



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

CNPJ/MF SOB Nº 64.927.742/0001-40 – DATADO DE 23/07/1991

Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP  
Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520  
Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

<u>Documento:</u>	<u>Competência:</u>
Prestação de contas	dezembro 2024

<u>Período:</u>	<u>Mês:</u>
01/12/2024 a 31/12/2024	Dezembro

<u>Órgão Concessor:</u>	<u>Convênio nº.:</u>	<u>Processo:</u>
Secretaria de Estado da Saúde	CONVÊNIO	SES-PRC-2023-00854-DM

<u>Órgão Concessor:</u>	<u>CNPJ nº.:</u>	<u>Endereço:</u>
Sociedade Espírita Caminho da Luz	64.927.742/0001-40	Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

<u>Dados bancários:</u>	<u>Responsável pela Entidade Beneficiária:</u>
Banco do Brasil – 001 Agência: 1184-3 Conta corrente: 52093-4	Nome: Maria Helena Samita Signorini Santos Cargo/Função: Presidente / Diretora CPF/MF nº. 388.252.658-08

<u>Valor Global:</u>	<u>Valor Recebido do Órgão Concessor no mês:</u>	<u>Valor Total Recebido de Órgão Público no Exercício:</u>
R\$3.058.176,37	R\$224.266,27	R\$2.828.813,15

<u>Elaborado por:</u>	<u>Aprovado por:</u>
Maria Helena Samita Signorini Santos Presidente / Diretora	Terezinha Virginia Signorini Santos Gestora / Coordenadora



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## DEZEMBRO

### 2024

#### ÍNDICE

<b>I. DEMONSTRATIVO VALORES RECEBIDOS DO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>3</b>
<b>II. DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS DESPESAS INCORRIDAS DO MÊS</b>	
<b>III. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	
<b>IV. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – DIRD</b>	
<b>V. ANEXO RP 12</b>	
<b>VI. DEMONSTRATIVO DE CARGOS E SALÁRIOS</b>	
<b>VII. RELAÇÃO NOMINAL DOS COLABORADORES E CARGOS</b>	
 <b>ANEXOS</b>	
<b>VIII. BALANCETE CONTÁBIL</b>	
<b>IX. DECLARAÇÕES</b>	
<b>X. CERTIDÕES DE REGULARIDADE</b>	
<b>XI. EXTRATOS BANCÁRIOS E DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>XII. CÓPIAS COMPROBATÓRIAS DAS DESPESAS</b>	
<b>XIII. RELATÓRIO DE ATIVIDADES</b>	



Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520

Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

## I. DEMONSTRATIVO VALORES RECEBIDOS DO ÓRGÃO PÚBLICO

**Órgão público conveniente:** Secretaria de Estado da Saúde

**Conveniada:** Sociedade Espírita Caminho da Luz

**CNPJ/MF nº.:** 64.927.742/0001-40

**Endereço/CEP:** Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1074, bairro Ipiranga, CEP 14.060-290, Ribeirão Preto/SP

**Responsável pela conveniada:** Maria Helena Samita Signorini Santos

**Objeto:** Serviços de residência terapêutica – SRT Tipo II

**Exercício:** 12/2024

**Origem dos recursos:** Estadual

### Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício

Data prevista para o repasse	Valores previstos	Data do repasse	Número do documento de crédito	Valores repassados
05/01/2024	R\$254.848,03	29/01/2024	551.184.000.047.340	R\$254.848,03
06/02/2024	R\$254.848,03	06/02/2024	202.402.050.069.808	R\$254.848,03
06/03/2024	R\$254.848,03	06/03/2024	202.403.050.037.687	R\$254.848,03
04/04/2024	R\$254.848,03	05/04/2024	202.404.040.054.277	R\$254.848,03
07/05/2024	R\$254.848,03	07/05/2024	202.405.060.073.307	R\$254.848,03
06/06/2024	R\$254.848,03	17/06/2024	202.406.140.053.123	R\$224.266,26
04/07/2024	R\$254.848,03	05/07/2024	202.407.040.054.915	R\$239.557,15
06/08/2024	R\$254.848,03	06/08/2024	202.408.050.056.740	R\$193.684,51
06/09/2024	R\$254.848,03	06/09/2024	202.409.050.052.100	R\$224.266,27
04/10/2024	R\$254.848,03	14/10/2024	202.410.110.035.573	R\$224.266,27
06/11/2024	R\$254.848,03	11/11/2024	202.411.080.061.284	R\$224.266,27
05/12/2024	R\$254.848,03	06/12/2024	202.412.050.070.193	R\$224.266,27
(A) Saldo do exercício anterior				R\$350.364,14
(B) Repasses públicos no exercício				R\$224.266,27
(C) Receitas com aplicação financeira dos recursos públicos				R\$2.302,61
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste				R\$0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$576.933,02



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

CNPJ/MF SOB Nº 64.927.742/0001-40 – DATADO DE 23/07/1991

Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520

Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

(F) Recursos próprios da organização social	R\$17.215,94
Outras fontes de recursos	R\$0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$594.148,96

Ribeirão Preto/SP, 8 de janeiro de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos

*Presidente / Diretora*



## II. DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS DESPESAS INCORRIDAS DO MÊS

**Órgão concedor:** Secretaria de Estado da Saúde

**Convênio nº.:** 1620/2023

**Objeto:** Serviço de residência terapêutica – SRT Tipo II

**Exercício:** 12/2024

**Beneficiaria:** Sociedade Espírita Caminho da Luz

**CNPJ/MF nº.:** 64.927.742/0001-40

**Endereço/CEP:** Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1074, bairro Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

**Origem do Recurso:** Estadual

TIPO	Valor Pago Total (R\$)
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>196.194,59</b>
Salários, Férias, 13º, Ordenados	112.929,81
FGTS	6.953,27
INSS	58.962,11
Vale transporte	3.180,00
Vale alimentação	10.391,66
Benefício Bem-Estar Social	1.598,40
Benefício Odontológico	828,88
Medicar	533,96
Sindicato	447,50
Sistema de RH	329,00
Exame médico ocupacional	40,00
<b>PRODUTOS FARMACÊUTICOS</b>	<b>1.525,43</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>13.358,37</b>
Alimentação	12.882,29
Higiene e Limpeza	476,08
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>9.152,94</b>
Contabilidade	4.402,94
Enfermagem	4.750,00
<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>7.480,07</b>
<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.848,25</b>



Energia elétrica	3.180,91
Água e esgoto	2.779,96
Telefone e Internet	887,38
<b>TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS</b>	<b>278,30</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>17.215,94</b>
Estorno deposito incorreto	17.215,94
<b>TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$252.053,89</b>

<b>RESUMO SIMPLES DAS DESPESAS E RECEITAS – 12/2024</b>	
Saldo Anterior	R\$350.364,14
Créditos de Órgão Público	R\$224.266,27
Créditos de Aplicação Financeira	R\$2.302,61
Créditos diversos	R\$17.215,94
Total das Despesas	R\$251.775,59
Despesas financeiras e bancária	R\$278,30
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$342.095,07</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade beneficiária supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Ribeirão Preto/SP, 8 de janeiro de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos

*Presidente / Diretora*



### III. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

#### TERMO DE CONVÊNIO 1620/2023

#### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO 12/2023

<b>Banco:</b> Brasil	<b>Conta:</b> 1184-3	<b>Agência:</b> 52093-4
<b>EXTRATO BANCÁRIO</b>		
Saldo Anterior (+/-)		R\$350.364,14
Saldo anterior da aplicação (+/-)		R\$350.364,14
Depósitos órgão público (+)		R\$224.266,27
Movimentação entre contas próprias – SECAL (entradas) (+)		R\$0,00
Pagamento/transferências (saída) (-)		R\$251.775,59
Despesas bancárias (-)		R\$278,30
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior (+)		R\$17.215,94
Aplicação financeira (+)		R\$184.337,60
Resgate de aplicação financeira (-)		R\$194.909,28
Rendimento de aplicação financeira (+)		R\$2.477,31
Despesas com aplicação financeira (-)		R\$174,70
Estorno de valor da conta corrente (-)		R\$0,00
Saldo atual da conta corrente (=)		R\$0,00
Saldo atual da aplicação financeira (=)		R\$342.095,07
Saldo atual (=)		R\$342.095,07
<b>RELATÓRIO</b>		
<b>Depósitos</b>		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
06/12/2024	Convênio 1620/2023	R\$224.266,27
<b>TOTAL</b>		<b>R\$224.266,27</b>
<b>Devolução entre contas própria da entidade (entradas)</b>		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>R\$0,00</b>
<b>Resgate de aplicações financeiras (entradas)</b>		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

CNPJ/MF SOB Nº 64.927.742/0001-40 – DATADO DE 23/07/1991

Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520

Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

02/12/2024	Crédito em conta	R\$4.588,94
03/12/2024	Crédito em conta	R\$858,70
04/12/2024	Crédito em conta	R\$22.383,91
05/12/2024	Crédito em conta	R\$87.841,30
11/12/2024	Crédito em conta	R\$3.676,12
13/12/2024	Crédito em conta	R\$828,88
16/12/2024	Crédito em conta	R\$8.862,47
17/12/2024	Crédito em conta	R\$59.797,62
18/12/2024	Crédito em conta	R\$669,92
20/12/2024	Crédito em conta	R\$1.659,45
23/12/2024	Crédito em conta	R\$1.024,52
27/12/2024	Crédito em conta	R\$324,31
30/12/2024	Crédito em conta	R\$2.393,14
<b>TOTAL</b>		<b>R\$194.909,28</b>

### Investimento aplicações financeiras (saídas)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
11/12/2024	Aplicação	R\$184.337,60
<b>TOTAL</b>		<b>R\$184.337,60</b>

### Outras entradas/devolução de valores pagos a maior

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>R\$0,00</b>

### Pagamentos transferências (saídas) (entradas)

DATA	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAS	CREDOR	VALOR
29/11/2024	0000000000000000	Saldo Anterior	Saldo Anterior	<b>0,00</b>
02/12/2024	00000000000391678	Gêneros alimentícios	ATACADA0 0641 AS	<b>533,63</b>
02/12/2024	00000000000397035	Gêneros alimentícios	ATACADA0 0641 AS	<b>476,08</b>
02/12/2024	00000000000997805	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADOS F LTDA	<b>3.539,23</b>
02/12/2024	00000000000120201	Recursos humanos – ex. ocup.	Meditseguranca E Medicina	<b>40,00</b>
03/12/2024	00000000000588797	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUP	<b>324,74</b>
03/12/2024	00000000000120301	Recursos humanos – benefício	MEDICAR EMERG MED	<b>533,96</b>
04/12/2024	00000000000214585	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>798,8</b>
04/12/2024	00000000000120401	Recursos humanos – vale alim	Vr Beneficios	<b>8.553,33</b>



**SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL**  
CNPJ/MF SOB Nº 64.927.742/0001-40 – DATADO DE 23/07/1991

Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP  
Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520  
Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

04/12/2024	00000000000120402	Recursos humanos – vale alim	Vr Beneficos	<b>1.788,33</b>
04/12/2024	00000000000120403	Recursos humanos – sistema	Ponto Mais	<b>329,00</b>
04/12/2024	00000000000120404	Recursos humanos – benefício	PROAGIR C DE BEN SO	<b>1.598,40</b>
04/12/2024	00000000000120405	Terceiros – Enfermagem	Mirella Alchimim Castillo	<b>4.750,00</b>
04/12/2024	00000000000120406	Produtos farmacêuticos	Droga Bahia	<b>1.525,43</b>
04/12/2024	00000000000120407	Locação de imóveis	Maria H Samit S Santos	<b>1.810,10</b>
04/12/2024	00000000000120408	Locação de imóveis	Emerson Martins Da Silva	<b>1.210,52</b>
04/12/2024	00893391200122272	Tarifas e taxas bancárias	Tar. agrupadas - oc04/12/2024	<b>20,00</b>
05/12/2024	00000000000016798	Recursos humanos – salário	Folha de Pagamento	<b>78.378,95</b>
05/12/2024	00000000000016799	Recursos humanos – salário	Folha de Pagamento	<b>281,91</b>
05/12/2024	00000000000120501	Locação de imóveis	Jose Carlos Capuzzo	<b>2.800,00</b>
05/12/2024	00000000000120502	Terceiros – contabilidade	CONDUZE AS E CONTAB	<b>4.402,94</b>
05/12/2024	00000000000120503	Recursos humanos – sindicato	SIND EMP TUR E HOSP RIB	<b>212,50</b>
05/12/2024	00000000000120504	Recursos humanos – sindicato	SIND EMP TUR E HOSP RIB	<b>235,00</b>
05/12/2024	00000000000120505	Recursos humanos – vale trans	PROURBANO	<b>1.530,00</b>
06/12/2024	00000000000120601	Recursos humanos – vale alim	Vr Beneficos	<b>50,00</b>
06/12/2024	00893411200233118	Tarifas e taxas bancárias	Tar. agrupadas - oc05/12/2024	<b>10,00</b>
09/12/2024	00000000000120901	Devolução deposito errado	Sociedade Espírita Caminho	<b>17.215,94</b>
10/12/2024	00000000000308081	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>450,86</b>
10/12/2024	00000000000597125	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUP	<b>118,43</b>
10/12/2024	00823450802318405	Tarifas e taxas bancárias	Cobrança ref 11/11/2024	<b>3,50</b>
10/12/2024	00823450802318581	Tarifas e taxas bancárias	Cobrança ref 14/11/2024	<b>10,50</b>
10/12/2024	00823450802318645	Tarifas e taxas bancárias	Cobrança ref 18/11/2024	<b>3,50</b>
10/12/2024	00823450802319947	Tarifas e taxas bancárias	Cobrança ref 05/12/2024	<b>143,50</b>
10/12/2024	00823450802319948	Tarifas e taxas bancárias	Cobrança ref 05/12/2024	<b>3,50</b>
11/12/2024	00000000000553005	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>1.422,78</b>
11/12/2024	00000000000577545	Gêneros alimentícios	Supermercados	<b>271,12</b>
11/12/2024	00000000000933440	Gêneros alimentícios	Supermercados	<b>224,09</b>
11/12/2024	0000000000009131	Recursos humanos – 13º sal	Folha de Pagamento	<b>32.340,96</b>
11/12/2024	0000000000009132	Recursos humanos – férias	Folha de Pagamento	<b>1.927,99</b>
11/12/2024	00000000000121101	Utilidade pública – água esgot	SAERP	<b>652,43</b>
11/12/2024	00000000000121102	Utilidade pública – água esgot	SAERP	<b>600,41</b>
11/12/2024	00000000000121103	Utilidade pública – água esgot	SAERP	<b>195,68</b>
11/12/2024	00000000000121104	Utilidade pública – água esgot	SAERP	<b>1.331,44</b>



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

CNPJ/MF SOB Nº 64.927.742/0001-40 – DATADO DE 23/07/1991

Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520

Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

11/12/2024	00000000000121105	Utilidade pública – Tel e inter	VIVO FIXO/BRASIL	<b>109,99</b>
11/12/2024	00000000000121106	Utilidade pública – Tel e inter	VIVO FIXO/BRASIL	<b>99,99</b>
11/12/2024	00000000000121107	Utilidade pública – Tel e inter	VIVO FIXO/BRASIL	<b>453,21</b>
11/12/2024	00000000000121108	Utilidade pública – energia	CPFL CIA P DE FORC	<b>734,99</b>
11/12/2024	00000000000121109	Utilidade pública – energia	CPFL CIA P DE FORC	<b>829,56</b>
11/12/2024	00000000000121110	Utilidade pública – energia	CPFL CIA P DE FORC	<b>561,96</b>
11/12/2024	00000000000121111	Utilidade pública – energia	CPFL CIA P DE FORC	<b>1.054,40</b>
13/12/2024	00000000000121301	Recursos humanos - Benefi	WIN ADM DE BENEFICI	<b>828,88</b>
16/12/2024	00000000000252924	Gêneros alimentícios	M P MARCON COMERCIO	<b>508,08</b>
16/12/2024	00000000000336967	Gêneros alimentícios	Supermercados	<b>1.327,32</b>
16/12/2024	00000000000121601	Recursos humanos - FGTS	Caixa Econômica Federal	<b>6.953,27</b>
16/12/2024	00893511100085520	Tarifas e taxas bancárias	Cobrança ref 16/12/2024	<b>73,80</b>
17/12/2024	00000000000463142	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>611,32</b>
17/12/2024	00000000000121701	Recursos humanos - INSS	RFB-DARF	<b>31.199,87</b>
17/12/2024	00000000000121702	Utilidade pública – tel e inter	WECLIX TELECOM S.A.	<b>224,19</b>
17/12/2024	00000000000121703	Recursos humanos – INSS	RFB-DARF	<b>27.762,24</b>
18/12/2024	00000000000195580	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>669,92</b>
20/12/2024	00000000000122001	Locação de imóveis	Nova Casa Rp	<b>1.659,45</b>
23/12/2024	00000000000083708	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>1.014,52</b>
23/12/2024	00833581200384845	Tarifas e taxas bancárias	Tar. agrupadas - oc20/12/2024	<b>10,00</b>
27/12/2024	00000000000247388	Gêneros alimentícios	CARREFOUR - RIBEIRAO	<b>324,31</b>
30/12/2024	00000000000067663	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>743,14</b>
30/12/2024	00000000000123001	Recursos humanos – vale tran	PROURBANO	<b>1.650,00</b>
<b>TOTAL DESPESA</b>				<b>R\$251.775,59</b>
<b>TOTAL TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS</b>				<b>R\$278,30</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>				<b>R\$591.846,35</b>
<b>SALDO EM CONTA</b>				<b>R\$0,00</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO</b>				<b>R\$2.302,61</b>
<b>SALDO TOTAL DISPONIVEL</b>				<b>R\$342.095,07</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade beneficiária supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



**SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL**

**CNPJ/MF SOB Nº 64.927.742/0001-40 – DATADO DE 23/07/1991**

Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520

Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

Ribeirão Preto/SP, 8 de janeiro de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos

*Presidente / Diretora*



**SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL**

**CNPJ/MF SOB Nº 64.927.742/0001-40 – DATADO DE 23/07/1991**

Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520

Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

#### IV. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

##### Demonstrativo integral das receitas e despesas

**Órgão concessionário:** Secretaria de Estado da Saúde

**Convênio nº.:** 1620/2023

**Objeto:** Serviço de residência terapêutica – SRT Tipo II

**Exercício:** 12/2024

**Beneficiária:** Sociedade Espírita Caminho da Luz

**CNPJ/MF nº.:** 64.927.742/0001-40

**Endereço/CEP:** Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1074, bairro Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

**Valor total recebido:** R\$2.828.813,15

**Origem do Recurso:** Estadual

##### **Relação das Despesas - DIRD**

Item	Data doc.	Especificação do doc. Fiscal	Credor	Natureza da Despesa	Categoria da despesa	Valor (R\$)	Doc. Débito	Data de Compensação	Unidade
1	02/12/2024	NF-e 000.012.962	ATACADA0 0641 AS	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	533,63	391678	02/12/2024	Secal
2	02/12/2024	NF-e 000.012.963	ATACADA0 0641 AS	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	476,08	397035	02/12/2024	Secal
3	02/12/2024	NF-e 16598	SUPERMERCADOS F LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	3.539,23	997805	02/12/2024	Secal
4	02/12/2024	NF-e 17010	Meditseguranc E Medicina	Exame ocupacional	Recursos humanos	40,00	120201	02/12/2024	Secal
5	03/12/2024	NF-e 38798	AMARELINHA SUP	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	324,74	588797	03/12/2024	Secal
6	22/10/2024	NF-e 276518	MEDICAR EMERG MED	Convênio médico	Recursos humanos	533,96	120301	03/12/2024	Secal



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

CNPJ/MF SOB Nº 64.927.742/0001-40 – DATADO DE 23/07/1991

Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520

Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

7	04/12/2024	NF-e 32839	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	798,80	214585	04/12/2024	Secal
8	04/12/2024	NF-e 73581875	Vr Benefícios	Vale transporte	Recursos humanos	8.553,33	120401	04/12/2024	Secal
9	04/12/2024	NF-e 73581879	Vr Benefícios	Vale alimentação	Recursos humanos	1.788,33	120402	04/12/2024	Secal
10	21/11/2024	NF-e 1031243	Ponto Mais	Sistema de ponto	Recursos humanos	329,00	120403	04/12/2024	Secal
11	26/11/2024	Comp. Bancário	PROAGIR C DE BEN SO	Benefício social	Recursos humanos	1.598,40	120404	04/12/2024	Secal
12	04/12/2024	NF-e	Mirella Alchimim Castillo	Enfermagem	Serviços de terceiro	4.750,00	120405	04/12/2024	Secal
13	03/12/2024	NF-e 000.000.345	Droga Bahia	Produtos farmacêuticos	Produtos farmacêuticos	1.525,43	120406	04/12/2024	Secal
14	04/12/2024	Comp. Bancário	Maria H Samit S Santos	Locação de imóveis	Locação de imóveis	1.810,10	120407	04/12/2024	Secal
15	04/12/2024	Comp. Bancário	Emerson Martins Da Silva	Locação de imóveis	Locação de imóveis	1.210,52	120408	04/12/2024	Secal
16	30/11/2024	Espelho da folha	Folha de Pagamento	Salário	Recursos humanos	78.378,95	16798	05/12/2024	Secal
17	30/11/2024	Espelho da folha	Folha de Pagamento	Salário	Recursos humanos	281,91	16799	05/12/2024	Secal
18	05/12/2024	Comp. Bancário	Jose Carlos Capuzzo	Locação de imóveis	Locação de imóveis	2.800,00	120501	05/12/2024	Secal
19	03/12/2024	NF-e 356	CONDUZE AS E CONTAB	Contabilidade	Serviços de terceiros	4.402,94	120502	05/12/2024	Secal
20	25/11/2024	Comp. Bancário	SIND EMP TUR E HOSP RIB	Sindicato	Recursos humanos	212,50	120503	05/12/2024	Secal
21	25/11/2024	Comp. Bancário	SIND EMP TUR E HOSP RIB	Sindicato	Recursos humanos	235,00	120504	05/12/2024	Secal
22	05/12/2024	NF-e 189155	PROURBANO	Vale transporte	Recursos humanos	1.530,00	120505	05/12/2024	Secal
23	06/12/2024	NF-e 73735606	Vr Benefícios	Vale alimentação	Recursos humanos	50,00	120601	06/12/2024	Secal
24	09/12/2024	Comp. Bancário	Sociedade Espírita Caminho	Devolução deposito errado	Outros	17.215,94	120901	09/12/2024	Secal
25	10/12/2024	NF-e 32896	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	450,86	308081	10/12/2024	Secal
26	10/12/2024	NF-e 38888	AMARELINHA SUP	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	118,43	597125	10/12/2024	Secal
27	11/12/2024	NF-e 32902	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	1.422,78	553005	11/12/2024	Secal



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

CNPJ/MF SOB Nº 64.927.742/0001-40 – DATADO DE 23/07/1991

Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520

Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

28	11/12/2024	NF-e 16664	Supermercados	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	271,12	577545	11/12/2024	Secal
29	11/12/2024	NF-e 16663	Supermercados	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	224,09	933440	11/12/2024	Secal
37	30/11/2024	Holerite 13º	Folha de Pagamento	2º parcela 13º sala'rio	Recursos humanos	32.340,96	9131	11/12/2024	Secal
30	03/12/2024	Recibo de férias	Folha de Pagamento	Recursos humanos – férias	Recursos humanos	1.927,99	9132	11/12/2024	Secal
31	10/12/2024	Comp. Bancário	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	652,43	121101	11/12/2024	Secal
32	10/12/2024	Comp. Bancário	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	600,41	121102	11/12/2024	Secal
33	10/12/2024	Comp. Bancário	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	195,68	121103	11/12/2024	Secal
34	10/12/2024	Comp. Bancário	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	1.331,44	121104	11/12/2024	Secal
35	01/12/2024	Comp. Bancário	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e internet	Utilidade pública	109,99	121105	11/12/2024	Secal
36	01/11/2024	Comp. Bancário	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e internet	Utilidade pública	99,99	121106	11/12/2024	Secal
37	01/12/2024	Comp. Bancário	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e internet	Utilidade pública	453,21	121107	11/12/2024	Secal
38	09/12/2024	Comp. Bancário	CPFL CIA P DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	734,99	121108	11/12/2024	Secal
39	09/12/2024	Comp. Bancário	CPFL CIA P DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	829,56	121109	11/12/2024	Secal
40	21/11/2024	Comp. Bancário	CPFL CIA P DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	561,96	121110	11/12/2024	Secal
41	09/12/2024	Comp. Bancário	CPFL CIA P DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	1.054,40	121111	11/12/2024	Secal
42	26/11/2024	NF-e 457175	WIN ADM DE BENEFICI	Benefício social	Recursos humanos	828,88	121301	13/12/2024	Secal
43	16/12/2024	NF-e 000.001.652	M P MARCON COMERCIO	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	508,08	252924	16/12/2024	Secal
44	16/12/2024	NF-e 16693	Supermercados	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	1.327,32	336967	16/12/2024	Secal
45	16/12/2024	Comp. Bancário	Caixa Econômica Federal	FGTS	Recursos humanos	6.953,27	121601	16/12/2024	Secal
46	17/12/2024	NF-e 32942	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	611,32	463142	17/12/2024	Secal
47	16/12/2024	Comp. Bancário	RFB-DARF	Recursos humanos - INSS	Recursos humanos	31.199,87	121701	17/12/2024	Secal



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

CNPJ/MF SOB Nº 64.927.742/0001-40 – DATADO DE 23/07/1991

Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520

Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

48	05/12/2024	Comp. Bancário	WECLIX TELECOM S.A.	Telefone e internet	Utilidade pública	224,19	121702	17/12/2024	Secal
49	17/12/2024	Comp. Bancário	RFB-DARF	Recursos humanos – INSS	Recursos humanos	27.762,24	121703	17/12/2024	Secal
50	18/12/2024	NF-e 32961	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	669,92	195580	18/12/2024	Secal
51	25/10/2024	Comp. Bancário	Nova Casa Rp	Locação de imóveis	Locação de imóveis	1.659,45	122001	20/12/2024	Secal
52	23/12/2024	NF-e 32999	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	1.014,52	83708	23/12/2024	Secal
53	27/12/2024	NF-e 000041510	CARREFOUR - RIBEIRAO	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	324,31	247388	27/12/2024	Secal
54	30/12/2024	NF-e 33057	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	743,14	67663	30/12/2024	Secal
55	30/12/2024	NF-e 191964	PROURBANO	Vale trnasporte	Recursos humanos	1.650,00	123001	30/12/2024	Secal
<b>TOTAL R\$251.775,59</b>									

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Convenente.

\* Item 17 diferença de salário;

Ribeirão Preto/SP, 2 de janeiro de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos

*Presidente / Diretoria*



**V. RP 12**

**ANEXO RP-12 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**Órgão concessionário:** Secretaria de Estado da Saúde

**Convênio nº.:** 1620/2023

**Objeto:** Serviço de residência terapêutica – SRT Tipo II

**Exercício:** 12/2024

**Beneficiária:** Sociedade Espírita Caminho da Luz

**CNPJ/MF nº.:** 64.927.742/0001-40

**Endereço/CEP:** Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1074, bairro Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

**Origem do Recurso:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº. 1620/2023	01/01/2024	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$3.058.176,37

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2024	R\$254.848,03	29/01/2024	551.184.000.047.340	R\$254.848,03
06/02/2024	R\$254.848,03	06/02/2024	202.402.050.069.808	R\$254.848,03
06/03/2024	R\$254.848,03	06/03/2024	202.403.050.037.687	R\$254.848,03
04/04/2024	R\$254.848,03	05/04/2024	202.404.040.054.277	R\$254.848,03
07/05/2024	R\$254.848,03	07/05/2024	202.405.060.073.307	R\$254.848,03
07/05/2024	R\$254.848,03	07/05/2024	202.405.060.073.307	R\$254.848,03
06/06/2024	R\$254.848,03	17/06/2024	202.406.140.053.123	R\$224.266,26
04/07/2024	R\$254.848,03	05/07/2024	202.407.040.054.915	R\$239.557,15
06/08/2024	R\$254.848,03	06/08/2024	202.408.050.056.740	R\$193.684,51
06/09/2024	R\$254.848,03	06/09/2024	202.409.050.052.100	R\$224.266,27
04/10/2024	R\$254.848,03	14/10/2024	202.410.110.035.573	R\$224.266,27
06/11/2024	R\$254.848,03	11/11/2024	202.411.080.061.284	R\$224.266,27
05/12/2024	R\$254.848,03	06/12/2024	202.412.050.070.193	R\$224.266,27



<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$350.364,14
<b>(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	R\$224.266,27
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSE PÚBLICOS</b>	R\$2.302,61
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>	R\$17.215,94
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>	R\$594.148,96

(1) *Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.*

(2) *Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.*

(3) *Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.*

A signatária, na qualidade de representante da Sociedade Espírita Caminho da Luz, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 12/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>196.194,59</b>
-------------------------	-------------------

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS SEM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
<b>Recursos humanos (5)</b>	334.350,14	124.756,18	71.438,41	196.194,58	138.155,56
<b>Recursos humanos (6)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Medicamentos</b>	1.525,43	0,00	1.525,43	1.525,43	0,00
<b>Material médico e hospitalar (*)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gêneros alimentícios</b>	12.882,29	0,00	12.882,29	12.882,29	0,00
<b>Outros materiais de consumo</b>	476,08	0,00	476,08	476,08	0,00
<b>Serviços médicos (*)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Outros serviços de terceiros</b>	16.442,68	7.289,74	1.863,20	9.152,94	7.289,74
<b>Locação de imóveis</b>	18.978,49	9.440,47	0,00	7.480,07	11.498,42
<b>Locações diversas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Utilidades públicas (7)</b>	11.483,97	6.624,06	224,19	6.848,25	4.635,72
<b>Combustível</b>	3.033,00	0,00	0,00	0,00	3.033,00
<b>Bens e materiais permanentes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Obras</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas financeiras e bancárias</b>	278,30	0,00	278,30	278,30	0,00
<b>Outras despesas</b>	17.215,94	0,00	17.215,94	17.215,94	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$416.388,02</b>	<b>R\$148.110,45</b>	<b>R\$105.903,82</b>	<b>R\$252.053,89</b>	<b>R\$164.612,44</b>

(4) *Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.*

(5) *Salários, encargos e benefícios.*

(6) *Autônomos e pessoa jurídica.*

(7) *Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.*

(8) *No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.*

(9) *Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.*

(\*) *Apenas para entidades da área da Saúde.*

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Ribeirão Preto/SP, 8 de janeiro de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos  
Presidente / Diretora



**SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL**

**CNPJ/MF SOB Nº 64.927.742/0001-40 – DATADO DE 23/07/1991**

Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520

Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

## VI. DEMONSTRATIVO DE CARGOS E SALÁRIOS

**Conveniada:** Sociedade Espírita Caminho da Luz

**CNPJ/MF nº.:** 64.927.742/0001-40

**Endereço/CEP:** Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1074, bairro Ipiranga, CEP 14.060-290, Ribeirão Preto/SP

**Responsável pela conveniada:** Maria Helena Samita Signorini Santos

**Objeto:** Serviços de residência terapêutica – SRT Tipo II

**Exercício:** 12/2024

CARGO/FUNÇÃO	QNT.	SALÁRIO BRUTO (R\$)
Cuidador/Cuidadora	29	R\$1.520,25
Técnico de enfermagem	6	R\$3.325,00
Serviços externos	2	R\$2.915,45
Auxiliar administrativo	1	R\$2.915,45
Coordenação	1	R\$4.305,81
Diretor	1	R\$5.304,31
Enfermeiro	1	R\$4.750,00

Ribeirão Preto/SP, 8 de janeiro de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos

*Presidente / Diretora*



Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520

Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

## VII. RELAÇÃO NOMINAL DOS COLABORADORES E CARGOS

**Conveniada:** Sociedade Espírita Caminho da Luz

**CNPJ/MF nº.:** 64.927.742/0001-40

**Endereço/CEP:** Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1074, bairro Ipiranga, CEP 14.060-290, Ribeirão Preto/SP

**Responsável pela conveniada:** Maria Helena Samita Signorini Santos

**Objeto:** Serviços de residência terapêutica – SRT Tipo II

**Exercício:** 12/2024

NOME COLABORADOR	FUNÇÃO/CARGO
Ana Paula da Silva	Cuidadora
Ariane Aparecida Gomes	Cuidadora
Aurelisa Anibal Macario da Silva	Cuidadora
Camilly Cardoso Pereira	Técnica de Enfermagem
Cleusa Aparecida Gigante Maria	Cuidadora
Cynthia Carla Ferreira dos Reis	Técnica de Enfermagem
Emanoelle da Silva Barros do Nascimento	Cuidadora
Emily Julia da Silva Barros	Cuidadora
Eunice da Silva Nardim Garuti	Cuidadora
Fabiano Roberto da Silva	Cuidador
Francisca Valmira de Sousa	Cuidadora
Graziela Aparecida do Nascimento	Cuidadora
Janaina Alves Capistrano de Souza	Técnica Enfermagem
Janaina Valéria Moura Leite	Cuidadora
Josiane Delfina Rezende	Cuidadora
Júlia Graciele Esteves Alves	Cuidadora
Leila Olimpia Rodrigues	Técnica Enfermagem
Luciana Avelino da Silva Barros	Cuidadora
Lucimara de Brito de Souza	Cuidadora
Márcia Ramos Neves	Cuidadora
Maria Emilia Samita Signorini Santos	Serviços externos
Maria Helena Samita Signorini Santos	Diretora
Maria Rita dos Santos	Auxiliar administrativo
Mariana da Silva Alves	Cuidadora



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

CNPJ/MF SOB Nº 64.927.742/0001-40 – DATADO DE 23/07/1991

Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520

Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

Marilda Roncada	Cuidadora
Maura Aparecida Rezende	Cuidadora
Mirella Alchimin Castillo	Enfermeira
Renan Henrique Rezende	Cuidador
Rita de Cássia Helena Ferrerira	Cuidadora
Roselene Cardoso Costa Kul	Cuidadora
Selma de Fátima Pedroso Gomes	Cuidadora
Silmara Aparecida Pedroso	Cuidadora
Simone Aparecida Gomes	Técnica Enfermagem
Silvia Maria de Oliveira Silva	Técnica Enfermagem
Sônia Maria Bergamo	Serviços externos
Sônia Marisa da Rocha Vitor	Cuidadora
Stéfani Cristina da Silva	Cuidadora
Terezinha Virginia Signorini Santos	Coordenadora
Vera Lúcia do Nascimento	Cuidadora
Viviane Maria Rezende	Cuidadora
Zélia Pereira Alves	Cuidadora

