



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, 14 de março de 2025

OFICIO: 02.2025

À

Claudia Regina Somera

Assunto: Prestação de contas

Prezada,

À Sociedade Espírita Caminho da Luz – Secal, com sede à Rua Álvaro de Lacerda Chaves nº 1.074 - Bairro Ipiranga - CEP 14060-290, no município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 64.927.742-0001/40, por seu representante legal, abaixo assinado, vem à vossa presença, para apresentar-lhe a prestação de contas dos recursos repassados pela Secretaria do Estado de Saúde, do recurso do mês de **fevereiro de 2025**.

Segue anexo, cópia de seus respectivos documentos comprobatórios das despesas.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS
Data: 14/03/2025 17:09:32-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Maria Helena Samita Signorini Santos

Presidente / Diretora



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381417010263981
14/03/2025 17:06:56

Cliente

Agência 1184-3
Conta 52093-4 SOCIEDADE E C LUZ
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	164.429,46				122.768,518411		
04/02/2025	APLICAÇÃO	224.266,27				167.304,487182	1,340467753	290.073,005593
04/02/2025	RESGATE	21.355,51	67,06			15.981,413915	1,340467753	274.091,591678
	Aplicação 11/12/2024	21.355,51	67,06			15.981,413915		
05/02/2025	RESGATE	12.389,13	39,99			9.268,571884	1,340996235	264.823,019794
	Aplicação 11/12/2024	12.389,13	39,99			9.268,571884		
06/02/2025	APLICAÇÃO	224.266,27				167.179,023696	1,341473739	432.002,043490
06/02/2025	RESGATE	93.451,47	309,12			69.893,720074	1,341473739	362.108,323416
	Aplicação 11/12/2024	93.451,47	309,12			69.893,720074		
07/02/2025	RESGATE	240,00	0,81			179,440514	1,342004628	361.928,882902
	Aplicação 11/12/2024	240,00	0,81			179,440514		
10/02/2025	RESGATE	7.663,75	26,74			5.728,189442	1,342569075	356.200,693460
	Aplicação 11/12/2024	7.663,75	26,74			5.728,189442		
11/02/2025	RESGATE	4.871,65	17,46			3.640,060516	1,343139758	352.560,632944
	Aplicação 11/12/2024	4.871,65	17,46			3.640,060516		
17/02/2025	RESGATE	6.759,19	26,82			5.043,662725	1,345452773	347.516,970219
	Aplicação 11/12/2024	6.759,19	26,82			5.043,662725		
18/02/2025	RESGATE	350,82	1,42			261,691735	1,346011176	347.255,278484
	Aplicação 11/12/2024	350,82	1,42			261,691735		
19/02/2025	RESGATE	2.815,75	11,68			2.099,743864	1,346559477	345.155,534620
	Aplicação 11/12/2024	2.815,75	11,68			2.099,743864		
20/02/2025	RESGATE	42.888,23	77,90		64,98	31.943,294011	1,347109349	313.212,240609
	Aplicação 11/12/2024	14.315,64	60,74			10.672,023742		
	Aplicação 04/02/2025	28.572,59	17,16		64,98	21.271,270269		
21/02/2025	RESGATE	613,86	0,42		1,41	456,859271	1,347657888	312.755,381338
	Aplicação 04/02/2025	613,86	0,42			456,859271		
24/02/2025	RESGATE	2.332,07	2,02		4,43	1.734,530207	1,348215206	311.020,851131
	Aplicação 04/02/2025	2.332,07	2,02			1.734,530207		
25/02/2025	RESGATE	609,33	0,59		1,12	453,034732	1,348770760	310.567,816399
	Aplicação 04/02/2025	609,33	0,59			453,034732		
26/02/2025	RESGATE	936,29	1,02		1,60	695,827770	1,349342524	309.871,988629
	Aplicação 04/02/2025	936,29	1,02			695,827770		
28/02/2025	RESGATE	314,73	0,42		0,46	233,706602	1,350453931	309.638,282027
	Aplicação 04/02/2025	314,73	0,42			233,706602		
28/02/2025	SALDO ATUAL	418.152,24				309.638,282027		309.638,282027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 164.429,46
APLICAÇÕES (+) 448.532,54
RESGATES (-) 197.591,78
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.439,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 583,47
IOF (-) 74,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.782,02
SALDO ATUAL = 418.152,24

Valor da Cota

31/01/2025 1,339345460
28/02/2025 1,350453931

Rentabilidade

No mês 0,8293
No ano 1,6997
Últimos 12 meses 8,9931

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371416248836881
14/03/2025 16:32:10

