



LAR DO ANIÃO FELIZ DE ILHABELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

LAR DO ANIÃO FELIZ DE ILHABELA

PERIODO 03/2025

11/03/2024 a 07/04/2024

CONTA MUNICIPAL

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag 3334/1292/577520168-6

LAR DO ANIÃO 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: 11/03/2024 a 07/04/2025

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/ 577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	4681889	241001	Pluxee Benefícios Brasil S.A. cnpj 69.034.668/0001-66	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/03/2025	24/03/2025	R\$ 1.404,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.404,00
CX/3334/1292/ 577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	0	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	25/03/2025	25/03/2025	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
CX/3334/1292/ 577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 03/2025	575345	Drielle Aparecida do Nascimento CPF 396.890.138-07	Auxiliar limp	27/03/2025	28/03/2025	R\$ 1.715,00	R\$ 0,00	R\$ 125,73	R\$ 1.589,27
CX/3334/1292/ 577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	575345	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/ 577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 03/2025	625219	Lani Pinheiro do Nascimento Cruz Bento CPF 376.642.908-64	cozinheira	27/03/2025	28/03/2025	R\$ 2.302,81	R\$ 0,00	R\$ 2.134,67	R\$ 168,14
CX/3334/1292/ 577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	625219	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/ 577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 03/2025	191862	Luciana Sobral Pires Morais CPF 155.128.078-70	Coordenador	27/03/2025	28/03/2025	R\$ 4.889,23	R\$ 0,00	R\$ 671,57	R\$ 4.217,66
CX/3334/1292/ 577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	191862	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00

Relatório Prestação de Contas

Vínculo Financeiro	LANÇAMENTO	DOCUMENTO Nº DOC.	OFX Nº EXTRATO	FORNECEDOR	DESPESA RECEITA	EMISSÃO	PAGTO DEPOSITO	VALOR BRUTO	JUROS MULTA	DESCONTO	LÍQUIDO
CX/3334/1292/ 577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 03/2025	230186	Marcia Rafael de Souza Santos CPF 119.772.898-86	Orientador Social	27/03/2025	28/03/2025	R\$ 1.790,12	R\$ 0,00	R\$ 136,74	R\$ 1.653,38
CX/3334/1292/ 577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	230186	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/ 577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite 03/2025	276234	Neuza de Freitas Oliveira Jesus CPF 054.006.018-63	Auxiliar adm	27/03/2025	28/03/2025	R\$ 2.612,93	R\$ 0,00	R\$ 197,10	R\$ 2.415,83
CX/3334/1292/ 577520168-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato tarifa	276234	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
CX/3334/1292/ 577520168-6 (Municipal)	Repassse	04/2025	1	Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Ilhabela CNPJ 46.482.865/0001-32		31/03/2025	31/03/2025	R\$ 24.494,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.494,00
CX/3334/1292/ 577520168-6 (Municipal)	rendimento	Extrato tarifa		Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeiro	31/03/2025	31/03/2025	R\$ 136,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,86
CX/3334/1292/ 577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal 028158	21126	DaianaKolling06603799960 cnpj 21.285.046/0001-21	Higiene e limpeza	20/03/2025	02/04/2025	R\$ 284,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284,09
CX/3334/1292/ 577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia FGTS - 64988-0	21127	FGTS CEF CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS -Fundo de Garantia	27/03/2025	02/04/2025	R\$ 1.013,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.013,71
CX/3334/1292/ 577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf6454212-1	21128	Ministério da Fazenda CNPJ 00394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	27/03/2025	02/04/2025	R\$ 1.022,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.022,50
CX/3334/1292/ 577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf6454212-1	21128	Ministério da Fazenda CNPJ 00394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/03/2025	02/04/2025	R\$ 221,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221,99
CX/3334/1292/ 577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 152.621	41010	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-74	Alimentos	03/04/2025	04/04/2025	R\$ 1.650,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,78

Relatório Prestação de Contas

Vínculo Financeiro	LANÇAMENTO	DOCUMENTO Nº DOC.	OFX Nº EXTRATO	FORNECEDOR	DESPESA RECEITA	EMISSÃO	PAGTO DEPÓSITO	VALOR BRUTO	JUROS MULTA	DESCONTO	LÍQUIDO	
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 152.629	41010	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-74	Alimentos	03/04/2025	04/04/2025	R\$ 1.652,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.652,76	
	Débito eletrônico (D)	nota fiscal 152.632	41012	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-74	Higiene e limpeza	03/04/2025	04/04/2025	R\$ 143,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143,71	
CX/3334/1292/577520168-6 (Municipal)	Deposito e transferencia (C)	03/2025	0	Lar do Anciao Feliz de Ilhabela CNPJ 50.320.613/0001-84	Financeira	07/04/2025	07/04/2025	R\$ 129,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,00	
Saldo Inicial do Período R\$												
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											R\$ 17.744,90	
(2) Valores Repassados R\$											R\$ 17.744,90	
(03) Rendimentos de Aplicação R\$											R\$ 24.494,00	
(04) Contrapartida R\$											R\$ 136,86	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)R\$											R\$ -	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											R\$ 42.375,76	
(B) JUROS pagos com repasses R\$											R\$ 20.703,63	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											R\$ -	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											R\$ 3.265,81	
(-) Valores Devolvidos R\$											R\$ 17.437,82	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											R\$ -	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R											R\$ -	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											R\$ 129,00	
(F) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											R\$ 129,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											R\$ 129,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											R\$ -	
Saldo Final no Período (D+E)												R\$ 24.937,94
Saldo de Contas à Pagar												R\$ -
Total pago com Recursos Próprios não depositado												R\$ -

Extrato por período

Cliente: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Conta: 3334 | 1292 | 000577520168-6

Data: 08/04/2025 - 11:27

Mês: Março/2025

Período: 11 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	141,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	141,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	141,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	141,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	141,00 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	141,00 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	141,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	141,00 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	141,00 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	141,00 C
24/03/2025	241001	PAG BOLETO	1.404,00 D	1.263,00 D
24/03/2025	000000	RESG AUT	1.263,00 C	0,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/03/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/03/2025	575345	ENVIO TED	1.589,27 D	1.589,27 D
28/03/2025	575345	TAR TED IN	12,00 D	1.601,27 D
28/03/2025	625219	ENVIO TED	168,14 D	1.769,41 D
28/03/2025	625219	TAR TED IN	12,00 D	1.781,41 D
28/03/2025	191862	ENVIO TED	4.217,66 D	5.999,07 D
28/03/2025	191862	TAR TED IN	12,00 D	6.011,07 D
28/03/2025	230186	ENVIO TED	1.653,38 D	7.664,45 D
28/03/2025	230186	TAR TED IN	12,00 D	7.676,45 D
28/03/2025	276234	ENVIO TED	2.415,83 D	10.092,28 D
28/03/2025	276234	TAR TED IN	12,00 D	10.104,28 D
28/03/2025	000000	RESG AUT	10.104,28 C	0,00 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2025	375695	CX PROGRAM	24.494,00 C	24.494,00 C
31/03/2025	000000	APLIC FUND	24.494,00 D	0,00 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Extrato por período

Cliente: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Conta: 3334 | 1292 | 000577520168-6

Data: 08/04/2025 - 11:27

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 7

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	021126	PAG BOLETO	284,09 D	284,09 D
02/04/2025	021127	ENVIO PIX	1.013,71 D	1.297,80 D
02/04/2025	021128	ENVIO PIX	1.244,49 D	2.542,29 D
02/04/2025	000000	RESG AUT	2.542,29 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	041010	PAG BOLETO	3.303,54 D	3.303,54 D
04/04/2025	041012	PAG BOLETO	143,71 D	3.447,25 D
04/04/2025	000000	RESG AUT	3.447,25 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000237	CRED TED	129,00 C	129,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	129,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5948	Emissão 02/04/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8509	No Ano(%) 2,6638	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,7727	Cota em: 28/02/2025 2,42305500	Cota em: 31/03/2025 2,44367200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA	CPF/CNPJ 50.320.613/0001-84	Conta Corrente 1292.000577520168-6	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
---	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.131,47C	6.657,492502
Aplicações	32.276,67C	13.233,932449
Resgates	17.746,52D	7.288,062440
Rendimento Bruto no Mês	143,09C	
IRRF	0,00	
IOF	6,23D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.798,48C	12.603,362511
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 03	APLICACAO	7.782,67C	3.210,492315
05 / 03	RESGATE	2.167,89D	894,960259
	IRRF	0,00	
	IOF	1,61D	
06 / 03	RESGATE	4.142,35D	1.708,854503
	IRRF	0,00	
	IOF	1,96D	
24 / 03	RESGATE	1.283,00D	518,053650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	69,00D	28,288952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	10.104,28D	4.137,905074
	IRRF	0,00	
	IOF	2,66D	
31 / 03	APLICACAO	24.494,00C	10.023,440134

