



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 | E-mail: 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	Nome: Maria Helena Samita Signorini Santos
Agência: 1184-3	Cargo/Função: Presidente / Diretora
Conta corrente: 52093-4	CPF/MF nº. 388.252.658-08

<u>Valor Global:</u>	<u>Valor Recebido do Órgão</u>	<u>Valor Total Recebido de Órgão</u>
	<u>Concessor no mês:</u>	<u>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>
Sociedade Espírita Caminho da Luz CNPJ 64.927.742/0001-40 Maria Helena Samita Signorini Santos Presidente / Diretora	Sociedade Espírita Caminho da Luz CNPJ 64.927.742/0001-40 Terezinha Virginia Signorini Santos Gestora / Coordenadora



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 | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO

2024

ÍNDICE

I. DEMONSTRATIVO VALORES RECEBIDOS DO ÓRGÃO PÚBLICO	3
II. DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS DESPESAS INCORRIDAS DO MÊS	
III. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
IV. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – DIRD	
V. ANEXO RP 12	
VI. DEMONSTRATIVO DE CARGOS E SALÁRIOS	
VII. RELAÇÃO NOMINAL DOS COLABORADORES E CARGOS	

ANEXOS

VIII. BALANCETE CONTÁBIL	
IX. DECLARAÇÕES	
X. CERTIDÕES DE REGULARIDADE	
XI. EXTRATOS BANCÁRIOS E DE INVESTIMENTOS	
XII. CÓPIAS COMPROBATÓRIAS DAS DESPESAS	
XIII. RELATÓRIO DE ATIVIDADES	



I. DEMONSTRATIVO VALORES RECEBIDOS DO ÓRGÃO PÚBLICO

Órgão público convenente: 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 | E-mail: 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


Sociedade Espírita Caminho da Luz
CNPJ 64.927.742/0001-40
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 | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

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

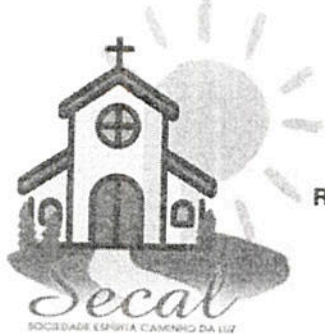
Beneficiária: Sociedade Espírita Caminho da Luz

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

TIPO	Valor Pago Total (R\$)
RECURSOS HUMANOS	196.194,59
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
PRODUTOS FARMACÊUTICOS	1.525,43
MATERIAL DE CONSUMO	13.358,37
Alimentação	12.882,29
Higiene e Limpeza	476,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.152,94
Contabilidade	4.402,94
Enfermagem	4.750,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.480,07
UTILIDADE PÚBLICA	6.848,25



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 | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

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

RESUMO SIMPLES DAS DESPESAS E RECEITAS – 12/2024	
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
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$342.095,07

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
Sociedade Espírita Caminho da Luz
CNPJ 64.927.742/0001-40
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 | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

III. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE CONVÊNIO 1620/2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO 12/2023

Banco: Brasil		Conta: 1184-3	Agência: 52093-4
EXTRATO BANCÁRIO			
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	
RELATÓRIO			
Depósitos			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
06/12/2024	Convênio 1620/2023	R\$224.266,27	
TOTAL		R\$224.266,27	
Devolução entre contas própria da entidade (entradas)			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
TOTAL		R\$0,00	
Resgate de aplicações financeiras (entradas)			
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 | E-mail: 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		
TOTAL		R\$194.909,28		
Investimento aplicações financeiras (saídas)				
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR		
11/12/2024	Aplicação	R\$184.337,60		
TOTAL		R\$184.337,60		
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior				
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR		
TOTAL		R\$0,00		
Pagamentos transferências (saídas) (entradas)				
DATA	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAS	CREDOR	VALOR
29/11/2024	000000000000000000	Saldo Anterior	Saldo Anterior	0,00
02/12/2024	00000000000391678	Gêneros alimentícios	ATACADAO 0641 AS	533,63
02/12/2024	00000000000397035	Gêneros alimentícios	ATACADAO 0641 AS	476,08
02/12/2024	00000000000997805	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADOS F LTDA	3.539,23
02/12/2024	00000000000120201	Recursos humanos – ex. ocup.	Meditseguranca E Medicina	40,00
03/12/2024	00000000000588797	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUP	324,74
03/12/2024	00000000000120301	Recursos humanos – benefício	MEDICAR EMERG MED	533,96
04/12/2024	00000000000214585	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	798,8
04/12/2024	00000000000120401	Recursos humanos – vale alim	Vr Benefícios	8.553,33



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 | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

04/12/2024	00000000000120402	Recursos humanos – vale alim	Vr Benefícios	1.788,33
04/12/2024	00000000000120403	Recursos humanos – sistema	Ponto Mais	329,00
04/12/2024	00000000000120404	Recursos humanos – benefício	PROAGIR C DE BEN SO	1.598,40
04/12/2024	00000000000120405	Terceiros – Enfermagem	Mirella Alchimim Castillo	4.750,00
04/12/2024	00000000000120406	Produtos farmacêuticos	Droga Bahia	1.525,43
04/12/2024	00000000000120407	Locação de imóveis	Maria H Samit S Santos	1.810,10
04/12/2024	00000000000120408	Locação de imóveis	Emerson Martins Da Silva	1.210,52
04/12/2024	00893391200122272	Tarifas e taxas bancárias	Tar. agrupadas - oc04/12/2024	20,00
05/12/2024	00000000000016798	Recursos humanos – salário	Folha de Pagamento	78.378,95
05/12/2024	00000000000016799	Recursos humanos – salário	Folha de Pagamento	281,91
05/12/2024	000000000000120501	Locação de imóveis	Jose Carlos Capuzzo	2.800,00
05/12/2024	000000000000120502	Terceiros – contabilidade	CONDUZE AS E CONTAB	4.402,94
05/12/2024	000000000000120503	Recursos humanos – sindicato	SIND EMP TUR E HOSP RIB	212,50
05/12/2024	000000000000120504	Recursos humanos – sindicato	SIND EMP TUR E HOSP RIB	235,00
05/12/2024	000000000000120505	Recursos humanos – vale trans	PROURBANO	1.530,00
06/12/2024	000000000000120601	Recursos humanos – vale alim	Vr Benefícios	50,00
06/12/2024	00893411200233118	Tarifas e taxas bancárias	Tar. agrupadas - oc05/12/2024	10,00
09/12/2024	000000000000120901	Devolução depósito errado	Sociedade Espírita Caminho	17.215,94
10/12/2024	000000000000308081	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	450,86
10/12/2024	000000000000597125	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUP	118,43
10/12/2024	00823450802318405	Tarifas e taxas bancárias	Cobrança ref 11/11/2024	3,50
10/12/2024	00823450802318581	Tarifas e taxas bancárias	Cobrança ref 14/11/2024	10,50
10/12/2024	00823450802318645	Tarifas e taxas bancárias	Cobrança ref 18/11/2024	3,50
10/12/2024	00823450802319947	Tarifas e taxas bancárias	Cobrança ref 05/12/2024	143,50
10/12/2024	00823450802319948	Tarifas e taxas bancárias	Cobrança ref 05/12/2024	3,50
11/12/2024	000000000000553005	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	1.422,78
11/12/2024	000000000000577545	Gêneros alimentícios	Supermercados	271,12
11/12/2024	000000000000933440	Gêneros alimentícios	Supermercados	224,09
11/12/2024	00000000000009131	Recursos humanos – 13º sal	Folha de Pagamento	32.340,96
11/12/2024	00000000000009132	Recursos humanos – férias	Folha de Pagamento	1.927,99
11/12/2024	000000000000121101	Utilidade pública – água esgot	SAERP	652,43
11/12/2024	000000000000121102	Utilidade pública – água esgot	SAERP	600,41
11/12/2024	000000000000121103	Utilidade pública – água esgot	SAERP	195,68
11/12/2024	000000000000121104	Utilidade pública – água esgot	SAERP	1.331,44



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 | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

11/12/2024	00000000000121105	Utilidade pública – Tel e inter	VIVO FIXO/BRASIL	109,99
11/12/2024	00000000000121106	Utilidade pública – Tel e inter	VIVO FIXO/BRASIL	99,99
11/12/2024	00000000000121107	Utilidade pública – Tel e inter	VIVO FIXO/BRASIL	453,21
11/12/2024	00000000000121108	Utilidade pública – energia	CPFL CIA P DE FORC	734,99
11/12/2024	00000000000121109	Utilidade pública – energia	CPFL CIA P DE FORC	829,56
11/12/2024	00000000000121110	Utilidade pública – energia	CPFL CIA P DE FORC	561,96
11/12/2024	00000000000121111	Utilidade pública – energia	CPFL CIA P DE FORC	1.054,40
13/12/2024	00000000000121301	Recursos humanos - Benefi	WIN ADM DE BENEFICI	828,88
16/12/2024	00000000000252924	Gêneros alimentícios	M P MARCON COMERCIO	508,08
16/12/2024	00000000000336967	Gêneros alimentícios	Supermercados	1.327,32
16/12/2024	00000000000121601	Recursos humanos - FGTS	Caixa Econômica Federal	6.953,27
16/12/2024	00893511100085520	Tarifas e taxas bancárias	Cobrança ref 16/12/2024	73,80
17/12/2024	00000000000463142	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	611,32
17/12/2024	00000000000121701	Recursos humanos - INSS	RFB-DARF	31.199,87
17/12/2024	00000000000121702	Utilidade pública – tel e inter	WECLIX TELECOM S.A.	224,19
17/12/2024	00000000000121703	Recursos humanos – INSS	RFB-DARF	27.762,24
18/12/2024	00000000000195580	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	669,92
20/12/2024	00000000000122001	Locação de imóveis	Nova Casa Rp	1.659,45
23/12/2024	00000000000083708	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	1.014,52
23/12/2024	00833581200384845	Tarifas e taxas bancárias	Tar. agrupadas - oc20/12/2024	10,00
27/12/2024	00000000000247388	Gêneros alimentícios	CARREFOUR - RIBEIRAO	324,31
30/12/2024	00000000000067663	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	743,14
30/12/2024	00000000000123001	Recursos humanos – vale tran	PROURBANO	1.650,00
TOTAL DESPESA				RS251.775,59
TOTAL TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS				RS278,30
TOTAL RECEITA				RS591.846,35
SALDO EM CONTA				RS0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				RS2.302,61
SALDO TOTAL DISPONIVEL				RS342.095,07

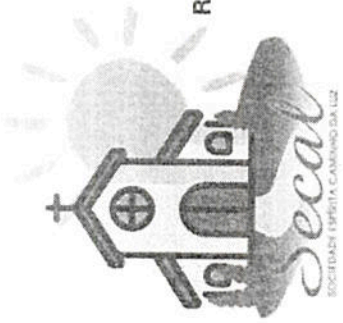
Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade beneficiária supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



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 | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

Ribeirão Preto/SP, 8 de janeiro de 2025
Sociedade Espírita Caminho da Luz
CNPJ 64.927.742/0001-40
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

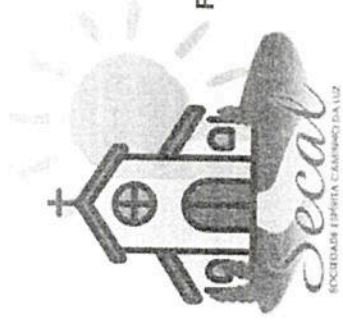
Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP
Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520
Site: www.secal.ribeirao.br | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

IV. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Demonstrativo integral das receitas e despesas

Órgão conessor: 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

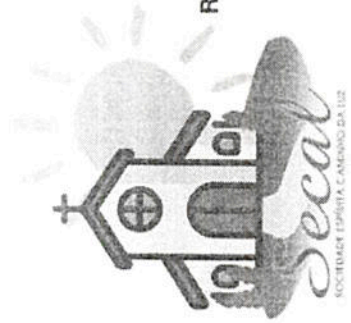
Relação das Despesas - DIRD									
Item	Data doc.	Especificação do doc. Fiscal	Credor	Natureza da Despesa	Categoria da despesa	Valor (R\$)	Doc. Débito	Data de Compensação	Unidade
1	02/12/2024	NF-e 000.012.962	ATACADAO 0641 AS	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	533,63	391678	02/12/2024	Secal
2	02/12/2024	NF-e 000.012.963	ATACADAO 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	Meditseguranca 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 | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

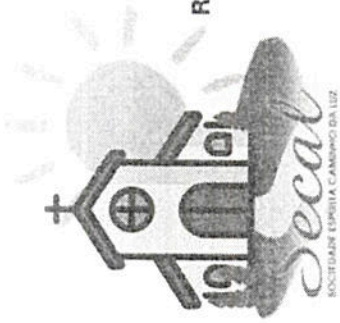
7	04/12/2024	NF-e 32839	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	798,80	214585	04/12/2024	Secal
8	04/12/2024	NF-e 73581875	Vr Benefícios	Vale transporte	Recursos humanos	8.553,33	120401	04/12/2024	Secal
9	04/12/2024	NF-e 73581879	Vr Benefícios	Vale alimentação	Recursos humanos	1.788,33	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 depósito 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 | E-mail: 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 | E-mail: 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 transporte	Recursos humanos	1.650,00	123001	30/12/2024	Secal
TOTAL R\$251.775,59									

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 Conveniente.

* Item 17 diferença de salário;


Sociedade Espírita Caminho da Luz
CNPJ 64.927.742/0001-40
Maria Helena Samija Signorini Santos
Presidente / Diretoria

Ribeirão Preto/SP, 2 de janeiro de 2025



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 | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

V. RP 12

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

Órgão concessor: 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

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



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 | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

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

RECURSOS HUMANOS	196.194,59
------------------	------------

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



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 | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

Outros serviços de terceiros	16.442,68	7.289,74	1.863,20	9.152,94	7.289,74
Locação de imóveis	18.978,49	9.440,47	0,00	7.480,07	11.498,42
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	11.483,97	6.624,06	224,19	6.848,25	4.635,72
Combustível	3.033,00	0,00	0,00	0,00	3.033,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	278,30	0,00	278,30	278,30	0,00
Outras despesas	17.215,94	0,00	17.215,94	17.215,94	0,00
TOTAL	RS416.388,02	RS148.110,45	RS105.903,82	RS252.053,89	RS164.612,44

- (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 Conveniente.

Ribeirão Preto/SP, 8 de janeiro de 2025

Sociedade Espírita Caminho da Luz
CNPJ 64.927.742/0001-40
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 | E-mail: 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

Sociedade Espírita Caminho da Luz
CNPJ 64.927.742/0001-40
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 | E-mail: 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
Emanoele 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 | E-mail: 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

Sociedade Espírita Caminho da Luz
CNPJ 64.927.742/0001-40
Maria Helena Samita Signorini Santos
Presidente / Diretora



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242793136118 02/12/2024 13:36:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VTD CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135242793136118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

93.209.765/0641-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ N.FANT: SECAL

CNPJ/CPF

64.927.742/0001-40

DATA DA EMISSÃO

02/12/2024

INTERESTADO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074

BAIRRO/DISTRITO

IPIRANGA

CEP

14060-290

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/12/2024

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX

(16) 3622-0290

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:38:12

PAQUETE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 184,60 33,26 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 533,63

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 533,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INTERESTADO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

100 0-DIVERSOS CUB: 0,128 56,309 53,037

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
AR083274	MIST.BOLO ITAIQUARA COCO BOUCHE	19012090000	5102	UND		18,000	2,99000	53,82	53,82	9,69	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 399G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT												
AR083360	MARG.CREMOSO C/SAL	15171000060	5405	UND		5,000	7,65000	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,03 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 11,71 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,15												
AR083422	MISTURA BOLO APET ABACAXI	19012090000	5102	UND		5,000	3,29000	16,45	16,45	2,96	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT												
AR084219	BISC.VIVALE LEITE	19053100020	5102	UND		24,000	3,55000	85,20	33,13	5,98	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,90 (31,45%) Fonte:IBPT												
AR081675	SAL CISENE REFINADO EXTRA	25010020020	5102	PCT		2,000	3,39000	6,78	2,63	0,47	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,43 (21,15%) Fonte:IBPT												
AR082442	FERM.DR.CETKIE	21023000050	5102	UND		1,000	6,29000	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,98 (31,45%) Fonte:IBPT												
AR082023	TOALHA PAPEL KLASS 50FHS	46189090060	5405	UND		2,000	4,59000	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,32 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 10,72 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 1,20												
AR084216	BISC.VIVALE AGUA E SAL	19053100020	5102	UND		20,000	3,55000	71,00	27,61	4,97	0,00	18,00	0,00
	CXA 1,000 71,00000												
	CXA 1 X 20 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,33 (31,45%) Fonte:IBPT												
AR021176	ACUCAR REFINADO UNIAO	17019900050	5405	PCT		10,000	4,35000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1,000 43,50000												
	FLO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,67 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 19,67 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,74												
AR085215	AMENDO MILHO KIMMO	11081200050	5102	UND		1,000	8,99000	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,33 (31,45%) Fonte:IBPT												
AR089520	OLEO SOJA LIZA PET	15079011060	5405	UND		6,000	8,09000	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PDO 1,000 48,54000												
	PDO 1 X 6 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,27 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 20,73 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,60												

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

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PÁGINAS DESTA NOTA

RECURSOS

Convênio 1620/2023

Secretaria de Estado de Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 533,63

RESERVAÇÃO AO FINCO



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.012.963
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1293 2097 6506 4190 5510 1000 0129 6311 7535 6116

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242793169524 02/12/2024 13:39:19

NA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

35277570110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

93.209.765/0641-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SOCIEDADE ESPIRITA 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

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX

(16) 3622-0290

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:41:14

FAVORA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

46,00 8,28 0,00 0,00 476,08

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FAVORA SOCIAL

FRETE POR CONTA Sem Ocorrência

CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNFC/CPF

ANDREPO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA CUB: 0,224

DATA DO PRODUTO/SERVIÇO

84 0-DIVERSOS CUB: 0,224

PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

72,134 69,359

PROD/SERVIÇO

SAIAO PDC RM220 AZUL

UND 1 X 1 5K18CG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,47 (31,45%) Fonte:IBPT

SAIAO PDC RM220 AZUL

UND 1 X 1 5K18CG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,47 (31,45%) Fonte:IBPT

SAIAO PDC RM220 AZUL

UND 1 X 1 5K18CG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,47 (31,45%) Fonte:IBPT

SAIAO PDC RM220 AZUL

UND 1 X 1 5K18CG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,47 (31,45%) Fonte:IBPT

SAIAO PDC RM220 AZUL

UND 1 X 1 5K18CG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,47 (31,45%) Fonte:IBPT

SAIAO PDC RM220 AZUL

UND 1 X 1 5K18CG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,47 (31,45%) Fonte:IBPT

SAIAO PDC RM220 AZUL

UND 1 X 1 5K18CG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,47 (31,45%) Fonte:IBPT

SAIAO PDC RM220 AZUL

UND 1 X 1 5K18CG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,47 (31,45%) Fonte:IBPT

SAIAO PDC RM220 AZUL

UND 1 X 1 5K18CG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,47 (31,45%) Fonte:IBPT

SAIAO PDC RM220 AZUL

UND 1 X 1 5K18CG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,47 (31,45%) Fonte:IBPT

SAIAO PDC RM220 AZUL


UND 1 X 1 5K18CG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,47 (31,45%) Fonte:IBPT

SAIAO PDC RM220 AZUL

UND 1 X 1 5K18CG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,47 (31,45%) Fonte:IBPT

SAIAO PDC RM220 AZUL

UND 1 X 1 5K18CG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,47 (31,45%) Fonte:IBPT

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA CNPJ: 06.083.500/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NFe:	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										Nº: 16598	
												SÉRIE: 3	
<div><div><div><div>SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA</div><div>RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA</div><div>RIBEIRAO PRETO-SP</div><div>Fone/Fax: 1639468200</div><div>CEP: 14060640</div></div></div><div><div>DANFE</div><div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div><div>0 - ENTRADA</div><div>1 - SAIDA</div><div>1</div></div><div><div>CHAVE DE ACESSO</div><div>3524 1206 0835 0000 0110 5500 3000 0165 9819 7440 9458</div></div><div><div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</div><div>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div></div></div>													
<div><div>Convênio</div><div>162072023</div><div>Secretaria de Estado da Saúde</div><div>Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto</div><div>Valor R\$ 3539,23</div></div> <div><div>NATUREZA DA OPERAÇÃO</div><div>VENDAS AUTOMACAO</div></div> <div><div>PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</div><div>135242795958526 - 02/12/2024 16:58:29</div></div>													
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ					
582664890114								06.083.500/0001-10					
DESTINATÁRIO / EMITENTE													
NOME / RAZAO SOCIAL								CNPJ / CPF		DATA DE EMISSAO			
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ								64.927.742/0001-40		02/12/2024			
ENDEREÇO						BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DE ENTRADA / SAIDA			
RUA ALVARO LACERDA CHAVES, 1074-						IPIRANGA		14060290		02/12/2024			
MUNICÍPIO				FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAIDA			
RIBEIRAO PRETO				1639346378		SP		ISENTO					
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		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
1.040,90		172,62		0,00		0,00		3.539,23					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.539,23			
TRANSPORTADOR / VOLUMES													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - Sem Ocorrência de Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			
226						0		0		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	ALÍQUOTA
													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
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
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
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
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
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
7896069517633	FAROFIA 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
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
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO 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								RESERVADO AO FISCO					
DIS 0,00 COFINS 0,00													



SUPERMERCADOS FRATUCCI
LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

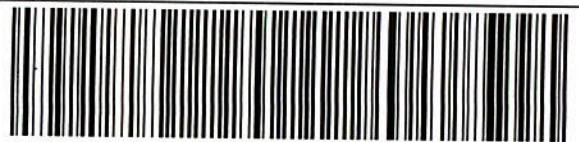
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

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 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA 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
7898036099742	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
7898839259131	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
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
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
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
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
7896205789443	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO P.NOSSO 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

DIC: 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

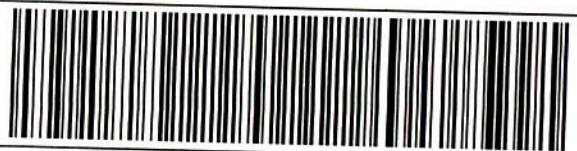
1 - SAIDA

1

Nº 16598

SÉRIE: 3

Pág. 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 Autorizadora

NATUREZA 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
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
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
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 CARIOCA 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	0,86	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

RESERVADO AO FISCO

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
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 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA 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
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
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
7894000000275	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.NOSSO 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.NOSSO 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

D.S: 0,00 COEINS: 0,00

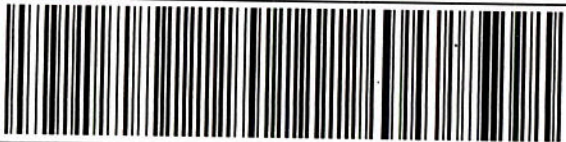
RESERVADO AO FISCO



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
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 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA 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
7896005286524	MAC. D.BENTA 500GR SEMOLA ESPAGUETE 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
7898032025573	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
7891000388145	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

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

Nº 16598

SÉRIE: 3

Pág. 7 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 Autorizadora

NATUREZA 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
7891000251539	CALDO MAGGI 114 G GALINHA C/ 12 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	3,89	0,00	3,89	2,59	0,47	0,00	18	0
7896069547371	ERVA DOCE SIAMAR 20GR Tamanho: 20458	09096110	020	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	1,99	0,36	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
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	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	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
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
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	3	2,49	0,00	7,47	4,98	0,90	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
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
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
7896683402865	REFRESCO BRASSUK 20GR MORANGO Tamanho: 19072	21069010	020	5929	PT 1	1	0,79	0,00	0,79	0,53	0,10	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
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
7896069547371	ERVA DOCE SIAMAR 20GR Tamanho: 20458	09096110	020	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	1,99	0,36	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
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

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
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 Autorizadora