Cliente - Conta atual

Agência 1184-3
Conta corrente 52093-4SOCIEDADE E C LUZ
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C	
03/02/2025		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.501.310.049.810	224.266,27 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/02/2025		1184	99008 234 Compra com Cartão	12.358	3.781,27 D	220.485,00 C
			03/02 10:47 SUPERMERCADOS F LTDA			
04/02/2025		1184	99008 234 Compra com Cartão	446.426	566,34 D	
			04/02 10:10 ATACADAO 0641 AS			
04/02/2025		1184	99008 234 Compra com Cartão	456.465	922,83 D	
			04/02 10:16 ATACADAO 0641 AS			
04/02/2025		1184	99008 234 Compra com Cartão	939.388	445,96 D	
			04/02 14:47 SUPERMERCADO GRICKI			
04/02/2025		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	224.266,27 D	
04/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.401	40,00 D	
			04/02 11:20 Meditseguranc E Medicina			
04/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.402	1.710,00 D	
			PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO			
04/02/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.403	918,17 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/02/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.404	571,54 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/02/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.405	396,76 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/02/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	20.406	3.592,12 D	
			SAERP			
04/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.407	447,78 D	
			PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A			
04/02/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.408	61,27 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
04/02/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.409	94,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
04/02/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.410	112,32 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
04/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.411	1.317,91 D	
			04/02 16:11 Emerson Martins Da Silva			
04/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.412	3.000,00 D	
			04/02 16:12 Jose Carlos Capuzzo			
04/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.413	1.910,10 D	
			04/02 16:13 Maria H Samit S Santos			
04/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.414	1.089,15 D	
			04/02 16:43 Drog Bahia			
04/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.415	357,00 D	
			VIACAO SAO BENTO			
04/02/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.351.200.109.843	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 04/02/2025			
04/02/2025		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	21.355,51 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
05/02/2025		1184	99008 234 Compra com Cartão	7.033	645,80 D	
			05/02 10:27 SUPERMERCADO GRICKI			
05/02/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento	20.501	11.743,33 D	
			05/02 05:39 Vr Benefícios			
05/02/2025		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.389,13 C	0,00 C

BB RF Simples Agil						
06/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.050.042.922	224.266,27 C		
		SP-SEC DA FAZENDA E PL				
06/02/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	877.985	259,00 D		
		06/02 11:56 CIRURGICA MAFRA				
06/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.018	86.198,31 D		
06/02/2025	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	224.266,27 D		
06/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.601	120,52 D		
		06/02 11:24 ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA				
06/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.602	233,37 D		
		06/02 11:24 Consuelo Aparecida Dos San				
06/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.603	1.390,77 D		
		06/02 11:26 MARIA TEREZA SIGNORINI SAN				
06/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.604	5.082,50 D		
		06/02 11:27 MIRELLA ALCHIMIM CASTILLO				
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.088.222	143,50 D		
		Cobrança referente 06/02/2025				
06/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.371.200.216.053	23,50 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025				
06/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	93.451,47 C	0,00 C	
		BB RF Simples Agil				
07/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.701	240,00 D		
		PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO				
07/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	240,00 C	0,00 C	
		BB RF Simples Agil				
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.001	2.539,74 D		
		CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTD				
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.002	1.562,88 D		
		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS				
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.003	827,14 D		
		WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI				
10/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	21.004	626,42 D		
		SAERP				
10/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	21.005	626,42 D		
		SAERP				
10/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	21.006	166,02 D		
		SAERP				
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.007	515,33 D		
		SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB				
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.008	250,00 D		
		SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB				
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.009	40,00 D		
		10/02 15:53 Meditseguranc E Medicina				
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.010	508,80 D		
		MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				
10/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.411.203.445.979	1,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025				
10/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.663,75 C	0,00 C	
		BB RF Simples Agil				
11/02/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	28.531	468,14 D		
		11/02 15:11 SUPERMERCADO GRICKI				
11/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.919	4.396,51 D		
11/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.421.200.069.554	7,00 D		
		Cobrança referente 11/02/2025				
11/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.871,65 C	0,00 C	
		BB RF Simples Agil				
12/02/2025	2890	99021 870 Transferência recebida	612.890.000.000.732	5.090,00 C		
		12/02 09:19 SOCIEDADE E C DA LUZ				
12/02/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	45.078	697,48 D	4.392,52 C	
		12/02 10:16 SUPERMERCADO GRICKI				
13/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.301	1.665,75 D		
		NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRETO LTDA				
13/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.302	205,33 D	2.521,44 C	
		13/02 17:13 Vr Beneficios				
14/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.319	2.104,10 D		

14/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/02/2025	890.451.200.073.614	3,50 D	413,84 C
17/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.776	3.540,22 D	
17/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WECLIX TELECOM S.A.	21.701	219,80 D	
17/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/02 10:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.702	3.334,11 D	
17/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/02/2025	830.481.200.261.116	3,50 D	
17/02/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 17/02/2025	830.481.200.660.991	75,40 D	
17/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	6.759,19 C	0,00 C
18/02/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão 18/02 13:35 SUPERMERCADO GRICKI	711.532	350,82 D	
18/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	350,82 C	0,00 C
19/02/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão 19/02 14:12 SUPERMERCADO GRICKI	188.823	853,70 D	
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	21.901	1.962,05 D	
19/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	2.815,75 C	0,00 C
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.001	32.656,10 D	
20/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/02 13:59 Meditseguranca E Medicina	22.002	140,00 D	
20/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/02 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.003	7.296,33 D	
20/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	22.004	631,35 D	
20/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	22.005	749,24 D	
20/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	22.006	395,61 D	
20/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	22.007	1.018,22 D	
20/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025	890.511.200.427.872	1,38 D	
20/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	42.888,23 C	0,00 C
21/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	22.101	453,21 D	
21/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	22.102	109,99 D	
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/02 11:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.103	50,66 D	
21/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	613,86 C	0,00 C
24/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.297	2.328,57 D	
24/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/02/2025	830.551.200.351.501	3,50 D	
24/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	2.332,07 C	0,00 C
25/02/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão 25/02 14:37 SUPERMERCADO GRICKI	537.710	609,33 D	
25/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	609,33 C	0,00 C
26/02/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão 26/02 15:45 AMARELINHA SUPERMERC	126.198	383,86 D	
26/02/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão 26/02 10:06 SUPERMERCADO GRICKI	555.927	552,43 D	
26/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	936,29 C	0,00 C
28/02/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	788.216	314,73 D	

