



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

PERIODO 12/2026

11/03/2026 a 13/04/2026

CONTA MUNICIPAL E ESTADUAL

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag 3334/1292/577520168-6

Ag 3334/1292/577520171-6

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Técnica Responsável: Luciana Sobral Pires Morais

**LAR DO ANIÃO FELIZ DE ILHABELA**

Rua Allan Kardec, 53 - Barra Velha - Ilhabela/SP

Cebas Lei nº 13019/2014

Proposta: 0010/2026**Unidade:** Secretaria de Desenvolvimento Social**Entidade:** Lar do Anião Feliz de Ilhabela**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 7 - Ano: 2022**Aditivos:** ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 04**Período:** 11/03/2026 a 13/04/2026**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:3334 / CC: 5775201686 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 032026	66249	MARCIA RAFAEL DE SOUZA SANTOS CPF 119.772.898-86	Orientador Social (folha)	27/02/2026	23/03/2026	2.401,32	0,00	191,79	2.209,53	
Obs (Entidade): pagamento ferias Marcia												
104 / AG:3334 / CC: 5775201686 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 032026	271658	Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela CNPJ 46.482.865/0001-32		27/03/2026	27/03/2026	4.026,33	0,00	0,00	4.026,33	
104 / AG:3334 / CC: 5775201686 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07488185	271729	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/03/2026	28/03/2026	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Repasse (C)	- 032026	1	Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela CNPJ 46.482.865/0001-32		30/03/2026	30/03/2026	51.117,67	0,00	0,00	51.117,67	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012026	674009	LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BENTO CPF 376.642.908-64	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/01/2026	30/03/2026	9.847,57	0,00	200,55	9.647,02	
Obs (Entidade): reembolso de pagamento de rescisão da colaboradora realizada no dia 30 de janeiro com autorização do gestor da parceria através de ofício 01/2026. os documentos estão anexos												
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 01202601	674009	Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	30/03/2026	30/03/2026	13,00	0,00	0,00	13,00	



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Rua Allan Kardec, 53 - Barra Velha - Ilhabela/SP

Cebas Lei nº 13019/2014

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Obs (Entidade): tarifa ted 01												
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 032026	0	Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	30/03/2026	30/03/2026	69,00	0,00	0,00	69,00	
Obs (Entidade): tarifa manutenção de conta												
104 / AG:3334 / CC: 5775201686 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - rendimento março	0	Lar do Ancião Feliz de Ilhabela CNPJ 50.320.613/0001-84	Financeira	31/03/2026	31/03/2026	59,48	0,00	0,00	59,48	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03202602	994387	DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO CPF 396.890.138-07	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	30/03/2026	06/04/2026	1.887,54	0,00	139,48	1.748,06	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 03202602	994387	Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	06/04/2026	06/04/2026	13,00	0,00	0,00	13,00	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03202603	48919	Luciana Sobral Pires Moraes CPF 155.128.078-70	Coordenador (folha)	30/03/2026	06/04/2026	5.179,76	0,00	473,28	4.706,48	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 03202603	48919	Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	06/04/2026	06/04/2026	13,00	0,00	0,00	13,00	
Obs (Entidade): tarifa ted 3												
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03202604	112225	MARCIA RAFAEL DE SOUZA SANTOS CPF 119.772.898-86	Orientador Social (folha)	30/03/2026	06/04/2026	2.498,57	0,00	2.406,73	91,84	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 03202604	112225	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	06/04/2026	06/04/2026	13,00	0,00	0,00	13,00	
Obs (Entidade): tarifa TED 4												
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03202605	192177	Neuza de Freitas Oliveira Jesus CPF 054.006.018-63	Auxiliar Administrativo (folha)	30/03/2026	06/04/2026	2.768,20	0,00	206,47	2.561,73	



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA
Rua Allan Kardec, 53 - Barra Velha - Ilhabela/SP
Cebas Lei nº 13019/2014

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 03202605	192177	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	06/04/2026	06/04/2026	13,00	0,00	0,00	13,00	
Obs (Entidade): tarifa TED 5												
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 7365993-5	61256	Ministério da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/03/2026	06/04/2026	1.001,72	0,00	0,00	1.001,72	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 400804-3	61256	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2026	06/04/2026	987,88	0,00	0,00	987,88	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03202606	806532	Marilene do Nascimento Vieira CPF 065.080.488-05	Cozinheiro(a) (folha)	30/03/2026	07/04/2026	704,52	0,00	52,83	651,69	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 03202606	806532	Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	07/04/2026	07/04/2026	13,00	0,00	0,00	13,00	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 157.890	91536	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-04	Alimentos	08/04/2026	09/04/2026	1.361,87	0,00	0,00	1.361,87	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 157.891	91536	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-04	Alimentos	08/04/2026	09/04/2026	1.825,20	0,00	0,00	1.825,20	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 157.889	91537	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-04	Higiene Pessoal	08/04/2026	09/04/2026	220,29	0,00	0,00	220,29	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 032026	237	Lar do Anião Feliz de Ilhabela CNPJ 50.320.613/0001-84	Financeira	13/04/2026	13/04/2026	147,00	0,00	0,00	147,00	
Obs (Entidade): segue anexo o pedido de isenção de tarifa entregue a instituição financeira												
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										55.144,00		



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA
 Rua Allan Kardec, 53 - Barra Velha - Ilhabela/SP
 Cebas Lei nº 13019/2014

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											59,48	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											63.625,13	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											31.973,44	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											3.671,13	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											28.302,31	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											35.322,82	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											147,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											147,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											147,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											0,00	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											35.322,82	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA
PERIODO 03/2026

CONTA MUNICIPAL

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

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Técnica Responsável: Luciana Sobral Pires Moraes



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA
Rua Allan Kardec, 53 - Barra Velha - Ilhabela/SP
Cebas Lei nº 13019/2014

Proposta: 0010/2026

Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Social

Entidade: Lar do Ancião Feliz de Ilhabela

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 7 - Ano: 2022

Aditivos: ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 04

Período: 11/03/2026 a 13/04/2026

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:3334 / CC: 5775201686 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 032026	66249	MARCIA RAFAEL DE SOUZA SANTOS CPF 119.772.898-86	Orientador Social (folha)	27/02/2026	23/03/2026	2.401,32	0,00	191,79	2.209,53	
104 / AG:3334 / CC: 5775201686 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 032026	271658	Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela CNPJ 46.482.865/0001-32		27/03/2026	27/03/2026	4.026,33	0,00	0,00	4.026,33	
104 / AG:3334 / CC: 5775201686 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07488185	271729	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/03/2026	28/03/2026	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00	
104 / AG:3334 / CC: 5775201686 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - rendimento março	0	Lar do Ancião Feliz de Ilhabela CNPJ 50.320.613/0001-84	Financeira	31/03/2026	31/03/2026	59,48	0,00	0,00	59,48	
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										4.026,33		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										59,48		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										12.507,46		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										3.690,32		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA
 Rua Allan Kardec, 53 - Barra Velha - Ilhabela/SP
 Cebas Lei nº 13019/2014

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											191,79	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											3.498,53	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											9.008,93	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											0,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											0,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											0,00	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											9.008,93	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ILHABELA, SP

Código Operação Emissão
3334 5980 17/04/2026

Fundo
CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA
LONGO PR

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
22.791.329/0001-50 15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,0714	2,9991	12,8384	2,18976700	2,21322900

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome
LAR DO ANCIAO FELIZ DE
ILHABELA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
50.320.613/0001-84 1292.000577520168-6 03/2026 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	8.421,65C	3.838,438854
Resgates	2.210,00D	1.004,961440
Rendimento Bruto no Mês	65,20C	
IRRF	0,00	
IOF	5,72D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.271,13C	2.833,477413
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	8.421,65C	3.838,438854
19 / 03	RESGATE	2.210,00D	1.004,961440
	IRRF	0,00	
	IOF	5,72D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Extrato por período

Ciente: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Conta: 3334 | 1292 | 000577520168-6

Data: 17/04/2026 - 09:21

Mês: Março/2026

Período: 11 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
19/03/2026	000000	RESG FUNDO	2.210,00 C	2.210,00 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.210,00 C
23/03/2026	066249	ENVIO TED	2.209,53 D	0,47 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,47 C
27/03/2026	271658	CRED TEV	4.026,33 C	4.026,80 C
27/03/2026	271729	PAG BOLETO	1.289,00 D	2.737,80 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.737,80 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 por período

Ciente: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
Conta: 3334 | 1292 | 000577520168-6
Data: 17/04/2026 - 09:46
Mês: Abril/2026
Período: 1 a 13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS/DESPESAS

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

PERIODO: 11/03/2026 a 13/04/2026

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
11.03.2026	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.421,65
28.01.2026	Pagto Marcia Rafael de Souza Santos/ férias	R\$ -	R\$ 2.209,53	R\$ 6.212,12
29.01.2026	Transf Recurso Municipal	R\$ 4.026,33	R\$ -	R\$ 10.238,45
30.01.2026	Pagto Pluxxe (Vale Alim	R\$ -	R\$ 1.289,00	R\$ 8.949,45
30.01.2026	Rendimento de Aplicação	R\$ 59,48	R\$ -	R\$ 9.008,93
SALDO FINAL DO PERIDO				R\$ 9.008,93

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\$ 2.209,53
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	MARCIA
Histórico:	

Data de débito:	23/03/2026
Data / Hora da operação:	23/03/2026 11:04:51

Código da operação:	06066249
Chave de segurança:	ERUFRX0JGHN6S6KG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Recibo de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

01/04/2024 a 31/03/2025

Período de gozo

02/03/2026 a 31/03/2026

Retorno ao trabalho

01/04/2026

Dados da empresa

Nome : 140 - LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Inscrição : 50.320.613/0001-84

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

Dados do colaborador

Nome : 1015 - MARCIA RAFAEL DE SOUZA SANTOS

Função : ORIENTADORA SOCIAL

Admissão : 01/04/2022 CPF : 119.772.898-86

Salário atual : 1.861,02 Dependente de IR :

VALOR DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

Proventos

30005 Férias	30,00	1.800,99
30993 1/3 férias	1.800,99	600,33
Total da remuneração		2.401,32

Líquido a receber: **2.209,53**

(Dois Mil Duzentos e Nove Reais e Cinquenta e Tres Centavos)

Descontos

91015 INSS férias	9,00%	191,79
Total dos descontos		191,79

Recebi de LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA, a importância líquida deste recibo em 27/02/2026.



