



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

PERÍODO 04/2026

14/04/2026 a 12/05/2026

CONTA MUNICIPAL E ESTADUAL

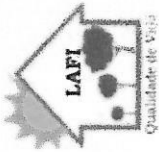
DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag 3334/1292/577520168-6

Ag 3334/1292/577520171-6

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Técnica Responsável: Luciana Sobral Pires Morais



LAR DO 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 Acião Feliz de Ilhabela

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 7 - Ano: 2022

Aditivos: ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 04

Período: 14/04/2026 a 12/05/2026

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

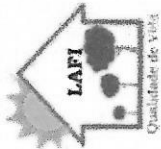
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04916765	231423	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/04/2026	23/04/2026	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarif a - 042026	0	Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	27/04/2026	27/04/2026	73,00	0,00	0,00	73,00	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarif a - 042026	0	Lar do Acião Feliz de Ilhabela CNPJ 50.320.613/0001-84	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	11,97	0,00	0,00	11,97	
104 / AG:3334 / CC: 5775201686 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarif a - 042026	0	Lar do Acião Feliz de Ilhabela CNPJ 50.320.613/0001-84	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	56,34	0,00	0,00	56,34	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042026 Drielle	133124	DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO CPF 396.890.138-07	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	29/04/2026	04/05/2026	1.887,54	0,00	139,48	1.748,06	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042026 Luciana	191706	Luciana Sobral Pires Morais CPF 155.128.078-70	Coordenador (folha)	29/04/2026	04/05/2026	5.179,76	0,00	473,28	4.706,48	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042026 Marcia	246234	MARCIA RAFAEL DE SOUZA SANTOS CPF 119.772.898-86	Orientador Social (folha)	29/04/2026	04/05/2026	1.916,85	0,00	143,17	1.773,68	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042026 Marilene	285979	Marilene do Nascimento Vieira CPF 065.080.488-05	Cozinheiro(a) (folha)	29/04/2026	04/05/2026	1.820,00	0,00	139,48	1.680,52	



LAR DO ANÍCIO 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 - 042026 Neuz	336480	Neuz de Freitas Oliveira Jesus CPF 054.006.018-63	Auxiliar Administrativo (folha)	29/04/2026	04/05/2026	2.768,20	0,00	206,47	2.561,73	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Repasse (C)	- 042026	1	Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela CNPJ 46.482.865/0001-32		07/05/2026	07/05/2026	24.849,00	0,00	0,00	24.849,00	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 04229971-2	71520	Ministério da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/04/2026	07/05/2026	1.034,34	0,00	0,00	1.034,34	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 5114059-4	71521	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2026	07/05/2026	1.029,10	0,00	0,00	1.029,10	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 158.401	71521	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-04	Alimentos	12/05/2026	07/05/2026	2.972,50	0,00	0,00	2.972,50	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 158.318	71523	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-04	Higiene Pessoal	05/05/2026	07/05/2026	119,25	0,00	0,00	119,25	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 035338	71524	Dalana Kolling 06603799 960 CNPJ 21.285.046/0001-74	Higiene Pessoal	10/04/2026	07/05/2026	173,12	0,00	0,00	173,12	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Depósito e Transferência (C)	Extrato/Tarifa - 042026	0	Lar do Anício Feliz de Ilhabela CNPJ 50.320.613/0001-84	Financeira	12/05/2026	12/05/2026	73,00	0,00	0,00	73,00	
Saldo Inicial no Período R\$											35.322,82	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											35.322,82	
(2) Valores Repassados R\$											24.849,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											68,31	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											60.240,13	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											20.404,66	
(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	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
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											1.101,88	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											19.302,78	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											40.937,35	
(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\$											73,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											73,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											73,00	
(=) 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\$											40.937,35	
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 04/2026

14/04/2026 a 12/05/2026

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 Acião Feliz de Ilhabela
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 7 - Ano: 2022
Aditivos: ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 04
Período: 14/04/2026 a 12/05/2026

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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - 042026	0	Lar do Acião Feliz de Ilhabela CNPJ 50.320.613/0001-84	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	56,34	0,00	0,00	56,34	
Saldo Inicial no Período R\$											9.008,93	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											9.008,93	
(2) Valores Repassados R\$											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											56,34	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											9.065,27	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											0,00	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											0,00	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											9.065,27	
(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	



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
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$												
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$												
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$												
Saldo Final no Período (D+E) R\$												
Saldo de Contas à Pagar R\$												
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$												
											9.065,27	
											0,00	
											0,00	



Extrato por período

Cliente: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
Conta: 3334 | 1292 | 000577520168-6
Data: 13/05/2026 - 15:29
Mês: Maio/2026
Período: 1 - 12

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.065,27 C
04/05/2026	000000	APLIC FUND	9.065,27 D	0,00 C
04/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Extrato por período

Cliente: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Conta: 3334 | 1292 | 000577520168-6

Data: 13/05/2026 - 15:27

Mês: Abril/2026

Período: 14 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.737,80 C
29/04/2026	000000	RESG FUNDO	6.327,47 C	9.065,27 C
29/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.065,27 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

Ajô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ILHABELA, SP	3334	5980	13/05/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,9460	3,9735	12,8839	2,21322900	2,23416600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA	50.320.613/0001-84	1292.000577520168-6	04/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.271,13C	2.833,477413
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.327,47D	2.833,477413
Rendimento Bruto no Mês	56,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 04	RESGATE	6.327,47D	2.833,477413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS/DESPESAS
DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag 3334/1292/577520168-6
PERIODO: 14/04/2026 a 12/05/2026

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
11.03.2026	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.008,93
29.01.2026	Rendimento de Aplicação	R\$ 56,34	R\$ -	R\$ 9.065,27
SALDO FINAL DO PERIODO				R\$ 9.065,27



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA
PERÍODO 04/2026

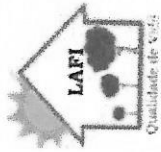
CONTA ESTADUAL

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag 3334/1292/577520171-6

LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Técnica Responsável: Luciana Sobral Pires Moraes



LAR DO ANÍCIO 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 Anício Feliz de Ilhabela

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 7 - Ano: 2022

Aditivos: ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 04

Período: 14/04/2026 a 12/05/2026

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)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04916765	231423	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/04/2026	23/04/2026	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 042026	0	Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/3334-21	Financeira	27/04/2026	27/04/2026	73,00	0,00	0,00	73,00	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - 042026	0	Lar do Anício Feliz de Ilhabela CNPJ 50.320.613/0001-84	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	11,97	0,00	0,00	11,97	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042026 Driele	133124	DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO CPF 396.890.138-07	Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	29/04/2026	04/05/2026	1.887,54	0,00	139,48	1.748,06	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042026 Luciana	191706	Luciana Sobral Pires Moraes CPF 155.128.078-70	Coordenador (folha)	29/04/2026	04/05/2026	5.179,76	0,00	473,28	4.706,48	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042026 Marcia	246234	MARCIA RAFAEL DE SOUZA SANTOS CPF 119.772.898-86	Orientador Social (folha)	29/04/2026	04/05/2026	1.916,85	0,00	143,17	1.773,68	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042026 Marlene	285979	Marlene do Nascimento Vieira CPF 065.080.488-05	Cozinheiro(a) (folha)	29/04/2026	04/05/2026	1.820,00	0,00	139,48	1.680,52	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042026 Neuza	336480	Neuza de Freitas Oliveira Jesus CPF 054.006.018-63	Auxiliar Administrativo (folha)	29/04/2026	04/05/2026	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)	Repasse (C)	- 042026	1	Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela CNPJ 46.482.865/0001-32		07/05/2026	07/05/2026	24.849,00	0,00	0,00	24.849,00	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 04229971-2	71520	Ministério da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/04/2026	07/05/2026	1.034,34	0,00	0,00	1.034,34	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 5114059-4	71521	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2026	07/05/2026	1.029,10	0,00	0,00	1.029,10	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 158.401	71521	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-04	Alimentos	12/05/2026	07/05/2026	2.972,50	0,00	0,00	2.972,50	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 158.318	71523	Supermercado Ilha da Princesa CNPJ 50.319.870/0001-04	Higiene Pessoal	05/05/2026	07/05/2026	119,25	0,00	0,00	119,25	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 035338	71524	Daiarakolling06603799 960 CNPJ 21.285.046/0001-74	Higiene Pessoal	10/04/2026	07/05/2026	173,12	0,00	0,00	173,12	
104 / AG:3334 / CC: 5775201716 / E (Estadual)	Depósito e Transferência (C)	Extrato/Tarifa a - 042026	0	Lar do Ancião Feliz de Ilhabela CNPJ 50.320.613/0001-84	Financeira	12/05/2026	12/05/2026	73,00	0,00	0,00	73,00	
Saldo Inicial no Período R\$											26.313,89	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											26.313,89	
(2) Valores Repassados R\$											24.849,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											11,97	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											51.174,86	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											20.404,66	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											1.101,88	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											19.302,78	