28/02 10:38 AMARELINHA SUPERMERC

28/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	314,73 C
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

1º Aditivo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 02/2025

Banco: Brasil	Conta: 1184-3	Agência: 52093-4
EXTRATO BANCÁRIO		
Saldo Anterior (+/-)		R\$164.429,46
Saldo anterior da aplicação (+/-)		R\$164.429,46
Depósitos órgão público (+)		R\$448.532,54
Movimentação entre contas próprias – SECAL (entradas) (+)		R\$5.090,00
Pagamento/transferências (saída) (-)		R\$202.399,50
Despesas bancárias (-)		R\$282,28
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior (+)		R\$0,00
Aplicação financeira (+)		R\$448.532,54
Resgate de aplicação financeira (-)		R\$197.591,78
Rendimento de aplicação financeira (+)		R\$3.439,49
Despesas com aplicação financeira (-)		R\$657,47
Estorno de valor da conta corrente (-)		R\$0,00
Saldo atual da conta corrente (=)		R\$0,00
Saldo atual da aplicação financeira (=)		R\$418.152,24
Saldo atual (=)		R\$418.152,24
RELATÓRIO		
Depósitos		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$0,00
Devolução entre contas própria da entidade (entradas)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
12/02/2025	Devolução despesas não aceitas	R\$5.090,00
TOTAL		R\$5.090,00
Resgate de aplicações financeiras (saídas)		



DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
04/02/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$21.355,51
05/02/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$12.389,13
06/02/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$93.451,47
07/02/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$240,00
10/02/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$7.663,75
11/02/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$4.871,65
17/02/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$6.759,19
18/02/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$350,82
19/02/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$2.815,75
20/02/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$42.888,23
21/02/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$613,86
24/02/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$2.332,07
25/02/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$609,33
26/02/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$936,29
28/02/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$314,73
TOTAL		R\$197.591,78

Investimento aplicações financeiras (entradas)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
04/02/2025	Investimento – BB RF Simples Ágil	R\$224.266,27
06/02/2025	Investimento – BB RF Simples Ágil	R\$224.266,27
TOTAL		R\$448.532,54

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
31/01/2025	0000000000000000	Saldo Anterior	Saldo anterior	0,00
03/02/2025	00202501310049810	Recurso – Ref Jan 2025	SP-SEC DA FAZENDA E PL	224.266,27
03/02/2025	00000000000012358	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADOS F LTDA	3.781,27
04/02/2025	00000000000446426	Higiene e limpeza	ATACADA0 0641 AS	566,34
04/02/2025	00000000000456465	Gêneros alimentícios	ATACADA0 0641 AS	922,83



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

04/02/2025	00000000000939388	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	445,96
04/02/2025	00000000000020401	Exame médico ocupacional	Meditseguranca E Medicina	40,00
04/02/2025	00000000000020402	Vale transporte	PROURBANO	1.710,00
04/02/2025	00000000000020403	Pagamento conta luz	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	918,17
04/02/2025	00000000000020404	Pagamento conta luz	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	571,54
04/02/2025	00000000000020405	Pagamento conta luz	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	396,76
04/02/2025	00000000000020406	Pgto conta água	SAERP	3.592,12
04/02/2025	00000000000020407	Sistema de ponto	PONTOMAIS TEC S/A	447,78
04/02/2025	00000000000020408	Pagto conta telefone	VIVO FIXO/BRASIL	61,27
04/02/2025	00000000000020409	Pagto conta telefone	VIVO FIXO/BRASIL	94,99
04/02/2025	00000000000020410	Pagto conta telefone	VIVO FIXO/BRASIL	112,32
04/02/2025	00000000000020411	Aluguel – RT André	Emerson Martins Da Silva	1.317,91
04/02/2025	00000000000020412	Aluguel – RT Maranhão	Jose Carlos Capuzzo	3.000,00
04/02/2025	00000000000020413	Aluguel – RT Álvaro	Maria H Samit S Santos	1.910,10
04/02/2025	00000000000020414	Produtos farmacêuticos	Droga Bahia	1.089,15
04/02/2025	00000000000020415	Vale transporte	VIACAO SAO BENTO	357,00
04/02/2025	00890351200109843	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas - oc 04/02/2025	20,00
05/02/2025	00000000000007033	Generos alimentícios	05/02 10:27 SUPERMERCADO GRICKI	645,80
05/02/2025	00000000000020501	Pix - Agendamento	05/02 05:39 Vr Beneficios	11.743,33
06/02/2025	00202502050042922	Recurso – Ref Fev 2025	SP-SEC DA FAZENDA E PL	224.266,27
06/02/2025	00000000000877985	Produtos farmacêuticos	CIRURGICA MAFRA	259,00
06/02/2025	00000000000019018	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	86.198,31
06/02/2025	00000000000020601	Folha de Pagamento	ANA CLAUDIA F LIMA	120,52
06/02/2025	00000000000020602	Folha de Pagamento	Consuelo Aparecida Dos San	233,37
06/02/2025	00000000000020603	Folha de Pagamento	MARIA TEREZA S SAN	1.390,77
06/02/2025	00000000000020604	Enfermeira - PJ	MIRELLA A CASTILLO	5.082,50
06/02/2025	00860371200088222	Tarifas bancárias	Cobrança referente 06/02/2025	143,50
06/02/2025	00860371200216053	Tarifas bancárias	Tar. agrupadas - oc 06/02/2025	23,50
07/02/2025	00000000000020701	Vale transporte	PROURBANO	240,00
10/02/2025	00000000000021001	Contabilidade	CONDUZECONTABILIDAD	2.539,74
10/02/2025	00000000000021002	Benefício social	PROAGIR DE BEN SOCIAIS	1.562,88
10/02/2025	00000000000021003	Benefício odontológico	WIN ADM DE BENEFICI	827,14
10/02/2025	00000000000021004	Pgto conta água	SAERP	626,42



