406.10.90	5.929	UN	1,000	7,9900	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13624	7896110100043	SAL REFINADO LEBRE 1KG	2501.00.20	5.929	UN	1,000	3,4900	3,49	3,49	0,24	0,00	7,00	0,00
19600	109543	SUCO MAGUARY CONC GOIABA 500ML	2106.90.10	5.929	UN	1,000	7,2900	7,29	7,29	1,31	0,00	18,00	0,00
12398	7896000655559	SUCO MAGUARY CONC MARACUJA 500ML	2106.90.10	5.929	UN	2,000	10,9900	21,98	21,98	3,96	0,00	18,00	0,00

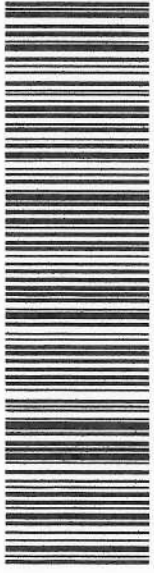
DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA **2**
2 - SAÍDA

Nº 000.155.109 - SÉRIE 1
FL 01 / 04

CONTROLE DO FISCO



Rosalina SUPERMERCADOS

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

Natureza da Operação
Lancamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual **3520292712** CNPJ **50.319.870/0001-04**

Destinatário / Remetente
Nome / Razão Social
LAR DO ANCIO FELIZ DE ILHABELA

Endereço
R PIAUI, 126, CASA

Município
Ilhabela

Fatura

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
35.2509.50.319.870/0001-04-55-001-000.155.109-153.721.630-3

Protocolo de autorização de uso
1352525531968910 01/09/2025 14:51:44

CNPJ **50.320.813/0001-84** Data de Emissão **01/09/2025**

CEP **11630-000** Data da Saída / Entrada **01/09/2025**

Inscrição Estadual **ISENTO** Hora de Saída **14:51:09**

Valor do ICMS	989,17	Valor do ICMS	101,89	Base de cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	2.017,94
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor Total da Nota	2.017,94

Transportador / Volume Transportados

Razão Social

Endereço

Quantidade **206,868**

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CSF	Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total	Bc do ICMS	Vi. ICMS	Alíq. ICMS	Ab. IPI
15692	9899	JAC ASA DE FRANGO KG	0207.13.00	000	KG	1.570	10,9872	17,25	17,25	0,78	0,00	0,00
15954	8880	JAC FRALDINHA KG	0201.30.00	000	KG	3.892	37,8905	147,47	147,47	6,64	0,00	4,50
15955	8881	JAC PALETA KG	0201.30.00	000	KG	0,966	38,83	38,83	38,83	1,75	0,00	4,50
15988	8895	JAC PATINHO KG	0201.30.00	000	KG	1,064	36,9926	40,47	40,47	1,82	0,00	4,50
15988	8895	JAC PATINHO KG	0201.30.00	000	KG	0,930	47,9892	44,63	44,63	2,01	0,00	4,50
16744	9997	JAC PEITO DE FRANGO C/OSO KG	0207.13.00	000	KG	1,686	10,9905	18,53	18,53	0,83	0,00	4,50
15944	8889	JAC PEITO DE FRANGO S/OSSO KG	0207.13.00	000	KG	1,204	21,8936	26,36	26,36	1,19	0,00	4,50
364837	8482	ACEM PECAPEDAO kg	0201.30.00	000	KG	3,252	29,8892	97,20	97,20	4,37	0,00	4,50
8849085	7896063243224	ACUCAR VITAO MASCATO 500G	1701.14.00	060	UN	1,000	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00
16774	7896094910904	ADOCANTE ZERO CAL LQ 100ML	2106.90.90	000	UN	1,000	6,8900	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00
337158	7896264981707	AROMA DAS ERVAS CANELA PO 50G	0906.20.20	000	UN	1,000	10,0900	10,09	10,09	1,82	0,00	18,00
332897	7896584300512	ARROZ FANTASTICO PARBOILIZADO INTEGRAL 1KG	1006.20.20	040	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
332897	7896584300512	ARROZ FANTASTICO PARBOILIZADO INTEGRAL 1KG	1006.20.20	040	UN	1,000	6,3900	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2675	7896584300031	ARROZ SABOROSO T1 5KG	1006.30.21	040	UN	1,000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00
27625	7894321219820	AVEIA QUAKER EM FLOCOS 165G	1104.12.00	000	UN	1,000	6,59	6,59	6,59	1,19	0,00	18,00
509	7790070218216	AZEITE OLIVA COCINERO EXTRA VIRGEM 500ML	1509.20.00	080	UN	1,000	32,5900	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00
344692	7896272004197	AZEITONA VALE FERTIL SACH FAT 120G	2005.70.00	080	UN	1,000	7,5900	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00
333412	7896937864948	BATAITA PALHA KISABOR 100G	2005.20.00	080	UN	2,000	13,78	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	7891203021601	BISC PANCO DELICIOSOS SALGADO 500G	1905.31.00	000	UN	1,000	9,6900	9,69	9,69	0,68	0,00	7,00
15200	7891203021601	BISC PANCO DELICIOSOS SALGADO 300G	1905.31.00	000	UN	1,000	9,6900	9,69	9,69	0,68	0,00	7,00
6077	789608901357	CAFE PILAO A VACUO 500G	0901.21.00	080	UN	1,000	33,9900	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6077	789608901357	CAFE PILAO A VACUO 500G	0901.21.00	080	UN	1,000	33,9900	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00
21984	7891098039456	CHA MATTE LEAO TOSTADO 250G	0903.00.90	060	UN	2,000	11,3900	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