MARCIA RAFAEL DE SOUZA SANTOS



LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Ilhabela - SP, 27 de Fevereiro de 2026

LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo

01/04/2024 a 31/03/2025

Período de gozo

02/03/2026 a 31/03/2026

Retorno ao trabalho

01/04/2026

Dados da empresa

Nome : 140 - LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Inscrição : 50.320.613/0001-84

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

Dados do colaborador

Nome : 1015 - MARCIA RAFAEL DE SOUZA SANTOS

Função : ORIENTADORA SOCIAL

Admissão : 01/04/2022 CPF : 119.772.898-86

Salário atual : 1.861,02 Dependente de IR :

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



MARCIA RAFAEL DE SOUZA SANTOS

Ilhabela - SP, 30/01/2026


LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09339 07582.732934 80145.580009 7 14240000128900

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Nome/Razão Social: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABEL

CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Nome/Razão Social: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Conta de débito: 03334 | 1292 | 000577520168-6

Data de Vencimento: 22/04/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 27/03/2026

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.289,00

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\$ 1.289,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.289,00

Data/hora da operação: 27/03/2026 - 17:26:23

Código da Operação: 62219613558

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)

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

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8	.	22/04/2026
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA RUA RUA R PIAUI 126 CEP: 11630000 CNPJ: 50320613000184	109/33075827-3	26/41927035	1.289,00

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, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/41927035

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09339 07582.732934 80145.580009 7 14240000128900**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento
22/04/2026

Cedente					22/04/2020	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente	
					2938/01455-8	
Data do Documento	N.º do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	26/41927035		DM	N		109/33075827-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$				1.289,00

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

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

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

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
RUA RUA R PIAUI 126
CEP: 11630000
CNPJ: 50320613000184Sacador/Avalista
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E,
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 872159 Série 4D, emitido em 28/03/2026

20260413u69034668000156

Número da Nota

07488185

Data e Hora de Emissão

28/03/2026 19:00:08

Código de Verificação

8BAI-J8PG**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Inscrição Municipal: ----

Endereço: I R ANA VITERBO DE SOUZA 250 - PEREQUE - CEP: 11633-044

Município: Ilhabela

UF: SP

E-mail: lafiilha@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

4 ALIMENTAÇÃO EMV 1289.00

GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 28/03/2026

Nro Pedido.: 41927035/26

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.289,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de 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 872159 Série 4D, emitido em 28/03/2026;



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA
PERÍODO 03/2026

CONTA ESTADUAL

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag 3334/1292/577520171-6

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Técnica Responsável: Luciana Sobral Pires Moraes

**LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA**

Rua Allan Kardec, 53 - Barra Velha - Ilhabela/SP

Cebas Lei nº 13019/2014

Proposta: 0010/2026**Unidade:** Secretaria de Desenvolvimento Social**Entidade:** Lar do Ancião Feliz de Ilhabela**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 7 - Ano: 2022**Aditivos:** ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 04**Período:** 11/03/2026 a 13/04/2026

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Repasse (C)	- 032026	1	Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela CNPJ 46.482.865/0001-32		30/03/2026	30/03/2026	51.117,67	0,00	0,00	51.117,67	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012026	674009	LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BENTO CPF 376.642.908-64	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/01/2026	30/03/2026	9.847,57	0,00	200,55	9.647,02	
Obs (Entidade): reembolso de pagamento de rescisão da colaboradora realizada no dia 30 de janeiro com autorização do gestor da parceria através de ofício 01/2026. os documentos estão anexos												
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 01202601	674009	Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	30/03/2026	30/03/2026	13,00	0,00	0,00	13,00	
Obs (Entidade): tarifa ted 01												
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 032026	0	Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	30/03/2026	30/03/2026	69,00	0,00	0,00	69,00	
Obs (Entidade): tarifa manutenção de conta												



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Rua Allan Kardec, 53 - Barra Velha - Ilhabela/SP

Cebas Lei nº 13019/2014

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03202602	994387	DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO CPF 396.890.138-07	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	30/03/2026	06/04/2026	1.887,54	0,00	139,48	1.748,06	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 03202602	994387	Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	06/04/2026	06/04/2026	13,00	0,00	0,00	13,00	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03202603	48919	Luciana Sobral Pires Moraes CPF 155.128.078-70	Coordenador (folha)	30/03/2026	06/04/2026	5.179,76	0,00	473,28	4.706,48	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 03202603	48919	Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	06/04/2026	06/04/2026	13,00	0,00	0,00	13,00	
Obs (Entidade): tarifa ted 3												
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03202604	112225	MARCIA RAFAEL DE SOUZA SANTOS CPF 119.772.898-86	Orientador Social (folha)	30/03/2026	06/04/2026	2.498,57	0,00	2.406,73	91,84	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 03202604	112225	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	06/04/2026	06/04/2026	13,00	0,00	0,00	13,00	
Obs (Entidade): tarifa TED 4												
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03202605	192177	Neuza de Freitas Oliveira Jesus CPF 054.006.018-63	Auxiliar Administrativo (folha)	30/03/2026	06/04/2026	2.768,20	0,00	206,47	2.561,73	



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Rua Allan Kardec, 53 - Barra Velha - Ilhabela/SP

Cebas Lei nº 13019/2014

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 03202605	192177	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	Financeira	06/04/2026	06/04/2026	13,00	0,00	0,00	13,00	
Obs (Entidade): tarifa TED 5												
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 7365993-5	61256	Ministério da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/03/2026	06/04/2026	1.001,72	0,00	0,00	1.001,72	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 400804-3	61256	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2026	06/04/2026	987,88	0,00	0,00	987,88	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03202606	806532	Marilene do Nascimento Vieira CPF 065.080.488-05	Cozinheiro(a) (folha)	30/03/2026	07/04/2026	704,52	0,00	52,83	651,69	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 03202606	806532	Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	07/04/2026	07/04/2026	13,00	0,00	0,00	13,00	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 157.890	91536	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-04	Alimentos	08/04/2026	09/04/2026	1.361,87	0,00	0,00	1.361,87	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 157.891	91536	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-04	Alimentos	08/04/2026	09/04/2026	1.825,20	0,00	0,00	1.825,20	



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA
Rua Allan Kardec, 53 - Barra Velha - Ilhabela/SP
Cebas Lei nº 13019/2014

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 157.889	91537	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-04	Higiene Pessoal	08/04/2026	09/04/2026	220,29	0,00	0,00	220,29	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 032026	237	Lar do Ancião Feliz de Ilhabela CNPJ 50.320.613/0001-84	Financeira	13/04/2026	13/04/2026	147,00	0,00	0,00	147,00	
Obs (Entidade): segue anexo o pedido de isenção de tarifa entregue a instituição financeira												
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										51.117,67		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										0,00		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										51.117,67		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										28.283,12		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										3.479,34		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										24.803,78		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										26.313,89		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										147,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										147,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										147,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		

**LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA**

Rua Allan Kardec, 53 - Barra Velha - Ilhabela/SP

Cebas Lei nº 13019/2014

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Saldo Final no Período (D+E) R\$										26.313,89		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Extrato por período

Cliente: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
Conta: 3334 | 1292 | 000577520171-6
Data: 17/04/2026 - 09:45
Mês: Março/2026
Período: 11 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/03/2026	000001	CRED TED	51.117,67 C	51.117,67 C
30/03/2026	674009	ENVIO TED	9.647,02 D	41.470,65 C
30/03/2026	674009	TAR TED IN	13,00 D	41.457,65 C
30/03/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	41.388,65 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	41.388,65 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Extrato por período

Cliente: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
Conta: 3334 | 1292 | 000577520171-6
Data: 17/04/2026 - 09:44
Mês: Abril/2026
Período: 1 - 13

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41.388,65 C
06/04/2026	994387	ENVIO TED	1.748,06 D	39.640,59 C
06/04/2026	994387	TAR TED IN	13,00 D	39.627,59 C
06/04/2026	048919	ENVIO TED	4.706,48 D	34.921,11 C
06/04/2026	048919	TAR TED IN	13,00 D	34.908,11 C
06/04/2026	112225	ENVIO TED	91,84 D	34.816,27 C
06/04/2026	112225	TAR TED IN	13,00 D	34.803,27 C
06/04/2026	192177	ENVIO TED	2.561,73 D	32.241,54 C
06/04/2026	192177	TAR TED IN	13,00 D	32.228,54 C
06/04/2026	061256	ENVIO PIX	1.001,72 D	31.226,82 C
06/04/2026	061256	ENVIO PIX	987,88 D	30.238,94 C
06/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	30.238,94 C
07/04/2026	806532	ENVIO TED	651,69 D	29.587,25 C
07/04/2026	806532	TAR TED IN	13,00 D	29.574,25 C
07/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.574,25 C
09/04/2026	091536	PAG BOLETO	3.187,07 D	26.387,18 C
09/04/2026	091537	PAG BOLETO	220,29 D	26.166,89 C
09/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	26.166,89 C
13/04/2026	000237	CRED TED	147,00 C	26.313,89 C
13/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	26.313,89 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
AIô CAIXA: 0800 104 0104



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS/DESPESAS
DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag 3334/1292/000577520168-6
PERIODO: 11/03/2026 a 13/04/2026

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
11.03.2026	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ -
30.03.2026	Transferencia de Recurso	R\$ 51.117,67	R\$ -	R\$ 51.117,67
30.03.2026	Tran flar do Ancião (restituição pag rescisao Lani)	R\$ -	R\$ 9.647,02	R\$ 41.470,65
30.03.2026	Pagto Tarifa Ted 01	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 41.457,65
30.03.2026	Pagto taxa Manutenção Conta	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 41.388,65
06.04.2026	Pagto Driele Aparecida do Nascimento	R\$ -	R\$ 1.748,06	R\$ 39.640,59
06.04.2026	Pagto Tarifa Ted 02	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 39.627,59
06.04.2026	Pagto Luciana Sobral Pires Moraes	R\$ -	R\$ 4.706,48	R\$ 34.921,11
06.04.2026	Pagto Tarifa Ted 03	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 34.908,11
06.04.2026	Pagto Marcia Rafael de Souza Santos	R\$ -	R\$ 91,84	R\$ 34.816,27
06.04.2026	Pagto Tarifa Ted 04	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 34.803,27
06.04.2026	Pagto Neuza de Freitas Oliveira Jesus	R\$ -	R\$ 2.561,73	R\$ 32.241,54
06.04.2026	Pagto Tarifa Ted 05	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 32.228,54
06.04.2026	Pagto INSS	R\$ -	R\$ 1.001,72	R\$ 31.226,82
06.04.2026	Pagto FGTS	R\$ -	R\$ 987,88	R\$ 30.238,94
07.04.2026	Pagto Marilene do Nascimento Vieira	R\$ -	R\$ 651,69	R\$ 29.587,25
07.04.2026	Pagto Tarifa Ted 06	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 29.574,25
09.04.2026	Pagto Supermercado Ilha da Princesa /alimento	R\$ -	R\$ 3.187,07	R\$ 26.387,18
09.04.2026	Pagto Supermercado Ilha da Princesa /limpeza	R\$ -	R\$ 220,29	R\$ 26.166,89
13.04.2026	Devolução de Tarifas	R\$ 147,00	R\$ -	R\$ 26.313,89
SALDO FINAL DO PERIDO				R\$ 26.313,89



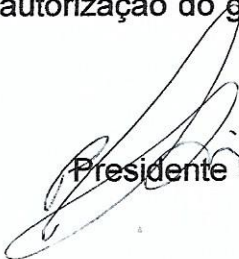
Ofício 02/2026

Secretaria de Desenvolvimento e Integração Social

Ref. Solicitação de reembolso de demissão de funcionário

Ilhabela, 30 de março de 2026.

O LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA - CNPJ 50.320.613/0001-84, por meio de sua presidente MARCIA DA SILVA SANTOS, vem pelo presente informar que no dia 30 de março foi feito o reembolso da demissão da funcionaria Lani Pinheiro do Nascimento Cruz Bento, com autorização do gestor da parceira Sr. Eleaquim. Por ser verdade, firmo o presente.