NATUREZA 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 DOS 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 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	3,89	0,00	3,89	2,59	0,47	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
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
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
7896527700201	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML Tamanho: 13823	34025000	060	5929	UN 1	1	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896527700201	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML Tamanho: 13823	34025000	060	5929	UN 1	1	3,99	0,00	3,99	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
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
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL Tamanho: 16462	22090000	020	5929	FC 1	2	3,49	0,00	6,98	2,71	0,49	0,00	18	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
7896069518180	FAROFA SIAMAR 300GR PRONTA BACON Tamanho: 20431	19019090	020	5929	PT 1	2	6,89	0,00	13,78	9,19	1,65	0,00	18	0
7896205789443	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO P.NOSSO Tamanho: 02320	19021900	020	5929	UN 1	2	3,99	0,00	7,98	4,65	0,56	0,00	12	0
7896005286555	MAC. D BENTA 500GR SEMOLA PARAFUSO Tamanho: 02483	19021900	020	5929	PT 1	6	2,89	0,00	17,34	10,11	1,21	0,00	12	0
7896205789443	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO P.NOSSO 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	1	3,99	0,00	3,99	2,33	0,28	0,00	12	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
7896005286524	MAC. D BENTA 500GR SEMOLA ESPAGUETE Tamanho: 02485	19021900	020	5929	PT 1	10	2,89	0,00	28,90	16,86	2,02	0,00	12	0
7896627935336	CAFE BATATAENSE 500 G Tamanho: 13814	09012100	060	5929	UN 1	3	17,89	0,00	53,67	0,00	0,00	0,00	0	0
7896627935336	CAFE BATATAENSE 500 G Tamanho: 13814	09012100	060	5929	UN 1	2	17,89	0,00	35,78	0,00	0,00	0,00	0	0
7898340072015	FEIJAO CARIOCA RIVERSUL 1KG Tamanho: 25617	07133399	020	5929	UN 1	12	4,99	0,00	59,88	23,29	4,19	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
Nº 16598
SÉRIE: 3
Pág. 9 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 Autorizadora

NATUREZA 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
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
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

Nº 16598

SÉRIE: 3

Pág. 10 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 Autorizadora

NATUREZA 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
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. 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
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 DIS: 0,00 COEINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SUPERMERCADOS FRATUCCI
LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

RIBEIRAO PRETO-SP
Fone/Fax: 1639468200
CEP: 14060840

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 16598

SÉRIE: 3

Pág. 11 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 Autorizadora

NATUREZA 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
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
7896534400084	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
7896124620098	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
7896124620098	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 LEO 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

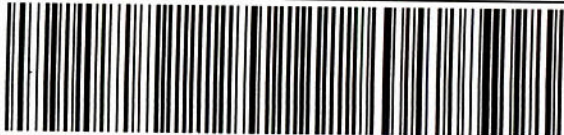
RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
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 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA 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
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	1	2,99	0,00	2,99	1,99	0,36	0,00	18	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
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
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
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
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
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

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



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 Seguranca 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\n II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

RECEBEMOS DE Amarelinha Supermercados Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 00914001957

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 38798

SÉRIE: 1

Amarelinha Supermercados Ltda
R Javari, 3750
Ipiranga, Ribeirao Preto - SP
CEP: 14.060-640
FONE: (16) 3075-0400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA


0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA 1

Nº 38798

SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
35241205149841000936550010000387981140019572

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lanc De Venda Efet Em Decorr De Emissao De Doc Fiscal Regist

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242821204903 04/12/2024 15:19:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797391984110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
05.149.841/0009-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CPF / CNPJ
64.927.742/0001-40

DATA EMISSÃO
04/12/2024

NOME / RAZÃO SOCIAL
Sociedade Espirita Caminho Da Luz

ENDEREÇO
Rua Alvaro De Lacerda Chaves Nr 1064

Bairro / Distrito
Ipiranga

CEP
14.060-290

DATA ENT/SAÍDA
04/12/2024

MUNICÍPIO
Ribeirao Preto

FONE / FAX
(16) 3622-0290

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
15:19:38

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 DESPACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPT
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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
79

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 - VI 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 - VI 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 - VI 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 - VI Un Trib: 6,750 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	04072100		7896015741093	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 - VI 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	Alio Granel Kg Ceasa KG Qtd Trib: 1,710 - Un Trib: KG - VI 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

RECURSOS

Convênio 16.20.2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 324,74

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 a 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 587837 Serie: 419329 Emissao: 03/12/24 - Referente a nota fiscal n 587831 Serie: 419329 Emissao: 03/12/24 - Referente a nota fiscal n 587834 Serie: 419329 Emissao: 03/12/24 - Referente a nota fiscal n 587835 Serie: 419329 Emissao: 03/12/24 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE;;CONVENIO: 00149/2022;;PROC.: SES-PRC-2022/09436 - Chave(s) SAT ECF: 000419329\35241205149841000936590004193295878410976250-03/12/24 - 000419329\35241205149841000936590004193295878394283852-03/12/24 - 000419329\35241205149841000936590004193295878370643999-03/12/24 - 000419329\35241205149841000936590004193295878318347861-03/12/24 - 000419329\35241205149841000936590004193295878343315226-03/12/24 - 000419329\35241205149841000936590004193295878354387800-03/12/24Ref. Cupons Fiscais: PDV: 008 Cupom:636515 Data:03/12/24, PDV: 008 Cupom:636514 Data:03/12/24, PDV: 008 Cupom:636513 Data:03/12/24, PDV: 008 Cupom:636512 Data:03/12/24, PDV: 008 Cupom:636511 Data:03/12/24

RESERVADO AO FISCO

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 boleto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco do Sistema de Compensacao				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	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/10/2024	Nosso Número 8481490-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie RS	Quantidade	Valor	Valor do Documento 485,10
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 ORGAO 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					

RECURSOS
Convênio **1620/2023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **533,96**

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco do Sistema de Compensacao				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	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/10/2024	Nosso Número 8481490-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie RS	Quantidade	Valor	Valor do Documento 485,10
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 ORGAO PROTECAO DE CREDITO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 533,96
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					





Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Serie do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletronica - NFS-e

Numero da Nota Fiscal
276518

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
Razão Social : SECAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
Endereço : R AMADEU GIACHETTO, 175
Complemento :
CEP : 14060-670
Telefone : 36220290
IM :
Numero : 175
Bairro : P DUTRA
Cidade/UF : RIBEIRAO PRETO/SP
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 16.20.2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 485,10

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	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	VI. Líquido da NF
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 485.10
Construção Civil		Cód. Obra :			Art.:		

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>

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 04/12/2024 VALOR TOTAL: 798,80

DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 IPIRANGA 14060-290 RIBEIRAO PRETO SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 32839
SÉRIE 1

SUPERMERCADOS GRICKI

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 - 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
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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242819751056 04/12/2024 13:26:09-03:00

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO Nº COMPLEMENTO
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 960
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO CEP 14060-290 FONE/FAX 08006081015 UF SP

CNPJ CPZ 64.927.742/0001-40 DATA DE EMISSÃO 04/12/2024
BAIRRO/DISTRITO IPIRANGA DATA DE ENTRADA SAÍDA 04/12/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:25:24

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	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
648,99	29,21	0,00	0,00	855,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	56,65	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				798,80

0 - Remetente

FRFTE POR CONTA

CÓDIGO ANV

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ CPZ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

51

0,000

0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	QST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	SU. QUOTA
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	1,42		4,50 0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0620	33,90	36,00	33,88	1,52		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 SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	0.9600	8,79	8,44	8,44	0,38		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.0750	8,79	9,45	9,45	0,43		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.0750	8,79	9,45	9,45	0,43		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.0750	8,79	9,45	9,45	0,43		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.1400	8,79	10,02	10,02	0,45		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.3250	8,79	11,65	11,65	0,52		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	2.3090	8,79	20,30	20,30	0,91		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.5800	8,79	13,89	13,89	0,63		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	0.9540	8,79	8,39	8,39	0,28		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.1350	8,79	9,98	9,98	0,45		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.0150	8,79	8,92	8,92	0,40		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.0000	8,79	8,79	8,79	0,40		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.1190	8,79	9,84	9,84	0,44		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.1900	8,79	10,46	10,46	0,47		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	0.9700	8,79	8,53	8,53	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 ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/Convenio: 001620/2023/Processo: SES-PRC-2023-00854-DM/Tribut. 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\$ 798,80

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

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 - 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	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 BISTECA 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
33705	LING FRANGO NUTRIBEM GROSSA KG	16010000	060	5929	KG1	1.0400	16,90	17,58	0,00	0,00		0,00	0,00
36486	FEITO 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	FEITO 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	FEITO 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	FEITO DE FRANGO FRANGAO TEM CONG KG	02071411	000	5929	KG1	1.7060	13,90	23,71	20,30	0,91		4,50	0,00
36486	FEITO DE FRANGO FRANGAO TEM CONG KG	02071411	000	5929	KG1	1.5760	13,90	21,91	18,76	0,81		4,50	0,00
12484	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0360	12,90	13,36	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
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 Cópia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcoqr.bancovr.com.br/qrc1/v2/cobrv01anrhAtCqRNEZvhyOjWRMOnPM3Fzc47gBelAUopai52040000530398654078553.3358028R5913BANCO VR S.A.6009Saa Paulo62070503***63045AE9

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 8.553,33

Vencimento: 04/12/2024

Beneficiário

VR BENEF. SERV. PROC. SA

CNPJ / CPF

02.535.864/0001-33

Agência / Código Beneficiário

1-9 / 16140-5

Vencimento

04/12/2024

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

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

20241204002354

Valor do Documento

8.553,33

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


Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$


8.553,33

Autenticação Médica



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

Número da Nota
73581875
Data e Hora de Emissão
04/12/2024 10:44:27
Código de Verificação
LXZR-UU8R



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**
UF: **SP**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
TOMADOR DE SERVIÇOS
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**
UF: **SP** E-mail: **seca1_01@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 8.553,33 - (42 cartão(ões))

RECURSOS

Convênio **1620/2023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 8.553,33

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: 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\$)
-	-	-	-	-

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 73591224 Série 1, emitido em 04/12/2024.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=73581875&cod=LXZRUU8R

1/1

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



Pix Cópia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/cra1/v2/cobv/011EsGBTLbMC5aFCll9RRbb4zpAgquh8C3goU4lFH52040000530398654071788.3359026R5913BANCO 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

CNPJ / CPF

02.535.864/0001-33

Agência / Código Beneficiário

1-9 / 16140-5

Vencimento

04/12/2024

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

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

20241204002404

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 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		
20241213u02535864000133		Código de Verificação DYUK-CGDV		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33	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 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
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 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\$ 1.788,33 - (36 cartão(ões))				
<div style="text-align: right;">RECURSOS Convênio <u>1620/2023</u> Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ <u>1788,33</u></div>				
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.				



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: PONTOMAS TECNOLOGIA 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.ribeirao.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 1620/2023
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\$)	Alíquota (%)	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.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

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



Clube de Vantagens

Confira os descontos exclusivos com direito a cashback em uma ampla gama de produtos e serviços! Acesse agora!



Nos acompanha em nossas redes sociais e saiba mais!

@centraldosbeneficios
/company/central-dos-beneficios

Corte na linha pontilhada

SICOOB

756-0

75691.40309 01064.397100 83717.830018 9 99260000159840

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Vencimento

10/12/2024

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Nosso número

0837178-3

(=)Valor do documento

1598,40

Data do documento

26/11/2024

Nr. do documento

971102

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data processam.

26/11/2024

Uso do banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

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

Apos 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 162072023

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
RIBEIRAO 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 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: 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 BBDPJ.

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, 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.

RECURSOS
Convênio **162072023**
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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.345
Série 001

PAULO ANTONIO CASTRO COSTA

RUA BAHIA, 2069, - IPIRANGA -
RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)3622-3830 - CEP: 14060-480

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
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

ENDEREÇO
ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074

BAIRRO / DISTRITO
IPIRANGA

CEP
14.060-290

DATA DA SAÍDA
03/12/2024

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 IIS		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 DO COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000 KG

PESO LÍQUIDO
0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % 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	VENAFLOX 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	VENAFLOX 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 DRG CIFA-	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. 16262023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 1525,43

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.

RECURSOS
Convênio 1620/2023
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 BBDPJ.

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.

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

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 11/2024

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	EMANOELE 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 ESTEVES 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 ESTEVES 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 =>

78.600,86

Total Geral da Empresa => 47

RECURSOS
16/20/2023
Convênio
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					DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
PROVENTOS				REFERÊNCIA		VALOR								VALOR
147	ADRIANO ROCHA DOS SANTOS				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								
Total de proventos - >						2.021,90		Total de descontos - >						159,99
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						Líquido - >	1.861,91
Folha	1.821,90	142,79	1.821,90	145,75	1.257,10	1.821,90	1.821,90							
66	ANA PAULA DA SILVA				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	
Total de proventos - >						1.759,05		Total de descontos - >						180,64
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						Líquido - >	1.578,41
Folha	1.559,05	119,13	1.559,05	124,72	871,15	1.559,05	1.559,05							
134	ARIANE APARECIDA GOMES				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								
Total de proventos - >						1.847,43		Total de descontos - >						133,12
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						Líquido - >	1.714,31
Folha	1.523,35	115,92	1.523,35	121,86	838,66	1.523,35	1.523,35							
141	AURELISA ANIBAL MACARIO DA SILVA				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								
Total de proventos - >						2.050,43		Total de descontos - >						277,72
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						Líquido - >	1.772,71
Folha	1.788,39	139,77	1.788,39	143,07	1.223,59	1.788,39	1.788,39							
139	CAMILLY CARDOSO PEREIRA				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														
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 28/11/2024 - Início situação em 28/11/2024 até 04/12/2024														
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	
Total de proventos - >						3.607,40		Total de descontos - >						450,89
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						Líquido - >	3.156,51
Folha	3.595,10	330,23	3.595,10	287,60	3.030,30	3.595,10	3.607,40							

RECURSOS
Convênio 1820/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 78.600,86

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
6 CARMEN SILVIA CRISTINO DE VASCONCELOS		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	
Total de proventos - >				1.520,27		Total de descontos - >				1.520,27	
	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	Líquido - >		0,00	
90 CLEUSA APARECIDA GIGANTE		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							
Total de proventos - >				1.726,75		Total de descontos - >				133,42	
	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	Líquido - >		1.593,33	
146 CYNTHIA CARLA FERREIRA DOS REIS		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	
Total de proventos - >				3.607,40		Total de descontos - >				553,62	
	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	Líquido - >		3.053,78	
71 EMANOELE DA SILVA BARROS DO NASCIMENTO		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							
Total de proventos - >				1.808,25		Total de descontos - >				135,17	
	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	Líquido - >		1.673,08	
98 EMILY JULIA DA SILVA BARROS		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							
Total de proventos - >				2.042,61		Total de descontos - >				435,81	
	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	Líquido - >		1.606,80	

NOME DO COLABORADOR				SF	IR												
PROVENTOS				REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS				REFERÊNCIA		VALOR			
67 EUNICE DA SILVA NARDIM GARUTI				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			138,92				
521	DSR rendimentos variáveis		23,00		60,36												
Total de proventos - >				1.978,94		Total de descontos - >				156,12							
	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	Líquido - >		1.822,82							
8 EURIDES FERNANDES DE MATOS				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				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				
Total de proventos - >				1.520,27		Total de descontos - >				1.520,27							
	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	Líquido - >		0,00							
137 FABIANO ROBERTO DA SILVA				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			117,58				
Total de proventos - >				1.741,88		Total de descontos - >				225,99							
	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	Líquido - >		1.515,89							
114 FRANCISCA VALMIRA FERREIRA DE SOUSA				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			117,71				
541	DSR horas extras		23,00		5,36												
Total de proventos - >				1.743,23		Total de descontos - >				134,91							
	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	Líquido - >		1.608,32							
119 GRAZIELA APARECIDA DO NASCIMENTO				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			115,64				
Total de proventos - >				1.720,25		Total de descontos - >				224,05							
	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	Líquido - >		1.496,20							

NOME DO COLABORADOR				SF	IR												
PROVENTOS				REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR					
115 JANAINA ALVES CAPISTRANO DE SOUZA				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			336,24				
						91505	IR			15,00			80,63				
Total de proventos - >				3.645,25		Total de descontos - >						651,62					
	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	3.645,25	Líquido - >				2.993,63					
73 JANAINA VALERIA MOURA LEITE				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																	
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 05/11/2024 - Início situação em 05/11/2024 até 07/11/2024																	
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	Premiação				200,00	91005	INSS			7,6105			116,06				
603	Horas extras 50%		00:21		3,63												
541	DSR horas extras		23,00		1,10												
Total de proventos - >				1.724,99		Total de descontos - >						133,26					
	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	1.524,98	Líquido - >				1.591,73					
148 JOSIANE DELFINA REZENDE				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	Premiação				200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao						2,00				
603	Horas extras 50%		00:20		3,48	91005	INSS			7,6422			119,23				
521	DSR rendimentos variáveis		23,00		8,25												
541	DSR horas extras		23,00		1,06												
95005	Salário família		1,00		62,04												
Total de proventos - >				1.822,20		Total de descontos - >						227,64					
	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	1.560,16	Líquido - >				1.594,56					
54 JULIA GRACIELE ESTEVES ALVES				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	Premiação				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			121,78				
95005	Salário família		2,00		124,08												
Total de proventos - >				1.988,61		Total de descontos - >						498,06					
	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	1.664,53	Líquido - >				1.490,55					
127 LEILA OLIMPIA RODRIGUES				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			02:22			38,86				
						826	Desc. Fornecimento Refeicao						2,00				
						91005	INSS			9,1645			327,04				
						91505	IR			15,00			69,12				
Total de proventos - >				3.607,40		Total de descontos - >						470,27					
	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	3.607,40	Líquido - >				3.137,13					

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	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
100 LUCIANA AVELINO DA SILVA BARROS	0	0	Admissão em 25/10/2022	Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00		
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				
Total de proventos - >			1.958,80		Total de descontos - >			154,31
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	1.758,80	Líquido - > 1.804,49
116 LUCIMARA DE BRITO DE SOUZA	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
Total de proventos - >			2.078,77		Total de descontos - >			1.965,43
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	1.520,25	Líquido - > 113,34
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			
133 MARCIA RAMOS NEVES	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
Total de proventos - >			1.720,52		Total de descontos - >			732,86
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	1.520,52	Líquido - > 987,66
95 MARIA EMILIA SAMITA SIGNORINI SANTOS	0	0	Admissão em 01/08/2022	Salário base	2.915,45	Horas mensais: 220,00		
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
Total de proventos - >			2.915,45		Total de descontos - >			479,82
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	2.915,45	Líquido - > 2.435,63
129 MARIA RITA DOS SANTOS	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
Total de proventos - >			2.915,45		Total de descontos - >			250,67
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	2.915,45	Líquido - > 2.664,78

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

CONDUZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR					
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA		VALOR
109 RITA DE CASSIA HELENA FERREIRA		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	Premiação		200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
603	Horas extras 50%	02:13	23,01	91005	INSS	7,6336		118,34
541	DSR horas extras	23,00	7,00					
95005	Salário família	2,00	124,08					
Total de proventos - >		1.874,34		Total de descontos - >		135,54		
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	Líquido - > 1.738,80
21 RITA DE FATIMA ESTEVES DA SILVA		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		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
Total de proventos - >		1.520,27		Total de descontos - >		1.520,27		
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	Líquido - > 0,00
120 ROSELENE CARDOSO COSTA KUL		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	Premiação		200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
603	Horas extras 50%	01:24	14,51	91005	INSS	7,6235		117,34
541	DSR horas extras	23,00	4,42					
Total de proventos - >		1.739,18		Total de descontos - >		210,55		
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	Líquido - > 1.528,63
91 SELMA DE FATIMA PEDROSO GOMES		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	Premiação		200,00	91005	INSS	7,7979		137,43
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	56,50					
Total de proventos - >		1.962,40		Total de descontos - >		154,63		
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	Líquido - > 1.807,77
140 SILMARA APARECIDA PEDROSO		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	Premiação		200,00	91005	INSS	7,8008		137,80
603	Horas extras 50%	00:11	2,09					
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	56,82					
541	DSR horas extras	23,00	0,64					
Total de proventos - >		1.966,48		Total de descontos - >		155,00		
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	Líquido - > 1.811,48
125 SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA		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		331,70
				91505	IR	15,00		74,95
Total de proventos - >		3.607,40		Total de descontos - >		408,65		
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	Líquido - > 3.198,75

CONDUZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
89 SIMONE APARECIDA GOMES		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		332,78	
541	DSR horas extras	23,00		2,10		91505	IR	15,00		76,30	
Total de proventos - >				3.616,39		Total de descontos - >				610,58	
	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	Líquido - >		3.005,81	
26 SIMONE APARECIDA RIBEIRO		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											
Doença não relacionada ao trabalho Inicio GRF em 13/10/2020 - Inicio situação em 13/10/2020 até 01/12/2024 (Indeferido)											
81005	Situação auxílio doença	30,00		1.520,25		89105	Desconto de situação auxílio doença			1.573,78	
81261	Situação auxílio doença média RV	30,00		53,53							
Total de proventos - >				1.573,78		Total de descontos - >				1.573,78	
	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	Líquido - >		0,00	
43 SONIA MARIA BERGAMO		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 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	
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		255,00	
541	DSR horas extras	23,00		12,31		91505	IR	7,50		10,82	
Total de proventos - >				3.113,98		Total de descontos - >				296,97	
	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	Líquido - >		2.817,01	
45 SONIA MARISA DA ROCHA VITOR		0	0	Admissão em 02/08/2018		Salário 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		137,48	
315	Premiacao			200,00							
521	DSR rendimentos variáveis	23,00		56,63							
Total de proventos - >				2.038,95		Total de descontos - >				154,68	
	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	Líquido - >		1.884,27	
81 STEFANI CRISTINA DA SILVA		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		137,58	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00		56,90							
95005	Salário família	2,00		124,08							
Total de proventos - >				2.088,18		Total de descontos - >				154,78	
	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	Líquido - >		1.933,40	
130 TEREZINHA VIRGINIA SIGNORINI SANTOS		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		488,26	
541	DSR horas extras	23,00		111,06		91505	IR	22,50		286,05	
Total de proventos - >				4.781,79		Total de descontos - >				776,31	
	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	Líquido - >		4.005,48	

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								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
138 VANDELICE DO CARMO CASTORINO		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		142,97	
603	Horas extras 50%		02:15	26,49							
521	DSR rendimentos variáveis		23,00	62,79							
541	DSR horas extras		23,00	8,06							
Total de proventos - >				2.023,90	Total de descontos - >					160,17	
	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	Líquido - > 1.863,73			
56 VANDERLEIA JOSE DE LIMA		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		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	
Total de proventos - >				1.520,27	Total de descontos - >					1.520,27	
	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	Líquido - > 0,00			
92 VERA LUCIA DO NASCIMENTO		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											
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 30/11/2024 - Inicio situação em 30/11/2024 até 01/12/2024											
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		116,22	
603	Horas extras 50%		00:29	4,98							
541	DSR horas extras		23,00	1,52							
Total de proventos - >				1.726,76	Total de descontos - >					209,44	
	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	Líquido - > 1.517,32			
93 VIVIANE MARIA REZENDE		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		115,64	
Total de proventos - >				1.720,25	Total de descontos - >					132,84	
	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	Líquido - > 1.587,41			
94 ZELIA PEREIRA ALVES		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		115,64	
Total de proventos - >				1.720,25	Total de descontos - >					132,84	
	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	Líquido - > 1.587,41			

PROVENTOS

5	Salário mensalista		84.206,15
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	914:43	1.896,28
203	Adicional insalubridade		1.666,16
266	Premio tempo Serviço	3,00	297,79
315	Premiação		6.006,67
521	DSR rendimentos variáveis		577,13
541	DSR horas extras		234,12
603	Horas extras 50%	44:55	769,27
10005	Demonstrativo de férias		1.469,57
10993	Demonstrativo 1/3 férias		489,81
81005	Situação auxílio doença		3.040,50
81261	Situação auxílio doença média RV		214,29
81291	Situação auxílio doença média DSR RV		34,73
81505	Atestado doença com incidência		535,21
81532	At.doe.com incidência		28,24
90203	Estouro provento folha normal		0,08
95005	Salário família	16,00	992,64

DESCONTOS

441	Taxa assistencial		602,21
703	Faltas não justificadas dias		4.782,37
723	Faltas não justificadas horas	05:07	83,95
782	DSR faltas dia		1.418,92
803	Vale transporte		1.128,69
826	Desc. Fornecimento Refeicao		82,00
871	Adiantamento		2.650,00
3211	Despesas odontológicas dependente		192,01
14503	Desconto de férias		1.803,20
89105	Desconto de situação auxílio doença		3.289,52
90303	Estouro desconto folha normal		0,04
91005	INSS		6.945,72
91025	INSS demonstrativo férias		156,18
91505	IR		722,97

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
Líquido	78.600,86	78.600,86	0,00	0,00
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	
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
							Covid-19	0,00
Total	7.101,90	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 0,00
PIS	R\$ 855,86	Assalariados mês posterior R\$ 722,97
GFD Mensal	R\$ 6.846,79	Rescisão mês R\$ 0,00
GFD Rescisória	R\$ 0,00	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GFD mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
ISS autônomo	R\$ 0,00	
Total de impostos		R\$ 38.074,30

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

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª 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 03/12/2024	Agência / Código do Beneficiário 4411/05921-8	
Número do Documento 0000005178		Espécie do Documento DSI	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição 1
(-)Desconto / Abatimento		(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(=)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	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data do Processamento 03/12/2024	Nosso Número 0005178-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.402,94
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Multa de 2,000000% após vencimento. Juros de 0,333% por dia de atraso.					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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:

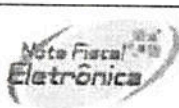
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
356

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
Cod. 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 Espirita Caminho da Luz	Número : 1074
Endereço : Rua Álvaro de Lacerda Chaves	Bairro : Ipiranga
Complemento :	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
CEP : 14060-290	E-mail : contato@patrium-ae.com
Telefone : (16)9400-2020	

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 17190199 - Contabilidade. -				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1719	Cód. NBS	Cód. CNAE 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	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado 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	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.402,94
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

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/ribeiraopreto/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: E0000000202412051500068382392AG
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 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5278 - CONTA: 000000000000765432
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: 120501
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
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.