Número Cupom Fiscal 44.481 / ECF 103 Em: 06/08/25; Número Cupom Fiscal 46.251 / ECF 103 Em: 15/08/25; Número Cupom Fiscal 7.860 / ECF 111 Em: 12/08/25; Número Cupom Fiscal 45.656 / ECF 103 Em: 13/08/25; Número Cupom Fiscal 8.636 / ECF 111 Em: 18/08/25; Número Cupom Fiscal 30.185 / ECF 110 Em: 20/08/25; Número Cupom Fiscal 15.132 / ECF 101 Em: 14/08/25; Número Cupom Fiscal 14.379 / ECF 105 Em: 07/08/25; Número Cupom Fiscal 11.410 / ECF 109 Em: 15/08/25; Número Cupom Fiscal 45.126 / ECF 103 Em: 11/08/25; Número Cupom Fiscal 27.602 / ECF 110 Em: 06/08/25; Número Cupom Fiscal 45.502.F

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

Veículo / Placa Veículo	Transportadora
Destinatário / Remetente	Nome Legível
50.319.870/0001-04	LAR DO ANCIO FELIZ DE ILHABELA
R.G. nº:	NF-e



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

Insc. Estadual do Subs. Tributário

CNPJ

50.319.870/0001-04

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

35.2509.50.319.870/0001-04-55-001-155.109-153.721.630-3

Protocolo de autorização de uso:

135252531968910 01/09/2025 14:51:44

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPT	Alig. ICMS	Alig. IPT
356874	7891164026714	CREME DE LEITE AURORA 200G	0401.50.21	060	5.929	UN	4,000	3,5900	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00
356874	7891164026714	CREME DE LEITE AURORA 200G	0401.50.21	060	5.929	UN	2,000	3,5900	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00
11950	7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA TRADICIONAL 200G	0401.50.21	060	5.929	UN	2,000	2,6900	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00
27547	7897511209850	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	2005.40.00	060	5.929	UN	2,000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00
25559	7898514140229	FAR DE MANDIOCA GROSSA COM SABOR 500G	1106.20.00	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
25562	7898514140243	FAR DE MILHO COM SABOR 500G	1102.20.00	000	5.929	UN	1,000	4,7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14280	7896005202074	FAR DE TRIGO DONA BENTA TRAD 1KG -	1101.00.10	000	5.929	UN	2,000	5,7900	11,58	0,81	0,00	7,00	0,00
330038	7896584300079	FEIJAO CARIOCA SABOROSO 1KG	0713.33.99	040	5.929	UN	2,000	5,9900	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00
14282	7822300119621	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	2102.30.00	000	5.929	UN	2,000	7,1800	7,18	1,29	0,00	18,00	0,00
3071	7898947788197	FLV ACELGA UN	0709.99.90	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	7898947788111	FLV CHEIRO VERDE UN	0709.99.90	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
19741	7898947788128	FLV COENTRO UN	0709.99.90	040	5.929	UN	1,000	3,9900	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00
18201	7419	FLV REPOLHO VERDE KG	0704.90.00	040	5.929	KG	1,845	6,7913	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5118	7898947788159	FLV RUCULA UN	0704.90.00	040	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5118	7898947788159	FLV RUCULA UN	0704.90.00	040	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
350597	4839	GR NOZES MARIPOSA EXTRA LHT KG	0802.32.00	000	5.929	KG	0,260	120,0000	9,60	1,73	0,00	18,00	0,00
33077	2619	GR TEMP LEMON PEPPER KG	2103.90.29	000	5.929	KG	0,260	41,4705	8,46	1,52	0,00	18,00	0,00
8949	8949	HF ABACATE kg	0804.40.00	040	5.929	KG	0,675	11,4962	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9775	9775	HF ABACAXI PEROLA UN	0804.30.00	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
18204	7422	HF ABOBORA JAPONESA kg	0709.93.00	040	5.929	KG	2,730	3,4908	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00
15909	8631	HF ALHO kg	0703.20.90	000	5.929	KG	0,950	35,9854	37,99	37,99	0,00	2,68	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	1,100	6,1818	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	1,570	6,1788	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	1,230	6,1788	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	2,260	6,1814	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00
15919	8841	HF BANANA PRATA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	0,725	9,9862	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00
18215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0701.90.00	040	5.929	KG	1,675	2,9910	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00
18215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0701.90.00	040	5.929	KG	0,920	3,4891	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00
18199	7417	HF BERINJELA kg	0709.30.00	040	5.929	KG	1,025	14,9853	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00
16198	7416	HF BETERRABA kg	0706.90.00	040	5.929	KG	0,490	3,0000	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
16198	7416	HF BETERRABA kg	0706.90.00	040	5.929	KG	1,090	2,9908	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00
16198	7416	HF BETERRABA kg	0706.90.00	040	5.929	KG	1,485	3,4882	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00
15912	8634	HF CEBOLA kg	0703.10.19	040	5.929	KG	1,000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8636	HF CENOURA kg	0706.10.00	040	5.929	KG	1,625	2,9907	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8636	HF CENOURA kg	0706.10.00	040	5.929	KG	1,355	3,5867	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00
16196	7414	HF CHUCHU kg	0709.99.90	040	5.929	KG	1,165	3,5879	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00
16196	7414	HF CHUCHU kg	0709.99.90	040	5.929	KG	1,730	4,9854	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00
18220	7438	HF LARANJA PERA kg	0805.10.00	040	5.929	KG	0,570	4,4912	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8639	HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040	5.929	KG	2,220	3,4909	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg	0807.20.00	040	5.929	KG	0,535	13,8878	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg	0807.20.00	040	5.929	KG	1,145	6,9859	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg	0807.20.00	040	5.929	KG	0,920	7,8913	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15845	7154	HF MANDIOCA kg	0714.10.00	040	5.929	KG	2,714	7,9882	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15845	7154	HF MANDIOCA kg	0714.10.00	040	5.929	KG	1,660	4,7851	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00
15328	7548	HF MANGA PALMER kg	0804.50.20	040	5.929	KG	2,465	3,4888	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15920	8842	HF MANGA TOMMY KG	0804.50.20	040	5.929	KG	0,740	6,8918	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00
364899	1122	HF MELANCIA KG	0804.50.20	040	5.929	KG	1,170	6,5957	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00
364899	1122	HF MELANCIA KG	0807.11.00	040	5.929	UN	0,650	8,1846	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00
364899	1122	HF MELANCIA KG	0807.11.00	040	5.929	UN	4,459	4,4857	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00
364899	1122	HF MELANCIA KG	0807.11.00	040	5.929	UN	4,401	4,4898	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA
Avenida Princesa Isabel, 2467 - Ilhabela - SP
CEP: 11630-067 - Tel: 1238558918

Natureza da Operação

Lancamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

352002457112

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

50.319.870/0001-04

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

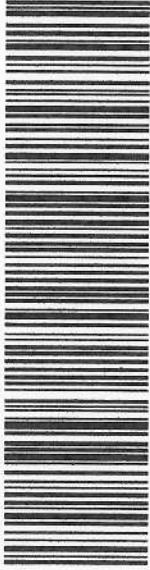
DANFE

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.155.109 - SÉRIE 1
FL 03 / 04