Ribeirão Preto/SP, 8 de janeiro de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos

*Presidente / Diretora*



### Dados do Prestador de Serviço

**Mirella Alchimim Castillo Gabriel 45379907830**  
**M. C. Solucoes em Saude.**

Rua Maranhão,1120 COND ALVORADA - COND ALVORADA - Ipiranga  
CEP 14055-600 - Fone: (16)8128-7545 - Ribeirão Preto/ SP  
mirella.castilho@hotmail.com  
Inscrição Municipal 20154939 - CPF/CNPJ 48.804.094/0001-88

Data de Geração da NFS-e  
**10/01/2025 06:16:10**

Data de Competência  
**10/01/2025**

Cód. de Autenticidade  
**88C467940**

Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

### Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 64.927.742/0001-40	IM : 6233601
Razão Social : Sociedade Espírita Caminho da Luz	
Endereço : Rua Álvaro de Lacerda Chaves	Número : 1074
Complemento :	Bairro : Ipiranga
CEP : 14060-290	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
Telefone : (16)9400-2020	E-mail : contato@patrium-ae.com

### Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

### Descrição dos Serviços

Prestação de serviço de enfermagem relacionado ao mês de Dezembro

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40604 - Outros Serviços Auxiliares (enfermagem) -	Alíquota <b>0,00</b>	Item da LC116/2003 406	Cód. NBS	Cód. CNAE 8712300
VI. Total dos Serviços <b>R\$ 4.750,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 4.750,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
Outras Retenções			VI. ISSQN Retido <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
<b>Construção Civil</b>			<b>Art. :</b>	

### Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREIT O A CRÉDITO FISCAL DE IPI." Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.
---

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

INRJ: 45.543.915/0230-00 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
RUA MUNICIPAL 252  
IPIRANGA - Ribeirão Preto - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

\* CODIGO DESCRIÇÃO QIDE UN VALOR UNIT (VL TR) VALOR TOTAL

001 0341312 AVE INT COMEND	3,770 kg x 11,98 (5,42)	45,16
002 0341312 RVE INT COMEND	3,738 kg x 11,98 (5,37)	44,78
003 0341312 AVE INT COMEND	3,862 kg x 11,98 (5,55)	46,27
004 0341312 AVE INT COMEND	3,588 kg x 11,98 (3,53)	42,03
Desconto sobre item 004		-12,51
005 0341312 AVE INT COMEND	3,618 kg x 11,98 (5,20)	43,34
006 0073350 LOMBO SADIA TE	2,225 kg x 25,99 (6,36)	57,83
007 0073350 LOMBO SADIA TE	2,213 kg x 25,99 (6,33)	57,52
Desconto sobre item 007		-0,31

Qtde total de itens	7
Valor total R\$	336,93
Desconto R\$	-12,62
<b>Valor a Pagar R\$</b>	<b>324,31</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR PAGO R\$</b>
Cartao de Debito	324,31

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

3524 1245 5439 1582 8000 6581 1000 0415 1014 8482 5263

CNPJ do Consumidor: 64.927.742/0001-40  
NFC-e N:000041510 Serie:011 27/12/2024 09:03:21  
Protocolo de Autorizacao: 135241334236051  
Data da Autorizacao: 27/12/2024 09:03:21



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 37,76  
Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 37,76 Mun. R\$ 0,00  
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versão 00,0,0  
CPF Neu Carrefour: Não Identificado

\*\*\*VOCÊ ECONOMIZOU R\$ 12,62\*\*\*  
Promoções vide relatório abaixo  
IP-901169951 NOME:ELISANGELA APP00111 MR.NF:50741  
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE!  
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)  
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)

TPLinux T.DN.24.10-00 - Diebold Nixdorf

CONVÉNIO 162012023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Terezinha de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 324,91  
Comprovante de Crédito ou Débito  
REDE GETNET  
CARREFOUR - RIBEIRÃO P  
CHP2: 45.543.915/0280-00  
2/24/09-01:33 AUT: 247388 DOC: 000012  
000000000168955 TERM: TF092523 S  
U13003206 CAIXA:DN000011 L:05095737  
ARQC: D634203587780279  
AID: A0000004942010  
\*\*\*\*\*2444  
EVAD: 015995  
FADQ  
Débito a vista  
Valor: R\$ 324,31

C HABILITADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL  
Sitef from Fiserv



WMS SUPERMERCADOS  
DO BRASIL LTDA

AV EDUARDO ANDREA  
MATARAZZO, 4615 VALENTINA  
FIGUEIREDO, RIBEIRÃO PRETO-SP

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.012.962  
SÉRIE: 101  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3524 1293 2097 6506 4190 5510 1000 0129 6211 7535 6054

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242793136118 02/12/2024 13:36:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15227570110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

93.209.765/0641-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ORGANIZAÇÃO SOCIAL

SOCIEDADE ESPIRITUAL CAMINHO DA LUZ N. FANT: SECAL

CNPJ/CPF

64.927.742/0001-40

DATA DA EMISSÃO

02/12/2024

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074

BAIRRO/DISTRITO

IPIRANGA

CEP

14060-290

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/12/2024

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

TELEFONE/FAX

(16) 3622-0290

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:38:12

FAIXA:

CÁLCULO DO IMPÔTO

FASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 184,30 33,26 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 533,63

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 533,63

TRANSPORTADOR/VOLUME/TRANSPORTADOS

FAVOR SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTO	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 100	ESPECIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,128	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 56,309	PESO LÍQUIDO 53,037
----------------	--------------------	------------------	-----------	-------------------	---------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

NR. DO PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCR/38	EST	GRUPO	UN. F	QTD. F	QTD. TRIB/	VLR. UN. TRIB/	VLR. TOTAL	ICMS	ICMS ST	VLR. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1R083374	MIST. BOLO ITAIQUARA COCO BOUCHE	190120900000	5102	UND	18,000		2,99000	53,82	53,82	9,69	0,00	18,00	0,00		
	UND 1 X 1 300G 1 Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT														
1R083364	MARG. CREMOSY C/SAL	151710000600	5405	UND	5,000		7,65000	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1 KG 1 Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,03 (31,45%) Fonte:IBPT														
1R083382	MISTURA BOLCO APIT ABACAXI	190120900000	5102	UND	5,000		3,29000	16,45	16,45	2,96	0,00	18,00	0,00		
	UND 1 X 1 100G 1 Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT														
1R084219	BISC. VIVALE LEITE	190531000200	5102	UND	24,000		3,55000	85,20	33,13	5,96	0,00	16,00	0,00		
	UND 1 X 1 300G 1 Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,80 (31,45%) Fonte:IBPT														
1R081675	SAL CISNE REFINADO EXTRA	250100200200	5102	PCT	2,000		3,39000	6,78	2,63	0,47	0,00	18,00	0,00		
	PCT 1 X 1 1 KG 1 Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,33 (21,15%) Fonte:IBPT														
1R072442	PERM. DR. CETKES	210230005000	5102	UND	1,000		6,29000	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00		
	UND 1 X 1 200G 1 Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,38 (31,45%) Fonte:IBPT														
1R083023	TOALET PAPEL KLAASS SOFIS	461890900600	5405	UND	2,000		4,59000	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 2UND 1 Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,32 (36,21%) Fonte:IBPT														
1R084216	BISC. VIVALE ÁGUA E SAL	190531000200	5102	UND	20,000		3,55000	71,00	27,61	4,97	0,00	18,00	0,00		
	CXA 1,000 1 Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,000 (31,45%) Fonte:IBPT														
1R021176	ACUCAR REFINADO UNIKAO	170199000600	5405	PCT	10,000		4,35000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 10 1KG 1 Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,68 (31,45%) Fonte:IBPT														
1R045815	AMENDO MILHO KIMINO	110812005000	5102	UND	1,000		8,99000	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00		
	UND 1 X 1 300G 1 Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,33 (31,45%) Fonte:IBPT														
1R069520	ÓLEO SOJA LIXA PET	150790110600	5405	UND	6,000		6,09000	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 6 900ML 1 Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,27 (31,45%) Fonte:IBPT														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEREM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PÁGINAS DESTA NOTA

**RECURSOS**  
Convênio **1620/2023**  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ **33,63**

RESERVADO AO FISCO



WMS SUPERMERCADOS  
DO BRASIL LTDA

AV EDUARDO ANDREA  
MATARAZZO, 4015 VALENTINA  
FIGUEIREDO, RIBEIRAO PRETO-SP

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 000.012.962  
SÉRIE: 101  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 1293 2097 6506 4190 5510 1000 0129 6211 7535 6054

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242793136113 02/12/2024 13:36:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
135277570110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
93.209.765/0641-90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NB	CST	CFOP	UN. P.	QTD. TRIB/	VLR. UN. TRIB/	VLR. TOTAL	ICMS ST	ICMS ST	VLR. IPI	ICMS IPI	ALIPI
140941860	CREME LEITE TIROL TP	04015021060	5405	UND	7,000	2,85000	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 200G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,56					(22,85%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 21,03	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,23					
140963420	SARDINHA PESCADOR PQ OLEO	16041310060	5405	UND	20,000	4,49000	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 78G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 28,24					(31,45%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 43,15	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,27					
140963371	MIST. BOLO ITAIQUARA CHOC. POUCH	19012093000	5102	UND	12,000	2,99000	35,88	35,88	6,46	0,00	18,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 390G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,90					(31,45%)	Fonte:IBPT						

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0641-90

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

VALORES ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

611 NO PERÍODO:11868-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :

- TÉM DÍBITO-ESCR: 13:33

SEU-FRANCILIA RIBEIRO DA

TOTAL APROX. TRIBUTOS:R\$ 132,47 (24,82%) Fonte:IBPT

\* VLR. NOTA FATURA: 533,63\*\*

RESERVA DO FISCO



RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA CNPJ: 06.083.500/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: Nº: 16598 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 <p><b>SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA</b> RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO-SP Fone/Fax: 1639468200 CEP: 14060640</p> <p><b>RECURSOS</b> Convênio 1620/2023 SÉRIE: 3 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto 3539,23</p> <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS AUTOMACAO Valor R\$ 3539,23</p>		<p><b>DÀNFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 16598 Pág. 1 de 12</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada</p>
		CHAVE DE ACESSO 3524 1206 0835 0000 0110 5500 3000 0165 9819 7440 9458
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242795958526 - 02/12/2024 16:58:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582664890114		CNPJ 06.083.500/0001-10

DESTINATÁRIO / EMITENTE					
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIÉDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ</p> <p>ENDEREÇO RUA ALVARO LACERDA CHAVES, 1074-</p> <p>MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO</p>		CNPJ / CPF 64.927.742/0001-40	DATA DE EMISSÃO 02/12/2024		
		BAIRRO / DISTRITO IPIRANGA	CEP 14060290	DATA DE ENTRADA / SAIDA 02/12/2024	
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA	

FATURA / DUPLICATA	
Pagamento a Vista /Fat: 016598 V. Fat: 3.539,23 Dupli: 001 03/12/24 3.539,23	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.040,90	VALOR DO ICMS 172,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.539,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.539,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 226	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0		PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQUOTA	ICMS	IPI
7896045102440	CAFE 3 CORACOES 500GR VACUO TRADICIONAL Tamanho: 23359	09012100	060	5929	UN 1	3	22,90	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	4	2,49	0,00	9,96	6,64	1,20	0,00	18	0	0
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHET 170GR Tamanho: 28161	20054000	060	5929	UN 1	4	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN Tamanho: 25884	48232099	060	5929	CX 1	1	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN Tamanho: 25884	48232099	060	5929	CX 1	1	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7897517206086	MOLHO FUGINI TRADICIONAL SACHET 300GR Tamanho: 15134	21032010	060	5929	UN 1	5	1,39	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7896069517633	FAROFA SIAMAR 400GR PICANTE Tamanho: 20430	19019090	020	5929	PT 1	2	7,99	0,00	15,98	10,65	1,92	0,00	18	0	0
7891098038456	CHA LEAO 250GR MATTE Tamanho: 26036	09030090	060	5929	CX 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>Valor Aprox. Tributos Federal R\$148,65 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%)  Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 183105, PDV: 14, CF-e: 183104, PDV: 14, CF-e: 183103, PDV: 14, CF-e: 183096, PDV: 14, CF-e: 183102, PDV: 14, CF-e: 183094  SECRETADE DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023  PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM  Pedido 95719  DIS 0,00 COFINS 0,00</p>		



SUPERMERCADOS FRATUCCI

LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

RIBEIRAO PRETO-SP

Fone/Fax: 1639468200

CEP: 14060640

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

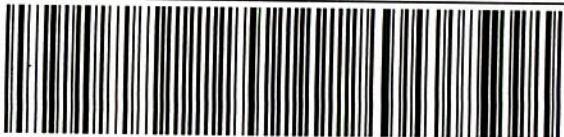
1

1 - SAIDA

Nº 16598

SÉRIE: 3

Pág. 2 de 12



CHAVE DE ACESSO

3524 1206 0835 0000 0110 5500 3000 0165 9819 7440 9458

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS AUTOMACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242795958526 - 02/12/2024 16:58:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582664890114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
06.083.500/0001-10

## DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7896036099742	MAIONESE LIZA 450G POTE Tamanho: 19116	21039011	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	4	3,89	0,00	15,56	10,37	1,87	0,00	18	0
7898939259131	BOLACHINHA CAROLINA ACUCARADA CASARE 140GR Tamanho: 38268	19059020	060	5929	UN 1	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000379691	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 370GR Tamanho: 20734	18069000	060	5929	UN 1	1	9,59	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0	0
7896622713021	FUBA MIMOSO VERANITA 500GR Tamanho: 43113	11022000	020	5929	PT 1	3	3,99	0,00	11,97	4,66	0,84	0,00	18	0
7898340071230	ARROZ CARUNCHAO 5KG Tamanho: 13607	10063021	020	5929	UN 1	6	28,90	0,00	173,40	67,44	12,14	0,00	18	0
742832314633	SUSPIRO SHALANA NATURAL 150GR Tamanho: 28746	20079910	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	4	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000251454	CALDO MAGGI 152G CARNE C/ 16 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	4,79	0,00	4,79	3,19	0,57	0,00	18	0
78940000000275	CALDO KNORR 57 G GALINHA Tamanho: 02418	21041011	020	5929	CX 1	1	2,99	0,00	2,99	1,99	0,36	0,00	18	0
78940000000275	CALDO KNORR 57 G GALINHA Tamanho: 02418	21041011	020	5929	CX 1	1	2,99	0,00	2,99	1,99	0,36	0,00	18	0
7896069518296	AMIDO DE MILHO SIAMAR 500GR Tamanho: 20421	11081200	020	5929	CX 1	1	5,99	0,00	5,99	2,33	0,42	0,00	18	0
7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG Tamanho: 13796	11010010	000	5929	UN 1	1	3,89	0,00	3,89	3,89	0,47	0,00	12	0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7896053460044	PAPEL TOALHA SORELLA C/2 UN Tamanho: 16834	48189090	060	5929	UN 1	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM 500GR C/SAL Tamanho: 39131	15171000	060	5929	PT 1	4	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	2	2,99	0,00	5,98	5,98	0,72	0,00	12	0
7896090500901	VINAGRE BELMONT 750 ML COLORIDO Tamanho: 43875	22090000	020	5929	FC 1	1	3,49	0,00	3,49	1,36	0,24	0,00	18	0
7896000500901	VINAGRE BELMONT 750 ML COLORIDO Tamanho: 43875	22090000	020	5929	FC 1	1	3,49	0,00	3,49	1,36	0,24	0,00	18	0
7896205789443	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO P.NOSO Tamanho: 02320	19021900	020	5929	UN 1	1	3,99	0,00	3,99	2,33	0,28	0,00	12	0

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

## DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$148,65 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 183105, PDV: 14, CF-e: 183104, PDV: 14, CF-e: 183103, PDV: 14, CF-e: 183096, PDV: 14, CF-e: 183102, PDV: 14, CF-e: 183094 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 95719 PIS 0,00 COFINS 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SUPERMERCADOS FRATUCCI  
LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

RIBEIRAO PRETO-SP  
Fone/Fax: 1639468200  
CEP: 14060640

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

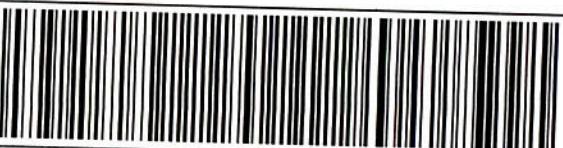
1

1 - SAIDA

Nº 16598

SÉRIE: 3

Pág. 3 de 12



CHAVE DE ACESSO

3524 1206 0835 0000 0110 5500 3000 0165 9819 7440 9458

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS AUTOMACAOINSCRIÇÃO ESTADUAL  
582664890114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
06.083.500/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIPÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7896205789382	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO A MARIA Tamanho: 02319	19021900	020	5929	UN 1	4	3,99	0,00	15,96	9,31	1,12	0,00	12	0
7896005286556	MAC. D BENTA 500GR SEMOLA PARAFUSO Tamanho: 02483	19021900	020	5929	PT 1	5	2,89	0,00	14,45	8,43	1,01	0,00	12	0
7896005286524	MAC. D BENTA 500GR SEMOLA ESPAGUETE Tamanho: 02485	19021900	020	5929	PT 1	11	2,89	0,00	31,79	18,54	2,22	0,00	12	0
7892020200194	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG Tamanho: 05541	11010010	020	5929	PT 1	1	5,49	0,00	5,49	3,20	0,38	0,00	12	0
7896627935336	CAFE BATATAENSE 500 G Tamanho: 13814	09012100	060	5929	UN 1	6	17,89	0,00	107,34	0,00	0,00	0,00	0	0
7898340072015	FEIJAO CARIOLA RIVERSUL 1KG Tamanho: 25617	07133399	020	5929	UN 1	12	4,99	0,00	59,88	23,29	4,19	0,00	18	0
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Tamanho: 14579	17019900	020	5929	UN 1	3	19,90	0,00	59,70	23,22	4,18	0,00	18	0
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML PET Tamanho: 28076	15079011	060	5929	UN 1	8	7,99	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0	0
7896683403114	REFRESCO BRASSUK 20GR SALADA FRUTAS Tamanho: 22347	21069010	020	5929	PT 1	8	0,79	0,00	6,32	4,21	0,76	0,00	18	0
7896683402896	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630	21069010	020	5929	PT 1	5	0,79	0,00	3,95	2,63	0,47	0,00	18	0
7896683402865	REFRESCO BRASSUK 20GR MORANGO Tamanho: 19072	21069010	020	5929	PT 1	4	0,79	0,00	3,16	2,11	0,38	0,00	18	0
7896683402803	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628	21069010	020	5929	PT 1	4	0,79	0,00	3,16	2,11	0,38	0,00	18	0
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
7891048050651	GELATINA OETKER 20GR MARACUJA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
7891048050682	GELATINA OETKER 20GR UVA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	4	1,79	0,00	7,16	4,77	0,66	0,00	18	0
7891048040003	FERMENTO PO OETKER 100GR Tamanho: 06587	21023000	020	5929	LT 1	1	4,39	0,00	4,39	2,93	0,53	0,00	18	0
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHET 170GR Tamanho: 28161	20054000	060	5929	UN 1	4	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7898340071230	ARROZ CARUNCHAO 5KG Tamanho: 13607	10063021	020	5929	UN 1	6	28,90	0,00	173,40	67,44	12,14	0,00	18	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	4	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048040003	FERMENTO PO OETKER 100GR Tamanho: 06587	21023000	020	5929	LT 1	1	4,39	0,00	4,39	2,93	0,53	0,00	18	0
7891000394847	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU LEVE 370GR PAGUE 350GR Tamanho: 20734	18069000	060	5929	UN 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0	0

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

## DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$148,65 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 183105, PDV: 14, CF-e: 183104, PDV: 14, CF-e: 183103, PDV: 14, CF-e: 183096, PDV: 14, CF-e: 183102, PDV: 14, CF-e: 183094 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 95719 PIS 0,00 COFINS 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

 <p>SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO-SP Fone/Fax: 1639468200 CEP: 14060640</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>				
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	1	<p>CHAVE DE ACESSO 3524 1206 0835 0000 0110 5500 3000 0165 9819 7440 9458</p>		
<p>Nº 16598 SÉRIE: 3 Pág. 4 de 12</p>		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>			

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS AUTOMACAO</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242795958526 - 02/12/2024 16:58:29</p>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582664890114	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>				CNPJ 06.083.500/0001-10

CÓD OU EAN	DESCRIPÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7896036099742	MAIONESE LIZA 450G POTE Tamanho: 19116	21039011	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN Tamanho: 25884	48232099	060	5929	CX 1	2	4,79	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0	0
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	4	3,89	0,00	15,56	10,37	1,87	0,00	18	0
7891048050651	GELATINA OETKER 20GR MARACUJA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	4	1,79	0,00	7,16	4,77	0,86	0,00	18	0
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
7891048050682	GELATINA OETKER 20GR UVA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050682	GELATINA OETKER 20GR UVA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
7896069517633	FAROFA SIAMAR 400GR PICANTE Tamanho: 20430	19019090	020	5929	PT 1	1	7,99	0,00	7,99	5,33	0,96	0,00	18	0
7896069518180	FAROFA SIAMAR 300GR PRONTA BACON Tamanho: 20431	19019090	020	5929	PT 1	1	6,89	0,00	6,89	4,59	0,83	0,00	18	0
7896053460044	PAPEL TOALHA SORELLA C/2 UN Tamanho: 16834	48189090	060	5929	UN 1	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM 500GR C/SAL Tamanho: 39131	15171000	060	5929	PT 1	4	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7891098038456	CHA LEAO 250GR MATTE Tamanho: 26036	09030090	060	5929	CX 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0
742832314633	SUSPIRO SHALANA NATURAL 150GR Tamanho: 28746	20079910	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7898932025673	SUSPIRO SHALANA SABOR MORANGO 150GR Tamanho: 28746	20079910	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL Tamanho: 16462	22090000	020	5929	FC 1	1	3,49	0,00	3,49	1,36	0,24	0,00	18	0
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL Tamanho: 16462	22090000	020	5929	FC 1	1	3,49	0,00	3,49	1,36	0,24	0,00	18	0
7896683402896	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630	21069010	020	5929	PT 1	5	0,79	0,00	3,95	2,63	0,47	0,00	18	0
7896683403114	REFRESCO BRASSUK 20GR SALADA FRUTAS Tamanho: 22347	21069010	020	5929	PT 1	7	0,79	0,00	5,53	3,69	0,66	0,00	18	0
7896683402803	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628	21069010	020	5929	PT 1	1	0,79	0,00	0,79	0,53	0,10	0,00	18	0
7896683402803	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628	21069010	020	5929	PT 1	3	0,79	0,00	2,37	1,58	0,28	0,00	18	0
7896683403114	REFRESCO BRASSUK 20GR SALADA FRUTAS Tamanho: 22347	21069010	020	5929	PT 1	1	0,79	0,00	0,79	0,53	0,10	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO		
Valor Aprox. Tributos Federal R\$148,65 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 183105, PDV: 14, CF-e: 183104, PDV: 14, CF-e: 183103, PDV: 14, CF-e: 183096, PDV: 14, CF-e: 183102, PDV: 14, CF-e: 183094 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 95719 PIS: 0,00 COFINS: 0,00								



SUPERMERCADOS FRATUCCI

LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

RIBEIRAO PRETO-SP

Fone/Fax: 1639468200

CEP: 14060640

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

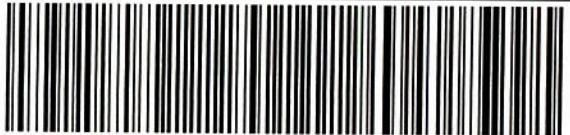
1

1 - SAIDA

Nº 16598

SÉRIE: 3

Pág. 5 de 12



CHAVE DE ACESSO

3524 1206 0835 0000 0110 5500 3000 0165 9819 7440 9458

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS AUTOMACAOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242795958526 - 02/12/2024 16:58:29INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582664890114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
06.083.500/0001-10

## DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7896683402665	REFRESCO BRASSUK 20GR MORANGO Tamanho: 19072	21069010	020	5929	PT 1	4	0,79	0,00	3,16	2,11	0,38	0,00	18	0
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0
7891000251454	CALDO MAGGI 152G CARNE C/ 16 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	4,79	0,00	4,79	3,19	0,57	0,00	18	0
7891000251454	CALDO MAGGI 152G CARNE C/ 16 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	4,79	0,00	4,79	3,19	0,57	0,00	18	0
78940000000275	CALDO KNORR 57 G GALINHA Tamanho: 02418	21041011	020	5929	CX 1	4	2,99	0,00	11,96	7,97	1,43	0,00	18	0
7896622713021	FUBA MIMOSO VERANITA 500GR Tamanho: 43113	11022000	020	5929	PT 1	4	3,99	0,00	15,96	6,21	1,12	0,00	18	0
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	3	2,49	0,00	7,47	4,98	0,90	0,00	18	0
7896205789443	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO P.NOSO Tamanho: 02320	19021900	020	5929	UN 1	5	3,99	0,00	19,95	11,64	1,40	0,00	12	0
7898340072015	FEIJAO CARIOCA RIVERSUL 1KG Tamanho: 25617	07133399	020	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	1,94	0,35	0,00	18	0
7898340072015	FEIJAO CARIOCA RIVERSUL 1KG Tamanho: 25617	07133399	020	5929	UN 1	11	4,99	0,00	54,89	21,35	3,84	0,00	18	0
7896005286524	MAC. D BENTA 500GR SEMOLA ESPAGUETE Tamanho: 02485	19021900	020	5929	PT 1	11	2,89	0,00	31,79	18,54	2,22	0,00	12	0
7896005286555	MAC. D BENTA 500GR SEMOLA PARAFUSO Tamanho: 02483	19021900	020	5929	PT 1	5	2,89	0,00	14,45	8,43	1,01	0,00	12	0
7896627935336	CAFE BATATAENSE 500 G Tamanho: 13814	09012100	060	5929	UN 1	6	17,89	0,00	107,34	0,00	0,00	0,00	0	0
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML PET Tamanho: 28076	15079011	060	5929	UN 1	8	7,99	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0	0
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Tamanho: 14579	17019900	020	5929	UN 1	3	19,90	0,00	59,70	23,22	4,18	0,00	18	0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7898340071230	ARROZ CARUNCHAO 5KG Tamanho: 13607	10063021	020	5929	UN 1	1	28,90	0,00	28,90	11,24	2,02	0,00	18	0
7896205789443	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO P.NOSO Tamanho: 02320	19021900	020	5929	UN 1	2	3,99	0,00	7,98	4,65	0,56	0,00	12	0
7896205789382	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO A.MARIA Tamanho: 02319	19021900	020	5929	UN 1	3	3,99	0,00	11,97	6,98	0,84	0,00	12	0
7896005286555	MAC. D BENTA 500GR SEMOLA PARAFUSO Tamanho: 02483	19021900	020	5929	PT 1	5	2,89	0,00	14,45	8,43	1,01	0,00	12	0

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

## DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$148,65 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%).  
 Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 183105, PDV: 14, CF-e: 183104, PDV: 14, CF-e: 183103, PDV: 14, CF-e: 183096, PDV: 14, CF-e: 183102, PDV: 14, CF-e: 183094  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023  
 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM  
 Pedido 95719

PIS: 0,00 COFINS: 0,00

## RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADOS FRATUCCI  
LTDA

RUA JAVARI, 2639 - IPIRANGA

RIBEIRAO PRETO-SP  
Fone/Fax: 1639468200  
CEP: 14060640

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

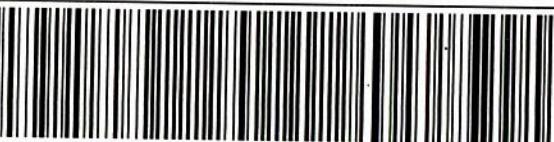
1 - SAIDA

1

Nº 16598

SÉRIE: 3

Pág. 6 de 12



CHAVE DE ACESSO

3524 1206 0835 0000 0110 5500 3000 0165 9819 7440 9458

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS AUTOMACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242795958526 - 02/12/2024 16:58:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582664890114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
06.083.500/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7896005286524	MAC. D BENTA 500GR SEMOLA ESPAQUETE Tamanho: 02485	19021900	020	5929	PT 1	10	2,89	0,00	28,90	16,86	2,02	0,00	12	0
7898939259551	SUSPIRO CASEIRO CASARE 150GR Tamanho: 42329	19059020	060	5929	UN 1	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7898932025573	SUSPIRO SHALANA SABOR MORANGO 150GR Tamanho: 28746	20079910	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896683403114	REFRESCO BRASSUK 20GR SALADA FRUTAS Tamanho: 22347	21069010	020	5929	PT 1	4	0,79	0,00	3,16	2,11	0,38	0,00	18	0
7896683402803	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628	21069010	020	5929	PT 1	1	0,79	0,00	0,79	0,53	0,10	0,00	18	0
7896683402803	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628	21069010	020	5929	PT 1	1	0,79	0,00	0,79	0,53	0,10	0,00	18	0
7896622712833	FAROFA CHURRASCO VERANITA 400GR Tamanho: 43123	19019090	020	5929	PT 1	1	7,99	0,00	7,99	5,33	0,96	0,00	18	0
7896622712833	FAROFA CHURRASCO VERANITA 400GR Tamanho: 43123	19019090	020	5929	PT 1	1	7,99	0,00	7,99	5,33	0,96	0,00	18	0
7891048050682	GELATINA OETKER 20GR UVA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7896036099742	MAIONESE LIZA 450G POTE Tamanho: 19116	21039011	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069547661	CAMOMILA SIAMAR 10 G Tamanho: 20448	09021000	060	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG Tamanho: 13796	11010010	000	5929	UN 1	1	3,89	0,00	3,89	3,89	0,47	0,00	12	0
7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG Tamanho: 13796	11010010	000	5929	UN 1	1	3,89	0,00	3,89	3,89	0,47	0,00	12	0
7891048050651	GELATINA OETKER 20GR MARACUJA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891000368145	CEREAL MUCILON ARROZ AVEIA LV180G PG160G SACHET Tamanho: 42183	19011030	060	5929	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000319581	CEREAL MUCILON 180GR MILHO Tamanho: 42481	19011030	060	5929	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048050682	GELATINA OETKER 20GR UVA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7896053460044	PAPEL TOALHA SORELLA C/2 UN Tamanho: 16834	48189090	060	5929	UN 1	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Tamanho: 14579	17019900	020	5929	UN 1	3	19,90	0,00	59,70	23,22	4,18	0,00	18	0
7891000251515	CALDO MAGGI 114 G CARNE C/ 12 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	3,89	0,00	3,89	2,59	0,47	0,00	18	0
7891000251515	CALDO MAGGI 114 G CARNE C/ 12 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	3,89	0,00	3,89	2,59	0,47	0,00	18	0

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

## DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$148,65 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 183105, PDV: 14, CF-e: 183104, PDV: 14, CF-e: 183103, PDV: 14, CF-e: 183096, PDV: 14, CF-e: 183102, PDV: 14, CF-e: 183094

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023

PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM

Pedido 95719

PIS: 0,00 COFINS: 0,00

## RESERVADO AO FISCO

 <p>SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO-SP Fone/Fax: 1639468200 CEP: 14060640</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>			
	0 - ENTRADA	1 - SAIDA	1	CHAVE DE ACESSO 3524 1206 0835 0000 0110 5500 3000 0165 9819 7440 9458
<p>Nº 16598 SÉRIE: 3 Pág. 7 de 12</p>		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>		
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS AUTOMACAO</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242795958526 - 02/12/2024 16:58:29</p>		
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 582664890114</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		CNPJ 06.083.500/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7891000251539	CALDO MAGGI 114 G GALINHA C/ 12	21041011	020	5929	UN 1	1	3,89	0,00	3,89	2,59	0,47	0,00	18	0
	Tamanho: 25347													
7896069547371	ERVA DOCE SIAMAR 20GR	09096110	020	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	1,99	0,36	0,00	18	0
	Tamanho: 20458													
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML PET	15079011	060	5929	UN 1	8	7,99	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 28076													
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
	Tamanho: 26710													
7891048050682	GELATINA OETKER 20GR UVA	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
	Tamanho: 26710													
7891048050682	GELATINA OETKER 20GR UVA	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
	Tamanho: 26710													
7891048050651	GELATINA OETKER 20GR MARACUJA	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
	Tamanho: 26710													
7891048050651	GELATINA OETKER 20GR MARACUJA	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
	Tamanho: 26710													
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP	04029900	020	5929	UN 1	4	3,89	0,00	15,56	10,37	1,87	0,00	18	0
	Tamanho: 19390													
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP	04015021	020	5929	UN 1	3	2,49	0,00	7,47	4,98	0,90	0,00	18	0
	Tamanho: 22867													
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET	20058000	060	5929	UN 1	4	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 28162													
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET	20029000	060	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 16247													
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET	20029000	060	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7896683403114	REFRESCO BRASSUK 20GR SALADA FRUTAS	21069010	020	5929	PT 1	1	0,79	0,00	0,79	0,53	0,10	0,00	18	0
	Tamanho: 22347													
7896683402865	REFRESCO BRASSUK 20GR MORANGO	21069010	020	5929	PT 1	1	0,79	0,00	0,79	0,53	0,10	0,00	18	0
	Tamanho: 19072													
7896683402865	REFRESCO BRASSUK 20GR MORANGO	21069010	020	5929	PT 1	4	0,79	0,00	3,16	2,11	0,38	0,00	18	0
	Tamanho: 19072													
7891000394847	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU LEVE 370GR PAGUE 350GR	18069000	060	5929	UN 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 20734													
7896069547371	ERVA DOCE SIAMAR 20GR	09096110	020	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	1,99	0,36	0,00	18	0
	Tamanho: 20458													
7896683402896	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA	21069010	020	5929	PT 1	5	0,79	0,00	3,95	2,63	0,47	0,00	18	0
	Tamanho: 19630													
7896683402803	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI	21069010	020	5929	PT 1	3	0,79	0,00	2,37	1,58	0,28	0,00	18	0
	Tamanho: 19628													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$148,65 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 183105, PDV: 14, CF-e: 183104, PDV: 14, CF-e: 183103, PDV: 14, CF-e: 183096, PDV: 14, CF-e: 183102, PDV: 14, CF-e: 183094. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 95719 PIS: 0,00 COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SUPERMERCADOS FRATUCCI  
LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