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: 11/03/2025 a 07/04/2024

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
10.03.2025	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.744,90
24.03.2025	Pagto Pluxxe Benefícios	R\$ -	R\$ 1.404,00	R\$ 16.340,90
25.03.2025	Pagto Tarifa Manutenção de Conta	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 16.271,90
28.03.2025	Pagto Driele Aparecida do Nascimento	R\$ -	R\$ 1.589,27	R\$ 14.682,63
28.03.2025	Tarifa ted	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 14.670,63
28.03.2025	Pagto Lani Pinheiro do Nascimento Cruz Bento	R\$ -	R\$ 168,14	R\$ 14.502,49
28.03.2025	Tarifa ted	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 14.490,49
28.03.2025	Pagto Luciana S. P. Morais	R\$ -	R\$ 4.217,66	R\$ 10.272,83
28.03.2025	Tarifa ted	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 10.260,83
28.03.2025	Pagto Marcia Rafael de Souza Santos	R\$ -	R\$ 1.653,38	R\$ 8.607,45
28.03.2025	Tarifa ted	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 8.595,45
28.03.2025	Pagto Neuza de Freitas Oliveira Jesus	R\$ -	R\$ 2.415,83	R\$ 6.179,62
28.03.2025	Tarifa ted	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 6.167,62
31.03.2025	Transferencia de Recurso	R\$ 24.494,00	R\$ -	R\$ 30.661,62
31.03.2025	Rendimento Aplicação	R\$ 136,86	R\$ -	R\$ 30.798,48
02.04.2025	Pagto Daiana kolling Estação Limpeza	R\$ -	R\$ 284,09	R\$ 30.514,39
02.04.2025	Pagto FGTS		R\$ 1.013,71	R\$ 29.500,68
02.04.2025	Pagto INSS e IRRF	R\$ -	R\$ 1.244,49	R\$ 28.256,19
04.04.2025	Pagto Supermercado Ilha da Princesa /alimento	R\$ -	R\$ 3.303,54	R\$ 24.952,65
04.04.2025	Pagto Supermercado Ilha da Princesa /limpeza	R\$ -	R\$ 143,71	R\$ 24.808,94
07.04.2025	Reembolso tarifa	R\$ 129,00	R\$ -	R\$ 24.937,94
SALDO FINAL DO PERIDO				R\$ 24.937,94

Autorização de Aplicação

Via Gerenciador CAIXA

Cliente: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Conta origem: 03334 / 1292 . 000577520168-6

Data e hora da transação: 31/03/2025 às 16:31:43

Valor aplicado: R\$ 24.494,00

Código da operação: 44581521022

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

Atê 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

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 75590.00331 92450.870024 87337.469842 8 10600000140400
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT
Código do Banco: 755
Código do ISPB: 62073200

Nome Fantasia: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

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

Nome/Razão Social: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84
Data de Vencimento: 23/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 24/03/2025
Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.404,00
Juros (R\$): R\$ 0,00
IOF (R\$): R\$ 0,00
Multa (R\$): R\$ 0,00
Desconto (R\$): R\$ 0,00
Abatimento (R\$): R\$ 0,00
Valor Calculado (R\$): R\$ 1.404,00
Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.404,00

Data/hora da operação: 24/03/2025 - 09:58:40
Código da Operação: 44238844591

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 24/03/2025	Vencimento 23/04/2025
Nome Pagador LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA	Nosso Número 2873374-6	N.º do Documento 25/38374739	Valor do documento 1.404,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/38374739

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 87337.469842 8 10600000140400

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/04/2025
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 24/03/2025	N.º do Documento 25/38374739	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 24/03/2025	Nosso Número 2873374-6
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.404,00

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

(+) Mora/Multa

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

(-) Valor Cobrado

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

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 51116 Série 4B, emitido em 25/03/2025

Número da Nota
04681889
 Data e Hora de Emissão
25/03/2025 20:55:22
 Código de Verificação
GBVN-6SDP

2025040769034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-66** 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** Inscrição Municipal: **----**
 CPF/CNPJ: **50.320.613/0001-84**
 Endereço: **I RUA RUA R PIAUI 126 - BARRA VELHA - CEP: 11630-000**
 Município: **Ilhabela** UF: **SP** E-mail: **LAFILHA@GMAIL.COM**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5 ALIMENTAÇÃO EMV 1404,00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADMIN 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 25/03/2025
 Nro Pedido.: 38374739/25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.404,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 51116 Série 4B, emitido em 25/03/2025.



LAR DO ANIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto - MARÇO 2024

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

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

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

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 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\$ 1.589,27
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	DRIELE
Histórico:	

Data de débito:	28/03/2025
Data / Hora da operação:	28/03/2025 10:29:22

Código da operação:	26575345
Chave de segurança:	H3S6X9KH1SPJMQZH

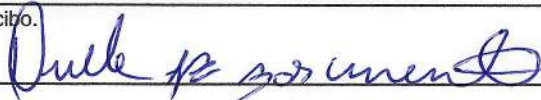
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.650,00	
95005	Salário família	1,00	65,00	
91005	INSS	9,00%		125,73
			Totais	125,73
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.589,27

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 28/03/25 Assinatura do Colaborador: 
 ILHABELLA CONTABILIDADE LTDA 27/03/2025 10:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

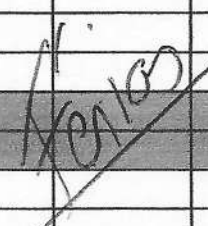


LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto -MARÇO 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						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	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\$ 168,14
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	LANI
Histórico:	

Data de débito:	28/03/2025
Data / Hora da operação:	28/03/2025 10:30:11

Código da operação:	26625219
Chave de segurança:	28FEXP4JKZEHPJ1

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

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

Código Nome do Colaborador	Admissão: 27/06/2019
001014 LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BENTO	
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA	CPF: 376.642.908-64 PIS: 200.72594.87.4 CTPS: 0087066 Série: 00330

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	109,90	
268	Premio mensal de permanencia	4,00	68,14	
10005	Demonstrativo de férias	29,00	1.593,58	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.593,58	531,19	
14503	Desconto de férias			1.956,32
91005	INSS	9,00%		9,90
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		168,45
		Totais	2.302,81	2.134,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 168,14
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.703,48	2.234,67	2.234,67	178,77	0,00

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



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto - MARÇO 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						
2						
3						
4						
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						
9						
10	8:30	14:00	15:00	17:30		
11	8:30	13:30	14:30	17:30		
12	8:30	13:30	14:30	17:30		
13	8:30	13:00	14:00	17:30		
14	8:30	13:00	14:00	17:30		
15						
16						
17	8:30	13:00	14:00	17:30		
18	8:30	13:00	14:00	17:30		
19	8:30	13:00	14:00	17:30		
20	8:30	13:30	14:30	17:30		
21	8:30	13:00	14:00	17:30		
22						
23						
24	8:30	13:00	14:00	17:30		
25	8:30	13:00	14:00	17:30		
26	8:30	13:00	14:00	17:30		
27	8:30	13:00	14:00	17:30		
28	8:30	13:00	14:00	17:30		
29						
30						
31	8:30	13:00	14:00	17:30		

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 00000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1013 / 00000017671-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS
CPF/CNPJ:	155.128.078-70
Valor:	R\$ 4.217,66
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	LUCIANA
Histórico:	

Data de débito:	28/03/2025
Data / Hora da operação:	28/03/2025 10:30:29

Código da operação:	27191862
Chave de segurança:	4U100TT5Q9G4H704

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

00140 LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
RUA PIAUI, 126 CEP 11630-000 ILHABELA/SP
CNPJ: 50.320.613/0001-84 Referente ao mês: **Março/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	4.539,65	
268	Premio mensal de permanencia	7,00	317,78	
269	Adicional por tempo de serviço		31,80	
91005	INSS	14,00%		449,58
91505	IR	22,50%		221,99
Totais			4.889,23	671,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.217,66

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.539,65	4.571,45	4.571,45	365,71	3.932,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
28/03/25 Assinatura do Colaborador: 
ILHABELLA CONTABILIDADE LTDA 27/03/2025 10:39 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO 18