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

10/02/2025	000000000000021005	Pgto conta água	SAERP	626,42
10/02/2025	000000000000021006	Pgto conta água	SAERP	166,02
10/02/2025	000000000000021007	Sindicato	SEMPRETURH	515,33
10/02/2025	000000000000021008	Sindicato	SEMPRETURH	250,00
10/02/2025	000000000000021009	Exame médico ocupacional	Meditseguranca E Medicina	40,00
10/02/2025	000000000000021010		MEDICAR E MEDICAS	508,80
10/02/2025	00830411203445979	Tarifas bancárias	Tar. agrupadas - oc 10/02/2025	1,00
11/02/2025	000000000000028531	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	468,14
11/02/2025	00000000000006919	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	4.396,51
11/02/2025	00890421200069554	Tarifas bancárias	Cobrança referente 11/02/2025	7,00
12/02/2025	00612890000000732	Devolução	SOCIEDADE E C DA LUZ	5.090,00
12/02/2025	000000000000045078	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	697,48
13/02/2025	000000000000021301	Aluguel – RT Blumenau	NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRETO LTDA	1.665,75
13/02/2025	000000000000021302	Vale alimentação	Vr Beneficios	205,33
14/02/2025	000000000000010319	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	2.104,10
14/02/2025	00890451200073614	Tarifas bancárias	Cobrança referente 14/02/2025	3,50
17/02/2025	00000000000008776	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	3.540,22
17/02/2025	000000000000021701	Internet	WECLIX TELECOM S.A.	219,80
17/02/2025	000000000000021702	Impostos e tributos	CAIXA EC FEDERAL	3.334,11
17/02/2025	00830481200261116	Tarifas bancárias	Cobrança referente 17/02/2025	3,50
17/02/2025	00830481200660991	Tarifas bancárias	Cobrança referente 17/02/2025	75,40
18/02/2025	000000000000711532	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	350,82
19/02/2025	000000000000188823	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	853,70
19/02/2025	000000000000021901	Aluguel RT Salvador	NANCY NEGOCIOS IMOB	1.962,05
20/02/2025	000000000000022001	Impostos e Tributos	RFB-DARF INSS	32.656,10
20/02/2025	000000000000022002	Exame médico ocupacional	Meditseguranca E Medicina	140,00
20/02/2025	000000000000022003	Impostos e Tributos	CAIXA EC FEDERAL	7.296,33
20/02/2025	000000000000022004	Pagamento conta luz	CPFL CIA PA DE FORC	631,35
20/02/2025	000000000000022005	Pagamento conta luz	CPFL CIA PA DE FORC	749,24
20/02/2025	000000000000022006	Pagamento conta luz	CPFL CIA PA DE FORC	395,61
20/02/2025	000000000000022007	Pagamento conta luz	CPFL CIA PA DE FORC	1.018,22
20/02/2025	00890511200427872	Tarifas bancárias	Tar. agrupadas - oc 20/02/2025	1,38
21/02/2025	000000000000022101	Pagto conta telefone	VIVO FIXO/BRASIL	453,21
21/02/2025	000000000000022102	Pagto conta telefone	VIVO FIXO/BRASIL	109,99



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

21/02/2025	00000000000022103	Impostos e Tributos	CAIXA EC FEDERAL	50,66
24/02/2025	00000000000007297	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	2.328,57
24/02/2025	00830551200351501	Tarifas bancárias	Cobrança referente 24/02/2025	3,50
25/02/2025	00000000000537710	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	609,33
26/02/2025	00000000000126198	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	383,86
26/02/2025	00000000000555927	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	552,43
28/02/2025	00000000000788216	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	314,73
TOTAL DESPESA				R\$202.681,78
TOTAL RECEITA				R\$620.834,02
SALDO EM CONTA				R\$418.152,24

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade beneficiária supra epigráfada, 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.