RIBEIRAO PRETO-SP  
Fone/Fax: 1639468200  
CEP: 14060640

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

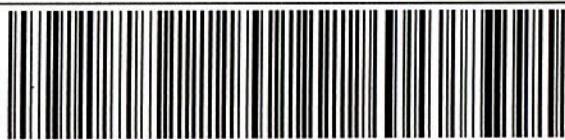
1

1 - SAIDA

Nº 16598

SÉRIE: 3

Pág. 8 de 12



CHAVE DE ACESSO

3524 1206 0835 0000 0110 5500 3000 0165 9819 7440 9458

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS AUTOMACAOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242795958526 - 02/12/2024 16:58:29INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582664890114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
06.083.500/0001-10

## DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQUOTA	
													ICMS	IPI
7891000251539	CALDO MAGGI 114 G GALINHA C/ 12	21041011	020	5929	UN 1	1	3,89	0,00	3,89	2,59	0,47	0,00	18	0
	Tamanho: 25347													
7891048040003	FERMENTO PO OETKER 100GR	21023000	020	5929	LT 1	1	4,39	0,00	4,39	2,93	0,53	0,00	18	0
	Tamanho: 06587													
7896069547661	CAMOMILA SIAMAR 10 G	09021000	060	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 20448													
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL	22090000	020	5929	FC 1	1	3,49	0,00	3,49	1,36	0,24	0,00	18	0
	Tamanho: 16462													
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL	22090000	020	5929	FC 1	1	3,49	0,00	3,49	1,36	0,24	0,00	18	0
	Tamanho: 16462													
7896527700201	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	34025000	060	5929	UN 1	1	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 13823													
7896527700201	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	34025000	060	5929	UN 1	1	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 13823													
7891098038456	CHA LEAO 250GR MATTE	09030090	060	5929	CX 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 26036													
7898340071230	ARROZ CARUNCHAO 5KG	10063021	020	5929	UN 1	6	28,90	0,00	173,40	67,44	12,14	0,00	18	0
	Tamanho: 13607													
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL	22090000	020	5929	FC 1	2	3,49	0,00	6,98	2,71	0,49	0,00	18	0
	Tamanho: 16462													
7896622713021	FUBA MIMOSO VERANITA 500GR	11022000	020	5929	PT 1	3	3,99	0,00	11,97	4,66	0,84	0,00	18	0
	Tamanho: 43113													
7896069518180	FAROFA SIAMAR 300GR PRONTA	19019090	020	5929	PT 1	2	6,89	0,00	13,78	9,19	1,65	0,00	18	0
	BACON													
	Tamanho: 20431													
7896205789443	MACARRAO BASILAR 400GR	19021900	020	5929	UN 1	2	3,99	0,00	7,98	4,65	0,56	0,00	12	0
	SEMOLADO P.NOSO													
	Tamanho: 02320													
7896005286555	MAC D BENTA 500GR SEMOLA	19021900	020	5929	PT 1	6	2,89	0,00	17,34	10,11	1,21	0,00	12	0
	PARAFUSO													
	Tamanho: 02483													
7896205789443	MACARRAO BASILAR 400GR	19021900	020	5929	UN 1	2	3,99	0,00	7,98	4,65	0,56	0,00	12	0
	SEMOLADO P.NOSO													
	Tamanho: 02320													
7896205789382	MACARRAO BASILAR 400GR	19021900	020	5929	UN 1	1	3,99	0,00	3,99	2,33	0,28	0,00	12	0
	SEMOLADO A.MARIA													
	Tamanho: 02319													
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR	20058000	060	5929	UN 1	4	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0	0
	SACHET													
	Tamanho: 28162													
7896005286524	MAC D BENTA 500GR SEMOLA	19021900	020	5929	PT 1	10	2,89	0,00	28,90	16,86	2,02	0,00	12	0
	ESPAGUETE													
	Tamanho: 02485													
7896627935336	CAFE BATATAENSE 500 G	09012100	060	5929	UN 1	3	17,89	0,00	53,67	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 13814													
7896627935336	CAFE BATATAENSE 500 G	09012100	060	5929	UN 1	2	17,89	0,00	35,78	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 13814													
7898340072015	FEIJAO CARIOSA RIVERSUL 1KG	07133399	020	5929	UN 1	12	4,99	0,00	59,88	23,29	4,19	0,00	18	0
	Tamanho: 25617													

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

## DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$148,65 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 183105, PDV: 14, CF-e: 183104, PDV: 14, CF-e: 183103, PDV: 14, CF-e: 183096, PDV: 14, CF-e: 183102, PDV: 14, CF-e: 183094 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 95719 DIS: 0,00 COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SUPERMERCADOS FRATUCCI

LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

RIBEIRAO PRETO-SP

Fone/Fax: 1639468200

CEP: 14060640

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1



CHAVE DE ACESSO

3524 1206 0835 0000 0110 5500 3000 0165 9819 7440 9458

Nº 16598

SÉRIE: 3

Pág. 9 de 12

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS AUTOMACAO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242795958526 - 02/12/2024 16:58:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582664890114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.083.500/0001-10

## DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQUOTA	
													ICMS	IPI
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHET 170GR Tamanho: 28161	20054000	060	5929	UN 1	4	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7896053460044	PAPEL TOALHA SORELLA C/2 UN Tamanho: 16834	48189090	060	5929	UN 1	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896036099742	MAIONESE LIZA 450G POTE Tamanho: 19116	21039011	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7898939259131	BOLACHINHA CAROLINA ACUCARADA CASARE 140GR Tamanho: 38268	19059020	060	5929	UN 1	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7891098038456	CHA LEAO 250GR MATTE Tamanho: 26036	09030090	060	5929	CX 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048040003	FERMENTO PO OETKER 100GR Tamanho: 06587	21023000	020	5929	LT 1	1	4,39	0,00	4,39	2,93	0,53	0,00	18	0
7891000394847	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU LEVE 370GR PAGUE 350GR Tamanho: 20734	18069000	060	5929	UN 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	4	3,89	0,00	15,56	10,37	1,87	0,00	18	0
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	4	2,49	0,00	9,96	6,64	1,20	0,00	18	0
7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG Tamanho: 13796	11010010	000	5929	UN 1	1	3,89	0,00	3,89	3,89	0,47	0,00	12	0
7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG Tamanho: 13796	11010010	000	5929	UN 1	1	3,89	0,00	3,89	3,89	0,47	0,00	12	0
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG Tamanho: 00297	17019900	060	5929	PT 1	2	4,59	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0	0
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Tamanho: 14579	17019900	020	5929	UN 1	2	19,90	0,00	39,80	15,48	2,79	0,00	18	0
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML PET Tamanho: 28076	15079011	060	5929	UN 1	8	7,99	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0	0
7896683403114	REFRESCO BRASSUK 20GR SALADA FRUTAS Tamanho: 22347	21069010	020	5929	PT 1	10	0,79	0,00	7,90	5,27	0,95	0,00	18	0
7896683402858	REFRESCO BRASSUK 20GR MARACUJA Tamanho: 19783	21069010	020	5929	PT 1	5	0,79	0,00	3,95	2,63	0,47	0,00	18	0
7896627935336	CAFE BATATAENSE 500 G Tamanho: 13814	09012100	060	5929	UN 1	6	17,89	0,00	107,34	0,00	0,00	0,00	0	0
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM 500GR C/SAL Tamanho: 39131	15171000	060	5929	PT 1	4	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

## DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$148,65 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 183105, PDV: 14, CF-e: 183104, PDV: 14, CF-e: 183103, PDV: 14, CF-e: 183096, PDV: 14, CF-e: 183102, PDV: 14, CF-e: 183094 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO. 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 95719 PIS: 0,00 COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SUPERMERCADOS FRATUCCI

LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

RIBEIRAO PRETO-SP

Fone/Fax: 1639468200

CEP: 14060640

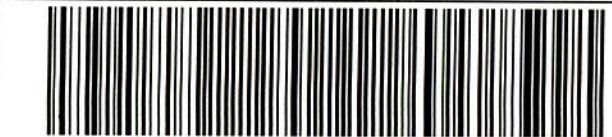
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1



CHAVE DE ACESSO

3524 1206 0835 0000 0110 5500 3000 0165 9819 7440 9458

Nº 16598

SÉRIE: 3

Pág. 10 de 12

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS AUTOMACAOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242795958526 - 02/12/2024 16:58:29INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582664890114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
06.083.500/0001-10

## DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

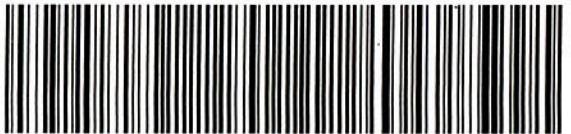
CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
742832314633	SUSPIRO SHALANA NATURAL 150GR Tamanho: 28746	20079910	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069518296	AMIDO DE MILHO SIAMAR 500GR Tamanho: 20421	11081200	020	5929	CX 1	1	5,99	0,00	5,99	2,33	0,42	0,00	18	0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000251515	CALDO MAGGI 114 G CARNE C/ 12 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	3,89	0,00	3,89	2,59	0,47	0,00	18	0
7891000251515	CALDO MAGGI 114 G CARNE C/ 12 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	3,89	0,00	3,89	2,59	0,47	0,00	18	0
7894000000275	CALDO KNORR 57 G GALINHA Tamanho: 02418	21041011	020	5929	CX 1	3	2,99	0,00	8,97	5,98	1,08	0,00	18	0
7898340071230	ARROZ CARUNCHAO 5KG Tamanho: 13607	10063021	020	5929	UN 1	6	28,90	0,00	173,40	67,44	12,14	0,00	18	0
7896683402803	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628	21069010	020	5929	PT 1	4	0,79	0,00	3,16	2,11	0,38	0,00	18	0
7896622711645	FAROFA PRONTA VERANITA 400GR Tamanho: 43122	19019090	020	5929	PT 1	1	7,99	0,00	7,99	5,33	0,96	0,00	18	0
7896069518296	AMIDO DE MILHO SIAMAR 500GR Tamanho: 20421	11081200	020	5929	CX 1	1	5,99	0,00	5,99	2,33	0,42	0,00	18	0
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCÀ 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	4	3,89	0,00	15,56	10,37	1,87	0,00	18	0
7896022202996	MAC. GALO 500 G SEMOLADO AVE MARIA Tamanho: 10495	19021900	020	5929	PT 1	5	3,99	0,00	19,95	11,64	1,40	0,00	12	0
729208062046	BISCOITO SHALANA TIPO AMANTEIGADO 400GR Tamanho: 38280	19053100	060	5929	UN 1	1	11,95	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7899542000356	RAPADURA RUCHEL 400GR Tamanho: 30029	19053100	060	5929	UN 1	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7896683402896	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630	21069010	020	5929	PT 1	7	0,79	0,00	5,53	3,69	0,66	0,00	18	0
7896683403114	REFRESCO BRASSUK 20GR SALADA FRUTAS Tamanho: 22347	21069010	020	5929	PT 1	4	0,79	0,00	3,16	2,11	0,38	0,00	18	0
7896683402810	REFRESCO BRASSUK 20GR GOIABA Tamanho: 19625	21069010	020	5929	PT 1	4	0,79	0,00	3,16	2,11	0,38	0,00	18	0
7896683403114	REFRESCO BRASSUK 20GR SALADA FRUTAS Tamanho: 22347	21069010	020	5929	PT 1	1	0,79	0,00	0,79	0,53	0,10	0,00	18	0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	2	3,49	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHET 170GR Tamanho: 28161	20054000	060	5929	UN 1	4	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0	0

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

## DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$148,65 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 183105, PDV: 14, CF-e: 183104, PDV: 14, CF-e: 183103, PDV: 14, CF-e: 183096, PDV: 14, CF-e: 183102, PDV: 14, CF-e: 183094 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 95719 PIS: 0,00 COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

 <p>SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO-SP Fone/Fax: 1639468200 CEP: 14060640</p>	<p style="text-align: center;"><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA      1 1 - SAIDA      1</p> <p>Nº 16598 SÉRIE: 3 Pág. 11 de 12</p>														
					<p>CHAVE DE ACESSO 3524 1206 0835 0000 0110 5500 3000 0165 9819 7440 9458</p>										
					<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>										
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS AUTOMACAO</p>				<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242795958526 - 02/12/2024 16:58:29</p>										
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 582664890114</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>				<p>CNPJ 06.083.500/0001-10</p>								
	<p><b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b></p>														
	CÓD OU EAN	DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
	7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	4	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0	0
	7891515901059	MARGARINA CLAYBOM 500GR C/SAL Tamanho: 39131	15171000	060	5929	PT 1	4	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7896005286555	MAC D BENTA 500GR SEMOLA PARAFUSO Tamanho: 02483	19021900	020	5929	PT 1	2	2,89	0,00	5,78	3,37	0,40	0,00	12	0	
7896005281697	MAC D BENTA 500GR SEMOLA PENA Tamanho: 15055	19021100	020	5929	UN 1	3	2,89	0,00	8,67	5,06	0,61	0,00	12	0	
7896005286524	MAC D BENTA 500GR SEMOLA ESPAGUETE Tamanho: 02485	19021900	020	5929	PT 1	11	2,89	0,00	31,79	18,54	2,22	0,00	12	0	
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML PET Tamanho: 28076	15079011	060	5929	UN 1	6	7,99	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0	0	
7896053460044	PAPEL TOALHA SORELLA C/2 UN Tamanho: 16834	48189090	060	5929	UN 1	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0	0	
7891048050682	GELATINA OETKER 20GR UVA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	2	1,79	0,00	3,58	2,39	0,43	0,00	18	0	
7891048050613	GELATINA OETKER 20GR AMORA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0	
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0	
7891048050644	GELATINA OETKER 20GR LIMAO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0	
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML PET Tamanho: 28076	15079011	060	5929	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0	
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML PET Tamanho: 28076	15079011	060	5929	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0	
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL Tamanho: 16462	22090000	020	5929	FC 1	1	3,49	0,00	3,49	1,36	0,24	0,00	18	0	
7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG Tamanho: 13796	11010010	000	5929	UN 1	2	3,89	0,00	7,78	7,78	0,93	0,00	12	0	
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Tamanho: 14579	17019900	020	5929	UN 1	3	19,90	0,00	59,70	23,22	4,18	0,00	18	0	
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0	
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0	
7896627935336	CAFE BATATAENSE 500 G Tamanho: 13814	09012100	060	5929	UN 1	1	17,89	0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	0	0	
7891098038456	CHA LEAO 250GR MATTE Tamanho: 26036	09030090	060	5929	CX 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0	
7894000000275	CALDO KNORR 57 G GALINHA Tamanho: 02418	21041011	020	5929	CX 1	1	2,99	0,00	2,99	1,99	0,36	0,00	18	0	

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

Valor Aprox. Tributos Federal R\$148,65 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%).  
Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 183105, PDV: 14, CF-e: 183104, PDV: 14, CF-e: 183103, PDV: 14, CF

-e: 183096, PDV: 14, CF-e: 183102, PDV: 14, CF-e: 183094

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023

PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM

Pedido 95719

DIS: 0,00 COFINS: 0,00

**RESERVADO AO FISCO**



SUPERMERCADOS FRATUCCI

LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

RIBEIRAO PRETO-SP

Fone/Fax: 1639468200

CEP: 14060640

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 16598

SÉRIE: 3

Pág. 12 de 12



CHAVE DE ACESSO

3524 1206 0835 0000 0110 5500 3000 0165 9819 7440 9458

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS AUTOMACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242795958526 - 02/12/2024 16:58:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582664890114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.083.500/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
789100025155	CALDO MAGGI 114 G CARNE C/ 12	21041011	020	5929	UN 1	1	3,89	0,00	3,89	2,59	0,47	0,00	18	0
	Tamanho: 25347													
789100025155	CALDO MAGGI 114 G CARNE C/ 12	21041011	020	5929	UN 1	1	3,89	0,00	3,89	2,59	0,47	0,00	18	0
	Tamanho: 25347													
7894000000275	CALDO KNORR 57 G GALINHA	21041011	020	5929	CX 1	1	2,99	0,00	2,99	1,99	0,36	0,00	18	0
	Tamanho: 02418													
7894000000275	CALDO KNORR 57 G GALINHA	21041011	020	5929	CX 1	1	2,99	0,00	2,99	1,99	0,36	0,00	18	0
	Tamanho: 02418													
7891000394847	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU LEVE 370GR PAGUE 350GR	18069000	060	5929	UN 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 20734													
7896036099742	MAIONESE LIZA 450G POTE	21039011	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 19116													
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL	22090000	020	5929	FC 1	1	3,49	0,00	3,49	1,36	0,24	0,00	18	0
	Tamanho: 16462													
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP	04015021	020	5929	UN 1	3	2,49	0,00	7,47	4,98	0,90	0,00	18	0
	Tamanho: 22867													
7891048040003	FERMENTO PO OETKER 100GR	21023000	020	5929	LT 1	1	4,39	0,00	4,39	2,93	0,53	0,00	18	0
	Tamanho: 06587													

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

## DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$148,65 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 183105, PDV: 14, CF-e: 183104, PDV: 14, CF-e: 183103, PDV: 14, CF-e: 183096, PDV: 14, CF-e: 183102, PDV: 14, CF-e: 183094 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 95719 PIS: 0,00 COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



# Prefeitura de Ribeirão Preto

## NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 15035 - Data: 11/12/2024

Número  
17010

Data de emissão  
11/12/2024 08:15  
Código de verificação  
47C84E24E



### Prestador de Serviços

Razão Social: Medit Segurança e Medicina do Trabalho Ltda  
CNPJ: 67.348.102/0001-73

Inscrição Municipal: 6507201  
Rua João Penteado, 376 - Jardim Sumaré  
Ribeirão Preto - SP - 14025-010  
adm@medit.com.br - (16) 9103-0038

RECURSOS  
Convênio 1620/2023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 40,00

### Tomador dos Serviços

Razão Social: Sociedade Espírita Caminho da Luz  
CNPJ: 64.927.742/0001-40  
R. Alvaro de Lacerda Chaves 1074, - Ipiranga  
Ribeirão Preto - SP - 14060-290

### Serviços

Código CNAE 8630599	Item LC 116/2003 04.01	Atividade do Município 40101 - Medicina
------------------------	---------------------------	--

#### Descrição do Serviço

Exames médicos realizados. Valor aproximado tributos Federais e Municipais com alíquota de 6,10 %. Informações adicionais:  
Secretaria de Estado da Saúde  
Convênio: 00149/2022 Proc.: SES-PRC-2022/09436

Município de Incidência Ribeirão Preto - SP	Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP	Natureza da Operação Exigível
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	ISS Retido Não	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Total dos Serviços R\$ 40,00	Total ISSQN (%) R\$ 1,62 (4,04%)	Valor Líquido da NFS-e R\$ 40,00

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e \s\ln II - "NÃO  
GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

NOTARP

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
Amarelinha Supermercados Ltda R Javari, 3750 Ipiranga, Ribeirão Preto - SP CEP: 14.060-640 FONE: (16) 3075-0400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCO											
		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 38798 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1				 CHAVE DE ACESSO 35241205149841000936550010000387981140019572 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanc De Venda Efet Em Decorr De Emissao De Doc Fiscal Regist															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797391984110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242821204903 04/12/2024 15:19:46		CNPJ 05.149.841/0009-36									
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL Sociedade Espírita Caminho Da Luz		ENDERECO Rua Alvaro De Lacerda Chaves Nr 1064		BAIRRO / DISTRITO Ipiranga		CNPJ / CPF 64.927.742/0001-40		DATA EMISSÃO 04/12/2024							
MUNICÍPIO Ribeirão Preto		FONE/FAX (16) 3622-0290		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA ENT/SAÍDA 04/12/2024							
CALCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 26,83		VALOR DO ICMS 3,22		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 324,74							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS CESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 324,74					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CNPJ / CPF					
ENDERECO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 7,9		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 6,000		PESO LÍQUIDO 121,710					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ICMS
420955	Banana Nanica Kg Granel Ceasa KG Qtd Trib: 28,840 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 3,670 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00			08039000	0102300	SEM GTIN	040	5929	KG	28,840	3,67	105,85	0,00	0,00	0,00
420903	Batata Comum Kg Granel Ceasa KG Qtd Trib: 25,105 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 2,850 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00			07019000		SEM GTIN	040	5929	KG	25,105	2,85	71,55	0,00	0,00	0,00
420907	Cenoura Kg Granel Ceasa KG Qtd Trib: 15,040 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 2,250 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00			07061000		SEM GTIN	040	5929	KG	15,040	2,25	33,84	0,00	0,00	0,00
573248	Ovos Cartela 12 Un Branco Coag UN Qtd Trib: 5,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 6,750 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00			04072100		7898015741093	040	5929	UN	5,000	6,75	33,75	0,00	0,00	0,00
1578251	Ovos Cartela 12 Un Branco Jr Alimentos UN Qtd Trib: 5,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 6,750 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00			04072100	2899900	7897026201169	040	5929	UN	5,000	6,75	33,75	0,00	0,00	0,00
420879	Alho Granel Kg Ceasa KG Qtd Trib: 1,710 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 26,901 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00			07032090		SEM GTIN	020	5929	KG	1,710	26,90	46,00	26,83	3,22	12,00
<b>RECURSOS</b> <b>Convênio 1620/2023</b> Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Terezinha de Ribeirão Preto Valor R\$ <u>324,74</u>															

## CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00914001957 - - Referente nota fiscal n 587841 Serie: 419329 Emissao: 03/12/24 - Referente a nota fiscal n 587839 Serie: 419329 Emissao: 03/12/24 - Referente a nota fiscal n 587834 Serie: 419329 Emissao: 03/12/24 - Referente a nota fiscal n 587831 Serie: 419329 Emissao: 03/12/24 - Referente a nota fiscal n 587835 Serie: 419329 Emissao: 03/12/24 - Referente a nota fiscal n 587834 Serie: 419329 Emissao: 03/12/24 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE; CONVENIO: 00149/2022; PROC.: SES-PRC-2022/09436 - Chave(s) SAT ECF: 000419329

Beneficiário MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ: 68.322.411/0001-37	Agência/Cód. Beneficiário 4411-3/0000000103-1	Nro.Documento 277226	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador SECAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	Vencimento 11/11/2024	Valor do Documento 485,10	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	Vencimento 11/11/2024
Beneficiário/CNPJ/Endereço MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - CNPJ: 68.322.411/0001-37 AV. CARAMURU, 644 - RIBEIRAO PRETO - SP 14030-000	Agência/Código Beneficiário 4411-3/0000000103-1
Data do Documento 22/10/2024	Nro.Documento 277226
Uso do Banco	Carteira 1
Espécie R\$	Quantidade
	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) JUROS DE 1% AO DIA APOS O VENCIMENTO MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO PAGAR EM REDE BANCARIA/CORRESPONDENTES NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO PAGUE EM DIA SUA MENSALIDADE E EVITE O REGISTRO NO ORGÃO PROTECAO DE CREDITO	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador  
SECAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ  
R AMADEU GIACHETTO,175 - P DUTRA  
RIBEIRAO PRETO - SP - 14060670  
CNPJ: 64.927.742/0001-40

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

RECURSOS  
Convênio 1620/2023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 599,96

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	Vencimento 11/11/2024
Beneficiário/CNPJ/Endereço MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - CNPJ: 68.322.411/0001-37 AV. CARAMURU, 644 - RIBEIRAO PRETO - SP 14030-000	Agência/Código do Beneficiário 4411-3/0000000103-1
Data do Documento 22/10/2024	Nro.Documento 277226
Uso do Banco	Carteira 1
Espécie R\$	Quantidade
	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) JUROS DE 1% AO DIA APOS O VENCIMENTO MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO PAGAR EM REDE BANCARIA/CORRESPONDENTES NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO PAGUE EM DIA SUA MENSALIDADE E EVITE O REGISTRO NO ORGÃO PROTECAO DE CREDITO	(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado <u>599,96</u>

Pagador  
SECAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ  
R AMADEU GIACHETTO,175 - P DUTRA  
RIBEIRAO PRETO - SP - 14060670  
CNPJ: 64.927.742/0001-40

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica



Dados do Prestador de Serviço

MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

MEDICAR

AV. CARAMURU, 644 - REPUBLICA  
CEP 14030-000- Fone 35124468 - RIBEIRAO PRETO/SP  
contabilidade@medicar.com.br  
Inscrição Municipal 7411101 - CPF/CNPJ 68.322.411/0001-37

Data de Geração da NFS-e  
22/10/2024 13:06

Data de Competência/Emissão  
22/10/2024

Cod. de Autenticidade  
E479A2004

Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 277226	Série do RPS 1	Data de Emissão do RPS 22/10/2024
Local dos Serviços RIBEIRAO PRETO - SAO PAULO	Município Incidência RIBEIRAO PRETO - SAO PAULO		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 64.927.742/0001-40	IM :
Razão Social : SECAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	
Endereço : R AMADEU GIACCHETTO,175	Numero : 175
Complemento :	Bairro : P DUTRA
CEP : 14060-670	Cidade/UF : RIBEIRAO PRETO/SP
Telefone : 36220290	E-mail : secal_01@hotmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - PRIVADO REFERENTE OUTUBRO 2024 R\$ 485,10 EMPRESA DISPENSADA DAS CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS (PIS, COFINS, CSLL E IR), CONFORME A SC NÚMERO 28 DE 31 DE JANEIRO DE 2007

RECURSOS  
Convênio 1646/2023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 485,10

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município			Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
42100 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL			2.00	04.21		8621601
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 485,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485,10	R\$ 9,70	Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VI. Líquido da NF
Construção Civil	Cód. Obra :				Art.:	R\$ 485,10

Informações Adicionais

ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - PRIVADO REFERENTE OUTUBRO 2024 R\$ 485,10 EMPRESA DISPENSADA DAS CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS (PIS, COFINS, CSLL E IR), CONFORME A SC NÚMERO 28 DE 31 DE JANEIRO DE 2007

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

RECEBIMENTO DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 IPIRANGA 14060-290 RIBEIRÃO PRETO SP										NF-E
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										Nº 32839

<b>SUPERMERCADOS GRICKI LTDA</b>  Rua Tupinamba 737 Ipiranga Ribeirão Preto - SP 14060-630    (16) 3622-2883 nfe@gricki.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 32839 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3524 1206 1710 2000 0454 5500 1000 0328 3911 6782 3153 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM INSCRIÇÃO ESTADUAL 582534230114 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 06.171.020/0004-54 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242819751056 04/12/2024 13:26:09-03:00	

ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/ESTRITO	DATA DE EMISSÃO
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	1074	960	IPIRANGA	04/12/2024
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RIBEIRÃO PRETO	14060-290	08006081015	SP	HORA DE SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
648,99	29,21	0,00	0,00	855,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	56,65	0,00	798,80

ENDEREÇO	0 - Remetente	MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
51				0,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0240	33,90	34,71	32,66	1,47	4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.2840	33,90	43,53	40,96	1,84	4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.1920	33,90	40,41	38,03	1,71	4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0560	33,90	35,80	33,69	1,62	4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0620	33,90	36,00	33,88	1,62	4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.1420	33,90	38,71	36,43	1,64	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	0,9600	8,79	8,44	8,44	0,38	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.0750	8,79	9,45	9,45	0,43	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	0,7750	8,79	6,81	6,81	0,21	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.1400	8,79	10,02	10,02	0,45	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.3250	8,79	11,65	11,65	0,52	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	2.3090	8,79	20,30	20,30	0,91	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.5800	8,79	13,89	13,89	0,63	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	0,9540	8,79	8,39	8,39	0,28	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.1350	8,79	9,98	9,98	0,45	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.0150	8,79	8,92	8,92	0,40	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.0000	8,79	8,79	8,79	0,40	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.1190	8,79	9,84	9,84	0,44	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.1900	8,79	10,46	10,46	0,47	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	0,9700	8,79	8,53	8,53	0,38	4,50	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>DADOS ADICIONAIS</b>			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Convenio: 001620/2023 Processo: SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelos cupons fiscais: 1/183119 4/12/2024	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECURSOS  
 Convênio **1620/2023**  
 Secretaria de Estado da Saúde  
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
 Valor R\$ **796,00**

## SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

Rua Tupinamba 737

Ipiranga

Ribeirao Preto - SP

14060-630 || (16) 3622-2883

nfe@gricki.com.br



## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 32839

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 1206 1710 2000 0454 5500 1000 0328 3911 6782 3153

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA (CNPJ)

06.171.020/0004-54

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242819751056 04/12/2024 13:26:09-03:00

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	0,9680	22,90	22,17	19,35	0,87		4,50	0,00
12275	CS HISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1,0880	22,90	24,92	21,74	0,98		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	0,9520	22,90	21,80	19,02	0,86		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1,1980	22,90	27,43	23,93	1,08		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	0,9600	22,90	21,98	19,18	0,86		4,50	0,00
12351	CS COSTELA RESFRIADO KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1,4100	26,90	37,93	35,11	1,58		4,50	0,00
12351	CS COSTELA RESFRIADO KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1,6180	26,90	43,52	40,28	1,81		4,50	0,00
33705	LING FRANGO NUTRIBEM GROSSA KG	16010000	060	5929	KG1	1,0300	16,90	17,41	0,00	0,00		0,00	0,00
33705	LING FRANGO NUTRIBEM GROSSA KG	16010000	060	5929	KG1	1,0520	16,90	17,78	0,00	0,00		0,00	0,00
33705	LING FRANGO NUTRIBEM GROSSA KG	16010000	060	5929	KG1	1,0880	16,90	18,39	0,00	0,00		0,00	0,00
33705	LING FRANGO NUTRIBEM GROSSA KG	16010000	060	5929	KG1	1,0340	16,90	17,47	0,00	0,00		0,00	0,00
36486	PEITO DE FRANGO FRANGAO TEM CONG KG	02071411	060	5929	KG1	1,0400	16,90	17,58	0,00	0,00		0,00	0,00
36486	PEITO DE FRANGO FRANGAO TEM CONG KG	02071411	000	5929	KG1	1,5160	13,90	21,07	18,04	0,81		4,50	0,00
36486	PEITO DE FRANGO FRANGAO TEM CONG KG	02071411	000	5929	KG1	1,8020	13,90	25,05	21,45	0,97		4,50	0,00
36486	PEITO DE FRANGO FRANGAO TEM CONG KG	02071411	000	5929	KG1	1,7860	13,90	24,83	21,26	0,96		4,50	0,00
36486	PEITO DE FRANGO FRANGAO TEM CONG KG	02071411	000	5929	KG1	1,7060	13,90	23,71	20,30	0,91		4,50	0,00
12484	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1,0360	12,90	21,91	18,76	0,81		4,50	0,00
12484	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1,0300	12,90	13,26	0,00	0,00		0,00	0,00
12484	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1,0260	12,90	13,24	0,00	0,00		0,00	0,00
12484	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1,0260	12,90	13,24	0,00	0,00		0,00	0,00
12484	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1,0300	12,90	13,29	0,00	0,00		0,00	0,00

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA  
E COLA



**Pix Copia e Cola**

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrCode.bancovr.com.br/qrs/v2/cctv/01arnAHc4RNE2vhyOWRkIQnPM3Fzc47gBeIAjopei52040000530398654078553.335802ER5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503\*\*\*63045AE9

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 8.553,33

Vencimento: 04/12/2024

Beneficiário

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP

CNPJ / CPF

02.535.864/0001-33

Agência / Código Beneficiário

1-9 / 16140-5

Vencimento

04/12/2024

Pagador

CNPJ / CPF: 64.927.742/0001-40

Número do Documento

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Rua Álvaro De Lacerda Chaves, 1064 - Sal - BRA - Ribeirão Preto - SP

20241204002354

Valor do Documento

8.553,33

Informações:

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 29/12/2024 o pedido será cancelado.

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

RECURSOS  
Convênio 1620/2023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 8553,33

Autenticação Mecânica



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 73591224 Série 1, emitido em 04/12/2024

20241213u02535864000133

Número da Nota

**73581875**

Data e Hora de Emissão

**04/12/2024 10:44:27**

Código de Verificação

**LXZRUU8R**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A**

Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**

Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

UF: **SP**

UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ**

CPF/CNPJ: **64.927.742/0001-40**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R ALVARO DE LACERDA CHAVE 1074 - IPIRANGA - CEP: 14060-290**

Município: **Ribeirão Preto** UF: **SP** E-mail: **secal\_01@hotmail.com**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 0.553,33 - (42 cartão(ões))

RECURSOS  
Convênio **1620/2023**  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ **8553,33**

Vencimento em 04/12/2024

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte:IBPT/empresometro.com.br CF6051 24.2.E

Valor da correção ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20241204002354

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU

PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

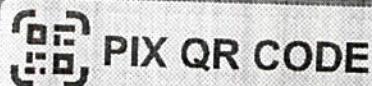
**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 8.553,33**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
<b>Código do Serviço</b>				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor da ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Município da Prestação do Serviço</b>		<b>Número Inscrição da Obra</b>		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>17,64% / IBPT</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 73591224 Série 1, emitido em 04/12/2024.

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



ou



**Pix Copia e Cola**

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcoode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/011EsGBTLbMC5aFCII9Rbb4zpAgquh8C3gpU4lFH52040000530396540717883358028R5913BANCO VR S.A.8009Sao Paulo62070503\*\*\*6304BFAD

**VR BENEF. SERV. PROC. SA**

Valor do Documento: **1.788,33**

Vencimento: **04/12/2024**

Beneficiário

**VR BENEF. SERV. PROC. SA**

Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - São Paulo - SP

CNPJ / CPF

**02.535.864/0001-33**

Agência / Código Beneficiário

**1-9 / 16140-5**

Vencimento

**04/12/2024**

Pagador

CNPJ / CPF: **64.927.742/0001-40**

Número do Documento

**SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ**

**20241204002404**

Rua Álvaro De Lacerda Chaves, 1064 - Sal - BRA - Ribeirão Preto - SP

Valor do Documento

**1.788,33**

Instruções:

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 29/12/2024 o pedido será cancelado.