LAR DO ANIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto - MARÇO 2024

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

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

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado(a)
1						
2						
3						
4						
5	12:00	—	—	17:30		Marcia
6	8:30	13:30	14:30			Marcia
7	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
8						
9						
10	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
11	8:30	13:30	14:30	17:30		Marcia
12	8:05	13:30	14:30	17:15		Marcia
13	8:10	13:30	14:30	17:15		Marcia
14	8:10	13:35	14:35	17:15		Marcia
15						
16						
17	8:30	13:30	14:30	17:15		Marcia
18	8:30	13:30	14:30	17:15		Marcia
19	8:30	13:30	14:30	17:15		Marcia
20	8:30	13:30	14:30	17:15		Marcia
21	8:30	13:30	14:30	17:15		Marcia
22						
23						
24	8:30	13:30	14:30	17:15		Marcia
25	8:30	13:30	14:30	17:15		Marcia
26	8:30	13:30	14:30	17:15		Marcia
27	8:30	13:30	14:30	17:15		Marcia
28	8:30	13:30	14:30	17:15		Marcia
29						
30						
31	8:30	13:30	14:30	17:15		Marcia

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

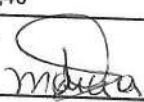
Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 03334 / 1292 / 000577520168-6
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

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

Data de débito: 28/03/2025
Data / Hora da operação: 28/03/2025 10:31:15

Código da operação: 27230186
Chave de segurança: 00RCY4LSJR9KE8L3

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

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



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto - MARÇO 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						
2						
3						
4						
5	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
6	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
7	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
8						
9						
10	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
11	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
12	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
13	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
14	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
15						
16						
17	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
18	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
19	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
20	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
21	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
22						
23						
24	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
25	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
26	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
27	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
28	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza
29						
30						
31	8:30	13:30	14:30	17:30		Neuza

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

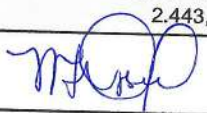
Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 03334 / 1292 / 000577520168-6
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Banco: 237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 1013 / 00000008811-0
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: NEUZA DE FREITAS OLIVEIRA JESUS
CPF/CNPJ: 054.006.018-63
Valor: R\$ 2.415,83
Valor da tarifa: R\$ 12,00
Finalidade: 04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação: SALARIO NEUZA
Histórico:

Data de débito: 28/03/2025
Data / Hora da operação: 28/03/2025 10:32:02

Código da operação: 27276234
Chave de segurança: PN0AQC3C9JP5HVRC

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

00140 LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA PIAUI, 126 CEP 11630-000 ILHABELA/SP		Referente ao mês: Março/2025		
CNPJ: 50.320.613/0001-84				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 16/09/2015		
001010 NEUZA DE FREITAS OLIVEIRA JESUS				
CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO		CPF: 054.006.018-63	PIS: 122.93071.08.3	CTPS: 0044509 Série: 00094
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
268	Premio mensal de permanencia	30,00	2.426,11	
269	Adicional por tempo de serviço	7,00	169,83	
91005	INSS	9,00%	16,99	197,10
Feliz Aniversário!!!				
		Totais	2.612,93	197,10
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.415,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.426,11	2.443,10	2.443,10	195,44	1.878,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/03/25 Assinatura do Colaborador:				
VILLABELLA CONTABILIDADE LTDA				

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 03399.85749 45600.000009 08604.501018 7 10420000028409

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: 05/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 02/04/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 284,09

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\$ 284,09

Valor a Pagar (R\$): R\$ 284,09

Data/hora da operação: 02/04/2025 - 11:24:02

Código da Operação: 44669258475

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

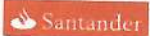
Beneficiário
ESTACAO LIMPEZA
CNPJ: 21.285.046/0001-74

Pagador LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA					Recibo de Entrega	
Nosso Número 00086045					Vencimento 05/04/2025	
Data do Documento 31/03/2025					Agência / Código do Beneficiário 0530/0008574456	
Número do Documento		Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 31/03/2025	(-) Valor do Documento	
Uso do Banco		Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimentos	(+) Juros / Multa	
Data de Entrega / /		Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor	
					284,09	
					(=) Valor Cobrado	



AGRUPADO COM NOTAS

Pedido	NF-e	Valor R\$	Pedido	NF-e	Valor R\$
079602	028158	284,09			

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					Recibo do Pagador	
Pagador LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA					Vencimento 05/04/2025	
Nosso Número 00086045					Agência / Código do Beneficiário 0530/0008574456	
Data do Documento 31/03/2025		Número do Documento		Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 31/03/2025
Uso do Banco		Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
					284,09	
					(=) Valor do Cobrado	



033-7

03399.85749 45600.000009 08604.501018 7 10420000028409

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/04/2025	
Beneficiário ESTACAO LIMPEZA					Agência / Código do Beneficiário 0530/0008574456	
CNPJ: 21.285.046/0001-74					Nosso Número 00086045	
Data do Documento 31/03/2025		Número do Documento		Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 31/03/2025
Uso do Banco		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
				X		
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
JUROS AO DIA DE: R\$ 0,47 APÓS 05/04/2025 05/04/2025					(-) Outras Deduções	
COBRAR MULTA DE 2% APÓS 05/04/2025 SOBRE O VALOR DO TÍTULO					(+) Juros / Multa	
PED: 079602.					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					284,09	

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.028.158 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3525 0321 2850 4600 0174 5500 1000 0281 5810 1016 1900

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**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **352028780110**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____
 CNPJ / CPF: **21.285.046/0001-74**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135250738825979 - 20/03/2025 10:24:20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA**
 ENDEREÇO: **RUA ALLAN KARDEC, 53 EM FRENTE A PRÇ DO PASTEL**
 BAIRRO / DISTRITO: **BARRA VELHA**
 CEP: **11630-000**
 MUNICÍPIO: **ILHABELA**
 FONE / FAX: **(12)3895-1465**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 DATA DA EMISSÃO: **20/03/2025**
 DATA SAÍDA / ENTRADA: **20/03/2025**
 CNPJ / CPF: **50.320.613/0001-84**
 HORA DA SAÍDA: **10:23:04**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/04/2025	284,09									

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	284,09

VALOR DO PRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
 ENDEREÇO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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
000023	ALCOOL LIQ 70º UZU CLEAN - 1L	38089429	0102	5102	UND	3,00	8,40	25,20	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	6,00	13,70	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001168	SACO LIXO EMBALIXO 30L PRETO C/30	39232190	0102	5102	UND	5,00	9,48	47,40	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\$ 46,23 de tributos federais, R\$ 52,90 de tributos estaduais, R\$ 184,96 pelos produtos. Fonte: IBPT 63390F | VENDEDOR: 23-VIVIANE CRISTINA DOS SANTOS BORGES**

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040214198f111d140a5

Data e Hora: 04/02/2025 às 11:27:45

Valor: R\$ 1.013,71

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: 44669293425

Chave de segurança: VK1V7NEYUCQYT1S0

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CPF/CNPJ do Empregador
50.320.613

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

Pagar este documento até
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032761664988-0

Tag
50320613 03/2025 MENSAL

Valor a recolher
1.013,71

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	5	1.013,71	0,00	0,00	0,00	1.013,71
Total FGTS:		1.013,71	0,00	0,00	0,00	1.013,71

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.013,71

Observações

Data de geração da Guia: 27/03/2025 às 13:53:27 - 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: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.013,71
 Número da Guia: 0125032761664988-0 Data Emissão: 27/03/2025 13:53:27 (Brasília) Emitida por: 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO	COL396890138070000001871	396.890.138-07	101	17/04/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
03/2025		LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BEN	5032061300018401014	376.642.908-64	101	17/04/2025	Mensal	2.234,67	178,77	0,00	0,00	0,00	178,77
03/2025		LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS	5032061300018401011	155.128.078-70	101	17/04/2025	Mensal	4.571,45	365,71	0,00	0,00	0,00	365,71
03/2025		MARCIA RAFAEL DE SOUZA SANTOS	COL119772898860000000966	119.772.898-86	101	17/04/2025	Mensal	1.772,40	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79
03/2025		NEUZA DE FREITAS OLIVEIRA JESUS	5032061300018401010	054.006.018-63	101	17/04/2025	Mensal	2.443,10	195,44	0,00	0,00	0,00	195,44
Total do Tomador Sem Tomador								12.671,62	1.013,71	0,00	0,00	0,00	1.013,71
Total do Estabelecimento 50.320.613/0001-84								12.671,62	1.013,71	0,00	0,00	0,00	1.013,71
Total FGTS								12.671,62	1.013,71	0,00	0,00	0,00	1.013,71