Ribeirão Preto, 14 de março de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos

Diretora Presidente

IV. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Demonstrativo integral das receitas e despesas

Órgão concessionário: Secretaria de Estado da Saúde

Convênio nº.: 1620/2023

Objeto: Serviço de residência terapêutica – SRT Tipo II

Exercício: 02/2025

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\$0,00

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	03/02/2025	NF 16991	Supermercado Fratucci LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	3.781,27	12358	03/02/2025	Secal
2	04/02/2025	NF 000.17.517	WMS Superm. do Brasil LTDA	Higiene e limpeza	Outros consumos	566,34	446426	04/02/2025	Secal
3	04/02/2025	NF 000.015.225	WMS Superm. do Brasil LTDA	Gêneros alimentícios	Higiene e Limpeza	922,83	456465	04/02/2025	Secal
4	05/02/2025	NF 33380	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	445,96	939388	04/02/2025	Secal
5	06/02/2025	NF 17545	Medit Seg e Med do Trab LTDA	Recursos humanos	RH – exame ocupacional	40,00	20401	04/02/2025	Secal
6	04/02/2025	NF 196673	Prourbano Cons. Rib. P. Transp.	Recursos humanos	RH – vale transporte	1.710,00	20402	04/02/2025	Secal
7	08/01/2025	Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	918,17	20403	04/02/2025	Secal

8	21/01/2025	Comp. Bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	571,54	20404	04/02/2025	Secal
9	18/01/2025	Comp. Bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	396,76	20405	04/02/2025	Secal
10	04/02/2025	Comp. Bancário	Saerp – Sec de Água e Esgoto	Utilidade pública	Utilidade pública – água	3.592,12	21006	10/02/2025	Secal
11	06/01/2025	NF 1086899	PontoMais Tecnologia S/A	Recursos humanos	RH – Sistema ponto	447,78	20407	04/02/2025	Secal
12	01/01/2025	Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	61,27	20408	04/02/2025	Secal
13	01/01/2025	Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	94,99	20409	04/02/2025	Secal
14	01/01/2025	Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	112,32	20410	04/02/2025	Secal
15	04/02/2025	Comp. Bancário	Emerson M Silva	Locação de imóveis	RT André	1.317,91	20411	04/02/2025	Secal
16	04/02/2025	Comp. Bancário	José Carlos Capuzzo	Locação de imóveis	RT Maranhão	3.000,00	20412	04/02/2025	Secal
17	04/02/2025	Comp. Bancário	Maria Helena Samita S Santos	Locação de imóveis	RT Álvaro	1.910,10	20413	04/02/2025	Secal
18	04/02/2025	NF 000.000.370	Paulo Antonio Castro Costa	Farmácia/Medicação	Despesas farmacêuticas	1.089,15	13105	04/02/2025	Secal
19	04/02/2025	NF	Viaçao São Bento LTDA	Recursos humanos	RH – vale transporte	357,00	20415	04/02/2025	Secal
20	05/02/2025	NF 33384	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	645,80	7033	05/02/2025	Secal
21	04/02/2025	NF 76327297	VR benefícios e serviços de proc. SA	Recursos humanos	RH – Vale alimentação	11.743,33	20501	05/02/2025	Secal
22	06/02/2025	NF 422666	CM medicamentos especiais ltda	Farmácia/Medicação	Despesas farmacêuticas	259,00	877985	06/02/2025	Secal
23	31/01/2025	Espelho folha	Folha de pagamento - Salários	Recursos humanos	RH – Salários	86.198,31	19018	06/02/2025	Secal
24	31/01/2025	Espelho folha	Folha de pagamento - Salários	Recursos humanos	RH – Salários	120,52	20601	06/02/2025	Secal
25	31/01/2025	Espelho folha	Folha de pagamento - Salários	Recursos humanos	RH – Salários	233,37	20602	06/02/2025	Secal
26	31/01/2025	Espelho folha	Folha de pagamento - Salários	Recursos humanos	RH – Salários	1.390,77	20603	06/02/2025	Secal
27	11/02/2025	NF 1	Mirella Alchimim Castillo Gabriel	Terceiros	Terceiros - Enfermagem	5.082,50	20604	06/02/2025	Secal
28	07/02/2025	NF 197097	Prourbano Cons. Rib. P. Transp.	Recursos humanos	RH – vale transporte	240,00	20701	07/02/2025	Secal
29	04/02/2025	NF 369	Conduze Ass e Contabilidade Ltda	Terceiros	Terceiros - Contabilidade	2.539,74	21001	10/02/2025	Secal