LAR DO ANCIÃO FELIZ DE ILHABELA

Rua Allan Kardec, 53 - Barra Velha - Ilhabela/SP
Cebas Lei nº 13019/2014

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											31.872,08	
(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\$											73,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											73,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											73,00	
(=) 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\$											31.872,08	
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: 13/05/2026 - 15:23
Mês: Abril/2026
Período: 14 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26.313,89 C
23/04/2026	231423	PAG BOLETO	1.504,00 D	24.809,89 C
23/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.809,89 C
27/04/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	24.736,89 C
27/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.736,89 C
29/04/2026	000000	APLIC FUND	24.736,89 D	0,00 C
29/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Extrato por período

Cliente: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Conta: 3334 | 1292 | 000577520171-6

Data: 13/05/2026 - 15:23

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/05/2026	133124	ENVIO TED	1.748,06 D	1.748,06 D
04/05/2026	191706	ENVIO TED	4.706,48 D	6.454,54 D
04/05/2026	246234	ENVIO TED	1.773,68 D	8.228,22 D
04/05/2026	285979	ENVIO TED	1.680,52 D	9.908,74 D
04/05/2026	336480	ENVIO TED	2.561,73 D	12.470,47 D
04/05/2026	000000	RESG AUT	12.470,47 C	0,00 C
04/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/05/2026	000001	CRED TED	24.849,00 C	24.849,00 C
07/05/2026	071520	ENVIO PIX	1.034,34 D	23.814,66 C
07/05/2026	071520	ENVIO PIX	1.029,10 D	22.785,56 C
07/05/2026	071521	PAG BOLETO	2.972,50 D	19.813,06 C
07/05/2026	071523	PAG BOLETO	119,25 D	19.693,81 C
07/05/2026	071524	PAG BOLETO	173,12 D	19.520,69 C
07/05/2026	000000	APLIC FUND	19.520,69 D	0,00 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/05/2026	000237	CRED TED	73,00 C	73,00 C
12/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	73,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5948	Emissão 04/05/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9736	No Ano(%) 4,0916	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2698	Cota em: 31/03/2026 2,76691100	Cota em: 30/04/2026 2,79385000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA	CPF/CNPJ 50.320.613/0001-84	Conta Corrente 1292.000577520171-6	Mês/Ano 04/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	24.736,89C	8.858,334416
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	24.748,86C	8.858,334416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 04	APLICACAO	24.736,89C	8.858,334416

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS/DESPESAS
DADOS BANCÁRIOS:CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag 3334/1292/000577520168-6
PERIODO: 14/04/2026 a 12/05/2026

DATA	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
14.04.2026	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.313,89
23.04.2023	Pagto Pluxxe Benefícios (Vale Alimentação)	R\$ -	R\$ 1.504,00	R\$ 24.809,89
27.04.2026	tarifa de manutenção de conta	R\$ -	R\$ 73,00	R\$ 24.736,89
30.04.2026	Rendimento Aplicação	R\$ 11,97	R\$ -	R\$ 24.748,86
04.05.2026	Pagto Drielle Aparecida do Nascimento	R\$ -	R\$ 1.748,06	R\$ 23.000,80
04.05.2026	Pagto Luciana Sobral Pires Moraes	R\$ -	R\$ 4.706,48	R\$ 18.294,32
04.05.2026	Pagto Marcia Rafael de Souza Santos	R\$ -	R\$ 1.773,68	R\$ 16.520,64
04.05.2026	Pagto Marilene do Nascimento Vieira	R\$ -	R\$ 1.680,52	R\$ 14.840,12
04.05.2026	Pagto Neuza de Freitas Oliveira Jesus	R\$ -	R\$ 2.561,73	R\$ 12.278,39
07.05.2026	Transferencia de Recurso	R\$ 24.849,00	R\$ -	R\$ 37.127,39
07.05.2026	Pagto INSS	R\$ -	R\$ 1.034,34	R\$ 36.093,05
07.05.2026	Pagto FGTS	R\$ -	R\$ 1.029,10	R\$ 35.063,95
07.05.2026	Pagto Supermercado Ilha da Princesa /alimento	R\$ -	R\$ 2.972,50	R\$ 32.091,45
07.05.2026	Pagto Supermercado Ilha da Princesa /limpeza	R\$ -	R\$ 119,25	R\$ 31.972,20
07.05.2026	Pagto Estação Limpeza	R\$ -	R\$ 173,12	R\$ 31.799,08
12.05.2026	devolução de tarifa	R\$ 73,00	R\$ -	R\$ 31.872,08
SALDO FINAL DO PERIDO				R\$ 31.872,08

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09339 25326.432934 80145.580009 7 14550000150400

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 | 000577520171-6

Data de Vencimento: 23/05/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 23/04/2026

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.504,00

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\$ 1.504,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.504,00

Identificação do pagamento:

Data/hora da operação: 23/04/2026 - 14:23:06

Código da Operação: 63594345394

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

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		23/05/2026
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA R ANA VITERBO DE SOUZA 250 CEP: 11633044 CNPJ: 50320613000184	109/33253264-3	26/42223158	1.504,00

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: 26/42223158

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09339 25326.432934 80145.580009 7 14550000150400**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					23/05/2026
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	26/42223158	DM	N		109/33253264-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			1.504,00

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.

Sacado

LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA
R ANA VITERBO DE SOUZA 250
CEP: 11633044
CNPJ: 50320613000184

Sacador/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 285978 Série 4B, emitido em 25/04/2025

20260507u69034668000156

Número da Nota

04916765

Data e Hora de Emissão

25/04/2025 20:46:05

Código de Verificação

Q7UN-6PGQ**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: **1 RUA RUA R PIAUI 126 - BARRA VELHA - CEP: 11630-000**Município: **Ilhabela**UF: **SP**E-mail: **LAFILHA@GMAIL.COM****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

5 ALIMENTAÇÃO EMV 1404.00

GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 3.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 25/04/2025

Nro Pedido.: 38679276/25

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

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
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	3,00	2,00%	0,06	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 285978 Série 4B, emitido em 25/04/2025; (3) NFS-e quitada em 12/05/2025;



LAR DO ANIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto – ABRIL 2026

Empregador(a) LAR DO ANIAO FELIZ DE ILHABELA

CNPJ 50.320.613/0001-84

Empregado (A) DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO

Cargo AUX LIMPEZA

CPF:

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado(a)
1	08:30	13:30	14:30	17:30		Driele Aparecida do Nascimento
2	08:30	13:30	14:30	17:30		Driele Aparecida do Nascimento
3						
4						
5						
6	08:30	13:30	14:30	17:30		Driele Aparecida do Nascimento
7	08:30	13:30	14:30	17:30		Driele Aparecida do Nascimento
8	08:30	13:30	14:30	17:30		Driele Aparecida do Nascimento
9	08:30	13:30	14:30	17:30		Driele Aparecida do Nascimento
10	08:30	13:30	14:30	17:30		Driele Aparecida do Nascimento
11						
12						
13	08:30	13:30	14:30	17:30		Driele Aparecida do Nascimento
14	08:30	13:30	14:30	17:30		Driele Aparecida do Nascimento
15	08:30	13:30	14:30	17:30		Driele Aparecida do Nascimento
16	08:30	13:30	14:30	17:30		Driele Aparecida do Nascimento
17	08:30	13:30	14:30	17:30		Driele Aparecida do Nascimento
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27	08:30	13:30	14:30	17:30		Driele Aparecida do Nascimento
28	08:30	13:30	14:30	17:30		Driele Aparecida do Nascimento
29	08:30	13:30	14:30	17:30		Driele Aparecida do Nascimento
30	08:30	13:30	14:30	17:30		Driele Aparecida 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 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4694 / 00000020821-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	396.890.138-07
Valor:	R\$ 1.748,06
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	DRIELE
Histórico:	