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



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: 17/04/2025 Total Parcelado: 1.013,71
 Número da Guia: 0125032761664988-0 Data Emissão: 27/03/2025 13:53:27 (Brasília) Emitida por: 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA Total da Guia (FGTS): 1.013,71

Estabelecimento: 50.320.613/0001-84 Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	5	12.671,62	1.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,71
		Total FGTS	12.671,62	1.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,71

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Administrador rural por pequeno prazo de Lei 11.717/02/08
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 9.091/1996
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador multo não portuário
- 202 - Trabalhador multo não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 304 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo respectivo definido em lei própria
- 307 - MILAR
- 308 - Conserivo
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - MINTRO, JAZOS, PROCURADORES, PROMOTORES ou oficiais de justiça e Juiz de Direito
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Triângulo Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 401 - Contribuinte individual - Autônomo
- 402 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 403 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 404 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 405 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 406 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativas de trabalho
- 407 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativas de trabalho
- 408 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativas de trabalho
- 409 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 410 - Contribuinte individual - Associação desportiva temporária do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apresentado de qualquer regime previdenciário
- 411 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 412 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 413 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 414 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 415 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 416 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 417 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 418 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 419 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 420 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 421 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 422 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 423 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 424 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 425 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 426 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 427 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 428 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 429 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 430 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 431 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 432 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 433 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 434 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 435 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 436 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 437 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 438 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 439 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 440 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 441 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 442 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 443 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 444 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 445 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 446 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 447 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 448 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 449 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 450 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 451 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 452 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 453 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 454 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 455 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 456 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 457 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 458 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 459 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 460 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 461 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 462 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 463 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 464 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 465 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 466 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 467 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 468 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 469 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 470 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 471 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 472 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 473 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 474 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 475 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 476 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 477 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 478 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 479 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 480 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 481 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 482 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 483 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 484 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 485 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 486 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 487 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 488 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 489 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 490 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 491 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 492 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 493 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 494 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 495 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 496 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 497 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 498 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 499 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014
- 500 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 13.065/2014



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: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.013,71
 Número da Guia: 0125032761664988-0 Data Emissão: 27/03/2025 13:53:27 (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
03/2025	50.320.613/0001-84	5	12.671,62	1.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,71
	Total FGTS		12.671,62	1.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,71



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: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.013,71
 Número da Guia: 0125032761664988-0 Data Emissão: 27/03/2025 13:53:27 (Brasília) Emitida por: 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.320.613/0001-84

Comp. Apuração	03/2025	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			5	12.871,82	1.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,71
			Total FGTS	12.871,82	1.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,71



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: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.013,71
 Número da Guia: 0125032761664988-0 Data Emissão: 27/03/2025 13:53:27 (Brasília) Emitida por: 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	5	12.671,62	1.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,71
	Total FGTS	12.671,62	1.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,71

82

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504021423d65590411a8

Descrição: Solicitacao Pix

Data e Hora: 04/02/2025 às 11:28:18

Valor: R\$ 1.244,49

Origem

Nome: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MINISTERIO DA FAZENDA

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 44669314096

Chave de segurança: VK1V7NEYUCQYT1S0

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

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

CNPJ 50.320.613/0001-84	Razão Social LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25086.6454212-1	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações			Valor Total do Documento 1.244,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.022,50			1.022,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	221,99			221,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		1.244,49			1.244,49

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000012 3 44490385251 6 07071625086 2 64542121506 0



CNPJ: 50.320.613/0001-84
Número: 07.16.25086.6454212-1
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 1.244,49

Pague com o PIX



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 00428.182935 12456.960009 1 10470000330354

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: 10/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 04/04/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 3.303,54

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

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

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

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

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

Valor Calculado (R\$): R\$ 3.303,54

Valor a Pagar (R\$): R\$ 3.303,54

Data/hora da operação: 04/04/2025 - 10:07:08

Código da Operação: 44769096522

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 10/04/2025	Valor Cobrado 3303,54
Agência / Código do Beneficiário 2931/24569-6		Nosso Número 109/00004281-8		Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 00428.182935 12456.960009 1 10470000330354**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA			CNPJ/CPF 50.319.870/0001-04		Agência / Código do Beneficiário 2931/24569-6
Data do Documento 03/04/2025	Nº do Documento 0000	Espécie Doc. DV	Acceite N	Data de Processamento 03/04/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 109/00004281-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 3303,54
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 3303,54
Pagador LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA R PIAUI, 126 11630-000 - BARRA VELHA - ILHABELA SP					50.320.613/0001-84
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAIDA

Nº 000.152.621 - SÉRIE 1
FL 01 / 04



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 Sujeit. Tributário CNPJ 50.319.870/0001-04

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social
LAR DO ANICAO FELIZ DE ILHABELA

Endereço
R PIAUI, 126, CASA

Município
Ilhabela

Fatura

Fone / Fax
38951465

Bairro / Distrito
BARRA VELHA

UF
SP

Inscrição Estadual
ISENTO

CEP
11630-000

CNPJ
50.320.613/0001-84

Data de Emissão
03/04/2025

Data da Saída / Entrada
03/04/2025

Hora de Saída
11:05:49

Protocolo de autorização de uso:
135250875576288 03/04/2025 11:06:53

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
35.2504.50.319.870/0001-04-55-001-000.152.621-154.216.216-0



CONTROLE DO FISCO

Cálculo do Imposto		Base de cálculo do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de cálculo do ICMS	701,19	Valor do ICMS	76,17	Valor Total dos Produtos	1.650,78
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor Total da Nota	1.650,78
Transportador / Volumes Transportados		Desconto	0,00		
Razão Social		Outras Despesas Acessórias	0,00		
Endereço		Valor do IPI	0,00		

Endereço	Quantidade	173.535	Espécie	Marca	CNPJ / CPF	UF	Inscrição Estadual	Peso Líquido	Frete Por Conta	
									Município	Número
										112,162

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	UFOP	Unidades	Quantidade	V. Unitário	Vl. Total	Bc do ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
16441	1444	AC BACON KG	0210.12.00	000	5.929	KG	0,306	40,0000	12,24	12,24	0,55	0,00	4,50	0,00
15891	9998	AC COXA E SOBRECOPA KG	0207.13.00	000	5.929	KG	2,662	9,9887	26,59	26,59	1,20	0,00	4,50	0,00
15893	8879	AC MUSCULO KG	0201.30.00	000	5.929	KG	2,503	26,9876	67,55	67,55	3,04	0,00	4,50	0,00
15955	8881	AC PALETA KG	0201.30.00	000	5.929	KG	2,186	39,9908	87,42	87,42	3,93	0,00	4,50	0,00
16744	9997	AC PEITO DE FRANGO C/OSSO KG -	0201.33.00	000	5.929	KG	2,380	15,9915	38,06	38,06	1,71	0,00	4,50	0,00
15944	8889	AC PEITO DE FRANGO S/OSSO KG	0201.30.00	000	5.929	KG	2,585	19,9922	51,68	51,68	2,33	0,00	4,50	0,00
15774	7896094910904	ADOCANTE ZERO CAL LQ 100ML	2106.90.90	000	5.929	UN	1,000	5,2900	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
5571	7896094910959	ADOCANTE ZERO CAL LQ 200ML	2106.90.90	000	5.929	UN	1,000	11,7900	11,79	11,79	2,12	0,00	18,00	0,00
2675	7896584300031	ARROZ SABOROSO T1 5KG	1006.30.21	040	5.929	UN	1,000	24,9900	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359605	7898489770967	AZEITONA CLASSIC CHEF FATIADA SC 100G	2005.70.00	060	5.929	UN	1,000	7,5900	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333412	7898937864948	BATATA PALHA KISABOR 100G	2005.20.00	060	5.929	UN	2,000	6,6900	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	7891203021601	BISC PANCO DELICIOSOS SALGADO 500G -	1905.31.00	000	5.929	UN	1,000	9,2900	9,29	9,29	0,65	0,00	7,00	0,00
11340	7890058258837	BISC TRIUNFO AGUA E SAL 345G	1905.31.00	000	5.929	UN	1,000	6,5900	6,59	6,59	0,46	0,00	7,00	0,00
30603	7896236300099	BISC VALE DOURO POLVILHO QUELHO 100G	1905.90.90	000	5.929	UN	1,000	4,7900	4,79	4,79	0,86	0,00	18,00	0,00
3917	7897021008934	CAFE MELITTA EXTRA FORTE VACUO 500G	0901.21.00	060	5.929	UN	1,000	32,5900	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6077	7896089011357	CAFE PILAO A VACUO 500G	0601.21.00	060	5.929	UN	1,000	31,1900	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6077	7896089011357	CAFE PILAO A VACUO 500G	0601.21.00	060	5.929	UN	1,000	31,1900	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6077	7896089011357	CAFE PILAO A VACUO 500G	0601.21.00	060	5.929	UN	1,000	31,1900	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364971	7911	CONTRA FILE PECA kg	0201.30.00	000	5.929	KG	1,090	39,8999	43,48	43,48	1,96	0,00	4,50	0,00
13629	7898080640222	CREME DE LEITE ITALAC 200G	0401.50.21	060	5.929	UN	4,000	3,5900	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17283	7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	0401.50.21	060	5.929	UN	3,000	3,7900	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329313	7898102582222	ERVILHA QUEIRO SACHE 170G	2005.40.00	060	5.929	UN	2,000	4,1900	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25660	7898514140403	FAR DE MANDIOCA GROSSA COM SABOR 1KG	1106.20.00	040	5.929	UN	1,000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais	
Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Número Cupom Fiscal 43.653 / ECF 11 Em: 10/03/25; Número Cupom Fiscal 664.174 / ECF 3 Em: 10/03/25; Número Cupom Fiscal 8 / ECF 112 Em: 14/03/25; Número Cupom Fiscal 60.835 / ECF 2 Em: 06/03/25; Número Cupom Fiscal 67.487 / ECF 8 Em: 17/03/25; Número Cupom Fiscal 686.630 / ECF 3 Em: 14/03/25; Número Cupom Fiscal 291.79 / ECF 5 Em: 07/03/25; Número Cupom Fiscal 684.464 / ECF 3 Em: 11/03/25; Número Cupom Fiscal 665.354 / ECF 3 Em: 13/03/25; Número Cupom Fiscal 44.394 / ECF 11 Em: 14/03/25; Número Cupom Fiscal 44.062 / ECF 11 Em: 12/03/25; Número Cupom Fiscal 43.888 / ECF 11 Em: 11/03/25; Número Cupom Fiscal 27 / ECF 102 Em: 17/03/25.	