Presidente

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1013 / 00000004820-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
CPF/CNPJ:	50.320.613/0001-84
Valor:	R\$ 9.647,02
Valor da tarifa:	R\$ 13,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	30/03/2026
Data / Hora da operação:	30/03/2026 14:53:32

Código da operação:	36674009
Chave de segurança:	CRZZMQFPXQUACXML

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.320.613/0001-84		02 Razão Social/Nome 140 - LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PIAUI, 126		04 Bairro BARRA VELHA		
05 Município Ilhabela	06 UF SP	07 CEP 11630-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.72594.87.4		11 Nome 1014 - LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BENTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida RIACHUELO, 121			13 Bairro FEITICEIRA		
14 Município Ilhabela		15 UF SP	16 CEP 11630-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0087066 / 00330 / SP	18 CPF 376.642.908-64
19 Data de Nascimento 26/11/1979		20 Nome da Mãe BENEDITA DO NASCIMENTO CRUZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.820,00	24 Data de Admissão 27/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 21/01/2026	26 Data de Afastamento 21/01/2026	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144910742	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Instituicoes Bene			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	1.232,90	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	151,67
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 7,0/12 avos	1.061,67	66 Férias Venc. Per. Aquis. 27/06/2024 a 26/06/2025	1.820,00
68 Terço Constituc. de Férias	1.061,67	69 Aviso Prévio Indenizado	3.822,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	303,33
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	303,33	77 Adicional por Tempo de Serviço	91,00	95.7 Quebra de Caixa	
95.12 Abono CCT		95.129 sit.pro.mat.emp.anuenio			
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	9.847,57

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale Transporte	73,97	112.1 Previdência Social	92,46
112.2 Prev. Social - 13º Salário	34,12	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	200,55
				VALOR LÍQUIDO	9.647,02

Handwritten signature

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI
50.320.613/0001-84

02 Razão Social/Nome
140 - LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
200.72594.87.4

11 Nome
1014 - LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BENTO

17 CTPS (nº, série, UF)
0087066 / 00330 / SP

18 CPF
376.642.908-64

19 Data de Nascimento
26/11/1979

20 Nome da Mãe
BENEDITA DO NASCIMENTO CRUZ

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
27/06/2019

25 Data do Aviso Prévio
21/01/2026

26 Data de Afastamento
21/01/2026

27 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 9.647,02, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Ilhabela / 30 de Jan de 2026.

Marcia da Silva Santos
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
MARCIA DA SILVA SANTOS
CPF: 038.674.738-54

151 Assinatura do Trabalhador

Lani Pinheiro do Nascimento Cruz Bento
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



Comprovante de Transação Bancária
Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 30/01/2026 - 11h06
Nº de controle: 407549801800980063 | Documento: 6719224

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

Nome do favorecido: **Lani Pinheiro do Nascimento Cruz bento**

CPF: **376.642.908-64**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4694 | Conta: 109878**

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

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R\$ 9.647,02**

Tarifa: **R\$ 13,60**

Valor total: **R\$ 9.660,62**

Data de débito: **30/01/2026**

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

gU3EBtI? 7W*3Bq#5 tqtag6*u 3jEMx#Dw D7Z4yOUE eoydMhrZ 2YD6R#df ?gYghkcI
dct36ssa OGwtFZGv ix8FVm52 I3mWJ3eT TyoVibre qjn9JwKY ub5GABNK fbaAb0hP
Os7lZxzj Qsak*EoI AmaQNQ5q 5zB4@6fQ Y1YtDQdW Kc20CgDu 67192243 0/01/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Redações 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.		

dom

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR

De

Empresa: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CNPJ: 50.320.613/0001-84

Endereço: Rua PIAUI, 126 - BARRA VELHA

Para

Colaborador: LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BENTO

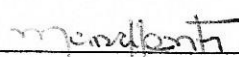
CTPS: 0087066 / 00330 -

Pelo presente notificamos que a partir do dia 21/01/2026, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa, e por isso, vimos avisá-lo(a) nos termos e para os efeitos do disposto da lei em vigor, da CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, e acréscimos pela instrução normativa Srt nº. 15 de 14/07/2010 e lei nº 12.506 de 11/10/2011. **O aviso prévio será INDENIZADO.**

Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE".

Ilhabela, 21 de Janeiro de 2026.

Atenciosamente,

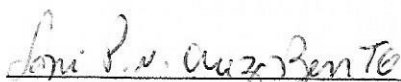


LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
CNPJ: 50.320.613/0001-84

CIENTE

Declaro estar ciente do exposto acima e me comprometo a comparecer na data prevista.

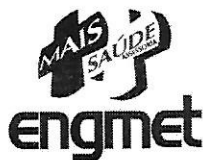
Ilhabela, 21 de Janeiro de 2026.



LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BENTO

CPF: 376.642.908-64

Assinatura do responsável se empregado menor de idade



ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Empresa

Razão Social: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
CNPJ: 50.320.613/0001-84
Endereço: R PIAUI 126
Cidade/UF: Ilhabela/SP
Bairro: BARRA VELHA
CEP: 11630-000

Funcionário

Nome: LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BENTO
Código / Matrícula : 5 / 5032061300018401014
RG / CPF : 34.745.158-5 / 376.642.908-64
Nascimento/Idade: 26/11/1979 - 46
Cargo: AUXILIAR DE COZINHA
Setor: COZINHA
Orgão Emissor:
Sexo: Feminino



Médico responsável pelo PCMSO

Nome: Dr. Ibrahim Antonio Bittar Junior
CRM/RQE: 32.980 - 2258 / SP
Endereço: Rua Engenheiro João Fonseca, 484
Bairro: Centro
Telefone:
RQE: Caraguatatuba / SP
Cidade/ UF:

Perigos/Fatores de risco

Físicos: "S.R.O.E" Sem riscos ocupacionais específicos
Químicos: Água Sanitária, Produtos de Limpeza.
Biológicos: Exposição a agentes microbiológicos.
Ergonômicos: Levantamento de Peso, Postural, Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos.
Acidentes: Escorregão e queda, Quedas.

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Demissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

26/01/2026 Exame Clínico

Parecer

☒ Apto ☐ Inapto

Observações

Declaro ter recebido a 2ª via deste ASO.

26/01/26

26/01/2026

Dra. Juliana Evani Souza Block
CRM: 179061 / SP
Médica
Médico Examinador

LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BENTO

REGISTRO DE EMPREGADOS

Ficha de registro: 1014

Empregador LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA			CNPJ 50.320.613/0001-84	
Endereço Rua PIAUI		Número 126	Complemento	Bairro BARRA VELHA
Cidade Ilhabela		Estado SP	CEP 11630-000	Telefone 3896-1152
Código 1014	Contrato	Nome do(a) trabalhador(a) LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BENTO		

Afastamentos		
Data saída	Data retorno	Motivo
19/06/2024	05/12/2024	Doença não relacionada ao trabalho

Alterações de cargo e salário					
Data efeito	Data alteração	Motivo alteração	Salário	Cargo ou função	Tipo
06/2019	06/2019	Admissão	0,00		M
03/2025	06/2025	Convenção coletiva	1.820,00	AUXILIAR DE COZINHA	M

Férias							
Período aquisitivo		Período de gozo		Período de abono	Dias férias	Dias abono	Saldo
Início	Final	Início	Final				
27/06/2019	26/06/2020	15/04/2020	14/05/2020		30	0	0,00
27/06/2020	26/06/2021	03/11/2021	02/12/2021		30	0	0,00
27/06/2021	26/06/2022	03/08/2022	01/09/2022		30	0	0,00
27/06/2022	26/06/2023	16/08/2023	14/09/2023		30	0	0,00
27/06/2023	26/06/2024	03/03/2025	01/04/2025		30	0	0,00
27/06/2024	26/06/2025	Pago em rescisão					
27/06/2025	21/01/2026	Pago em rescisão					

Rescisão	
Motivo: 5 - Demissão sem justa causa com aviso prévio indenizado	
Data de notificação: 21/01/2026	Data de pagamento: 30/01/2026
Data da rescisão: 21/01/2026	Data de pagamento da GRRF: 30/01/2026
Data do aviso prévio: 22/01/2026	
Projeção do aviso prévio: 25/03/2026	

Observações

Data e assinatura do trabalhador e empregador na ocasião da rescisão.

Ilhabela, 21 de janeiro de 2026

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

LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BENTO



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Requerimento de Seguro-Desemprego - SD

1 7832205777

2	NOME LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BENTO												
3	NOME DA MÃE BENEDITA DO NASCIMENTO CRUZ												
4	LOGRADOURO AVENIDA RIACHUELO 121												
COMPLEMENTO DO ENDEREÇO AQUARA					BAIRRO		CEP 11640-500	UF SP	5	DDD 00	TELEFONE 000000000		
6	CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF) 87066 330 SP		7	CPF 376.642.908-64									
8	DATA NASCIMENTO 26/11/1979		9	SEXO F		10	GRAU DE INSTRUÇÃO 7 - ENS. MEDIO COMPLETO		11	DOMICÍLIO BANCÁRIO			
12	TIPO INSCRIÇÃO CNPJ		13	NÚMERO DA INSCRIÇÃO 50.320.613/0001-84		50.320.613/0001-84 LARI DO ANJO FELIZ DE RHABELA RHABELA BARSA VELHA 11630-000 SP							
14	DATA ADMISSÃO 27/06/2019		15	DATA DISPENSA 21/01/2026		16	AVISO PRÉVIO INDENIZADO Sim		17	MESES TRABALHADOS NA EMPRESA 79			
18	MÊS MÊS		ANTEPENÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.820,00		MÊS MÊS		PENÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.820,00		MÊS MÊS		ÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.820,00		
19	SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS					20	CBO 5135-05					OCUPAÇÃO Auxiliar nos serviços de alimentação	

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO 28/01/2026	CÓDIGO DA DISPENSA	RECEBEU SALÁRIO EM CADA UM DOS ÚLTIMOS SEIS MESES
MOTIVO DO CANCELAMENTO	NÚMERO DO POSTO	INSC. AUTORIZADA

Empregador(es) dos últimos 36 meses em ordem decrescente (ver quadro 21 instruções do Anexo I)

TIPO INSCRIÇÃO	NÚMERO DA INSCRIÇÃO	DATA ADMISSÃO	DATA SUSPENSÃO/DEMISSÃO	CONTADO
CNPJ	50.320.613/0001-84	27/06/2019	21/01/2026	Sim

SOMA TOTAL DE MESES 79

ASSINATURA DO

DECLARAÇÃO DO TRABALHADOR

Declaro, sob penas previstas na legislação, que as informações prestadas são verdadeiras:

- fui dispensado sem justa causa, estou desempregado e caso eu venha a conseguir outro emprego enquanto estiver recebendo Seguro-Desemprego, avisarei a um Posto de Atendimento do Seguro-Desemprego;
- não possuo renda própria de qualquer natureza suficiente à manutenção pessoal e da minha família;
- não estou em gozo de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente e pensão por morte;
- estou ciente que a recusa, sem justificativa, de emprego compatível com a ocupação a salário anterior cancelará o meu benefício;
- conheço as condições para receber o benefício e em caso de recebimento indevido comprometo-me a devolvê-lo ao FAT;
- as informações acima citadas são verdadeiras.