Data de débito:	04/05/2026
Data / Hora da operação:	04/05/2026 10:11:49

Código da operação:	11133124
Chave de segurança:	8MUK650LAXX6CAQ7

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 2402

00140 LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA PIAUI, 126 CEP 11630-000 ILHABELA/SP			Referente ao mês: Abril/2026	
CNPJ: 50.320.613/0001-84				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 16/08/2024	
001016 DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO				
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA			CPF: 396.890.138-07 PIS: 203.56830.35.6 CTPS: 3968901 Série: 3807	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.820,00	
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	Base IRRF
1.820,00		1.820,00	145,60	1.212,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador



LAR DO ANIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto – ABRIL 2026

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

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

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Hora Extra	Assinatura do Empregado(a)
1	8:30	12:30	13:30	17:30		
2	8:30	12:30	13:30	17:30		
3						
4						
5						
6	8:30	12:30	13:30	17:30		
7	8:30	12:30	13:30	17:30		
8	8:30	12:30	13:30	17:30		
9	8:30	12:30	13:30	17:30		
10	8:30	12:30	13:30	17:30		
11						
12						
13	8:30	13:00	14:00	17:30		
14	8:30	13:00	14:00	17:30		
15	8:30	13:00	14:00	17:30		
16	8:30	13:00	14:00	17:30		
17	8:30	13:00	14:00	17:30		
18						
19						
20	8:30	13:00	14:00	17:30		
21						
22	8:30	12:30	13:30	17:30		
23	8:30	12:30	13:30	17:30		
24	8:30	12:30	13:30	17:30		
25						
26						
27	8:30	12:30	13:30	17:30		
28	8:30	12:30	13:30	17:30		
29	8:30	12:30	13:30	17:30		
30	8:30	12:30	13:30	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 / 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\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	LUCIANA
Histórico:	

Data de débito:	04/05/2026
Data / Hora da operação:	04/05/2026 10:14:21

Código da operação:	11191706
Chave de segurança:	XC1YCJLUS7U71PCG

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: **Abril/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	Base IRRF
4.766,63		4.798,43	4.798,43	383,87
			Valor FGTS	4.135,56

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:



LAR DO ANIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto – ABRIL 2026

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

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

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

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\$ 1.773,68
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação: MARCIA
Histórico:

Data de débito: 04/05/2026
Data / Hora da operação: 04/05/2026 10:21:57

Código da operação: 11246234
Chave de segurança: 7YVG12CL1GH7XCHV

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: **Abril/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	30,00	1.861,02	
268	Premio mensal de permanencia	3,00	55,83	
91005	INSS	9,00%		143,17
		Totais	1.916,85	143,17
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.773,68
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.861,02		1.861,02	1.861,02	148,88
				Base IRRF
				1.253,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:



LAR DO ANIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto – ABRIL 2026

Empregador(a) LAR DO ANIAO 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	8:30	13:00	14:00	17:30	—	Marlene N. Vieira
2	8:30	13:00	14:00	17:30	—	Marlene N. Vieira
3						
4						
5						
6	8:30	13:00	14:00	17:30	—	Marlene N. Vieira
7	8:30	13:00	14:00	17:30	—	Marlene N. Vieira
8	8:30	13:00	14:00	17:30	—	Marlene N. Vieira
9	8:30	13:00	14:00	17:30	—	Marlene N. Vieira
10	8:30	13:00	14:00	17:30	—	Marlene N. Vieira
11						
12						
13	8:30	13:00	14:00	17:30	—	Marlene N. Vieira
14	8:30	13:00	14:00	17:30	—	Marlene N. Vieira
15	8:30	13:00	14:00	17:30	—	Marlene N. Vieira
16	8:30	13:00	14:00	17:30	—	Marlene N. Vieira
17	8:30	13:00	14:00	17:30	—	Marlene N. Vieira
18						
19						
20	8:30	13:00	14:00	17:30	—	Marlene N. Vieira
21						
22	8:30	13:00	14:00	17:30	—	Marlene N. Vieira
23	8:30	13:00	14:00	17:30	—	Marlene N. Vieira
24	8:30	13:00	14:00	17:30	—	Marlene N. Vieira
25						
26						
27	8:30	13:00	14:00	17:30	—	Marlene N. Vieira
28	8:30	13:00	14:00	17:30	—	Marlene N. Vieira
29	8:30	13:00	14:00	17:30	—	Marlene N. Vieira
30	8:30	13:00	14:00	17:30	—	Marlene 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\$ 1.680,52
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	MARILENE
Histórico:	

Data de débito:	04/05/2026
Data / Hora da operação:	04/05/2026 10:23:52

Código da operação:	11285979
Chave de segurança:	EK7T1QEJRW4LNAM5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
SAC CAIXA: 0800 726 0101

00140 LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA PIAUI, 126 CEP 11630-000 ILHABELA/SP		Referente ao mês: Abril/2026		
CNPJ: 50.320.613/0001-84				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/03/2026		
001017 MARILENE DO NASCIMENTO VIEIRA				
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	30,00	1.820,00	
91005	INSS	9,00%		139,48
		Totais	1.820,00	139,48
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.680,52
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 ANIÃO FELIZ DE ILHABELA

Folha de Ponto – ABRIL 2026

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

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

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

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\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	NEUZA
Histórico:	

Data de débito:	04/05/2026
Data / Hora da operação:	04/05/2026 10:24:52

Código da operação:	11336480
Chave de segurança:	82LQHY8EL7QKJNS2

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: **Abril/2026**

Código Nome do Colaborador

001010 NEUZA DE FREITAS OLIVEIRA JESUS

Admissão: 16/09/2015

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
		Totais	2.768,20	206,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.561,73

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.547,42	2.564,41	2.564,41	205,15	1.957,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260507181207cefd9a8e2

Descrição: Solicitacao Pix

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 07/05/2026 às 15:20:03

Valor: R\$ 1.034,34

Origem

Nome: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MINISTERIO DA FAZENDA

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 64341998796

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 Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26120.0429971-2	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000474185667			Valor Total do Documento 1.034,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.034,34			1.034,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
Totais		1.034,34			1.034,34

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

30/04/2026 11:56:02

85850000010 0 34340385261 0 40071626120 6 04299712500 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000010 0 34340385261 0 40071626120 6 04299712500 0



CNPJ: 50.320.613/0001-84
Número: 07.16.26120.0429971-2
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 1.034,34

Pague com o PIX



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E003603052026050718132a5d88af2ac

Situação:

EFETIVADO

Data e Hora:

07/05/2026 às 15:20:57

Valor:

RS 1.029,10

Origem

Nome:

LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CPF/CNPJ:

50.320.613/0001-84

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ:

00.360.305/0001-04

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação:

64342069087

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
20/05/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126043035114059-4

Tag
50320613 04/2026 MENSAL

Valor a recolher
1.029,10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	5	1.029,10	0,00	0,00	0,00	1.029,10
Total FGTS:		1.029,10	0,00	0,00	0,00	1.029,10

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.029,10**

Observações

Data de geração da Guia: 30/04/2026 às 11:41:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Empregador: 50.320.613

Nome Empregador: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 5

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.029,10

Número da Guia: 0126043035114059-4

Data Emissão: 30/04/2026 11:41:03 (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
04/2026		DRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO	COL396890138070000001871	396.890.138-07	101	20/05/2026	Mensal	1.820,00	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
04/2026		LUCIANA SOBRAL PIRES MORAIS	5032061300018401011	155.128.078-70	101	20/05/2026	Mensal	4.798,43	383,87	0,00	0,00	0,00	383,87
04/2026		MARCIA RAFAEL DE SOUZA SANTOS	COL119772898860000000966	119.772.898-86	101	20/05/2026	Mensal	1.861,02	148,88	0,00	0,00	0,00	148,88
04/2026		MARILENE DO NASCIMENTO VIEIRA	COL065080488050000002518	065.080.488-05	101	20/05/2026	Mensal	1.820,00	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
04/2026		NEUZA DE FREITAS OLIVEIRA JESUS	5032061300018401010	054.006.018-63	101	20/05/2026	Mensal	2.564,41	205,15	0,00	0,00	0,00	205,15
		Total do Tomador		Sem Tomador				12.863,86	1.029,10	0,00	0,00	0,00	1.029,10
		Total do Estabelecimento		50.320.613/0001-84				12.863,86	1.029,10	0,00	0,00	0,00	1.029,10
				Total FGTS				12.863,86	1.029,10	0,00	0,00	0,00	1.029,10