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

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



SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA
Avenida Princesa Isabel, 2467 - Ilhabela - SP
CEP: 11630-067 - Tel: 1238958818

Natureza da Operação

Langamento efetuado em decorrência do ECF

Insc. Estadual 352002257112

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ 50.319.870/0001-04

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

35.2504.50.319.870/0001-04-55-001-000-152.621-154.216.216-0

Protocolo de autorização de uso

135250875578288 03/04/2025 11:06:53

GTN	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	ABL ICMS	ABL IPI
333347	7888416521010 FAR DE MILHO PURO MILHO KISABOR 500G	1102.20.00	000	5.929	UN	2,000	3,2900	6,58	6,58	0,45	0,00	7,00	0,00
14395	788684300048 FELJAO CARIOCA FANTASTICO 1KG	0713.33.99	040	5.929	UN	1,000	6,5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	7886947788197 FLV ACELGA UN	0708.98.90	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	7886947788197 FLV ACELGA UN	0708.98.90	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19741	7886947788111 FLV CHEIRO VERDE UN	0708.98.90	040	5.929	UN	1,000	3,3900	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19741	7886947788128 FLV COENTRO UN	0708.98.90	040	5.929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351444	7886947788288 FLV RUCULA HIDROPONICA UN	0704.10.00	040	5.929	UN	2,000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332125	7886292312180 GELATINA PREDILECTA ABACAXI 20G	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	3,58	0,64	0,00	0,00	0,00
332126	7886292312173 GELATINA PREDILECTA CEREJA 20G	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	3,58	0,64	0,00	0,00	0,00
332127	7886292312135 GELATINA PREDILECTA FRAMBOESA 20G	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	3,58	0,64	0,00	0,00	0,00
332128	7886292312197 GELATINA PREDILECTA LIMAO 20G	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	3,58	0,64	0,00	0,00	0,00
332129	7886292312166 GELATINA PREDILECTA MORANGO 20G	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	3,58	0,64	0,00	0,00	0,00
332130	7886292312159 GELATINA PREDILECTA LIMA 20G	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	3,58	0,64	0,00	0,00	0,00
350597	4839 GR NOZES MARIPOSA EXTRA LHT KG	0802.32.00	000	5.929	KG	0,070	123,2857	8,63	8,63	1,55	0,00	18,00	0,00
340100	2022 GR UVA PASSA PRETA KG	0806.20.00	000	5.929	KG	0,142	35,0000	4,97	4,97	0,89	0,00	18,00	0,00
362350	7886837101019 GRANOLA BIOSOFT CASTINHAS INT/DIET 230G	1904.20.00	000	5.929	UN	1,000	9,5900	9,59	9,59	1,73	0,00	18,00	0,00
16282	7500 HF ABOBRINHA ITALIA kg	0709.93.00	040	5.929	KG	1,205	5,9917	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845 HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	1,140	5,8859	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845 HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	1,140	5,8859	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433 HF BATATA LAVADA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	1,020	5,8921	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16199	7417 HF BERNINJELA kg	0701.90.00	040	5.929	KG	2,080	2,9903	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15912	8834 HF CEBOLA kg	0703.10.19	040	5.929	KG	1,220	4,5801	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15912	8834 HF CEBOLA kg	0703.10.19	040	5.929	KG	1,220	4,5801	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15912	8834 HF CEBOLA kg	0703.10.19	040	5.929	KG	1,220	4,5801	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8836 HF CENOURA kg	0706.10.00	040	5.929	KG	1,845	4,5907	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8836 HF CENOURA kg	0706.10.00	040	5.929	KG	1,845	4,5907	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16196	7414 HF CHUCHU kg	0706.10.00	040	5.929	KG	0,435	6,5977	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16312	7530 HF KIWI kg	0708.99.90	040	5.929	KG	1,755	5,4871	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438 HF LARANJA PERA kg	0810.50.00	040	5.929	KG	0,550	35,9818	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16439	1346 HF MACA FUJI KG	0805.10.00	040	5.929	KG	1,380	6,5869	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839 HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040	5.929	KG	0,425	18,9882	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936 HF MAMAO FORMOSA kg -	0808.10.00	040	5.929	KG	0,445	10,0000	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936 HF MAMAO FORMOSA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	1,775	11,7815	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936 HF MAMAO FORMOSA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	1,775	11,7815	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936 HF MAMAO FORMOSA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	1,515	11,7887	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16195	7412 HF MAMAO PAPAYA kg	0807.20.00	040	5.929	KG	1,305	11,7931	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16195	7412 HF MAMAO PAPAYA kg	0807.20.00	040	5.929	KG	1,585	11,7817	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16328	7548 HF MANGA PALMER kg	0804.50.20	040	5.929	KG	0,415	6,8987	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15920	8842 HF MANGA TOMY kg	0804.50.20	040	5.929	KG	0,725	11,9862	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5044	9044 HF MELANCIA UN	0807.11.00	040	5.929	UN	1,000	25,9900	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17816	72 HF MORANGO BANDEJA 200G -	0810.10.00	040	5.929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15921	8843 HF MORROT kg	0805.10.00	040	5.929	KG	1,445	18,9896	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19616	137 HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,140	10,0000	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16517	7740 HF PIMENTAO AMARELO KG	0709.60.00	040	5.929	KG	0,845	9,9881	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16517	7740 HF PIMENTAO AMARELO KG	0709.60.00	040	5.929	KG	0,845	9,9881	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13658	7740 HF PIMENTAO AMARELO KG	0709.60.00	040	5.929	KG	0,220	17,0000	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16440	7683 HF PIMENTAO VERDE KG	0709.60.00	040	5.929	KG	0,320	14,0000	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873 HF TOMATE ITALIANO kg	0709.60.00	040	5.929	KG	0,270	17,0000	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873 HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	0,450	9,0000	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873 HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	2,110	8,9905	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO FISCO

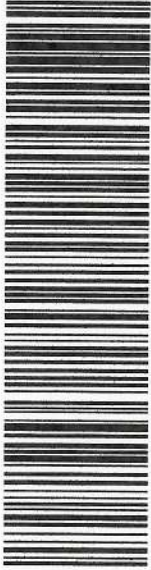
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAIDA

2

Nº 000.152.621 - SÉRIE 1
FL 02 / 04





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

Natureza da Operação

Lancamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual do Subst. Tributário

Dados do Produto(s) / Serviço(s)

50.319.870/0001-04

CNPJ

35.2804.50.319.870/0001-04-55-001-000.152.621-154.216.216-0

Problema de autorização de uso

135250875678288 03/04/2025 11:06:53

CONTROLE DO FISCO



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAIDA

Nº 000.152.621 - SÉRIE 1
FL 03 / 04

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Líquido	VL Total	BC do ICMS	V. ICMS	VL PI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
353225	353225	HF UVA THOMPSON BRANCA S/SEMENTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	1,000	14,4900	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353266	101879	HF UVA VITÓRIA PRETA S/SEMENTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353266	101879	HF UVA VITÓRIA PRETA S/SEMENTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355414	7896112320319	IOG COMEVAR YUC MIX SAL DE FRUTAS SC 1LT	0403.20.00	060	5.929	UN	1,000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14129	7897951614859	IOG SERRAMAR MILK MIX VITAMINA SC 1KG	0403.20.00	060	5.929	UN	1,000	5,8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11783	7896102502756	KETCHUP QUERO TRADICIONAL FP 400G	2103.20.10	060	5.929	UN	1,000	6,6900	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353209	7896238300863	LEITE EM PO JUSSARA INTEGRAL POUCH 400G	0402.21.10	060	5.929	UN	1,000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30617	7897380000217	LEITE HERCULES UHT INTEGRAL 1LT	0401.20.10	060	5.929	UN	2,000	5,8900	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008	7894904271368	MAIONESE SOYA 500G	0401.20.10	060	5.929	UN	2,000	5,2900	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14047	7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	1517.10.00	060	5.929	UN	1,000	6,5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359016	7898960560043	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G	1903.00.00	000	5.929	UN	3,000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359016	7898960560043	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G	1903.00.00	000	5.929	UN	3,000	5,9900	17,97	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00
359016	7898960560043	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G	1903.00.00	000	5.929	UN	3,000	5,9900	17,97	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00
362563	7896292341098	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G	2005.80.00	060	5.929	UN	2,000	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15006	7896005272060	MIST'PIBOLO DONA BENTA FESTA 450G	1901.20.90	060	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	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	2,4900	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358135	7897517207695	MOSTARDA FUGINI COM BICO SC 180G	2103.30.21	060	5.929	UN	1,000	4,0900	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110	104498	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	1507.90.11	060	5.929	UN	3,000	7,8900	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8843104	7898960561159	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
351497	7898271190257	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN -	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351497	7898271190257	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN -	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9093	7897203010566	PAO PANCO EGG SPONGE 250G	1905.90.90	060	5.929	UN	1,000	12,4900	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346158	7897193010074	PAO SEVEN BOYS FORMA TRAD 450G	1905.90.90	060	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,212	14,0084	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,208	13,9903	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,270	10,0000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,188	13,9893	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,180	14,0000	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,180	14,0000	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,250	14,0000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332377	41333001098	PILHA DURACEL ALCALINA AAA C/4UN	8506.10.19	000	5.929	UN	1,000	23,9900	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331187	7896711000025	POLPA DE AGEROLA PURA POLPA 100GR	2008.99.00	060	5.929	UN	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331118	7896711000032	POLPA DE CAJU PURA POLPA 100GR	2008.99.00	060	5.929	UN	4,000	3,2900	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331118	7896711000032	POLPA DE CAJU PURA POLPA 100GR	2008.99.00	060	5.929	UN	4,000	3,2900	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356312	7896711000186	POLPA DE CUPUACU PURA POLPA 100G	2008.99.00	060	5.929	UN	2,000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356313	7896711000230	POLPA DE GRAVIOLA PURA POLPA 100G	2008.99.00	060	5.929	UN	2,000	3,6900	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331123	7896711000094	POLPA DE MANGA PURA POLPA 100GR	2008.99.00	060	5.929	UN	4,000	2,4900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331123	7896711000094	POLPA DE MANGA PURA POLPA 100GR	2008.99.00	060	5.929	UN	4,000	2,4900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,418	2,4900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,418	53,9652	22,57	22,57	4,06	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,408	53,9652	22,57	22,57	4,06	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,408	53,9652	22,57	22,57	4,06	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,404	53,9652	21,92	21,92	3,95	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,418	53,9652	22,57	22,57	4,06	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,418	53,9652	22,57	22,57	4,06	0,00	18,00	0,00
355789	7896066765679	QUELHO RALADO HERCULES 40G	0406.10.10	000	5.929	UN	5,000	4,9500	24,95	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
27623	7896030518027	REQUEIJAO TIROLEZ TRAD 200G	0406.10.90	060	5.929	UN	1,000	9,5900	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332144	7896000530356	SUCO NECTAR MAGUARY CAJU 1L	2202.99.00	060	5.929	UN	1,000	6,6900	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332146	7896000530363	SUCO NECTAR MAGUARY MARACUJA 1L -	2202.99.00	060	5.929	UN	1,000	6,6900	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332150	7896000530325	SUCO NECTAR MAGUARY UVA 1L	2202.99.00	060	5.929	UN	1,000	6,6900	6,69	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. 1238958978

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

35.2504.50.319.870/0001-04-55-001-000.152.621-154.216.216-0

Protocolo de autorização de uso

135250879578288 03/04/2025 11:06:33

CONTROLE DO FISCO



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA 2
 2 - SAIDA

Nº 000.152.621 - SÉRIE 1
 FL 04 / 04

Qtde. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total	BC do ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
23157	7896057800399	VINAGRE NEVAL MACA 750ML	2209.00.00	000	5.929	UN	1,000	7,4900	7,49	7,49	0,52	0,00	7,00	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
50.319.870/0001-04

CNPJ

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
35.2504.50.319.870/0001-04-55-001-000.152.629-184.387.462-5