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

**RECURSOS**  
**Convênio 1620, 2023**  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ **1788,33**

Autenticação Mecânica



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241213u02535864000133

RPS Nº 73591228 Série 1, emitido em 04/12/2024

Número da Nota

73581879

Data e Hora de Emissão

04/12/2024 10:44:27

Código de Verificação

DYUK-CGDV



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Município: São Paulo

UF: SP

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CPF/CNPJ: 64.927.742/0001-40

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R ALVARO DE LACERDA CHAVE 1074 - IPIRANGA - CEP: 14060-290

Município: Ribeirão Preto

UF: SP E-mail: secal\_01@hotmail.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

## INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi ~ VR+VA Auxílio: R\$ 1.788,33 - (36 cartão(ões))

RECURSOS  
 Convênio 16/2023  
 Secretaria de Estado da Saúde  
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
 Valor R\$ 1788,33

Vencimento em 04/12/2024

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte:IBPT/empresometro.com.br CF6051 24.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20241204002404

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU

PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

## VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.788,33

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	17,64% / IBPT

## OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 73591228 Série 1, emitido em 04/12/2024.

Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.

ORCODE PIX: COMPENSAÇÃO  
EM MINUTOS!

OU



CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO  
EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.



Pix Cópia e Cola

00020101021226920014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobr/01DNq5dRSYAQ8RPKxEOVDbz1y2EMadWb74oRM4052040005303986540329.005602BR5813BANCO VR S.A.6008Curitiba02070503\*\*\*63047FC8



Banco VR

610-6

Beneficiário

23.863.463/0001-82 - PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A

Endereço do Beneficiário

RUA PASTEUR 463

Data Documento

21/11/2024

Nº Documento

030091379418000

Usa do Banco

0000006

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 10/12/2024.

MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 10/12/2024.

PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS

DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE

CONJ 1201 AND 12 AGUA VERDE

80.250-104 CURITIBA

/PR

Espece Documento

DMI

Acete

NAO

Data Processamento

21/11/2024

Quantidade

X

Valor

329,00

### Recibo do Pagador

Vencimento:

09/12/2024

Agência/Código Beneficiário

00019/000254517

Nosso Número

00019/112/0002328983-0

( = ) Valor do Documento

329,00

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

RECURSOS

Convênio

1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 329,00

Pagador

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ  
R Álvaro de L Chaves, 1074, 1074 -  
Ipiranga 14.060-290 Ribeirão Preto/SP

Beneficiário Final

### Ficha de Caixa

Beneficiário

23.863.463/0001-82 - PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A

Data Documento

21/11/2024

Nº Documento

030091379418000

Usa do Banco

0000006

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 10/12/2024.

MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 10/12/2024.

PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS

DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE

Agência/Código Beneficiário

00019/000254517

Vencimento

09/12/2024

Nosso Número

00019/112/0002328983-0

( = ) Valor do Documento

329,00

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Pagador

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR

610-6

61090.00114 12000.000609 00232.898304 1 99250000032900

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário

23.863.463/0001-82 - PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A

Data Documento

21/11/2024

Nº Documento

030091379418000

Usa do Banco

0000006

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 10/12/2024.

MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 10/12/2024.

PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS

DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE

Agência/Código Beneficiário

00019/000254517

Vencimento

09/12/2024

Nosso Número

00019/112/0002328983-0

( = ) Valor do Documento

329,00

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
RPS nº. 403857, Série: 2, emitido em 04/12/2024, conversão em  
04/12/2024

Número da Nota  
1031243  
Data e Hora de Emissão  
04/12/2024 12:00:00  
Código de Verificação  
08SWF705

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** PONTOMAIS TECNOLOGIAS S/A  
**CPF / CNPJ:** 23.863.463/0001-82 **Inscrição Municipal:** 01 04 0735269-2  
**Endereço:** PASTEUR, 000463 CJ 1201 - BAIRRO: ÁGUA VERDE - **CEP:** 80250104 **Tel.:** 41 - 40639567  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** fiscal@vr.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ  
**CPF / CNPJ:** 64.927.742/0001-40 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** Rua ??lvaro de Lacerda Chaves, 1074 - COMPLEMENTO: Nao Informado - BAIRRO: Ipiranga - CEP: 14060290  
**Município:** Ribeirão Preto **UF:** SP **Email:** diretoria@secal.ribearao.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Controle de Ponto - Mensal (Principal) - Pre

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$44,25 Federal, R\$14,94 Municipal e R\$269,81 pelos serviços  
Fonte:IBPT/empresometro.com.br CF6051242E

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 329,00

**RECURSOS**

Convênio **162012023**  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ **329,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$329,00**

Código da Atividade

01 - 05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	329,00	2,00	6,58	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

**Instruções de impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

**Linha digitável:** 75691.40309 01064.397100 83717.830018 9 99260000159840  
**Valor R\$:** 1598,40



Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 83717.830018 9 99260000159840

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/12/2024

Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento 26/11/2024	Nr. do documento 971102	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 26/11/2024	4030 / 0643971 Nosso número 0837178-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 1598,40

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

**SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:**

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2024 ( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2024 )

Nome fantasia: SECAL

RECURSOS  
1620/2023  
Convênio  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 1598,40

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 11440 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ CNPJ: 64.927.742/0001-40

Endereço: Rua Álvaro de Lacerda Chaves, 1074 - Bairro: Ipiranga

RIBEIRÃO PRETO SP - CEP: 14060290

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380713383113741  
07/01/2025 13:44:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.31  
 1184301184 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE E C LUZ  
 AGENCIA: 1184-3 CONTA: 52.093-4  
 ======  
 SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204134239124743000  
 CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40  
 VALOR: R\$4.750,00  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 04/12/2024 - 10:42:48

PAGO PARA: Mirella A Castillo  
 CPF: \*\*\*.799.078-\*\*  
 CHAVE PIX: +5516981287545  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 1635 - CONTA: 0000000000000480112  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
 poderá ser consultado no BBPPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 10:42:49

===== DOCUMENTO: 120405 =====

AUTENTICACAO SISBB: B.A02.3A7.378.15E.920

===== Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informaçoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamaçoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e Demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 729 0088  
 Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartao  
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECURSOS  
 Convênio 1620% 2023  
 Secretaria de Estado da Saúde  
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
 Valor R\$ 4750,00

Recebemos de PAULO ANTONIO CASTRO COSTA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 03/12/2024 Dest/Reme: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ Valor Total: R\$ 1.525,43

NF-e  
Nº 000.000.345  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
<b>PAULO ANTONIO CASTRO COSTA</b>  RUA BAHIA, 2069, - IPIRANGA - RIBEIRAO PRETO - SP Fone: (16)3622-3830 - CEP: 14060-480			
<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.345 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1265 5350 1500 0108 5500 1000 0003 4519 1927 5686 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242802588579 - 03/12/2024 08:25:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582296428111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 65.535.015/0001-08	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ		CNPJ / CPF 64.927.742/0001-40		DATA DA EMISSÃO 03/12/2024	
ENDERECO ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074		BAIRRO / DISTRITO IPIRANGA		CEP 14.060-290	
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP	TELEFONE / FAX (16)3622-0290	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:25

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,43

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000 KG	PESO LÍQUIDO 0,000 KG	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS IPI
231552	CARBONATO DE LITIO 300MG CX 50 COMP	30049099	0500	5405	UN	2,00	31,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225873	CICAPLAST TB 40ML	33049990	0500	5405	UN	1,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235178	CETROLAC SOL OFT FR GTS 5ML	30049099	0500	5405	UN	1,00	62,67	0,00	62,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36510	MAXIDEX SOL OFT FR 5ML ALCO	30043210	0500	5405	UN	1,00	10,51	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227439	VIGADEXA 0,50,1 SOL OFT FR 5ML	30043290	0500	5405	CX	1,00	47,19	0,00	47,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244741	VENAFLON 45050MG CX 60 COMP REV	30049079	0500	5405	UN	2,00	69,90	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243731	VESOMNI 60,4MG CX 30 COMP	30049099	0500	5405	UN	1,00	194,86	0,00	194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602950	VENLAFAXINA 75 MG C/30	30049099	0500	5405	UN	1,00	43,90	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244741	VENAFLON 45050MG CX 60 COMP REV	30049079	0500	5405	UN	3,00	69,90	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225422	VARICOSS CX 60 DRGCIFA-	30049099	0500	5405	UN	1,00	85,90	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225137	TOPIRAMATO 100MG CX 60 COMPGERMG	30049079	0500	5405	UN	1,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18791	EQUILID 200MG CX 20 COMP AVEN	30049073	0500	5405	UN	8,00	31,21	0,00	249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39727	FITA MICROPOROSA 10CM X 4,5M CREMER	30051030	0500	5405	UN	2,00	35,99	0,00	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239583	COLACT 667 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 120	21069090	0500	5405	UN	3,00	22,90	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36510	MAXIDEX SOL OFT FR 5ML ALCO	30043210	0500	5405	UN	1,00	11,43	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600537	BIFILAC 250MG C 30 CP	30039033	0500	5405	UN	1,00	117,31	0,00	117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VL APRX TRIBT: R 63,82 4,18 FTE: IBPT	RECURSOS Convênio <u>1020,2023</u> Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ <u>1525,43</u>	RESERVADO AO FISCO
---	---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/12/2024 08:26:03

ZIP Software

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.31  
 1184301184 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE E C LUZ  
 AGENCIA: 1184-3 CONTA: 52.093-4  
 ======  
 SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204134413760524929  
 CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40  
 VALOR: R\$1.810,10  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 04/12/2024 - 10:44:22

PAGO PARA: Maria H S S Santos  
 CPF: \*\*\*.252.658-\*\*  
 CHAVE PIX: 38825265808  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 0332 - CONTA: 0000000000000880756  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 10:44:23  
 =====

DOCUMENTO: 120407  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.4F5.363.814.993.831  
 =====

Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e Demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Convênio REFUGIOS 2023  
 Secretaria de Estado da Saúde  
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
 Valor R\$ 1810,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.31  
 1184301184 0001  
 Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE E C LUZ  
 AGENCIA: 1184-3 CONTA: 52.093-4  
 ======  
 SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204134510177634565  
 CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40  
 VALOR: R\$1.210,52  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 04/12/2024 - 10:45:19

PAGO PARA: Emerson M Silva  
 CPF: \*\*\*.520.888-\*\*  
 CHAVE PIX: +5516988090497  
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 2948 - CONTA: 3701000005834437938  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
 poderá ser consultado no BBDDPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 10:45:20

=====

DOCUMENTO: 120408

AUTENTICACAO SISBB: E.DC0.152.76D.D3B.DC7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e Demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

REGURSOS  
 Convênio 1620/2023  
 Secretaria de Estado da Saude  
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
 Valor R\$ 1210,52

**Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 11/2024**

Página: 1

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:64.927.742/0001-40

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Data Pgto	Observação
147	ADRIANO ROCHA DOS SANTOS	13/08/2024	CUIDADOR	1.861,91	06/12/2024	
66	ANA PAULA DA SILVA	16/09/2020	CUIDADOR	1.578,41	06/12/2024	
134	ARIANE APARECIDA GOMES	02/02/2024	CUIDADOR	1.714,31	06/12/2024	
141	AURELISA ANIBAL MACARIO DA SILVA	01/03/2024	CUIDADOR	1.772,71	06/12/2024	
139	CAMILLY CARDOSO PEREIRA	22/02/2024	TECNICO EM ENFEI	3.156,51	06/12/2024	
6	CARMEN SILVIA CRISTINO DE VASCONCELOS	01/01/2008	SERVICOS GERAIS	0,00	06/12/2024	
90	CLEUSA APARECIDA GIGANTE	01/08/2022	CUIDADOR	1.593,33	06/12/2024	
146	CYNTHIA CARLA FERREIRA DOS REIS	01/08/2024	TECNICO EM ENFEI	3.053,78	06/12/2024	
71	EMANOEL DA SILVA BARROS DO NASCIMENTO	19/04/2021	CUIDADOR	1.673,08	06/12/2024	
98	EMILY JULIA DA SILVA BARROS	08/09/2022	CUIDADOR	1.606,80	06/12/2024	
67	EUNICE DA SILVA NARDIM GARUTI	05/10/2020	CUIDADOR	1.822,82	06/12/2024	
8	EURIDES FERNANDES DE MATOS	01/05/2006	SERVICOS GERAIS	0,00	06/12/2024	
137	FABIANO ROBERTO DA SILVA	16/02/2024	CUIDADOR	1.515,89	06/12/2024	
114	FRANCISCA VALMIRA FERREIRA DE SOUSA	01/07/2023	CUIDADOR	1.608,32	06/12/2024	
119	GRAZIELA APARECIDA DO NASCIMENTO	24/11/2023	CUIDADOR	1.496,20	06/12/2024	
115	JANAINA ALVES CAPISTRANO DE SOUZA	19/07/2023	TECNICO EM ENFEI	2.993,63	06/12/2024	
73	JANAINA VALERIA MOURA LEITE	19/08/2021	CUIDADOR	1.591,73	06/12/2024	
148	JOSIANE DELFINA REZENDE	09/10/2024	CUIDADOR	1.594,56	06/12/2024	
54	JULIA GRACIELE ESTEVEZ ALVES	06/02/2019	CUIDADOR	1.490,55	06/12/2024	
127	LEILA OLIMPIA RODRIGUES	26/01/2024	TECNICO EM ENFEI	3.137,13	06/12/2024	
100	LUCIANA AVELINO DA SILVA BARROS	25/10/2022	CUIDADOR	1.804,49	06/12/2024	
116	LUCIMARA DE BRITO DE SOUZA	07/09/2023	CUIDADOR	113,34	06/12/2024	
133	MARCIA RAMOS NEVES	02/02/2024	CUIDADOR	987,66	06/12/2024	
95	MARIA EMILIA SAMITA SIGNORINI SANTOS	01/08/2022	AUXILIAR DE SERVI	2.435,63	06/12/2024	
129	MARIA RITA DOS SANTOS	02/02/2024	AUXILIAR ADMINIST	2.664,78	06/12/2024	
111	MARIANA DA SILVA ALVES	24/04/2023	CUIDADOR	1.517,80	06/12/2024	
74	MARILDA RONCADA	17/03/2022	CUIDADOR	822,64	06/12/2024	
124	MAURA APARECIDA REZENDE	05/01/2024	CUIDADOR	1.306,13	06/12/2024	
121	RAFAEL LIMA BARBOSA	13/12/2023	CUIDADOR	0,00	06/12/2024	
136	RENAN HENRIQUE REZENDE	15/02/2024	CUIDADOR	1.399,45	06/12/2024	
109	RITA DE CASSIA HELENA FERREIRA	24/03/2023	CUIDADOR	1.738,80	06/12/2024	
21	RITA DE FATIMA ESTEVEZ DA SILVA	01/11/2011	SERVICOS GERAIS	0,00	06/12/2024	
120	ROSELENE CARDOSO COSTA KUL	01/12/2023	CUIDADOR	1.528,63	06/12/2024	
91	SELMA DE FATIMA PEDROSO GOMES	01/08/2022	CUIDADOR	1.807,77	06/12/2024	
140	SILMARA APARECIDA PEDROSO	01/03/2024	CUIDADOR	1.811,48	06/12/2024	
125	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	05/01/2024	TECNICO EM ENFEI	3.198,75	06/12/2024	
89	SIMONE APARECIDA GOMES	01/08/2022	TECNICO EM ENFEI	3.005,81	06/12/2024	
26	SIMONE APARECIDA RIBEIRO	01/06/2014	SERVICOS GERAIS	0,00	06/12/2024	
43	SONIA MARIA BERGAMO	01/08/2018	AUXILIAR DE SERVI	2.817,01	06/12/2024	
45	SONIA MARISA DA ROCHA VITOR	02/08/2018	CUIDADOR	1.884,27	06/12/2024	
81	STEFANI CRISTINA DA SILVA	12/07/2022	CUIDADOR	1.933,40	06/12/2024	
130	TEREZINHA VIRGINIA SIGNORINI SANTOS	02/02/2024	COORDENADORA	4.005,48	06/12/2024	
138	VANDELICE DO CARMO CASTORINO	21/02/2024	CUIDADOR	1.863,73	06/12/2024	
56	VANDERLEIA JOSE DE LIMA	22/03/2019	SERVICOS GERAIS	0,00	06/12/2024	
92	VERA LUCIA DO NASCIMENTO	01/08/2022	CUIDADOR	1.517,32	06/12/2024	
93	VIVIANE MARIA REZENDE	01/08/2022	CUIDADOR	1.587,41	06/12/2024	
94	ZELIA PEREIRA ALVES	01/08/2022	CUIDADOR	1.587,41	06/12/2024	

Total para depósito de =&gt;

78.600,86

Total Geral da Empresa =&gt; 47

**RECURSOS**  
 Convênio **1620/2023**

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

 Valor R\$ **78.600,86**

CONDUZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE

05/12/2024 11:15 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	VALOR	DESCONTOS		REFERÉNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA							
<b>147 ADRIANO ROCHA DOS SANTOS</b>	0	0	Admissão em 13/08/2024	Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00		
CPF: 159.718.278-80 CTPS: 1597182 CBO: 516220			Função: CUIDADOR					
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5 Salário mensalista		30,00	1.520,25	441	Taxa assistencial			15,20
153 Adicional noturno rendimentos variáveis		85,03	176,32	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
315 Premiacao			200,00	91005	INSS		7,8374	142,79
603 Horas extras 50%		04:45	54,95					
521 DSR rendimentos variáveis		23,00	53,66					
541 DSR horas extras		23,00	16,72					
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.021,90</b>				
							<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>159,99</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.821,90	142,79	1.821,90	145,75	1.257,10	1.821,90		<b>Líquido - &gt;</b>
								<b>1.861,91</b>
<b>66 ANA PAULA DA SILVA</b>	0	3	Admissão em 16/09/2020	Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00		
CPF: 232.735.168-52 CTPS: 098062 CBO: 516220			Função: CUIDADOR					
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5 Salário mensalista		30,00	1.520,25	441	Taxa assistencial			15,20
315 Premiacao			200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
603 Horas extras 50%		02:52	29,75	3211	Despesas odontológicas dependente			44,31
541 DSR horas extras		23,00	9,05	91005	INSS		7,6412	119,13
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.759,05</b>				
							<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>180,64</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.559,05	119,13	1.559,05	124,72	871,15	1.559,05		<b>Líquido - &gt;</b>
								<b>1.578,41</b>
<b>134 ARIANE APARECIDA GOMES</b>	2	3	Admissão em 02/02/2024	Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00		
CPF: 385.449.488-20 CTPS: 3854494 CBO: 516220			Função: CUIDADOR					
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5 Salário mensalista		30,00	1.520,25	441	Taxa assistencial			15,20
315 Premiacao			200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
603 Horas extras 50%		00:14	2,38	91005	INSS		7,6095	115,92
541 DSR horas extras		23,00	0,72					
95005 Salário família		2,00	124,08					
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.847,43</b>				
							<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>133,12</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.523,35	115,92	1.523,35	121,86	838,66	1.523,35		<b>Líquido - &gt;</b>
								<b>1.714,31</b>
<b>141 AURELISA ANIBAL MACARIO DA SILVA</b>	1	1	Admissão em 01/03/2024	Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00		
CPF: 199.587.398-52 CTPS: 47223 CBO: 516220			Função: CUIDADOR					
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5 Salário mensalista		30,00	1.520,25	441	Taxa assistencial			15,20
153 Adicional noturno rendimentos variáveis		90,04	186,72	803	Vale transporte			91,21
315 Premiacao			200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
603 Horas extras 50%		01:37	18,85	3211	Despesas odontológicas dependente			29,54
521 DSR rendimentos variáveis		23,00	56,83	91005	INSS		7,8154	139,77
541 DSR horas extras		23,00	5,74					
95005 Salário família		1,00	62,04					
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.050,43</b>				
							<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>277,72</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.788,39	139,77	1.788,39	143,07	1.223,59	1.788,39		<b>Líquido - &gt;</b>
								<b>1.772,71</b>
<b>139 CAMILLY CARDOSO PEREIRA</b>	0	0	Admissão em 22/02/2024	Salário base	3.325,00	Horas mensais: 220,00		
CPF: 551.090.218-30 CTPS: 5510902 CBO: 322205			Função: TECNICO EM ENFERMAGEM					
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 28/11/2024 - Início situação em 28/11/2024 até 04/12/2024</b>								
5 Salário mensalista		27,00	2.992,50	441	Taxa assistencial			33,25
81505 Atestado doença com incidência		3,00	332,50	723	Faltas não justificadas horas		00:45	12,30
81532 At.doe.com incidência		3,00	28,24	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
203 Adicional insalubridade		1.412,00	254,16	91005	INSS		9,1856	330,23
				91505	IR		15,00	73,11
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.607,40</b>				
							<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>450,89</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.595,10	330,23	3.595,10	287,60	3.030,30	3.595,10		<b>Líquido - &gt;</b>
								<b>3.156,51</b>

RECURSOS  
Convênio **1820/2023**

CONDUZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE

Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ **79,600,86**

04/12/2024 17:43 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
<b>PROVENTOS</b>								
<b>6 CARMEN SILVIA CRISTINO DE VASCONCELOS</b>		0	0	Admissão em 01/01/2008	Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00	
CPF: 217.647.128-89 CTPS: 26471 CBO: 514320 Função: SERVICOS GERAIS								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5 Salário mensalista		30,00	1.520,25	703 Faltas não justificadas dias		23,00	1.165,53	
90203 Estouro provento folha normal		0,02	782 DSR faltas dia			7,00	354,73	
				90303 Estouro desconto folha normal			0,01	
								<b>Total de descontos - &gt; 1.520,27</b>
				<b>Total de proventos - &gt; 1.520,27</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1.520,25	<b>Líquido - &gt; 0,00</b>
<b>90 CLEUSA APARECIDA GIGANTE</b>		0	0	Admissão em 01/08/2022	Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00	
CPF: 199.508.168-07 CTPS: 024952 CBO: 516220 Função: CUIDADOR								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5 Salário mensalista		30,00	1.520,25	441 Taxa assistencial			15,20	
315 Premiacao			200,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao			2,00	
603 Horas extras 50%		00:29	4,98	91005 INSS			7,6122	116,22
541 DSR horas extras		23,00	1,52					
								<b>Total de descontos - &gt; 133,42</b>
				<b>Total de proventos - &gt; 1.726,75</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.526,75	116,22	1.526,75	122,14	961,95	1.526,75	1.526,75	<b>Líquido - &gt; 1.593,33</b>
<b>146 CYNTHIA CARLA FERREIRA DOS REIS</b>		0	0	Admissão em 01/08/2024	Salário base	3.325,00	Horas mensais: 220,00	
CPF: 053.498.806-75 CTPS: 0534988 CBO: 322205 Função: TECNICO EM ENFERMAGEM								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5 Salário mensalista		30,00	3.325,00	441 Taxa assistencial			33,25	
203 Adicional insalubridade		1.412,00	282,40	703 Faltas não justificadas dias			1,00	120,25
				723 Faltas não justificadas horas			02:00	32,79
				826 Desc. Fornecimento Refeicao				2,00
				91005 INSS			9,0709	313,34
				91505 IR			15,00	51,99
								<b>Total de descontos - &gt; 553,62</b>
				<b>Total de proventos - &gt; 3.607,40</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.454,36	313,34	3.454,36	276,34	2.889,56	3.454,36	3.607,40	<b>Líquido - &gt; 3.053,78</b>
<b>71 EMANOELE DA SILVA BARROS DO NASCIMENTO</b>		1	0	Admissão em 19/04/2021	Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00	
CPF: 461.970.138-60 CTPS: 53258 CBO: 516220 Função: CUIDADOR								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5 Salário mensalista		30,00	1.520,25	441 Taxa assistencial			15,20	
315 Premiacao			200,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao			2,00	
603 Horas extras 50%		01:55	19,90	91005 INSS			7,6296	117,97
541 DSR horas extras		23,00	6,06					
95005 Salário família		1,00	62,04					
								<b>Total de descontos - &gt; 135,17</b>
				<b>Total de proventos - &gt; 1.808,25</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.546,21	117,97	1.546,21	123,69	981,41	1.546,21	1.546,21	<b>Líquido - &gt; 1.673,08</b>
<b>98 EMILY JULIA DA SILVA BARROS</b>		1	1	Admissão em 08/09/2022	Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00	
CPF: 461.970.488-17 CTPS: 059012 CBO: 516220 Função: CUIDADOR								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5 Salário mensalista		30,00	1.520,25	441 Taxa assistencial			15,20	
153 Adicional noturno rendimentos variáveis		83:34	173,25	826 Desc. Fornecimento Refeicao			2,00	
315 Premiacao			200,00	871 Adiantamento				250,00
603 Horas extras 50%		02:17	26,33	3211 Despesas odontológicas dependente				29,54
521 DSR rendimentos variáveis		23,00	52,73	91005 INSS			7,8104	139,07
541 DSR horas extras		23,00	8,01					
95005 Salário família		1,00	62,04					
								<b>Total de descontos - &gt; 435,81</b>
				<b>Total de proventos - &gt; 2.042,61</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.780,57	139,07	1.780,57	142,44	1.215,77	1.780,57	1.780,57	<b>Líquido - &gt; 1.606,80</b>

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/2024

Página: 3

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:64.927.742/0001-40

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
<b>67 EUNICE DA SILVA NARDIM GARUTI</b>	0 0	Admissão em 05/10/2020	Salário base 1.520,25	Horas mensais: 220,00			
CPF: 219.656.138-02 CTPS: 03899 CBO: 516220	Função: CUIDADOR						
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT							
5 Salário mensalista	30,00	1.520,25	441	Taxa assistencial			15,20
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	95:40	198,33	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
315 Premiacao		200,00	91005	INSS			7,8091
521 DSR rendimentos variáveis	23,00	60,36					138,92
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.978,94</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>156,12</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 1.778,94	138,92	1.778,94	142,31	1.214,14	1.778,94	1.778,94	<b>Líquido - &gt; 1.822,82</b>
<b>8 EURIDES FERNANDES DE MATOS</b>	0 0	Admissão em 01/05/2006	Salário base 1.520,25	Horas mensais: 220,00			
CPF: 863.834.508-91 CTPS: 06033 CBO: 514320	Função: SERVICOS GERAIS						
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT							
5 Salário mensalista	30,00	1.520,25	703	Faltas não justificadas dias			23,00
90203 Estouro provento folha normal		0,02	782	DSR faltas dia			7,00
90303 Estouro desconto folha normal							0,01
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.520,27</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>1.520,27</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1.520,25	<b>Líquido - &gt; 0,00</b>
<b>137 FABIANO ROBERTO DA SILVA</b>	0 0	Admissão em 16/02/2024	Salário base 1.520,25	Horas mensais: 220,00			
CPF: 181.122.758-90 CTPS: 1811227 CBO: 516220	Função: CUIDADOR						
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT							
5 Salário mensalista	30,00	1.520,25	441	Taxa assistencial			15,20
315 Premiacao		200,00	803	Vale transporte			91,21
603 Horas extras 50%	01:36	16,58	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
541 DSR horas extras	23,00	5,05	91005	INSS			7,6258
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.741,88</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>225,99</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 1.541,88	117,58	1.541,88	123,35	977,08	1.541,88	1.541,88	<b>Líquido - &gt; 1.515,89</b>
<b>114 FRANCISCA VALMIRA FERREIRA DE SOUSA</b>	0 1	Admissão em 01/07/2023	Salário base 1.520,25	Horas mensais: 220,00			
CPF: 002.717.946-07 CTPS: 078546 CBO: 516220	Função: CUIDADOR						
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT							
5 Salário mensalista	30,00	1.520,25	441	Taxa assistencial			15,20
315 Premiacao		200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
603 Horas extras 50%	01:42	17,62	91005	INSS			7,6275
541 DSR horas extras	23,00	5,36					117,71
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.743,23</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>134,91</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 1.543,23	117,71	1.543,23	123,45	978,43	1.543,23	1.543,23	<b>Líquido - &gt; 1.608,32</b>
<b>119 GRAZIELA APARECIDA DO NASCIMENTO</b>	0 1	Admissão em 24/11/2023	Salário base 1.520,25	Horas mensais: 220,00			
CPF: 325.680.578-74 CTPS: 06044 CBO: 516220	Função: CUIDADOR						
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT							
5 Salário mensalista	30,00	1.520,25	441	Taxa assistencial			15,20
315 Premiacao		200,00	803	Vale transporte			91,21
826 Desc. Fornecimento Refeicao							2,00
91005 INSS							7,6066
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.720,25</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>224,05</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 1.520,25	115,64	1.520,25	121,62	955,45	1.520,25	1.520,25	<b>Líquido - &gt; 1.496,20</b>

## Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/2024

Página: 4

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:64.927.742/0001-40

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR			DESCONTOS				REFERÊNCIA	VALOR	
<b>115 JANAINA ALVES CAPISTRANO DE SOUZA</b>	0 0	Admissão em 19/07/2023	Salário base	3.325,00	Horas mensais: 220,00						
CPF: 328.549.668-13 CTPS: 0047355 CBO: 322205 Função: TECNICO EM ENFERMAGEM											
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT											
5 Salário mensalista	30,00	3.325,00	441	Taxa assistencial						33,25	
203 Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	803	Vale transporte						199,50	
603 Horas extras 50%	01:11	29,02	826	Desc. Fornecimento Refeicao						2,00	
541 DSR horas extras	23,00	8,83	91005	INSS						9.2241	
			91505	IR						15,00	
										80,63	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.645,25</b>					<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>651,62</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	3.645,25	336,24	3.645,25	291,62	3.080,45	3.645,25			<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.993,63</b>	
<b>73 JANAINA VALERIA MOURA LEITE</b>	0 1	Admissão em 19/08/2021	Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00						
CPF: 058.345.364-33 CTPS: 19495 CBO: 516220 Função: CUIDADOR											
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT											
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 05/11/2024 - Início situação em 05/11/2024 até 07/11/2024</b>											
5 Salário mensalista	27,00	1.368,23	441	Taxa assistencial						15,20	
81505 Atestado doença com incidência	3,00	152,03	826	Desc. Fornecimento Refeicao						2,00	
315 Premiacao		200,00	91005	INSS						7.6105	
603 Horas extras 50%	00:21	3,63								116,06	
541 DSR horas extras	23,00	1,10									
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.724,99</b>					<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>133,26</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.524,99	116,06	1.524,99	121,99	960,19	1.524,99			<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.591,73</b>	
<b>148 JOSIANE DELFINA REZENDE</b>	1 3	Admissão em 09/10/2024	Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00						
CPF: 382.230.888-94 CTPS: 92354 CBO: 516220 Função: CUIDADOR											
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT											
5 Salário mensalista	30,00	1.520,25	441	Taxa assistencial						15,20	
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	13:05	27,12	803	Vale transporte						91,21	
315 Premiacao		200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao						2,00	
603 Horas extras 50%	00:20	3,48	91005	INSS						7.6422	
521 DSR rendimentos variáveis	23,00	8,25									
541 DSR horas extras	23,00	1,06									
95005 Salário família	1,00	62,04									
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.822,20</b>					<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>227,64</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.560,16	119,23	1.560,16	124,81	872,16	1.560,16			<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.594,56</b>	
<b>54 JULIA GRACIELE ESTEVEZ ALVES</b>	2 3	Admissão em 06/02/2019	Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00						
CPF: 377.835.328-45 CTPS: 69001 CBO: 516220 Função: CUIDADOR											
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT											
5 Salário mensalista	30,00	1.520,25	441	Taxa assistencial						15,20	
266 Premio tempo Serviço	1,00	76,01	826	Desc. Fornecimento Refeicao						2,00	
315 Premiacao		200,00	871	Adiantamento						300,00	
603 Horas extras 50%	05:03	52,34	3211	Despesas odontológicas dependente						59,08	
541 DSR horas extras	23,00	15,93	91005	INSS						7.6663	
95005 Salário família	2,00	124,08								121,78	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.988,61</b>					<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>498,06</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.588,52	121,78	1.588,52	127,08	897,97	1.588,52			<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.490,55</b>	
<b>127 LEILA OLIMPIA RODRIGUES</b>	0 1	Admissão em 26/01/2024	Salário base	3.325,00	Horas mensais: 220,00						
CPF: 218.181.668-95 CTPS: 2181816 CBO: 322205 Função: TECNICO EM ENFERMAGEM											
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT											
5 Salário mensalista	30,00	3.325,00	441	Taxa assistencial						33,25	
203 Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	723	Faltas não justificadas horas						38,86	
			826	Desc. Fornecimento Refeicao						2,00	
			91005	INSS						9.1645	
			91505	IR						15,00	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.607,40</b>					<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>470,27</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	3.568,54	327,04	3.568,54	285,48	3.003,74	3.568,54			<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.137,13</b>	