CONTROLE DO FISCO



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

35.2509.50.319.870/0001-04-55-001-155-109-153.721.630-3

Protocolo de autorização de uso

1352509531968910 01/09/2023 14:51:44

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alia. ICMS	Alia. IPI
17816		72 HF MORANGO BANDEJA 200G	0810.10.00	040	5.929	UN	13,8900	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19816		137 HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040	5.929	KG	12,9864	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19816		137 HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,250	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413		873 HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040	5.929	KG	13,0939	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413		873 HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	8,9930	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413		873 HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	5,9906	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413		873 HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	1,680	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363325		363325 HF UVA THOMPSON BRANCA SISEMTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	5,9881	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363325		363325 HF UVA THOMPSON BRANCA SISEMTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363325		363325 HF UVA THOMPSON BRANCA SISEMTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	13,6500	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363325		363325 HF UVA THOMPSON BRANCA SISEMTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11783		7896102502756 KETCHUP QUERO TRADICIONAL FR 400G	2103.20.10	060	5.929	UN	7,2900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474		7898080640413 LEITE CONDENSADO ITALAC TP 386G	0402.99.00	060	5.929	UN	7,1900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21299		7898215152002 LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	0402.99.00	060	5.929	UN	6,8900	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21299		7898215152002 LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	0402.99.00	060	5.929	UN	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359544		7898994163015 LEITE DE COCO ITAPARICA 200ML	2009.89.90	060	5.929	UN	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363309		7866283600863 LEITE EM PO JUSSARA INTEGRAL POUCH 400G	0402.21.10	060	5.929	UN	17,3900	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345770		7866283600801 LEITE JUSSARA UHT INTEGRAL 1L	0401.20.10	060	5.929	UN	5,5900	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345770		7866283600801 LEITE JUSSARA UHT INTEGRAL 1L	0401.20.10	060	5.929	UN	5,5900	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7715		7896205788248 MAC ADRIA CONCHINHA C/OVOS 500G	1902.11.00	000	5.929	UN	4,7900	4,79	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4985		7896205788248 MAC ADRIA GRAVATA C/OVOS 500G	1902.11.00	000	5.929	UN	5,1900	5,19	0,38	0,00	0,00	7,00	0,00
8840500		7896080840325 MAC LIANE PER QUATTRO PARAFUSO OVOS 400G	1902.11.00	000	5.929	UN	2,9900	5,98	0,42	0,00	0,00	7,00	0,00
13336		7897951610623 MANTEIGA SERRAMAR 200G	0405.10.00	060	5.929	UN	11,8900	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12685		7894904580933 MARGARINA DORIANA G/5AL 500Gr	1517.10.00	060	5.929	UN	8,1900	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358016		789896058043 MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G	1903.00.00	060	5.929	UN	5,9900	5,99	1,08	0,00	0,00	18,00	0,00
302563		7896292341098 MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G	2005.80.00	060	5.929	UN	3,9900	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333479		7898416524639 MOLHO DE ALHO KISABOR 150ML	2103.90.91	060	5.929	UN	3,3900	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333477		7898416524639 MOLHO INGLES KISABOR 150ML	2103.90.91	060	5.929	UN	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356135		7897917207595 MOSTARDA FUGINI COM BICO SC 180G	2103.30.21	060	5.929	UN	4,0900	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339276		7891150027794 MOSTARDA HELLMANNS 170G	2103.30.21	060	5.929	UN	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110		104498 OLEO DE SOJA COMO 900ML	1507.90.11	060	5.929	UN	7,0900	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14474		7896036090244 OLEO DE SOJA LIZA 900ML	1507.90.11	060	5.929	UN	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8643104		789896058159 OLEO MISTO DA GOMA TEMPERADO 500ML	1517.90.10	060	5.929	UN	16,7900	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361497		7898277190257 OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN	0407.21.00	040	5.929	UN	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8643182		7896982100035 OVOS MANTIQUEIRA EXTRA BCO C/20UN	0407.21.00	040	5.929	UN	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9590		7891203010506 PAO PANCO SOVADO 500G	1905.90.90	060	5.929	UN	13,5900	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9590		7891203010506 PAO PANCO SOVADO 500G	1905.90.90	060	5.929	UN	13,5900	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9590		7891203010506 PAO PANCO SOVADO 500G	1905.90.90	060	5.929	UN	13,5900	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9590		7891203010506 PAO PANCO SOVADO 500G	1905.90.90	060	5.929	UN	13,5900	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354977		7891962051345 PAO VISCONTI FORMA INTEGRAL 400G	1905.90.10	060	5.929	UN	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354977		7891962051345 PAO VISCONTI FORMA INTEGRAL 400G	1905.90.10	060	5.929	UN	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304569		920 PD BISCOITO POLVILHO KG	1905.90.90	000	5.929	UN	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30459		920 PD BISCOITO POLVILHO KG	1905.90.90	000	5.929	KG	47,9681	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30459		920 PD BISCOITO POLVILHO KG	1905.90.90	000	5.929	KG	6,53	6,53	1,18	0,00	0,00	18,00	0,00
30459		920 PD BISCOITO POLVILHO KG	1905.90.90	000	5.929	KG	6,14	6,14	1,11	0,00	0,00	18,00	0,00
30459		920 PD BISCOITO POLVILHO KG	1905.90.90	000	5.929	KG	47,9687	14,97	2,68	0,00	0,00	18,00	0,00
30459		920 PD BISCOITO POLVILHO KG	1905.90.90	000	5.929	KG	13,53	13,53	2,44	0,00	0,00	18,00	0,00
30459		920 PD BISCOITO POLVILHO KG	1905.90.90	000	5.929	KG	11,23	11,23	2,02	0,00	0,00	18,00	0,00
30459		920 PD BISCOITO POLVILHO KG	1905.90.90	000	5.929	KG	47,9914	14,68	2,64	0,00	0,00	18,00	0,00
353653		5003 PD BISCOITO POLVILHO KG	1905.90.90	000	5.929	KG	47,9661	5,66	1,02	0,00	0,00	18,00	0,00
353653		5003 PD BISCOITO POLVILHO KG	1905.90.90	000	5.929	KG	32,9870	10,16	1,22	0,00	0,00	12,00	0,00
353653		5003 PD BISCOITO POLVILHO KG	1905.90.90	000	5.929	KG	32,9870	10,16	1,22	0,00	0,00	12,00	0,00
353653		5003 PD BISCOITO POLVILHO KG	1905.90.90	000	5.929	KG	33,0000	11,22	1,35	0,00	0,00	12,00	0,00
341787		1707 PD PAO CARA COCO KG	1905.90.90	000	5.929	KG	16,9791	3,26	0,39	0,00	0,00	12,00	0,00