Protocolo de autorização de uso
135250875779495 03/04/2025 11:22:35

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto/Serviço	NCM/ESH	EST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC de ICMS	VL ICMS	VL IPT	Alíq. ICMS	Alíq. IPT
329313	7896102592222	ERVILHA QUERO SACHE 170G	2005.40.00	060	5.929	UN	2,000	4,1900	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333347	7898416521010	FAR DE MILHO PURO MILHO KISABOR 500G	1102.20.00	000	5.929	UN	2,000	3,2900	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333347	7898416521010	FAR DE MILHO PURO MILHO KISABOR 500G	1102.20.00	000	5.929	UN	2,000	3,2900	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14282	7622300119621	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	2102.30.00	000	5.929	UN	1,000	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20165	7896005803721	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	4823.20.99	060	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	7898947788197	FILTRO PAPEL MELITTA AROMA MAX 102 C/30	4823.20.99	060	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	7898947788197	FLV ACELGA UN	0709.99.90	040	5.929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351547	530	FLV ALFACE AMERICANA UN	0709.99.90	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	7898947788111	FLV CHEIRO VERDE UN	0709.99.90	040	5.929	UN	1,000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	7898947788111	FLV CHEIRO VERDE UN	0709.99.90	040	5.929	UN	1,000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11434	7893332290011	GELATINA ROYAL SEM SABOR INCOLOR 24G	0709.99.29	040	5.929	UN	2,000	3,3900	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349152	3274	GR AMEIXA SECA SICAR KG	0813.20.20	000	5.929	KG	0,156	40,0000	6,24	20,78	3,74	0,00	0,00	0,00
382350	7896837101019	GRANOLA BIOSOFT PEPPER KG	2103.90.29	000	5.929	KG	0,196	41,4795	8,13	6,24	1,12	0,00	0,00	0,00
362350	7896837101019	GRANOLA BIOSOFT CASTINHAS INT/ DIET 230G	1904.20.00	000	5.929	UN	1,000	9,5900	9,59	8,13	1,46	0,00	0,00	0,00
362350	7896837101019	GRANOLA BIOSOFT CASTINHAS INT/ DIET 230G	1904.20.00	000	5.929	UN	1,000	9,5900	9,59	8,13	1,46	0,00	0,00	0,00
16292	7500	HF ABOBRINHA ITALIA kg	0709.99.00	040	5.929	UN	1,000	9,5900	9,59	9,59	1,73	0,00	0,00	0,00
15909	8831	HF ALHO kg	0703.20.90	040	5.929	KG	0,930	5,6904	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0703.20.90	040	5.929	KG	0,930	39,9882	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	0,365	40,0000	14,60	14,60	2,60	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	1,025	5,8926	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0803.90.00	040	5.929	KG	0,865	5,8843	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0701.90.00	040	5.929	KG	1,375	9,9277	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0701.90.00	040	5.929	KG	1,785	4,8695	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0701.90.00	040	5.929	KG	2,420	2,8917	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0701.90.00	040	5.929	KG	2,425	4,8907	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16198	7416	HF BETERRABA kg	0701.90.00	040	5.929	KG	1,520	4,8881	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840420	7898205079685	HF CAQUI RAMA BENVASSI 500G	0708.90.00	040	5.929	KG	1,660	4,8915	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15912	8834	HF CEBOLA kg	0910.70.00	040	5.929	BD	1,155	3,6893	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8836	HF CENOURA kg	0703.10.19	040	5.929	KG	1,935	2,9922	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8836	HF CENOURA kg	0706.10.00	040	5.929	KG	1,285	5,6887	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16196	7414	HF CHUCHU kg	0706.10.00	040	5.929	KG	0,430	5,0000	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16312	7500	HF KIWI kg	0709.99.90	040	5.929	KG	2,565	5,7894	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg	0810.50.00	040	5.929	KG	0,605	35,9934	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg	0805.10.00	040	5.929	KG	1,105	6,5682	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15915	8837	HF LARANJA PERA kg	0805.10.00	040	5.929	KG	0,780	6,5887	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040	5.929	KG	0,790	3,4936	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0808.10.00	040	5.929	KG	0,390	13,0000	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg -	0808.10.00	040	5.929	KG	0,400	13,0000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	0,555	12,9909	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16195	7412	HF MAMAO PAPAYA kg	0807.20.00	040	5.929	KG	1,360	8,9926	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16195	7412	HF MAMAO PAPAYA kg	0807.20.00	040	5.929	KG	1,465	12,4914	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16328	7548	HF MANGA PALMER kg	0807.20.00	040	5.929	KG	0,445	10,0000	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15920	8842	HF MANGA TOMY kg	0804.50.20	040	5.929	KG	1,215	9,9917	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384899	1122	HF MELANGIA KG	0804.50.20	040	5.929	KG	0,840	7,9680	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	HF MELANGIA UN	0807.11.00	040	5.929	UN	1,979	11,9831	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18616	137	HF PEPINO JAPONES kg	0807.11.00	040	5.929	UN	1,000	3,2895	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18616	137	HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,275	25,9900	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18616	137	HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,275	5,9921	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,375	8,9876	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	1,220	9,6000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	1,220	9,9918	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO FISCO



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 2 - SAIDA

2

Nº 000.152.629 - SÉRIE 1
 FL 02 / 04



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

Natureza da Operação

Lancamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

352002287112

CNPJ

50.319.870/0001-04

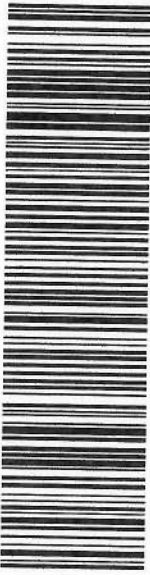
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

35.2504.50.319.870/0001-04-55-001-000.152.629-184.387.482-5

Protocolo de autorização de uso

155250875779495 03/04/2025 11:22:35

CONTROLE DO FISCO



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.152.629 - SÉRIE 1
FL 03 / 04

Cód. Produto	QTN	Descrição de Produtos / Serviço	NCM / SH	EST	CFOP	Unidade	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total	BC do ICMS	Vi. ICMS	Vi. IPT	Aliq. ICMS	Alim. IPT
30413	873	HF TOMATE ITALIANO KG	0702.00.00	040	5.929	KG	2,125	11,9905	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO KG	0702.00.00	040	5.929	KG	0,545	11,9816	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363325	363325	HF UVA THOMPSON BRANCA S/SEMENTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	1,000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363266	101879	HF UVA VITÓRIA PRETA S/SEMENTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	1,000	12,5900	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363266	101879	HF UVA VITÓRIA PRETA S/SEMENTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	1,000	12,5900	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363266	101879	HF UVA VITÓRIA PRETA S/SEMENTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	1,000	12,5900	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355414	7896112320319	IOG COMEVAR YUC MIX SAL. DE FRUTAS SC 1LT	0403.20.00	060	5.929	UN	1,000	7,7900	7,79	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	6,9900	13,98	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	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21299	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	0402.99.00	060	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334920	7896051130055	LEITE EM PO. ITAMBE INTEGRAL SC 200G	0402.21.10	060	5.929	UN	2,000	9,5900	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361189	7896434921102	LEITE EM PO. TRIANGULO COMPOSTO LAC 400G	1901.90.90	060	5.929	UN	1,000	9,5900	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30617	7897380000217	LEITE HERCULES UHT INTEGRAL 1LT	0401.20.10	060	5.929	UN	2,000	5,6900	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30617	7897380000217	LEITE HERCULES UHT INTEGRAL 1LT	0401.20.10	060	5.929	UN	2,000	5,6900	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30617	7897380000217	LEITE HERCULES UHT INTEGRAL 1LT	0401.20.10	060	5.929	UN	2,000	5,6900	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14047	7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	1517.10.00	060	5.929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359016	7898960558043	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G	1903.00.00	000	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359016	7898960558043	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G	1903.00.00	000	5.929	UN	3,000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359016	7898960558043	MASSA TAPIOCA DA GOMA FIT 400G	1903.00.00	000	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27645	7897517205644	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	2005.80.00	060	5.929	UN	2,000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27845	7897517205644	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	2005.80.00	060	5.929	UN	3,000	2,8900	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27845	7897517205644	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	2005.80.00	060	5.929	UN	2,000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	7896102503661	MOLHO TOM QUERO TRADICIONAL SC 240G	2103.20.10	060	5.929	UN	2,000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358135	7897517207595	MOSTARDA FUGINI COMI BICO SC 180G	2103.30.21	060	5.929	UN	1,000	4,0800	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8643104	7898960558159	OLEO MISTO DA GOMA TEMPERADO 500ML	1517.90.10	060	5.929	UN	1,000	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	1,000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9083	7897203010568	PAO PANCO EGG SPONGE 250G	1905.90.90	060	5.929	UN	1,000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9083	7897203010568	PAO PANCO EGG SPONGE 250G	1905.90.90	060	5.929	UN	1,000	12,4900	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353653	5003	PD BRIOCHE CHOCOLATE KG 1 KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,352	32,9829	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353659	5012	PD PAO DA VO KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,358	19,8882	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,280	14,0000	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,280	14,0000	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,242	14,0082	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,256	13,9843	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,282	14,0076	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,204	13,9705	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,162	14,0123	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,254	13,9763	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,720	13,9861	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,202	14,0099	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,368	13,9948	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	UN	4,000	3,2900	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331118	7896711000232	POLPA DE CAJU PURA POLPA 100GR	2008.99.00	060	5.929	UN	2,000	3,6900	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356313	7896711000230	POLPA DE GRAVIOLA PURA POLPA 100GR	2008.99.00	060	5.929	UN	2,000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331123	7896711000094	POLPA DE MANGA PURA POLPA 100GR	1602.49.00	060	5.929	UN	2,000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30901	938	PRESUNTO SEARA kg	1602.49.00	060	5.929	KG	0,344	32,9841	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30901	938	PRESUNTO SEARA kg	1602.49.00	060	5.929	KG	0,216	33,0092	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,334	32,9940	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,426	53,9906	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,462	53,9826	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,500	54,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,404	53,9851	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364902	1006	QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,412	53,9805	22,24	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 de 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

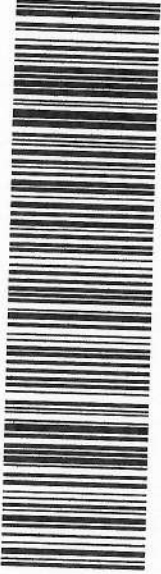
35.2504.50.319.870/0001-04-55-001-000.152.629-184.387.482-5

Protocolo de autorização de uso

135250875779495 03/04/2025 11:22:35

Cod. Produto	GTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total	BC do ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
364902		1006 QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,822	53,9902	44,38	44,38	7,99	0,00	0,00	0,00
364902		1006 QUELHO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,400	54,0000	21,60	21,60	3,88	0,00	18,00	0,00
4137	7896007801008	SAKURA TRADICIONAL 1LT	2103.10.90	000	5.929	UN	1,000	24,3900	24,39	24,39	4,39	0,00	18,00	0,00