Empregador: 50.320.613 Nome Empregador: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.029,10
Número da Guia: 0126043035114059-4 Data Emissão: 30/04/2026 11:41:03 (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	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	5	12.863,86	1.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,10
		Total FGTS	12.863,86	1.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,10

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 5.019/1974
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 da 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/órgão 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, sem 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 da cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio da cooperativa de trabalho
736 - 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 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
801 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Boletista, nos termos da Lei 9.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

Empregador: 50.320.613 Nome Empregador: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.029,10

Número da Guia: 0126043035114059-4 Data Emissão: 30/04/2026 11:41:03 (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	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	50.320.613/0001-84	5	12.863,86	1.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,10
		Total FGTS	12.863,86	1.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,10

Empregador: 50.320.613 **Nome Empregador:** LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.029,10
Número da Guia: 0126043035114059-4 **Data Emissão:** 30/04/2026 11:41:03 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	5	12.863,86	1.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,10
	Total FGTS		12.863,86	1.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,10

Empregador: 50.320.613 **Nome Empregador:** LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.029,10
Número da Guia: 0126043035114059-4 **Data Emissão:** 30/04/2026 11:41:03 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	5	12.863,86	1.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,10
	Total FGTS	12.863,86	1.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,10

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 00635.822935 12456.960009 1 14440000297250

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: 12/05/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 07/05/2026

Valor Nominal do Bolet: R\$ 2.972,50

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\$ 2.972,50

Valor a Pagar (R\$): R\$ 2.972,50

Identificação do pagamento:

Data/hora da operação: 07/05/2026 - 15:21:47

Código da Operação: 64342132286

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	12/05/2026	2972,50
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
2931/24569-6	109/00006358-2		

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 00635.822935 12456.960009 1 14440000297250**

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					12/05/2026	
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	
05/05/2026	0000	DV	N	05/05/2026	109/00006358-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			2972,50	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
Beneficiário					(+*) Mora / Multa	
					0,00	
					(+*) Outros Acréscimos	
SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA Avenida Princesa Isabel, 2467, Barra Velha 11630-067 - Ilhabela - SP					0,00	
					(-) Valor Cobrado	
					2972,50	
Pagador	LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA R PIAUI, 126 11630-000 - BARRA VELHA - ILHABELA SP				50.320.613/0001-84	
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Veículo / Placa Veículo

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

Transportadora

Destinatário / Remetente

LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

Nome Legível do receptor.

R.G. nº:

NF-e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA

Avenida Princesa Isabel, 2467 - Ilhabela - SP

CEP: 11630-067 - Tel: 1238958918

Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

352002257112

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

50.319.870/0001-04

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CNPJ

50.320.613/0001-84

Data da Emissão

12/05/2026

Endereço

R PIAUI, 126, CASA

Bairro / Distrito

BARRA VELHA

CEP

11630-000

Data da Saída / Entrada

12/05/2026

Município

Ilhabela

Fone / Fax

38951465

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

10:03:54

Fatura

Base de cálculo do ICMS

1.592,84

Valor do ICMS

158,82

Base de cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

2.972,50

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

2.972,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

9-Sem Ocorrência de Transporte

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

326,899

Espécie

CX

Marca

Numeração

-

Peso Bruto

258,625

Peso Líquido

257,833

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

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
365042	1521	AC BACON SADIA KG	0210.12.00	000	5.929	KG	0,370	33,7837	12,50	12,50	2,25	0,00	18,00	0,00
15891	9998	AC COXA E SOBRECOPA KG	0207.13.00	000	5.929	KG	6,106	9,9901	61,00	61,00	2,75	0,00	4,50	0,00
15966	8893	AC COXAO DURO KG	0201.30.00	000	5.929	KG	1,102	41,9872	46,27	46,27	2,08	0,00	4,50	0,00
364914	908	AC COXINHA DA ASA KG	0207.14.13	000	5.929	KG	1,094	15,5941	17,06	17,06	0,77	0,00	4,50	0,00
364914	908	AC COXINHA DA ASA KG	0207.14.13	000	5.929	KG	1,942	15,5921	30,28	30,28	1,36	0,00	4,50	0,00
15900	8819	AC LINGUICA CALABRESA SADIA KG	1601.00.00	060	5.929	KG	0,460	26,8913	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330031	7006	AC LINGUICA CALABRESA SEARA KG	1601.00.00	060	5.929	KG	0,528	29,9810	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15953	8879	AC MUSCULO KG	0201.30.00	000	5.929	KG	0,976	35,9938	35,13	35,13	1,58	0,00	4,50	0,00
15953	8879	AC MUSCULO KG	0201.30.00	000	5.929	KG	2,056	29,9902	61,66	61,66	2,77	0,00	4,50	0,00
15955	8881	AC PALETA KG	0201.30.00	000	5.929	KG	1,474	38,9891	57,47	57,47	2,59	0,00	4,50	0,00
15955	8881	AC PALETA KG	0201.30.00	000	5.929	KG	3,174	35,9892	114,23	114,23	5,14	0,00	4,50	0,00
16744	9997	AC PEITO DE FRANGO C/OSSO KG	0207.13.00	000	5.929	KG	2,210	13,0904	28,93	28,93	1,30	0,00	4,50	0,00
16744	9997	AC PEITO DE FRANGO C/OSSO KG	0207.13.00	000	5.929	KG	3,526	10,9897	38,75	38,75	1,74	0,00	4,50	0,00
16744	9997	AC PEITO DE FRANGO C/OSSO KG	0207.13.00	000	5.929	KG	2,216	13,0911	29,01	29,01	1,31	0,00	4,50	0,00
15944	8869	AC PEITO DE FRANGO S/OSSO KG	0207.13.00	000	5.929	KG	1,330	18,8872	25,12	25,12	1,13	0,00	4,50	0,00
15944	8869	AC PEITO DE FRANGO S/OSSO KG	0207.13.00	000	5.929	KG	1,146	19,4938	22,34	22,34	1,01	0,00	4,50	0,00
15774	7896094910904	ADOCANTE ZERO CAL LQ 100ML	2106.90.90	000	5.929	UN	1,000	7,0900	7,09	7,09	1,28	0,00	18,00	0,00
5571	7896094910959	ADOCANTE ZERO CAL LQ 200ML	2106.90.90	000	5.929	UN	1,000	14,2900	14,29	14,29	2,57	0,00	18,00	0,00
8840079	7898681940042	AGUA DE COCO AQUA INTEGRAL 300ML	2009.89.21	000	5.929	UN	1,000	7,2900	7,29	7,29	1,31	0,00	18,00	0,00
8840079	7898681940042	AGUA DE COCO AQUA INTEGRAL 300ML	2009.89.21	000	5.929	UN	1,000	7,2900	7,29	7,29	1,31	0,00	18,00	0,00
19543	7896065880069	AGUA MINERAL MINALBA S/GAS 510ML	2201.10.00	060	5.929	UN	1,000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364966	8890	ALCATRA KG	0201.30.00	000	5.929	KG	1,068	56,4887	60,33	60,33	2,71	0,00	4,50	0,00
364352	7898952156042	ALCOOL SULMAR EUCALIPTO 46° 1L	3808.94.29	000	5.929	UN	2,000	7,5900	15,18	15,18	2,73	0,00	18,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA

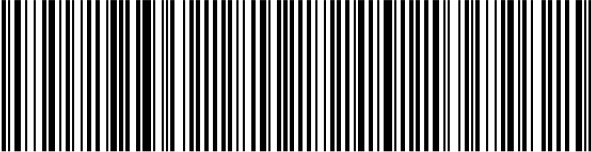
2 - SAÍDA

2

Nº 000.158.401 - SÉRIE 1

FL 01 / 05

CONTROLE DO FISCO





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

DANFE

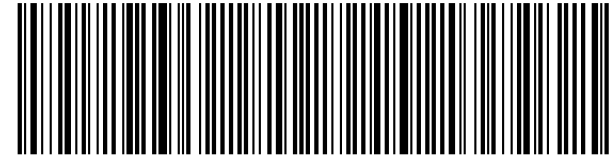
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.158.401 - SÉRIE 1
FL 02 / 05