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 00507.042935 12456.960009 1 11980000030458

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: 08/09/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 02/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 304,58

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\$ 304,58

Valor a Pagar (R\$): R\$ 304,58

Data/hora da operação: 02/09/2025 - 09:37:09

Código da Operação: 52006604312

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Nome do Beneficiário SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA	CNPJ/CPF 50.319.870/0001-04	Data de Vencimento 08/09/2025	Valor Cobrado 304,58
Agência / Código do Beneficiário 2931/24569-6	Nosso Número 109/00005070-4	Autenticação Mecânica	

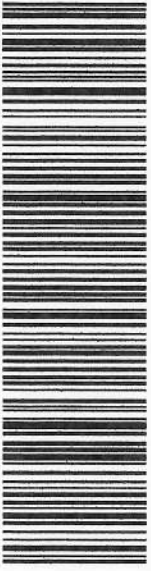
Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 00507.042935 12456.960009 1 11980000030458**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento 08/09/2025
Beneficiário SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA			CNPJ/CPF 50.319.870/0001-04	Agência / Código do Beneficiário 2931/24569-6	
Data do Documento 01/09/2025	Nº do Documento 0000	Espécie Doc. DV	Acelte N	Data de Processamento 01/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 109/00005070-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 304,58
Instruções					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
Beneficiário SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA Avenida Princesa Isabel, 2467, Barra Velha 11630-067 - Ilhabela - SP					(-) Valor Cobrado 304,58
Pagador LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA R PIAUI, 126 11630-000 - BARRA VELHA - ILHABELA SP					50.320.613/0001-84
Código de Baira					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.155.100 - SÉRIE 1
FL 02 / 02



SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA
Avenida Princesa Isabel, 2457 - Ilhabela - SP
CEP: 11630-067 - Tel: 1238959818

Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual do Subst. Tributado

CNPJ

50.319.870/0001-04

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

35.2509.50.319.870/0001-04-55-001-000.155.100-107.604.620-6

Protocolo de autorização de uso

135259531421894 01/09/2025 14:17:40

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VI Unidade	VI Total	BC do ICMS	VA ICMS	VI IPI	Alíq. ICMS	Abat. IPI
330630	7896183306267	OLEO SANDO ESSENCES CITRONELA 100ML	3301.29.90	000	5.929	UN	1,000	10,990	10,99	10,99	1,98	0,00	18,00	0,00
23656	7898832863076	PAPEL ALUMINIO LUMIPAM 7,5M X 45CM	7607.11.10	000	5.929	UN	1,000	9,390	9,39	9,39	1,69	0,00	18,00	0,00
8845624	7908189600123	PAPEL TOALHA ELEGANTE ZUN 240FLS	4816.90.90	060	5.929	UN	1,000	12,990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	7908324402881	SAB PO ASSIM TRIPLA ACAO CX 800G	3402.50.00	060	5.929	UN	2,000	8,990	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362355	119333	SAB PO ASSIM TRIPLA ECO FLORAL SC 800G	3402.50.00	060	5.929	UN	1,000	9,190	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362354	110866	SAB PO ASSIM TRIPLA ECO SC 800G	3402.50.00	060	5.929	UN	1,000	9,190	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 03399.85749 45600.000009 10263.601014 2 11950000020065