CONTROLE DO FISCO



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA

2 - SAÍDA

2

Nº 000.152.629 - SÉRIE 1

FL 04 / 04

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 00427.842935 12456.960009 7 10470000014371

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: 10/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 04/04/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 143,71

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\$ 143,71

Valor a Pagar (R\$): R\$ 143,71

Data/hora da operação: 04/04/2025 - 10:09:03

Código da Operação: 44769230256

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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 10/04/2025	Valor Cobrado 143,71
Agência / Código do Beneficiário 2931/24569-6		Nosso Número 109/00004278-4		Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 00427.842935 12456.960009 7 10470000014371**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA			CNPJ/CPF 50.319.870/0001-04	Agência / Código do Beneficiário 2931/24569-6	
Data do Documento 03/04/2025	Nº do Documento 0000	Espécie Doc. DV	Acéite N	Data de Processamento 03/04/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 109/00004278-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 143,71
Instruções					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 143,71
Beneficiário SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA Avenida Princesa Isabel, 2467, Barra Velha 11630-067 - Ilhabela - SP					
Pagador LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA R PIAUI, 126 11630-000 - BARRA VELHA - ILHABELA SP					Código de Baixa 50.320.613/0001-84

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTROLE DO FISCO



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAIDA

Nº 000.152.632 - SÉRIE 1
FL 01 / 01



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

Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

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

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

Endereço R PIAUÍ, 126, CASA

Município Ilhabela

Fatura

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
35.2504.50.319.870/0001-04-55-001-000.152.632-110.618-210-1

Protocolo de autorização de uso
135250875816044 03/04/2025 11:25:38

CNPJ 50.320.613/0001-94 Data de Emissão 03/04/2025

Bairro / Distrito BARRA VELHA CEP 11630-000 Data de Saída / Entrada 03/04/2025

Fone / Fax 38951465 UF SP Inscrição Estadual ISENTO Hora de Saída 11:25:14

Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 143,71

Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 143,71

Transportador / Volume Transportados Razo Social

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro 0,00

Desconto 11,88

Base de cálculo do ICMS 65,93

Valor do ICMS 11,88

Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 07/04/2025 - 10h05

Nº de controle: 643098652253840646 | Documento: 6315650

Conta de débito: **Agência: 1013 | Conta: 0004820-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA | CNPJ: 050.320.613/0001-84**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 3334 | Conta: 3000012377**

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

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

Valor **R\$ 129,00**

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

Valor total: **R\$ 142,35**

Data de débito: **07/04/2025**

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

Autenticação

VxxF#NT8 cMECBpws hm7th#zh GG?S@dJS pmmDnkEk aBpm1xXQ 6b0GKGjg ykwYU2of
T90smwuT gv6SOzdK aAepy7RY ICVbrhnP FsyBYxhP 9bdTvCgN tQ7hdw9u w9E@xaS3
nxPJCnfw PJCGF9xL fy08ant3 eDagk?Fx 6lEsyS2j MgwN3wAl 63156500 7/04/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABEL – março 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 ao abrigamento (asilo);

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

A orientadora social realizou todas as atividades previstas em parceria com as voluntárias diariamente, intercalando os tipos de oficinas de arte. As atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos foram realizadas durante o mês com a parceria Juliana, aluna de Psicologia da Universidade Módulo e também com a parceira da Marcia, arte-terapeuta voluntária.

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

Segue os PERCURSOS REALIZADOS

2. Regras de convivencia	Conviver em grupo	10/03/2025 as 9:30 h
3. Regras de convivencia 2	Regras de Convivencia	17/03/2025 as 9:30 h
4. Reaprender a ouvir	Escuta ativa	24/03/2025 as 9:30 h

5. A historia do outro e a minha

Expressar as emoções no grupo

31/03/2025 as 9:30 h

Primeiro encontro e segundo encontro foram bem dinâmicos, as idosas puderam estabelecer a próprias regras de convivência através de atividades lúdicas, Juliana estabeleceu em parceria com elas algumas regras já conhecidas, dentre elas estão: ser pontual, esperar o colega falar p expor suas ideias, ser amável com o colega, escutar.

No terceiro encontro estabelecemos regras de escuta e conversamos muito sobre ter paciência entre os usuários. Marcia fez uma atividade bem dinâmica para que elas se sentissem a vontade para expor suas ideia sobre o assunto.

No terceiro encontro as idosas puderam contar um pouco sobre a vida de cada uma, duas delas disseram que amam sua nova versão e que não tem saudades de sua vida passada.

3 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

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

COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO PROJETO

Endereço eletrônico:

Dirigente : MARCIA DA SILVA SANTOS

LISTA DE USUARIOS LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA-2023

	Nome	DN	RG	CPF	Nome da mãe	NIS
1	Anete Francisca Temponi Lebre	26/03/1944	6.964.817	336.698.188-12	Norma Atonieta Temponio	
2	Apparecida da Silva Santos	23/11/1932	16.696.312-4	070.263.312-4	Angelina Candida da Silva	21317035560
3	Cecilia dos Reis Silva	17/04/1943	11.848.678	043.708.818-97	Benedita M. Santana Reis	
4	Cleonice Maria da Silva	04/05/1959	56.431.929-6	867878967/00	Maria Joaquina da Silva	
5	Iraides Marta de Santana	08/02/1949	9.789.354-7	728.525.348/00	Maria Anastacia dos A.Santana	10414342426
6	Itamara Maettini da Silva	18/06/1945	4.811.120	131.562.408-77	Justina Ansaloni Maettini	20692153769
7	Josefina Andrade Santos	28/10/1934	7.846.696-9	074.649.668-05	Maria Alzira dos Santos	20632383539
8	Linina Jacinto Leopoldino	21/04/1938	32.093.941-8	263.429.348-86	Pedrina Maria Jesus	20934565060
9	Maria Dalva Barreto de Souza	01/05/1956	11.370.327	006.292.478/89	Ana Barreto de Moura	16352193308
10	Maria das Dorez Correa Neres	19/04/1940	22.146.217-x	190.522.288-25	Vicença Pereira dos Santos	20933794228
11	Maria de Lourdes Santos Silva	21/05/1947	18.224.390-4	075.937.538-08	Deoliria Eufrozina dos Santos	10409154196
12	Maria de Lourdes Silva	21/11/1952	5.603.172-5	214.972.568/10	Ana Rita Gomes	17051026907
13	Maria Helena Oliveira Pinto	03/08/1937	19.990.380	092.257.038-3	Anna de Oliveira	

14	Maria José Jacinto	08/05/1946	4.294.384-x	784.261.548/91	Maria Aparecida Barbara	12101352364
15	Maria Wenceslau de Jesus	15/06/1941	15.440.428	172.924.618-40	Sebastiana Tereza dos Santos	20916751907
16	Neide Leite de Jesus	05/02/1947	15.742.024-3	045.328.928/21	Odete Leite de Jesus	21413454463
17	Nilcelene Uzai Stippi	07/10/1950	7.602.131-1	039.969.698-99	Helena Santiago Uzai	23762182295
18	Odila Waldrigues	06/12/1940	12.310.434	010.864.768-40	Ermestina Bairros	10735195460
19	Rute Lorena do Vale	20/07/1952	6.247.848-5	254.248.728-67	Virgínia Maria Jesus	20356826389
20	Salette Cavalcante de Araujo	26/01/1953	4.615.550-8	006.841.198/70	Inez Cavalcante de Araujo	
21	Teodosina Maria de Moraes	21/06/1941	19.274.319-3	586.030.008/59	Maria Febronia Assunção	10377431726
22	Tereza Candida da Costa	29/08/1937	28.627.861-2	190.619.958/25	Engracia de Jesus	
23	Tereza Santiago	19/07/1952	5.290.297/x	867.048.848/49	Florinda Vida Santiago	
24	Walquiria Andrade Ferreira	28/12/1951	17.388.583-4	905.952.898/00	Maria Jose de Souza	
25	Zenaida Inácio da Silva	22/12/1945	36.097.672-4	290.439.258-02	Antonia Maria Inácio	20052980043
26	Fatima Aparecida Teles	03/02/1952	7.324.141-6	111.885.838/75	Braulina de Oliveira Teles	10425390737
27	Zilda Tornelli Ferreira	22/07/1934	17.440.369-0	283.687.518/61		
28	Cesario da Luz	18/04/1940	2.815.042-9	000567738/62		10286242920

FOTOS DAS ATIVIDADES