30	27/01/2025	Comp. Bancário	Proagir – Seguro Bem-Estar Integral	Recursos humanos	RH – Benefício social	1.562,88	21002	10/02/2025	Secal
31	28/01/2025	NF 469130	Win Adm de Benefícios	Recursos humanos	RH – Benefício odonto	827,14	21003	10/02/2025	Secal
32	04/02/2025	Comp. Bancário	Saerp – Sec de Água e Esgoto	Utilidade pública	Utilidade pública – água	626,42	21004	10/02/2025	Secal
33	04/02/2025	Comp. Bancário	Saerp – Sec de Água e Esgoto	Utilidade pública	Utilidade pública – água	626,42	21005	10/02/2025	Secal
34	04/02/2025	Comp. Bancário	Saerp – Sec de Água e Esgoto	Utilidade pública	Utilidade pública – água	166,02	21006	10/02/2025	Secal
35	27/01/2025	Comp. Bancário	Sempreturh Empr. Em Tur. E Hosp	Recursos humanos	RH – Sindicato	515,33	21007	10/02/2025	Secal
36	27/01/2025	Comp. Bancário	Sempreturh Empr. Em Tur. E Hosp	Recursos humanos	RH - Sindicato	250,00	21008	10/02/2025	Secal
37	11/02/2025	NF 17613	Medit Seg e Med do Trab LTDA	Recursos humanos	RH – exame ocupacional	40,00	21009	10/02/2025	Secal
38	27/01/2025	NF 301925	Medicar emergências médicas LTDA	Recursos humanos	RH – Conv. emergencial	508,80	21010	10/02/2025	Secal
39	11/02/2025	NF 33434	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	468,14	28531	11/02/2025	Secal
40	31/01/2025	Recibo de férias	Folha pagamento - Férias	Recursos humanos	RH - Férias	2.335,39	6919	11/02/2025	Secal
41	02/02/2025	Recibo de férias	Folha pagamento - Férias	Recursos humanos	RH - Férias	2.061,12	6919	11/02/2025	Secal
42	12/02/2025	NF 33437	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	697,48	45078	12/02/2025	Secal
43	04/02/2025	Comp. Bancário	Nova casa imóveis	Locação de imóveis	RT Blumenau	1.665,75	21301	13/02/2025	Secal
44	13/02/2025	NF 76839718	VR benefícios e serviços de proc. SA	Recursos humanos	RH – Vale alimentação	205,33	21302	13/02/2025	Secal
45	21/02/2025	Recibo de férias	Folha pagamento - Férias	Recursos humanos	RH - Férias	2.104,10	10319	14/02/2025	Secal
46	11/02/2025	Termo de rescisão	Folha pagamento – Rescisão	Recursos humanos	RH – Rescisão	3.540,32	8776	17/02/2025	Secal
47	15/02/2025	Comp. Bancário	Weclix telecom SA	Utilidade pública	Utilidade pública - telefone	219,80	21701	17/02/2025	Secal
48	14/02/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	3.334,11	21702	17/02/2025	Secal
49	18/02/2025	NF 33496	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	350,82	711532	18/02/2025	Secal
50	19/02/2025	NF 33504	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	853,70	188823	19/02/2025	Secal
51	04/02/2025	Comp. bancário	Nancy Neg. Imobiliários LTDA	Locação de imóveis	RT Salvador Neves	1.962,05	21901	19/02/2025	Secal

52	18/02/2025	Comp. Bancário	Receita Federal	Recursos humanos	Tributos - INSS	32.656,10	22001	19/02/2025	Secal
53	24/02/2025	NF 17758	Medit Seg e Med do Trab LTDA	Recursos humanos	RH – exame ocupacional	140,00	22002	20/02/2025	Secal
54	13/02/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – FGTS	7.296,33	22003	20/02/2025	Secal
55	05/02/2025	Comp. Bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública – energia	631,35	22004	20/02/2025	Secal
56	05/02/2025	Comp. Bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública – energia	749,24	22005	20/02/2025	Secal
57	13/02/2025	Comp. Bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública – energia	395,61	22006	20/02/2025	Secal
58	05/02/2025	Comp. Bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública – energia	1.018,22	22007	20/02/2025	Secal
59	01/02/2025	Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública – telefone	453,21	22101	21/02/2025	Secal
60	01/02/2025	Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública – telefone	109,99	22102	21/02/2025	Secal
61	21/02/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	50,66	232103	21/02/2025	Secal
62	25/02/2025	Recibo de férias	Folha pagamento - Férias	Recursos humanos	RH - Férias	2.328,57	7297	24/02/2025	Secal
63	25/02/2025	NF 33551	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	609,33	537710	25/02/2025	Secal
64	27/02/2025	NF 40105	Amarelinha Supermercados Ltda	Utilidade pública	Gêneros alimentícios	383,86	126198	26/02/2025	Secal
65	26/02/2025	NF 33561	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	552,43	555927	26/02/2025	Secal
66	28/02/2025	NF 40217	Amarelinha Supermercados Ltda	Utilidade pública	Gêneros alimentícios	314,73	788216	28/02/2025	Secal
TOTAL R\$202.399,50									

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

Ribeirão Preto/SP, 17 de março de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos
Diretora-Presidente



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



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 concessionário: Secretaria de Estado da Saúde

Convênio nº.: 1620/2023

Objeto: Serviço de residência terapêutica – SRT Tipo II

Exercício: 02/2025

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	162.237,26
Salários, Férias, 13º, Ordenados	100.312,47
FGTS	10.681,10
INSS	32.656,10
Medicar	508,80
Despesa Sindicato	765,33
Benefício Bem-Estar Social	1.62,88
Benefício Odontológico	827,14
Vale Alimentação	11.948,66
Vale transporte	2.307,00
Exame médico ocupacional	220,00
Sistema RH	447,78
FÁRMACIA-MEDICAÇÃO	1.348,15
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.026,35
OUTROS CONSUMOS	566,34
Higiene e limpeza	566,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.622,24
Contabilidade	2.539,74
Enfermeira	5.082,50
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.855,81



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

UTILIDADE PÚBLICA	10.743,45
Energia elétrica	4.680,89
Água e esgoto	5.010,98
Telefone e Internet	1.051,58
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	282,28
TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO	202.681,78

RESUMO SIMPLES DAS DESPESAS E RECEITAS – 01/2024

Saldo Anterior	R\$164.429,46
Créditos de Órgão Público	R\$448.532,54
Créditos de devolução (próprio entidade)	R\$5.090,0
Créditos de Aplicação Financeira	R\$2.782,02
Total das Despesas	R\$202.399,50
Despesas financeiras e bancária	R\$282,28
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$418.152,24