**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/2024**

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 5

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:64.927.742/0001-40

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA							
<u>100 LUCIANA AVELINO DA SILVA</u>		0	0	Admissão em 25/10/2022	Salário base 1.520,25	Horas mensais: 220,00		
<u>BARROS</u>								
CPF: 275.700.768-85 CTPS: 25614 CBO: 516220 Função: CUIDADOR								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5 Salário mensalista	30,00	1.520,25	441	Taxa assistencial				15,20
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	88:13	182,89	826	Desc. Fornecimento Refeicao				2,00
315 Premiacao		200,00	91005	INSS			7.7957	137,11
521 DSR rendimentos variáveis	23,00	55,66						
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>1.958,80</b>						<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>154,31</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.758,80	137,11	1.758,80	140,70	1.194,00	1.758,80	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.804,49</b>
<u>116 LUCIMARA DE BRITO DE SOUZA</u>		1	1	Admissão em 07/09/2023	Salário base 1.520,25	Horas mensais: 220,00		
CPF: 298.637.398-47 CTPS: 0062802 CBO: 516220 Função: CUIDADOR								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
Férias: Período aquisitivo: 07/09/2023 até 06/09/2024				Período de gozo: 31/10/2024 até 29/11/2024				
5 Salário mensalista	1,00	50,68	441	Taxa assistencial				0,51
315 Premiacao		6,67	14503	Desconto de férias				1.803,20
10005 Demonstrativo de férias	29,00	1.469,57	826	Desc. Fornecimento Refeicao				2,00
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.469,57	489,81	91005	INSS			7,5000	3,54
95005 Salário família	1,00	62,04	91025	INSS demonstrativo férias			7,9709	156,18
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>2.078,77</b>						<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>1.965,43</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	50,68	3,54	50,68	4,05	0,00	1.520,25	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>113,34</b>
Férias	1.959,38	156,18	1.959,38	156,75	0,00			
Total	2.010,06	159,72	2.010,06	160,80	0,00			
<u>133 MARCIA RAMOS NEVES</u>		0	0	Admissão em 02/02/2024	Salário base 1.520,25	Horas mensais: 220,00		
CPF: 016.230.207-00 CTPS: 0162302 CBO: 516220 Função: CUIDADOR								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5 Salário mensalista	30,00	1.520,25	441	Taxa assistencial				15,20
315 Premiacao		200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao				2,00
603 Horas extras 50%	00:01	0,21	871	Adiantamento				600,00
541 DSR horas extras	23,00	0,06	91005	INSS			7,6066	115,66
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>1.720,52</b>						<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>732,86</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.520,52	115,66	1.520,52	121,64	955,72	1.520,52	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>987,66</b>
<u>95 MARIA EMILIA SAMITA SIGNORINI</u>		0	0	Admissão em 01/08/2022	Salário base 2.915,45	Horas mensais: 220,00		
<u>SANTOS</u>								
CPF: 235.975.828-42 CTPS: 062042 CBO: 411005 Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOS II								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5 Salário mensalista	30,00	2.915,45	441	Taxa assistencial				29,15
				826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
				871	Adiantamento			200,00
				91005	INSS		8,5294	248,67
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>2.915,45</b>						<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>479,82</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.915,45	248,67	2.915,45	233,23	2.350,65	2.915,45	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.435,63</b>
<u>129 MARIA RITA DOS SANTOS</u>		0	0	Admissão em 02/02/2024	Salário base 2.915,45	Horas mensais: 200,00		
CPF: 044.262.978-85 CTPS: 54243 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5 Salário mensalista	30,00	2.915,45	826	Desc. Fornecimento Refeicao				2,00
				91005	INSS		8,5294	248,67
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>2.915,45</b>						<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>250,67</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.915,45	248,67	2.915,45	233,23	2.350,65	2.915,45	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.664,78</b>

Eselho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/2024

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 6

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:64.927.742/0001-40

NOME DO COLABORADOR		SF IR		VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR		
<b>111 MARIANA DA SILVA ALVES</b>	0 0	Admissão em 24/04/2023	Salário base 1.520,25 Horas mensais: 220,00					
CPF: 489.259.898-40 CTPS: 4892598 CBO: 516220	Função: CUIDADOR							
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5 Salário mensalista	30,00	1.520,25	803 Vale transporte					91,21
315 Premiacao		200,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao					2,00
603 Horas extras 50%	00:31	5,39	91005 INSS					7,6129
541 DSR horas extras	23,00	1,64						116,27
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.727,28</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>209,48</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.527,28	116,27	1.527,28	122,18	962,48	1.527,28	1.527,28	<b>Líquido - &gt; 1.517,80</b>
<b>74 MARILDA RONCADA</b>	0 0	Admissão em 17/03/2022	Salário base 1.520,25 Horas mensais: 220,00					
CPF: 081.296.758-54 CTPS: 90637 CBO: 516220	Função: CUIDADOR							
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5 Salário mensalista	30,00	1.520,25	441 Taxa assistencial					15,20
315 Premiacao		200,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao					2,00
			871 Adiantamento					750,00
			3211 Despesas odontológicas dependente					14,77
			91005 INSS					7,6066
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.720,25</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>897,61</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.520,25	115,64	1.520,25	121,62	955,45	1.520,25	1.520,25	<b>Líquido - &gt; 822,64</b>
<b>124 MAURA APARECIDA REZENDE</b>	2 2	Admissão em 05/01/2024	Salário base 1.520,25 Horas mensais: 220,00					
CPF: 374.512.558-40 CTPS: 3745125 CBO: 516220	Função: CUIDADOR							
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5 Salário mensalista	30,00	1.520,25	441 Taxa assistencial					15,20
315 Premiacao		200,00	803 Vale transporte					91,21
603 Horas extras 50%	00:03	0,52	826 Desc. Fornecimento Refeicao					2,00
541 DSR horas extras	23,00	0,16	871 Adiantamento					300,00
95005 Salário família	2,00	124,08	3211 Despesas odontológicas dependente					14,77
			91005 INSS					7,6072
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.845,01</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>538,88</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.520,93	115,70	1.520,93	121,67	956,13	1.520,93	1.520,93	<b>Líquido - &gt; 1.306,13</b>
<b>121 RAFAEL LIMA BARBOSA</b>	0 2	Admissão em 13/12/2023	Salário base 1.520,25 Horas mensais: 220,00					
CPF: 332.098.388-10 CTPS: 87772 CBO: 516220	Função: CUIDADOR							
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
<b>Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 28/06/2024 - Início situação em 13/07/2024 até 16/01/2025 (Indeferido)</b>								
81005 Situação auxílio doença	30,00	1.520,25	89105 Desconto de situação auxílio doença					1.715,74
81261 Situação auxílio doença média RV	30,00	160,76						
81291 Situação auxílio doença média DSR RV	30,00	34,73						
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.715,74</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>1.715,74</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Líquido - &gt; 0,00</b>
<b>136 RENAN HENRIQUE REZENDE</b>	1 0	Admissão em 15/02/2024	Salário base 1.520,25 Horas mensais: 220,00					
CPF: 471.224.548-43 CTPS: 4712245 CBO: 516220	Função: CUIDADOR							
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5 Salário mensalista	30,00	1.520,25	441 Taxa assistencial					15,20
315 Premiacao		200,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao					2,00
95005 Salário família	1,00	62,04	871 Adiantamento					250,00
			91005 INSS					7,6066
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.782,29</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>382,84</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.520,25	115,64	1.520,25	121,62	955,45	1.520,25	1.520,25	<b>Líquido - &gt; 1.399,45</b>

## Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/2024

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 7

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:64.927.742/0001-40

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
<b>109</b>	<b>RITA DE CASSIA HELENA FERREIRA</b>	0	0	Admissão em 24/03/2023	Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00				
CPF: 131.136.428-50	CTPS: 59353	CBO: 516220	Função: CUIDADOR	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT							
5 Salário mensalista		30,00	1.520,25	441	Taxa assistencial						15,20
315 Premiacao			200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao						2,00
603 Horas extras 50%		02:13	23,01	91005	INSS						7,6336
541 DSR horas extras		23,00	7,00								118,34
95005 Salário família		2,00	124,08								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.874,34</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>135,54</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.550,26	118,34	1.550,26	124,02	985,46	1.550,26	1.550,26				<b>Líquido - &gt; 1.738,80</b>
<b>21</b>	<b>RITA DE FATIMA ESTEVES DA SILVA</b>	0	0	Admissão em 01/11/2011	Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00				
CPF: 138.859.898-16	CTPS: 068520	CBO: 514320	Função: SERVICOS GERAIS	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT							
5 Salário mensalista		30,00	1.520,25	703	Faltas não justificadas dias						23,00
90203 Estouro provento folha normal			0,02	782	DSR faltas dia						7,00
				90303	Estouro desconto folha normal						0,01
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.520,27</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>1.520,27</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1.520,25				<b>Líquido - &gt; 0,00</b>
<b>120</b>	<b>ROSELENE CARDOSO COSTA KUL</b>	0	0	Admissão em 01/12/2023	Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00				
CPF: 196.185.168-73	CTPS: 58903	CBO: 516220	Função: CUIDADOR	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT							
5 Salário mensalista		30,00	1.520,25	803	Vale transporte						91,21
315 Premiacao			200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao						2,00
603 Horas extras 50%		01:24	14,51	91005	INSS						7,6235
541 DSR horas extras		23,00	4,42								117,34
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.739,18</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>210,55</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.539,18	117,34	1.539,18	123,13	974,38	1.539,18	1.539,18				<b>Líquido - &gt; 1.528,63</b>
<b>91</b>	<b>SELMA DE FATIMA PEDROSO GOMES</b>	0	0	Admissão em 01/08/2022	Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00				
CPF: 301.337.308-32	CTPS: 57374	CBO: 516220	Função: CUIDADOR	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT							
5 Salário mensalista		30,00	1.520,25	441	Taxa assistencial						15,20
153 Adicional noturno rendimentos variáveis		89:33	185,65	826	Desc. Fornecimento Refeicao						2,00
315 Premiacao			200,00	91005	INSS						7,7979
521 DSR rendimentos variáveis		23,00	56,50								137,43
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.962,40</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>154,63</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.762,40	137,43	1.762,40	140,99	1.197,60	1.762,40	1.762,40				<b>Líquido - &gt; 1.807,77</b>
<b>140</b>	<b>SILMARA APARECIDA PEDROSO</b>	0	1	Admissão em 01/03/2024	Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00				
CPF: 349.670.598-13	CTPS: 25679	CBO: 516220	Função: CUIDADOR	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT							
5 Salário mensalista		30,00	1.520,25	441	Taxa assistencial						15,20
153 Adicional noturno rendimentos variáveis		90:03	186,68	826	Desc. Fornecimento Refeicao						2,00
315 Premiacao			200,00	91005	INSS						7,8008
603 Horas extras 50%		00:11	2,09								137,80
521 DSR rendimentos variáveis		23,00	56,82								
541 DSR horas extras		23,00	0,64								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.966,48</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>155,00</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.766,48	137,80	1.766,48	141,31	1.201,68	1.766,48	1.766,48				<b>Líquido - &gt; 1.811,48</b>
<b>125</b>	<b>SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA</b>	0	0	Admissão em 05/01/2024	Salário base	3.325,00	Horas mensais: 220,00				
CPF: 122.260.698-44	CTPS: 1222606	CBO: 322205	Função: TECNICO EM ENFERMAGEM	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT							
5 Salário mensalista		30,00	3.325,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao						2,00
203 Adicional insalubridade		1.412,00	282,40	91005	INSS						9,1950
				91505	IR						15,00
											74,95
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>3.607,40</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>408,65</b>			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	3.607,40	331,70	3.607,40	288,59	3.042,60	3.607,40	3.607,40				<b>Líquido - &gt; 3.198,75</b>

CONDUZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE

04/12/2024 17:43 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/2024

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 8

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:64.927.742/0001-40

NOME DO COLABORADOR		SF IR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR							
<b>89 SIMONE APARECIDA GOMES</b>	0 0 Admissão em 01/08/2022	Salário base 3.325,00	Horas mensais: 220,00						
CPF: 288.785.858-07 CTPS: 2887858 CBO: 322205	Função: TECNICO EM ENFERMAGEM								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT									
5 Salário mensalista	30,00	3.325,00	803 Vale transporte						199,50
203 Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	826 Desc. Fornecimento Refeicao						2,00
603 Horas extras 50%	00:17	6,89	91005 INSS						9,2020
541 DSR horas extras	23,00	2,10	91505 IR						15,00
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>3.616,39</b>								<b>76,30</b>
								<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>610,58</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.616,39	332,78	3.616,39	289,31	3.051,59	3.616,39	3.616,39	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.005,81</b>
<b>26 SIMONE APARECIDA RIBEIRO</b>	0 0 Admissão em 01/06/2014	Salário base 1.520,25	Horas mensais: 220,00						
CPF: 248.422.988-71 CTPS: 04002 CBO: 514320	Função: SERVICOS GERAIS								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT									
<b>Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 13/10/2020 - Início situação em 13/10/2020 até 01/12/2024 (Indeferido)</b>									
81005 Situação auxilio doença	30,00	1.520,25	89105 Desconto de situação auxilio doença						1.573,78
81261 Situação auxilio doença média RV	30,00	53,53							
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>1.573,78</b>							<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>1.573,78</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>0,00</b>
<b>43 SONIA MARIA BERGAMO</b>	0 0 Admissão em 01/08/2018	Salário base 2.915,45	Horas mensais: 200,00						
CPF: 072.250.818-29 CTPS: 77537 CBO: 411005	Função: AUXILIAR DE SERVICOS EXTERNOS II								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT									
5 Salário mensalista	30,00	2.915,45	441 Taxa assistencial						29,15
266 Premio tempo Serviço	1,00	145,77	826 Desc. Fornecimento Refeicao						2,00
603 Horas extras 50%	01:51	40,45	91005 INSS						8,5910
541 DSR horas extras	23,00	12,31	91505 IR						7,50
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>3.113,98</b>							<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>296,97</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.968,21	255,00	2.968,21	237,45	2.403,41	2.968,21	3.113,98	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.817,01</b>
<b>45 SONIA MARISA DA ROCHA VITOR</b>	0 0 Admissão em 02/08/2018	Salario base 1.520,25	Horas mensais: 220,00						
CPF: 138.529.538-47 CTPS: 97014 CBO: 516220	Função: CUIDADOR								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT									
5 Salário mensalista	30,00	1.520,25	441 Taxa assistencial						15,20
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	89:45	186,06	826 Desc. Fornecimento Refeicao						2,00
266 Premio tempo Serviço	1,00	76,01	91005 INSS						7,7983
315 Premiacao		200,00							137,48
521 DSR rendimentos variáveis	23,00	56,63							
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>2.038,95</b>							<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>154,68</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.762,94	137,48	1.762,94	141,03	1.198,14	1.762,94	1.838,95	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.884,27</b>
<b>81 STEFANI CRISTINA DA SILVA</b>	2 2 Admissão em 12/07/2022	Salário base 1.520,25	Horas mensais: 220,00						
CPF: 461.335.018-20 CTPS: 4613350 CBO: 516220	Função: CUIDADOR								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT									
5 Salário mensalista	30,00	1.520,25	441 Taxa assistencial						15,20
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	90:11	186,95	826 Desc. Fornecimento Refeicao						2,00
315 Premiacao		200,00	91005 INSS						7,7989
521 DSR rendimentos variáveis	23,00	56,90							137,58
95005 Salário família	2,00	124,08							
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>2.088,18</b>							<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>154,78</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.764,10	137,58	1.764,10	141,12	1.199,30	1.764,10	1.764,10	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.933,40</b>
<b>130 TEREZINHA VIRGINIA SIGNORINI SANTOS</b>	0 0 Admissão em 02/02/2024	Salário base 4.305,81	Horas mensais: 200,00						
CPF: 834.124.688-00 CTPS: 082064 CBO: 142105	Função: COORDENADORA								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT									
5 Salário mensalista	30,00	4.305,81	826 Desc. Fornecimento Refeicao						2,00
603 Horas extras 50%	11:18	364,92	91005 INSS						10,2108
541 DSR horas extras	23,00	111,06	91505 IR						22,50
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>4.781,79</b>							<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>776,31</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	4.781,79	488,26	4.781,79	382,54	4.216,99	4.781,79	4.781,79	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>4.005,48</b>

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/2024

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 9

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:64.927.742/0001-40

NOME DO COLABORADOR		SF IR		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
PROVENTOS	REFERÊNCIA										
138 <b>VANDELICE DO CARMO CASTORINO</b>	1 3	Admissão em 21/02/2024		Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00					
CPF: 372.105.478-43	CTPS: 85865	CBO: 516220	Função: CUIDADOR								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT											
5 Salário mensalista		30,00	1.520,25	441	Taxa assistencial						15,20
153 Adicional noturno rendimentos variáveis		99,31	206,31	826	Desc. Fornecimento Refeicao						2,00
315 Premiacao			200,00	91005	INSS						7,8387
603 Horas extras 50%		02:15	26,49								142,97
521 DSR rendimentos variáveis		23,00	62,79								
541 DSR horas extras		23,00	8,06								
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.023,90</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>160,17</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.823,90	142,97	1.823,90	145,91	1.112,16	1.823,90	1.823,90	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.863,73</b>	
<b>56 VANDERLEIA JOSE DE LIMA</b>	0 0	Admissão em 22/03/2019		Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00					
CPF: 108.883.418-30	CTPS: 22726	CBO: 514320	Função: SERVICOS GERAIS								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT											
5 Salário mensalista		30,00	1.520,25	703	Faltas não justificadas dias						23,00
90203 Estouro provento folha normal		0,02	782	DSR faltas dia							7,00
			90303	Estouro desconto folha normal							0,01
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.520,27</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>1.520,27</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1.520,25	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>0,00</b>	
<b>92 VERA LUCIA DO NASCIMENTO</b>	0 0	Admissão em 01/08/2022		Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00					
CPF: 027.150.164-25	CTPS: 26845	CBO: 516220	Função: CUIDADOR								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT											
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 30/11/2024 - Início situação em 30/11/2024 até 01/12/2024</b>											
5 Salário mensalista		29,00	1.469,58	803	Vale transporte						91,22
81505 Atestado doença com incidência		1,00	50,68	826	Desc. Fornecimento Refeicao						2,00
315 Premiacao			200,00	91005	INSS						7,6122
603 Horas extras 50%		00:29	4,98								116,22
541 DSR horas extras		23,00	1,52								
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.726,76</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>209,44</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.526,76	116,22	1.526,76	122,14	961,96	1.526,76	1.526,75	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.517,32</b>	
<b>93 VIVIANE MARIA REZENDE</b>	0 0	Admissão em 01/08/2022		Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00					
CPF: 297.714.608-38	CTPS: 70958	CBO: 516220	Função: CUIDADOR								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT											
5 Salário mensalista		30,00	1.520,25	441	Taxa assistencial						15,20
315 Premiacao			200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao						2,00
			91005	INSS							7,6066
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.720,25</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>132,84</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.520,25	115,64	1.520,25	121,62	955,45	1.520,25	1.520,25	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.587,41</b>	
<b>94 ZELIA PEREIRA ALVES</b>	0 0	Admissão em 01/08/2022		Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00					
CPF: 423.112.501-59	CTPS: 21600	CBO: 516220	Função: CUIDADOR								
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT											
5 Salário mensalista		30,00	1.520,25	441	Taxa assistencial						15,20
315 Premiacao			200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao						2,00
			91005	INSS							7,6066
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.720,25</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>132,84</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.520,25	115,64	1.520,25	121,62	955,45	1.520,25	1.520,25	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.587,41</b>	

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/2024

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 10

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:64.927.742/0001-40

PROVENTOS

		DESCONTOS	
5 Salário mensalista	84.206,15	441 Taxa assistencial	602,21
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	914:43	703 Faltas não justificadas dias	4.782,37
203 Adicional insalubridade		723 Faltas não justificadas horas	05:07 83,95
266 Premio tempo Serviço	3,00	782 DSR faltas dia	1.418,92
315 Premiacao		803 Vale transporte	1.128,69
521 DSR rendimentos variáveis		826 Desc. Fornecimento Refeicao	82,00
541 DSR horas extras		871 Adiantamento	2.650,00
603 Horas extras 50%	44:55	3211 Despesas odontológicas dependente	192,01
10005 Demonstrativo de férias		14503 Desconto de férias	1.803,20
10993 Demonstrativo 1/3 férias		89105 Desconto de situação auxilio doença	3.289,52
81005 Situação auxilio doença		90303 Estouro desconto folha normal	0,04
81261 Situação auxilio doença média RV		214,29 91005 INSS	6.945,72
81291 Situação auxilio doença média DSR RV		34,73 91025 INSS demonstrativo férias	156,18
81505 Atestado doença com incidência		535,21 91505 IR	722,97
81532 At.doe.com incidência		28,24	
90203 Estouro provento folha normal		0,08	
95005 Salário família	16,00	992,64	

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	47	47	0	0
Proventos	102.458,64	102.458,64	0,00	0,00
Descontos	23.857,78	23.857,78	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>78.600,86</b>	<b>78.600,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	85.586,74	85.586,74	0,00	0,00
Base RAT	85.586,74	85.586,74	0,00	0,00
Base IRRF	60.345,80	60.345,80	0,00	0,00
Valor IRRF	722,97	722,97	0,00	0,00
Base PIS	85.586,74	85.586,74	0,00	0,00
Valor PIS	855,86	855,86	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	85.586,70	85.586,70	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	6.846,79	6.846,79	0,00	0,00
Base GFD Total	85.586,70	85.586,70	0,00	0,00
Total GFD	6.846,79	6.846,79	0,00	0,00

Ativos: 47 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 5 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	7.101,90	85.586,74			85.586,74	85.586,74	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			1,0000%	5,80%	Salário Família	992,64
Autônomos		17.117,34			855,86	4.964,01	Compensação	0,00
<b>Total</b>	<b>7.101,90</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>	

RAT Aplicável - > 2.0000% (CNAE) \* 0,5000% (FAP) = 1.0000% (RAT)

GPS -> 30.039,11 (Bruto) - 992,64 (Salário família) = 29.046,47 (Líquido)

GPS patronal -> 30.039,11 (Bruto) - 7.101,90 (Segurados) 22.937,21 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 29.046,47	Assalariados mês anterior R\$ 0,00 Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 0,00 Mensalidade R\$ 0,00
PIS	R\$ 855,86	Assalariados mês posterior R\$ 722,97 Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal	R\$ 6.846,79	Rescisão mês R\$ 0,00 Taxa assistencial R\$ 602,21
GFD Rescisória	R\$ 0,00	Rescisão mês posterior R\$ 0,00 Reversão salarial R\$ 0,00
GFD mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00 Patronal R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
ISS autônomo	R\$ 0,00	
<b>Total de impostos</b>		<b>R\$ 38.074,30</b>

\* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)

Para empresas em Produção Real a partir da 4<sup>a</sup> fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros). Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

## CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

## Demonstrativo de serviços faturados na referência 11/2024

Código	Descrição	Valor
67	Honorários	3.719,74
223	DBE - REFERENTE SOLCITACAO DBE PARA ALTERAÇÃO ESTATUTO	200,00
198	13ºHONORARIOS - REFERENTE 13ºHONORÁRIO PROPORCIONAL *MÉDIA 2/2	1.663,20
159	DESCONTO CONCEDIDO - REFERENTE DESCONTO SOLICITAÇÃO JOÃO	1.180,00
		Total: 4.402,94

RECURSOS  
 Convênio 1620/2023  
 Secretaria de Estado da Saúde  
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
 Valor R\$ 4402,94

## Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40 Rua ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074 casa Ipiranga 14.060-290 - /	Data processamento	Agência / Código do Beneficiário	
	03/12/2024	4411/05921-8	
	Espécie do Documento	Espécie da Moeda	Carteira/Variação
	DSI	R\$	1
Número do Documento 0000005178	Nosso Número 0005178-1	Vencimento 10/12/2024	Valor do Documento 4.402,94
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado 4.402,94
Recibo do pagador			Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**SICOOB** | 756-0|75691.44111 01005.921802 00517.810016 6 99260000440294

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob.	Vencimento 10/12/2024
Beneficiário CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - CNPJ/CPF: 14.277.421/0001-79 Avenida Nove De Julho, 805 - - Centro - 14.015-170 - Ribeirão Preto / SP	Agência / Código do Beneficiário 4411/05921-8
Data do Documento 03/12/2024	Número do Documento 0000005178
Uso do Banco	Espécie Doc. DSI
Carteira 1	Aceite N
Quantidade	Data do Processamento 03/12/2024
Valor	Nosso Número 0005178-1
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Multa de 2,00000% apóis vencimento. Juros de 0,333% por dia de atraso.	( - ) Desconto ( - ) Outras deduções / Abatimento ( + ) Mora / Multa / Juros ( + ) Outros acréscimos ( = ) Valor Cobrado 4.402,94

Pagador: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ - CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40  
Rua ALVARO DE LACERDA CHAVES,1074 casa  
Ipiranga 14.060-290 - Ribeirão Preto / SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Dados do Prestador de Serviço

Conduze Assessoria e Contabilidade Ltda

Avenida Nove de Julho, 805 - Centro  
CEP 14015-170 - Fone: (16)9427-5372 - Ribeirão Preto/SP  
paloma@jupitercontabilidade.com.br  
Inscrição Municipal 20001624 - CPF/CNPJ 14.277.421/0001-79

Data de Geração da NFS-e  
03/12/2024 14:27:59  
Data de Competência  
03/12/2024  
Cód. de Autenticidade  
891C5FE4E  
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 64.927.742/0001-40	IM : 6233601
Razão Social : Sociedade Espírita Caminho da Luz	
Endereço : Rua Álvaro de Lacerda Chaves	Número : 1074
Complemento :	Bairro : Ipiranga
CEP : 14060-290	Cidade/UF : Ribeirão Preto/SP
Telefone : (16)9400-2020	E-mail : contato@patrium-ae.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Informações adicionais:  
Secretaria de Estado da Saúde  
Convênio: 00149/2022  
Proc.: SES-PRC-2022/09436

RECURSOS  
Convênio 1620/2023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 4402,94

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
17190199 - Contabilidade. -	0,00	1719		6920601
VI. Total dos Serviços R\$ 4.402,94	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.402,94	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
				Outras Retenções R\$ 0,00
Construção Civil	Cód. Obra :		Art. :	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00
				VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.402,94

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeirao-preto/online>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.31  
1184301184 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE E C LUZ  
AGENCIA: 1184-3 CONTA: 52.093-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E00000000202412051500068382392AG  
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40  
VALOR: R\$2.800,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/12/2024 - 05:41:24

-----  
PAGO PARA: Jose Carlos Capuzzo

CPF: \*\*\*.171.458-\*\*

CHAVE PIX: +5516999910844

INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5278 - CONTA: 0000000000000765432

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 05/12/2024 - 05:41:29

=====

DOCUMENTO: 128501

AUTENTICACAO SISBB: 1.E27.FBA.4FE.503.2E8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habitualis agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECURSOS  
Convênio 1620/2023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 2500,00

Transação efetuada com sucesso por: JH387694 TEREZINHA VIRGINIA SIGNORINI DOS SA.

<b>SEMPRETURH</b> SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP 16 31033530 sempreturh@gmail.com www.sempreturh.com.br		VILA SEIXAS CNPJ: 60.244.464/0001-75	<b>Sindicato</b> Vencimento: 10/12/2024 Empresa : 2224 <b>Recibo do Pagador</b>
Empresa <b>SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ</b> Evento <b>AUXILIO FUNERAL</b> Mes / Ano Ref <b>11/2024</b>		(2224) (9)	Vencimento 10/12/2024 Código do Beneficiário 8036/30423-9 Nossa Número 109/00038429-8 Valor do Documento
<b>Mensagens</b>			
<b>AUXILIO FUNERAL</b> AUXILIO FUNERAL RECOLHER R\$ 4,50 POR EMPREGADO.  APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am			
RECURSOS Convênio <b>1620/2023</b> Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ <b>210,50</b>			
34192992600000001001090003842988036304239000		CLEBER	
Recibo do Pagador		Autenticação Mecânica	

corte aqui ^^^^		^^^^ corte aqui	
<b>Itau</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	<b>34191.09008 03842.988036 63042.390003 2 99260000000100</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU			Vencimento <b>10/12/2024</b>
Beneficiário SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO			Código do Beneficiário <b>8036/30423-9</b>
Data da Emissão <b>25/11/2024</b>	Nº do Documento <b>2224-09</b>	Espécie Doc. <b>01</b>	Aceite <b>N</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Data de Processamento <b>25/11/2024</b>
Nosso Número <b>109/00038429-8</b>			
Instruções - (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) AUXILIO FUNERAL RECOLHER R\$ 4,50 POR EMPREGADO.			
APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am			
Pagador : SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ R ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 14060-290 - RIBEIRAO PRETO - SP		Vencimento <b>64.927.742/0001-40</b> IPIRANGA Código de Baixa	
Sacador/Avalista:		Autenticação Mecânica <b>Ficha de Compensação</b>	
			

<b>SEMPRETURH</b> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP 16 31033530 sempreturh@gmail.com www.sempreturh.com.br	VILA SEIXAS CNPJ: 60.244.464/0001-75	<b>Sindicato</b> Vencimento: 10/12/2024 Empresa : 2224 <b>Recibo do Pagador</b>
Empresa <b>SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ</b> Evento <b>BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</b> Mes / Ano Ref <b>11/2024</b>		(2224) (6)	Vencimento 10/12/2024 Código do Beneficiário 8036/30423-9 Nosso Número 109/00037966-0 Valor do Documento	
<b>Mensagens</b>				
<b>BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</b> BENEFICIOS ASSISTENCIAIS RECOLHER R\$ 5,00 POR EMPREGADO CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO.  APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am				
<b>RECURSOS</b> Convênio <u>1620/2023</u> Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ <u>235,00</u>				
34196992600000001001090003796608036304239000		CLEBER		
Recibo do Pagador		Autenticação Mecânica		

corte aqui ^^^^					^^^^ corte aqui
 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09008 03796.608036 63042.390003 6 99260000000100</b>		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU					Vencimento 10/12/2024
Beneficiário <b>SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO</b>					Código do Beneficiário 8036/30423-9
Data da Emissão 25/11/2024	Nº do Documento 2224-06	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data de Processamento 25/11/2024	Nosso Número 109/00037966-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade de Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento <u>1,00</u>
Instruções - (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)  BENEFICIOS ASSISTENCIAIS RECOLHER R\$ 5,00 POR EMPREGADO CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO.  APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am					(-) Desconto/Abatimento  (-) Outras Deduções  (-) Mora/Multa  (+) Outros Acréscimos <u>234,00</u> (=) Valor Cobrado <u>235,00</u>
Pagador :		<b>SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ</b> R ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 14060-290 - RIBEIRAO PRETO - SP			64.927.742/0001-40
Sacador/Avalista:					Código de Baixa
		Autenticação Mecânica			<b>Ficha de Compensação</b>



130-9

13090.00113 21001.295506 00418.190641 1 99330000153000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nossº número
PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050		0001-9/000012955	R\$			121/0004181906-4
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento				
1854348	15474043000186	17/12/2024				
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		R\$ 1.530,00

Pagador

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ CNPJ: 64.927.742/0001-40  
RUA ÁLVARO DE LACERDA CHAVES 1074  
IPIRANGA - RIBEIRÃO PRETO/SP - CEP: 14060-290

Instruções

Referente a compras na WEB

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



130-9

13090.00113 21001.295506 00418.190641 1 99330000153000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					17/12/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050					0001-9/000012955
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Auxílio	Data processamento	Carteira / Nossº número
05/12/2024	1854348	DM	N	05/12/2024	121/0004181906-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento
	121	R\$			R\$ 1.530,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
<p><b>*** IMPORTANTE - NÃO PAGAR VIA PIX ***</b></p> <p>Taxa de Conveniencia: R\$ 0,00</p> <p>Custo do Boleto: R\$ 0,00</p>					
<p>Pagador</p> <p>SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ CNPJ: 64.927.742/0001-40 RUA ÁLVARO DE LACERDA CHAVES 1074 IPIRANGA - RIBEIRÃO PRETO/SP - CEP: 14060-290</p>					
<p>Sicador / Avalista: -</p> <p>Cód. baixa</p>					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

REGURSOS  
Convênio **162072023**  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ **1530,00**



Dados do Prestador de Serviço

Prourbano - Consorcio Ribeirao Preto de Transportes  
Prourbano - Consorcio Ribeirao Preto de Transportes

Rua Américo Brasiliense,433 ANDAR 5 - CONJ 502 - Centro  
CEP 14015-050 - Fone: (01)03916-2226 - Ribeirão Preto/ SP  
operadoraa@dmsistemas.com.br  
Inscrição Municipal 20008522 - CPF/CNPJ 15.474.043/0001-86

Data de Geração da NFS-e  
05/12/2024 15:11:47  
Data de Competência  
05/12/2024  
Cód. de Autenticidade  
18BA4F84D  
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Imunidade	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo		Município Incidência	

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 64.927.742/0001-40	IM : 6233601
Razão Social : Sociedade Espírita Caminho da Luz	
Endereço : Rua Álvaro de Lacerda Chaves	Número : 1074
Complemento :	Bairro : Ipiranga
CEP : 14060-290	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
Telefone : (16)9400-2020	E-mail : contato@patrium-ae.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

CREDITOS VALE TRANSPORTE  
PEDIDO 1854348  
"CONVENIO: 00149/2022" - "PROC: SEC- PRC-2022/09436"  
A.V.O

RECURSOS  
Convênio 1620/2023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 1530,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	160108 - Transporte de Onibus -			Aliquota	Item da LC116/2003	Cod. NBS	Cod. CNAE
	VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
	R\$ 1.530,00	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 1.530,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA  
E COLA



**Pix Copia e Cola**

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qr缬code.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobr/02AgPeHVUNX0p34ssBTc7MR36X:09n0Po8i3NSzjRA520400005303956540550,0C5002BR5913BANCO VR S.A.8009Seo Paulo62070503\*\*\*83043562

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 50,00

Vencimento: 06/12/2024

Beneficiário

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - São Paulo - SP

CNPJ / CPF

02.535.864/0001-33

Agência / Código Beneficiário

1-9 / 16140-5

Vencimento

06/12/2024

Pagador

CNPJ / CPF: 64.927.742/0001-40

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Rua Álvaro De Lacerda Chaves, 1064 - Sal - BRA - Ribeirão Preto - SP

Número do Documento

20241206006028

Valor do Documento

50,00

Instruções:

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 31/12/2024 o pedido será cancelado.

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

RECURSOS  
Convênio 1620/2023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 50,00

Autenticação Mecânica

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>RPS Nº 73745123 Série 1, emitido em 06/12/2024</small> <small>2025010700253584000133</small>	Número da Nota <b>73735606</b> Data e Hora de Emissão <b>06/12/2024 20:02:40</b> Código de Verificação <b>DXFT-SUMY</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A. Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A. Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ CPF/CNPJ: 64.927.742/0001-40 Endereço: R ALVARO DE LACERDA CHAVE 1074 - IPIRANGA - CEP: 14060-290 Município: Ribeirão Preto				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: secal_01@hotmail.com				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxilio: R\$ 50,00 - (1 cartão (ões))				
<div style="text-align: right;"> <b>RECURSOS</b>          Convênio <u>TU4014023</u>          Secretaria de Estado da Saúde          Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto          Valor R\$ <u>50,00</u> </div>				
Vencimento em 06/12/2024 Trib. aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051 24.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20241206006028 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 50,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço <b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>0,00</b>	Alíquota (%) <b>2,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>0,00</b>	Crédito (R\$) <b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço <b>-</b>		Número Inscrição da Obra <b>-</b>		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>17,64% / IBPT</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 73745123 Série 1, emitido em 06/12/2024.				