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 2800,00

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

<div><div>SEMPRETURH</div><div>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</div><div>VILA SEIXAS CNPJ: 60.244.464/0001-75</div></div>		<div>Sindicato</div> <div>Vencimento: 10/12/2024</div> <div>Empresa : 2224</div> <div>Recibo do Pagador</div>		
Empresa	SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	(2224)	Vencimento	10/12/2024
Evento	AUXILIO FUNERAL	(9)	Código do Beneficiário	8036/30423-9
Mes / Ano Ref	11/2024		Nosso Número	109/00038429-8
			Valor do Documento	
Mensagens				
<div>AUXILIO FUNERAL</div> <div>AUXILIO FUNERAL RECOLHER R\$ 4,50 POR EMPREGADO.</div> <div>APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am</div> <div>RECURSOS Convênio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 212,50</div> <div>34192992600000001001090003842988036304239000</div> <div>CLEBER</div>				
Recibo do Pagador		Autenticação Mecânica		

corte aqui ^^^^ ^^^^ corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 03842.988036 63042.390003 2 99260000000100			
Local de Pagamento			Vencimento			
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU			10/12/2024			
Beneficiário			Código do Beneficiário			
SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO 60.244.464/0001-75			8036/30423-9			
Data da Emissão	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
25/11/2024	2224-09	01	N	25/11/2024	109/00038429-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento	
	109	R\$			1,00	
Instruções - (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto/Abatimento	
AUXILIO FUNERAL					(-) Outras Deduções	
RECOLHER R\$ 4,50 POR EMPREGADO.					(-) Mora/Multa	
APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					212,50	
Pagador :			64.927.742/0001-40			
SOCIETADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ			IPIRANGA			
R ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074						
14060-290 - RIBEIRAO PRETO - SP						
Sacador/Avalista:			Código de Baixa			



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

corte aqui ****

**** corte aqui

<div><div>Itaú Banco Itaú S.A.</div><div>341-7</div><div>34191.09008 03796.608036 63042.390003 6 99260000000100</div></div>		
<div>Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU</div>		<div>Vencimento 10/12/2024</div>
<div>Beneficiário SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO 60.244.464/0001-75</div>		<div>Código do Beneficiário 8036/30423-9</div>
<div>Data da Emissão 25/11/2024</div>	<div>Nº do Documento 2224-06</div>	<div>Espécie Doc. 01</div>
<div>Uso do Banco</div>	<div>Carteira 109</div>	<div>Aceite N</div>
<div>Data de Processamento 25/11/2024</div>	<div>Espécie Moeda R\$</div>	<div>Quantidade de Moeda</div>
<div>Instruções - (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)</div> <div>BENEFICIOS ASSISTENCIAIS RECOLHER R\$ 5,00 POR EMPREGADO CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO.</div> <div>APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am</div>		<div>Nosso Número 109/00037966-0</div>
		<div>(=) Valor Documento 1,00</div>
		<div>(-) Desconto/Abatimento</div>
		<div>(-) Outras Deduções</div>
		<div>(-) Mora/Multa</div>
		<div>(+) Outros Acréscimos 234,00</div>
		<div>(=) Valor Cobrado 235,00</div>
<div>Pagador : SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ R ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 14060-290 - RIBEIRAO PRETO - SP</div>		<div>64.927.742/0001-40</div>
<div>Sacador/Avalista:</div>		<div>IPIRANGA</div>
		<div>Código de Baixa</div>
<div>Autenticação Mecânica</div>		<div>Ficha de Compensação</div>



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		Valor documento
1854348		15474043000186		17/12/2024		R\$ 1.530,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
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)					(-) Desconto / Abatimentos
*** IMPORTANTE - NÃO PAGAR VIA PIX ***					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
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 ÁLVARO DE LACERDA CHAVES 1074					
IPIRANGA - RIBEIRÃO PRETO/SP - CEP: 14060-290					
Sacador / Avalista:					Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada




RECURSOS

Convênio 1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde


Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 1530,00

 <div>Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/</div>	 <div>Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 189155</div>			
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: (011) 03916-2226 - Ribeirão Preto/ SP operadora@dmsistemas.com.br Inscrição Municipal 20008522 - CPF/CNPJ 15.474.043/0001-86	<div>Data de Geração da NFS-e 05/12/2024 15:11:47</div> <div>Data de Competência 05/12/2024</div> <div>Cód. de Autenticidade 18BA4F84D</div> <div>Responsável pela Retenção</div> <div></div>			
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 Espirita Caminho da Luz	Número : 1074			
Endereço : Rua Álvaro de Lacerda Chaves	Bairro : Ipiranga			
Complemento :	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP			
CEP : 14060-290	E-mail : contato@patrium-ae.com			
Telefone : (16)9400-2020				
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				
<div>RECURSOS Convênio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 1530,00</div>				
Detalhamento dos Tributos				
Atividade do Município 160108 - Transporte de Ônibus -	Aliquota 0,00	Item da LC116/2003 1601	Cód. NBS	Cód. CNAE 4921301
VI. Total dos Serviços R\$ 1.530,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.530,00	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		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Liquido da Nota Fiscal 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

00020101021228990014br.gov.bcb.pix2577qrcoed.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv:02AgPeHVLINX03p34ssBTc7MR96Xd9n0Pe8i3NSzRA520400005303998540550.005902BR5913BANCO VR S.A.8009Sao Paulo82070503***83043562

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **50,00**

Vencimento: **06/12/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	06/12/2024
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 64.927.742/0001-40			20241206006028
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ			Valor do Documento
Rua Álvaro De Lacerda Chaves, 1064 - Sal - BRA - Ribeirão Preto - SP			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 **162072023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **50,00**

Autenticação Mecânica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 73745123 Série 1, emitido em 06/12/2024

Número da Nota


73735606

Data e Hora de Emissão

06/12/2024 20:02:40

Código de Verificação

DXFT-SUMY



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

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

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

Município: São Paulo

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\$ 50,00 - (1 cartão (ões))

RECURSOS

Convênio 104074029

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 50,00

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.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 50,00

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	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 73745123 Série 1, emitido em 06/12/2024.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 10/12/2024 VALOR TOTAL: 450,86

DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 IPIRANGA 14060-290 RIBEIRAO PRETO SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 32896
SÉRIE 1

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 - SAÍDA

Nº 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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

CEP

14060-290

COMPLEMENTO

1074

960

FONE/FAX

08006081015

UF

SP

CNPJ CPZ

64.927.742/0001-40

BAIRRO/DISTRITO

IPIRANGA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

10/12/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/12/2024

HORA DE SAÍDA

18:40:13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242888594114 10/12/2024 18:40:59-03:00

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	80,22	0,00	0,00	531,08
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA	450,86

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

92

ESPÉCIE

MACA

MARCA

NUMERO

55,496

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

UF

CNPJ CPZ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

Convenio: 001620/2023

Processo: 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\$ 450,86

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

RECEBIMOS DE Amarelinha Supermercados Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 00914011260

NF-e / Nº 38888

SÉRIE: 1

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

0 - ENTRADA


1 - SAÍDA

Nº 38888

SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241205149841000936550010000388881140112601

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lanc De Venda Efet Em Decorr De Emissao De Doc Fiscal Regist

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242889697948 10/12/2024 20:54:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797391984110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

05.149.841/0009-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

64.927.742/0001-40

DATA EMISSÃO

10/12/2024

NOME / RAZÃO SOCIAL

Sociedade Espinha Caminho Da Luz

Bairro / Distrito

Ipiranga

CEP

14.060-290

DATA ENT/SAÍDA

10/12/2024

ENDEREÇO

Rua Alvaro De Lacerda Chaves Nr. 1064

FONE / FAX

(16) 3622-0290

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

20:54:19

VALOR DO IMPOSTO

BASE 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

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

118,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

62,000

LISTA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ICMS
1474774	Ovos Cartela Envoltonio 60 Und Branco Coag UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 44,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	04072130		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 - VI Un Trib: 26,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 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 (pizzadora) Kg Granel Ceasa KG Qtd Trib: 3,985 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 4,951 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07020030		SEM GTIN	040	5929	KG	3,985	4,95	19,73	0,00	0,00	0,00

RECURSOS

162072023

Convênio

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$

118,43

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: 00914011260

- Referente a nota fiscal n 432885 Serie: 493199 Emissão: 10/12/24 - SECRETARIA DE ESTADO

DA SAÚDE - CONVENIO: 00149/2022 - PROC.:SES-PRC-2022/09436 - Chave(s) SAT ECF:

010493119/35241205149841000936590004931994328851972257-10/12/24Ref. Cupons Fiscais: PDV:

037 Cupem:583216 Data:10/12/24

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, AIS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 11/12/2024 VALOR TOTAL: 1.422,78

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

NF-E Nº 32902 SÉRIE 1

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 - SAÍDA

Nº 32902

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3524 1206 1710 2000 0454 5500 1000 0329 0213 3541 7205

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242901877125 11/12/2024 19:54:07-03:00

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

CEP

14060-290

COMPLEMENTO

1074

FONE/FAX

08006081015

UF

SP

CNPJ/CPF

64.927.742/0001-40

BAIRRO/DISTRITO

IPIRANGA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

11/12/2024

DATA DE ENTRADA SAÍDA

11/12/2024

HORA DE SAÍDA

19:53:15

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.093,40

VALOR DO ICMS

50,78

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.460,13

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

37,35

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.422,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

65

ESPÉCIE

CB

MARCA

MIUDO

NUMERO

FIGADO CONG KG

PESO BRUTO

0,636

PESO LÍQUIDO

0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	EXT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
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	35,83	1,61		4,50	0,00	
46962	CB CONTRA FILE BARRA PEÇA KG	02013000	000	5929	KG1	1.1340	34,90	39,58	37,40	1,68		4,50	0,00	
46962	CB CONTRA FILE BARRA PEÇA KG	02013000	000	5929	KG1	2.6400	52,90	139,66	139,66	6,28		4,50	0,00	
46962	CB CONTRA FILE BARRA PEÇA KG	02013000	000	5929	KG1	2.9150	52,90	154,20	154,20	6,94		4,50	0,00	
12877	CB MIUDO FIGADO CONG KG	02062200	000	5929	KG1	4.8980	13,90	68,08	58,29	2,62		4,50	0,00	
6902	COPO DESC COPOMAIS C 100 300ML TRAN	39241000	060	5929	UN1	1.0000	10,99	10,99	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	8,25	0,27		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	0,24		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	0.9100	8,99	8,15	8,15	0,28		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 SAUDE CONVENIO:001620/2023PROCESSO:SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelos cupons fiscais: 1/184846 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

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

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															
		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 Nº 16664 SÉRIE: 3 Pag. 1 de 1											
		CHAVE DE ACESSO 3524 1206 0835 0000 0110 5500 3000 0166 6416 9270 7360															
		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 135242901055048 - 11/12/2024 17:59:52											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582664890114						INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.						CNPJ 06.083.500/0001-10					
DESTINATÁRIO / EMITENTE																	
NOME / RAZAO SOCIAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ								CNPJ / CPF 64.927.742/0001-40				DATA DE EMISSAO 11/12/2024					
ENDEREÇO RUA ALVARO LACERDA CHAVES, 1074-						BAIRRO / DISTRITO IPIRANGA				CEP 14060290		DATA DE ENTRADA / SAIDA 11/12/2024					
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO						FONE / FAX 1639346378		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAIDA					
FATURA / DUPLICATA																	
Pagamento a Vista /Fat: 016664 V. Fat: 271,12 Dupli: 001 12/12/24 271,12																	
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 Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF CNPJ / CPF					
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 4		ESPÉCIE		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	ALÍQUOTA 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
7898279791162	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
356	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																	
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 SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 95943 PIS: 0,00, COFINS: 0,00										RESERVADO AO FISCO							

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		
	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 Nº 16663 SÉRIE: 3 Pág. 1 de 1
			
	CHAVE DE ACESSO 3524 1206 0835 0000 0110 5500 3000 0166 6312 8839 0085		
	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 135242897682696 - 11/12/2024 13:11:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582664890114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 06.083.500/0001-10

DESTINATÁRIO / EMITENTE		CNPJ / CPF 64.927.742/0001-40		DATA DE EMISSÃO 11/12/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ		BAIRRO / DISTRITO IPIRANGA		CEP 14060290	
ENDEREÇO RUA ALVARO LACERDA CHAVES, 1074-		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		HORA DE SAÍDA	
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	

CÁLCULO 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
VALOR TOTAL DA NOTA 224,09				

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 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
COD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ICMS	IPI	
7498	AVE. FILE COXA SOBRECOXA MOSTARDA KG Tamanho: 06635	02071300	000	5929	KG 1	11,21	19,99	0,00	224,09	224,09	10,08	0,00	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		RESERVADO AO FISCO
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		

Relação de líquido referente ao 13º SALÁRIO 12/2024

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	EMANOELE 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 =>				32.340,96		

Total Geral da Empresa => 41

32.340,96

RECURSOS
Convênio 16 207/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 32.340,96

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
147 ADRIANO ROCHA DOS SANTOS		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					
Total de proventos - >				727,37		Total de descontos - >		412,81	
		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	Líquido - > 314,56
66 ANA PAULA DA SILVA		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					
Total de proventos - >				1.529,24		Total de descontos - >		876,58	
		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	Líquido - > 652,66
134 ARIANE APARECIDA GOMES		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					
Total de proventos - >				1.396,57		Total de descontos - >		801,52	
		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	Líquido - > 595,05
141 AURELISA ANIBAL MACARIO DA SILVA		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					
Total de proventos - >				1.453,41		Total de descontos - >		809,43	
		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	Líquido - > 643,98
139 CAMILLY CARDOSO PEREIRA		0	0	Admissão em 22/02/2024 Salário base 3.325,00 Horas mensais: 220,00					
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 28/11/2024 - Início situação em 28/11/2024 até 04/12/2024									
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					
Total de proventos - >				3.090,68		Total de descontos - >		1.792,79	
		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	Líquido - > 1.297,89
90 CLEUSA APARECIDA GIGANTE		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					
Total de proventos - >				1.520,80		Total de descontos - >		875,82	
		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	Líquido - > 644,98
146 CYNTHIA CARLA FERREIRA DOS REIS		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					
Total de proventos - >				1.542,55		Total de descontos - >		894,82	
		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	Líquido - > 647,73

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
109 RITA DE CASSIA HELENA FERREIRA		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						
Total de proventos - >				1.525,43		Total de descontos - >				876,23
		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	Líquido - > 649,20	
120 ROSELENE CARDOSO COSTA KUL		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						
Total de proventos - >				1.530,54		Total de descontos - >				876,69
		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	Líquido - > 653,85	
91 SELMA DE FATIMA PEDROSO GOMES		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						
Total de proventos - >				1.747,38		Total de descontos - >				1.010,19
		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	Líquido - > 737,19	
140 SILMARA APARECIDA PEDROSO		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						
Total de proventos - >				1.435,73		Total de descontos - >				814,56
		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	Líquido - > 621,17	
125 SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA		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						
Total de proventos - >				3.710,62		Total de descontos - >				2.238,22
		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	Líquido - > 1.472,40	
89 SIMONE APARECIDA GOMES		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						
Total de proventos - >				3.635,96		Total de descontos - >				2.218,06
		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	Líquido - > 1.417,90	
43 SONIA MARIA BERGAMO		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						
Total de proventos - >				3.085,35		Total de descontos - >				1.819,28
		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	Líquido - > 1.266,07	

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	
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 proventos - >				1.520,25		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		0									
Proventos	78.062,18		78.062,18		0,00		0,00		0,00									
Descontos	45.721,22		45.721,22		0,00		0,00		0,00									
Líquido	32.340,96		32.340,96		0,00		0,00		0,00									
Base INSS	77.643,64		77.643,64		0,00		0,00		0,00									
Base RAT	77.643,64		77.643,64		0,00		0,00		0,00									
Base IRRF	54.360,70		54.360,70		0,00		0,00		0,00									
Valor IRRF	490,29		490,29		0,00		0,00		0,00									
Base PIS	77.819,23		77.819,23		0,00		0,00		0,00									
Valor PIS	778,19		778,19		0,00		0,00		0,00									
Base GFD Mensal 8%	39.184,19		39.184,19		0,00		0,00		0,00									
Valor GFD Mensal 8%	3.134,52		3.134,52		0,00		0,00		0,00									
Base GFD Total	39.184,19		39.184,19		0,00		0,00		0,00									
Total GFD	3.134,52		3.134,52		0,00		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
								Covid-19	0,00
Total	6.352,94	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00
RAT Aplicável- > 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)									
GPS - > 27.161,40 (Bruto) - 175,59 (Salário maternidade)								=	26.985,81 (Líquido)
GPS patronal - > 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			
Proventos:		2.029,46			Descontos:	101,47
					Líquido:	1.927,99

RECURSOS

Convênio 16.207.2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 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

JANAINA VALERIA MOURA LEITE

[Assinatura]

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.

Janaina Valeria Moura Leite

RIBEIRÃO PRETO - SP, 30/12/2024

JANAINA VALERIA MOURA LEITE



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

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202410976351

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00097635.1

Matrícula - DV
00097635.1

CLIENTE
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

VENCIMENTO
10/12/2024

INSCRIÇÃO
506.414.2326.0199.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA BLUMENAU, 497 - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO SP 14055-470

FATURA
10/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO

ÁGUA
LIGADO
ESGOTO
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	(M³)	DIAS	(M³)
3443	3492	49	30	1,64
09/10/2024	08/11/2024	NºHm: Y19K079400		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA	49 M3	287,00
ESGOTO	49 M3	215,08
TRATAMENTO DE ESGOTO		150,35

RECURSOS
10/20/2023
Convênio
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 n 1234 de 11 de Janeiro de 2012.

TOTAL R\$ 652,43

LEITURA NÃO REALIZADA. FOI COBRADO ESTE MÊS A MÉDIA.

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



VALOR R\$ 652,43

GRUPO: 6

FIRMA: 1

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 - RIBEIRAO PRETO SP
CEP: 14010-070 - CNPJ: 45.198.109/0001-13
Informações: Ligue 08001150115 ou no Portal www.saerp.ribeiraopreto.sp.gov.br
Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202410961558

ESCRITÓRIO

REGIAO OESTE O-6

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00096155.8

Matrícula - DV
00096155.8

CLIENTE

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
10/12/2024

INSCRIÇÃO

506.414.5119.0100.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

10/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO

ÁGUA
LIGADO

ESGOTO
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	ATUAL
----------	-------

4187

4234

CONSUMO

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

47

30

1,57

08/10/2024

07/11/2024

NºHm: Y24SG2866449

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

47 M3

264,12

ESGOTO

47 M3

197,92

TRATAMENTO DE ESGOTO

10/2024

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 n 1234 de 11 de Janeiro de 2012.

TOTAL

R\$

600,41

LEITURA NÃO REALIZADA. FOI COBRADO ESTE MÊS A MÉDIA.

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)

COLOR (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

82640000006-1 00410040506-9 00096155801-2 10202470003-5

VIA SAERP



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SAERP - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO
RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRAO PRETO SP
CEP: 14010-070 - CNPJ: 45.198.109/0001-13
Informações: Ligue 08001150115 ou no Portal www.saerp.ribeiraopreto.sp.gov.br
Agência Reguladora - ARESPECJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespecj.com.br

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 2024101006347

ESCRITÓRIO

REGIAO OESTE O-6

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00100634.7

Matrícula - DV
00100634.7

CLIENTE
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

VENCIMENTO
10/12/2024

INSCRIÇÃO
506.414.2255.0474.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA ANDRE REBOUCAS, 1824 - 1 LIG - IPIRANGA RIBEIRAO 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

ANTERIOR	ATUAL
2672	2700
08/10/2024	09/11/2024

CONSUMO

(M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
28	32	0,88
NºHm: Y16K059493		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA
ESGOTO
TRATAMENTO DE ESGOTO

10/2024

28 M3
28 M3

86,08
64,60
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

FAÇA A LEITURA DE SEU HIDROMETRO DIARIAMENTE. A RESP. POR VAZAMENTOS E SUA. DISQUE 100 - DENUNCIE VIOLAÇÕES 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 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
00100634.7

INSCRIÇÃO
506.414.2255.0474.000

FATURA
10/2024



VENCIMENTO
10/12/2024



VALOR R\$
195,68

GRUPO: 6

FIRMA: 1

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 - RIBEIRAO PRETO SP
CEP: 14010-070 - CNPJ: 45.198.109/0001-13
Informações: Ligue 08001150115 ou no Portal www.saerp.ribeiraopreto.sp.gov.br
Agência Reguladora - ARESPECJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespecj.com.br

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202410984991

ESCRITÓRIO

REGIAO OESTE O-6

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00098499.1

Matricula - 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	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA MARANHÃO, 1844 - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO SP 14055-596	FATURA 10/2024
-----------------------------------	---	-------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO	ÁGUA LIGADO	ESGOTO LIGADO
-------------	----------	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
09/2024 - 102	08/2024 - 75	ANTERIOR ATUAL (M³) DIAS (M³)	
07/2024 - 58	06/2024 - 61	5226 5296 70 30 2,34	
05/2024 - 53	04/2024 - 75	09/10/2024 08/11/2024 N°Hm: Y16K062515	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	70	H FL53070	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA	70 M3	585,44
ESGOTO	70 M3	439,06
TRATAMENTO DE ESGOTO		306,94
RECORROS 10/2023		
Convênio Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 1331,44		

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\$ 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	TURBIDEZ (uT)	COLOR (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	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
--------------------------------	------------------------------------	-------------------

Saerp

VENCIMENTO 10/12/2024

pix

QR CODE

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
Fale conosco:
Central de Relacionamento 10315
www.vivo.com.br/faleconosco

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 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	
Total a pagar R\$ 109,99	
Seu(s) número(s) Vivo (16) 3615-4593	
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
TOTAL A PAGAR	109,99

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		12/2024	
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
Fale conosco:
Central de Relacionamento 10315
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		Total a pagar
(16) 3630-6033		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		99,99
Subtotal		
TOTAL A PAGAR		99,99

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 182072023
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	899926220862
		Mês Referência	11/2024
84640000002	999900820898	992622086211	913911503997
Autenticação Mecânica			





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
Fale conosco:
Central de Relacionamento 10315
www.vivo.com.br/faleconosco

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

		Vencimento
		21/12/2024
Seu(s) número(s) Vivo		Total a pagar
(16) 3934-6702		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	
TOTAL A PAGAR	453,21	

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
Cód. Débito Automático	899937288790	Nº da Conta	899937288790
		Mês Referência	12/2024
84610000047	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.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,61%	COFINS 2,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 916851254362												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/24	752.000	KWh	0,47273937	355,50	355,50	18,00	63,99	201,51	1,78	8,19	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	752.000	KWh	0,41413564	311,43	311,43	18,00	56,06	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					679,55							09 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	DEZ/24				55,04							

RECURSOS
16/20/2023
Convênio
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 734,99

Total Consolidado	734,99	679,95	122,39	557,56	3,41	15,67
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 DEZ	752 33	Consumo TUSD	Nº Energia
NOV	626 29	Consumo kWh 0,37439900	09/12/2024 06/11/2024
OUT	830 32	TE 0,32796000	Leitura
SET	621 30		Fator Multipl.
AGO	492 33		ConsumoTaxa de Perda
JUL	432 29		[kWh] [%]
JUN	538 31		Leitura
MAI	617 32		Próximo Mês
ABR	547 28		08/01/2025
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

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

CódDébAut-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

836000000072 349900403321 234666915033 101226972152

Autenticação Mecânica



SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
R MARANHÃO 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

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
R MARANHÃO, 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 Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,61%	COFINS 2,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904054640182												
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/24	814.000	KWh	0,47273956	384,81	384,81	18,00	69,27	316,54	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
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0307	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24											

RECURSOS

Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 829,56

Total Consolidado	829,56	736,00	132,49	803,51	3,56	16,96
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 DEZ	814	33	Consumo TUSD	Nº Energia
NOV	728	29	Consumo kWh	Leitura 09/12/2024
OUT	853	32		Leitura 06/11/2024
SET	636	30		Fator Multipl. 1,00
AGO	597	33		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]
JUL	527	29		Leitura Próximo Mês 08/01/2025
JUN	684	31		
MAI	905	32		
ABR	749	28		
MAR	813	31		
FEV	735	28		
JAN	858	31		
2023 DEZ	816	31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