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade beneficiaria 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, 17 de março de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos

Presidente / Diretora



V. RP 12

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

Órgão concessionário: Secretaria de Estado da Saúde

Convênio nº.: 1620/2023

Objeto: Serviço de residência terapêutica – SRT Tipo II

Exercício: 02/2025

Beneficiária: Sociedade Espírita Caminho da Luz

CNPJ/MF nº.: 64.927.742/0001-40

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

Origem do Recurso: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº. 1620/2023	01/01/2024	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$3.058.176,37
Termo aditivo nº.	01/01/2025	01/01/2025 - 31/12/2025	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\$)
07/01/2025	R\$254.848,04	03/02/2025	202.501.310.049.810	R\$224.266,27
06/02/2025	R\$254.848,04	06/02/2025	202.502.050.042.922	R\$224.266,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$164.429,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$448.532,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$2.782,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$615.744,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$5.090,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$620.834,02

(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.



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 signatária, na qualidade de representante da Sociedade Espírita Caminho da Luz, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	267.497,19	149.647,76	12.589,50	162.237,26	105.259,93
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.348,15	0,00	1.348,15	1.348,15	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	10.026,35	0,00	10.026,35	10.026,35	0,00
Outros materiais de consumo	566,34	0,00	566,34	566,34	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	15.244,48	7.622,24	0,00	7.622,24	7.622,24
Locação de imóveis	19.711,62	9.855,81	0,00	9.855,81	9.855,81
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	17.993,49	10.743,45	0,00	10.743,45	7.250,04
Combustível	1.617,58	0,00	0,00	0,00	1.617,58
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	282,28	0,00	282,28	282,28	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

Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	R\$34.287,48	R\$177.869,26	R\$24.812,62	R\$202.681,78	R\$131.605,60

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

(5) *Salários, encargos e benefícios.*

(6) *Autônomos e pessoa jurídica.*

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

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

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

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

Ribeirão Preto, 17 de março de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos

Presidente / Diretora



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

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

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

RELAÇÃO COLABORADORES

JANEIRO/2025

NOME COLABORADOR	FUNÇÃO/CARGO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
Adriano Rocha dos Santos	Cuidador	13/08/2024	Ativo
Ana Claudia Ferreira Lima	Técnica de Enfermagem	31/01/2025	Ativo
Ana Paula da Silva	Cuidadora	16/09/2020	Ativo
Ariane Aparecida Gomes	Cuidadora	02/02/2024	Ativo
Aurelisa Anibal Macario da Silva	Cuidadora	01/03/2024	Ativo
Camilly Cardoso Pereira	Técnica de Enfermagem	22/02/2024	Ativo
Carmen Silvia Cristino de Vasconcelos	Serviços Gerais	01/01/2008	Afastada
Cleusa Aparecida Gigante Maria	Cuidadora	01/08/2022	Ativo
Consuelo Aparecida dos Santos Lucas	Técnica de Enfermagem	30/01/2025	Ativo
Cynthia Carla Ferreira dos Reis	Técnica de Enfermagem	01/08/2024	Ativo
Emanoelle da Silva Barros do Nascimento	Cuidadora	19/04/2021	Ativo
Emily Julia da Silva Barros	Cuidadora	08/09/2022	Ativo
Eunice da Silva Nardim Garuti	Cuidadora	05/10/2020	Ativo
Eurides Fernandes de Matos	Serviços Gerais	01/05/2006	Afastada
Fabiano Roberto da Silva	Cuidador	16/02/2024	Ativo
Francisca Valmira de Sousa	Cuidadora	01/07/2023	Ativo
Graziela Aparecida do Nascimento	Cuidadora	24/11/2023	Ativo
Janaina Alves Capistrano de Souza	Técnica Enfermagem	19/07/2023	Ativo
Janaina Valéria Moura Leite	Cuidadora	19/08/2021	Ativo
Josiane Delfina Rezende	Cuidadora	09/10/2024	Ativo
Júlia Graciele Esteves Alves	Cuidadora	06/02/2019	Ativo
Leila Olimpia Rodrigues	Técnica Enfermagem	26/01/2024	Ativo
Luciana Avelino da Silva Barros	Cuidadora	25/10/2022	Ativo
Lucimara de Brito de Souza	Cuidadora	07/09/2023	Ativo
Márcia Ramos Neves	Cuidadora	02/02/2024	Ativo
Maria Emilia Samita Signorini Santos	Serviços externos	01/08/2022	Afastada
Maria Helena Samita Signorini Santos	Diretora Presidente	10/01/2022	Ativo
Maria Tereza Signorini Santos	Coordenadora	20/01/2025	Ativo