RECEBIDOR(S) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		EMISSÃO: 10/12/2024	VALOR TOTAL: 450,86	NF-E
DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074	IPIRANGA	14060-290	RIBEIRÃO PRETO SP
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			Nº 32896

<b>SUPERMERCADOS GRICKI LTDA</b>  Rua Tupinamba 737 Ipiranga Ribeirão Preto - SP 14060-630    (16) 3622-2883 nfe@gricki.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 32896 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1206 1710 2000 0454 5500 1000 0328 9612 2804 8703 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF VIA CUPOM  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582534230114 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 06.171.020/0004-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ**

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074

Nº

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

CEP

14060-290

FONE/FAX

08006081015

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13524288594114 10/12/2024 18:40:59-03:00

DATA DE EMISSÃO

10/12/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/12/2024

HORA DE SAÍDA

18:40:13

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	531,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	80,22	0,00	450,86

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANU	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Remetente				
			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

92

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

55,496 0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS / IPI
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KGI	30.0000	4,95	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KGI	25.0000	2,99	74,75	0,03	0,00	0,00	0,00 / 0,00
11934	CLENOURA KG	07061000	040	5929	KGI	3.8350	4,99	19,14	0,03	0,00	0,60	0,00 / 0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KGI	4.1250	4,99	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
11941	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KGI	15.0000	4,49	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
36980	MACA GALA PACOTE 1KG	08081000	040	5929	UNI	1.0000	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
49669	MAND SALSA MEDIA AJ MONTEIRO 500G	07141000	040	5929	UNI	1.0000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
49669	MAND SALSA MEDIA AJ MONTEIRO 500G	07141000	040	5929	UNI	1.0000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
32754	MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UNI	5.0000	15,90	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
45718	VOO BRANCO MANTIQUEIRA EXTRA C20	04072100	040	5929	UNI	1.0000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
45718	VOO BRANCO MANTIQUEIRA EXTRA C20	04072100	040	5929	UNI	1.0000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
45718	VOO BRANCO MANTIQUEIRA EXTRA C20	04072100	040	5929	UNI	1.0000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
45718	VOO BRANCO MANTIQUEIRA EXTRA C20	04072100	040	5929	UNI	1.0000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
45718	VOO BRANCO MANTIQUEIRA EXTRA C20	04072100	040	5929	UNI	1.0000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
45718	VOO BRANCO MANTIQUEIRA EXTRA C20	04072100	040	5929	UNI	1.0000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

Convenio: 001620/2023Processo: SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelos cupons fiscais: 2/189141 10/12/2024

RESERVADO AO FISCO

**RECURSOS**  
 Convênio **1620/2023**  
 Secretaria de Estado da Saúde  
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
 Valor R\$ **450,00**

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		CONTROLE DO FISCO									
Amarelinha Supermercados Ltda R. Javari, 3750 Ipiranga, Ribeirão Preto - SP CEP: 14.060-640 FONE: (16) 3875-0400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 38888 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1		 CHAVE DE ACESSO 35241205149841000936550010000388881140112601 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanc De Venda Efet Em Decorr De Emissao De Doc Fiscal Regist		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242889697948 10/12/2024 20:54:28									
INSCRIÇÃO EADAL 797391984110				CNPJ 05.149.841/0009-36									
DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Sociedade Espírita Caminho Da Luz		Bairro / Distrito Ipiranga		CNPJ / CPF 64.927.742/0001-40 DATA EMISSÃO 10/12/2024									
ENDERECO Rua Alvaro De Lacerda Chaves Nr. 1064 MUNICÍPIO Ribeirão Preto		FONE / FAX (16) 3622-0290 UF SP		CEP 14.060-290 DATA ENT/SAÍDA 10/12/2024 HORA ENT/SAÍDA 20:54:19									
CÁLCULO DO IMPOSTO BASÉ DE CÁLCULO DO ICMS 31,38		VALOR DO ICMS 3,77 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 118,43									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS/ACCÉSSORIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 118,43									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL E. Lacerdo		FRETE POR CONTA SEM FRETE MUNICÍPIO		CÓDIGO ANTT UF CNPJ / CPF UF INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE: 6		ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 62,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SI	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ICMS
1474774	Ovos Cartela Envolto 60 Und Branco Coag UN Qtd Trib: 1.000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 44,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Alq: 0,00 - ST: 0,00	04072100		7898015740065	040	5929	UN	1,000	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00
420879	Alho Granel Kg Ceasa KG Qtd Trib: 2.000 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 26,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Alq: 0,00 - ST: 0,00	07032090		SEM GTIN	020	5929	KG	2,000	26,90	53,80	31,38	3,77	12,00
420513	Tomate Rasteiro (pizzadura) Kg Granel Ceasa KG Qtd Trib: 3,985 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 4,951 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Alq: 0,00 - ST: 0,00	07020000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,985	4,95	19,73	0,00	0,00	0,00

RECURSOS  
Convênio 162072023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Terezinha de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 118,43

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------	---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00914011260 - - Referente a nota fiscal nº 432885 Série: 493199 Emissão: 10/12/24 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE ; CONVENIO: 00149/2022; PROTOCOLO: SES-PRC-2022/09436 - Chave(s) SAT ECF: 001493199\35241205149841000936590004931994328851972257-10/12/24Ref. Cupons Fiscais: PDV: 001 Cupom:583216 Data:10/12/24	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

RECEBIMENTOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 IPIRANGA 14060-290 RIBEIRÃO PRETO SP										NF-E
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										Nº 32902

 <p><b>SUPERMERCADOS GRICKI LTDA</b>  <b>Rua Tupinamba 737</b>  <b>Ipiranga</b>  <b>Ribeirão Preto - SP</b>  <b>14060-630    (16) 3622-2883</b>  <b>nfe@gricki.com.br</b></p>		<p><b>DANFE</b>  Documento Auxiliar da  Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1  1 - SAÍDA  Nº 32902  SÉRIE 1  FOLHA 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO  3524 1206 1710 2000 0454 5500 1000 0329 0213 3541 7205</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF VIA CUPOM  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 58253423014 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 06.171.020/0004-54

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242901877125 11/12/2024 19:54:07-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ**

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074

Nº

COMPLEMENTO  
960

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

CEP

FONE/FAX

CNPJ CPF

64.927.742/0001-40

DATA DE EMISSÃO

11/12/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11/12/2024

HORA DE SAÍDA

19:53:15

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.093,40	50,78	0,00	0,00	1.460,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	37,35	0,00	1.422,78

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDERECO	FRUITO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Remetente			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			MUNICÍPIO			

QUANTIDADE

65

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,636

PESO LÍQUIDO

0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IP	AL. QUOTA	
									ICMS	IP			
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0520	34,90	36,71	34,69	1,56	4,50	0,00	
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0140	34,90	35,39	33,44	1,50	4,50	0,00	
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0120	34,90	35,32	33,38	1,50	4,50	0,00	
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0600	34,90	36,99	34,95	1,57	4,50	0,00	
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0880	34,90	37,97	35,88	1,61	4,50	0,00	
46962	CB CONTRA FILE BARRA PECA KG	02013000	000	5929	KG1	1.1340	34,90	39,58	37,40	1,68	4,50	0,00	
46962	CB CONTRA FILE BARRA PECA KG	02013000	000	5929	KG1	2.6400	52,90	139,66	139,5	6,28	4,50	0,00	
46962	CB CONTRA FILE BARRA PECA KG	02013000	000	5929	KG1	2.9150	52,90	154,20	154,20	6,94	4,50	0,00	
12877	CB MJUDO FIGADO CONG KG	02062200	000	5929	KG1	2.8850	52,90	152,62	152,62	6,87	4,50	0,00	
6902	COPO DESC COPOMAIS C 100 300ML TRAN	39241000	060	5929	UNI	1.0000	10,99	10,99	68,08	58,29	2,62	4,50	0,00
6902	COPO DESC COPOMAIS C 100 300ML TRAN	39241000	060	5929	UNI	1.0000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	COXA SOBRECOXA FRANGO CONFINA CONG PC KG	02071412	000	5929	KG1	1.2150	8,99	10,92	10,92	0,49	4,50	0,00	
30300	COXA SOBRECOXA FRANGO CONFINA CONG PC KG	02071412	000	5929	KG1	0.7700	8,99	6,92	6,92	0,21	4,50	0,00	
30300	COXA SOBRECOXA FRANGO CONFINA CONG PC KG	02071412	000	5929	KG1	1.1100	8,99	9,98	9,98	0,45	4,50	0,00	
30300	COXA SOBRECOXA FRANGO CONFINA CONG PC KG	02071412	000	5929	KG1	0.9150	8,99	8,25	8,23	0,37	4,50	0,00	
30300	COXA SOBRECOXA FRANGO CONFINA CONG PC KG	02071412	000	5929	KG1	0.9760	8,99	8,77	8,77	0,29	4,50	0,00	
30300	COXA SOBRECOXA FRANGO CONFINA CONG PC KG	02071412	000	5929	KG1	0.8500	8,99	7,64	7,64	0,34	4,50	0,00	
30300	COXA SOBRECOXA FRANGO CONFINA CONG PC KG	02071412	000	5929	KG1	1.0600	8,99	9,53	9,53	0,43	4,50	0,00	
30300	COXA SOBRECOXA FRANGO CONFINA CONG PC KG	02071412	000	5929	KG1	0.7950	8,99	7,15	7,15	0,12	4,50	0,00	
30300	COXA SOBRECOXA FRANGO CONFINA CONG PC KG	02071412	000	5929	KG1	0.9400	8,99	8,45	8,45	0,38	4,50	0,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONVENIO:001620/2023 PROCESSO:SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelos cupons fiscais: 1/18486  
11/12/2024

RESERVADO AO FISCO

**RECURSOS**  
Convênio 1620/2023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 1422,78

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA CNPJ: 06.083.500/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: Nº: 16664 SÉRIE: 3	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
 <p>SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO-SP Fone/Fax: 1639468200 CEP: 14060640</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA</p> <p>Nº 16664 SÉRIE: 3 Pág. 1 de 1</p> <p>CHAVE DE ACESSO 3524 1206 0835 0000 0110 5500 3000 0166 6416 9270 7360</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS AUTOMACAO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242901055048 - 11/12/2024 17:59:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582664890114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 06.083.500/0001-10	

DESTINATÁRIO / EMITENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ		CNPJ / CPF 64.927.742/0001-40	
ENDERECO RUA ALVARO LACERDA CHAVES, 1074-		BAIRRO / DISTRITO IPIRANGA	
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		FONE / FAX 1639346378	UF SP
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
Pagamento a Vista /Fat: 016664 V. Fat: 271,12 Dupli: 001 12/12/24 271,12		HORA DE SAIDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 207,23	VALOR DO ICMS 10,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 271,12	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 271,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Comunicação de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQUOTA	
													ICMS	IPI
4471	LING. CARNE SUINA KG C/ QUEIJO GROSSA Tamanho: 07746	16010000	060	5929	KG 1	2,116	27,99	0,00	59,23	0,00	0,00	0,00	0	0
7898275794521	GELATINA FINI 80GR MARSHMALLOW CORACAO Tamanho: 28391	17049090	020	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	4,66	0,84	0,00	18	0
7800379791102	MARSHMALLOW FINI 80GR TORCAO Tamanho: 28391	17049090	020	5929	PT 1	1	6,99	0,00	6,99	4,66	0,84	0,00	18	0
256	BOV. CONTRA FILE GRAN CHEF FRIGOL PORCIONADO KG Tamanho: 13784	02013000	000	5929	KG 1	3,142	62,99	0,00	197,91	197,91	8,91	0,00	4,5	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>Valor Aprox. Tributos Federal R\$11,39 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 13, CF-e: 159560 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido: 05943</p> <p>IRIS: 0,00, COFINS: 0,00</p>		

RECURSOS  
Convênio 1020/2023

Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 271,12

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA CNPJ: 06.083.500/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: Nº: 16663 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 <p>SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA RIBEIRÃO PRETO-SP Fone/Fax: 1639468200 CEP: 14060640</p>		<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA</p> <p>Nº 16663 SÉRIE: 3 Pág. 1 de 1</p>
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 1206 0835 0000 0110 5500 3000 0166 6312 8839 0085</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS AUTOMACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242897682696 - 11/12/2024 13:11:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582664890114

CNPJ  
06.083.500/0001-10

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE EPIRITA CAMINHO DA LUZ			CNPJ / CPF 64.927.742/0001-40.	DATA DE EMISSÃO 11/12/2024
ENDEREÇO RUA ALVARO LACERDA CHAVES, 1074-			BAIRRO / DISTRITO IPIRANGA	CEP 14060290
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO		FONE / FAX 1639346378	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Vista /Fat: 016663 V. Fat: 224,09 Dupli: 001 12/12/24 224,09

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 224,09	VALOR DO ICMS 10,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 224,09
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrencia de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

COD OU EAN	DESCRIPÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQUOTA
7498	AVE. FILE COXA SOBRE COXA MOSTARDA KG Tamanho: 06635	02071300	000	5929	KG	1	11,21	19,99	0,00	224,09	224,09	10,08	4,5 0

### RECURSOS

Convênio 1620/2023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 224,09

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$9,41 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT - ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 18, CF-e: 184801 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 95933 PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Relação de líquido referente ao 13º SALÁRIO 12/2024**

Página: 1

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:64.927.742/0001-40

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Data Pgto	Observação
147	ADRIANO ROCHA DOS SANTOS	13/08/2024	CUIDADOR	314,56	20/12/2024	
66	ANA PAULA DA SILVA	16/09/2020	CUIDADOR	652,66	20/12/2024	
134	ARIANE APARECIDA GOMES	02/02/2024	CUIDADOR	595,05	20/12/2024	
141	AURELISA ANIBAL MACARIO DA SILVA	01/03/2024	CUIDADOR	643,98	20/12/2024	
139	CAMILLY CARDOSO PEREIRA	22/02/2024	TECNICO EM ENFEI	1.297,89	20/12/2024	
90	CLEUSA APARECIDA GIGANTE	01/08/2022	CUIDADOR	644,98	20/12/2024	
146	CYNTHIA CARLA FERREIRA DOS REIS	01/08/2024	TECNICO EM ENFEI	647,73	20/12/2024	
71	EMANOEL DA SILVA BARROS DO NASCIMENTO	19/04/2021	CUIDADOR	678,38	20/12/2024	
98	EMILY JULIA DA SILVA BARROS	08/09/2022	CUIDADOR	747,61	20/12/2024	
67	EUNICE DA SILVA NARDIM GARUTI	05/10/2020	CUIDADOR	751,64	20/12/2024	
137	FABIANO ROBERTO DA SILVA	16/02/2024	CUIDADOR	540,95	20/12/2024	
114	FRANCISCA VALMIRA FERREIRA DE SOUSA	01/07/2023	CUIDADOR	648,25	20/12/2024	
119	GRAZIELA APARECIDA DO NASCIMENTO	24/11/2023	CUIDADOR	651,80	20/12/2024	
115	JANAINA ALVES CAPISTRANO DE SOUZA	19/07/2023	TECNICO EM ENFEI	1.414,18	20/12/2024	
73	JANAINA VALERIA MOURA LEITE	19/08/2021	CUIDADOR	648,68	20/12/2024	
148	JOSIANE DELFINA REZENDE	09/10/2024	CUIDADOR	165,74	20/12/2024	
54	JULIA GRACIELE ESTEVES ALVES	06/02/2019	CUIDADOR	752,34	20/12/2024	
127	LEILA OLIMPIA RODRIGUES	26/01/2024	TECNICO EM ENFEI	1.347,17	20/12/2024	
100	LUCIANA AVELINO DA SILVA BARROS	25/10/2022	CUIDADOR	742,21	20/12/2024	
116	LUCIMARA DE BRITO DE SOUZA	07/09/2023	CUIDADOR	645,16	20/12/2024	
133	MARCIA RAMOS NEVES	02/02/2024	CUIDADOR	592,80	20/12/2024	
95	MARIA EMILIA SAMITA SIGNORINI SANTOS	01/08/2022	AUXILIAR DE SERVI	1.080,67	20/12/2024	
129	MARIA RITA DOS SANTOS	02/02/2024	AUXILIAR ADMINIST	1.119,81	20/12/2024	
111	MARIANA DA SILVA ALVES	24/04/2023	CUIDADOR	647,84	20/12/2024	
74	MARILDA RONCADA	17/03/2022	CUIDADOR	646,27	20/12/2024	
124	MAURA APARECIDA REZENDE	05/01/2024	CUIDADOR	644,49	20/12/2024	
136	RENAN HENRIQUE REZENDE	15/02/2024	CUIDADOR	581,58	20/12/2024	
109	RITA DE CASSIA HELENA FERREIRA	24/03/2023	CUIDADOR	649,20	20/12/2024	
120	ROSELENE CARDOSO COSTA KUL	01/12/2023	CUIDADOR	653,85	20/12/2024	
91	SELMA DE FATIMA PEDROSO GOMES	01/08/2022	CUIDADOR	737,19	20/12/2024	
140	SILMARA APARECIDA PEDROSO	01/03/2024	CUIDADOR	621,17	20/12/2024	
125	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	05/01/2024	TECNICO EM ENFEI	1.472,40	20/12/2024	
89	SIMONE APARECIDA GOMES	01/08/2022	TECNICO EM ENFEI	1.417,90	20/12/2024	
43	SONIA MARIA BERGAMO	01/08/2018	AUXILIAR DE SERVI	1.266,07	20/12/2024	
45	SONIA MARISA DA ROCHA VITOR	02/08/2018	CUIDADOR	790,51	20/12/2024	
81	STEFANI CRISTINA DA SILVA	12/07/2022	CUIDADOR	724,33	20/12/2024	
130	TEREZINHA VIRGINIA SIGNORINI SANTOS	02/02/2024	COORDENADORA	1.656,44	20/12/2024	
138	VANDELICE DO CARMO CASTORINO	21/02/2024	CUIDADOR	570,83	20/12/2024	
92	VERA LUCIA DO NASCIMENTO	01/08/2022	CUIDADOR	647,69	20/12/2024	
93	VIVIANE MARIA REZENDE	01/08/2022	CUIDADOR	644,48	20/12/2024	
94	ZELIA PEREIRA ALVES	01/08/2022	CUIDADOR	644,48	20/12/2024	

Total para depósito de =&gt;

32.340,96

Total Geral da Empresa =&gt;

41

32.340,96

**RECURSOS**  
 Convênio **162072023**  
 Secretaria de Estado da Saúde  
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
 Valor R\$ **32.340,96**

## RECURSOS

Convênio 1620/2023  
 Secretaria de Estado da Saúde  
 Hospital Santa Terezinha de Ribeirão Preto  
 Página: 1  
 Documento: 16207742/0001-40

Espelho e resumo de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2024

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Valor R\$ 32.340,96

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA							
<u>147 ADRIANO ROCHA DOS SANTOS</u>		0	0	Admissão em 13/08/2024 Salário base 1.520,25 Horas mensais: 220,00				
50005 13º salário		5,00		633,44 58005 Desconto de adto. 13º salário				358,26
50602 13º salário média HE		17,70		7,38 91035 INSS 13º salário			7,5000	54,55
50651 13º salário média DSR HE		4,94		2,06				
50701 13º salário média RV		165,41		68,92				
50751 13º salário média DSR RV		37,36		15,57				
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>727,37</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>412,81</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	727,37	54,55	369,11	29,52	162,57	369,11	0,00	<b>Líquido - &gt;</b>
<u>66 ANA PAULA DA SILVA</u>		0	3	Admissão em 16/09/2020 Salário base 1.520,25 Horas mensais: 220,00				
50005 13º salário		12,00		1.520,25 58005 Desconto de adto. 13º salário				760,13
50602 13º salário média HE		7,26		7,26 91035 INSS 13º salário			7,6149	116,45
50651 13º salário média DSR HE		1,73		1,73				
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.529,24</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>876,58</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.529,24	116,45	769,11	61,52	844,02	769,11	0,00	<b>Líquido - &gt;</b>
<u>134 ARIANE APARECIDA GOMES</u>		2	3	Admissão em 02/02/2024 Salário base 1.520,25 Horas mensais: 220,00				
50005 13º salário		11,00		1.393,56 58005 Desconto de adto. 13º salário				696,78
50602 13º salário média HE		2,70		2,48 91035 INSS 13º salário			7,5000	104,74
50651 13º salário média DSR HE		0,58		0,53				
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.396,57</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>801,52</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.396,57	104,74	699,79	55,98	723,06	699,79	0,00	<b>Líquido - &gt;</b>
<u>141 AURELISA ANIBAL MACARIO DA SILVA</u>		1	1	Admissão em 01/03/2024 Salário base 1.520,25 Horas mensais: 220,00				
50005 13º salário		10,00		1.266,88 58005 Desconto de adto. 13º salário				699,81
50602 13º salário média HE		14,84		12,37 91035 INSS 13º salário			7,5423	109,62
50651 13º salário média DSR HE		3,44		2,87				
50701 13º salário média RV		167,53		139,61				
50751 13º salário média DSR RV		38,02		31,68				
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.453,41</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>809,43</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.453,41	109,62	753,60	60,28	888,61	753,60	0,00	<b>Líquido - &gt;</b>
<u>139 CAMILLY CARDOSO PEREIRA</u>		0	0	Admissão em 22/02/2024 Salário base 3.325,00 Horas mensais: 220,00				
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 28/11/2024 - Início situação em 28/11/2024 até 04/12/2024</b>								
50005 13º salário		10,00		2.770,83 58005 Desconto de adto. 13º salário				1.503,09
50152 13º salário adic. insalubridade		282,40		235,33 91035 INSS 13º salário			8,7262	269,70
50602 13º salário média HE		84,62		70,52 91535 IR 13º salário			7,50	20,00
50651 13º salário média DSR HE		16,69		13,91				
50701 13º salário média RV		0,08		0,07				
50751 13º salário média DSR RV		0,02		0,02				
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>3.090,68</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>1.792,79</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.090,68	269,70	1.587,59	127,00	2.525,88	1.587,59	0,00	<b>Líquido - &gt;</b>
<u>90 CLEUSA APARECIDA GIGANTE</u>		0	0	Admissão em 01/08/2022 Salário base 1.520,25 Horas mensais: 220,00				
50005 13º salário		12,00		1.520,25 58005 Desconto de adto. 13º salário				760,13
50602 13º salário média HE		0,41		0,41 91035 INSS 13º salário			7,6072	115,69
50651 13º salário média DSR HE		0,14		0,14				
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.520,80</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>875,82</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.520,80	115,69	760,67	60,85	956,00	760,67	0,00	<b>Líquido - &gt;</b>
<u>146 CYNTHIA CARLA FERREIRA DOS REIS</u>		0	0	Admissão em 01/08/2024 Salário base 3.325,00 Horas mensais: 220,00				
50005 13º salário		5,00		1.385,42 58005 Desconto de adto. 13º salário				777,18
50152 13º salário adic. insalubridade		282,40		117,67 91035 INSS 13º salário			7,6263	117,64
50602 13º salário média HE		79,69		33,20				
50651 13º salário média DSR HE		15,02		6,26				
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.542,55</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>894,82</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.542,55	117,64	765,37	61,22	977,75	765,37	0,00	<b>Líquido - &gt;</b>

10/12/2024 17:44 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CONDUZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE

Espelho e resumo de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2024

Página: 3

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:64.927.742/0001-40

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA				Admissão em	Salário base	3.325,00	Horas mensais: 220,00
<b>115 JANAINA ALVES CAPISTRANO DE SOUZA</b>		0	0	Admissão em 19/07/2023		Salário base	3.325,00	Horas mensais: 220,00
50005 13º salário		12,00		3.325,00	58005	Desconto de adto. 13º salário		1.803,70
50152 13º salário adic. insalubridade		282,40		282,40	91035	INSS 13º salário	9,2132	334,52
50602 13º salário média HE		19,68		19,68	91535	IR 13º salário	15,00	78,47
50651 13º salário média DSR HE		3,79		3,79				
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>3.630,87</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>2.216,69</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.630,87	334,52	1.827,17	146,17	3.066,07	1.827,17	0,00	<b>Líquido - &gt;</b> <b>1.414,18</b>
<b>73 JANAINA VALERIA MOURA LEITE</b>		0	1	Admissão em 19/08/2021		Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00
50005 13º salário		12,00		1.520,25	58005	Desconto de adto. 13º salário		760,13
50602 13º salário média HE		3,84		3,84	91035	INSS 13º salário	7,6105	116,05
50651 13º salário média DSR HE		0,77		0,77				
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.524,86</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>876,18</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.524,86	116,05	764,73	61,17	960,06	764,73	0,00	<b>Líquido - &gt;</b> <b>648,68</b>
<b>148 JOSIANE DELFINA REZENDE</b>		1	3	Admissão em 09/10/2024		Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00
50005 13º salário		3,00		380,06	58005	Desconto de adto. 13º salário		195,68
50602 13º salário média HE		1,80		0,45	91035	INSS 13º salário	7,5000	29,30
50651 13º salário média DSR HE		0,53		0,13				
50701 13º salário média RV		32,22		8,06				
50751 13º salário média DSR RV		8,06		2,02				
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>390,72</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>224,98</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	390,72	29,30	195,04	15,60	0,00	195,04	0,00	<b>Líquido - &gt;</b> <b>165,74</b>
<b>54 JULIA GRACIELE ESTEVES ALVES</b>		2	3	Admissão em 06/02/2019		Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00
50005 13º salário		12,00		1.520,25	58005	Desconto de adto. 13º salário		894,49
50551 13º salário adicionais outros		1,00		76,01	91035	INSS 13º salário	7,8140	139,59
50602 13º salário média HE		14,74		14,74				
50651 13º salário média DSR HE		3,34		3,34				
50701 13º salário média RV		142,36		142,36				
50751 13º salário média DSR RV		29,72		29,72				
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.786,42</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>1.034,08</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.786,42	139,59	891,93	71,35	1.078,06	891,93	0,00	<b>Líquido - &gt;</b> <b>752,34</b>
<b>127 LEILA OLIMPIA RODRIGUES</b>		0	1	Admissão em 26/01/2024		Salário base	3.325,00	Horas mensais: 220,00
50005 13º salário		11,00		3.047,92	58005	Desconto de adto. 13º salário		1.653,39
50152 13º salário adic. insalubridade		282,40		258,87	91035	INSS 13º salário	8,9691	299,44
50602 13º salário média HE		28,53		26,15	91535	IR 13º salário	7,50	38,59
50651 13º salário média DSR HE		6,16		5,65				
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>3.338,59</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>1.991,42</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.338,59	299,44	1.685,20	134,81	2.773,79	1.685,20	0,00	<b>Líquido - &gt;</b> <b>1.347,17</b>
<b>100 LUCIANA AVELINO DA SILVA BARROS</b>		0	0	Admissão em 25/10/2022		Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00
50005 13º salário		12,00		1.520,25	58005	Desconto de adto. 13º salário		851,14
50602 13º salário média HE		1,96		1,96	91035	INSS 13º salário	7,7736	134,30
50651 13º salário média DSR HE		0,49		0,49				
50701 13º salário média RV		167,66		167,66				
50751 13º salário média DSR RV		37,29		37,29				
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.727,65</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>985,44</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.727,65	134,30	876,51	70,12	1.162,85	876,51	0,00	<b>Líquido - &gt;</b> <b>742,21</b>
<b>116 LUCIMARA DE BRITO DE SOUZA</b>		1	1	Admissão em 07/09/2023		Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00
50005 13º salário		12,00		1.520,25	58005	Desconto de adto. 13º salário		760,13
50602 13º salário média HE		0,62		0,62	91035	INSS 13º salário	7,6075	115,71
50651 13º salário média DSR HE		0,13		0,13				
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.521,00</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>875,84</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.521,00	115,71	760,87	60,86	956,20	760,87	0,00	<b>Líquido - &gt;</b> <b>645,16</b>

CONDUZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE

10/12/2024 17:44 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Espelho e resumo de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2024

Página: 5

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:64.927.742/0001-40

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA				Base Rais	Base salário família		
<b>109 RITA DE CASSIA HELENA FERREIRA</b>	0 0	Admissão em 24/03/2023	Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00			
50005 13º salário	12,00	1.520,25	58005 Desconto de adto. 13º salário					760,13
50602 13º salário média HE	4,15	4,15	91035 INSS 13º salário				7,6110	116,10
50651 13º salário média DSR HE	1,03	1,03						
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>1.525,43</b>						<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>876,23</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.525,43	116,10	765,30	61,22	960,63	765,30	0,00	<b>Líquido - &gt;</b>
<b>120 ROSELENE CARDOSO COSTA KUL</b>	0 0	Admissão em 01/12/2023	Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00			
50005 13º salário	12,00	1.520,25	58005 Desconto de adto. 13º salário					760,13
50602 13º salário média HE	8,40	8,40	91035 INSS 13º salário				7,6156	116,56
50651 13º salário média DSR HE	1,89	1,89						
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>1.530,54</b>						<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>876,69</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.530,54	116,56	770,41	61,63	965,74	770,41	0,00	<b>Líquido - &gt;</b>
<b>91 SELMA DE FATIMA PEDROSO GOMES</b>	0 0	Admissão em 01/08/2022	Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00			
50005 13º salário	12,00	1.520,25	58005 Desconto de adto. 13º salário					874,11
50602 13º salário média HE	0,23	0,23	91035 INSS 13º salário				7,7877	136,08
50651 13º salário média DSR HE	0,04	0,04						
50701 13º salário média RV	186,61	186,61						
50751 13º salário média DSR RV	40,25	40,25						
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>1.747,38</b>						<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>1.010,19</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.747,38	136,08	873,27	69,86	1.182,58	873,27	0,00	<b>Líquido - &gt;</b>
<b>140 SILMARA APARECIDA PEDROSO</b>	0 1	Admissão em 01/03/2024	Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00			
50005 13º salário	10,00	1.266,88	58005 Desconto de adto. 13º salário					706,53
50602 13º salário média HE	16,85	14,04	91035 INSS 13º salário				7,5244	108,03
50651 13º salário média DSR HE	3,92	3,27						
50701 13º salário média RV	149,54	124,62						
50751 13º salário média DSR RV	32,30	26,92						
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>1.435,73</b>						<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>814,56</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.435,73	108,03	729,20	58,33	870,93	729,20	0,00	<b>Líquido - &gt;</b>
<b>125 SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA</b>	0 0	Admissão em 05/01/2024	Salário base	3.325,00	Horas mensais: 220,00			
50005 13º salário	12,00	3.325,00	58005 Desconto de adto. 13º salário					1.803,70
50152 13º salário adic. insalubridade	282,40	282,40	91035 INSS 13º salário				9,2731	344,09
50602 13º salário média HE	86,08	86,08	91535 IR 13º salário				15,00	90,43
50651 13º salário média DSR HE	17,14	17,14						
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>3.710,62</b>						<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>2.238,22</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.710,62	344,09	1.906,92	152,55	3.145,82	1.906,92	0,00	<b>Líquido - &gt;</b>
<b>89 SIMONE APARECIDA GOMES</b>	0 0	Admissão em 01/08/2022	Salário base	3.325,00	Horas mensais: 220,00			
50005 13º salário	12,00	3.325,00	58005 Desconto de adto. 13º salário					1.803,70
50152 13º salário adic. insalubridade	282,40	282,40	91035 INSS 13º salário				9,2171	335,13
50602 13º salário média HE	24,11	24,11	91535 IR 13º salário				15,00	79,23
50651 13º salário média DSR HE	4,45	4,45						
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>3.635,96</b>						<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>2.218,06</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.635,96	335,13	1.832,26	146,58	3.071,16	1.832,26	0,00	<b>Líquido - &gt;</b>
<b>43 SONIA MARIA BERGAMO</b>	0 0	Admissão em 01/08/2018	Salário base	2.915,45	Horas mensais: 200,00			
50005 13º salário	12,00	2.915,45	58005 Desconto de adto. 13º salário					1.530,62
50551 13º salário adicionais outros	1,00	145,77	91035 INSS 13º salário				8,7206	269,06
50602 13º salário média HE	19,68	19,68	91535 IR 13º salário				7,50	19,60
50651 13º salário média DSR HE	4,45	4,45						
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>3.085,35</b>						<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>1.819,28</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.085,35	269,06	1.554,73	124,37	2.520,55	1.554,73	0,00	<b>Líquido - &gt;</b>

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS								
94 ZELIA PEREIRA ALVES		0	0	Admissão em 01/08/2022	Salário base 1.520,25	Horas mensais: 220,00		
50005 13º salário		12,00		1.520,25	58005 Desconto de adto. 13º salário			760,13
					91035 INSS 13º salário		7,6066	115,64
						Total de descontos - >		875,77
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
		Folha	1.520,25	115,64	760,12	60,80	955,45	760,12
							0,00	Líquido - >
								644,48

**PROVENTOS****DESCONTOS**

50005 13º salário	451,00	72.937,56	58005 Desconto de adto. 13º salário	38.547,18
50152 13º salário adic. insalubridade	1.694,40	1.459,07	58505 Desc. adto. 13º salário sit. mat. empres	87,86
50551 13º salário adicionais outros	3,00	297,79	59105 Desc. 13º sal. sit. auxílio doença	242,95
50602 13º salário média HE	751,49	650,48	91035 INSS 13º salário	6.352,94
50651 13º salário média DSR HE	163,56	142,17	91535 IR 13º salário	490,29
50701 13º salário média RV	1.974,99	1.770,71		
50751 13º salário média DSR RV	432,16	385,86		
51005 13º salário sit. maternidade empresa	37,00	156,25		
51602 13º st. mat. empresa média HE	0,23	0,02		
51651 13º St. mat. empresa média DSR HE	0,10	0,01		
51701 13º st. mat. empresa média RV	154,15	15,84		
51751 13º st. mat. empresa média DSR RV	33,72	3,47		
53005 13º salário situação auxílio doença		242,95		

**RESUMO GERAL**

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	41	41	0	0
Proventos	78.062,18	78.062,18	0,00	0,00
Descontos	45.721,22	45.721,22	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>32.340,96</b>	<b>32.340,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	77.643,64	77.643,64	0,00	0,00
Base RAT	77.643,64	77.643,64	0,00	0,00
Base IRRF	54.360,70	54.360,70	0,00	0,00
Valor IRRF	490,29	490,29	0,00	0,00
Base PIS	77.819,23	77.819,23	0,00	0,00
Valor PIS	778,19	778,19	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	39.184,19	39.184,19	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	3.134,52	3.134,52	0,00	0,00
Base GFD Total	39.184,19	39.184,19	0,00	0,00
Total GFD	3.134,52	3.134,52	0,00	0,00

Ativos: 41 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 2 Outras sit.: 0

**Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00	
Colaboradores	6.352,94	77.643,64			77.643,64	77.643,64	Maternidade	175,59	
Empregadores		20,00%				1.0000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		15.528,72				776,43	4.503,31	Compensação	0,00
Total	6.352,94	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00		Indevedo	0,00	

RAT Aplicável- &gt; 2,0000% (CNAE) \* 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -&gt; 27.161,40 (Bruto) - 175,59 (Salário maternidade)

GPS patronal -&gt; 27.161,40 (Bruto) - 6.352,94 (Segurados) = 26.985,81 (Líquido)

GPS patronal -&gt; 27.161,40 (Bruto) - 6.352,94 (Segurados) = 20.808,46 (Líquido GPS patronal)

## 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

64.927.742/0001-40

## AVISO DE FÉRIAS

## NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 73 - JANAINA VALERIA MOURA LEITE

C.Custo.....:

Função.....: CUIDADOR

CPF.....: 058.345.364-33

Admissão: 19/08/2021

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 19 de agosto de 2023 a 18 de agosto de 2024

Gozo de férias.....: de 02 de janeiro de 2025 a 21 de janeiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 22 de janeiro de 2025

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo		
	0		1.520,25			1.520,25	
30005	Férias	20,00	1.013,50	91015	INSS férias	7,50%	101,47
30602	Férias média HE	1,55	1,03				
30651	Férias média DSR HE	0,30	0,20				
30993	1/3 férias	1.014,73	338,24				
31005	Abono pecuniário	10,00	506,75				
31602	Abono pec. média HE	1,55	0,52				
31651	Ab. pec. méd. DSR HE	0,30	0,10				
31993	1/3 abono pecuniário	507,37	169,12				
					RECURSOS		
		Convênio 1620/2023			Secretaria de Estado da Saúde		
		Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto			Valor R\$ 1.927,99		
					Proventos: 2.029,46		
					Descontos: 101,47		
					Líquido: 1.927,99		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.927,99

Valor por extenso

Um Mil Novecentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Ribeirão Preto - SP, 03/12/2024

JANAINA VALERIA MOURA LEITE

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

## 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

64.927.742/0001-40

## RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ, estabelecida na Rua ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074 - Ipiranga - Ribeirão Preto / SP a importância de R\$ 1.927,99,

Valor por extenso

Um Mil Novecentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

RIBEIRÃO PRETO - SP, 30/12/2024

JANAINA VALERIA MOURA LEITE



SAERP - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO  
RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO SP  
CEP: 14010-070 - CNPJ: 45.198.109/0001-13

Informações: Ligue 08001150115 ou no Portal [www.saerp.ribeirao-preto.sp.gov.br](http://www.saerp.ribeirao-preto.sp.gov.br)  
Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email: [ouvidoria@arespcj.com.br](mailto:ouvidoria@arespcj.com.br)

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202410976351

ESCRITÓRIO REGIAO OESTE 0-6

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
00097635.1

Matrícula - DV  
00097635.1

CLIENTE  
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CPF/CNPJ:  
64.XXX.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO  
10/12/2024

INSCRIÇÃO

506.414.2326.0199.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA BLUMENAU, 497 - IPIRANGA RIBEIRÃO PRETO SP 14055-470

FATURA  
10/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO

ÁGUA ESGOTO  
LIGADO LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

09/2024 -	54	08/2024 -	53
07/2024 -	52	06/2024 -	33
05/2024 -	63	04/2024 -	44
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	49	H	FL53049

LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M <sup>3</sup> ) DIAS (M <sup>3</sup> )
3443	3492	49 30 1,64
09/10/2024	08/11/2024	NºHm: Y19K079400

### DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

### CONSUMO POR FAIXA

### VALOR R\$

ÁGUA	49 M <sup>3</sup>	287,00
ESGOTO	49 M <sup>3</sup>	215,08
TRATAMENTO DE ESGOTO		150,35

RECURSOS  
Convênio **1620/2023**  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ **652,43**

Serviços sem incidência de retenção tributária conforme disposto no artigo 4, inciso XV  
da Instrução Normativa RFB nº 1234 de 11 de Janeiro de 2012.