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

836700000083 295600403311 834681439032 100853927620

Autenticação Mecânica



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
Pag: 01 de 02
Conta Contrato N° 310131588880
Leitura Próximo Mês: 20/12/2024

Lota	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 DA LUZ
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 Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	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%	Bandejas Tarifárias (Dias)
115	Nº 910753151642												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/24	518,000	kWh	0,47852510	246,84	246,84	18,00	44,43	202,41	1,52	6,98	Vermelha F2
0601	Consumo - TE	NOV/24	518,000	kWh	0,41743244	216,23	216,23	18,00	38,92	177,31	1,33	6,10	09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				8,71	8,71	18,00	1,57	7,14	0,05	0,25	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				15,58	15,58	18,00	2,80	12,78	0,10	0,44	21 Dias
0604	Juros de Mora	OUT/24				0,23							
0605	Multa por Atraso Pgiro	OUT/24				13,73							
0605	Atualização Monetária IPCA	OUT/24				0,07							
	Total Distribuidora					501,39							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/24				60,57							

RECURSOS

Convênio 162072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Total Consolidado

Valor R\$ 561,96 87,72 399,64 3,00 13,75

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 NOV	518 30	Consumo TUSD	Nº Energia
OUT	703 33	Consumo kWh	Leitura 21/11/2024
SET	528 29	0,37439000	Leitura 22/10/2024
AGO	456 33	0,32796000	Fator Multipl. 1,00
JUL	411 30		Consumo [kWh] 518
JUN	387 30		Taxa de Perda [%]
MAI	638 32		Leitura Próximo Mês 20/12/2024
ABR	537 29		
MAR	853 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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

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 VALEFIOGO 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

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
03	RIPBU057-00000000	23770201	710288474

Reservado ao Fisco
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 Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,61%	COFINS 2,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900006547296												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/24	1.014,000	kWh	0,47274162	479,36	479,36	16,00	66,28	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	344,33	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. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24				137,58							

RECURSOS 16/20/2023
Convênio
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 1054,40

Total Consolidado

1.054,40 916,82 166,02 751,80 4,59 21,13

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	DEZ	<div><div></div></div>	1014	33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	NOV	<div><div></div></div>	1048	29	Consumo kWh	0,57436000	0,32796000	23770201	Ativa	09/12/2024	06/11/2024	1,00	1.014	[%]	Próximo Mês
	OUT	<div><div></div></div>	1205	32											08/01/2025
	SET	<div><div></div></div>	909	30											
	AGO	<div><div></div></div>	878	33											
	JUL	<div><div></div></div>	729	29											
	JUN	<div><div></div></div>	945	31											
	MAI	<div><div></div></div>	1231	32											
	ABR	<div><div></div></div>	1044	28											
	MAR	<div><div></div></div>	1144	31											
	FEV	<div><div></div></div>	881	28											
	JAN	<div><div></div></div>	1094	31											
2023	DEZ	<div><div></div></div>	1147	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfil.com.br

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

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
SUPERMERCADO FRATUCCI LTDA ME
B.I.O. MATERIAIS DE CONSTRUCAO

R RIO MARONI, 608 - IPIRANGA
R JAVARI, 2839 - IPIRANGA
R JAVARI, 3980 - FUNDOS - JARDIM JANDAIA

836800000108 544000403219 935442717036 101268470099

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

BENEFICIÁRIO:
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (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 10/12/2024	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (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	Aceite 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	
Instruções 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 828,88	
Pagador 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 FICHA DE COMPENSAÇÃO	




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, 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



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

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CPF/CNPJ

64.927.742/0001-40

Endereço

ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074, 1074,

Bairro

IPIRANGA

Cep

14060290

Cidade

RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL

Email

seca1_01@hotmail.com

Convênio

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 Odontologico (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 retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 311,92 Informacoes adicionais Secretaria de Estado da Saude Convenio 00149 2022 Proc SES PRC 2022 09436

Serviço:

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

Valor do Serviço (R\$)

827,12

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

515,20

Base de Cálculo(R\$)

311,92

Alíquota(%)

2,00

Valor do ISS(R\$)

6,24

Total(R\$)

827,12

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 827,12

Retenções

ISS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

2,03

COFINS(R\$)

9,36

C.S.L.L(R\$)

3,12

IRRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Retenções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

14,51

Valor Líquido da Nota(R\$)

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		NF-e Nº 000.001.652 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/12/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - VALOR TOTAL: R\$ 508,08		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ		64.927.742/0001-40		19/12/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074		IPIRANGA		14060-290	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
RIBEIRAO PRETO		SP		11:24:41	


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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1014	AB CORAÇÃO 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	0,00
3815	COLHER REFEICAO PRAFEITA C/50	39241000	0500	5929	UN	3,00	5,29	15,87	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
1598	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	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	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	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	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	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	0,00

RECURSOS
Convênio 16.20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 508,08

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 03 COO: 068024) I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME RESOLUÇÃO CGSN Nº 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.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA CNPJ: 06.083.500/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NFe: Nº: 16693 SÉRIE: 3				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
		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 - SAÍDA		1				
		Nº 16693		SÉRIE: 3		Pág. 1 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						
DESTINATÁRIO / EMITENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ						CNPJ / CPF 64.927.742/0001-40			DATA DE EMISSÃO 16/12/2024					
ENDEREÇO RUA ALVARO LACERDA CHAVES, 1074-				BAIRRO / DISTRITO IPIRANGA			CEP 14060290		DATA DE ENTRADA / SAÍDA 16/12/2024					
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO				FONE / FAX 1639346378		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA					
FATURA / DUPLICATA														
Pagamento a Vista /Fat: 016693 V. Fat: 1.327,32 Dupli: 001 17/12/24 1.327,32														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 614,64		VALOR DO ICMS 78,05		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.327,32						
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 1.327,32				
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 45		ESPÉCIE		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	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
9731	PAD. PAO DE LEITE KG Tamanho: 28909	19059090	020	5929	KG 1	10	22,90	0,00	229,00	133,58	16,03	0,00	12	0
58	HORTI. TOMATE SALADA KG Tamanho: 52	07020000	040	5929	KG 1	2,835	6,98	0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	0	0
41399	VERDURAS DE FOLHA MACO Tamanho: 09634	07099990	040	5929	MC 1	3	5,99	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0	0
78	HORTI. CEBOLA KG Tamanho: 09442	07031019	040	5929	KG 1	2,16	3,98	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7898030519643	QUEIJO PARMESAO TIROLEZ 245GR Tamanho: 20046	04062000	020	5929	UN 1	1	29,99	0,00	29,99	19,99	3,60	0,00	16	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL Tamanho: 39273	15179090	060	5929	UN 1	1	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL Tamanho: 39273	15179090	060	5929	UN 1	1	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL Tamanho: 39273	15179090	060	5929	UN 1	1	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL Tamanho: 39273	15179090	060	5929	UN 1	1	6,59	0,00	6,59	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								
Convênio 162072023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor 1327,32														



SUPERMERCADOS FRATUCCI
LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

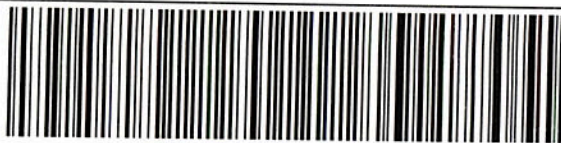
0 - ENTRADA

1 - SAIDA

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	2,964	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

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 162072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto



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

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 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 DOS 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	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
7896124620098	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
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
789167011748	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
789167011748	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
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. 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
Total Geral:		6.953,27	0,00	0,00	0,00	6.953,27

RECURSOS
Convênio **1620/2023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **6.953,27**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero 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>



RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, AIS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 17/12/2024 VALOR TOTAL: 611,32

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

NF-E
Nº 32942
SÉRIE 1

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 - 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

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 Nº COMPLEMENTO
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 960
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO CEP 14060-290 FONE/FAX 08006081015 UF SP
FATURA / DUPLICATA
CNPJ CP: 64.927.742/0001-40 DATA DE EMISSÃO 17/12/2024
DATA DE ENTRADA SAÍDA 17/12/2024
HORA DE SAÍDA 09:23:08
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242959319436 17/12/2024 09:23:53-03:00

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
0 - Remetente
MUNICÍPIO
QUANTIDADE 143 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 47,532 PESO LÍQUIDO 6,708

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	IPI
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	1.9700	2,99	5,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	2.3450	2,99	7,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	1.9650	2,99	5,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	2.2300	2,99	6,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	1.9800	2,99	5,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11870	BANANA MACA KG	08031000	040	5929	KG1	1.9000	14,90	28,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG1	30.0000	3,95	118,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG1	1.7950	2,98	5,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG1	3.5400	2,98	10,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG1	25.0000	2,98	74,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	3.2800	3,99	13,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	3.1000	3,99	12,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	3.3500	3,99	13,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	3.5400	3,99	14,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	3.7450	3,99	14,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	2.5200	3,99	10,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.2150	3,99	4,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	3.4700	3,99	13,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1866	DETERG LIQ MINUANO 500ML NEUTRO	07061000	040	5929	KG1	1.9750	3,99	7,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11642	ERVILHA FRESCA PRATIGEL 300GR CONG	34025000	060	5929	UNI	1.0000	2,19	2,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		07102100	040	5929	UNI	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
VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Convênio: 001620/2023
Processo: SLS-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelos cupons fiscais 1/186232 17/12/2024

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 611,32



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
64.927.742/0001-40

Razão Social
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24351.2317742-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000293727497

Pagar este documento até
20/12/2024

Valor Total do Documento
31.199,87

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

RECURSOS

Convênio 1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 31.199,87

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

16/12/2024 16:35:13

85880000311 2 99870385243 2 55071624351 0 23177420936 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000311 2 99870385243 2 55071624351 0 23177420936 7



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

Pague com o PIX





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!
Acesse a central do assinante: digitalepp.weclix.com.br/CentralAssinanteWeclix
Baixe nosso app no App Store ou Google Play
Fale com a gente no WhatsApp: (16) 99109-6298

Mensagens Gerais:

Central de atendimento ANATEL: 1331, para deficientes auditivos 1932.

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.

RECURSOS
Convênio **16.20/2023**

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ **219,80**

NOTA

R\$ 219,80

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST)

Emissão: 05/12/2024

Mod. 21, Série U, CFOP 5507 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Alíquota ICMS

18,0%

Base de cálculo

R\$ 127,48

Valor ICMS

R\$ 22,94

Alíquota PIS/COFINS

3,65%

Base de cálculo

R\$ 104,54

Valor PIS/COFINS

R\$ 3,82

Consideração para o FUST 1% e FUSTTE 0,5% sobre os valores de serviços de telecomunicação não tributados ao cliente. Nota fiscal emitida em conformidade com o Convênio ICMS nº 115/2003.

Reservado ao fisco: ECD01_000 D:11/97 5:ESR_07AA_A99 7:19

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 telecomunicações

Alíquota PIS/COFINS

9,25%

Base de cálculo

R\$ 92,32

Valor PIS/COFINS

R\$ 8,54

Reservado ao fisco: EAD7_000 D:06/05 9:047_21SD_067 E:05

Informações Complementares:

Cliente

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Vencimento

15/12/2024

Valor

R\$ 219,80

Beneficiário

WECLIX TELECOM SA

CNPJ

31.445.249/0001-34

Agência /Conta

3376 / 2563-1

Código Beneficiário

5856120

Bradesco S.A. S.A 23793.37609 30000.015617 54000.256302 5 99310000021980





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
64.927.742/0001-40

Razão Social
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Período de Apuração
2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24352.4641759-4

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000294185944
13º salário

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

RECURSOS
Convênio 16.20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 27.762,24

SEDA (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

CNPJ: 64.927.742/0001-40
Número: 07.16.24352.4641759-4
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 27.762,24

Pague com o PIX



RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA. (A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 18/12/2024 VALOR TOTAL: 669,92

DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 IPIRANGA 14060-290 RIBEIRAO PRETO SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 32961
SÉRIE 1

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 - SAÍDA
Nº 32961
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3524 1206 1710 2000 0454 5500 1000 0329 6114 5418 0927
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 SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ
582534230114 06.171.020/0004-54

DESTINATÁRIO-REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242972404166 18/12/2024 10:58:17-03:00

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO Nº COMPLEMENTO
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 960
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO CEP 14060-290 FONE/FAX 08006081015 UF SP

CNPJ CPZ
64.927.742/0001-40

DATA DE EMISSÃO
18/12/2024

DATA DE ENTRADA SAÍDA
18/12/2024
HORA DE SAÍDA
10:57:32

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	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 ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 36,81 0,00 0,00 669,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

PRETO POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ - CPZ
0 - Remetente

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
43 46,752 0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM SH	U	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
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	1,29		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	1,28		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	02013000	000	5929	KG1	1.3220	38,90	51,43	48,79	2,20		4,50	0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG1	1.2060	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	21,53	20,37	0,92		4,50	0,00
45222	FILEZINHO SADIA CONG BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	19,00	0,86		4,50	0,00
45222	FILEZINHO SADIA CONG BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	19,00	0,86		4,50	0,00
45222	FILEZINHO SADIA CONG BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	19,00	0,86		4,50	0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	19,00	0,86		4,50	0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	060	5929	KG1	1.1600	16,90	19,60	0,00	0,00		0,00	0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	060	5929	KG1	0.9960	16,90	16,83	0,00	0,00		0,00	0,00
28850	REFRIG COCA COLA PET 2L GTS 250ML ZERO	16010000	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	22021000	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	22021000	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	22021000	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	22021000	060	5929	UN1	1.0000	9,49	9,49	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
VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Convenio: 001620/2023 Processo: SES-PRC-2023-00854-DMTribut. Feita pelos cupons fiscais: 1/186440 18/12/2024

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS

Convênio 16.20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 669,92

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000



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

Nr. Documento	Vencimento
3724	13/11/2024
Agencia/Código do Beneficiário	
4277/17723-7	
Nosso Número	
0029767-4	
Valor do Documento	
1.659,45	

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

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
Início 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

LD: 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

Beneficiário* NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ: 26.690.641/0001-09

Data do Docto

25/10/2024

Nº do Documento

3724

Espécie Docto

RC

Aceite

N

Data Movto

16/10/2024

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

RS

Quantidade

Valor

X

Vencimento

13/11/2024

Agencia/Código do Beneficiário

4277/17723-7

Nosso Número

0029767-4

(=) Valor Documento

1.659,45

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

APOS O VENCTO COBRAR VALOR SEM BONIFICACAO

Não Receber apos 10 Dias de Vencido.

Pagador:

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

CO:3724 PR:3113 IM:42092

ALTO IPIRANGA
13

64.927.742/0001-40

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 23/12/2024 VALOR TOTAL: 1.014,52

DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 IPIRANGA 14060-290 RIBEIRAO PRETO SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 32999 SÉRIE 1

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 - 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

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 06.171.020/0004-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243021503425 23/12/2024 22:09:36-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

CEP

14060-290

COMPLEMENTO

960

FONE/FAX

08006081015

UF

SP

CNPJ CP

64.927.742-0001-40

BAIRRO/DISTRITO

IPIRANGA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

23/12/2024

DATA DE ENTRADA SAÍDA

23/12/2024

HORA DE SAÍDA

22:08:40

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	
443,45		19,98		0,00		0,00		0,00		1.063,86	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		49,34		0,00		0,00		1.014,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

35,287

PESO LÍQUIDO

24,672

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	U	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
11870	BANANA MACA KG	08031000	040	5929	KG1	1.8100	16,90	30,59	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
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	0.9560	29,98	28,66	28,66	1,29	4,50
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0580	29,98	31,72	31,72	1,43	4,50
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0580	29,98	31,72	31,72	1,43	4,50
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.1160	29,98	33,46	33,46	1,51	4,50
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0880	29,98	32,62	32,62	1,47	4,50
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0400	29,98	31,18	31,18	1,40	4,50
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0480	29,98	31,42	31,42	1,41	4,50
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0180	29,98	30,52	30,52	1,37	4,50
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	5.1350	3,99	20,49	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
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG1	3.5000	17,90	62,65	62,65	2,82	4,50
6865	FRANGO FILE PEITO SEARA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	25,90	1,17	4,50
6865	FRANGO FILE PEITO SEARA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	25,90	1,17	4,50
6865	FRANGO FILE PEITO SEARA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	25,90	1,17	4,50
6865	FRANGO FILE PEITO SEARA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	25,90	1,17	4,50
6865	FRANGO FILE PEITO SEARA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	25,90	1,17	4,50
55653	LEITE UHT INTEGRAL AMANHECER 1L C TAMPA	04012010	060	5929	UN1	24.0000	4,39	105,36	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
12615	LING TOSCANA NA BRASA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	1.0180	19,90	20,26	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

VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE CONVENIO:001620/2023 PROCESSO:SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelos cupons fiscais: 1/187452

23/12/2024

RECURSOS 2023

Convênio

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 1014,52

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (A/S) MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/12/2024 VALOR TOTAL: 743,14

DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 IPIRANGA 14060-290 RIBEIRAO PRETO SP N° 33057

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 1

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 1
N° 33057
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243052733485 28/12/2024 20:43:51-03:00

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
EMPRESA N° 3622-2883 COMPLEMENTO 960
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 IPIRANGA
RIBEIRAO PRETO 14060-290 08006081015 SP
FATURA / DUPLICATA

CNPJ CPF: 64.927.742/0001-40
DATA DE EMISSÃO: 28/12/2024
DATA DE ENTRADA SAÍDA: 28/12/2024
HORA DE SAÍDA: 20:42:53

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
277,86		19,61	0,00		0,00	773,94
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	743,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: CNPJ - CPF:
QUANTIDADE: 77 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PISO BRUTO: 36,427 PESO LÍQUIDO: 14,706

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	QST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	IPI
11823	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UNI	5,0000	8,99	44,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11832	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KGI	0,3150	34,89	10,99	10,99	0,77		7,00	0,00	0,00
11832	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KGI	0,3700	34,89	12,91	12,91	0,90		7,00	0,00	0,00
11832	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KGI	0,3150	34,89	10,99	10,99	0,77		7,00	0,00	0,00
11832	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KGI	0,6750	34,90	23,56	23,56	1,65		7,00	0,00	0,00
12140	AVE CHESTER PEÇIGAO KG	02071210	000	5929	KGI	3,6550	19,90	72,73	72,73	3,27		4,50	0,00	0,00
47363	BACON PAMPLONA MANTA PEÇA KG	02101200	000	5929	KGI	1,0480	39,90	41,82	41,82	7,73		18,00	0,00	0,00
11893	BATATA KG	07019000	040	5929	KGI	2,9600	1,99	5,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11893	BATATA KG	07019000	040	5929	KGI	2,8850	1,99	5,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11893	BATATA KG	07019000	040	5929	KGI	3,6950	1,99	7,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12849	CS PERNIL TRASEIRO RESFRIADO KG C PELE	02032200	000	5929	KGI	2,6420	17,90	47,29	47,29	2,13		4,50	0,00	0,00
12849	CS PERNIL TRASEIRO RESFRIADO KG C PELE	02032200	000	5929	KGI	3,2160	17,90	57,57	57,57	2,59		4,50	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	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	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	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	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	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	0,00
55653	LEITE UHT INTEGRAL AMANIECER IL C TAMPA	04012010	060	5929	UNI	12,0000	4,19	50,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12225	LINGUICA CALABRESA SADIA VACUO KG	16010000	060	5929	KGI	0,4780	38,89	18,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11863	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KGI	1,1100	11,50	12,81	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
VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SAUDE/Convenio: 001620/2023/Processo: SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelos cupons fiscais: 6/600697 28/12/2024

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 343,14

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Fornus - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

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 - 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 SUSEI TRIBUTÁRIA

CNPJ

06.171.020.0004-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

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	VALOR TOTAL	
11863	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG1	0.9950	11,50	11,84	0,00	0,00		0,00	0,00
11863	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG1	1.3950	11,50	16,60	0,00	0,00		0,00	0,00
11863	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG1	1.3050	11,50	15,53	0,00	0,00		0,00	0,00
11863	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG1	1.1600	11,50	13,80	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
45722	OVO GLOBAL BRANCO GRANDE C20	04072100	040	5929	UNI	1.0000	14,90	14,90	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
45722	OVO GLOBAL BRANCO GRANDE C20	04072100	040	5929	UNI	1.0000	14,90	14,90	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
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1.0000	5,99	5,99	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
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1.0000	5,99	5,99	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
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1.0000	5,99	5,99	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
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1.0000	5,99	5,99	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
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1.0000	5,99	5,99	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
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1.0000	5,99	5,99	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
11923	FESSEGO KG	08093010	040	5929	KG1	1.6400	11,90	19,52	0,00	0,00		0,00	0,00
11923	FESSEGO KG	08093010	040	5929	KG1	1.6950	11,90	20,17	0,00	0,00		0,00	0,00
11923	FESSEGO KG	08093010	040	5929	KG1	1.7300	11,90	20,58	0,00	0,00		0,00	0,00
11923	FESSEGO KG	08093010	040	5929	KG1	1.6050	11,90	19,10	0,00	0,00		0,00	0,00
11923	FESSEGO KG	08093010	040	5929	KG1	1.6700	11,90	19,87	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
11977	FIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG1	0.2850	10,00	2,85	0,00	0,00		0,00	0,00
12009	FIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	KG1	0.1950	18,97	3,70	0,00	0,00		0,00	0,00

CARUANA

130-9

13090.00113 21001.295506 00418.487906 6 99550000165000

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\$		121/0004184879-0
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
1865945		15474043000186		08/01/2025		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
						R\$ 1.650,00
Pagador						
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ CNPJ: 64.927.742/0001-40						
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074						
IPIRANGA - RIBEIRAO 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 99550000165000

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.	Assinatura
27/12/2024	1865945	DM	N
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	121	RS	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)			
*** 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 - RIBEIRAO PRETO/SP - CEP: 14060-290			
Socador / Avalista:			
Cód. barra			
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			



Corte na linha pontilhada

Convênio **REGUROS 162072023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 1650,00



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
191964

Dados do Prestador de Serviço

Proubano - Consorcio Ribeirao Preto de Transportes
Proubano - Consorcio Ribeirao Preto de Transportes
Rua Américo Brasiliense, 433 ANDAR 5 - CONJ 502 - Centro
CEP 14015-050 - Fone: (01)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	IM : 6233601
Razão Social : Sociedade Espirita 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 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\$ **1.650,00**


Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 160108 - Transporte de Ônibus -				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1601	Cód. NBS	Cód. CNAE 4921301
Vi. Total dos Serviços R\$ 1.650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.650,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado 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	Vi. ISSQN Retido R\$ 0,00	Vi. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.650,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

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

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 28

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 Espirita Caminho da Luz	Número : 1074		
Endereço : Rua Álvaro de Lacerda Chaves	Bairro : Ipiranga		
Complemento :	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP		
CEP : 14060-290	E-mail : contato@patrium-ae.com		
Telefone : (16)9400-2020			

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 0,00	Item da LC116/2003 406	Cód. NBS	Cód. CNAE 8712300
VI. Total dos Serviços R\$ 4.750,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.750,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado 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	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.750,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO 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>

CNPJ: 45.543.915/0280-00 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LULA
RUA MUNICIPAL 252
IPIRANGA - Ribeirao Preto - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VALOR UNIT (VL. TR)	VALOR TOTAL
001	0341312	AVE INT COMEND	3,770	kg x 11,98	(5,42)	95,16
002	0341312	AVE INT COMEND	3,738	kg x 11,98	(5,37)	94,78
003	0341312	AVE INT COMEND	3,862	kg x 11,98	(5,55)	96,27
004	0341312	AVE INT COMEND	3,508	kg x 11,98	(3,53)	42,03
Desconto sobre item 004						-12,61
005	0341312	AVE INT COMEND	3,618	kg x 11,98	(5,20)	43,34
006	0073350	LONBO SADI TE	2,225	kg x 25,99	(6,36)	57,83
007	0073350	LONBO SADI TE	2,213	kg x 25,99	(6,33)	57,52
Desconto sobre item 007						-0,01

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

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

3524 1245 5439 1582 8000 6501 1000 0415 1014 8402 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.: IDPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

VOCE ECONOMIZOU R\$ 12,62

Promocoes vide relatorio abaixo

IP:901169951 NOME:ELISANGELA APPDU:11 NR.NF:50741

OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!

SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)

SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.ON.24.10-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
REDE GETNET

CARREFOUR - RIBEIRAO P
CNPJ: 45.543.915/0280-00
27/12/2024 09:01:33 AUT:247388 DOC:000012
000000000168955 IERN: 1F092523 S
013003206 CAIXA:DN000011 L:05095737
ARQC: D634203587780279
RID: A0000004942010

*****2444

CVAD: 015995

FADQ

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 324,31

VALIDAR MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
Sitef from Fiserv

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 324,31



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242793136118 02/12/2024 13:36:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VTD CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135242793136118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0641-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

SOCIEDADE ESPIRITA 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

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX

(16) 3622-0290

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:38:12

PAÍS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
184,60	33,26	0,00	0,00	533,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				533,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE VEÍCULO

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

100 0-DIVERSOS CUB: 0,128 56,309 53,037

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. TA	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMST	VL. ICMS/ VL. ICMST	VL. IPI	ALIQ. ICMS IPI	ALIQ. IPI
AR081274	MIST.BOLO ITAIQUARA COCO BOUCHE	19012090000	5102	UND	18,000	2,99000	53,82	53,82	9,69	0,00	18,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 399G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT												
AR081274	MARG.CREMOSEY C/SAL	15171000060	5405	UND	5,000	7,65000	38,25	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,03 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,71 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,55												
AR081274	MISTURA BOLO APPT ABACAXI	19012090000	5102	UND	5,000	3,29000	16,45	16,45	2,96	0,00	18,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT												
AR081219	BISC.VIVALE LEITE	19053100020	5102	UND	24,000	3,55000	85,20	85,20	33,13	5,98	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,90 (31,45%) Fonte:IBPT												
AR081675	SAL CISENE REFINADO EXTRA	25010020020	5102	PCT	2,000	3,39000	6,78	6,78	2,63	0,47	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,43 (21,15%) Fonte:IBPT												
AR081242	FERM.DR.CETKIE	21023000050	5102	UND	1,000	6,29000	6,29	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,98 (31,45%) Fonte:IBPT												
AR081023	TOALHA PAPEL KLAS 50FHS	46189090060	5405	UND	2,000	4,59000	9,18	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,32 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,72 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,20												
AR081216	BISC.VIVALE ASJA E SAL	19053100020	5102	UND	20,000	3,55000	71,00	71,00	27,61	4,97	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 20 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,33 (31,45%) Fonte:IBPT												
AR081276	ACUCAR REFINADO UNIAO	17019900050	5405	PCT	10,000	4,35000	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,63 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 19,67 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,74												
AR045215	AMENDO MILHO KIMMO	11081200050	5102	UND	1,000	8,99000	8,99	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,33 (31,45%) Fonte:IBPT												
AR069520	OLEO SOJA LIZA PET	15079011060	5405	UND	6,000	8,09000	48,54	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 6 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,27 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 20,73 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,60												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PÁGINAS DESTA NOTA

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

RESERVAÇÃO AO FISCO

NP E0006400RV v6.0.3.32

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA CNPJ: 06.083.500/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NFe:				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº: 16598				
										SÉRIE: 3				
<div><div><div><div>SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA</div><div>RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA</div><div>RIBEIRAO PRETO-SP Fone/Fax: 1639468200 CEP: 14060640</div></div><div><div>DANFE</div><div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div><div>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</div><div>1</div></div></div><div><div>CHAVE DE ACESSO</div><div>3524 1206 0835 0000 0110 5500 3000 0165 9819 7440 9458</div></div><div><div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div></div></div>														
<div><div>RECURSOS</div><div>Convênio 162072023</div><div>Secretaria de Estado da Saúde</div><div>Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto</div><div>Valor R\$ 3539,23</div></div> <div><div>NATUREZA DA OPERAÇÃO</div><div>VENDAS AUTOMACAO</div></div> <div><div>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</div><div>135242795958526 - 02/12/2024 16:58:29</div></div>														
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			DATA DE EMISSAO 02/12/2024					
ENDEREÇO RUA ALVARO LACERDA CHAVES, 1074-				BAIRRO / DISTRITO IPIRANGA			CEP 14060290		DATA DE ENTRADA / SAIDA 02/12/2024					
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO				FONE / FAX 1639346378		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 <small>0 - Sem Ocorrência de Transporte</small>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ / CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 226		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 0		PESO LIQUIDO 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	ALÍQUOTA 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
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
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
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
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
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
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
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
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

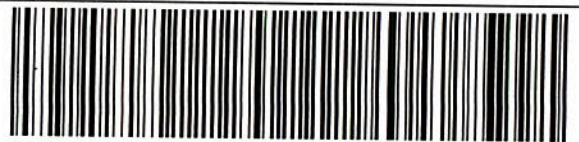
1 - SAIDA

1

Nº 16598

SÉRIE: 3

Pág. 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 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA 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
7898036099742	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
7898839259131	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
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
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
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
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
7896205789443	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO P.NOSSO 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

DIC: 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

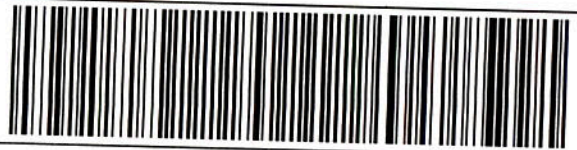
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 16598

SÉRIE: 3

Pág. 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 Autorizadora

NATUREZA 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
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
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
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 CARIOCA 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	0,86	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





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
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 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA 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
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
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
7894000000275	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.NOSSO 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.NOSSO 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

D.S: 0,00 COEINS: 0,00

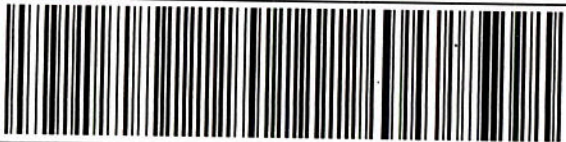
RESERVADO AO FISCO



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
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 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA 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
7896005286524	MAC. D.BENTA 500GR SEMOLA ESPAGUETE 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
7896069547861	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
7891000388145	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

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

Nº 16598

SÉRIE: 3

Pág. 7 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 Autorizadora

NATUREZA 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
7891000251539	CALDO MAGGI 114 G GALINHA C/ 12 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	3,89	0,00	3,89	2,59	0,47	0,00	18	0
7896069547371	ERVA DOCE SIAMAR 20GR Tamanho: 20458	09096110	020	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	1,99	0,36	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
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	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	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
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
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	3	2,49	0,00	7,47	4,98	0,90	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
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
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
7896683402865	REFRESCO BRASSUK 20GR MORANGO Tamanho: 19072	21069010	020	5929	PT 1	1	0,79	0,00	0,79	0,53	0,10	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
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
7896069547371	ERVA DOCE SIAMAR 20GR Tamanho: 20458	09096110	020	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	1,99	0,36	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
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

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
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 Autorizadora

NATUREZA 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 DOS 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 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	3,89	0,00	3,89	2,59	0,47	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
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
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
7896527700201	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML Tamanho: 13823	34025000	060	5929	UN 1	1	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896527700201	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML Tamanho: 13823	34025000	060	5929	UN 1	1	3,99	0,00	3,99	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
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
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL Tamanho: 16462	22090000	020	5929	FC 1	2	3,49	0,00	6,98	2,71	0,49	0,00	18	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
7896069518180	FAROFA SIAMAR 300GR PRONTA BACON Tamanho: 20431	19019090	020	5929	PT 1	2	6,89	0,00	13,78	9,19	1,65	0,00	18	0
7896205789443	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO P.NOSSO Tamanho: 02320	19021900	020	5929	UN 1	2	3,99	0,00	7,98	4,65	0,56	0,00	12	0
7896005286555	MAC. D BENTA 500GR SEMOLA PARAFUSO Tamanho: 02483	19021900	020	5929	PT 1	6	2,89	0,00	17,34	10,11	1,21	0,00	12	0
7896205789443	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO P.NOSSO 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	1	3,99	0,00	3,99	2,33	0,28	0,00	12	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
7896005286524	MAC. D BENTA 500GR SEMOLA ESPAGUETE Tamanho: 02485	19021900	020	5929	PT 1	10	2,89	0,00	28,90	16,86	2,02	0,00	12	0
7896627935336	CAFE BATATAENSE 500 G Tamanho: 13814	09012100	060	5929	UN 1	3	17,89	0,00	53,67	0,00	0,00	0,00	0	0
7896627935336	CAFE BATATAENSE 500 G Tamanho: 13814	09012100	060	5929	UN 1	2	17,89	0,00	35,78	0,00	0,00	0,00	0	0
7898340072015	FEIJAO CARIOCA RIVERSUL 1KG Tamanho: 25617	07133399	020	5929	UN 1	12	4,99	0,00	59,88	23,29	4,19	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

DIS 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

Nº 16598

SÉRIE: 3

Pág. 10 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 Autorizadora

NATUREZA 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
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. 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
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 DIS: 0,00 COEINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SUPERMERCADOS FRATUCCI
LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

RIBEIRAO PRETO-SP
Fone/Fax: 1639468200
CEP: 14060840

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 16598

SÉRIE: 3

Pág. 11 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 Autorizadora

NATUREZA 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
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
7896534400084	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
7896124620098	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
7896124620098	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 LEO 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
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 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA 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
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	1	2,99	0,00	2,99	1,99	0,36	0,00	18	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
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
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
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
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
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

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



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 Seguranca 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	IRRF 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\n II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

RECEBEMOS DE Amarelinha Supermercados Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 00914001957

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 38798


SÉRIE: 1

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

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 38798
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241205149841000936550010000387981140019572
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lanc De Venda Efet Em Decorr De Emissao De Doc Fiscal Regist

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242821204903 04/12/2024 15:19:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797391984110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
05.149.841/0009-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Sociedade Espirita Caminho Da Luz

CNPJ / CPF
64.927.742/0001-40

DATA EMISSÃO
04/12/2024

ENDEREÇO
Rua Alvaro De Lacerda Chaves Nr 1064

Bairro / Distrito
Ipiranga

CEP
14.060-290

DATA ENT/SAÍDA
04/12/2024

MUNICÍPIO
Ribeirão Preto

FONE / FAX
(16) 3622-0290

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
15:19:38

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 DESPACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPT
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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
79

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 - VI 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 - VI 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 - VI 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 - VI Un Trib: 6,750 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	04072100		7896015741093	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 - VI 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	Alio Granel Kg Ceasa KG Qtd Trib: 1,710 - Un Trib: KG - VI 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

RECURSOS

Convênio 16.20.2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 324,74

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00914001957
- - Referente a 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 587837 Serie: 419329 Emissao: 03/12/24 - Referente a nota fiscal n 587831 Serie: 419329 Emissao: 03/12/24 - Referente a nota fiscal n 587834 Serie: 419329 Emissao: 03/12/24 - Referente a nota fiscal n 587835 Serie: 419329 Emissao: 03/12/24 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE;;CONVENIO: 00149/2022;;PROC.: SES-PRC-2022/09436 - Chave(s) SAT ECF: 000419329\35241205149841000936590004193295878410976250-03/12/24 - 000419329\35241205149841000936590004193295878394283852-03/12/24 - 000419329\35241205149841000936590004193295878370643999-03/12/24 - 000419329\35241205149841000936590004193295878318347861-03/12/24 - 000419329\35241205149841000936590004193295878343315226-03/12/24 - 000419329\35241205149841000936590004193295878354387800-03/12/24Ref. Cupons Fiscais: PDV: 008 Cupom: 636515 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636514 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636513 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636512 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636511 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636510 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636509 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636508 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636507 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636506 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636505 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636504 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636503 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636502 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636501 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636500 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636499 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636498 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636497 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636496 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636495 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636494 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636493 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636492 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636491 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636490 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636489 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636488 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636487 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636486 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636485 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636484 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636483 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636482 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636481 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636480 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636479 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636478 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636477 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636476 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636475 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636474 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636473 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636472 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636471 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636470 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636469 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636468 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636467 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636466 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636465 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636464 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636463 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636462 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636461 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636460 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636459 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636458 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636457 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636456 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636455 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636454 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636453 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636452 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636451 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636450 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636449 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636448 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636447 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636446 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636445 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636444 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636443 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636442 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636441 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636440 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636439 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636438 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636437 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636436 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636435 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636434 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636433 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636432 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636431 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636430 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636429 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636428 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636427 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636426 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636425 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636424 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636423 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636422 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636421 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636420 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636419 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636418 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636417 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636416 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636415 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636414 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636413 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636412 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636411 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636410 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636409 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636408 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636407 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636406 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636405 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636404 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636403 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636402 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636401 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636400 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636399 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636398 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636397 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636396 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636395 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636394 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636393 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636392 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636391 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636390 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636389 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636388 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636387 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636386 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636385 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636384 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636383 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636382 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636381 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636380 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636379 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636378 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636377 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636376 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636375 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636374 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636373 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636372 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636371 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636370 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636369 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636368 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636367 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636366 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636365 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636364 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636363 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636362 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636361 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636360 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636359 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636358 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636357 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636356 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636355 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636354 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636353 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636352 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636351 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636350 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636349 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636348 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636347 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636346 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636345 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636344 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636343 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636342 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636341 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636340 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636339 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636338 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636337 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636336 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636335 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636334 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636333 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636332 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636331 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636330 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636329 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636328 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636327 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636326 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636325 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636324 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636323 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636322 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636321 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636320 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636319 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636318 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636317 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636316 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636315 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636314 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636313 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636312 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636311 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636310 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636309 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636308 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636307 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636306 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636305 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636304 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636303 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636302 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636301 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636300 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636299 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636298 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636297 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636296 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636295 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636294 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636293 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636292 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636291 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636290 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636289 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636288 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636287 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636286 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636285 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636284 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636283 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636282 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636281 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636280 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636279 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636278 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636277 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636276 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636275 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636274 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636273 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636272 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636271 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636270 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636269 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636268 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636267 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636266 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636265 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636264 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636263 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636262 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636261 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636260 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636259 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636258 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636257 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636256 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636255 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636254 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636253 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636252 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636251 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636250 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636249 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636248 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636247 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636246 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636245 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636244 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636243 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636242 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636241 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636240 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636239 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636238 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636237 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636236 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636235 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636234 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636233 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636232 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636231 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636230 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636229 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636228 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636227 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636226 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636225 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636224 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636223 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636222 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636221 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636220 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636219 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636218 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636217 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636216 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636215 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636214 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636213 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636212 Data: 03/12/24, PDV: 008 Cupom: 636211 Data: 03/12

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 boleto/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco do Sistema de Compensacao				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	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/10/2024
Uso do Banco	Carteira 1	Especie RS	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 ORGAO PROTECAO DE CREDITO				Nosso Número 8481490-8
				Valor do Documento 485,10
				(-) 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\$ **533,96**

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco do Sistema de Compensacao				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	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/10/2024
Uso do Banco	Carteira 1	Especie RS	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 ORGAO PROTECAO DE CREDITO				Nosso Número 8481490-8
				Valor do Documento 485,10
				(-)Desconto/Abatimento
				(-)Outras Deduções
				(+)Mora/Multa
				(+)Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado 533,96
Pagador SECAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ R AMADEU GIACHETTO,175 - P DUTRA RIBEIRAO PRETO - SP - 14060670 CNPJ: 64.927.742/0001-40				

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica





Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Serie do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletronica - NFS-e

Numero da Nota Fiscal
276518

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
Razão Social : SECAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
Endereço : R AMADEU GIACHETTO, 175
Complemento :
CEP : 14060-670
Telefone : 36220290
IM :
Numero : 175
Bairro : P DUTRA
Cidade/UF : RIBEIRAO PRETO/SP
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 16.26.2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 485,10

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	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	VI. Líquido da NF
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 485.10
Construção Civil		Cód. Obra :			Art.:		

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>

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 04/12/2024 VALOR TOTAL: 798,80

DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 IPIRANGA 14060-290 RIBEIRAO PRETO SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 32839
SÉRIE 1

SUPERMERCADOS GRICKI

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 - 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
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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242819751056 04/12/2024 13:26:09-03:00

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO Nº COMPLEMENTO
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 960
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO CEP 14060-290 FONE/FAX 08006081015 UF SP

CNPJ CPZ 64.927.742/0001-40 DATA DE EMISSÃO 04/12/2024
BAIRRO/DISTRITO IPIRANGA DATA DE ENTRADA SAÍDA 04/12/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:25:24

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	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
648,99	29,21	0,00	0,00	855,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	56,65	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				798,80

0 - Remetente

FRFTE POR CONTA

CÓDIGO ANV

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ CPZ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

51

0,000

0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	QST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	SU. QUOTA
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	1,42		4,50 0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0620	33,90	36,00	33,88	1,52		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 SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	0.9600	8,79	8,44	8,44	0,38		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.0750	8,79	9,45	9,45	0,43		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.0750	8,79	9,45	9,45	0,43		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.0750	8,79	9,45	9,45	0,43		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.1400	8,79	10,02	10,02	0,45		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.3250	8,79	11,65	11,65	0,52		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	2.3090	8,79	20,30	20,30	0,91		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.5800	8,79	13,89	13,89	0,63		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	0.9540	8,79	8,39	8,39	0,28		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.1350	8,79	9,98	9,98	0,45		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.0150	8,79	8,92	8,92	0,40		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.0000	8,79	8,79	8,79	0,40		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.1190	8,79	9,84	9,84	0,44		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.1900	8,79	10,46	10,46	0,47		4,50 0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	0.9700	8,79	8,53	8,53	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 ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/Convenio: 001620/2023/Processo: SES-PRC-2023-00854-DM/Tribut. 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\$ 798,80

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

Rua Tupinamba 737

Ipiranga

Ribeirão Preto - SP

14060-630 || (16) 3622-2883

nfe@gricki.com.br

SUPERMERCADOS

GRICKI

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

06.171.020/0004-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG	0.9680	22,90	22,17	19,35	0,87		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG	1.0880	22,90	24,92	21,74	0,98		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG	0.9520	22,90	21,80	19,02	0,86		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG	1.1980	22,90	27,43	23,93	1,08		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG	0.9600	22,90	21,98	19,18	0,86		4,50	0,00
12351	CS COSTELA RESFRIADO KG C PELE	02032900	000	5929	KG	1.4100	26,90	37,93	35,11	1,58		4,50	0,00
12351	CS COSTELA RESFRIADO KG C PELE	02032900	000	5929	KG	1.6180	26,90	43,52	40,28	1,81		4,50	0,00
33705	LING FRANGO NUTRIBEM GROSSA KG	16010000	060	5929	KG	1.0300	16,90	17,41	0,00	0,00		0,00	0,00
33705	LING FRANGO NUTRIBEM GROSSA KG	16010000	060	5929	KG	1.0520	16,90	17,78	0,00	0,00		0,00	0,00
33705	LING FRANGO NUTRIBEM GROSSA KG	16010000	060	5929	KG	1.0880	16,90	18,39	0,00	0,00		0,00	0,00
33705	LING FRANGO NUTRIBEM GROSSA KG	16010000	060	5929	KG	1.0340	16,90	17,47	0,00	0,00		0,00	0,00
33705	LING FRANGO NUTRIBEM GROSSA KG	16010000	060	5929	KG	1.0400	16,90	17,58	0,00	0,00		0,00	0,00
36486	FEITO DE FRANGO FRANGAO TEM CONG KG	02071411	000	5929	KG	1.5160	13,90	21,07	18,04	0,81		4,50	0,00
36486	FEITO DE FRANGO FRANGAO TEM CONG KG	02071411	000	5929	KG	1.8020	13,90	25,05	21,45	0,97		4,50	0,00
36486	FEITO DE FRANGO FRANGAO TEM CONG KG	02071411	000	5929	KG	1.7860	13,90	24,83	21,26	0,96		4,50	0,00
36486	FEITO DE FRANGO FRANGAO TEM CONG KG	02071411	000	5929	KG	1.7060	13,90	23,71	20,30	0,91		4,50	0,00
36486	FEITO DE FRANGO FRANGAO TEM CONG KG	02071411	000	5929	KG	1.5760	13,90	21,91	18,76	0,81		4,50	0,00
12484	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG	1.0360	12,90	13,36	0,00	0,00		0,00	0,00
12484	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG	1.0300	12,90	13,29	0,00	0,00		0,00	0,00
12484	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG	1.0260	12,90	13,24	0,00	0,00		0,00	0,00
12484	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG	1.0260	12,90	13,24	0,00	0,00		0,00	0,00
12484	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG	1.0300	12,90	13,29	0,00	0,00		0,00	0,00

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



Pix Cópia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcoqr.bancovr.com.br/qrc1/v2/cobrv01anrhAtCqRNE2vhyOjWRMOnPM3Fzc47gBelAUopai52040000530398654078553.3358028R5913BANCO VR S.A.6009Saa Paulo62070503***63045AE9

VR BENEf. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 8.553,33

Vencimento: 04/12/2024

Beneficiário

VR BENEf. SERV. PROC. SA

CNPJ / CPF

02.535.864/0001-33

Agência / Código Beneficiário

1-9 / 16140-5

Vencimento

04/12/2024

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

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

20241204002354

Valor do Documento

8.553,33

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\$ 8553,33

Autenticação Médica



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

Número da Nota
73581875
Data e Hora de Emissão
04/12/2024 10:44:27
Código de Verificação
LXZR-UU8R



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

TOMADOR DE SERVIÇOS
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
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\$ 8.553,33 - (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 corretagem 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\$)
-	-	-	-	-

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\$)	Aliquota (%)	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 73591224 Série 1, emitido em 04/12/2024.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=73581875&cod=LXZRUU8R

1/1

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



Pix Cópia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/cra1/v2/cobv/011EsGBTLbMC5aFCll9RRbb4zpAgquh8C3goU4lFH52040000530398654071788.3359026R5913BANCO 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

CNPJ / CPF

02.535.864/0001-33

Agência / Código Beneficiário

1-9 / 16140-5

Vencimento

04/12/2024

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

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

20241204002404

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		Número da Nota		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		73581879		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão		
RPS Nº 73591228 Série 1, emitido em 04/12/2024		04/12/2024 10:44:27		
20241213u02535864000133		Código de Verificação		
		DYUK-CGDV		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33		Inscrição Municipal: 6.131.480-3		
Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A				
Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ		Inscrição Municipal: ----		
CPF/CNPJ: 64.927.742/0001-40				
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\$ 1.788,33 - (36 cartão(ões))				
RECURSOS				
Convênio 1620/2023				
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.



QR CODE PIX: COMPENSAÇÃO
EM MINUTOS!

OU



CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO
EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.



Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

Pix Cópia e Cola

000201010212269800140r.gov.bcb.px2577q.code.bancovr.com.br/qrs1A2icobv01DNq5dRSYAQ8RPKxE0VDtz1y2EMadWb74oRM4C5204000053039865406329.0056026R5613BANCO VR S.A.8008Curitiba2070503***63047FC8



Banco VR

|610-6|

Recibo do Pagador

Beneficiário 23.863.463/0001-82 - PONTOMAS TECNOLOGIA S/A						Vencimento 09/12/2024	
Endereço do Beneficiário RUA PASTEUR 463						Agência/Código Beneficiário 00019/000254517	
Data Documento 21/11/2024	Nº Documento 030091379418000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 21/11/2024	Nosso Número 00019/112/0002328983-0		
Uso do Banco 0000006	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 329,00		
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						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ R Álvaro de L Chaves,1074, 1074 - Ipiranga 14.060-290 Ribeirão Preto/SP						CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	
Valor R\$ 329,00						Autenticação Mecânica	

RECURSOS

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



Banco VR

|610-6|

Ficha de Caixa

Beneficiário 23.863.463/0001-82 - PONTOMAS TECNOLOGIA S/A						Agência/Código Beneficiário 00019/000254517		Vencimento 09/12/2024		
Data Documento 21/11/2024	Nº Documento 030091379418000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 21/11/2024	Nosso Número 00019/112/0002328983-0					
Uso do Banco 0000006	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 329,00					
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						(-) Desconto/Abatimento				
						(-) Outras Deduções				
						(+) Mora/Multa				
						(+) Outros Acréscimos				
						(-) Valor Cobrado				
Pagador SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ						Autenticação Mecânica				
Beneficiário Final										



Banco VR

|610-6|

61090.00114 12000.000609 00232.898304 1 99250000032900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 09/12/2024		
Beneficiário 23.863.463/0001-82 - PONTOMAS TECNOLOGIA S/A						Agência/Código Beneficiário 00019/000254517		
Data Documento 21/11/2024	Nº Documento 030091379418000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 21/11/2024	Nosso Número 00019/112/0002328983-0			
Uso do Banco 0000006	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 329,00			
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						(-) Desconto/Abatimento		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(-) Valor Cobrado		
Pagador SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ R Álvaro de L Chaves,1074, 1074 - Ipiranga 14.060-290 Ribeirão Preto/SP						CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40		
Beneficiário Final						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: PONTOMAS TECNOLOGIA 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.ribeirao.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 1620/2023
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\$)	Alíquota (%)	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.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

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



Clube de Vantagens

Confira os descontos exclusivos com direito a cashback em uma ampla gama de produtos e serviços! Acesse agora!