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 35.2605.50.319.870/0001-04-55-001-000.158.401-186.836.136-9	Protocolo de autorização de uso 135261821202608 12/05/2026 10:05:06
---	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

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
364351	7898952156059	ALCOOL SULMAR LAVANDA 46° 1L	3808.94.29	000	5.929	UN	1,000	7,5900	7,59	7,59	1,37	0,00	18,00	0,00
2902	7896098904442	AMAC ROUPAS YPE TERNURA ROSA 2LT	3809.91.90	060	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333520	7898416525094	AROMA DE BAUNILHA KISABOR 30ML	3302.10.00	000	5.929	PC	1,000	4,6900	4,69	4,69	0,84	0,00	18,00	0,00
29621	7896584300246	ARROZ SABOROSO T1 2KG	1006.30.21	040	5.929	UN	1,000	8,1900	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	7790070218216	AZEITE OLIVA COCINERO EXTRA VIRGEM 500ML	1509.20.00	000	5.929	UN	1,000	27,1900	27,19	27,19	4,89	0,00	18,00	0,00
335993	7896272004203	AZEITONA VALE FERTIL SACH S/CAR 120G	2005.70.00	000	5.929	UN	2,000	7,6900	15,38	15,38	2,77	0,00	18,00	0,00
333412	7898937864948	BATATA PALHA KISABOR 100G	2005.20.00	000	5.929	UN	1,000	7,0900	7,09	7,09	1,28	0,00	18,00	0,00
333412	7898937864948	BATATA PALHA KISABOR 100G	2005.20.00	000	5.929	UN	2,000	6,2900	12,58	12,58	2,26	0,00	18,00	0,00
357624	7896051166412	BEBIDA ITAMBE PRO CHOCOLATE 250ML	2202.99.00	000	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
338205	7896006716471	BISC DE ARROZ CAMIL INT CHIA/LINH 150G	1904.10.00	000	5.929	UN	1,000	9,1900	9,19	9,19	1,65	0,00	18,00	0,00
17715	7896003740202	BISC MARILAN CREAM CRACKER 300G	1905.31.00	000	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	5,99	0,42	0,00	7,00	0,00
31067	7896003702385	BISC MARILAN MAGIC TOAST INTEGRAL 110G	1905.40.00	060	5.929	UN	1,000	6,1900	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340063	7896003702347	BISC MARILAN MAGIC TOAST LIGHT 110G	1905.40.00	060	5.929	UN	1,000	6,1900	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200	7891203021601	BISC PANCO DELICIOSOS SALGADO 500G	1905.31.00	000	5.929	UN	1,000	9,6900	9,69	9,69	0,68	0,00	7,00	0,00
6077	7896089011357	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
6077	7896089011357	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
32068	7896089013399	CAFE PILAO EXTRA FORTE 500G	0901.21.00	000	5.929	UN	2,000	29,9900	59,98	59,98	4,20	0,00	7,00	0,00
21984	7891098038456	CHA MATTE LEAO TOSTADO 250G	0903.00.90	000	5.929	UN	2,000	15,3900	30,78	30,78	5,54	0,00	18,00	0,00
21984	7891098038456	CHA MATTE LEAO 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
364977	6412	COXAO MOLE BDJ KG	0201.30.00	000	5.929	KG	0,442	49,7963	22,01	22,01	0,99	0,00	4,50	0,00
356057	7896434921058	CREME CULINARIO TRIANGULO 200GR	2106.90.90	000	5.929	UN	3,000	1,9900	5,97	5,97	1,07	0,00	18,00	0,00
351792	7896030519628	CREME RICOTA TIROLEZ 200G	0406.10.90	000	5.929	UN	1,000	8,3900	8,39	8,39	1,51	0,00	18,00	0,00
362396	7897744502081	DESODORIZANTE COALA LAVANDA 120ML	3402.90.29	060	5.929	UN	1,000	13,7900	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32008	7897664130043	DETERGENTE MINUANO CLEAR 500ML	3402.50.00	060	5.929	UN	3,000	2,8900	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011	7897664130302	DETERGENTE MINUANO COCO 500ML	3402.50.00	060	5.929	UN	3,000	2,8900	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	7896619800208	ENCART CABIDE DE PRESSAO PLASTICO	3924.90.00	000	5.929	UN	2,000	14,9900	29,98	29,98	5,40	0,00	18,00	0,00
362501	7896619802721	ENCART RALINHO ACO INOX JAPONES PIA UN	7323.99.00	000	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
349799	7896227100011	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
8841942	7896584300468	FEIJAO FANTASTICO FRADINHO 500G	0713.35.90	040	5.929	UN	1,000	5,1900	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20165	7891021001885	FILTRO PAPEL MELITTA AROMA MAX 102 C/30	4823.20.99	000	5.929	UN	1,000	4,6900	4,69	4,69	0,84	0,00	18,00	0,00
14712	7891021001946	FILTRO PAPEL MELITTA 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
8850248	7898960558197	FLOCAO DE MILHO GOMA 400G	1102.20.00	000	5.929	UN	4,000	2,8900	11,56	11,56	2,08	0,00	18,00	0,00
3071	7898947788197	FLV ACELGA UN	0707.00.00	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	7898947788197	FLV ACELGA UN	0707.00.00	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	7898947788197	FLV ACELGA UN	0707.00.00	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	7898947788197	FLV ACELGA UN	0707.00.00	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	7898947788197	FLV ACELGA UN	0707.00.00	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5162	5162	FLV ALFACE CRESPA UN	0707.00.00	040	5.929	UN	1,000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	7898947788111	FLV CHEIRO VERDE UN	0707.00.00	040	5.929	UN	2,000	3,3900	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	7898947788111	FLV CHEIRO VERDE UN	0707.00.00	040	5.929	UN	2,000	2,2900	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19741	7898947788128	FLV COENTRO UN	0707.00.00	040	5.929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19741	7898947788128	FLV COENTRO UN	0707.00.00	040	5.929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16201	7419	FLV REPOLHO VERDE KG	0707.00.00	040	5.929	KG	2,055	6,7883	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16201	7419	FLV REPOLHO VERDE KG	0707.00.00	040	5.929	KG	1,200	6,7916	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351444	7898947788289	FLV RUCULA HIDROPONICA UN	0707.00.00	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351444	7898947788289	FLV RUCULA HIDROPONICA UN	0707.00.00	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351444	7898947788289	FLV RUCULA HIDROPONICA UN	0707.00.00	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5118	7898947788159	FLV RUCULA UN	0707.00.00	040	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336670	7896007941254	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGOS 50UN	3605.00.00	000	5.929	UN	1,000	5,5900	5,59	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
332101	7896072048933	GELATINA BRETZKE CEREJA 30G	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
332102	7896072048995	GELATINA BRETZKE LIMAO 30G	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
332098	7896072049039	GELATINA BRETZKE MARACUJA 30G	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
8839474	7896005210581	GELATINA SOL ABACAXI 20G	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00



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

DANFE

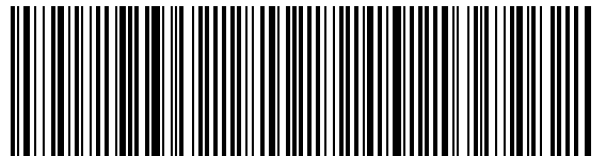
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.158.401 - SÉRIE 1
FL 03 / 05

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 35.2605.50.319.870/0001-04-55-001-000.158.401-186.836.136-9	Protocolo de autorização de uso 135261821202608 12/05/2026 10:05:06
---	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