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

Código do Banco: 33

Código do ISPB: 90400888

Nome Fantasia: DAIANA KOLLING 06603799960

Nome/Razão Social: DAIANA KOLLING 06603799960

CPF/CNPJ: 21.285.046/0001-74

Nome/Razão Social: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Nome/Razão Social: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Data de Vencimento: 05/09/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 02/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 200,65

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\$ 200,65

Valor a Pagar (R\$): R\$ 200,65

Data/hora da operação: 02/09/2025 - 09:37:50

Código da Operação: 52006636219

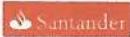
Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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



033-7

Beneficiário
ESTACAO LIMPEZA
CNPJ: 21.285.046/0001-74

Recibo de Entrega

Pagador LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA				Vencimento 05/09/2025	
Nosso Número 00102636				Agência / Código do Beneficiário 0530/0008574456	
Data do Documento 29/08/2025	Número do Documento	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 29/08/2025	(=) Valor do Documento 200,65
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimentos	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado
Data de Entrega / /	Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor	



AGRUPADO COM NOTAS

Pedido	NF-e	Valor R\$	Pedido	NF-e	Valor R\$
086136	030544	71,36	086646	030862	129,29

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

033-7

Beneficiário
ESTACAO LIMPEZA
CNPJ: 21.285.046/0001-74

Recibo do Pagador

Endereço do Beneficiário AVENIDA PRINCESA ISABEL, 2360 - BARRA VELHA - ILHABELA SP Cep: 11630000					
Pagador LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA				Vencimento 05/09/2025	
Nosso Número 00102636				Agência / Código do Beneficiário 0530/0008574456	
Data do Documento 29/08/2025	Número do Documento	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 29/08/2025	(=) Valor do Documento 200,65
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor do Cobrado



033-7

03399.85749 45600.000009 10263.601014 2 11950000020065

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 05/09/2025	
Beneficiário ESTACAO LIMPEZA				Agência / Código do Beneficiário 0530/0008574456	
CNPJ: 21.285.046/0001-74				Nosso Número 00102636	
Data do Documento 29/08/2025	Número do Documento	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 29/08/2025	(=) Valor do Documento 200,65
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do Cobrado
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) SERÁ ENVIADO AO CARTÓRIO EM 90 DIAS E ESTARÁ SUJEIO A PROTESTO JUROS AO DIA DE: R\$ 0,20 APÓS 05/09/2025 05/09/2025 COBRAR MULTA DE 5% APÓS 05/09/2025 SOBRE O VALOR DO TÍTULO PED: 086136, 086646.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Juros / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

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

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE D. KOLLING OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.030.544 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 06/08/2025 - DEST. / REM.: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA - VALOR TOTAL: R\$ 71,36	

	DANFE	
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	

NATUREZA DE OPERAÇÃO	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
INSCRIÇÃO ESTADUAL	352028780110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
DESTINATÁRIO / REMETENTE	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA	

CHAVE DE ACESSO	3525 0821 2850 4600 0174 5500 1000 0305 4410 1021 3546	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE	www.nfc.fazenda.gov.br/portal	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135252214001389 - 06/08/2025 16:29:16	
CNPJ / CPF	21.285.046/0001-74	
CNPJ / CPF	50.320.613/0001-84	DATA DA EMISSÃO
BAIRRO / DISTRITO	BARRA VELHA	DATA SAÍDA / ENTRADA
CEP	11630-000	HORA DA SAÍDA
UF	SP	16:27:51

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/09/2025	71,36									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	71,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000023	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
000800	P. INTER 100% FS DUBBON 20X21CM 500GR - FS	48182000	0102	5102	UND	1,00	13,70	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01868	ALCOOL LIQ 46 TUPI LAVANDA 1L	38089419	0500	5405	UN	2,00	8,10	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02155	PAPEL TOALHA NATUREZA MIX 2X50 FOLHAS	48189090	0102	5102	UND	2,00	3,93	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Você pagou aproximadamente: R\$ 10,71 de tributos federais, R\$ 16,33 de tributos estaduais, R\$ 44,32 pelos produtos. Fonte: IBPT 81AAFF VENDEDOR: 5-FLAVIO LUCKI	

RECEBEMOS DE D. KOLLING OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.030.862 SÉRIE 001
EMISSION: 27/08/2025 - DEST. / REM.: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA (00701) - VALOR TOTAL: R\$ 129,29		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE D. KOLLING AVENIDA PRINCESA ISABEL, 2360 - BARRA VELHA - CEP:11630-000 - ILHABELA - SP TEL: (12)3896-6159		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.030.862 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0821 2850 4600 0174 5500 1000 0308 6210 1021 9115 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252469844937 - 27/08/2025 10:43:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
352028780110		21.285.046/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA (00701)		50.320.613/0001-84	27/08/2025
ENDEREÇO RUA ALLAN KARDEC, 53 EM FRENTE A PRC DO PASTEL		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO ILHABELA		BARRA VELHA	27/08/2025
FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
(12)3895-1465		SP	HORA DA SAÍDA
			10:40:49