TOTAL R\$ 652,43

LEITURA NAO REALIZADA. FOI COBRADO ESTE MES A MEDIA.

### INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: REGIAO OESTE

Mês/Ano: 09/2024

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,34

1,20

VIA CLIENTE

### AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 10/12/2024

RGL - Nº Ligação  
00097635.1

INSCRIÇÃO

506.414.2326.0199.000

FATURA  
10/2024

VENCIMENTO

10/12/2024

FIRMA: 1



VALOR R\$

652,43

GRUPO: 6

82660000006-9 52430040506-4 00097635101-5 10202470003-5

VIA SAERP



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## SAERP - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO

RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO SP

CEP: 14010-070 - CNPJ: 45.198.109/0001-13

Informações: Ligue 08001150115 ou no Portal www.saerp.ribeirao-preto.sp.gov.br

Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br

## SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
00096155.8

Nº Documento: 202410961558

ESCRITÓRIO

REGIAO OESTE 0-6

CLIENTE

CPF/CNPJ:

Matrícula - DV  
00096155.8VENCIMENTO  
10/12/2024

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

506.414.5119.0100.00

RUA SALVADOR NEVES, 676 - VILA MARIA LUIZA RIBEIRÃO PRETO SP 14055-336

FATURA  
10/2024

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

LIGADO

## ÚLTIMOS CONSUMOS

09/2024 -	62	08/2024 -	54
07/2024 -	34	06/2024 -	45
05/2024 -	46	04/2024 -	44
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	47	H	FL53047

## LEITURA

ANTERIOR  
4187

## ATUAL

4234

## CONSUMO

(M<sup>3</sup>)

47

DIAS

1,57

08/10/2024

07/11/2024

NºHm:

Y24SG2866449

## DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

## CONSUMO POR FAIXA

## VALOR R\$

ÁGUA	47 M <sup>3</sup>	264,12
ESGOTO	47 M <sup>3</sup>	197,92
TRATAMENTO DE ESGOTO		138,37

## RECURSOS

Convênio 1620/2023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 600,41

Serviços sem incidência de retenção tributária conforme disposto no artigo 4, inciso XV da Instrução Normativa RFB nº 1234 de 11 de Janeiro de 2012.

TOTAL

R\$

600,41

LEITURA NAO REALIZADA. FOI COBRADO ESTE MES A MEDIA.

## INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: REGIAO OESTE

Mês/Ano: 09/2024

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,34

1,20

VIA CLIENTE

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 10/12/2024

RGL - Nº Ligação

00096155.8

INSCRIÇÃO

506.414.5119.0100.000

FATURA

10/2024

VENCIMENTO

10/12/2024



VALOR R\$

600,41

GRUPO: 6

FIRMA: 1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA SAERP



SAERP - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO  
RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO SP  
CEP: 14010-070 - CNPJ: 45.198.109/0001-13  
Informações: Ligue 08001150115 ou no Portal [www.saerp.ribeirao-preto.sp.gov.br](http://www.saerp.ribeirao-preto.sp.gov.br)  
Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email: [ouvidoria@arespcj.com.br](mailto:ouvidoria@arespcj.com.br)

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 2024101006347

ESCRITÓRIO REGIAO OESTE 0-6

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
00100634.7

Matrícula - DV  
00100634.7

CLINTE  
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CPF/CNPJ:  
64.\*\*\*.\*\*\*/XXXX-XX

VENCIMENTO  
10/12/2024

INSCRIÇÃO

506.414.2255.0474.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA ANDRE REBOUCAS, 1824 - 1 LIG - IPIRANGA RIBEIRÃO PRETO SP 14055-650

FATURA  
10/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO

ÁGUA  
LIGADO  
ESGOTO  
LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

09/2024 -	25	08/2024 -	21
07/2024 -	19	06/2024 -	28
05/2024 -	29	04/2024 -	29
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	28	R	53225

LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	(M <sup>3</sup> )	DIAS	(M <sup>3</sup> )
2672	2700	28	0,88
08/10/2024	09/11/2024	NºHm:	Y16K059493

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA	28 M <sup>3</sup>	86,08
ESGOTO	28 M <sup>3</sup>	64,60
TRATAMENTO DE ESGOTO	10/2024	45,00

RECURSOS

Convênio 1620/2023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 195,68

Serviços sem incidência de retenção tributária conforme disposto no artigo 4, inciso XV  
da Instrução Normativa RFB n° 1234 de 11 de Janeiro de 2012.

TOTAL R\$ 195,68

FACA A LEITURA DE SEU HIDROMETRO DIARIAMENTE. A RESP. POR VAZAMENTOS E SUA. DISQUE 100 - DENUNCIE  
VIOLACOES E INFORME-SE SOBRE DIREITOS HUMANOS. VOCE FICA NO ANONIMATO. DENUNCIA ANONIMA: LIGUE  
PARA POLICIA CIVIL (197) - POLICIA MILITAR; EMERGENCIA (190), DENUNCIA (161) E 0800 55 5190

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
(Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: REGIAO OESTE	Mês/Ano: 09/2024	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,34	1,20

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 10/12/2024



RGL - N° Ligação  
00100634.7

INSCRIÇÃO  
506.414.2255.0474.000

FATURA  
10/2024

VENCIMENTO

10/12/2024

FIRMA: 1



VALOR R\$

195,68

GRUPO: 6

82620000001-4 95680040506-3 00100634701-5 10202470003-5

VIA SAERP



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SAERP - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO

RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO SP

CEP: 14010-070 - CNPJ: 45.198.109/0001-13

Informações: Ligue 08001150115 ou no Portal www.saerp.ribeirao-preto.sp.gov.br

Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
00098499.1

Nº Documento: 202410984991

ESCRITÓRIO

REGIAO OESTE 0-6

Matrícula - DV

00098499.1

CLIENTE

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CPF/CNPJ:

64.XXX.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO

10/12/2024

INSCRIÇÃO

506.414.2202.0179.00

ENDERECO DO IMÓVEL

RUA MARANHAO, 1844 - IPIRANGA RIBEIRÃO PRETO SP 14055-596

FATURA

10/2024

RESPONSÁVEL

ENDERECO

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

09/2024 -	102	08/2024 -	75
07/2024 -	58	06/2024 -	61
05/2024 -	53	04/2024 -	75
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	70	H	FL53070

LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M <sup>3</sup> )
5226	5296	70
09/10/2024	08/11/2024	30
		2,34
		Nº Hm: Y16K062515

## DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

## CONSUMO POR FAIXA

## VALOR R\$

ÁGUA	70 M3	585,44
ESGOTO	70 M3	439,06
TRATAMENTO DE ESGOTO	10/2024	306,94
<b>RECURSOS</b> Convênio Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ <u>1331,44</u>		
16/10/2023		

Serviços sem incidência de retenção tributária conforme disposto no artigo 4, inciso XV da Instrução Normativa RFB nº 1234 de 11 de Janeiro de 2012.

TOTAL

R\$

1.331,44

LEITURA NAO REALIZADA. FOI COBRADO ESTE MES A MEDIA.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: REGIAO OESTE

Mês/Ano: 09/2024

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  
PARAMETROS (Valores Médios)

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

0,34

1,20

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 10/12/2024



RGL - Nº Ligação

00098499.1

INSCRIÇÃO

506.414.2202.0179.000

FATURA

10/2024

VENCIMENTO

10/12/2024



VALOR R\$

1.331,44

GRUPO: 6

FIRMA: 1

82620000013-9 31440040506-9 00098499101-8 10202470003-5

VIA SAERP



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Número da conta: 899930814957  
Mês de referência: 12/2024  
Data de emissão: 01/12/2024

2ª via boleto de regularização de dívida

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fale conosco:

Central de Relacionamento 10315

[www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376.

CEP: 04571-936 - São Paulo - SP

I.E.: 108383949112

CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Vencimento

21/12/2024

Seu(s) número(s) Vivo  
(16) 3615-4593

Total a pagar  
R\$ 109,99

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	109,99
Mês de referência: 12/2024	
Subtotal	109,99
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>109,99</b>

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua fatura em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.  
O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.

RECURSOS  
Convênio 1620/2023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 109,99



Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R\$		
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	21/12/2024	109,99		
Cód. Débito Automático	899930814957	Nº da Conta	899930814957	Mês Referência
846100000013	099900820897	993081495711	915982207994	Autenticação Mecânica





Número da conta: 899926220862  
Mês de referência: 11/2024  
Data de emissão: 01/11/2024

2ª via boleto de regularização de dívida

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)  
Fale conosco:  
Central de Relacionamento 10315  
[www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento  
15/12/2024

Seu(s) número(s) Vivo  
(16) 3630-6033

Total a pagar  
R\$ 99,99

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	99,99
Mês de referência: 11/2024	
Subtotal	99,99
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>99,99</b>

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua fatura em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.  
O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.

RECURSOS  
Convênio 162072023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 99,99



Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R\$		
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	15/12/2024	99,99		
Cód. Débito Automático	899926220862	Nº da Conta		
846400000002	999900820898	899926220862	Mês Referência	11/2024
		992622086211		Autenticação Mecânica
		913911503997		





Número da conta: 899937288790  
Mês de referência: 12/2024  
Data de emissão: 01/12/2024

2ª via boleto de regularização de dívida

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)  
Fale conosco:  
Central de Relacionamento 10315  
[www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bernini, 1376.  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento  
21/12/2024

Seu(s) número(s) Vivo  
(16) 3934-6702

Total a pagar  
R\$ 453,21

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	453,21
Mês de referência: 12/2024	
Subtotal	453,21
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>453,21</b>

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua fatura em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.  
O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.

RECURSOS  
Convênio 1620/2023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 453,21



Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R\$			
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	21/12/2024	453,21			
Cod. Débito Automático	899937288790	Nº da Conta	899937288790	Mês Referência	12/2024
846100000047	532100820895	993728879012	916061351992	Autenticação Mecânica	



SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ  
R ANDRE REBOUCAS 1824  
IPIRANGA  
14055-650 RIBEIRAO PRETO SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 398392107 Série C  
Data de Emissão: 09/12/2024  
Data de Apresentação: 10/12/2024  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato N° 310122697215  
Leitura Próximo Mês: 08/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	RIPBU051-00000199	121870308	710288474	EACB.2A7F.C56C.83EF.1982.D858.A495.9FF0

## PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ  
R ANDRE REBOUCAS, 1824  
IPIRANGA  
14055-650 RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ: 64.927.742/0001-40  
INSC EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710288474	INSTALAÇÃO 16410904	DEZ/2024	17/12/2024	734,99

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 916851254362	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,61%	COFINS 2,61%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/24	752,00	kWh	0,47273937	355,50	355,50	18,00	63,09	201,51	1,78	8,19	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	752,00	kWh	0,41413564	311,43	311,43	18,00	58,06	255,37	1,56	7,18	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				13,02	13,02	18,00	2,34	10,68	0,07	0,30	Verde
	Total Distribuidora					679,95							09 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0607	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	DEZ/24				55,04							

RECURSOS  
Convênio 1020/2023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 734,99

Total Consolidado	734,99	679,95	122,39	527,56	3,41	15,67
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 DEZ	752	33	Consumo kWh Consumo kWh	TUSD 0,37439000 TE 0,32796000
NOV	626	29		Nº 121870308
OUT	830	32		Energia 09/12/2024
SET	621	30		Leitura 06/11/2024
AGO	492	33		Fator Multipl. 1,00
JUL	432	29		Consumo [kWh]
JUN	538	31		Taxa de Perda [%]
MAI	617	32		Próximo Mês
ABR	547	28		06/01/2025
MAR	592	31		
FEV	510	28		
JAN	596	31		
2023 DEZ	591	31		

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos Indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PREFERENCIAL  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,85 TE R\$ 3,05

## AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 398392107 Série C

CódDábAut-Banco  
310122697215

Total a Pagar (R\$)  
734,99

Data de Vencimento  
17/12/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MARIA LIGIA DE MARCO PAPELARIA ME  
MERCADO LEGAL  
CARREFOUR-RIBEIRAO PRETO VIA NORTE-RPN

AV DOM PEDRO I, 1091 - IPIRANGA  
R. RIO GRANDE DO NORTE 674 - IPIRANGA  
R. MUNICIPAL 252 - IPIRANGA

Pague aqui - PIX

836000000072 349900403321 234666915033 101226972152

Autenticação Mecânica



cpfl paulista  
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ  
R MARANHAO 1844  
IPIRANGA  
14055-600 RIBEIRAO PRETO SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 398260490 Série C  
Data de Emissão: 09/12/2024  
Data de Apresentação: 12/12/2024  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 310085392762  
Leitura Próximo Mês: 08/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	RIPBU050-00000366	22125578	710288474	84A7.64C0.9E27.F157.8FDC.0923.3583.51BD

## PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOCIEADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ  
R MARANHAO, 1844  
IPIRANGA  
14055-600 RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ: 64.927.742/0001-40  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710288474	INSTALAÇÃO 16427017	DEZ/2024	20/12/2024	829,56

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,61%	COFINS 2,61%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	DEZ/24	814.000	kWh	0,47273956	384,81	384,81	18,00	80,27	315,54	1,92	8,87	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	814.000	kWh	0,41412777	337,10	337,10	18,00	60,68	276,42	1,09	7,77	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				14,09	14,09	18,00	2,54	11,55	0,07	0,32	Verde
	Total Distribuidora					736,00							09 Dias
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	DEZ/24											

RECURSOS  
Convênio 16/20/2023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 829,56

Total Consolidado		829,56	736,00	132,49	603,51	3,68	16,96							
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024 DEZ		814	33	Consumo kWh	TUSD 0,57439390	TE 0,32796000	Nº 22125578	Energia Ativa	Leratura 09/12/2024	Leratura 06/11/2024	Fator Multipl. 1,00	Consumo [kWh] 814	Taxa de Perda [%] 0,61%	Leratura Próximo Mês 08/01/2025
NOV		728	29											
OUT		853	32											
SET		698	30											
AGO		597	33											
JUL		527	29											
JUN		684	31											
MAI		905	32											
ABR		749	28											
MAR		813	31											
FEV		735	28											
JAN		858	31											
2023 DEZ		818	31											

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos Indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,17 TE R\$ 3,29

## AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 398260490 Série C

CódDébAut-Banco  
310085392762

Total a Pagar (R\$)  
829,56

Data de Vencimento  
20/12/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MARIA LIGIA DE MARCO PAPELARIA ME  
MERCADO LEGAL  
CARREFOUR-RIBEIRAO PRETO VIA NORTE-RPN

AV DOM PEDRO I, 1091 - IPIRANGA  
R. RIO GRANDE DO NORTE 674 - IPIRANGA  
R. MUNICIPAL 252 - IPIRANGA

Pague aqui - PIX

836700000083 295600403311 834681439032 100853927620

Autenticação Mecânica



cpfl paulista  
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ  
R SALVADOR NEVES 676  
AT DO IPIRANGA  
14055-340 RIBEIRAO PRETO SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 395838008 Série C  
Data de Emissão: 21/11/2024  
Data de Apresentação: 26/11/2024  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato N° 310131588880  
Leitura Próximo Mês: 20/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	RIPBU285-00000245	210187026	710288474	008E.B862.F597.96CA.43BC.B43E.C474.3719

## PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DALUZ  
R SALVADOR NEVES, 676  
AT DO IPIRANGA  
14055-340 RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ: 64.927.742/0001-40  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710288474	INSTALAÇÃO 16567951	NOV/2024	03/12/2024	561,96

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,44%	Bandeiros Tarifárias (Dias)
115	Nº 910753151642	Ref.	Faturada	Med.									
0805	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	NOV/24	518,000	kWh	0,47602510	246,84	246,84	16,00	44,43	202,41	1,52	6,08	Vermelha P2
0501	Consumo - TE	NOV/24	518,000	kWh	0,41743244	210,23	210,23	16,00	38,02	177,31	1,33	6,10	09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				8,71	6,71	16,00	1,57	7,14	0,05	0,25	Amarila
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				15,58	15,58	16,00	2,60	12,78	0,10	0,44	21 Dias
0804	Juros de Mora	OUT/24				0,23							
0805	Multa por Atraso Pigno	OUT/24				13,73							
0805	Atualização Monetária IPCA	OUT/24				0,07							
	Total Distribuidora					501,39							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	NOV/24											

RECURSOS  
Convênio 1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 561,96

Total Consolidado	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
			Nº	Energia	Leitura 21/11/2024	Leitura 22/10/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leratura	Próximo Mês	
			210187026	Ativa	84126	83608	1,00	518			20/12/2024	
2024 NOV	518 30	Consumo kWh 0,37436000 0,32796000										
OUT	703 33											
SET	528 29											
AGO	455 33											
JUL	411 30											
JUN	387 30											
MAI	638 32											
ABR	537 29											
MAR	653 30											
FEV	699 31											
JAN	756 30											
2023 DEZ	712 30											
NOV	725 32											

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,68 TE R\$ 2,11

## AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 395838008 Série C

CódDébAut-Banco 310131588880 Total a Pagar (R\$) 561,96 Data de Vencimento 03/12/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
PANIFICADORA E CONFEITARIA JOSIBEL LTDA  
MARCO ANTONIO VALEFUOGO ME  
PANIFICADORA SUMAREZINHO LTDA EPP

RUA JOAZEIRO DO NORTE, 124 - ALTO DO IPIRANGA  
R ADALBERTO PAJUABA, 920 - MONTE ALEGRE  
RUA SANTA CATARINA, 580 - SUMAREZINHO

836600000050 619600403213 535460127033 101315888806

Autenticação Mecânica



cpfl paulista  
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ  
R ALVARO DE LACERDA CHAVES 1064 CA 4  
JD IPIRANGA  
14060-290 RIBEIRAO PRETO SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 398313382 Série C  
Data de Emissão: 09/12/2024  
Data de Apresentação: 10/12/2024  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 310126847009  
Leitura Próximo Mês: 08/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	RIPBU057-00000000	23770201	710288474	7B5B.7FF9.F415.7205.24DD.3944.8999.5476

## PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ  
R ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1064 CA 4  
JD IPIRANGA  
14060-290 RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ: 64.927.742/0001-40  
INSC.EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710288474	INSTALAÇÃO 4002966943	DEZ/2024	17/12/2024	1.054,40

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,61%	COFINS 2,61%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	DEZ/24	1.014,000	kWh	0,47274182	479,36	479,36	18,00	80,23	303,08	2,40	11,05	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	1.014,000	kWh	0,41411243	419,91	419,91	16,00	75,58	244,33	2,10	9,68	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				17,55	17,55	16,00	3,16	14,39	0,09	0,40	Verde
	Total Distribuidora					916,82							09 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	DEZ/24				137,58							

RECURSOS  
Convênio 1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 1.054,40

## Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDição / DATAS DE LEITURAS
2024 DEZ	1014 33	Consumo kWh Consumo kWh 0,57436000 TE 0,32796000	Nº 23770201
NOV	1045 29		Energia Ativa 33494
OUT	1205 32		Leratura 09/12/2024 06/11/2024
SET	809 30		Leratura 32480
AGO	878 33		Fator 1,00
JUL	729 29		Consumo [kWh] 1.014
JUN	945 31		Taxa de Perda [%] 0,014
MAI	1231 32		Leratura 08/01/2025
ABR	1044 28		
MAR	1144 31		
FEV	881 28		
JAN	1094 31		
2023 DEZ	1147 31		

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,19 TE R\$ 4,09

## AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 398313382 Série C

CódDébAut-Banco  
310126847009

Total a Pagar (R\$)  
1.054,40

Data de Vencimento  
17/12/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

DROGA RIO	R RIO MARONI, 608 - IPIRANGA
SUPERMERCADO FRATUCCI LTDA ME	R JAVARI, 2839 - IPIRANGA
B.I.O. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R JAVARI, 3980 - FUNDOS - JARDIM JANDAIA

Pague aqui - PIX

836800000108 544000403219 935442717036 101268470099

Autenticação Mecânica



cpfl paulista  
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

## BENEFICIÁRIO:

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)  
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701, VILA DA SERRA  
 NOVA LIMA/MG — 34.006-053

## RECIBO DO PAGADOR

Nome do Cliente SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ (CNPJ: 64.927.742/0001-40)	Data de Vencimento 10/12/2024	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00663382-4	Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 66338.246623 69001.010003 6 99260000081261

Local do Pagamento					Vencimento
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101
Data Documento 26/11/2024	Nº do Documento 0000663382	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 26/11/2024	Nosso Número 109/00663382-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 812,61
<b>Instruções</b> Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 457175 - Competência: 12/2024					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado <b>828,88</b>
<b>Pagador</b> SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ (CNPJ: 64.927.742/0001-40) ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074, IPIRANGA RIBEIRAO PRETO/SP — 14.060-290					Código de Baixa Autenticação Mecânica <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>



RECURSOS  
 Convênio **1620/2023**  
 Secretaria de Estado da Saúde  
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
 Valor R\$ **828,88**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
Secretaria Municipal de Fazenda

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: [https://e-nfs.com.br/e-nfs\\_novalima](https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima), informando o código de verificação.

Código de verificação

**1623CC18C**

Data/Hora da emissão

**2024-12-02 - 16:28:40**

Natureza da operação

**ISSQN a Recolher**

Número da Nota

**457175****Prestador de Serviços****WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA**

MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI  
VILA DA SERRA  
CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL  
CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68  
Email suporte@winadm.com.br

Inscrição Municipal

131705668

Inscrição Estadual

**Tomador de Serviço**

Nome do tomador do serviço  
CPF/CNPJ  
Endereço  
Bairro  
Cep  
Cidade  
Email

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ  
64.927.742/0001-40  
ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074, 1074,  
IPIRANGA  
14060290  
RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL  
secal\_01@hotmail.com

RECURSOS  
Convênio **F620/2023**  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ **827,12**  
Inscrição Municipal  
Inscrição Estadual

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

Plano Odontológico (Referente ao venc: 10/12/2024 - R\$ 827,12  
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000663382 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012:  
ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retenção na fonte do  
IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 311,92 Informações adicionais Secretaria de Estado da  
Saúde Convenio 00149 2022 Proc SES PRC 2022 09436

Serviço: **1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
827,12	1,00	0,00	515,20	311,92	2,00	6,24	827,12

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 827,12****Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	2,03	9,36	3,12	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	14,51	812,61

**Outras Informações**

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSe foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSe: 12/01/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 589510, série: A, emitido em 02/12/2024

RECEBEMOS DE M P MARCON COMERCIO DE DOCES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/12/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - VALOR TOTAL: R\$ 508,08	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.001.652  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE			
M P MARCON COMÉRCIO DE DOCES LTDA - ME   AVENIDA DOM PEDRO I, 1810 - IPIRANGA CEP: 14055-630 - RIBEIRÃO PRETO - SP TEL: (16)3633-9184		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.001.652 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 1222 0843 6400 0130 5500 1000 0016 5212 0353 6604 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DECORRENTE DE LANCAMENTO EM ECF-0102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242984402119 19/12/2024 11:24:53			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797115649115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ / CPF 22.084.364/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME - RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ				64.927.742/0001-40		19/12/2024	
ENDEREÇO RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074				BAIRRO / DISTRITO IPIRANGA	CEP 14060-290	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/12/2024	
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO	FONE / FAX (16)3622-0290	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA 11:24:41	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	167,51	508,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1014	AB CORACAO BRUJU CX C/50 EMBRULHADO	20079990	0102	5929	UN	3,00	21,99	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815	COLHER REFEIÇAO PRAFESTA C/50	39241000	0500	5929	UN	3,00	5,29	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	COPO DESC 300ML CRISTALCOPO C/100 TRANSPARENTE	39241000	0102	5929	UN	3,00	13,99	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	COPO DESC 80ML CRISTALCOPO C/100	39241000	0102	5929	UN	2,00	6,29	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	FUMACA CLAMEL C/50	20071000	0102	5929	CX	2,00	30,99	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1680	GUARDANAPO PEROLA C/100 27,5X31,5CM	48183000	0500	5929	UN	2,00	4,59	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	MARMITEX COM TAMPA COPOPLAST C/10 500/750/1100ML	39231090	0102	5929	UN	2,00	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	PACOQUITA ROLHA SANTA HELENA CX C/100 EMBRULHADA	17049090	0102	5929	UN	3,00	37,99	113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	PRATO 15CM CRISTALCOPO C/10	39241000	0102	5929	UN	10,00	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	PRATO 26CM CRISTALCOPO C/10	39241000	0102	5929	UN	6,00	7,49	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1598	PRATO FUNDO 15CM CRISTALCOPO C/10	39241000	0102	5929	UN	21,00	1,99	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8994	SALGADINHO FRITOP 170G BACON DEFUMADO	19059090	0102	5929	UN	5,00	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1970	TEMPERO REAL SABOR PCT 12G CHIMICHU C/ PIM	00000000	0102	5929	UN	8,00	1,25	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2758	TEMPERO REAL SABOR PCT 20G LEMON PEPPER	00000000	0102	5929	UN	8,00	1,25	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS  
Convênio **1620/2023**  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ **508,08**

DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 03 COO: 068024) I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME RESOLUÇÃO CGSN N° 94/2011. II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. VAL APROX. TRIBUTOS: RS 81,55 FEDERAL RS 85,96 ESTADUAL-FONTE IBPT-AR5FR7. Cupons Vinculados(ECF-COO): 03-068024. VDRCONV: 001_001.						RESERVADO AO FISCO	





SUPERMERCADOS FRATUCCI  
LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA  
RIBEIRAO PRETO-SP  
Fone/Fax: 1639468200  
CEP: 14060640

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NF-E FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

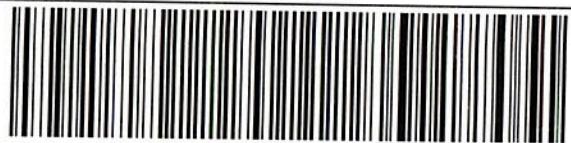
1

1 - SAIDA

Nº 16693

SÉRIE: 3

Pág. 2 de 3



CHAVE DE ACESSO

3524 1206 0835 0000 0110 5500 3000 0166 9319 4210 4162

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS AUTOMACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242950830608 - 16/12/2024 15:02:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582664890114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
06.083.500/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
988	FRIOS. PRESUNTO REZENDE KG FATIADO Tamanho: 09843	16024100	060	5929	KG 1	2,064	29,89	0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0	0
449	AVE MEIO DA ASA TULIPA TEMPERADA MOSTARDA KG Tamanho: 15873	02071300	000	5929	KG 1	0,684	31,99	0,00	21,88	21,88	0,98	0,00	4,5	0
163	AZEITONA VERDE FATIADA KG Tamanho: 16341	20057000	000	5929	KG 1	3,27	49,90	0,00	163,17	163,17	19,58	0,00	12	0
227	FRIOS. SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG Tamanho: 00227	16010000	060	5929	KG 1	5,096	17,99	0,00	91,68	0,00	0,00	0,00	0	0
227	FRIOS. SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG Tamanho: 00227	16010000	060	5929	KG 1	5,096	17,99	0,00	91,68	0,00	0,00	0,00	0	0
754	FRIOS. MUSSARELA FATIADA KG Tamanho: 09854	08081000	020	5929	KG 1	3,176	44,90	0,00	142,60	95,07	17,11	0,00	18	0
7896205788156	MAC. ADRIA 500GR C/OVOS PARAFUSO Tamanho: 25418	19021100	020	5929	PT 1	1	4,99	0,00	4,99	2,91	0,35	0,00	12	0
7896205788156	MAC. ADRIA 500GR C/OVOS PARAFUSO Tamanho: 25418	19021100	020	5929	PT 1	1	4,99	0,00	4,99	2,91	0,35	0,00	12	0
7896205788156	MAC. ADRIA 500GR C/OVOS PARAFUSO Tamanho: 25418	19021100	020	5929	PT 1	1	4,99	0,00	4,99	2,91	0,35	0,00	12	0
7896205788156	MAC. ADRIA 500GR C/OVOS PARAFUSO Tamanho: 25418	19021100	020	5929	PT 1	1	4,99	0,00	4,99	2,91	0,35	0,00	12	0
7896205788156	MAC. ADRIA 500GR C/OVOS PARAFUSO Tamanho: 25418	19021100	020	5929	PT 1	1	4,99	0,00	4,99	2,91	0,35	0,00	12	0
7896205788156	MAC. ADRIA 500GR C/OVOS PARAFUSO Tamanho: 25418	19021100	020	5929	PT 1	1	4,99	0,00	4,99	2,91	0,35	0,00	12	0
7896205788156	MAC. ADRIA 500GR C/OVOS PARAFUSO Tamanho: 25418	19021100	020	5929	PT 1	1	4,99	0,00	4,99	2,91	0,35	0,00	12	0
7891150055285	MAIONESE HELLMANNS 2.8KG BAG Tamanho: 37698	21039019	020	5929	UN 1	1	49,90	0,00	49,90	33,27	5,99	0,00	18	0
7894904015849	FILEZINHO DE FRANGO SEARA 1KG BANDEJA Tamanho: 24302	02071300	000	5929	UN 1	1	23,99	0,00	23,99	23,99	1,08	0,00	4,5	0
7894904015849	FILEZINHO DE FRANGO SEARA 1KG BANDEJA Tamanho: 24302	02071300	000	5929	UN 1	1	23,99	0,00	23,99	23,99	1,08	0,00	4,5	0
7894904015849	FILEZINHO DE FRANGO SEARA 1KG BANDEJA Tamanho: 24302	02071300	000	5929	UN 1	1	23,99	0,00	23,99	23,99	1,08	0,00	4,5	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$55,75 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%).