30 / 01 / 2026
LOCAL E DATA

Lani P. N. Cruz Bento
ASSINATURA DO TRABALHADOR

POLEGAR DIREITO

1ª via: Posto Atendimento MTE



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa - CD

1 | 7832205777

2 NOME LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BENTO										
3 NOME DA MÃE BENEDITA DO NASCIMENTO CRUZ										
4 LOGRADOURO AVENIDA RIACHUELO 121										
COMPLEMENTO DO ENDEREÇO AQUARA				BAIRRO		CEP 11640-500		UF SP	5 DDD 00	NUMERO CAMB TELEFONE 000000000
6 CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF) 87066 330 SP			7 CPF 376.642.908-64							
8 DATA NASCIMENTO 26/11/1979		9 SEXO F	10 GRAU DE INSTRUÇÃO 7 - ENS. MEDIO COMPLETO			11 DOMICÍLIO BANCÁRIO		50.320.613/0001-84 LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA ILHABELA SABRÁ VELHA 11935-600		
12 TIPO INSCRIÇÃO CNPJ		13 NÚMERO DA INSCRIÇÃO 50.320.613/0001-84								
14 DATA ADMISSÃO 27/06/2019		15 DATA DISPENSA 21/01/2026		16 AVISO PRÉVIO INDENIZADO Sim		17 MESES TRABALHADOS NA EMPRESA 79				
18 MÊS ANTEPENÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.820,00		MÊS PENÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.820,00		MÊS ÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.820,00						
19 SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS			20 CBO 5135-05		OCUPAÇÃO Auxiliar nos serviços de alimentação					

2ª via: Trabalhador

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO 28/01/2026	CÓDIGO DA DISPENSA
MOTIVO DO CANCELAMENTO	
NÚMERO DO POSTO	
ASSINATURA DO AGENTE	

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

DESTACAR (Protocolo do Empregador)



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa - CD

7832205777

CPF 376.642.908-64	
NOME LANI PINHEIRO DO NASCIMENTO CRUZ BENTO	
RECEBI DE (firma ou razão) LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA 2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.	
30 / 01 / 2026 LOCAL E DATA	POLEGAR DIREITO Jani P. M. Cruz Bento ASSINATURA DO TRABALHADOR



LAR DO ANIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto – MARÇO 2026

Empregador(a) LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CNPJ 50.320.613/0001-84

Empregado (A) DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO

Cargo AUX LIMPEZA

CPF:

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado(a)
1						
2	08:15	13:30	14:30	17:15		Drielle do Nascimento
3	08:15	13:30	14:30	17:15		Drielle do Nascimento
4	08:15	13:30	14:30	17:15		Drielle do Nascimento
5	08:15	13:30	14:30	17:15		Drielle do Nascimento
6	08:15	13:30	14:30	17:15		Drielle do Nascimento
7						
8						
9	08:15	13:30	14:30	17:15		Drielle do Nascimento
10	08:15	13:30	14:30	17:15		Drielle do Nascimento
11	08:15	13:30	14:30	17:15		Drielle do Nascimento
12	08:15	13:30	14:30	17:15		Drielle do Nascimento
13	08:15	13:30	14:30	17:15		Drielle do Nascimento
14						
15						
16	08:15	13:30	14:30	17:15		Drielle do Nascimento
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	08:15	13:30	14:30	17:15		Drielle do Nascimento
21						
22						
23	08:15	13:30	14:30	17:15		Drielle do Nascimento
24	08:15	13:30	14:30	17:15		Drielle do Nascimento
25	08:15	13:30	14:30	17:15		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						
29						
30	08:15	13:30	14:30	17:15		Drielle do Nascimento
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 / 000577520171-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
CPF/CNPJ:	50.320.613/0001-84

Banco:	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\$ 1.748,06
Valor da tarifa:	R\$ 13,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	DRIELE
Histórico:	

Data de débito:	06/04/2026
Data / Hora da operação:	06/04/2026 12:51:20

Código da operação:	58994387
Chave de segurança:	G4FAXM2CC0C7C27S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 7407

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/2026	
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	1.820,00		
95005	Salário família	1,00	67,54		
91005	INSS	9,00%		139,48	
Totais			1.887,54	139,48	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.748,06	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.820,00		1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto – MARÇO 2026

Empregador(a) LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CNPJ 50.320.613/0001-84

Empregado (A) Luciana Sobral Pires Moraes

Cargo Coord

CPF:

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

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco: 237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 1013 / 00000017671-0
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS
CPF/CNPJ: 155.128.078-70
Valor: R\$ 4.706,48
Valor da tarifa: R\$ 13,00
Finalidade: 04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação: LUCIANA
Histórico:

Data de débito: 06/04/2026
Data / Hora da operação: 06/04/2026 12:53:34

Código da operação: 59048919
Chave de segurança: LY14YNKXTZF2PHEE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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/2026**

Código Nome do Colaborador

001011 LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS

Admissão: 01/03/2016

CBO: 4101-05 Função: COORDENADORA ADM

CPF: 155.128.078-70 PIS: 124.42564.62.0

CTPS: 0099597 Série: 00131

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.766,63	
268	Premio mensal de permanencia	8,00	381,33	
269	Adicional por tempo de serviço		31,80	
91005	INSS	14,00%		473,28
		Totais	5.179,76	473,28
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 4.706,48
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.766,63		4.798,43	4.798,43	383,87
				Base IRRF
				4.135,56

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto – MARÇO 2026

Empregador(a) LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CNPJ 50.320.613/0001-84

Empregado (A) Marcia Rafael de Souza Santos

Cargo Orientadora Social

CPF:

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado(a)
1						
2						
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 / 000577520171-6
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Banco: 237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0206 / 00000020296-7
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: MARCIA RAFAEL DE SOUZA
CPF/CNPJ: 119.772.898-86
Valor: R\$ 91,84
Valor da tarifa: R\$ 13,00
Finalidade: 04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação: MARCIA
Histórico:

Data de débito: 06/04/2026
Data / Hora da operação: 06/04/2026 12:54:18

Código da operação: 59112225
Chave de segurança: 8KAFG3LJ50GVUMUM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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/2026**

Código Nome do Colaborador

001015 MARCIA RAFAEL DE SOUZA SANTOS

Admissão: 01/04/2022

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL

CPF: 119.772.898-86 PIS: 145.93760.87.5

CTPS: 1197728 Série: 9886

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	1,00	60,03	
268	Premio mensal de permanencia	2,00	37,22	
10005	Demonstrativo de férias	30,00	1.800,99	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.800,99	600,33	
14503	Desconto de férias			2.209,53
91005	INSS	9,00%		5,41
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		191,79
		Totais	2.498,57	2.406,73
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 91,84
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.861,02		2.461,35	2.461,35	196,90
				Base IRRF
				0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto – MARÇO 2026

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

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1013 / 00000008811-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NEUZA DE FREITAS OLIVEIR JESUS
CPF/CNPJ:	054.006.018-63
Valor:	R\$ 2.561,73
Valor da tarifa:	R\$ 13,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	NEUZA
Histórico:	

Data de débito:	06/04/2026
Data / Hora da operação:	06/04/2026 12:55:14

Código da operação: 59192177
Chave de segurança: 32FPGQKG8FM06LNK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00140 LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Referente ao mês: Março/2026

RUA PIAUI, 126 CEP 11630-000 ILHABELA/SP

CNPJ: 50.320.613/0001-84

Código Nome do Colaborador

Admissão: 16/09/2015

001010 NEUZA DE FREITAS OLIVEIRA JESUS

CBO: 4110-05 Função: AUX. ADMINISTRATIVO

CPF: 054.006.018-63 PIS: 122.93071.08.3

CTPS: 0044509 Série: 00094

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.547,42	
268	Premio mensal de permanencia	8,00	203,79	
269	Adicional por tempo de serviço		16,99	
91005	INSS	9,00%		206,47
Feliz Aniversário!!!		Totais	2.768,20	206,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.561,73
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.547,42		2.564,41	2.564,41	205,15
				Base IRRF
				1.957,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E0036030520260406154224f01e49145**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 06/04/2026 às 12:56:09**Valor:** R\$ 1.001,72**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:** ITAÚ UNIBANCO S.A.**Código da operação:** 62693014612**Chave de segurança:** FRW0Q8ENRQL1CJY3

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.320.613/0001-84	Razão Social LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA		
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26090.7365993-5	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000461891315			Valor Total do Documento 1.001,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.001,72			1.001,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
	Totais	1.001,72			1.001,72

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

31/03/2026 15:09:20

85870000010 3 01720385261 8 10071626090 1 73659935380 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000010 3 01720385261 8 10071626090 1 73659935380 0



CNPJ: 50.320.613/0001-84
Número: 07.16.26090.7365993-5
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 1.001,72

Pague com o PIX



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260406154379c191d3311

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 06/04/2026 às 12:56:57

Valor: R\$ 987,88

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: 62693072658

Chave de segurança: FRW0Q8ENRQL1CJY3

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CPF/CNPJ do Empregador
50.320.613

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

Pagar este documento até
20/04/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126033129400804-3

Tag
50320613 03/2026 MENSAL

Valor a recolher
987,88

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	5	987,88	0,00	0,00	0,00	987,88
Total FGTS:		987,88	0,00	0,00	0,00	987,88

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 987,88

Observações

Data de geração da Guia: 31/03/2026 às 15:12:17 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.320.613 **Nome Empregador:** LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 987,88
Número da Guia: 0126033129400804-3 **Data Emissão:** 31/03/2026 15:12:17 (Brasília) **Emitida por:** 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.320.613/0001-84		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO	COL396890138070000001871	396.890.138-07	101	20/04/2026	Mensal	1.820,00	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
03/2026		LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS	5032061300018401011	155.128.078-70	101	20/04/2026	Mensal	4.798,43	383,87	0,00	0,00	0,00	383,87
03/2026		MARCIA RAFAEL DE SOUZA SANTOS	COL119772898860000000966	119.772.898-86	101	20/04/2026	Mensal	2.461,35	196,90	0,00	0,00	0,00	196,90
03/2026		MARILENE DO NASCIMENTO VIEIRA	COL065080488050000002518	065.080.488-05	101	20/04/2026	Mensal	704,52	56,36	0,00	0,00	0,00	56,36
03/2026		NEUZA DE FREITAS OLIVEIRA JESUS	5032061300018401010	054.006.018-63	101	20/04/2026	Mensal	2.564,41	205,15	0,00	0,00	0,00	205,15
Total do Tomador							Sem Tomador	12.348,71	987,88	0,00	0,00	0,00	987,88
Total do Estabelecimento							50.320.613/0001-84	12.348,71	987,88	0,00	0,00	0,00	987,88
Total FGTS								12.348,71	987,88	0,00	0,00	0,00	987,88

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.320.613 **Nome Empregador:** LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 987,88
Número da Guia: 0126033129400804-3 **Data Emissão:** 31/03/2026 15:12:17 (Brasília) **Emitida por:** 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 50.320.613/0001-84

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	5	12.348,71	987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,88
		Total FGTS	12.348,71	987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,88

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 103 - Empregado - Aprendiz
 104 - Empregado - Doméstico
 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 201 - Trabalhador avulso portuário
 202 - Trabalhador avulso não portuário
 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 303 - Exercente de mandato eletivo
 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 307 - Militar
 308 - Conscrito
 309 - Agente público - Outros
 310 - Servidor público eventual
 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 312 - Auxiliar local
 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.068/1990
 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 901 - Estagiário
 902 - Médico residente
 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.320.613 **Nome Empregador:** LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 987,88
Número da Guia: 0126033129400804-3 **Data Emissão:** 31/03/2026 15:12:17 (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
03/2026	50.320.613/0001-84	5	12.348,71	987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,88
		Total FGTS	12.348,71	987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,88

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.320.613 **Nome Empregador:** LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 987,88
Número da Guia: 0126033129400804-3 **Data Emissão:** 31/03/2026 15:12:17 (Brasília) **Emitida por:** 07.755.139/0001-94 - VILLABELLA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.320.613/0001-84

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	11 - FGTS mensal	5	12.348,71	987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,88
		Total FGTS	12.348,71	987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,88

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.320.613 **Nome Empregador:** LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 987,88
Número da Guia: 0126033129400804-3 **Data Emissão:** 31/03/2026 15:12:17 (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
03/2026	5	12.348,71	987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,88
	Total FGTS	12.348,71	987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,88



LAR DO ANIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto – MARÇO 2026

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

Empregado (A) MARILENE DO NASCIMENTO VIEIRA	
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	8:30	12:30	13:30	17:30		Marilene n. Vieira
24	8:30	12:30	13:30	17:30		Marilene n. Vieira
25	8:30	12:30	13:30	17:30		Marilene n. Vieira
26	8:30	12:30	13:30	17:30		Marilene n. Vieira
27	8:30	12:30	13:30	17:30		Marilene n. Vieira
28						
29						
30	8:30	12:30	13:30	17:30		Marilene n. Vieira
31	8:30	12:30	13:30	17:30		Marilene n. Vieira

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 00000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0530 / 00001003270-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARILENE DO NASCIMENTO VIEIRA
CPF/CNPJ:	065.080.488-05
Valor:	R\$ 651,69
Valor da tarifa:	R\$ 13,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	MARILENE
Histórico:	