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/09/2025	129,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	129,29		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,29	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000788	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
001080	SABONETE LIQ. CRISTAL ERVAS PREMISSE - 5L	34012010	0102	5102	GL	1,00	35,39	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 18,50 de tributos federais, R\$ 23,27 de tributos estaduais, R\$ 87,52 pelos produtos. Fonte: IBPT 81AAFF VENDEDOR: 23-VIVIANE CRISTINA DOS SANTOS BORGES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 02/09/2025 - 14h22

Nº de controle: 437411059637661829 | Documento: 9179122

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 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE**

Valor **R\$ 82,40**

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

Valor total: **R\$ 95,75**

Data de débito: **02/09/2025**

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

XAu24uy0 v7NiBQ9i X1bJT5wd i87twq#K 9tXCI@*c nsjPQ#Kk MUWpaiQb CL2MwkW2
3rao3pSP 4BJH9g1r RS4?TDH3 LkXLkLPg uHRX0aST VAjP9BLq 8TujvcnE 8Mzeqq6j
B51F4BJY YjAU3Nos kNGn1gsA ?I2cxrr? 4WhvjFC8 8AoN7@xd 91791220 2/09/202

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 . 000577520171-6

Data e hora da transação: 03/09/2025 às 09:55:25

Valor aplicado: RS 2.980,92

Código da operação: 52057825752

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA –
Agosto 2025

SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA



RELATORIO DE ATIVIDADES

1. DADOS DA ENTIDADE

1.1 ENTIDADE: Lar do Acião Feliz de Ilhabela

1.2 CNPJ: 50.320.613/0001-84

1.3 INSTRUMENTO/ANO: 2025

1.4 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Marcia da Silva Santos

1.5 PERÍODO DA REALIZAÇÃO: ano de 2025

2 OBJETIVO GERAL

- ✓ Promover a inclusão do idoso;
- ✓ Proporcionar ao idoso a compreensão de sua cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia-a-dia atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio as injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito;

- ✓ Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo, o sentimento de confiança em suas capacidades afetivas, físicas, cognitivas, éticas, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania;
- ✓ Possibilitar atendimento a população idosa, fortalecendo os laços familiares numa perspectiva de prevenção de abrigamento (asilo);

Atividades: Durante o mês de agosto, 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 por dia. Foram oferecidos café da manhã, almoço e café da tarde. As atividades previstas no cronograma estão sendo realizadas entre os voluntários e a orientadora social através de aviso prévio.

Esse mês tiramos o idoso César Luz da lista de atendidos por motivos de desavença entre idosos, colocamos a senhora Vilma no seu lugar, visto que ela já estava na lista de espera há 3 anos.

Segue os PERCURSOS REALIZADOS

9. Redução do Estresse	Estresse e o envelhecer	04/08/2025 as 9:30 h
10. Alimentação saudável	Alimentar-se adequadamente	11/08/2025 as 9:30 h
11. Planejamento do Encontro de Fechamento de Percorso	Apoiar no Fechamento de Percorso	18/08/2025 as 9:30 h
12. Fechamento de Percorso	Participar junto	25/08/2025 as 9:30 h

O nono encontro foi realizado através de escuta, fizemos uma atividade de jogos para mostrar que podemos nos divertir entre amigos. Abordamos o Tema de forma dinâmica através de uma conversa pois elas não entendem o significado de estresse.