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
8839460	7896005210604	GELATINA SOL AMORA 20G	2106.90.29	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
16282	7500	HF ABOBRINHA ITALIA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,655	2,9909	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16282	7500	HF ABOBRINHA ITALIA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,560	3,9871	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15909	8831	HF ALHO kg	0703.20.90	000	5.929	KG	0,340	24,8823	8,46	8,46	0,59	0,00	7,00	0,00
15909	8831	HF ALHO kg	0703.20.90	000	5.929	KG	0,515	24,8932	12,82	12,82	0,90	0,00	7,00	0,00
30469	941	HF AMEIXA IMPORTADA KG	0707.00.00	040	5.929	KG	0,370	23,0000	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,040	6,1923	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,635	6,1896	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,215	6,1893	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,210	6,1900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	8845	HF BANANA NANICA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,890	6,1910	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15919	8841	HF BANANA PRATA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,195	9,9916	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15919	8841	HF BANANA PRATA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,930	9,9892	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20546	179	HF BATATA DOCE ROXA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	2,110	8,2891	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,360	8,4926	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	2,530	5,9881	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	2,200	5,9909	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,300	7,5923	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	2,890	6,8892	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16215	7433	HF BATATA LAVADA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,630	5,9877	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16199	7417	HF BERINJELA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,580	10,9873	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16199	7417	HF BERINJELA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,395	10,9892	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16198	7416	HF BETERRABA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,820	10,9878	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16198	7416	HF BETERRABA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,350	9,7925	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16198	7416	HF BETERRABA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,805	10,9937	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840420	7898205079685	HF CAQUI RAMA BENASSI 500G	0707.00.00	040	5.929	BD	1,000	5,7900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15912	8834	HF CEBOLA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,710	6,4929	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15912	8834	HF CEBOLA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,510	5,0927	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15912	8834	HF CEBOLA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,690	5,0869	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8836	HF CENOURA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,030	9,9902	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8836	HF CENOURA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,440	9,6818	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8836	HF CENOURA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,515	6,9900	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8836	HF CENOURA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,810	9,6913	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8836	HF CENOURA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,765	9,6883	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15914	8836	HF CENOURA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,645	9,6899	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16196	7414	HF CHUCHU kg	0707.00.00	040	5.929	KG	2,920	3,9897	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,410	3,9929	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,530	4,7908	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	2,240	4,9910	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16220	7438	HF LARANJA PERA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15915	8837	HF LIMAO kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,540	3,9814	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8842122	5600800631142	HF MACA BOA ROCA PCT 1KG	0707.00.00	040	5.929	UN	1,000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,750	7,9866	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,985	8,9949	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15917	8839	HF MACA NACIONAL kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,355	12,5915	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	2,090	7,9904	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7936	7936	HF MAMAO FORMOSA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,435	8,9895	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16195	7412	HF MAMAO PAPAIA KG	0707.00.00	040	5.929	KG	1,030	13,1941	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15845	7154	HF MANDIOCA kg	0707.00.00	040	5.929	KG	2,115	5,9905	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200	7418	HF MANDIOQUINHA SALSA kg	0714.90.00	040	5.929	KG	0,545	9,9816	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16328	7548	HF MANGA PALMER kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,750	5,9885	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16328	7548	HF MANGA PALMER kg	0707.00.00	040	5.929	KG	2,110	6,8909	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16328	7548	HF MANGA PALMER kg	0707.00.00	040	5.929	KG	2,020	5,9900	12,10	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

DANFE

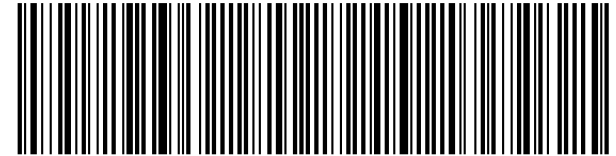
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.158.401 - SÉRIE 1
FL 04 / 05

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 35.2605.50.319.870/0001-04-55-001-000.158.401-186.836.136-9	Protocolo de autorização de uso 135261821202608 12/05/2026 10:05:06
---	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

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
15920	8842	HF MANGA TOMMY KG	0707.00.00	040	5.929	KG	1,060	8,7924	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15920	8842	HF MANGA TOMMY KG	0707.00.00	040	5.929	KG	0,905	8,7845	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	HF MELANCIA UN	0707.00.00	040	5.929	UN	1,000	23,7900	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	HF MELANCIA UN	0707.00.00	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	0707.00.00	040	5.929	UN	2,000	9,1900	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17816	72	HF MORANGO BANDEJA 200G	0707.00.00	040	5.929	UN	1,000	9,1900	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17816	72	HF MORANGO BANDEJA 200G	0707.00.00	040	5.929	UN	2,000	9,1900	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19616	137	HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,050	11,9904	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19616	137	HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,350	9,9925	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19616	137	HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,085	12,1935	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19616	137	HF PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,420	10,0000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16517	7740	HF PIMENTAO AMARELO KG	0707.00.00	040	5.929	KG	0,305	22,2950	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16517	7740	HF PIMENTAO AMARELO KG	0707.00.00	040	5.929	KG	0,290	30,0000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13658	1365	HF PIMENTAO VERDE KG	0707.00.00	040	5.929	KG	0,420	16,0000	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13658	1365	HF PIMENTAO VERDE KG	0707.00.00	040	5.929	KG	0,220	19,0000	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16440	7663	HF PIMENTAO VERMELHO KG	0707.00.00	040	5.929	KG	0,350	21,4000	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16440	7663	HF PIMENTAO VERMELHO KG	0707.00.00	040	5.929	KG	0,205	36,0000	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351655	1164	HF TOMATE GRAPE 180G	0707.00.00	040	5.929	UN	1,000	3,3900	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,155	13,9913	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0707.00.00	040	5.929	KG	2,610	11,9885	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0707.00.00	040	5.929	KG	0,835	13,9880	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,250	15,9920	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30413	873	HF TOMATE ITALIANO kg	0707.00.00	040	5.929	KG	1,305	15,9923	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363363	7898938644075	HF UVA CRIMSON VERMELHA S/SEMENTE 500G	0707.00.00	040	5.929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363363	7898938644075	HF UVA CRIMSON VERMELHA S/SEMENTE 500G	0707.00.00	040	5.929	UN	1,000	12,7900	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363325	363325	HF UVA THOMPSON BRANCA S/SEMENTE 500G	0707.00.00	040	5.929	UN	1,000	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352365	7891097101618	IOG BATAVO PENSE ZERO MAMAO 170G	0403.20.00	060	5.929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357578	7891242220218	KIT UAU CLORO ATIVO GTS 1 M.USO LAVANDA	3402.50.00	060	5.929	UN	1,000	20,7900	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21299	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	0402.99.00	060	5.929	UN	3,000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359544	7898994163015	LEITE DE COCO ITAPARICA 200ML	2009.89.90	000	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
30617	7897380000217	LEITE HERCULES UHT INTEGRAL 1LT	0401.20.10	060	5.929	UN	4,000	5,7900	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345770	7896283800801	LEITE JUSSARA UHT INTEGRAL 1L	0401.20.10	060	5.929	UN	4,000	5,8900	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329828	7891242457034	LIMP PERF UAU FLORES E SONHO 500ML	3402.50.00	060	5.929	UN	2,000	4,4900	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22318	7891035800214	LIMP VEJA MULTI-USO ORIGINAL GTS 10% 500ML	3402.50.00	060	5.929	UN	2,000	5,5900	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3484	7896205788095	MAC ADRIA NINHO 3 C/OVOS 500G	1902.11.00	000	5.929	UN	1,000	5,2900	5,29	5,29	0,37	0,00	7,00	0,00
8835286	7896584301359	MAC FANTASTICO PARAFUSO C/OVOS 500G	1902.11.00	000	5.929	UN	1,000	3,5900	3,59	3,59	0,25	0,00	7,00	0,00
14806	7891700206921	MAIONESE ARISCO 500G	2103.90.11	060	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358740	7891515410315	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 1KG	1517.10.00	060	5.929	UN	1,000	13,5900	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28906	7891515901066	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 250G	1517.10.00	060	5.929	UN	2,000	4,2900	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8847745	7896584301489	MASSA LASANHA FANTASTICO 200G	1902.19.00	000	5.929	UN	4,000	3,2900	13,16	13,16	0,92	0,00	7,00	0,00
362563	7896292341098	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G	2005.80.00	000	5.929	UN	2,000	3,8900	7,78	7,78	1,40	0,00	18,00	0,00
330993	7896434920778	MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO TP 395G	1901.90.90	000	5.929	UN	4,000	3,9900	15,96	15,96	2,87	0,00	18,00	0,00
22268	7896022204921	MIST P/BOLO RENATA AIPIM 400G	1901.20.90	000	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
18208	7896022204198	MIST P/BOLO RENATA BAUNILHA 400G	1901.90.90	000	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
18206	7896022204204	MIST P/BOLO RENATA FUBA 400G	1901.20.90	000	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
19567	7896022204259	MIST P/BOLO RENATA LIMA0 400G	1901.20.90	000	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
356717	7896048282323	MOLHO SALADA CASTELO BALSAMICO 236ML	2103.90.91	060	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333422	7898416524554	MOLHO SHOYU KISABOR 150ML	2103.10.10	060	5.929	UN	1,000	4,0900	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	7896102503661	MOLHO TOM QUERO TRADICIONAL SC 240G	2103.20.10	060	5.929	UN	2,000	1,5900	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	7896102503661	MOLHO TOM QUERO TRADICIONAL SC 240G	2103.20.10	060	5.929	UN	6,000	1,7900	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	7896102503661	MOLHO TOM QUERO TRADICIONAL SC 240G	2103.20.10	060	5.929	UN	3,000	1,7900	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	7896102503661	MOLHO TOM QUERO TRADICIONAL SC 240G	2103.20.10	060	5.929	UN	4,000	1,7900	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	7896102503661	MOLHO TOM QUERO TRADICIONAL SC 240G	2103.20.10	060	5.929	UN	4,000	1,7900	7,16	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