Data de débito:	07/04/2026
Data / Hora da operação:	07/04/2026 15:26:52

Código da operação:	45806532
Chave de segurança:	GW8QTNQUPVE96VAM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

0800 726 2492

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/2026

Código Nome do Colaborador

001017 MARILENE DO NASCIMENTO VIEIRA

Admissão: 20/03/2026

CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA

CPF: 065.080.488-05 PIS: 120.84331.68.6

CTPS: 0095609 Série: 00027

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	12,00	704,52	
91005	INSS	7,50%		52,83
Feliz Aniversário!!!		Totais	704,52	52,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 651,69
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.820,00		704,52	704,52	56,36
				Base IRRF
				97,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 00618.832935 12456.960009 9 14150000318707

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

Conta de débito: 03334 | 1292 | 000577520171-6

Data de Vencimento: 13/04/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 09/04/2026

Valor Nominal do Boleto: R\$ 3.187,07

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\$ 3.187,07

Valor a Pagar (R\$): R\$ 3.187,07

Identificação do pagamento: ALIMENTOS

Data/hora da operação: 09/04/2026 - 15:36:05

Código da Operação: 62890261161

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



FICHA DE COMPENSAÇÃO

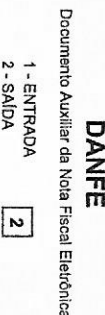
Autenticação Mecânica

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 Barra									
Instruções		(-) Desconto / Abatimento		0,00		(-) Outras Deduções		0,00		(+/-) Nota / Multa		0,00		(+/-) Outros Acréscimos		0,00		(-) Valor Cobrado		3187,07			
Data de Documento		08/04/2026		Nº do Documento		0000		Espécie Doc.		DV		Aceite		N		Data de Processamento		08/04/2026		Valor do Documento		109/00006188-3	
Beneficiário		Supermercado Ilha da Princesa Ltda		CNPJ/CPF		50.319.870/0001-04		Agência / Código do Beneficiário		2931/24569-6		Nosso Número / Cód. de Documento		109/00006188-3		Valor do Documento		3187,07		(-) Desconto / Abatimento		0,00	
Local de Pagamento		ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU		Vencimento		13/04/2026		Agência / Código do Beneficiário		2931/24569-6		Nosso Número / Cód. de Documento		109/00006188-3		Valor do Documento		3187,07		(-) Desconto / Abatimento		0,00	

Itau		BANCO ITAU SA		341-7		34191.09008 00618.832935 12456.960009 9 14150000318707	
------	--	---------------	--	-------	--	--	--

Nome do Beneficiário		Supermercado Ilha da Princesa Ltda		CNPJ/CPF		50.319.870/0001-04		Data de Vencimento		13/04/2026		Valor Cobrado		3187,07	
Agência / Código do Beneficiário		2931/24569-6		Nosso Número		109/00006188-3		Autenticação Mecânica							

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



N° 000.157.890 - SÉRIE
FL 01 / 04



35.2604.50.519.870/0001-94-55-001-000,157.890-170.840,270-2

Protocolo de autORIZAÇÃO de uso	
135261333655820 08/04/2026 17:08:14	
50.320.613/0001-84	Data da Emissão 08/04/20

Bairro / Distrito	BARRA VELHA
Fone / Fax	38951465

UF	CEP	Data da Saída / Entrada
SP	11630-000	09/04/202
Inscrição Estadual	ISENTO	Hora de Saída
		17:07:38

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
523,20	63,19	0,00	0,00	1.361,87
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total de Nôta
				1.361,87

Razão Social		Fidei-Jur. Contra		Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		9-Sem Ocorrência de Transporte					
Quantidade		Especie	CX	Marca	Numeração	Peso Bruto	121,167
					Município	UF	Inscrição Estadual
							Peso Líquido
							120,22

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)														
Cód. Produto	QTN	Descrição de Produto / Serviço	NOM / ISI	CST	CEP	Unidade	Quantidade	VL Unidade	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPT	Aliq. ICMS	Aliq. IPT
365042	1521	AC BACON SÁDIA KG	0210.12.00	000	5.929	KG	0,198	33,2828	6,59	6,59	1,19	0,00	18,00	0,00
30410	870	AC LINGUICA CALABRESA AUBORA KG	1601.00.00	060	5.929	KG	0,476	27,1848	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840400	1349	AC PATINHO BUI KG	0201.30.00	000	5.929	KG	0,380	48,0000	18,24	18,24	0,82	0,00	4,50	0,00
16744	9997	AC PEITO DE FRANGO CIOSSO KG	0207.13.00	000	5.929	KG	3,144	12,0896	38,01	38,01	1,71	0,00	4,50	0,00
333587	7896508200034	ACUÇAR REF ALTO ALGRE 1KG	1701.99.00	000	5.929	UN	3,000	3,9900	11,97	11,97	0,84	0,00	7,00	0,00
48	7896381502300	AGUA SANITÁRIA TAY 2LT	2828.90.11	000	5.929	UN	1,000	6,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354053	7891150028944	AMAC ROLUPAS CONFORTI INTENSE 1LT	3809.91.90	060	5.929	UN	1,000	24,1900	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28621	789654300246	ARROZ SABORADO 11 2KG	1006.30.21	040	5.929	UN	1,000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8850897	7898909765681	AZEITONA TOZZI SICAROCO PACK 150G	2005.70.00	000	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	1,80	0,00	18,00	0,00
339205	7896006716471	BISC DE ARROZ CAMIL INT CHIA LINH 150G	1904.10.00	000	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	1,65	0,00	18,00	0,00
15200	7891203021601	BISC PANCO DE LOSCOS SALGADO 500G	1805.31.00	000	5.929	UN	1,000	9,6900	9,69	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11340	7899058258837	BISC TRILUNO AGUA E SAL 346G	1905.31.00	000	5.929	UN	1,000	6,6900	6,69	6,69	0,68	0,00	7,00	0,00
6077	7896099011357	CAFE PILAO A VACUO 500G	0901.21.00	000	5.929	UN	2,000	29,9900	59,98	59,98	4,20	0,00	7,00	0,00
6077	7896099011357	CAFE PILAO A VACUO 500G	0901.21.00	000	5.929	UN	1,000	29,9900	29,99	29,99	2,10	0,00	7,00	0,00
31894	104532	CHA MALTE LEO TOSTADO 250G	0903.00.90	000	5.929	UN	1,000	15,3900	15,39	15,39	2,77	0,00	18,00	0,00
15824	7896028030654	COCO RALADO DUCOCO DESIDRATADO 100G	0901.11.00	000	5.929	UN	1,000	6,5900	6,59	6,59	1,19	0,00	18,00	0,00
349799	7896227100011	COCO RALADO MENINA UNIDO 100G	0801.11.00	000	5.929	UN	1,000	3,1900	3,19	3,19	0,57	0,00	18,00	0,00
141712	7891021001946	FAR DE TRIGO NONITA 1KG	1101.00.10	000	5.929	UN	1,000	3,6900	3,69	3,69	0,26	0,00	7,00	0,00
8850248	7896960568197	FILTRO PAPEL MELITITA AROMA MAX 103 C/30	4823.20.99	000	5.929	UN	1,000	4,5900	4,59	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
3071	7898947788197	FLCOAO DE MILHO GOMA 400G	1102.00.20	000	5.929	UN	3,000	2,8900	8,67	8,67	1,56	0,00	18,00	0,00
3071	7898947788197	FLV ACEIGA UN	0709.99.90	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	7898947788197	FLV ACEIGA UN	0709.99.90	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dados Adicionais	3071	FLV ACEIGA UN	0709.99.90	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

NF-e
00.157.890



SUPERMERCADO LHA 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
Data do Produto(s) / Serviço(s) 50.319.870/0001-04

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
35.2604.50.319.870/0001-04-55-001-000.157.890-170.640.270-2

Protocolo de autorização de uso 135261333555820 09/04/2026 17:08:14

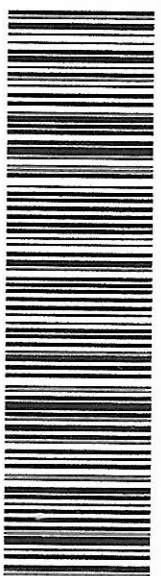
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAIDA

2

Nº 000.157.890 - SÉRIE 1
FL 02 / 04

CONTROLE DO FISCO



Cod. Produto	QTM	Descrição do Produto / Serviço	NCM / RH	CEST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
5162	5162	FLV ALFACE CRESPA UN	0705.11.00	040	5.929	UN	1,000	4,290	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5162	5162	FLV ALFACE CRESPA UN	0705.11.00	040	5.929	UN	1,000	4,290	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352705	789894/788173	FLV BROCOLIS NINJA UN	0714.10.00	040	5.929	UN	1,000	10,990	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	789894/788111	FLV CHEIRO VERDE UN	0709.99.90	040	5.929	UN	2,000	3,390	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19741	789894/788128	FLV COENTRO UN	0703.10.29	040	5.929	UN	2,000	4,490	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8834540	789894/788326	FLV COUVE MANTEIGA TEIXEIRA 200G	0714.10.00	040	5.929	UN	1,000	5,490	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7944	789894/788135	FLV COUVE MANTEIGA UN	0704.90.00	040	5.929	UN	1,000	3,490	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16201	7419	FLV REPOLHO VERDE KG	0704.10.00	040	5.929	KG	1,665	6,7927	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5118	789894/788159	FLV RUCULA UN	0704.90.00	040	5.929	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5118	789894/788159	FLV RUCULA UN	0704.90.00	040	5.929	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8837900	1344	GR CANELA CASCA KG	0906.11.00	000	5.929	KG	0,060	119,833	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336153	2987	GR CANELA PO KG	0906.11.00	000	5.929	KG	0,146	28,9728	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8837902	1328	GR CRAVO INDIA KG	0907.10.00	000	5.929	KG	0,050	170,000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354886	7249	GR OREGANO KG	1211.90.10	040	5.929	KG	0,092	55,000	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8836183	1158	GR TEMP PAPRICA DOCE KG	0904.22.00	000	5.929	KG	0,150	23,000	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8836161	1151	GR TEMP VINAGRETE KG	2103.90.29	000	5.929	KG	0,072	70,000	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16282	7500	HF ABOBRINHA ITALIA KG	0709.93.00	040	5.929	KG	0,690	10,965	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16282	7500	HF ABOBRINHA ITALIA KG	0709.93.00	040	5.929	KG	1,275	10,965	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANIKA KG	0803.90.00	040	5.929	KG	1,645	6,1884	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANIKA KG	0803.90.00	040	5.929	KG	0,870	6,1954	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15919	8841	HF BANANA NANIKA KG	0803.90.00	040	5.929	KG	0,990	6,1919	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA KG	0701.90.00	040	5.929	KG	1,035	9,9903	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA KG	0701.90.00	040	5.929	KG	1,855	5,9692	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA KG	0701.90.00	040	5.929	KG	1,370	3,7883	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA KG	0701.90.00	040	5.929	KG	1,725	3,7913	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16199	7417	HF BERNIELA KG	0709.30.00	040	5.929	KG	1,705	11,9682	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16199	7417	HF BERNIELA KG	0709.30.00	040	5.929	KG	1,405	9,9928	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16198	8845	HF BANANA NANIKA KG	0803.90.00	040	5.929	KG	0,400	8,0000	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840420	7898205079685	HF CACU RANA BENASSI 500G	0813.20.10	040	5.929	BD	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15912	8834	HF CEBOLA KG	0703.10.19	040	5.929	KG	0,915	3,7923	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15912	8834	HF CEBOLA KG	0703.10.19	040	5.929	KG	1,125	3,7966	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8836	HF CENOURA KG	0706.10.00	040	5.929	KG	1,670	8,4910	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8836	HF CENOURA KG	0706.10.00	040	5.929	KG	0,285	8,4745	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8836	HF CENOURA KG	0706.10.00	040	5.929	KG	1,980	5,7878	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16196	7414	HF CHUCHU KG	0709.99.90	040	5.929	KG	2,085	3,7889	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA KG	0910.11.00	040	5.929	KG	0,060	23,000	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA KG	0805.10.00	040	5.929	KG	0,650	4,7846	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA KG	0805.10.00	040	5.929	KG	1,030	4,7864	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15915	8837	HF LIMA KG	0805.50.00	040	5.929	KG	0,830	4,7905	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL KG	0808.10.00	040	5.929	KG	0,440	11,6816	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	0,600	10,9833	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA KG	0807.20.00	040	5.929	KG	1,785	7,3893	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA KG	0807.20.00	040	5.929	KG	1,990	9,9899	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA KG	0807.20.00	040	5.929	KG	2,055	5,9902	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA KG	0807.20.00	040	5.929	KG	2,000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA KG	0807.20.00	040	5.929	KG	2,330	5,9914	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200	7418	HF MANDIOQUINHA SALSA KG	0714.90.00	040	5.929	KG	0,870	6,8978	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16328	7548	HF MANGA PALMER KG	0714.10.00	040	5.929	KG	1,025	6,8978	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16328	7548	HF MANGA PALMER KG	0714.10.00	040	5.929	KG	1,260	5,9920	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15920	8842	HF MANGA TOMMY KG	0804.50.20	040	5.929	KG	0,580	8,7931	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364899	1122	HF MELANCIA UN	0807.11.00	040	5.929	UN	1,806	2,7806	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	HF MELANCIA UN	0807.11.00	040	5.929	UN	1,000	21,8900	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FL 03 / 04