Fonte: IBPT, ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 12, CF-e: 161133

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CONVENIO 001620/2024

PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM

Pedido 96058

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS  
Convênio 162072043

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

162072043

PIS: 0,00, COFINS: 0,00



SUPERMERCADOS FRATUCCI

LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

RIBEIRAO PRETO-SP

Fone/Fax: 1639468200

CEP: 14060640

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

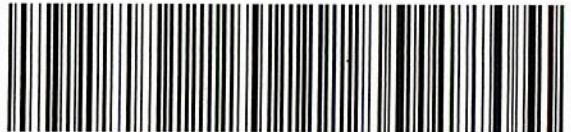
1 - SAIDA

1

Nº 16693

SÉRIE: 3

Pág. 3 de 3



CHAVE DE ACESSO

3524 1206 0835 0000 0110 5500 3000 0166 9319 4210 4162

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS AUTOMACAOPROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242950830608 - 16/12/2024 15:02:14INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582664890114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
06.083.500/0001-10

## DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG Tamanho: 13796	11010010	000	5929	UN 1	5	2,99	0,00	14,95	14,95	1,79	0,00	12	0
7891048040089	FERMENTO PO OETKER 200GR Tamanho: 23129	21023000	020	5929	LT 1	1	7,89	0,00	7,89	5,26	0,95	0,00	18	0
7896009301148	ATUM COQUEIRO 170GR SOLIDO AO NATURAL Tamanho: 46546	16042010	060	5929	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0
7891999015648	MAIONESE VIGOR LE CHEF 1KG SACHE Tamanho: 38736	21039011	020	5929	UN 1	1	14,90	0,00	14,90	9,93	1,79	0,00	18	0
7891999015648	MAIONESE VIGOR LE CHEF 1KG SACHE Tamanho: 38736	21039011	020	5929	UN 1	1	14,90	0,00	14,90	9,93	1,79	0,00	18	0
7891048040089	FERMENTO PO OETKER 200GR Tamanho: 23129	21023000	020	5929	LT 1	1	7,89	0,00	7,89	5,26	0,95	0,00	18	0
7896009301148	ATUM COQUEIRO 170GR SOLIDO AO NATURAL Tamanho: 46546	16042010	060	5929	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896009301148	ATUM COQUEIRO 170GR SOLIDO AO NATURAL Tamanho: 46546	16042010	060	5929	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896009301148	ATUM COQUEIRO 170GR SOLIDO AO NATURAL Tamanho: 46546	16042010	060	5929	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896009301148	ATUM COQUEIRO 170GR SOLIDO AO NATURAL Tamanho: 46546	16042010	060	5929	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891167011748	ATUM GOMES COSTA 170GR RALADO OLEO Tamanho: 02527	16042010	060	5929	LT 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891167011748	ATUM GOMES COSTA 170GR RALADO OLEO Tamanho: 02527	16042010	060	5929	LT 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896009301148	ATUM COQUEIRO 170GR SOLIDO AO NATURAL Tamanho: 46546	16042010	060	5929	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML PET Tamanho: 28076	15079011	060	5929	UN 1	10	7,99	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0	0

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

## DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$55,75 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%).  
 Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 12, CF-e: 161133  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 -  
 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM  
 Pedido 96058

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

## RESERVADO AO FISCO

**CPF/CNPJ do Empregador**  
64.927.742

**Nome/Razão Social do Empregador**
**SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ**
**Pagar este documento até**
**20/12/2024**
**as 21:59:59 (Brasília)**
**Nº de Pág.**  
1

**Identificador**  
0124121643907468-4

**Tag**  
64927742 11/2024 MENSAL

**Valor a recolher**  
**6.953,27**
**Composição do Documento**

Competência	Quantidade	Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	41		6.953,27	0,00	0,00	0,00	6.953,27
<b>Total Geral:</b>			<b>6.953,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.953,27</b>

**RECURSOS**  
**Convênio 1620/2023**  
 Secretaria de Estado da Saúde  
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
 Valor R\$ **6953,27**

**Observações**

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Prospero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 16/12/2024 às 09:35:15 - Página 1/ 1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



RECEBIMENTOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 IPIRANGA 14060-290 RIBEIRÃO PRETO SP										EMISSÃO: 17/12/2024	VALOR TOTAL: 611,32	NF-E
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										Nº 32942	SÉRIE 1	

<b>SUPERMERCADOS GRICKI LTDA</b> <b>Rua Tupinamba 737</b> <b>Ipiranga</b> <b>Ribeirão Preto - SP</b> <b>14060-630    (16) 3622-2883</b> <b>nfe@gricki.com.br</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 32942 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3524 1206 1710 2000 0454 5500 1000 0329 4219 6760 2047 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURALEZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM INSCRIÇÃO ESTADUAL 582534230114		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 06.171.020/0004-54		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242959319436 17/12/2024 09:23:53-03:00	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ</b> ENDEREÇO <b>RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES</b> 1074 MUNICÍPIO <b>RIBEIRÃO PRETO</b>		Nº <b>960</b> COMPLEMENTO FONE/FAX 08006081015		CNPJ CPF <b>64.927.742/0001-40</b> BAIRRO/ DISTRITO <b>IPIRANGA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>SP</b>	
FATURA / DUPLICATA NÚMERO VENCIMENTO VALOR		NÚMERO VENCIMENTO VALOR		NÚMERO VENCIMENTO VALOR	

**CÁLCULO DO IMPPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2,99	0,21	0,00	0,00	687,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	75,91	0,00	611,32

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ / CPF	0 - Remetente			
							MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	47,532		PESO LÍQUIDO	6,708		
143										

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KGI	1.9700	2,99	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KGI	2.3450	2,99	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KGI	1.9650	2,99	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KGI	2.2300	2,99	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11870	BANANA MACA KG	07099300	040	5929	KGI	1.9800	2,99	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KGI	1.9000	14,90	28,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KGI	30.0000	3,95	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KGI	1.7950	2,98	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KGI	3.5400	2,98	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KGI	25.0000	2,98	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KGI	3.2800	3,99	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KGI	3.1000	3,99	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KGI	3.3500	3,99	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KGI	3.5400	3,99	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KGI	3.7450	3,99	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KGI	2.5200	3,99	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KGI	1.2150	3,99	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KGI	3.4700	3,99	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1866	DETERG LIQ MINUANO 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN1	1.0000	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11642	ERVILHA FRESCA PRATIGEL 300GR CONG	07102100	040	5929	UN1	1.0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VENDE ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
Convenio: 001620/2023 Processo: SLS-PRC-2023-00854-DM Tribut. feita pelos cupons fiscais 1/186212 17/12/2024

RESERVADO AO FISCO

**RECURSOS**  
Convênio **620/2023**  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ **611,32**



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>64.927.742/0001-40</b>	Razão Social <b>SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24351.2317742-0</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000293727497</b>		Valor Total do Documento <b>31.199,87</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	5.844,28			5.844,28
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	17.693,87			17.693,87
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	884,69			884,69
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.211,73			2.211,73
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	176,93			176,93
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	884,69			884,69
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.327,04			1.327,04
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	530,81			530,81
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	761,14			761,14
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024	884,69			884,69
SENDA (Versão:5.2.0)		Página: 1/2	16/12/2024 16:35:13		
85880000311 2	99870385243 2	55071624351 0	23177420936 7	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

**RECURSOS**  
Convênio 1620/2023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000311 2 | 99870385243 2 | 55071624351 0 | 23177420936 7

Pague com o PIX  
CNPJ: 64.927.742/0001-40  
Número: 07.16.24351.2317742-0  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 31.199,87



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
Totais		31.199,87			31.199,87



SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CNPJ. 64.927.742/0001-40

RUA BLUMENAU, 497 - null - ALTO DO IPIRANGA RIBEIRAO PRETO/SP CEP: 14055-470

WECLIX TELECOM SA | CNPJ 31.445.249/0001-34 | I.E.: 797411220110 | AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 387,  
JARDIM AMERICA, 14020-260 - RIBEIRAO PRETO - SP

Vencimento

15/12/2024

Valor

R\$ 219,80

Folha 1 1

RESUMO DE COMPRA

Descrição do Serviço

INTERNET CORPORATIVA 600 MEGA

- SCM

- SVA

INTERNET CORPORATIVA 600 MEGA

- SCM

- SVA

DATA INÍCIO

01/11/24

DATA FINAL

30/11/24

VALOR DO

R\$ 109,90

incluso

incluso

R\$ 109,90

incluso

incluso

Fale com a Empresa:

Consulte sua fatura online!

Accesse a central da assinante: digitalapp.weclix.com.br/Central

AssinanteWeclix

Baixe nossa app no App Store ou Google Play

Fale com a gente no WhatsApp (16) 98189-6298

Mensagens Gerais:

Central de atendimento ANATEL, 1331, para deficientes auditivos 1332,

TOTAL

R\$ 219,80

Fique atento, efetue o pagamento em dia e evite:

- Cobrança de multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.
- Suspensão total dos serviços contratados, após 15 dias da notificação de existência de débito vencido.
- Cancelamento dos serviços e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após Suspensão Total.

NOTA

R\$ 219,80

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST)

Emissão: 05/12/2024

Nº: 3462532

WECLIX TELECOM SA | CNPJ: 31.445.249/0001-34 | I.E: 797411220110 | AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, JARDIM AMERICA | 14020-260 | RIBEIRAO PRETO - SP

Serviço: Serviços de telecomunicações

Aliquota ICMS

18,0 %

Base de cálculo

R\$ 127,48

Valor ICMS

R\$ 22,94

Aliquota PIS/COFINS

9,65%

Base de cálculo

R\$ 104,54

Valor PIS/COFINS

R\$ 8,62

\* O desconto para a FUST é de 6,45% (0,57,45%) os valores de serviços de telecomunicação não vinculados ao débito. Nota fiscal é enviada em via única conforme Convênio ICMS nº 18/2000.

RECURSOS  
Convênio 1620/2023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 219,80

Recibo Numerado (SVA)

Emissão: 05/12/2024

Nº: 3474809

WECLIX TELECOM SA | CNPJ: 31.445.249/0001-34 | I.E: 797411220110 | AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, JARDIM AMERICA | 14020-260 | RIBEIRAO PRETO - SP

Serviço: Serviços de não telecomunicações

Aliquota PIS/COFINS

9,25%

Base de cálculo

R\$ 02,32

Valor PIS/COFINS

R\$ 0,21

Reservado ao fisco: EC68...R00 D,11,97,5 E58,87AA,AF9,7,9

Informações Complementares:

Cliente

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Beneficiário

WECLIX TELECOM SA

Vencimento

15/12/2024

Valor

R\$ 219,80

Agência /Conta

3376 / 2563-1

Código Beneficiário

5856120

Bradesco S.A. S.A 23793.37609 30000,015617 54000,256302 5 9931000021980



weclix



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

CNPJ  
**64.927.742/0001-40**

Período da Apuração

**2024**

Razão Social

**SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ**

Data de Vencimento

**20/12/2024**

Número do Documento

**07.16.24352.4641759-4**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000294185944  
13º salário

Pagar este documento até

**20/12/2024**

Valor Total do Documento

**27.762,24**

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	6.177,35			6.177,35
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	15.528,72			15.528,72
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	776,43			776,43
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1.941,09			1.941,09
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	155,28			155,28
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	776,43			776,43
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALARIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALARIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1.164,65			1.164,65
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALARIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALARIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	465,86			465,86
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2024 Vencimento:24/01/2025	776,43			776,43
<b>Totais</b>		<b>27.762,24</b>			<b>27.762,24</b>

**RECURSOS**  
Convênio 1620/2023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 27.762,24

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/12/2024 10:42:10

85890000277 0 62240385243 8 55071624352 9 46417594730 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000277 0

62240385243 8

55071624352 9

46417594730 0

Pague com o PIX



CNPJ: 64.927.742/0001-40

Número: 07.16.24352.4641759-4

Pagar até: 20/12/2024

Valor: 27.762,24

RECEBIL(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 18/12/2024 VALOR TOTAL: 669,92										NF-E
DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074	IPIRANGA	14060-290	RIBEIRÃO PRETO	SP	Nº 32961				
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					SÉRIE 1				

<b>SUPERMERCADOS GRICKI LTDA</b>  <b>Rua Tupinamba 737</b> <b>Ipiranga</b> <b>Ribeirão Preto - SP</b> <b>14060-630    (16) 3622-2883</b> <b>nfe@gricki.com.br</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 32961 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3524 1206 1710 2000 0454 5500 1000 0329 6114 5418 0927 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b>
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 582534230114	06.171.020/0004-54	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242972404166 18/12/2024 10:58:17-03:00
--------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 64.927.742/0001-40	DATA DE EMISSÃO 18/12/2024
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ ENDEREÇO RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 MUNICÍPIO		Bairro/Distrito IPIRANGA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/12/2024
RIBEIRÃO PRETO	CEP 14060-290	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08006081015 SP	HORA DE SAÍDA 10:57:32

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
431,12	19,43	0,00	0,00	706,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	36,81	0,00	669,92

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	0 - Remetente	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43				46,752	0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0760	32,90	35,40	32,17	1,45		4,50 0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0360	32,90	34,08	30,97	1,39		4,50 0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.1000	32,90	36,19	32,89	1,48		4,50 0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0280	32,90	33,82	30,74	1,38		4,50 0,00
12290	CB COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG1	1.1180	32,90	36,78	33,43	1,50		4,50 0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG1	1.2320	38,90	51,43	48,79	2,20		4,50 0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG1	1.2740	16,90	20,38	19,28	0,87		4,50 0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG1	1.2740	16,90	21,55	20,37	0,92		4,50 0,00
45222	FILEZINHO SADIA CONG BAND 1KG	02071422	000	5929	KG1	1.1880	16,90	20,08	19,00	0,86		4,50 0,00
45222	FILEZINHO SADIA CONG BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	25,90	1,17		4,50 0,00
45222	FILEZINHO SADIA CONG BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	25,90	1,17		4,50 0,00
45222	FILEZINHO SADIA CONG BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	25,90	1,17		4,50 0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16610000	060	5929	KG1	1.1600	16,90	19,60	0,00	0,00		0,00 0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16610000	060	5929	KG1	0,9960	16,90	16,85	0,00	0,00		0,00 0,00
28850	REFRIG COCA COLA PET 2L GTS 250ML ZERO	16610000	060	5929	KG1	1.0800	16,90	18,25	0,00	0,00		0,00 0,00
28850	REFRIG COCA COLA PET 2L GTS 250ML ZERO	22621000	060	5929	UN1	1.0000	9,49	9,49	0,00	0,00		0,00 0,00
28850	REFRIG COCA COLA PET 2L GTS 250ML ZERO	22621000	060	5929	UN1	1.0000	9,49	9,49	0,00	0,00		0,00 0,00
28850	REFRIG COCA COLA PET 2L GTS 250ML ZERO	22621000	060	5929	UN1	1.0000	9,49	9,49	0,00	0,00		0,00 0,00
28850	REFRIG COCA COLA PET 2L GTS 250ML ZERO	22621000	060	5929	UN1	1.0000	9,49	9,49	0,00	0,00		0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

DESCR. MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Convenio: 001620/2023 Processo: SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelos cupons fiscais: 1/186440 18/12/2024	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**RECURSOS**  
 Convênio **1620/2023**  
 Secretaria de Estado da Saúde  
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
 Valor R\$ **669,92**

**NOVA CASA IMÓVEIS**

RUA ITARARÉ, 723  
14090-070-RIBEIRÃO PRETO/SP  
Telefone(s) (16) 34415240 / 39415935 / 981276503  
CNPJ: 26.690.641/0001-09 Creci : J-29674  
novacasa@novacasaimoveisrp.com.br  
www.novacasaimoveisrp.com.br

**Recibo de Aluguel**

Vencimento 13/11/2024

Contrato: 3724

**Recibo do Pagador**

Locatário: SECAL-SOC.ESPIRITA CAMINHO DA LUZ  
CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40  
Imóvel: RUA BLUMENAU,497 CEP 14055-470  
14055-470 - ALTO IPIRANGA - RIBEIRÃO PRETO/SP  
Período: 14/10/2024 até 13/11/2024

(3720)

(42092)

(3113)

Nr. Documento 3724 Vencimento 13/11/2024

Agencia/Código do Beneficiário 4277/17723-7

Nosso Número 0029767-4

Valor do Documento 1.659,45

Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	1.674,64	1.522,40	C	05/12
7	I.P.T.U. (LD) C	150,76	137,05	C	11/12
Inicio Contrato: 14/06/2010		Totais	1.825,40	1.659,45	

**Mensagens**

ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES

NOVO ENDEREÇO R. ITARARÉ, 723, JD PAULISTA  
TELEFONES 34415240/39415935/981276503

RECURSOS  
Convênio 1620/2023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 1659,45

ID: 75691427760101772370902976740015898990000165945

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

corte aqui ^

**ATENÇÃO AO PAGAR BOLETO** Se os dados do Beneficiário\* no ato do pagamento for diferente NÃO pague este Boleto !  
Código do banco diferente de: 756 NÃO PAGUE !  
Início da linha digitável diferente de: 75691.42 NÃO PAGUE !

**SICOOB** 756-0 75691.42776 01017.723709 02976.740015 8 98990000165945

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO					Vencimento
Beneficiário*	NOVA CASA IMÓVEIS RIBEIRÃO PRETO LTDA	CNPJ: 26.690.641/0001-09			13/11/2024
RUA ITARARÉ, 723 - 14090-070-RIBEIRÃO PRETO/SP					Agencia/Código do Beneficiário 4277/17723-7
Data do Docto	Nº do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto	Nosso Número
25/10/2024	3724	RC	N	16/10/2024	0029767-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	1	RS	X	1.659,45	

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 1.659,45  
APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 1.825,40

APÓS O VENCETO COBRAR VALOR SEM BONIFICAÇÃO

Não Receber apos 10 Dias de Vencido.

CO:3724 PR:3113 IM:42092

64.927.742/0001-40

Pagador:

SECAL-SOC.ESPIRITA CAMINHO DA LUZ  
RUA BLUMENAU,497  
14055-470 - RIBEIRÃO PRETO - SP

ALTO IPIRANGA

13

Código de Baixa

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



RECEBIMENTOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 23/12/2024 VALOR TOTAL: 1.014,52										SP	Nº 32999
DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074	IPIRANGA	14060-290	RIBEIRÃO PRETO						SÉRIE 1	

<b>SUPERMERCADOS GRICKI LTDA</b> Rua Tupinambá 737 Ipiranga Ribeirão Preto - SP 14060-630    (16) 3622-2883 nfe@gricki.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 32999 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3524 1206 1710 2000 0454 5500 1000 0329 9918 9778 2508 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM		INSCRIÇÃO ESTADUAL / CNPJ 582534230114 06.171.020/0004-54		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243021503425 23/12/2024 22:09:36-03:00	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 64.927.742/0001-40		DATA DE EMISSÃO 23/12/2024	
<b>SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ</b> ENDEREÇO RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO		N° 960 FONE/FAX 08006081015 UF SP		BARRA/DESTRITO IPIRANGA INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/12/2024		HORA DE SAÍDA 22:08:40			
FATURA / DUPLICATA					
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		443,45 19,98		0,00		0,00		1.063,86	
VALOR DO FRUTU		0,00		0,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VÉHICULO		UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO		MUNICÍPIO						UF	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
117				35,287	24,672

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	UF	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	SL. QUITAS / ICMS / IPI
11870	BANANA MACA KG	08031000	040	5929	KG1	1.8100	16,90	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG1	24.0000	2,99	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	0,9560	29,98	28,66	28,66	1,29	1,43	4,50 0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1,0580	29,98	31,72	31,72	1,43	1,43	4,50 0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1,0580	29,98	31,72	31,72	1,43	1,43	4,50 0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1,1160	29,98	33,46	33,46	1,51	1,51	4,50 0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1,0880	29,98	32,62	32,62	1,47	1,47	4,50 0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1,0400	29,98	31,18	31,18	1,40	1,40	4,50 0,00
12167	CB ACTM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1,0480	29,98	31,42	31,42	1,41	1,41	4,50 0,00
12167	CB ACTM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1,0180	29,98	30,52	30,52	1,27	1,27	4,50 0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	5.1350	3,99	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	19.0000	3,99	75,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG1	3,5000	17,90	62,65	62,65	2,82	2,82	4,50 0,00
6865	FRANGO FILE PEITO SEARA BAND IKG	02071422	000	5929	UNI	1,0000	25,90	25,90	25,90	1,17	1,17	4,50 0,00
6865	FRANGO FILE PEITO SEARA BAND IKG	02071422	000	5929	UNI	1,0000	25,90	25,90	25,90	1,17	1,17	4,50 0,00
6865	FRANGO FILE PEITO SEARA BAND IKG	02071422	000	5929	UNI	1,0000	25,90	25,90	25,90	1,17	1,17	4,50 0,00
6865	FRANGO FILE PEITO SEARA BAND IKG	02071422	000	5929	UNI	1,0000	25,90	25,90	25,90	1,17	1,17	4,50 0,00
55653	LEITE UHT INTEGRAL AMANHECER 1L C TAMPA	04012010	060	5929	UNI	24,0000	4,39	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12615	LING TOSCANA NA BRASA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	1,0380	19,90	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12615	LING TOSCANA NA BRASA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	1,0180	19,90	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL-SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONVENIO:001620/2023PROCESSO:SES-PRC-2023-00854-DMTribut, feita pelos cupons fiscais: L157452 23/12/2024		RESERVADO AO FISCO	
<b>RECURSOS 2023</b> Convênio _____ Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ <u>1014,52</u>			

RECEBIMENTO DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA / AISI MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 28/12/2024 VALOR TOTAL: 743,14										Nº-F
DESTINATARIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074	IPIRANGA	14060-290	RIBEIRAO PRETO	SP	Nº 33057	DIA DO RECEBIMENTO	DENIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1	

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA		DANFE			
 <p>Rua Tupinamba 737 Ipiranga Ribeirao Preto - SP 14060-630    (16) 3622-2883 nfe@gricki.com.br</p>		<p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 33057 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 1206 1710 2000 0454 5500 1000 0330 5711 8533 0235</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATURZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243052733485 28/12/2024 20:43:51-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582534230114		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA CNPJ 06.171.020/0004-54			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL:		CNPJ / CPF 64.927.742/0001-40		DATA DE EMISSÃO 28/12/2024	
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ ENDERECO		Nº	COMPLEMENTO	ENDERECO RUA ALVARO DE LACERDA CIJAVES 1074 VENEZ 1210	
		960	FONE/FAX	UF IPIRANGA	
RIBEIRAO PRETO		CEP 14060-290	UF 08006081015	INSCRIÇÃO ESTADUAL SP	
FATURA / DOCUMENTO				DATA DE ENTRADA SAÍDA 28/12/2024 20:42:53	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		277,86 19,61		0,00		0,00		773,94	
VALOR DO IPRE		VALOR DO SEGURO		0,00 0,00		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS		VALOR TOTAL DO IP	
0,00		30,80		0,00		0,00		0,00		743,14	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANIT		PLACA DO VÉHICULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL:		ENDERECO		0 - Remetente		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
77						36,427				14,706	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IP	SL QUOTA ICMS 01
11823	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UNI	5.0000	8,99	44,95	0,03	0,00	0,00	0,00
11852	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	0,3150	34,89	10,99	10,99	0,77	7,00	0,00
11852	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	0,3700	34,89	12,91	12,91	0,96	7,00	0,00
11832	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	0,3150	34,89	10,99	10,99	0,77	7,00	0,00
11832	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	0,6750	34,90	23,56	23,56	1,65	7,00	0,00
12140	AVE CHESTER PERDIGAO KG	02071210	000	5929	KG1	3,6550	19,90	72,73	72,73	3,27	4,50	0,00
47363	BACON PAMPLONA MANTA PECA KG	02101200	000	5929	KG1	1,0480	39,90	41,82	41,82	7,53	18,00	0,00
11893	BATATA EG	07019000	040	5929	KG1	2,9600	1,99	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11893	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	2,8850	1,99	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12849	CS PERNIL TRASEIRO RESFRIADO KG C PELE	02632200	000	5929	KG1	3,6950	1,99	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12849	CS PERNIL TRASEIRO RESFRIADO KG C PELE	02632200	000	5929	KG1	2,6420	17,90	47,29	47,29	2,13	4,50	0,00
2741	LEITE COND PIRACANJUBA 395GR	04029900	060	5929	UNI	1,0000	5,99	5,99	57,57	57,57	2,59	4,50
2741	LEITE COND PIRACANJUBA 395GR	04029900	060	5929	UNI	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	LEITE COND PIRACANJUBA 395GR	04029900	060	5929	UNI	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	LEITE COND PIRACANJUBA 395GR	04029900	060	5929	UNI	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	LEITE COND PIRACANJUBA 395GR	04029900	060	5929	UNI	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	LEITE COND PIRACANJUBA 395GR	04029900	060	5929	UNI	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
55653	LEITE UHT INTEGRAL AMANHECER IL C TAMPA	04012010	060	5929	UNI	12,0000	4,19	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12225	LINGUICA CALABRESA SADIA VACUO KG	16010000	060	5929	KG1	0,4780	38,89	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00
11863	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG1	1,1100	11,90	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Convenio: 001620/2023Processo: SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelos cupons fiscais: 6/600697 28/12/2024			
<p><b>RECURSOS</b>  <b>Convênio 152072023</b>  Secretaria de Estado da Saúde  Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  Valor R\$ <u>243,14</u></p>			

## SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

Rua Tupinamba 737  
Ipiranga  
Ribeirão Preto - SP  
14060-630 || (16) 3622-2883  
nfe@gricki.com.br



## DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 33057

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 1206 1710 2000 0454 5500 1000 0330 5711 8533 0235

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ

06.171.020/0004-54

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135243052733485 28/12/2024 20:43:51-03:00

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SU	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
11863	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG1	0,9950	11,90	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11863	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG1	1,3950	11,90	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11863	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG1	1,3050	11,90	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11863	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG1	1,1600	11,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45722	OVO GLOBAL BRANCO GRANDE C20	04072100	040	5929	UNI	1,0000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45722	OVO GLOBAL BRANCO GRANDE C20	04072100	040	5929	UNI	1,0000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45722	OVO GLOBAL BRANCO GRANDE C20	04072100	040	5929	UNI	1,0000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45722	OVO GLOBAL BRANCO GRANDE C20	04072100	040	5929	UNI	1,0000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11933	FESSEGO KG	08093010	040	5929	KG1	1,6400	11,90	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11933	FESSEGO KG	08093010	040	5929	KG1	1,6950	11,90	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11933	FESSEGO KG	08093010	040	5929	KG1	1,7300	11,90	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11933	FESSEGO KG	08093010	040	5929	KG1	1,6050	11,90	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11933	FESSEGO KG	08093010	040	5929	KG1	1,6700	11,90	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11950	FIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	KG1	0,2200	19,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11977	FIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG1	0,2850	10,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12069	FIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	KG1	0,1950	18,97	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARUANA

130-9

13090.00113 21001.295506 00418.487906 6 9955000165000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nossa número
PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050		0001-9/000012955	R\$		121/0004184879-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1865945	15474043000186	08/01/2025			R\$ 1.650,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Multa / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ CNPJ: 64.927.742/0001-40  
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074  
IPIRANGA - RIBEIRÃO PRETO/SP - CEP: 14060-290

Instruções

Referente a compras na WEB

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CARUANA

130-9

13090.00113 21001.295506 00418.487906 6 9955000165000

Local de pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco		08/01/2025			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário			
PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050		0001-9/000012955			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acéite	Data processamento	Carteira / Nossa número
27/12/2024	1865945	DM	N	27/12/2024	121/0004184879-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento
	121	R\$			R\$ 1.650,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Multa / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado					

\*\*\* IMPORTANTE - NÃO PAGAR VIA PIX \*\*\*

Taxa de Conveniência: R\$ 0,00

Custo do Boleto: R\$ 0,00

Pagador

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ CNPJ: 64.927.742/0001-40  
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074  
IPIRANGA - RIBEIRÃO PRETO/SP - CEP: 14060-290

Sacador / Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

REGURDOS  
 Convênio **162012023**  
 Secretaria de Estado da Saúde  
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
 Valor R\$ **1650,00**



Dados do Prestador de Serviço

Prourbano - Consorcio Ribeirão Preto de Transportes  
Prourbano - Consorcio Ribeirão Preto de Transportes  
Rua Américo Brasiliense, 433 ANDAR 5 - CONJ 502 - Centro  
CEP 14015-050 - Fone: (016) 03916-2226 - Ribeirão Preto/SP  
operadora@dmsistemas.com.br  
Inscrição Municipal 20008522 - CPF/CNPJ 15.474.043/0001-86

Data de Geração da NFS-e  
30/12/2024 17:27:35  
Data de Competência  
30/12/2024  
Cód. de Autenticidade  
2F6F09822  
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Imunidade	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo		Município Incidência	

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 64.927.742/0001-40  
Razão Social : Sociedade Espírita Caminho da Luz  
Endereço : Rua Álvaro de Lacerda Chaves  
Complemento : Número : 1074  
CEP : 14060-290 Bairro : Ipiranga  
Telefone : (16)9400-2020 Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP  
E-mail : contato@patrium-ae.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CREDITOS VALE TRANSPORTE  
PEDIDO 1865945  
CONVENIO: 00149/2022 - PROC: SEC - PRC-2022/09436  
A.V.O

RECURSOS  
Convênio 1040/2023  
Secretaria de Estado da Saúde  
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto  
Valor R\$ 1650,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cod. NBS	Cod. CNAE
160108 - Transporte de Onibus -	<b>0,00</b>	<b>1601</b>		<b>4921301</b>
VI. Total dos Serviços <b>R\$ 1.650,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.650,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
Construção Civil	Cód. Obra :			Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
				VI. ISSQN Retido <b>R\$ 0,00</b>
				VI. Líquido da Nota Fiscal <b>R\$ 1.650,00</b>
				Art. :

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>



## GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

### CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

#### Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE

Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011

**Número CRCE 2545/2012**

Impresso em: 08/01/2025, às 12h12min

**SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ**

CNPJ : **64.927.742/0001-40**

Endereço: RUA ÁLVARO DE LACERDA CHAVES, 1074 Complemento:

Bairro: IPIRANGA CEP: 14060290

Município: RIBEIRAO PRETO - SP

Certificamos que a Entidade acima identificada está inscrita e aprovada no Cadastro Estadual de Entidades - CEE, do Sistema Integrado de Convênios do Estado de São Paulo, de acordo com o Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011.

O presente certificado não dispensa a Entidade da apresentação dos documentos exigidos pela legislação em vigor, necessários à formalização de convênios e outras formas de avença, a serem celebrados com os órgãos da administração direta e indireta do Estado.

**Este certificado somente será válido para fins de celebração de convênios e outras avenças de que trata o art. 6º, do Dec. 57.501/2011, quando for impresso pelo órgão da administração pública estadual responsável, no ato da sua formalização, como garantia que o CRCE está liberado.**

**A condição acima é obrigatória e a sua inobservância implicará em medidas correcionais cabíveis, por parte da Controladoria Geral do Estado, no uso de suas atribuições legais e em especial o art. 7º do Dec. 57.501/2011.**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS**  
**CPF: 388.252.658-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 12:20:16 do dia 08/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/07/2025.

Código de controle da certidão: **4DB0.C9FE.F8A5.635B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS**, CPF **388.252.658-08**, atesto que na data de **08/01/2025** às **12:19:27** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **diretoria@secal.ribeirao.br**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

**B2530CB6C3B947DE2F0B5837D4172B199BEEA3A5EF6ED5AA829CE063D8F**

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

**35b9fca9-fb20-4ce5-9d49-46cace3a8a84**

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.





# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

[www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)

Fale Conosco: [certidores.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br](mailto:certidores.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br)

CND

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS (INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA) DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários – ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários – IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Dívida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Consta Parcelamento.

Empresa: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40

Inscrição Municipal: 6233601

**Situação Cadastral: Ativa**

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - [www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)  
pelo prazo de 180 dias.

**Emitida às 12:18h do dia 08/01/2025 - Código de controle: 3701992**



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 64.927.742/0001-40

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº

25010241400-77

Data e hora da emissão

08/01/2025 12:18:14

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
[www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

## SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO



Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais  
CADIN Estadual

---

### ***Informações Cadastrais***

**CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40**

**Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.**

**Pesquisa realizada em: 08/01/2025 às 12:16:23**

---

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

---

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

---

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: [https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin\\_estadual/pages/publ/cadin.aspx](https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx)

**Código da Declaração: 76BF9201.3CFA67DE.15F891BC.94420991**

**EMISSÃO GRATUITA**

***Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.***

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 64.927.742/0001-40

**Razão Social:** SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ  
**Endereço:** RUA ALVARO DE LACERDA CHAVE 1074 / IPIRANGA / RIBEIRAO PRETO / SP / 14060-290

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/01/2025 a 04/02/2025

**Certificação Número:** 2025010603100463042500

Informação obtida em 08/01/2025 12:15:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 64.927.742/0001-40

Certidão nº: 1340888/2025

Expedição: 08/01/2025, às 12:15:19

Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **64.927.742/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 64.927.742/0001-40 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 23/07/1991
NOME EMPRESARIAL <b>SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SECAL</b>			PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>87.30-1-99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b> <b>85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares</b> <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b> <b>86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente</b> <b>86.90-9-01 - Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana</b> <b>87.20-4-99 - Atividades de assistência psicosocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente</b> <b>88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento</b> <b>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais</b> <b>94.91-0-00 - Atividades de organizações religiosas ou filosóficas</b> <b>94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte</b> <b>94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>			
LOGRADOURO <b>R ALVARO DE LACERDA CHAVES</b>	NÚMERO <b>1030</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>14.060-290</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>IPIRANGA</b>	MUNICÍPIO <b>RIBEIRAO PRETO</b>	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>DIRETORIA@SECAL.RIBEIRAO.BR</b>	TELEFONE <b>(16) 3102-3225</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>28/07/1998</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/01/2025** às **12:13:21** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**