DANFE

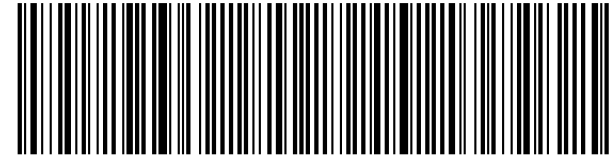
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.158.401 - SÉRIE 1
FL 05 / 05

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

35.2605.50.319.870/0001-04-55-001-000.158.401-186.836.136-9

Protocolo de autorização de uso

135261821202608 12/05/2026 10:05:06

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

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
8852478	7897517200114	MOSTARDA COM MEL FUGINI COM BICO SC 180G	2103.30.21	060	5.929	UN	1,000	9,0900	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356135	7897517207595	MOSTARDA FUGINI COM BICO SC 180G	2103.30.21	060	5.929	UN	1,000	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8856162	7896292301696	MOSTARDA PREDILECTA BISN 780G	2103.30.21	000	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
343672	7896036096444	OLEO COMP MARIA ERVAS FINAS PET 500ML	1517.90.10	000	5.929	UN	1,000	16,6900	16,69	16,69	1,17	0,00	7,00	0,00
330417	7896036096437	OLEO COMP MARIA TRAD PET 500ML	1517.90.10	000	5.929	UN	1,000	15,5900	15,59	15,59	1,09	0,00	7,00	0,00
333112	7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	1507.90.11	000	5.929	UN	4,000	6,8900	27,56	27,56	1,93	0,00	7,00	0,00
361497	7898277190257	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361497	7898277190257	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN	0407.21.00	040	5.929	UN	2,000	18,7900	37,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361497	7898277190257	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	18,7900	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361497	7898277190257	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361497	7898277190257	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361497	7898277190257	OVOS ISMERIA BRANCO TIPO EXTRA C/20UN	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	18,7900	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,430	15,0000	6,45	6,45	0,45	0,00	7,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	1,004	14,9900	15,05	15,05	1,05	0,00	7,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,268	15,0000	4,02	4,02	0,28	0,00	7,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,862	14,9883	12,92	12,92	0,90	0,00	7,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,896	14,9888	13,43	13,43	0,94	0,00	7,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	1,002	9,9900	10,01	10,01	0,70	0,00	7,00	0,00
16418	7641	PD PAO FRANCES KG	1905.90.90	000	5.929	KG	0,866	14,9884	12,98	12,98	0,91	0,00	7,00	0,00
356312	7896711000186	POLPA DE CUPUACU PURA POLPA 100G	2008.99.00	000	5.929	UN	2,000	3,4900	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
356313	7896711000230	POLPA DE GRAVIOLA PURA POLPA 100G	2008.99.00	000	5.929	UN	4,000	3,6900	14,76	14,76	2,66	0,00	18,00	0,00
331124	7896711000100	POLPA DE MARACUJA PURA POLPA 100GR	2008.99.00	000	5.929	UN	4,000	4,9900	19,96	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUEIJO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,858	53,2983	45,73	45,73	8,23	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUEIJO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,502	53,2868	26,75	26,75	4,82	0,00	18,00	0,00
364902	1006	QUEIJO MUSSARELA KG	0406.10.10	000	5.929	KG	0,456	53,2894	24,30	24,30	4,37	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
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
27623	7896030518027	REQUEIJAO TIROLEZ TRAD 200G	0406.10.90	060	5.929	UN	1,000	9,5900	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27623	7896030518027	REQUEIJAO TIROLEZ TRAD 200G	0406.10.90	060	5.929	UN	1,000	9,5900	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358186	7908324402698	SAB PO ASSIM TRIPLA ACAO FLORAL CX 800G	3402.50.00	060	5.929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13581	7896035210001	SAL REFINADO CISNE 1KG	2501.00.20	000	5.929	UN	2,000	4,8900	9,78	9,78	0,68	0,00	7,00	0,00
30063	7898406780021	SUCO SERIGY CAJU 500ML	2106.90.10	000	5.929	UN	3,000	3,5900	10,77	10,77	1,94	0,00	18,00	0,00
30063	7898406780021	SUCO SERIGY CAJU 500ML	2106.90.10	000	5.929	UN	4,000	3,5900	14,36	14,36	2,58	0,00	18,00	0,00
353994	7896048284648	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	2209.00.00	000	5.929	UN	2,000	2,6900	5,38	5,38	0,38	0,00	7,00	0,00
330598	7896057800051	VINAGRE NEVAL ALCOOL 750ML	2209.00.00	000	5.929	UN	1,000	2,7900	2,79	2,79	0,20	0,00	7,00	0,00

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 00635.742935 12456.960009 8 14440000011925

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: 12/05/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 07/05/2026

Valor Nominal do Boleto: R\$ 119,25

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\$ 119,25

Valor a Pagar (R\$): R\$ 119,25

Identificação do pagamento:

Data/hora da operação: 07/05/2026 - 15:22:47

Código da Operação: 6434222212

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	12/05/2026	119,25
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
2931/24569-6	109/00006357-4		

Itaú BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 00635.742935 12456.960009 8 14440000011925

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					12/05/2026	
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	
05/05/2026	0000	DV	N	05/05/2026	109/00006357-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			119,25	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
Beneficiário					(+/-) Mora / Multa	
					0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
SUPERMERCADO ILHA DA PRINCESA LTDA Avenida Princesa Isabel, 2467, Barra Velha 11630-067 - Ilhabela - SP					0,00	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					50.320.613/0001-84	
					119,25	
LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA R PIAUI, 126 11630-000 - BARRA VELHA - ILHABELA SP					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Destinatário / Remetente
I AR DO ANCIAO FELI Z DE ILHABELA

Nome Legível
do transportador

R.G. nº:

NF-e

Veículo / Placa Veículo

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

Transportadora



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

Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 352002257112	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 50.319.870/0001-04	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2605.50.319.870/0001-04-55-001-000.158.318-107.157.463-4	Protocolo de autorização de uso 135261714165959 05/05/2026 15:10:43
---	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA	CNPJ 50.320.613/0001-84	Data da Emissão 05/05/2026
Endereço R PIAUI, 126, CASA	Bairro / Distrito BARRA VELHA	CEP 11630-000
Município Ilhabela	Fone / Fax 38951465	UF SP
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Saída 15:10:32

Fatura

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 16,47	Valor do ICMS 2,97	Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 119,25
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Oufas Despesas Acedórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 119,25

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete Por Conta 9-Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade 15,000	Espécie CX	Marca	Numeração -	Peso Bruto 10,289	Peso Líquido 10,110

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NOM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
357034	7891150054585	AMAC ROUPAS COMFORT ORIG CONC SC 900ML	3809.91.90	060	5.929	UN	2,000	17,1900	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382594	115887	DESODORIZANTE COALA CAPIM LIMA0 120ML	3402.90.29	060	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20945	7897744502104	DESODORIZANTE COALA CITRONELA 120ML	3402.90.29	060	5.929	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12697	7896098900253	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	3402.50.00	060	5.929	UN	2,000	2,8900	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12728	7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	3402.50.00	060	5.929	UN	2,000	2,8900	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341097	7896104994092	GUARDANAPO MILI 30X29,5 C/50UN	4818.30.00	000	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
14531	7891022868036	LA DE ACO BOMBRIL 45G	7323.10.00	060	5.929	UN	2,000	3,2900	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8473	7896050500477	LUSTRA MOVEIS PEROBA ROSA 100ML	3405.20.00	000	5.929	UN	1,000	5,4900	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
379	7896110012155	PAPEL TOALHA SNOB DECORA 2R	4818.90.90	000	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
26595	7898942675423	RODO FAROTULLY 30CM PASSA CERA	6805.30.90	060	5.929	UN	1,000	15,4900	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363599	7891150066526	SAB LQ BRILHANTE BCO E COLORIDA SC 900ML	3402.50.00	060	5.929	UN	1,000	14,7900	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