Nos acompanha em nossas redes sociais e saiba mais!

@centraldosbeneficios
/company/central-dos-beneficios

Corte na linha pontilhada

SICOOB

756-0

75691.40309 01064.397100 83717.830018 9 99260000159840

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Vencimento

10/12/2024

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Nosso número

0837178-3

(=)Valor do documento

1598,40

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.
26/11/2024	971102	DM	NAO	26/11/2024
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		

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

Apos 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**

Convênio

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 1598,40

RECURSOS 162072023

(-)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
RIBEIRAO PRETO SP - CEP: 14060290

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380713383113741
07/01/2025 13:44:31SISBB - 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: 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 BBDPJ.-----
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, 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.RECURSOS
Convênio 162072023
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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.345
Série 001

PAULO ANTONIO CASTRO COSTA

RUA BAHIA, 2069, - IPIRANGA -
RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)3622-3830 - CEP: 14060-480

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582296428111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
65.535.015/0001-08

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242802588579 - 03/12/2024 08:25:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CNPJ / CPF
64.927.742/0001-40

DATA DA EMISSÃO
03/12/2024

ENDEREÇO
ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074

BAIRRO / DISTRITO
IPIRANGA

CEP
14.060-290

DATA DA SAÍDA
03/12/2024

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 IIS	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
				VALOR DO COFINS	
				0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000 KG

PESO LÍQUIDO
0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % 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	VENAFLOX 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	VENAFLOX 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 DRG CIFA-	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 TRIBUT: R 63,82 4,18 FTE: IBPT

RECURSOS

Convênio. 1626, 2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 1525,43

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.

RECURSOS
Convênio **RECURSOS 2023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 1.810,10

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 BBDPJ.

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.

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

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 11/2024

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	EMANOELE 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 ESTEVES 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 ESTEVES 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 =>

78.600,86

Total Geral da Empresa => 47

RECURSOS

Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 78.600,86

78.600,86

NOME DO COLABORADOR				SF	IR					DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
PROVENTOS				REFERÊNCIA		VALOR								VALOR
147	ADRIANO ROCHA DOS SANTOS				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								
Total de proventos - >						2.021,90		Total de descontos - >						159,99
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						Líquido - >	1.861,91
Folha	1.821,90	142,79	1.821,90	145,75	1.257,10	1.821,90	1.821,90							
66	ANA PAULA DA SILVA				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	
Total de proventos - >						1.759,05		Total de descontos - >						180,64
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						Líquido - >	1.578,41
Folha	1.559,05	119,13	1.559,05	124,72	871,15	1.559,05	1.559,05							
134	ARIANE APARECIDA GOMES				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								
Total de proventos - >						1.847,43		Total de descontos - >						133,12
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						Líquido - >	1.714,31
Folha	1.523,35	115,92	1.523,35	121,86	838,66	1.523,35	1.523,35							
141	AURELISA ANIBAL MACARIO DA SILVA				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								
Total de proventos - >						2.050,43		Total de descontos - >						277,72
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						Líquido - >	1.772,71
Folha	1.788,39	139,77	1.788,39	143,07	1.223,59	1.788,39	1.788,39							
139	CAMILLY CARDOSO PEREIRA				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														
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 28/11/2024 - Início situação em 28/11/2024 até 04/12/2024														
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	
Total de proventos - >						3.607,40		Total de descontos - >						450,89
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						Líquido - >	3.156,51
Folha	3.595,10	330,23	3.595,10	287,60	3.030,30	3.595,10	3.607,40							

RECURSOS
Convênio 1820/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 78.600,86

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
6 CARMEN SILVIA CRISTINO DE VASCONCELOS		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	
Total de proventos - >				1.520,27		Total de descontos - >				1.520,27	
	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	Líquido - >		0,00	
90 CLEUSA APARECIDA GIGANTE		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							
Total de proventos - >				1.726,75		Total de descontos - >				133,42	
	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	Líquido - >		1.593,33	
146 CYNTHIA CARLA FERREIRA DOS REIS		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	
Total de proventos - >				3.607,40		Total de descontos - >				553,62	
	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	Líquido - >		3.053,78	
71 EMANOELE DA SILVA BARROS DO NASCIMENTO		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							
Total de proventos - >				1.808,25		Total de descontos - >				135,17	
	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	Líquido - >		1.673,08	
98 EMILY JULIA DA SILVA BARROS		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							
Total de proventos - >				2.042,61		Total de descontos - >				435,81	
	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	Líquido - >		1.606,80	

NOME DO COLABORADOR				SF	IR									
PROVENTOS				REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS			REFERÊNCIA		VALOR	
67 EUNICE DA SILVA NARDIM GARUTI				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			138,92	
521	DSR rendimentos variáveis		23,00		60,36									
Total de proventos - >				1.978,94		Total de descontos - >				156,12				
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	Líquido - >		1.822,82				
8 EURIDES FERNANDES DE MATOS				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				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	
Total de proventos - >				1.520,27		Total de descontos - >				1.520,27				
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	Líquido - >		0,00				
137 FABIANO ROBERTO DA SILVA				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			117,58	
Total de proventos - >				1.741,88		Total de descontos - >				225,99				
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	Líquido - >		1.515,89				
114 FRANCISCA VALMIRA FERREIRA DE SOUSA				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			117,71	
541	DSR horas extras		23,00		5,36									
Total de proventos - >				1.743,23		Total de descontos - >				134,91				
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	Líquido - >		1.608,32				
119 GRAZIELA APARECIDA DO NASCIMENTO				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		115,64		
Total de proventos - >				1.720,25		Total de descontos - >				224,05				
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	Líquido - >		1.496,20				

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	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
100 LUCIANA AVELINO DA SILVA BARROS	0	0	Admissão em 25/10/2022	Salário base	1.520,25	Horas mensais: 220,00		
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				
Total de proventos - >			1.958,80		Total de descontos - >			154,31
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	1.758,80	Líquido - > 1.804,49
116 LUCIMARA DE BRITO DE SOUZA	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
Total de proventos - >			2.078,77		Total de descontos - >			1.965,43
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	1.520,25	Líquido - > 113,34
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			
133 MARCIA RAMOS NEVES	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
Total de proventos - >			1.720,52		Total de descontos - >			732,86
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	1.520,52	Líquido - > 987,66
95 MARIA EMILIA SAMITA SIGNORINI SANTOS	0	0	Admissão em 01/08/2022	Salário base	2.915,45	Horas mensais: 220,00		
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
Total de proventos - >			2.915,45		Total de descontos - >			479,82
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	2.915,45	Líquido - > 2.435,63
129 MARIA RITA DOS SANTOS	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
Total de proventos - >			2.915,45		Total de descontos - >			250,67
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	2.915,45	Líquido - > 2.664,78

NOME DO COLABORADOR				SF	IR												
PROVENTOS				REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS				REFERÊNCIA		VALOR			
111	MARIANA DA SILVA ALVES			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	Premiação					200,00		826	Desc. Fornecimento Refeicao					2,00			
603	Horas extras 50%			00:31		5,39		91005	INSS			7,6129		116,27			
541	DSR horas extras			23,00		1,64											
Total de proventos - >						1.727,28		Total de descontos - >						209,48			
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	Líquido - >		1.517,80		
74	MARILDA RONCADA			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	Premiação					200,00		826	Desc. Fornecimento Refeicao					2,00			
								871	Adiantamento					750,00			
								3211	Despesas odontológicas dependente					14,77			
								91005	INSS			7,6066		115,64			
Total de proventos - >						1.720,25		Total de descontos - >						897,61			
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	Líquido - >		822,64		
124	MAURA APARECIDA REZENDE			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	Premiação					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		115,70			
Total de proventos - >						1.845,01		Total de descontos - >						538,88			
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	Líquido - >		1.306,13		
121	RAFAEL LIMA BARBOSA			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																	
Doença não relacionada ao trabalho Inicio GRF em 28/06/2024 - Inicio situação em 13/07/2024 até 16/01/2025 (Indeferido)																	
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											
Total de proventos - >						1.715,74		Total de descontos - >						1.715,74			
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	Líquido - >		0,00		
136	RENAN HENRIQUE REZENDE			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	Premiação					200,00		826	Desc. Fornecimento Refeicao					2,00			
95005	Salário família			1,00		62,04		871	Adiantamento					250,00			
								91005	INSS			7,6066		115,64			
Total de proventos - >						1.782,29		Total de descontos - >						382,84			
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	Líquido - >		1.399,45		

NOME DO COLABORADOR		SF	IR		
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR	DESCONTOS
				REFERÊNCIA	VALOR
109 RITA DE CASSIA HELENA FERREIRA 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
315	Premiação		200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao
603	Horas extras 50%	02:13	23,01	91005	INSS
541	DSR horas extras	23,00	7,00		
95005	Salário família	2,00	124,08		
Total de proventos - >		1.874,34		Total de descontos - >	
				135,54	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
Folha	1.550,26	118,34	1.550,26	124,02	985,46
				Base Rais	Base salário família
				1.550,26	1.550,26
				Líquido - >	
				1.738,80	
21 RITA DE FATIMA ESTEVES DA SILVA 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
90203	Estouro provento folha normal		0,02	782	DSR faltas dia
				90303	Estouro desconto folha normal
Total de proventos - >		1.520,27		Total de descontos - >	
				1.520,27	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
Folha	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
				Base Rais	Base salário família
				0,00	1.520,25
				Líquido - >	
				0,00	
120 ROSELENE CARDOSO COSTA KUL 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
315	Premiação		200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao
603	Horas extras 50%	01:24	14,51	91005	INSS
541	DSR horas extras	23,00	4,42		
Total de proventos - >		1.739,18		Total de descontos - >	
				210,55	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
Folha	1.539,18	117,34	1.539,18	123,13	974,38
				Base Rais	Base salário família
				1.539,18	1.539,18
				Líquido - >	
				1.528,63	
91 SELMA DE FATIMA PEDROSO GOMES 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
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	89:33	185,65	826	Desc. Fornecimento Refeicao
315	Premiação		200,00	91005	INSS
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	56,50		
Total de proventos - >		1.962,40		Total de descontos - >	
				154,63	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
Folha	1.762,40	137,43	1.762,40	140,99	1.197,60
				Base Rais	Base salário família
				1.762,40	1.762,40
				Líquido - >	
				1.807,77	
140 SILMARA APARECIDA PEDROSO 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
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	90:03	186,68	826	Desc. Fornecimento Refeicao
315	Premiação		200,00	91005	INSS
603	Horas extras 50%	00:11	2,09		
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	56,82		
541	DSR horas extras	23,00	0,64		
Total de proventos - >		1.966,48		Total de descontos - >	
				155,00	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
Folha	1.766,48	137,80	1.766,48	141,31	1.201,68
				Base Rais	Base salário família
				1.766,48	1.766,48
				Líquido - >	
				1.811,48	
125 SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 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
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	91005	INSS
				91505	IR
Total de proventos - >		3.607,40		Total de descontos - >	
				408,65	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
Folha	3.607,40	331,70	3.607,40	288,59	3.042,60
				Base Rais	Base salário família
				3.607,40	3.607,40
				Líquido - >	
				3.198,75	

CONDUZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
89 SIMONE APARECIDA GOMES		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		332,78	
541	DSR horas extras	23,00		2,10		91505	IR	15,00		76,30	
Total de proventos - >				3.616,39		Total de descontos - >				610,58	
	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	Líquido - >		3.005,81	
26 SIMONE APARECIDA RIBEIRO		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											
Doença não relacionada ao trabalho Inicio GRF em 13/10/2020 - Inicio situação em 13/10/2020 até 01/12/2024 (Indeferido)											
81005	Situação auxílio doença	30,00		1.520,25		89105	Desconto de situação auxílio doença			1.573,78	
81261	Situação auxílio doença média RV	30,00		53,53							
Total de proventos - >				1.573,78		Total de descontos - >				1.573,78	
	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	Líquido - >		0,00	
43 SONIA MARIA BERGAMO		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 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	
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		255,00	
541	DSR horas extras	23,00		12,31		91505	IR	7,50		10,82	
Total de proventos - >				3.113,98		Total de descontos - >				296,97	
	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	Líquido - >		2.817,01	
45 SONIA MARISA DA ROCHA VITOR		0	0	Admissão em 02/08/2018		Salário 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		137,48	
315	Premiacao			200,00							
521	DSR rendimentos variáveis	23,00		56,63							
Total de proventos - >				2.038,95		Total de descontos - >				154,68	
	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	Líquido - >		1.884,27	
81 STEFANI CRISTINA DA SILVA		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		137,58	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00		56,90							
95005	Salário família	2,00		124,08							
Total de proventos - >				2.088,18		Total de descontos - >				154,78	
	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	Líquido - >		1.933,40	
130 TEREZINHA VIRGINIA SIGNORINI SANTOS		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		488,26	
541	DSR horas extras	23,00		111,06		91505	IR	22,50		286,05	
Total de proventos - >				4.781,79		Total de descontos - >				776,31	
	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	Líquido - >		4.005,48	

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								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
138 VANDELICE DO CARMO CASTORINO		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		142,97	
603	Horas extras 50%			02:15	26,49						
521	DSR rendimentos variáveis			23,00	62,79						
541	DSR horas extras			23,00	8,06						
Total de proventos - >				2.023,90		Total de descontos - >				160,17	
	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	Líquido - > 1.863,73			
56 VANDERLEIA JOSE DE LIMA		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		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	
Total de proventos - >				1.520,27		Total de descontos - >				1.520,27	
	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	Líquido - > 0,00			
92 VERA LUCIA DO NASCIMENTO		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											
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 30/11/2024 - Inicio situação em 30/11/2024 até 01/12/2024											
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		116,22	
603	Horas extras 50%			00:29	4,98						
541	DSR horas extras			23,00	1,52						
Total de proventos - >				1.726,76		Total de descontos - >				209,44	
	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	Líquido - > 1.517,32			
93 VIVIANE MARIA REZENDE		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		115,64	
Total de proventos - >				1.720,25		Total de descontos - >				132,84	
	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	Líquido - > 1.587,41			
94 ZELIA PEREIRA ALVES		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		115,64	
Total de proventos - >				1.720,25		Total de descontos - >				132,84	
	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	Líquido - > 1.587,41			

PROVENTOS				DESCONTOS			
5	Salário mensalista		84.206,15	441	Taxa assistencial		602,21
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	914:43	1.896,28	703	Faltas não justificadas dias		4.782,37
203	Adicional insalubridade		1.666,16	723	Faltas não justificadas horas	05:07	83,95
266	Premio tempo Serviço	3,00	297,79	782	DSR faltas dia		1.418,92
315	Premiacao		6.006,67	803	Vale transporte		1.128,69
521	DSR rendimentos variáveis		577,13	826	Desc. Fornecimento Refeicao		82,00
541	DSR horas extras		234,12	871	Adiantamento		2.650,00
603	Horas extras 50%	44:55	769,27	3211	Despesas odontológicas dependente		192,01
10005	Demonstrativo de férias		1.469,57	14503	Desconto de férias		1.803,20
10993	Demonstrativo 1/3 férias		489,81	89105	Desconto de situação auxilio doença		3.289,52
81005	Situação auxilio doença		3.040,50	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 familia	16,00	992,64				

RESUMO GERAL			COLABORADORES		EMPREGADORES		AUTÔNOMOS		ESTAGIÁRIOS	
Quantidade	47		47		0		0		0	
Proventos	102.458,64		102.458,64		0,00		0,00		0,00	
Descontos	23.857,78		23.857,78		0,00		0,00		0,00	
Líquido	78.600,86		78.600,86		0,00		0,00		0,00	
Base INSS	85.586,74		85.586,74		0,00		0,00		0,00	
Base RAT	85.586,74		85.586,74		0,00		0,00		0,00	
Base IRRF	60.345,80		60.345,80		0,00		0,00		0,00	
Valor IRRF	722,97		722,97		0,00		0,00		0,00	
Base PIS	85.586,74		85.586,74		0,00		0,00		0,00	
Valor PIS	855,86		855,86		0,00		0,00		0,00	
Base GFD Mensal 8%	85.586,70		85.586,70		0,00		0,00		0,00	
Valor GFD Mensal 8%	6.846,79		6.846,79		0,00		0,00		0,00	
Base GFD Total	85.586,70		85.586,70		0,00		0,00		0,00	
Total GFD	6.846,79		6.846,79		0,00		0,00		0,00	
Ativos: 47	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 5	Outras sit.: 0		

Análítico 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
Total		7.101,90						Covid-19	0,00
			Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00
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				
Total de impostos				R\$ 38.074,30	
* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)					

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª 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 03/12/2024	Agência / Código do Beneficiário 4411/05921-8	
Número do Documento 0000005178		Espécie do Documento DSI	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição 1
Nosso Número 0005178-1		Vencimento 10/12/2024	Valor do Documento 4.402,94	
(-)Desconto / Abatimento		(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(=)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	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data do Processamento 03/12/2024	Nosso Número 0005178-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.402,94
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Multa de 2,000000% após vencimento. Juros de 0,333% por dia de atraso.					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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:

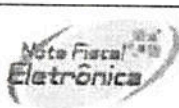
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
356

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
Cod. 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 Espirita Caminho da Luz	Número : 1074
Endereço : Rua Álvaro de Lacerda Chaves	Bairro : Ipiranga
Complemento :	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
CEP : 14060-290	E-mail : contato@patrium-ae.com
Telefone : (16)9400-2020	

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 17190199 - Contabilidade. -				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1719	Cód. NBS	Cód. CNAE 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	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado 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	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.402,94
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

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/ribeiraopreto/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: E0000000202412051500068382392AG
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 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5278 - CONTA: 000000000000765432
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: 120501
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
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.

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 2800,00

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

<div><div>SEMPRETURH</div><div>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</div><div>VILA SEIXAS CNPJ: 60.244.464/0001-75</div></div>		<div>Sindicato</div> <div>Vencimento: 10/12/2024</div> <div>Empresa : 2224</div> <div>Recibo do Pagador</div>		
Empresa	SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	(2224)	Vencimento	10/12/2024
Evento	AUXILIO FUNERAL	(9)	Código do Beneficiário	8036/30423-9
Mes / Ano Ref	11/2024		Nosso Número	109/00038429-8
			Valor do Documento	
Mensagens				
<div>AUXILIO FUNERAL</div> <div>AUXILIO FUNERAL RECOLHER R\$ 4,50 POR EMPREGADO.</div> <div>APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am</div> <div>RECURSOS Convênio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 212,50</div> <div>34192992600000001001090003842988036304239000</div> <div>CLEBER</div>				
Recibo do Pagador		Autenticação Mecânica		

corte aqui ^^^^ ^^^^ corte aqui

<div>Itaú Banco Itaú S.A.</div>		341-7	34191.09008 03842.988036 63042.390003 2 99260000000100	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU			Vencimento 10/12/2024	
Beneficiário SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO 60.244.464/0001-75			Código do Beneficiário 8036/30423-9	
Data da Emissão 25/11/2024	Nº do Documento 2224-09	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data de Processamento 25/11/2024
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade de Moeda	Valor Moeda
Instruções - (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)			(-) Valor Documento 1,00	
AUXILIO FUNERAL RECOLHER R\$ 4,50 POR EMPREGADO.			(-) Desconto/Abatimento	
APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am			(-) Outras Deduções	
			(-) Mora/Multa	
			(+/-) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado 212,50	
Pagador :		SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ R ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 14060-290 - RIBEIRAO PRETO - SP		64.927.742/0001-40
Sacador/Avalista:		IPIRANGA		Código de Baixa

Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
-----------------------	--	----------------------

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

corte aqui ****

**** corte aqui

<div><div>Itaú Banco Itaú S.A.</div><div>341-7</div><div>34191.09008 03796.608036 63042.390003 6 99260000000100</div></div>		
<div>Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU</div>		<div>Vencimento 10/12/2024</div>
<div>Beneficiário SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO 60.244.464/0001-75</div>		<div>Código do Beneficiário 8036/30423-9</div>
<div>Data da Emissão 25/11/2024</div>	<div>Nº do Documento 2224-06</div>	<div>Espécie Doc. 01</div>
<div>Uso do Banco</div>	<div>Carteira 109</div>	<div>Aceite N</div>
<div>Data de Processamento 25/11/2024</div>	<div>Espécie Moeda R\$</div>	<div>Quantidade de Moeda</div>
<div>Instruções - (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)</div> <div>BENEFICIOS ASSISTENCIAIS RECOLHER R\$ 5,00 POR EMPREGADO CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO.</div> <div>APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am</div>		<div>Nosso Número 109/00037966-0</div>
		<div>(=) Valor Documento 1,00</div>
		<div>(-) Desconto/Abatimento</div>
		<div>(-) Outras Deduções</div>
		<div>(-) Mora/Multa</div>
		<div>(+) Outros Acréscimos 234,00</div>
		<div>(=) Valor Cobrado 235,00</div>
<div>Pagador : SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ R ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 14060-290 - RIBEIRAO PRETO - SP</div>		<div>64.927.742/0001-40</div>
<div>Sacador/Avalista:</div>		<div>IPIRANGA</div>
		<div>Código de Baixa</div>
<div>Autenticação Mecânica</div>		<div>Ficha de Compensação</div>



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		Valor documento
1854348		15474043000186		17/12/2024		R\$ 1.530,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / 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



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)				(-) Desconto / Abatimentos		
				(-) Outras deduções		
				(+) Mora / 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. barra		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada




RECURSOS

Convênio 1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde


Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 1530,00

 <div>Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/</div>	 <div>Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 189155</div>			
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 operadora@dmsistemas.com.br Inscrição Municipal 20008522 - CPF/CNPJ 15.474.043/0001-86	<div>Data de Geração da NFS-e 05/12/2024 15:11:47</div> <div>Data de Competência 05/12/2024</div> <div>Cód. de Autenticidade 18BA4F84D</div> <div>Responsável pela Retenção</div> <div></div>			
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 Espirita Caminho da Luz	Número : 1074			
Endereço : Rua Álvaro de Lacerda Chaves	Bairro : Ipiranga			
Complemento :	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP			
CEP : 14060-290	E-mail : contato@patrium-ae.com			
Telefone : (16)9400-2020				
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				
<div>RECURSOS Convênio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 1530,00</div>				
Detalhamento dos Tributos				
Atividade do Município 160108 - Transporte de Onibus -	Aliquota 0,00	Item da LC116/2003 1601	Cód. NBS	Cód. CNAE 4921301
VI. Total dos Serviços R\$ 1.530,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.530,00	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		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Liquido da Nota Fiscal 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

00020101021228990014br.gov.bcb.pix2577qrcoedebancovr.com.br/qrs2/v2/cobv:02AgPeHVLINX03p34ssBTc7MR96Xd9n0Pe8i3NSzRA520400005303998540550.005902BR5913BANCO VR S.A.8009Sao Paulo62070503***83043562

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **50,00**

Vencimento: **06/12/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	06/12/2024
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 64.927.742/0001-40			20241206006028
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ			Valor do Documento
Rua Álvaro De Lacerda Chaves, 1064 - Sal - BRA - Ribeirão Preto - SP			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 **162072023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **50,00**

Autenticação Mecânica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 73745123 Série 1, emitido em 06/12/2024

Número da Nota


73735606

Data e Hora de Emissão

06/12/2024 20:02:40

Código de Verificação

DXFT-SUMY



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

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

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

Município: São Paulo

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\$ 50,00 - (1 cartão (ões))

RECURSOS

Convênio 104074029

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 50,00

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.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 50,00

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	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 73745123 Série 1, emitido em 06/12/2024.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=73735606&cod=DXFTSUMY

1/1

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 10/12/2024 VALOR TOTAL: 450,86

DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 IPIRANGA 14060-290 RIBEIRAO PRETO SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 32896
SÉRIE 1

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 - SAÍDA
Nº 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
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 06.171.020/0004-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ CPY 64.927.742/0001-40

DATA DE EMISSÃO 10/12/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/12/2024

HORA DA SAÍDA 18:40:13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242888594114 10/12/2024 18:40:59-03:00

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO Nº COMPLEMENTO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 960

MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF

RIBEIRAO PRETO 14060-290 08006081015 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

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 ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	80,22	0,00		0,00	450,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA 0 - Remetente

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO

UF CNPJ CPY

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

92 55,496 0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	UST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG	30.0000	4,95	148,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG	25.0000	2,99	74,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3.8350	4,99	19,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4.1250	4,99	20,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11941	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	15.0000	4,49	67,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36980	MACA GALA PACOTE 1KG	08081000	040	5929	UN	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	UN	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	UN	1.0000	9,98	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32754	MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UN	5.0000	15,90	79,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45718	OVO BRANCO MANTIQUEIRA EXTRA C20	04072100	040	5929	UN	1.0000	14,90	14,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45718	OVO BRANCO MANTIQUEIRA EXTRA C20	04072100	040	5929	UN	1.0000	14,90	14,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45718	OVO BRANCO MANTIQUEIRA EXTRA C20	04072100	040	5929	UN	1.0000	14,90	14,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45718	OVO BRANCO MANTIQUEIRA EXTRA C20	04072100	040	5929	UN	1.0000	14,90	14,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45718	OVO BRANCO MANTIQUEIRA EXTRA C20	04072100	040	5929	UN	1.0000	14,90	14,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45718	OVO BRANCO MANTIQUEIRA EXTRA C20	04072100	040	5929	UN	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDEConvenio: 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\$ 450,86