Protocolo de autorização de uso
135261333655820 08/04/2026 17:08:14

Protocolo de autorização de uso
135261333655820 08/04/2026 17:08:14

Dados dos Produto(s) / Service(s)															
Cód. Produto	GTIN	Descrição de Produto / Serviço	NOM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unidade	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	
9004	9004	HF MELANCIA UN	0807.11.00	040	5.929	UN	1,000	21.8900	21.89	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	9.1800	18.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19616	137	HF PERINO JAPONES KG	0707.00.00	040	5.929	KG	1,120	11.9900	13.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19616	137	HF PERINO JAPONES KG	0707.00.00	040	5.929	KG	1,120	11.9900	13.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18192	7409	HF PERA WILLIAMS KG	0808.30.00	040	5.929	KG	0,460	6.5879	13.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16517	7740	HF PIMENTÃO AMARELO KG	0714.10.00	040	5.929	KG	0,275	12.0000	5.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13658	1365	HF PIMENTÃO VERDE KG	0709.60.00	040	5.929	KG	0,275	22.2809	6.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16440	7663	HF PIMENTÃO VERMELHO KG	0709.60.00	040	5.929	KG	0,260	11.6000	3.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30413	873	HF TOMATE ITALIANO KG	0702.00.00	040	5.929	KG	2,270	22.0000	5.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30413	873	HF TOMATE ITALIANO KG	0702.00.00	040	5.929	KG	0,635	11.9911	2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30413	873	HF TOMATE ITALIANO KG	0702.00.00	040	5.929	KG	0,870	11.9885	10.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
383325	363325	HF UVA THOMPSON BRANCA SISEMENTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	1,000	9.9900	9.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
383325	363325	HF UVA THOMPSON BRANCA SISEMENTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	1,000	11.9874	19.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14192	7896028014494	LEITE DE COCO MENINA VD 200ML	2009.89.90	000	5.929	UN	3,000	11.0800	11.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
383309	7896283800863	LEITE EM PO JUSARA INTEGRAL POUCH 400G	0402.21.10	060	5.929	UN	1,000	3.6900	11.07	11.07	0,00	1.98	0,00	18.00	
383309	7896283800863	LEITE EM PO JUSARA INTEGRAL POUCH 400G	0402.21.10	060	5.929	UN	1,000	15.8800	15.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30617	7897380000217	LEITE HERCULES UHT INTEGRAL 1LT	0401.20.10	080	5.929	UN	2,000	15.8900	15.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
345815	7891242224001	LIMP UAU CLORO ATIVO 5X1 LAV 500ML	3402.50.00	060	5.929	UN	2,000	3.8900	7.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14808	7894000050034	MAIONESE HELLMANNS TRAD 500G	2103.90.11	060	5.929	UN	1,000	10.5900	21.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
342366	789690589012	MASSA TAPIOCA DA GOMA ZERO SODIO 500G	1903.00.00	000	5.929	UN	1,000	11.0900	11.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27845	7897517209544	MILHO VERDE FUSINI SACHE 170G	2103.90.11	060	5.929	UN	1,000	7.4900	11.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330417	32055	MOLHO SALADA ORIAM CASEIRO 240ML	2005.80.00	000	5.929	UN	2,000	7.49	7.49	0,00	1.35	0,00	18.00	0,00	
381497	789603699437	OLEO COMF MARIA TRAO PET 500ML	2103.90.91	060	5.929	UN	1,000	3.5900	7.18	7.18	0,00	1.29	0,00	18.00	
381497	789603699437	OLEO COMF MARIA TRAO PET 500ML	2103.90.91	060	5.929	UN	1,000	6.7900	6.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381497	110866	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN	1517.90.10	040	5.929	UN	1,000	15.9900	15.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381497	110866	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN	1517.90.10	040	5.929	UN	1,000	15.9900	15.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381497	110866	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN	1517.90.10	040	5.929	UN	1,000	15.9900	15.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8837402	789893442385	PALMITO D REI RODELA 300G	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	14.9900	14.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8837402	789893442385	PALMITO D REI RODELA 300G	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	14.9900	14.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8093	78960023890326	PAO DE FORMA PULLMAN 480G	2008.91.00	000	5.929	UN	1,000	13.8900	13.89	13.89	2.60	0,00	0,00	0,00	
41	78960023890326	PAO PULLMAN INTEGRAL 480G	1905.90.10	060	5.929	UN	1,000	8.4800	8.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.10	000	5.929	KG	1,000	8.9900	8.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.10	000	5.929	KG	0,378	15.0000	5.67	5.67	0,00	0,40	0,00	7.00	
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.10	000	5.929	KG	0,522	14.8808	7.82	7.82	0,00	0,55	0,00	7.00	
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.80	000	5.929	KG	0,522	14.8808	7.82	7.82	0,00	0,55	0,00	7.00	
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.80	000	5.929	KG	0,522	14.8808	7.82	7.82	0,00	0,55	0,00	7.00	
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.80	000	5.929	KG	0,462	15.0000	6.93	6.93	0,00	0,49	0,00	7.00	
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.80	000	5.929	KG	0,488	15.0000	7.32	7.32	0,00	0,51	0,00	7.00	
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.80	000	5.929	KG	0,512	14.8604	7.67	7.67	0,00	0,54	0,00	7.00	
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.80	000	5.929	KG	0,264	16.0000	3.96	3.96	0,00	0,28	0,00	7.00	
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.80	000	5.929	KG	0,314	15.0000	4.71	4.71	0,00	0,33	0,00	7.00	
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.80	000	5.929	KG	0,470	15.0000	7.05	7.05	0,00	0,49	0,00	7.00	
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.80	000	5.929	KG	0,350	16.0000	5.25	5.25	0,00	0,37	0,00	7.00	
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.80	000	5.929	KG	0,486	15.0000	7.29	7.29	0,00	0,51	0,00	7.00	
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.80	000	5.929	KG	0,346	87.4855	30.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.80	000	5.929	KG	0,418	50.3827	21.06	21.06	0,00	0,39	0,00	0,00	
330989	4889	PEITO DE PERU SADIKA KG	0406.10.90	000	5.929	KG	0,152	44.0131	6.69	6.69	1,20	0,00	18.00	0,00	
361904	1804	QUEIJO MINAS FRESCAL ZR LACT CONEVAP KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,232	44.0068	10.21	10.21	1.84	0,00	18.00	0,00	
364902	1006	QUEIJO MINASARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,510	42.3921	21.62	21.62	3.89	0,00	18.00	0,00	
364902	1006	QUEIJO MINASARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,200	42.4000	8.48	8.48	1.53	0,00	18.00	0,00	
364902	1006	QUEIJO MINASARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,206	43.9805	9.06	9.06	1.63	0,00	18.00	0,00	
364902	1006	QUEIJO MINASARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,206	43.9805	9.06	9.06	1.63	0,00	18.00	0,00	
365789	7896066756679	QUEIJO RALADO HERCULES 40G	0406.20.00	000	5.929	UN	2,000	6.6900	20.07	20.07	3.61	0,00	18.00	0,00	
8647843	7896051165491	QUEIJO RALADO ITABE PARMESAO 50G	0406.20.00	000	5.929	UN	1,000	14.0900	14.09	14.09	0,00	0,00	0,00	0,00	
329791	7891150064328	SAB LIO OMO LAVAIGEM PERFEITA SC 900ML	3402.50.00	060	5.929	UN	1,000	3.5900	3.59	3.59	0,25	0,00	7.00	0,00	
13624	7896110100043	SAL REFINADO LEBRE 1KG	2601.00.20	000	5.929	UN	1,000	3.5900	3.59	3.59	0,25	0,00	7.00	0,00	



SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA
Avenida Princesa Isabel, 2467 - Ilhabela - SP
CEP: 11630-067 - Tel: 123858918

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.157.890 - SÉRIE 1
FL 04 / 04



CONTROLE DO FISCO

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

35.2604.50.319.870/0001-04-55-001-000.157.890-170.840.270-2

Protocolo de autorização de uso

13526133655820 08/04/2026 17:08:14

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto

30063

14863

GTN

7898406780021

7891132019281

Descrição do Produto / Serviço

SUCO SERIGY CAJU 500ML

TEMP SAZON CARNE VERMEL HO 60G

NCM / SH

2106.90.10

2103.90.21

OST

000

060

CEP

5.929

5.929

Unidade

UN

UN

Quantidade

4,000

1,000

VL Útilizado

3,5900

5,9900

VL Total

14,36

5,99

BC do ICMS

14,36

0,00

VL ICMS

2,58

0,00

VL IPT

0,00

0,00

Alíq. ICMS

18,00

0,00

Alíq. IPT

0,00

0,00

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 00618.832935 12456.960009 9 14150000318707

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

Conta de débito: 03334 | 1292 | 000577520171-6

Data de Vencimento: 13/04/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 09/04/2026

Valor Nominal do Boleto: R\$ 3.187,07

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\$ 3.187,07

Valor a Pagar (R\$): R\$ 3.187,07

Identificação do pagamento: ALIMENTOS

Data/hora da operação: 09/04/2026 - 15:36:05

Código da Operação: 62890261161

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA	50.319.870/0001-04	13/04/2026	3187,07
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
2931/24569-6	109/00006188-3		

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 00618.832935 12456.960009 9 14150000318707

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					13/04/2026	
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA				50.319.870/0001-04	2931/24569-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
08/04/2026	0000	DV	N	08/04/2026	109/00006188-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			3187,07	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
Beneficiário					0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					0,00	
SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA					(=) Valor Cobrado	
Avenida Princesa Isabel, 2467, Barra Velha 11630-067 - Ilhabela - SP					3187,07	
Pagador	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA				50.320.613/0001-84	
	R PIAUI, 126					
	11630-000 - BARRA VELHA - ILHABELA SP					
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
Nº 000.167.891 - SÉRIE 1
FL 01 / 04



Destinatário / Remetente
Veículo / Placa Veículo
R.G. nº

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.zenda.gov.br
35.2604.50.319.870/0001-04-55-001-000.157.891-107.370.574-3