Chave do Cupom Fiscal de Origem Chave Nº 35260450319870000104651110000392101000764244; Chave do Cupom Fiscal de Origem Chave Nº 35260450319870000104651100000896651001332631; Chave do Cupom Fiscal de Origem Chave Nº 3526045031987000010465110000403611000786811; Chave do Cupom Fiscal de Origem Chave Nº 35260450319870000104651080000342191000687498; Número Cupom Fiscal 39.210 / ECF 111 Em: 02/04/26; Número Cupom Fiscal 68.665 / ECF 110 Em: 08/04/26; Número Cupom Fiscal 40.381 / ECF 111 Em: 16/04/26; Número Cupom Fiscal 34.219 / ECF 108 Em: 29/04/26;

Reservado ao Fisco

DANFE

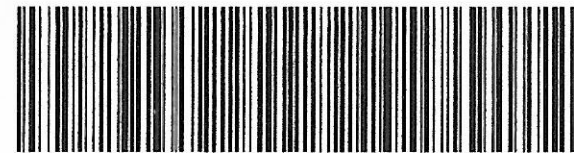
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.158.318 - SÉRIE 1
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 03399.85749 45600.000009 13466.001016 7 14420000017312

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

Código do Banco: 33

Código do ISPB: 90400888

Nome Fantasia: DAIANA KOLLING 06603799960

Nome/Razão Social: DAIANA KOLLING 06603799960

CPF/CNPJ: 21.285.046/0001-74

Nome/Razão Social: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Nome/Razão Social: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA

CPF/CNPJ: 50.320.613/0001-84

Conta de débito: 03334 | 1292 | 000577520171-6

Data de Vencimento: 10/05/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 07/05/2026

Valor Nominal do Bolet: R\$ 173,12

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\$ 173,12

Valor a Pagar (R\$): R\$ 173,12

Identificação do pagamento:

Data/hora da operação: 07/05/2026 - 15:23:54

Código da Operação: 64342287611

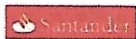
Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



033-7

Beneficiário
ESTACAO LIMPEZA
CNPJ: 21.285.046/0001-74

Recibo de Entrega

Pagador LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA				Vencimento 10/05/2026	
Nosso Número 00134660				Agência / Código do Beneficiário 0530/0008574456	
Data do Documento 30/04/2026	Número do Documento	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 30/04/2026	(=) Valor do Documento 173,12
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimentos	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado
Data de Entrega / /	Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor	



AGRUPADO COM NOTAS

Pedido	NF-e	Valor R\$	Pedido	NF-e	Valor R\$
093797	035338	173,12			

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

033-7

Beneficiário
ESTACAO LIMPEZA
CNPJ: 21.285.046/0001-74

Recibo do Pagador

Endereço do Beneficiário AVENIDA PRINCESA ISABEL, 2360 - BARRA VELHA - ILHABELA SP Cep: 11630000					
Pagador LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA				Vencimento 10/05/2026	
Nosso Número 00134660				Agência / Código do Beneficiário 0530/0008574456	
Data do Documento 30/04/2026	Número do Documento	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 30/04/2026	(=) Valor do Documento 173,12
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor do Cobrado



033-7

03399.85749 45600.000009 13466.001016 7 14420000017312

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/05/2026	
Beneficiário ESTACAO LIMPEZA				Agência / Código do Beneficiário 0530/0008574456	
CNPJ: 21.285.046/0001-74				Nosso Número 00134660	
Data do Documento 30/04/2026	Número do Documento	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data Processamento 30/04/2026	(=) Valor do Documento 173,12
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do Documento 173,12
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
JUROS AO DIA DE: R\$ 0,17 APÓS 10/05/2026 10/05/2026					(-) Outras Deduções
COBRAR MULTA DE 5 % APÓS 10/05/2026 SOBRE O VALOR DO TÍTULO					(+) Juros / Multa
PED: 093797.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF: 50320613000184

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE D. KOLLING OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.035.338 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 10/04/2026 - DEST.: REM.: LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA - VALOR TOTAL: R\$ 173,12	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.035.338 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0421 2850 4600 0174 5500 1000 0353 3810 1028 5824 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIAS		135261360844914 - 10/04/2026 10:21:30			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
352028780110		21.285.046/0001-74			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				50.320.613/0001-84		10/04/2026	
LAR DO ANCIAO FELIZ DE ILHABELA							
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA ALLAN KARDEC, 53 EM FRENTE A PRC DO PASTEL		BARRA VELHA		11630-000		10/04/2026	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ILHABELA		(12)3895-1465		SP		HORA DA SAÍDA	
						10:19:41	

DUPLICATAS								
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2026	173,12						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,12	
					VALOR TOTAL DA NOTA	
					173,12	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002750	ALCOOL LIQ 70 SUPERGEL - 1L	38089429	0102	5102	UND	10,00	8,22	82,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002570	SABONETE LIQ PEROLADO ERVA DOCE 05 LT DVSIAO	34025000	0102	5102	GL	1,00	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002729	SAOCO DE LIXO 30LT AZUL CASAFORT C/20	39232990	0500	5405	PCT	5,00	10,82	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001607	LAVA ROUPA LIQ. COCO - 5L - DVSIAO	34025000	0500	5405	GL	1,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RUA VITERBO DE SOUZA N 250 - PEREQUE VENDEDOR: 23-VIVIANE CRISTINA DOS SANTOS BORGES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 12/05/2026 - 16h21
Nº de controle: 841045236277903375 | Documento: 1253829

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\$ 73,00
Tarifa: R\$ 13,85
Valor total: R\$ 86,85
Data de débito: 12/05/2026

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

h6IloqV? 3KpoNgh* kCd*GCfT in6lAzVb r7bWJEuS XME@b8*j wLi8DhNA umR9qK02
#z9gP9Bq rkqL57vT QVuYjk3d ndQ8f35A dqJl@sjF UGTxa2lf P2ypwv1H PKWA8smz
bGotDMEU Gaxu3APT ZHgp*GKM MH9cHEsc a8NKeV@Y CvsN9ANy 12538291 2/05/202

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 – abril 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 Ancião 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 mento (asilo);

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

A orientadora social realizou todas as atividades previstas em parceria com as voluntárias diariamente, intercalando os tipos de oficinas de arte. As atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos foram realizadas durante o mês com a parceira da Marcia, arteapeuta voluntaria e Luciano Voluntario, como também toda equipe do Lar.

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

Segue os PERCURSOS REALIZADOS

Minha vontade e a da grupo	Atividade compartilhada
Motivação grupal	Motivação
Convivio geracional	diferentes idades

O encontro sobre o percurso A minha vontade e a do grupo ocorreu no dia programado, com a ajuda do voluntario Luciano, que executou como sempre uma atividade dinâmica e integrativa, respeitando a individualidade e todas presente no lar. Como sempre Luciano começa a atividade durante o café da manhã e através de muita conversa ele chama as idosas a participarem da atividade, dessa vez ele começou cantando. Temos duas idosas que tem muita dificuldade de interação nesse tipo de atividade, o voluntario exemplificou, mostrando que devemos respeitar a vontade delas. A atividade foi dinâmica e mostrou também que devemos respeitar a vontade de todas as pessoas.



No próximo encontro foi abordado a motivação grupal, um tema para que elas se sintam motivadas a trabalharem juntas e sentirem parte do grupo nas atividades propostas pela equipe de voluntários, não esquecendo também que a escuta é extremamente importante para estimular a participação de todos os usuários e forma unanime. Marcia é muito habilidosa em fazer com que todas participem das atividades que ele elabora.



O último encontro do mês foi abordado o tema do convívio geracional, um tema muito conflituoso entre as idosas, visto que muitas tem dificuldade nas relações entre seu filhos, netos e bisnetos.

Luciano abordou o tema de forma dinâmica colocando os jogos de antigamente e o celular, mostrando as diferenças de gerações em jogos de tabuleiro.



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





LISTA DE PRESENÇA - abril