RECEBIMOS DE Amarelinha Supermercados Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 00914011260

NF-e / Nº 38888

SÉRIE: 1

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

0 - ENTRADA


1 - SAÍDA

Nº 38888

SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241205149841000936550010000388881140112601

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lanc De Venda Efet Em Decorr De Emissao De Doc Fiscal Regist

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242889697948 10/12/2024 20:54:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797391984110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

05.149.841/0009-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

64.927.742/0001-40

DATA EMISSÃO

10/12/2024

NOME / RAZÃO SOCIAL

Sociedade Espinha Caminho Da Luz

Bairro / Distrito

Ipiranga

CEP

14.060-290

DATA ENT/SAÍDA

10/12/2024

ENDEREÇO

Rua Alvaro De Lacerda Chaves Nr. 1064

FONE / FAX

(16) 3622-0290

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

20:54:19

VALOR DO IMPOSTO

BASE 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 DESP. ACESÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

118,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

62,000

LISTA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ICMS
1474774	Ovos Cartela Envoltonio 60 Und Branco Coag UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 44,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	04072130		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 - VI Un Trib: 26,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 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 (pizzadora) Kg Granel Ceasa KG Qtd Trib: 3,985 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 4,951 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07020030		SEM GTIN	040	5929	KG	3,985	4,95	19,73	0,00	0,00	0,00

RECURSOS

162072023

Convênio

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza 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 n 432885 Serie: 493199 Emissão: 10/12/24 - SECRETARIA DE ESTADO

DA SAÚDE - CONVENIO: 00149/2022 - PROC.:SES-PRC-2022/09436 - Chave(s) SAT ECF:

010493119/35241205149841000936590004931994328851972257-10/12/24Ref. Cupons Fiscais: PDV:

037 Cupem:583216 Data:10/12/24

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, AIS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 11/12/2024 VALOR TOTAL: 1.422,78

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

NF-E Nº 32902 SÉRIE 1

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 - SAÍDA

Nº 32902

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

3524 1206 1710 2000 0454 5500 1000 0329 0213 3541 7205

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

CHAVE DE ACESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 06.171.020/0004-54

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

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074

RIBEIRÃO PRETO 14060-290

CEP 14060-290

FONE/FAX 08006081015

UF SP

CNPJ CPF 64.927.742/0001-40

BAIRRO/DISTRITO IPIRANGA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 11/12/2024

DATA DE ENTRADA SAÍDA 11/12/2024

HORA DE SAÍDA 19:53:15

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.093,40

VALOR DO ICMS 50,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.460,13

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 37,35

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.422,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE 65

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO 0,636

PESO LÍQUIDO 0,000

FRATE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	EXT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
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	35,83	1,61		4,50	0,00
46962	CB CONTRA FILE BARRA PEÇA KG	02013000	000	5929	KG1	1.1340	34,90	39,58	37,40	1,68		4,50	0,00
46962	CB CONTRA FILE BARRA PEÇA KG	02013000	000	5929	KG1	2.6400	52,90	139,66	139,66	6,28		4,50	0,00
46962	CB CONTRA FILE BARRA PEÇA KG	02013000	000	5929	KG1	2.9150	52,90	154,20	154,20	6,94		4,50	0,00
12877	CB MIUDO FIGADO CONG KG	02062200	000	5929	KG1	4.8980	13,90	68,08	58,29	2,62		4,50	0,00
6902	COPO DESC COPOMAIS C 100 300ML TRAN	39241000	060	5929	UN1	1.0000	10,99	10,99	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	8,25	0,27		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	0,24		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	0.9100	8,99	8,15	8,15	0,28		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: 1/184846 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

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

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																					
		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		Nº		16664		SÉRIE:		3		Pag. 1		de 1		CHAVE DE ACESSO 3524 1206 0835 0000 0110 5500 3000 0166 6416 9270 7360					
																		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 135242901055048 - 11/12/2024 17:59:52													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582664890114										INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.										CNPJ 06.083.500/0001-10			
DESTINATÁRIO / EMITENTE																							
NOME / RAZAO SOCIAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ										CNPJ / CPF 64.927.742/0001-40				DATA DE EMISSAO 11/12/2024									
ENDEREÇO RUA ALVARO LACERDA CHAVES, 1074-										BAIRRO / DISTRITO IPIRANGA				CEP 14060290				DATA DE ENTRADA / SAIDA 11/12/2024					
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO										FONE / FAX 1639346378				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA DE SAIDA			
FATURA / DUPLICATA																							
Pagamento a Vista /Fat: 016664 V. Fat: 271,12 Dupli: 001 12/12/24 271,12																							
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 Ocorrência de Transporte				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF			
ENDEREÇO										MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 4		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 0				PESO BRUTO 0				PESO LIQUIDO 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	ALÍQUOTA 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						
7898279791162	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						
356	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																							
Valor Aprox. Tributos Federal R\$11,39 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%) Ponte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 13, CF-e: 159560 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 95943 PIS: 0,00, COFINS: 0,00										RESERVADO AO FISCO													

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	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 3
 <div>SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO-SP Fone/Fax: 1639468200 CEP: 14060640</div>		<div>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 16663 SÉRIE: 3 Pág. 1 de 1</div>	
		 <div>CHAVE DE ACESSO 3524 1206 0835 0000 0110 5500 3000 0166 6312 8839 0085</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS AUTOMACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242897682696 - 11/12/2024 13:11:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582664890114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 06.083.500/0001-10	

DESTINATÁRIO / EMITENTE		CNPJ / CPF 64.927.742/0001-40		DATA DE EMISSAO 11/12/2024	
NOME / RAZAO SOCIAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ		BAIRRO / DISTRITO IPIRANGA		CEP 14060290	
ENDEREÇO RUA ALVARO LACERDA CHAVES, 1074-		MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO		FONE / FAX 1639346378	
		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA / DUPLICATA				HORA DE SAIDA	

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Ocorrência de Transporte									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
1						0		0		0	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
COD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ICMS	IPI
7498	AVE. FILE COXA SOBRECOXA MOSTARDA KG Tamanho: 06635	02071300	000	5929	KG 1	11,21	19,99	0,00	224,09	224,09	10,08	0,00	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		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO			
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 SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 95933 PIS: 0,00, COFINS: 0,00							

Relação de líquido referente ao 13º SALÁRIO 12/2024

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	EMANOELE 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 =>				32.340,96		

Total Geral da Empresa => 41

32.340,96

RECURSOS
Convênio 16 207/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 32.340,96

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
147 ADRIANO ROCHA DOS SANTOS		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					
Total de proventos - >				727,37		Total de descontos - >		412,81	
		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	Líquido - > 314,56
66 ANA PAULA DA SILVA		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					
Total de proventos - >				1.529,24		Total de descontos - >		876,58	
		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	Líquido - > 652,66
134 ARIANE APARECIDA GOMES		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					
Total de proventos - >				1.396,57		Total de descontos - >		801,52	
		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	Líquido - > 595,05
141 AURELISA ANIBAL MACARIO DA SILVA		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					
Total de proventos - >				1.453,41		Total de descontos - >		809,43	
		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	Líquido - > 643,98
139 CAMILLY CARDOSO PEREIRA		0	0	Admissão em 22/02/2024 Salário base 3.325,00 Horas mensais: 220,00					
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 28/11/2024 - Início situação em 28/11/2024 até 04/12/2024									
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					
Total de proventos - >				3.090,68		Total de descontos - >		1.792,79	
		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	Líquido - > 1.297,89
90 CLEUSA APARECIDA GIGANTE		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					
Total de proventos - >				1.520,80		Total de descontos - >		875,82	
		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	Líquido - > 644,98
146 CYNTHIA CARLA FERREIRA DOS REIS		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					
Total de proventos - >				1.542,55		Total de descontos - >		894,82	
		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	Líquido - > 647,73

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS							
115 JANAINA ALVES CAPISTRANO DE SOUZA	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					
Total de proventos - >	3.630,87				Total de descontos - >	2.216,69	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >
Folha 3.630,87	334,52	1.827,17	146,17	3.066,07	1.827,17	0,00	1.414,18
73 JANAINA VALERIA MOURA LEITE	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					
Total de proventos - >	1.524,86				Total de descontos - >	876,18	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >
Folha 1.524,86	116,05	764,73	61,17	960,06	764,73	0,00	648,68
148 JOSIANE DELFINA REZENDE	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					
Total de proventos - >	390,72				Total de descontos - >	224,98	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >
Folha 390,72	29,30	195,04	15,60	0,00	195,04	0,00	165,74
54 JULIA GRACIELE ESTEVES ALVES	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					
Total de proventos - >	1.786,42				Total de descontos - >	1.034,08	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >
Folha 1.786,42	139,59	891,93	71,35	1.078,06	891,93	0,00	752,34
127 LEILA OLIMPIA RODRIGUES	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					
Total de proventos - >	3.338,59				Total de descontos - >	1.991,42	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >
Folha 3.338,59	299,44	1.685,20	134,81	2.773,79	1.685,20	0,00	1.347,17
100 LUCIANA AVELINO DA SILVA BARROS	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					
Total de proventos - >	1.727,65				Total de descontos - >	985,44	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >
Folha 1.727,65	134,30	876,51	70,12	1.162,85	876,51	0,00	742,21
116 LUCIMARA DE BRITO DE SOUZA	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					
Total de proventos - >	1.521,00				Total de descontos - >	875,84	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >
Folha 1.521,00	115,71	760,87	60,86	956,20	760,87	0,00	645,16

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
109 RITA DE CASSIA HELENA FERREIRA		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						
Total de proventos - >				1.525,43		Total de descontos - >				876,23
		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	Líquido - > 649,20	
120 ROSELENE CARDOSO COSTA KUL		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						
Total de proventos - >				1.530,54		Total de descontos - >				876,69
		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	Líquido - > 653,85	
91 SELMA DE FATIMA PEDROSO GOMES		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						
Total de proventos - >				1.747,38		Total de descontos - >				1.010,19
		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	Líquido - > 737,19	
140 SILMARA APARECIDA PEDROSO		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						
Total de proventos - >				1.435,73		Total de descontos - >				814,56
		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	Líquido - > 621,17	
125 SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA		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						
Total de proventos - >				3.710,62		Total de descontos - >				2.238,22
		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	Líquido - > 1.472,40	
89 SIMONE APARECIDA GOMES		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						
Total de proventos - >				3.635,96		Total de descontos - >				2.218,06
		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	Líquido - > 1.417,90	
43 SONIA MARIA BERGAMO		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						
Total de proventos - >				3.085,35		Total de descontos - >				1.819,28
		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	Líquido - > 1.266,07	

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	
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 proventos - >				1.520,25		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		0	
Proventos			78.062,18	78.062,18	0,00		0,00		0,00	
Descontos			45.721,22	45.721,22	0,00		0,00		0,00	
Líquido			32.340,96	32.340,96	0,00		0,00		0,00	
Base INSS			77.643,64	77.643,64	0,00		0,00		0,00	
Base RAT			77.643,64	77.643,64	0,00		0,00		0,00	
Base IRRF			54.360,70	54.360,70	0,00		0,00		0,00	
Valor IRRF			490,29	490,29	0,00		0,00		0,00	
Base PIS			77.819,23	77.819,23	0,00		0,00		0,00	
Valor PIS			778,19	778,19	0,00		0,00		0,00	
Base GFD Mensal 8%			39.184,19	39.184,19	0,00		0,00		0,00	
Valor GFD Mensal 8%			3.134,52	3.134,52	0,00		0,00		0,00	
Base GFD Total			39.184,19	39.184,19	0,00		0,00		0,00	
Total GFD			3.134,52	3.134,52	0,00		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	
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
								Covid-19	0,00
Total		6.352,94						Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00		

RAT Aplicável- > 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)					
GPS - > 27.161,40 (Bruto) - 175,59 (Salário maternidade)				= 26.985,81 (Líquido)	
GPS patronal - > 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
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
Proventos:	2.029,46	
		Descontos: 101,47
		Líquido: 1.927,99

RECURSOS

Convênio 16.207.2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 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

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



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

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202410976351

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00097635.1

Matrícula - DV
00097635.1

CLIENTE
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

VENCIMENTO
10/12/2024

INSCRIÇÃO
506.414.2326.0199.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA BLUMENAU, 497 - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO SP 14055-470

FATURA
10/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO

ÁGUA
LIGADO
ESGOTO
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

ANTERIOR	ATUAL
3443	3492
09/10/2024	08/11/2024

CONSUMO

(M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
49	30	1,64
NºHm: Y19K079400		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA	49 M3	287,00
ESGOTO	49 M3	215,08
TRATAMENTO DE ESGOTO		150,35

RECURSOS

Convênio
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 n 1234 de 11 de Janeiro de 2012.

TOTAL R\$ 652,43

LEITURA NÃO REALIZADA. FOI COBRADO ESTE MÊS A MÉDIA.

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



VALOR R\$ 652,43

GRUPO: 6

FIRMA: 1

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 - RIBEIRAO PRETO SP
CEP: 14010-070 - CNPJ: 45.198.109/0001-13
Informações: Ligue 08001150115 ou no Portal www.saerp.ribeiraopreto.sp.gov.br
Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202410961558

ESCRITÓRIO

REGIAO OESTE O-6

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00096155.8

Matrícula - DV
00096155.8

CLIENTE

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
10/12/2024

INSCRIÇÃO

506.414.5119.0100.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

10/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO

ÁGUA
LIGADO

ESGOTO
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	ATUAL
----------	-------

4187

4234

CONSUMO

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

47

30

1,57

08/10/2024

07/11/2024

NºHm: Y24SG2866449

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

47 M3

264,12

ESGOTO

47 M3

197,92

TRATAMENTO DE ESGOTO

10/2024

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 n 1234 de 11 de Janeiro de 2012.

TOTAL

R\$

600,41

LEITURA NÃO REALIZADA. FOI COBRADO ESTE MÊS A MÉDIA.

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)

COLOR (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

82640000006-1 00410040506-9 00096155801-2 10202470003-5

VIA SAERP



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SAERP - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO
RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRAO PRETO SP
CEP: 14010-070 - CNPJ: 45.198.109/0001-13
Informações: Ligue 08001150115 ou no Portal www.saerp.ribeiraopreto.sp.gov.br
Agência Reguladora - ARESPECJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespecj.com.br

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 2024101006347

ESCRITÓRIO

REGIAO OESTE O-6

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00100634.7

Matrícula - DV
00100634.7

CLIENTE

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CPF/CNPJ:

64.XXX.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO

10/12/2024

INSCRIÇÃO

506.414.2255.0474.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

10/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

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

ANTERIOR ATUAL

2672 2700
08/10/2024 09/11/2024

CONSUMO

(M³) DIAS

28 32 0,88
NºHm: Y16K059493

CONSUMO/DIA

(M³)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

28 M3

86,08

ESGOTO

28 M3

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 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
00100634.7

INSCRIÇÃO
506.414.2255.0474.000

FATURA
10/2024



VENCIMENTO 10/12/2024



VALOR R\$ 195,68

GRUPO: 6

FIRMA: 1

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

VIA SAERP



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICACÃO 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
Fale conosco:
Central de Relacionamento 10315
www.vivo.com.br/faleconosco

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 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	
Total a pagar R\$ 109,99	
Seu(s) número(s) Vivo (16) 3615-4593	
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
TOTAL A PAGAR 109,99	

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		12/2024	
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
Fale conosco:
Central de Relacionamento 10315
www.vivo.com.br/faleconosco

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

Vencimento	
15/12/2024	
Total a pagar	
R\$ 99,99	
Seu(s) número(s) Vivo	
(16) 3630-6033	
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
TOTAL A PAGAR	
99,99	

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

18/20/2023

Convênio

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	899926220862	Mês Referência 11/2024	
84640000002	999900820898	992622086211	913911503997	Autenticação Mecânica	





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
Fale conosco:
Central de Relacionamento 10315
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
		21/12/2024
Seu(s) número(s) Vivo		Total a pagar
(16) 3934-6702		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	
TOTAL A PAGAR	453,21	

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
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
899937288790	899937288790	12/2024
84610000047	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.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,61%	COFINS 2,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 916851254362												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/24	752.000	KWh	0,47273937	355,50	355,50	18,00	63,99	201,51	1,78	8,19	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	752.000	KWh	0,41413564	311,43	311,43	18,00	56,06	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
16/20/2023
Convênio
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 734,99

Total Consolidado 734,99 679,95 122,39 557,56 3,41 15,67

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 DEZ	752 33	Consumo TUSD	Nº Energia
NOV	626 29	Consumo kWh 0,37439300	09/12/2024 06/11/2024
OUT	830 32	TE 0,32796000	Leitura 61241 80489
SET	621 30		Fator Multipl. 1,00
AGO	492 33		ConsumoTaxa de Perda 752 [%]
JUL	432 29		Leitura Próximo Mês 08/01/2025
JUN	538 31		
MAI	617 32		
ABR	547 28		
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

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

CódDébAut-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

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
R MARANHÃO 1844
IPIRANGA
14055-600 RIBEIRÃO 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

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
R MARANHÃO, 1844
IPIRANGA
14055-600 RIBEIRÃO 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 Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,61%	COFINS 2,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904054640182												
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/24	814.000	KWh	0,47273956	384,81	384,81	18,00	69,27	316,54	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
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0307	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24											

RECURSOS

Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 829,56

Total Consolidado

829,56 736,00 132,49 803,51 3,56 16,96

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 DEZ	814 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
NOV	728 29	Consumo kWh 0,37436900 0,32796000	09/12/2024 06/11/2024 1,00 814 [%] 08/01/2025
OUT	863 32		22125578 Ativa 60856 60044
SET	636 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	816 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

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

836700000083 295600403311 834681439032 100853927620

Autenticação Mecânica



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
Pag: 01 de 02
Conta Contrato N° 31013158880
Leitura Próximo Mês: 20/12/2024

Lota	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 DA LUZ
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 Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	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%	Bandejas Tarifárias (Dias)
115	Nº 910753151642												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/24	518,000	kWh	0,47852510	246,84	246,84	18,00	44,43	202,41	1,52	6,98	Vermelha F2
0601	Consumo - TE	NOV/24	518,000	kWh	0,41743244	216,23	216,23	18,00	38,92	177,31	1,33	6,10	09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				8,71	8,71	18,00	1,57	7,14	0,05	0,25	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				15,58	15,58	18,00	2,80	12,78	0,10	0,44	21 Dias
0604	Juros de Mora	OUT/24				0,23							
0605	Multa por Atraso Pgiro	OUT/24				13,73							
0605	Atualização Monetária IPCA	OUT/24				0,07							
	Total Distribuidora					501,39							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/24				60,57							

RECURSOS

Convênio 162072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Total Consolidado

Valor R\$ 561,96 87,72 399,64 3,00 13,75

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 NOV	518 30	Consumo TUSD	Nº Energia
OUT	703 33	Consumo kWh	Leitura
SET	528 29	0,37439000	Leitura
AGO	456 33	0,32796000	Fator
JUL	411 30		Consumo
JUN	387 30		Taxa de Perda
MAI	638 32		Leitura
ABR	537 29		Próximo Mês
MAR	853 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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

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 VALEFIOGO 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

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
03	RIPBU057-00000000	23770201	710288474

Reservado ao Fisco
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: ISENTA
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 Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,61%	COFINS 2,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900006547296												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/24	1.014,000	kWh	0,47274162	479,36	479,36	16,00	66,28	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	344,33	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. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24				137,58							

RECURSOS
16/20/2023
Convênio
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 1054,40

Total Consolidado

1.054,40 916,82 166,02 751,80 4,59 21,13

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 DEZ	1014	33	Consumo TUSD	Nº Energia
NOV	1048	29	Consumo kWh 0,57436000	09/12/2024
OUT	1205	32	TE 0,32796000	06/11/2024
SET	909	30		Fator Multipl. 1,00
AGO	878	33		Consumo Taxa de Perda [kWh] 1,014
JUL	729	29		Leitura Próximo Mês 08/01/2025
JUN	945	31		
MAI	1231	32		
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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

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
SUPERMERCADO FRATUCCI LTDA ME
B.I.O. MATERIAIS DE CONSTRUCAO

R RIO MARONI, 608 - IPIRANGA
R JAVARI, 2839 - IPIRANGA
R JAVARI, 3980 - FUNDOS - JARDIM JANDAIA

836800000108 544000403219 935442717036 101268470099

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

BENEFICIÁRIO:
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (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 10/12/2024	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (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	Aceite 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	
Instruções 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 828,88	
Pagador 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 FICHA DE COMPENSAÇÃO	




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, 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



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

seca1_01@hotmail.com

Convênio

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (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 retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 311,92 Informacoes adicionais Secretaria de Estado da Saude 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\$)

Alíquota(%)

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		NF-e Nº 000.001.652 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/12/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - VALOR TOTAL: R\$ 508,08		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

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


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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1014	AB CORAÇÃO 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	0,00
3815	COLHER REFEICAO PRAFEITA C/50	39241000	0500	5929	UN	3,00	5,29	15,87	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
1598	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	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	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	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	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	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	0,00

RECURSOS
Convênio 16.20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 508,08

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 03 COO: 068024) I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME RESOLUÇÃO CGSN Nº 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.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA CNPJ: 06.083.500/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NFe: Nº: 16693 SÉRIE: 3				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
		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 - SAÍDA		1				
		Nº 16693		SÉRIE: 3		Pág. 1 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						
DESTINATÁRIO / EMITENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO						
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ						64.927.742/0001-40		16/12/2024						
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DE ENTRADA / SAÍDA						
RUA ALVARO LACERDA CHAVES, 1074-				IPIRANGA		14060290		16/12/2024						
MUNICÍPIO				FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA				
RIBEIRAO PRETO				1639346378		SP		ISENTO						
FATURA / DUPLICATA														
Pagamento a Vista /Fat: 016693 V. Fat: 1.327,32 Dupli: 001 17/12/24 1.327,32														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
614,64		78,05		0,00		0,00		1.327,32						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.327,32				
TRANSPORTADOR / VOLUMES														
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF				
				9 - Sem Ocorrência de Transporte										
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF				
										INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
45						0		0		0				
DADOS DOS 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	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
9731	PAD. PAO DE LEITE KG Tamanho: 28909	19059090	020	5929	KG 1	10	22,90	0,00	229,00	133,58	16,03	0,00	12	0
58	HORTI. TOMATE SALADA KG Tamanho: 52	07020000	040	5929	KG 1	2,835	6,98	0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	0	0
41399	VERDURAS DE FOLHA MACO Tamanho: 09634	07099990	040	5929	MC 1	3	5,99	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0	0
78	HORTI. CEBOLA KG Tamanho: 09442	07031019	040	5929	KG 1	2,16	3,98	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7898030519643	QUEIJO PARMESAO TIROLEZ 245GR Tamanho: 20046	04062000	020	5929	UN 1	1	29,99	0,00	29,99	19,99	3,60	0,00	16	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL Tamanho: 39273	15179090	060	5929	UN 1	1	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL Tamanho: 39273	15179090	060	5929	UN 1	1	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL Tamanho: 39273	15179090	060	5929	UN 1	1	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL Tamanho: 39273	15179090	060	5929	UN 1	1	6,59	0,00	6,59	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						
Convênio 162072023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor 1327,32														



SUPERMERCADOS FRATUCCI
LTD A

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

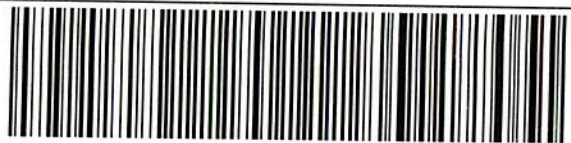
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
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	2,964	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 SAUDE - CONVENIO 001620/2024
PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM
Pedido: 96058

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS

Convênio 162072023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto



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

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 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 DOS 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	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
7896124620098	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
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
789167011748	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
789167011748	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
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. 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
Total Geral:		6.953,27	0,00	0,00	0,00	6.953,27

RECURSOS
Convênio **1620/2023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **6.953,27**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero 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>



RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, AIS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 17/12/2024 VALOR TOTAL: 611,32

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

NF-E
Nº 32942
SÉRIE 1

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 - 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
06.171.020/0004-54

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242959319436 17/12/2024 09:23:53-03:00

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074
MUNICÍPIO
RIBEIRÃO PRETO

CEP
14060-290

COMPLEMENTO
960

FONE/FAX
08006081015

UF
SP

CNPJ/CPF
64.927.742/0001-40

BAIRRO/DISTRITO
IPIRANGA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
17/12/2024

DATA DE ENTRADA SAÍDA
17/12/2024

HORA DE SAÍDA
09:23:08

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2,99

VALOR DO ICMS
0,21

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
687,23

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
75,91

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
611,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
143

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
47,532

PESO LÍQUIDO
6,708

PRETENDIMENTO
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	IPI
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	1.9700	2,99	5,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	2.3450	2,99	7,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	1.9650	2,99	5,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	2.2300	2,99	6,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	1.9800	2,99	5,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11870	BANANA MACA KG	08031000	040	5929	KG1	1.9000	14,90	28,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG1	30.0000	3,95	118,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG1	1.7950	2,98	5,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG1	3.5400	2,98	10,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG1	25.0000	2,98	74,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	3.2800	3,99	13,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	3.1000	3,99	12,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	3.3500	3,99	13,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	3.5400	3,99	14,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	3.7450	3,99	14,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	2.5200	3,99	10,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.2150	3,99	4,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	3.4700	3,99	13,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1866	DETERG LIQ MINUANO 500ML NEUTRO	07061000	040	5929	KG1	1.9750	3,99	7,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11642	ERVILHA FRESCA PRATIGEL 300GR CONG	34025000	060	5929	UNI	1.0000	2,19	2,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		07102100	040	5929	UNI	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
VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Convênio: 001620/2023
Processo: SLS-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelos cupons fiscais 1/186232 17/12/2024

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS

Convênio 001620/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 611,32

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
64.927.742/0001-40

Razão Social
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24351.2317742-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000293727497

Pagar este documento até
20/12/2024

Valor Total do Documento
31.199,87

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

RECURSOS

Convênio 1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 31.199,87

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

16/12/2024 16:35:13

85880000311 2 99870385243 2 55071624351 0 23177420936 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000311 2 99870385243 2 55071624351 0 23177420936 7



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

Pague com o PIX





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!
Acesse a central do assinante: digitalepp.weclix.com.br/CentralAssinanteWeclix
Baixe nosso app no App Store ou Google Play
Fale com a gente no WhatsApp: (16) 99109-6298

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.