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Endereço

R PAULI, 126, CASA

Município

Ilhabela

Fatura

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS

1.126,45

Valor do ICMS

112,17

Base de cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total das Produtos

1.826,21

Valor Total da Nota

1.826,21

Transportadora / Volume Transportadora

Razão Social

Quantidade

166,555

Especie

CX

Marca

Numeração

9-Sem Ocorrência de Transporte

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

Peso Bruto

130,597

Peso Líquido

130,355

Cód. Produto

OTM

Descrição do Produto / Serviço

8878 AC AÇEM KG

0201.30.00

000

5,929

KG

2,418

35,9925

87,03

87,03

13,12

13,12

0,59

0,59

0,00

4,50

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R.G. nº

Nome Legítimo

Transportadora

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

Informações Complementares

Chave do Cupom Fiscal de Origem Chave Nº 35260350319870000104651030001142861002143476, Chave do Cupom Fiscal de Origem Chave Nº 352603503198700001046510300001147

041000284911, Chave do Cupom Fiscal de Origem Chave Nº 35260350319870000104651100000650151001261996, Chave do Cupom Fiscal de Origem Chave Nº 352603503198700001

352603503198700001

04651060000872281041624891, Chave do Cupom Fiscal de Origem Chave Nº 35260350319870000104651030001165211002194798, Chave do Cupom Fiscal de Origem Chave Nº 3526

0860319870000104651060000861391001605127, Chave do Cupom Fiscal de Origem Chave Nº 352603503198700001046510600008689101616568, Chave do Cupom Fiscal de Origem

Cupom Fiscal de Origem

Reservado ao Fisco

15,39

15,39

2,77

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

Nota de Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

50.319.870/0001-04

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.rfbazenda.gov.br
35.2604.50.319.870/0001-04-55-001-000.157.891-107.370.574-3

Protocolo de autorização de uso

135261333719388 08/04/2026 17:12:15

DANFE

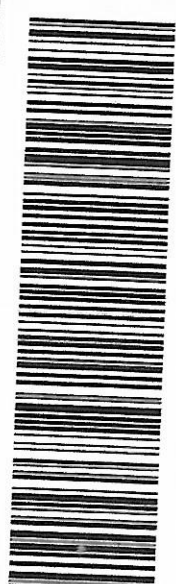
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.157.891 - SÉRIE 1
FL 02 / 04

CONTROLE DO FISCO



Cód. Produto	OTM	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Bet do ICMS	Valor ICMS	Valor IPT	Alíq. ICMS	Alíq. IPT
21894	104532	CHIA MATTE LEO TOSTADO 250G	0903.00.90	000	5,929 UN	1,000	15,3900	15,39	15,39	2,77	0,00	18,00	0,00
364973	7118	COXAO MOL E PECAPEDAO kg	0201.30.00	000	5,929 KG	0,825	39,9951	36,99	36,99	1,66	0,00	4,50	0,00
356057	7896434921058	CREME CULINARIO TRIANGULO 200GR	2106.90.90	000	5,929 UN	8,000	1,9900	15,92	15,92	2,87	0,00	18,00	0,00
19644	789682400834	CREME R MINAS REQUEIJAO OP 200G	0406.90.90	000	5,929 UN	2,000	1,9900	3,98	3,98	0,72	0,00	18,00	0,00
351738	7896030519611	CREME RICOTA TIROLEZ LIGHT 200G	0406.10.90	000	5,929 UN	1,000	4,3900	4,39	4,39	0,00	0,00	18,00	0,00
382501	7896819802721	ENCART RALINHO ACO INOX JAPONES PIA UN	7323.99.00	000	5,929 UN	1,000	8,3900	8,39	8,39	1,51	0,00	18,00	0,00
1496	119781	FENIMENTO EM PO ROYAL 250G	2102.30.00	000	5,929 UN	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
8850248	7896860558197	FLOCADO DE MILHO GOMA 400G	1102.20.00	000	5,929 UN	4,000	2,8900	12,99	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
3071	7896947788197	FLV ACELGA UN	0709.99.90	040	5,929 UN	1,000	5,9900	5,99	5,99	0,00	0,00	18,00	0,00
351547	7896947788197	FLV ACELGA UN	0709.99.90	040	5,929 UN	1,000	5,9900	5,99	5,99	0,00	0,00	18,00	0,00
5162	530	FLV ALFACE AMERICANA UN	0705.19.00	040	5,929 UN	1,000	5,4900	5,49	5,49	0,00	0,00	18,00	0,00
7943	7896947788111	FLV ALFACE CRESPIA UN	0705.11.00	040	5,929 UN	1,000	5,4900	5,49	5,49	0,00	0,00	18,00	0,00
19741	7896947788128	FLV COENTRO UN	0709.99.90	040	5,929 UN	1,000	4,2900	4,29	4,29	0,00	0,00	18,00	0,00
16201	7419	FLV REPOLHO VERDE KG	0704.10.29	040	5,929 UN	1,000	3,3900	3,39	3,39	0,00	0,00	18,00	0,00
337221	5027	GR QUINOA GRAO KG	0704.10.00	040	5,929 KG	0,905	4,9900	4,49	4,49	0,00	0,00	18,00	0,00
344984	2471	GR TEMP CHIMICHURRI KG	1008.50.90	000	5,929 KG	0,204	6,7845	6,14	6,14	0,00	0,00	18,00	0,00
337765	2619	GR TEMP LEMON PEPPER KG	0712.90.90	000	5,929 KG	0,102	52,2058	10,85	10,85	0,00	0,00	18,00	0,00
340100	2022	GR LVA PASSA PRETA KG	0806.20.00	000	5,929 KG	0,144	35,0000	3,57	3,57	0,00	0,00	18,00	0,00
16204	2022	GR LVA PASSA PRETA KG	0806.20.00	000	5,929 KG	0,144	41,5000	8,30	8,30	0,00	0,00	18,00	0,00
15908	7422	HF ABOBOVA JAPONESA kg	0709.93.00	040	5,929 KG	0,170	50,0000	7,20	7,20	1,30	0,00	18,00	0,00
15909	8831	HF ALHO kg	0703.20.90	000	5,929 KG	0,405	2,9993	8,50	8,50	1,53	0,00	18,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	5,929 KG	0,460	24,8988	10,08	10,08	0,71	0,00	7,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0803.90.00	040	5,929 KG	1,100	6,1809	6,81	6,81	0,00	0,00	7,00	0,00
15919	8841	HF BANANA PRATA kg	0803.90.00	040	5,929 KG	0,845	6,1893	5,23	5,23	0,00	0,00	7,00	0,00
16215	8841	HF BANANA PRATA kg	0803.90.00	040	5,929 KG	0,805	9,9875	8,04	8,04	0,00	0,00	7,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0701.90.00	040	5,929 KG	0,985	9,9898	9,84	9,84	0,00	0,00	7,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0701.90.00	040	5,929 KG	0,985	5,9898	5,90	5,90	0,00	0,00	7,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0701.90.00	040	5,929 KG	2,000	3,9900	7,98	7,98	0,00	0,00	7,00	0,00
16198	7416	HF BETERRABA kg	0701.90.00	040	5,929 KG	2,050	3,6878	7,56	7,56	0,00	0,00	7,00	0,00
8840420	7896205078685	HF CAQUI RAMA BENASSI 500G	0813.20.10	040	5,929 KG	0,910	9,0878	8,27	8,27	0,00	0,00	7,00	0,00
15912	8834	HF CEBOLA kg	0913.20.10	040	5,929 BD	1,000	7,9900	7,99	7,99	0,00	0,00	7,00	0,00
15912	8834	HF CEBOLA kg	0703.10.19	040	5,929 KG	1,000	4,9900	4,99	4,99	0,00	0,00	7,00	0,00
15914	8836	HF CENOURA kg	0703.10.19	040	5,929 KG	1,605	3,9875	6,40	6,40	0,00	0,00	7,00	0,00
16196	8836	HF CENOURA kg	0706.10.00	040	5,929 KG	1,655	5,0876	8,42	8,42	0,00	0,00	7,00	0,00
16196	8836	HF CENOURA kg	0706.10.00	040	5,929 KG	0,835	6,0898	4,25	4,25	0,00	0,00	7,00	0,00
16220	7414	HF CHUCHU kg	0709.99.90	040	5,929 KG	1,650	9,6871	15,79	15,79	0,00	0,00	7,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg	0805.10.00	040	5,929 KG	1,590	2,9916	5,40	5,40	0,00	0,00	7,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg	0805.10.00	040	5,929 KG	0,990	2,4905	3,66	3,66	0,00	0,00	7,00	0,00
15915	8839	HF MACA NACIONAL kg	0805.10.00	040	5,929 KG	1,220	4,4997	4,40	4,40	0,00	0,00	7,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0805.10.00	040	5,929 KG	0,950	3,9916	4,87	4,87	0,00	0,00	7,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg	0808.10.00	040	5,929 KG	0,815	4,7894	4,55	4,55	0,00	0,00	7,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg	0808.10.00	040	5,929 KG	0,695	9,9856	2,84	2,84	0,00	0,00	7,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg	0807.20.00	040	5,929 KG	0,774	11,6893	6,94	6,94	0,00	0,00	7,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg	0807.20.00	040	5,929 KG	1,845	9,9970	7,73	7,73	0,00	0,00	7,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg	0807.20.00	040	5,929 KG	1,845	9,9970	18,43	18,43	0,00	0,00	7,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg	0807.20.00	040	5,929 KG	1,500	9,9994	18,98	18,98	0,00	0,00	7,00	0,00



SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA
Avenida Princesa Isabel, 2467 - Ilhabela - SP
CEP: 11630-087 - Tel: 123959918

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.157.891 - SÉRIE 1
FL 03 / 04