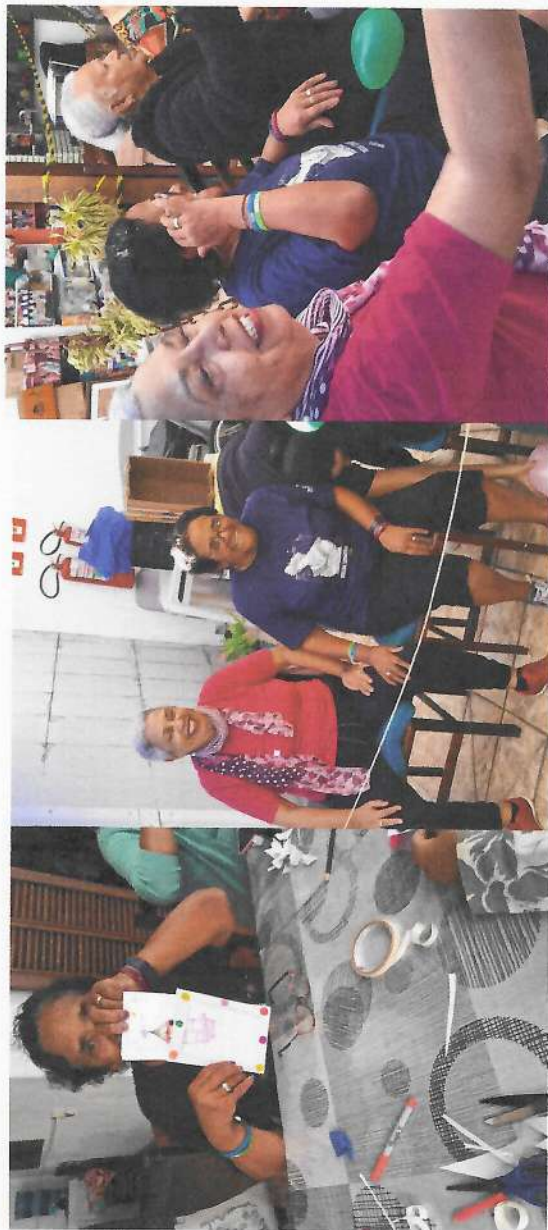


O décimo encontro tivemos a visita de uma nutricionista parceira da entidade e conversou bastante com elas sobre alimentação saudável e substituição de alimentos para momentos de dúvida em relação ao que comer.

Fizemos também um almoço para comemorar o dia.



O decimo primeiro encontro, conversamos sobre o fechamento do percurso e quais atividade poderíamos realizar nesse dia, partimos da premissa que devemos fazer o que é gosto de todas.



Fechamento do percurso e atividade especial que foi realizado um passeio no Parque Estadual de Ilhabela em parceria com o Instituto Baleia Jubarte, Associação de Monitores de Ilhabela e Instituto Verde Azul





AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

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

COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO PROJETO

Endereço eletrônico:

Dirigente : MARCIA DA SILVA SANTOS

LISTA DE USUARIOS LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA-2023

	Nome	DN	RG	CPF	Nome da mãe	NIS
1	Anete Francisca Temponi Lebre	26/03/1944	6.964.817	336.698.188-12	Norma Atonieta Temponio	
2	Apparecida da Silva Santos	23/11/1932	16.696.312-4	070.263.312-4	Angelina Candida da Silva	21317035560
3	Cecília dos Reis Silva	17/04/1943	11.848.678	043.708.818-97	Benedita M. Santana Reis	
4	Cleonice Maria da Silva	04/05/1959	56.431.929-6	867878967/00	Maria Joaquina da Silva	
5	Iraides Marta de Santana	08/02/1949	9.789.354-7	728.525.348/00	Maria Anastacia dos A.Santana	10414342426
6	Itamara Maettini da Silva	18/06/1945	4.811.120	131.562.408-77	Justina Ansaloni Maettini	20692153769
7	Josefina Andrade Santos	28/10/1934	7.846.696-9	074.649.668-05	Maria Alzira dos Santos	20632383539
9	Maria Dalva Barreto de Souza	01/05/1956	11.370.327	006.292.478/89	Ana Barreto de Moura	16352193308
10	Maria das Dores Correia Neres	19/04/1940	22.146.217-x	190.522.288-25	Vicença Pereira dos Santos	20933794228
11	Maria de Lourdes Santos Silva	21/05/1947	18.224.390-4	075.937.538-08	Deoliria Eufrozina dos Santos	10409154196
12	Maria de Lourdes Silva	21/11/1952	5.603.172-5	214.972.568/10	Ana Rita Gomes	17051026907
13	Maria Helena Oliveira Pinto	03/08/1937	19.990.380	092.257.038-3	Anna de Oliveira	

14	Maria José Jacinto	08/05/1946	4.294.384-x	784.261.548/91	Maria Aparecida Barbara	12101352364
15	Maria Wenceslau de Jesus	15/06/1941	15.440.428	172.924.618-40	Sebastiana Tereza dos Santos	20916751907
16	Neide Leite de Jesus	05/02/1947	15.742.024-3	045.328.928/21	Odete Leite de Jesus	21413454463
17	Nilcelene Uzai Stippi	07/10/1950	7.602.131-1	039.969.698-99	Helena Santiago Uzai	23762182295
18	Odila Waldrigues	06/12/1940	12.310.434	010.864.768-40	Ernestina Bairros	10735195460
19	Rute Lorena do Vale	20/07/1952	6.247.848-5	254.248.728-67	Virgilina Maria Jesus	20356826389
20	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		

Obra