RECURSOS
Convênio 1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 219,80

NOTA

R\$ 219,80

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST)

Emissão: 05/12/2024

Mod. 21, Série U, CFOP 5507 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

3,65%

Base de cálculo

R\$ 104,54

Valor PIS/COFINS

R\$ 3,82

Consideração para o FUST 1% e FUSTTE 0,5% sobre os valores de serviços de telecomunicação não tributados ao cliente. Nota fiscal emitida em via única conforme Convênio ICMS nº 115/2003.

Reservado ao fisco: ECD01_000 D:11/97 5:ESR_07AA_A99 7:19

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 telecomunicações

Aliquota PIS/COFINS

9,25%

Base de cálculo

R\$ 92,32

Valor PIS/COFINS

R\$ 8,54

Reservado ao fisco: EAD7_000 D:06/05 9:047_21SD_067 E:05

Informações Complementares:

Cliente

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Vencimento

15/12/2024

Valor

R\$ 219,80

Beneficiário

WECLIX TELECOM SA

CNPJ

31.445.249/0001-34

Agência /Conta

3376 / 2563-1

Código Beneficiário

5856120

Bradesco S.A. S.A 23793.37609 30000.015617 54000.256302 5 99310000021980





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
64.927.742/0001-40

Razão Social
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Período de Apuração
2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24352.4641759-4

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000294185944
13º salário

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	6.177,35			6.177,35
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR				
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO	15.528,72			15.528,72
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL				
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO	776,43			776,43
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	1.941,09			1.941,09
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	155,28			155,28
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO				
	21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO	776,43			776,43
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	1.164,65			1.164,65
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	465,86			465,86
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º	776,43			776,43
	PA:2024 Vencimento:24/01/2025				
Totais		27.762,24			27.762,24

RECURSOS
Convênio 16.20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 27.762,24

SEDA (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



CNPJ: 64.927.742/0001-40
Número: 07.16.24352.4641759-4
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 27.762,24

Pague com o PIX



RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA. (A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 18/12/2024 VALOR TOTAL: 669,92

DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 IPIRANGA 14060-290 RIBEIRAO PRETO SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 32961
SÉRIE 1

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 - SAÍDA
Nº 32961
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 1206 1710 2000 0454 5500 1000 0329 6114 5418 0927
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 SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ
582534230114 06.171.020/0004-54

DESTINATÁRIO-REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242972404166 18/12/2024 10:58:17-03:00

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO Nº COMPLEMENTO
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 960
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO CEP 14060-290 FONE/FAX 08006081015 UF SP

CNPJ CPZ
64.927.742/0001-40

DATA DE EMISSÃO
18/12/2024

DATA DE ENTRADA SAÍDA
18/12/2024
HORA DE SAÍDA
10:57:32

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
431,12

VALOR DO ICMS
19,43

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
706,73

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
36,81

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
669,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
43

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
46,752

PESO LÍQUIDO
0,000

PRETO POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPZ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM SH	CT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
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	1,29		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	1,28		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	02013000	000	5929	KG1	1.3220	38,90	51,43	48,79	2,20		4,50	0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG1	1.2060	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	21,53	20,37	0,92		4,50	0,00
45222	FILEZINHO SADIA CONG BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	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
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	25,90	1,17		4,50	0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	060	5929	KG1	1.1600	16,90	19,60	0,00	0,00		0,00	0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	060	5929	KG1	0.9960	16,90	16,83	0,00	0,00		0,00	0,00
28850	REFRIG COCA COLA PET 2L GTS 250ML ZERO	16010000	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	22021000	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	22021000	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	22021000	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	22021000	060	5929	UN1	1.0000	9,49	9,49	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
VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Convenio: 001620/2023 Processo: SES-PRC-2023-00854-DMTribut. Feita pelos cupons fiscais: 1/186440 18/12/2024

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS

Convênio 16.20/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 669,92

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000



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

Nr. Documento	Vencimento
3724	13/11/2024
Agencia/Código do Beneficiário	
4277/17723-7	
Nosso Número	0029767-4
Valor do Documento	1.659,45

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

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
Início 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

LD: 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

Beneficiário* NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ: 26.690.641/0001-09

Data do Docto 25/10/2024 N° do Documento 3724 Espécie Docto RC Aceite N Data Movto 16/10/2024
Uso do Banco Carteira 1 Espécie RS Quantidade Valor X

Vencimento	13/11/2024
Agencia/Código do Beneficiário	4277/17723-7
Nosso Número	0029767-4
(=) Valor Documento	1.659,45
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

APOS O VENCTO COBRAR VALOR SEM BONIFICACAO

Não Receber apos 10 Dias de Vencido.

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

CO:3724 PR:3113 IM:42092

ALTO IPIRANGA
13

64.927.742/0001-40

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 23/12/2024 VALOR TOTAL: 1.014,52

DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 IPIRANGA 14060-290 RIBEIRAO PRETO SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 32999 SÉRIE 1

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 - 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

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 06.171.020/0004-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243021503425 23/12/2024 22:09:36-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

CEP

14060-290

COMPLEMENTO

960

FONE/FAX

08006081015

UF

SP

CNPJ CP

64.927.742-0001-40

BAIRRO/DISTRITO

IPIRANGA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

23/12/2024

DATA DE ENTRADA SAÍDA

23/12/2024

HORA DE SAÍDA

22:08:40

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
443,45		19,98		0,00		0,00		0,00		1.063,86	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		49,34		0,00		0,00		1.014,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

35,287

PESO LÍQUIDO

24,672

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	U	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	IPI
11870	BANANA MACA KG	08031000	040	5929	KG1	1.8100	16,90	30,59	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		4,50	0,00	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0580	29,98	31,72	31,72	1,43		4,50	0,00	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0580	29,98	31,72	31,72	1,43		4,50	0,00	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.1160	29,98	33,46	33,46	1,51		4,50	0,00	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0880	29,98	32,62	32,62	1,47		4,50	0,00	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0400	29,98	31,18	31,18	1,40		4,50	0,00	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0480	29,98	31,42	31,42	1,41		4,50	0,00	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0180	29,98	30,52	30,52	1,37		4,50	0,00	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		4,50	0,00	0,00
6865	FRANGO FILE PEITO SEARA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	25,90	1,17		4,50	0,00	0,00
6865	FRANGO FILE PEITO SEARA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	25,90	1,17		4,50	0,00	0,00
6865	FRANGO FILE PEITO SEARA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	25,90	1,17		4,50	0,00	0,00
6865	FRANGO FILE PEITO SEARA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	25,90	1,17		4,50	0,00	0,00
6865	FRANGO FILE PEITO SEARA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	25,90	1,17		4,50	0,00	0,00
55653	LEITE UHT INTEGRAL AMANHECER 1L C TAMPA	04012010	060	5929	UN1	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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE CONVENIO:001620/2023 PROCESSO:SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelos cupons fiscais: 1/157452

23/12/2024

RECURSOS 2023

Convênio

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 1014,52

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA (A/S) MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/12/2024 VALOR TOTAL: 743,14
DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 IPIRANGA 14060-290 RIBEIRAO PRETO SP
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 33057 SÉRIE 1

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 - SAÍDA
N° 33057
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243052733485 28/12/2024 20:43:51-03:00

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
ENDEREÇO
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 960 IPIRANGA
RIBEIRAO PRETO 14060-290 08006081015 SP
FATURA / DUPLICATA
NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR

Table with 8 columns: NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR. All cells are empty.

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 277,86 VALOR DO ICMS 19,61 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 773,94
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 30,80 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 743,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO 0 - Remetente
QUANTIDADE 77 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 36,427 PESO LÍQUIDO 14,706

Table with 13 columns: LÍQ PROD, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM SH, CST, CFOP, UNID, QUANTIDADE, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALÍQUOTA ICMS, IPI. Contains 18 rows of product data including items like ABACAXI UN, ALHO A GRANEL KG, BACON PAMPLONA MANTA PEÇA KG, etc.

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
Convênio: 001620/2023 Processo: SES-PRC-2023-00854-DM Tribut. feita pelos cupons fiscais: 6/600697 28/12/2024

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 343,14
RESERVADO AO FISCO

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 - 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 SUSEI TRIBUTÁRIA

CNPJ
06.171.020.0004-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL	
11863	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG1	0.9950	11,50	11,84	0,00	0,00		ICMS	IPI
11863	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG1	1.3950	11,50	16,60	0,00	0,00		0,00	0,00
11863	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG1	1.3050	11,50	15,53	0,00	0,00		0,00	0,00
11863	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG1	1.1600	11,50	13,80	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
45722	OVO GLOBAL BRANCO GRANDE C20	04072100	040	5929	UNI	1.0000	14,90	14,90	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
45722	OVO GLOBAL BRANCO GRANDE C20	04072100	040	5929	UNI	1.0000	14,90	14,90	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
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1.0000	5,99	5,99	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
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1.0000	5,99	5,99	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
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1.0000	5,99	5,99	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
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1.0000	5,99	5,99	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
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1.0000	5,99	5,99	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
45982	FAO PANUTRIR FORMA 400GR	19059010	060	5929	UNI	1.0000	5,99	5,99	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
11923	FESSEGO KG	08093010	040	5929	KG1	1.6400	11,90	19,52	0,00	0,00		0,00	0,00
11923	FESSEGO KG	08093010	040	5929	KG1	1.6950	11,90	20,17	0,00	0,00		0,00	0,00
11923	FESSEGO KG	08093010	040	5929	KG1	1.7300	11,90	20,58	0,00	0,00		0,00	0,00
11923	FESSEGO KG	08093010	040	5929	KG1	1.6050	11,90	19,10	0,00	0,00		0,00	0,00
11923	FESSEGO KG	08093010	040	5929	KG1	1.6700	11,90	19,87	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
11977	FIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG1	0.2850	10,00	2,85	0,00	0,00		0,00	0,00
12009	FIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	KG1	0.1950	18,97	3,70	0,00	0,00		0,00	0,00

CARUANA

130-9

13090.00113 21001.295506 00418.487906 6 99550000165000

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\$		121/0004184879-0
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
1865945		15474043000186		08/01/2025		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
						R\$ 1.650,00
Pagador						
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ CNPJ: 64.927.742/0001-40						
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074						
IPIRANGA - RIBEIRAO 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 99550000165000

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.	Assinatura
27/12/2024	1865945	DM	N
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	121	RS	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)			
*** 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 - RIBEIRAO PRETO/SP - CEP: 14060-290			
Sacador / Avalista:		Cód. barra	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			



Corte na linha pontilhada

Convênio **REGULOS 162072023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 1650,00



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
191964

Dados do Prestador de Serviço

Proubano - Consorcio Ribeirao Preto de Transportes
Proubano - Consorcio Ribeirao Preto de Transportes
Rua Américo Brasiliense, 433 ANDAR 5 - CONJ 502 - Centro
CEP 14015-050 - Fone: (01)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	IM : 6233601
Razão Social : Sociedade Espirita Caminho da Luz	Número : 1074
Endereço : Rua Álvaro de Lacerda Chaves	Bairro : Ipiranga
Complemento :	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
CEP : 14060-290	E-mail : contato@patrium-ae.com
Telefone : (16)9400-2020	

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\$ **1.650,00**


Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 160108 - Transporte de Ônibus -	Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1601	Cód. NBS	Cód. CNAE 4921301
VI. Total dos Serviços R\$ 1.650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.650,00	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	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.650,00		

Informações Adicionais

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

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 28

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 Espirita Caminho da Luz	Número : 1074		
Endereço : Rua Álvaro de Lacerda Chaves	Bairro : Ipiranga		
Complemento :	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP		
CEP : 14060-290	E-mail : contato@patrium-ae.com		
Telefone : (16)9400-2020			

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 0,00	Item da LC116/2003 406	Cód. NBS	Cód. CNAE 8712300
VI. Total dos Serviços R\$ 4.750,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.750,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado 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	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.750,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO 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>

CNPJ: 45.543.915/0280-00 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LULA
RUA MUNICIPAL 252
IPIRANGA - Ribeirao Preto - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VALOR UNIT (VL TR)	VALOR TOTAL
001	0341312	AVE INT COMEND	3,770	kg x	11,98 (5,42)	45,16
002	0341312	AVE 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	3,508	kg x	11,98 (3,53)	42,03
Desconto sobre item 004						-12,61
005	0341312	AVE INT COMEND	3,618	kg x	11,98 (5,20)	43,34
006	0073350	LONBO SADI TE	2,225	kg x	25,99 (6,36)	57,83
007	0073350	LONBO SADI TE	2,213	kg x	25,99 (6,33)	57,52
Desconto sobre item 007						-0,01

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

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

3524 1245 5439 1582 8000 6501 1000 0415 1014 8402 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.: IDPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

VOCE ECONOMIZOU R\$ 12,62

Promocoes vide relatorio abaixo

IP:901169951 NOME:ELISANGELA APPDU:11 NR.NF:50741

OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!

SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)

SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.ON.24.10-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
REDE GETNET

CARREFOUR - RIBEIRAO P
CNPJ: 45.543.915/0280-00
27/12/24, 09:01:33 AUT:247388 DOC:000012
000000000168955 IERN: 1F092523 S
013003206 CAIXA:DN000011 L:05095737
ARQC: D634203587780279
RID: A0000004942010

*****2444

CVAD: 015995

FADQ

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 324,31

VALIDAR MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
Sitef from Fiserv

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 324,31

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	451.424,89	662.607,40	675.114,69	438.917,60
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	442.099,43	662.607,40	674.568,69	430.138,14
3	1.1.1	DISPONÍVEL	442.099,43	662.607,40	674.568,69	430.138,14
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	29,14	0,00	0,00	29,14
5	1.1.1.1.001	CAIXA GERAL	29,14	0,00	0,00	29,14
6	1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	2,22	468.087,31	468.087,31	2,22
660	1.1.1.2.012	BANCO SANTANDER	2,22	0,00	0,00	2,22
892	1.1.1.2.014	BANCO DO BRASIL AG. 2890-8 C.C. 732-3	0,00	31.695,82	31.695,82	0,00
907	1.1.1.2.015	BANCO DO BRASIL AG. 1184-3 C.C. 52093-4	0,00	436.391,49	436.391,49	0,00
8	1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS	442.068,07	194.520,09	206.481,38	430.106,78
893	1.1.1.3.011	BANCO DO BRASIL 2890-8 x 732-3	91.703,93	7.705,18	11.397,40	88.011,71
909	1.1.1.3.012	BANCO DO BRASIL 1184-3 X 52093-4	350.364,14	186.814,91	195.083,98	342.095,07
16	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.325,46	0,00	546,00	8.779,46
422	1.2.2	IMOBILIZADO	9.325,46	0,00	546,00	8.779,46
22	1.2.2.1	IMOBILIZADO	35.059,00	0,00	0,00	35.059,00
25	1.2.2.1.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00
26	1.2.2.1.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.961,00	0,00	0,00	2.961,00
28	1.2.2.1.006	VEÍCULOS UTILITÁRIOS	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
35	1.2.2.2	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(25.733,54)	0,00	546,00	(26.279,54)
876	1.2.2.2.008	(-) DEPRECIACÃO ACM	(25.733,54)	0,00	546,00	(26.279,54)
33	2	PASSIVO	74.147,58	0,00	0,00	74.147,58
34	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.363.365,47	0,00	0,00	1.363.365,47
65	2.1.3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	1.363.365,47	0,00	0,00	1.363.365,47
425	2.1.3.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	1.363.365,47	0,00	0,00	1.363.365,47
732	2.1.3.1.010	OPERAÇÕES DE MUTUO	1.363.365,47	0,00	0,00	1.363.365,47
75	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.289.217,89)	0,00	0,00	(1.289.217,89)
76	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	(1.289.217,89)	0,00	0,00	(1.289.217,89)
77	2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	(1.289.217,89)	0,00	0,00	(1.289.217,89)
78	2.3.1.1.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(1.101.723,66)	0,00	0,00	(1.101.723,66)
79	2.3.1.1.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(187.494,23)	0,00	0,00	(187.494,23)
80	3	RECEITAS	2.912.007,19	0,00	230.195,54	3.142.202,73
81	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.912.007,19	0,00	230.195,54	3.142.202,73
88	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS	2.604.546,88	0,00	224.266,27	2.828.813,15
452	3.1.1.1	RECEITA DE SUBVENÇÃO E OUTROS	2.604.546,88	0,00	224.266,27	2.828.813,15
890	3.1.1.1.007	RECEITA CONVÊNIO 00149/2022	2.604.546,88	0,00	224.266,27	2.828.813,15
187	3.1.2	OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	600,00	0,00	0,00	600,00
451	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	600,00	0,00	0,00	600,00
912	3.1.2.1.007	OUTRAS RECEITAS	600,00	0,00	0,00	600,00
87	3.1.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS EXTRAORDINÁRIAS	306.860,31	0,00	5.929,27	312.789,58
454	3.1.3.2	RECEITAS DE DOAÇÕES	290.346,87	0,00	2.800,00	293.146,87
90	3.1.3.2.001	DOAÇÕES	290.346,87	0,00	2.800,00	293.146,87
455	3.1.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	16.513,44	0,00	3.129,27	19.642,71
152	3.1.3.3.003	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.513,44	0,00	3.129,27	19.642,71
91	4	DESPESAS	2.534.729,88	260.214,91	17.512,08	2.777.432,71
92	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.534.729,88	260.214,91	17.512,08	2.777.432,71
93	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS	2.534.729,88	260.214,91	17.512,08	2.777.432,71
94	4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.844.115,83	202.566,30	0,00	2.046.682,13
95	4.1.1.1.001	SALÁRIOS E ORDENADOS, FÉRIAS, 13º E OUTROS	1.109.225,08	120.078,02	0,00	1.229.303,10
99	4.1.1.1.005	FGTS	131.770,04	6.953,27	0,00	138.723,31
415	4.1.1.1.006	PIS	1.002,24	0,00	0,00	1.002,24
100	4.1.1.1.007	INSS	419.211,21	58.962,11	0,00	478.173,32
182	4.1.1.1.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.121,43	533,96	0,00	5.655,39
218	4.1.1.1.011	BENEFICIO SOCIAL	18.817,08	1.598,40	0,00	20.415,48
589	4.1.1.1.020	EXAMES DE SERVIÇO	2.660,00	40,00	0,00	2.700,00
640	4.1.1.1.021	VALE ALIMENTAÇÃO	123.272,40	10.391,66	0,00	133.664,06
874	4.1.1.1.025	VALE TRANSPORTE	22.940,00	3.180,00	0,00	26.120,00
888	4.1.1.1.026	BENEFICIO ODONTOLÓGICO	10.096,35	828,88	0,00	10.925,23
103	4.1.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	647.495,19	53.735,20	17.512,08	683.718,31
224	4.1.1.3.001	DEPRECIACÃO	4.914,00	546,00	0,00	5.460,00
104	4.1.1.3.002	ÁGUA E ESGOTO	32.309,15	2.779,96	0,00	35.089,11
105	4.1.1.3.003	ENERGIA ELÉTRICA	37.913,45	3.180,91	0,00	41.094,36

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
106	4.1.1.3.004	ALUGUEL	153.074,05	7.480,07	0,00	160.554,12
107	4.1.1.3.005	TELEFONE	11.954,22	887,38	0,00	12.841,60
108	4.1.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30
109	4.1.1.3.007	MATERIAL DE CONSUMO	3.706,59	0,00	0,00	3.706,59
110	4.1.1.3.008	MATERIAL DE LIMPEZA	6.231,28	476,08	167,76	6.539,60
112	4.1.1.3.010	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	660,71	0,00	0,00	660,71
113	4.1.1.3.011	DESPESAS ALIMENTÍCIAS	110.660,84	14.206,29	128,38	124.738,75
124	4.1.1.3.018	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00
128	4.1.1.3.022	BENS DE PEQUENO VALOR	7.466,60	0,00	0,00	7.466,60
135	4.1.1.3.023	CARTÓRIO	140,84	546,34	0,00	687,18
278	4.1.1.3.025	GÁS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
176	4.1.1.3.026	SEGURANÇA E VIGILANCIA	12.724,00	0,00	0,00	12.724,00
186	4.1.1.3.028	CURSOS E TREINAMENTOS	249,50	0,00	0,00	249,50
348	4.1.1.3.031	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.555,00	1.167,00	0,00	16.722,00
630	4.1.1.3.032	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	39.533,38	4.402,94	0,00	43.936,32
368	4.1.1.3.034	MEDICAMENTOS	29.443,49	1.525,43	0,00	30.968,92
653	4.1.1.3.044	CUSTAS JUDICIAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
659	4.1.1.3.045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.999,92	370,00	0,00	8.369,92
713	4.1.1.3.046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.683,79	9.750,00	0,00	38.433,79
749	4.1.1.3.052	DESPESAS DIVERSAS	56.358,54	1.279,80	17.215,94	40.422,40
891	4.1.1.3.058	DESPESAS COM ENFERMAGEM	47.500,00	4.750,00	0,00	52.250,00
898	4.1.1.3.060	CONSELHO REGIONAL	244,17	0,00	0,00	244,17
899	4.1.1.3.061	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	10.965,02	0,00	0,00	10.965,02
900	4.1.1.3.062	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.453,00	0,00	0,00	8.453,00
901	4.1.1.3.063	BRINDES E PRESENTES	5.623,95	387,00	0,00	6.010,95
908	4.1.1.3.065	Uniformes Colaboradores	10.016,40	0,00	0,00	10.016,40
120	4.1.1.6	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	19.430,23	1.790,00	0,00	21.220,23
122	4.1.1.6.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.687,88	1.790,00	0,00	19.477,88
181	4.1.1.6.004	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.742,35	0,00	0,00	1.742,35
129	4.1.1.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.637,08	1.635,86	0,00	19.272,94
376	4.1.1.7.005	IOF	892,78	0,00	0,00	892,78
447	4.1.1.7.006	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	12.252,37	447,50	0,00	12.699,87
699	4.1.1.7.009	TAXA DE FUNCIONAMENTO	1.076,21	1.000,00	0,00	2.076,21
882	4.1.1.7.010	IRRF NA FONTE	3.415,72	188,36	0,00	3.604,08
147	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	6.051,55	487,55	0,00	6.539,10
148	4.1.1.8.001	JUROS PASSIVOS	193,84	0,00	0,00	193,84
174	4.1.1.8.003	TARIFA BANCÁRIA	5.857,71	487,55	0,00	6.345,26

Resumo			
ATIVO	438.917,60	PASSIVO	74.147,58
DESPESAS	2.777.432,71	RECEITAS	3.142.202,73
Total de débitos	922.822,31	Total de créditos	922.822,31
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		364.770,02	