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

352002257112

CNPJ

50.319.870/0001-04

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

35.2604.50.319.870/0001-04-55-001-000.157.891-107.370.574-3

Protocolo de autorização de uso

135261333718368 08/04/2026 17:12:15

Cód. Produto	DTN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	QST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	Bc do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
16195	7412	HF MAMAO PAPAL KG	0807.20.00	040	5.929	KG	1.040	11.5865	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16195	7412	HF MAMAO PAPAL KG	0807.20.00	040	5.929	KG	1.290	8.9922	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16945	7154	HF MANDIOCA KG	0714.10.00	040	5.929	KG	1.860	5.9893	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16328	7648	HF MANGA PALMER KG	0714.10.00	040	5.929	KG	1.130	5.9911	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16920	8842	HF MANGA TOMMY KG	0804.50.20	040	5.929	KG	0.510	8.7801	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16920	8842	HF MANGA TOMMY KG	0904.50.20	040	5.929	KG	1.170	8.7863	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364899	1122	HF MELANCIA KG	0807.11.00	040	5.929	UN	4.827	2.7896	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16916	137	HF PEPIÑO JAPONES KG	0707.00.00	040	5.929	KG	0.515	9.9805	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16192	7409	HF PERA WILLIAMS KG	0707.00.00	040	5.929	KG	1.040	9.9903	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16917	7740	HF PIMENTAO AMARELO KG	0714.10.00	040	5.929	KG	0.525	14.9904	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13858	1365	HF PIMENTAO VERDE KG	0709.60.00	040	5.929	KG	0.260	22.3078	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16440	7663	HF PIMENTAO VERMELHO KG	0709.60.00	040	5.929	KG	0.280	12.6071	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16572	7795	HF PONKAN KG	0805.21.00	040	5.929	KG	0.925	21.3783	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351655	1164	HF TOMATE GRAPE 180G	0702.00.00	040	5.929	UN	2.000	9.9891	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	2.010	11.9900	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	1.570	11.9972	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	0.930	11.9982	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0702.00.00	040	5.929	KG	2.010	11.9900	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363325	789639864075	HF UVA CRIMSON VERMELHA S/SEMENTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	1.000	12.9900	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363325	789639864075	HF UVA THOMPSON BRANCA S/SEMENTE 500G	0806.10.00	040	5.929	UN	1.000	13.9900	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363266	101879	HF UVA VITONIA PERLA S/SEMENTE 500G	0906.10.00	040	5.929	UN	1.000	29.4086	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8836195	1167	HF VAGEM BDI KG	0708.90.00	040	5.929	KG	0.186	29.4086	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330992	78963492133	LEITE CONDENSADO TRINAGULO TP 385G	0402.99.00	060	5.929	UN	3.000	5.9900	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8835286	78963492133	MAC FANTASTICO PARA USO C/OVOS 500G	1902.11.00	000	5.929	UN	2.000	3.5900	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331401	7896051139456	MAITEIGA TIBAME C/VAL POTE 200G	0405.10.00	060	5.929	UN	1.000	10.5900	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358740	7891515410315	MARGARINA CLAYBOM C/VAL 500G	1517.10.00	060	5.929	UN	1.000	13.5900	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14047	7893000394209	MARGARINA QUALY C/VAL 500G	1517.10.00	060	5.929	UN	1.000	8.7900	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11899	7896007811007	MOLHO SAKURA SHOYU TRADICIONAL 160ML	2103.10.10	060	5.929	UN	1.000	4.5900	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31152	789632701283	MOLHO SALADA ORJAM LIMO 240ML	2103.90.91	060	5.929	UN	1.000	6.7900	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331722	5001	MORTADELA SEARA DEFUMADA KG	1601.00.00	060	5.929	KG	0.206	25.0000	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343672	789603096444	OLEO COMP MARIA ERVAS FINAS PET 500ML	1517.90.10	000	5.929	UN	1.000	16.0900	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25110	104498	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	1507.90.11	000	5.929	UN	1.000	7.7900	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361497	110886	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN	0407.21.00	040	5.929	UN	1.000	17.4900	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361497	110886	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN	0407.21.00	040	5.929	UN	1.000	18.7900	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361497	110886	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN	0407.21.00	040	5.929	UN	1.000	18.7900	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8093	7896002360326	PAO DE FORMA PULLMAN 480G	1905.90.10	060	5.929	UN	1.000	8.4900	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.10	000	5.929	KG	0.280	15.0000	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0.284	15.0000	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0.486	15.0000	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0.496	15.0000	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0.432	15.0000	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0.412	15.0000	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0.258	15.0000	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	1.016	14.9901	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0.590	14.9830	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0.434	15.0000	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332378	41333001029	PILHA DURACEL ALCALINA AA C/4UN	8506.10.19	000	5.929	UN	1.000	26.7900	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356408	9510	QUEIJO MINAS FRESVAL CONEVARP KG	0406.10.90	000	5.929	KG	0.420	47.1904	19.82	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: 123898918

CONTROLE DO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.157.891 - SÉRIE 1
FL 04 / 04



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

35202257112

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

35.2604.50.319.870/0001-04-55-001-000.157.891-107.370.574.3

Protocolo de autorização de uso

135281333719368 08/04/2026 17:12:15

Cód. 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
331899	9992	QUEIJO MINAS FRESCAL ROSA KG	0408.90.20	000	5.929	KG	0,384	42,8906	16,47	16,47	2,96	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUEIJO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,478	43,9958	21,03	21,03	3,79	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUEIJO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,410	44,0000	18,04	18,04	3,25	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUEIJO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,420	45,3809	19,06	19,06	3,43	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUEIJO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,224	45,4017	10,17	10,17	1,83	0,00	18,00	0,00
8847843	7896051165491	QUEIJO RALADO ITAMBE PARMESAO 50G	0406.20.00	000	5.929	UN	3,000	6,6900	20,07	20,07	3,61	0,00	18,00	0,00
8847843	7896051165491	QUEIJO RALADO ITAMBE PARMESAO 50G	0406.20.00	000	5.929	UN	4,000	6,6900	26,76	26,76	4,82	0,00	18,00	0,00
7317	7896058904859	QUEIJO RALADO TEXEIRA 40G	0406.20.00	000	5.929	UN	2,000	9,9900	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
9927	7896058904859	QUEIJO RALADO TEXEIRA 40G	0406.20.00	000	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	9,99	0,00	0,00	18,00	0,00
30063	7898406780021	SUCO SERIGY CAJU 500ML	0406.10.80	000	5.929	UN	3,000	3,5900	10,77	10,77	1,94	0,00	18,00	0,00
329592	789604820105	VINAGRE CASTELO MACA 750ML	2106.90.10	000	5.929	UN	1,000	13,2900	13,29	13,29	0,93	0,00	7,00	0,00
337813	789114400109	VINAGRE TOSCANO ALCOOL 750ML	2209.00.00	000	5.929	UN	1,000	2,6900	2,69	2,69	0,19	0,00	7,00	0,00

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 00618.752935 12456.960009 1 01415000022029

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

Conta de débito: 03334 | 1292 | 000577520171-6

Data de Vencimento: 13/04/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 09/04/2026

Valor Nominal do Boleto: R\$ 220,29

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\$ 220,29

Valor a Pagar (R\$): R\$ 220,29

Identificação do pagamento: LIMPEZA

Data/hora da operação: 09/04/2026 - 15:36:53

Código da Operação: 62890340303

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA	50.319.870/0001-04	13/04/2026	220,29
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
2931/24569-6	109/00006187-5		

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 00618.752935 12456.960009 1 14150000022029**

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÊ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					13/04/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA			50.319.870/0001-04		2931/24569-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
08/04/2026	0000	DV	N	08/04/2026	109/00006187-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			220,29	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
Beneficiário					(+/-) Mora / Multa	
					0,00	
SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA Avenida Princesa Isabel, 2467, Barra Velha 11630-067 - Ilhabela - SP					(+/-) Outros Acréscimos	
					0,00	
					(-) Valor Cobrado	
					220,29	
Pagador				Código de Baixa		
LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA R PIAUI, 126 11630-000 - BARRA VELHA - ILHABELA SP				50.320.613/0001-84		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 13/04/2026 - 14h28
Nº de controle: 412879030007811674 | Documento: 2799997

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

Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 3334 | Conta: 5775201716
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL
Motivo da TED: 110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE
Valor R\$ 147,00
Tarifa: R\$ 13,85
Valor total: R\$ 160,85
Data de débito: 13/04/2026

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

yaG?qv7C Vdq7qiFZ GXyDNYms VFhi8?t4 RA@ctwCU rpXnzmu7 H8Y2EYoR Nl#q?aCC
Ku#rn0K2 6afYl227 byy7Xgi? NzCo?XUS *y?CY2a5 2r0ob2fj d4f6RvAJ rHwYz6i8
sNR7u#CR #iGLBx7Y DWixtX2I h6sqlZXo 36x3bCI@ 5?QN#f7V 27999971 3/04/202

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 ILHABELA – março 2026

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: 2026

1.4 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Marcia da Silva Santos

1.5 PERÍODO DA REALIZAÇÃO: ano de 2026

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 abrigo (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 idosos por 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 parceira da Marcia, arteterapeuta voluntária e Luciano Voluntário, como também toda a equipe do Lar.

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

Segue os PERCURSOS REALIZADOS

2. Regras de convivencia	Conviver em grupo
3. Regras de convivencia 2	Regras de Convivencia
4. Reaprender a ouvir	Escuta ativa
5. A historia do outro e a minha	Expressar as emoções no grupo

Primeiro encontro e segundo encontro foram bem dinâmicos, as idosas puderam estabelecer a próprias regras de convivência através de atividades lúdicas, Marcia e Luciano estabeleceram 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 ideias 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. Os diálogos sempre são dinâmicos e muito enriquecedores entre eles. A narrativas sobre conhecimentos advindos de historias de vida como também as dores de longa data.



Luciano sempre brincalhão estabelece um vínculo muito forte entre eles, sempre as fazendo rir como também acolhendo momentos de introspecção, porém sempre buscando um ritmo de descontração.

A obra finalmente acabou, vamos mudar no dia 01 de abril.

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-2026

	Nome	DN	RG	CPF	Nome da mãe	NIS
1	Anete Francisca Temponi Lebre	26/03/1944	6.964.817	336.698.188-12	Norma Atonieta Temponio	
2	Apparecida da Silva Santos	23/11/1932	16.696.312-4	070.263.312-4	Angelina Candida da Silva	21317035560
3	Cecília dos Reis Silva	17/04/1943	11.848.678	043.708.818-97	Benedita M. Santana Reis	
4	Cleonice Maria da Silva	04/05/1959	56.431.929-6	867878967/00	Maria Joaquina da Silva	
5	Iraides Marta de Santana	08/02/1949	9.789.354-7	728.525.348/00	Maria Anastacia dos A.Santana	10414342426
6	Itamara Maettini da Silva	18/06/1945	4.811.120	131.562.408-77	Justina Ansaloni Maettini	20692153769
7	Josefina Andrade Santos	28/10/1934	7.846.696-9	074.649.668-05	Maria Alzira dos Santos	20632383539

8	Maria Dalva Barreto de Souza	01/05/1956	11.370.327	006.292.478/89	Ana Barreto de Moura	16352193308
9	Maria das Dores Correa Neres	19/04/1940	22.146.217-x	190.522.288-25	Vicença Pereira dos Santos	20933794228
10	Maria de Lourdes Santos Silva	21/05/1947	18.224.390-4	075.937.538-08	Deoliria Eufrozina dos Santos	10409154196
11	Maria de Lourdes Silva	21/11/1952	5.603.172-5	214.972.568/10	Ana Rita Gomes	17051026907
12	Maria Helena Oliveira Pinto	03/08/1937	19.990.380	092.257.038-3	Anna de Oliveira	
13	Maria José Jacinto	08/05/1946	4.294.384-x	784.261.548/91	Maria Aparecida Barbara	12101352364
14	Maria Wenceslau de Jesus	15/06/1941	15.440.428	172.924.618-40	Sebastiana Tereza dos Santos	20916751907
15	Neide Leite de Jesus	05/02/1947	15.742.024-3	045.328.928/21	Odete Leite de Jesus	21413454463
16	Nilcelene Uzai Stippi	07/10/1950	7.602.131-1	039.969.698-99	Helena Santiago Uzai	23762182295
17	Odila Waldrigues	06/12/1940	12.310.434	010.864.768-40	Ernestina Bairros	10735195460
18	Rute Lorena do Vale	20/07/1952	6.247.848-5	254.248.728-67	Virgilina Maria Jesus	20356826389
19	Salette Cavalcante de Araujo	26/01/1953	4.615.550-8	006.841.198/70	Inez Cavalcante de Araujo	
20	Teodosina Maria de Moraes	21/06/1941	19.274.319-3	586.030.008/59	Maria Febronia Assunção	10377431726
21	Tereza Candida da Costa	29/08/1937	28.627.861-2	190.619.958/25	Engracia de Jesus	
22	Tereza Santiago	19/07/1952	5.290.297/x	867.048.848/49	Florinda Vida Santiago	
23	Walquiria Andrade Ferreira	28/12/1951	17.388.583-4	905.952.898/00	Maria Jose de Souza	
24	Zenaide Inácio da Silva	22/12/1945	36.097.672-4	290.439.258-02	Antonia Maria Inácio	20052980043
25	Fatima Aparecida Teles	03/02/1952	7.324.141-6	111.885.838/75	Braulina de Oliveira Teles	10425390737
26	Zilda Tornelli Ferreira	22/07/1934	17.440.369-0	283.687.518/61		
27	Vima dos Santos Reis	15/11/1941	17.756.517-2		Benedita Maria de Jesus	

FOTOS DAS ATIVIDADES