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

Maria Rita dos Santos	Auxiliar administrativo	02/02/2025	Ativo
Mariana da Silva Alves	Cuidadora	24/04/2023	Ativo
Marilda Roncada	Cuidadora	17/03/2022	Ativo
Maura Aparecida Rezende	Cuidadora	05/01/2024	Ativo
Mirella Alchimin Castillo	Enfermeira	01/12/2022	Ativo
Rafael Lima Barbosa	Cuidador	13/12/2023	Afastado
Renan Henrique Rezende	Cuidador	15/02/2024	Ativo
Rita de Cássia Helena Ferreira	Cuidadora	24/03/2023	Ativo
Rita de Fatima Esteves da Silva	Serviços Gerais	01/11/2011	Afastada
Roselene Cardoso Costa Kul	Cuidadora	01/12/2023	Ativo
Selma de Fátima Pedroso Gomes	Cuidadora	01/08/2022	Ativo
Silmara Aparecida Pedroso	Cuidadora	01/03/2024	Ativo
Silvia Maria de Oliveira Silva	Técnica Enfermagem	05/01/2024	Ativo
Simone Aparecida Gomes	Técnica Enfermagem	01/08/2022	Ativo
Simone Aparecida Ribeiro	Serviços Gerais	01/06/2014	Afastada
Sônia Maria Bergamo	Serviços externos	01/08/2018	Ativo
Sônia Marisa da Rocha Vitor	Cuidadora	02/08/2018	Ativo
Stéfani Cristina da Silva	Cuidadora	12/07/2022	Ativo
Terezinha Virginia Signorini Santos	Diretora	02/02/2024	Ativo
Vandelice do Carmo Castorino	Cuidadora	21/02/2024	Ativo
Vanderleia Jose de Lima	Serviços Gerais	22/03/2019	Afastada
Vera Lúcia do Nascimento	Cuidadora	01/08/2022	Ativo
Viviane Maria Rezende	Cuidadora	01/08/2022	Ativo
Zélia Pereira Alves	Cuidadora	01/08/2022	Ativo

Ribeirão Preto-SP, 14 de março de 2025

Documento assinado digitalmente

 MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS
Data: 14/03/2025 17:09:32-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Maria Helena Samita Signorini Santos

Diretora Presidente

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA CNPJ: 06 083 500/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NFe: Nº: 16991 SÉRIE: 3		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 <p>SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO-SP Fone/Fax: 1639468200 CEP: 14060640</p> <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 16991 SÉRIE: 3 Pág. 1 de 13</p>														
<p>CHAVE DE ACESSO 3525 0206 0835 0000 0110 5500 3000 0169 9117 4728 4158</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p>														
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS AUTOMACAO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250307371553 - 03/02/2025 14:35:14								
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 03/02/2025		
ENDEREÇO RUA ALVARO LACERDA CHAVES, 1074-				BAIRRO / DISTRITO IPIRANGA				CEP 14060290				DATA DE ENTRADA / SAIDA 03/02/2025		
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO			FONE / FAX 1639346378			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA DE SAIDA		
FATURA / DUPLICATA														
Pagamento a Vista /Fat: 016991 V. Fat: 3.781,27 Dupli: 001 04/02/25 3.781,27														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 911,62		VALOR DO ICMS 148,81		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.781,27						
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 3.781,27		
TRANSPORTADOR / VOLUMES														
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - Sem Ucimência de Transporte				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO								UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 239		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 0				PESO BRUTO 0		PESO LÍQUIDO 0		
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQUOTA	
													ICMS	IPI
789215151708	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1L Tamanho: 38324	04012010	060	5929	UN 1	48	4,98	0,00	239,04	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	5	1,79	0,00	8,95	5,97	1,07	0,00	18	0
7891048050644	GELATINA OETKER 20GR LIMAO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050644	GELATINA OETKER 20GR LIMAO 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
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7003124620098	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\$158,81 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 195990, PDV: 14, CF-e: 195988, PDV: 14, CF-e: 195985, PDV: 14, CF-e: 195982, PDV: 14, CF-e: 195972, PDV: 14, CF-e: 195961 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pecado: 97286 Pecado: 0,00 COFINS: 0,00							RESERVADO AO FISCO CONVÉNIO 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Terezinha de Ribeirão Preto Valor R\$ 3.781,27							

 <p>SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO-SP Fone/Fax: 1639468200 CEP: 14060640</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 3525 0206 0835 0000 0110 5500 3000 0169 9117 4728 4158				
	0 - ENTRADA	1					
	1 - SAIDA						
	Nº	16991					
	SÉRIE:	3					
	Pág.	2 de 13					
	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				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250307371553 - 03/02/2025 14:35:14		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582664890114				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIPÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
789653440064	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
789653440064	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
7891046040003	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
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
7891000412855	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 350GR Tamanho: 20734	18069000	060	5929	UN 1	1	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	2	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209643	DUETO FUGINI SACHET 170GR Tamanho: 40141	20059900	060	5929	UN 1	4	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069517633	FAROFA SIAMAR 400GR PICANTE Tamanho: 20430	19019090	020	5929	PT 1	1	5,79	0,00	5,79	3,86	0,69	0,00	18	0
7896069572717	AMIDO DE MILHO SIAMAR CAIXA 500G Tamanho: 27383	11081200	020	5929	CX 1	1	5,99	0,00	5,99	3,99	0,72	0,00	18	0
7896005286524	MAC D BENTA 500GR SEMOLA ESPAGUETE Tamanho: 02485	19021900	020	5929	PT 1	10	3,49	0,00	34,90	20,36	2,44	0,00	12	0
7896005286555	MAC D BENTA 500GR SEMOLA PARAFUSO Tamanho: 02483	19021900	020	5929	PT 1	5	3,49	0,00	17,45	10,18	1,22	0,00	12	0
7896534405021	ACUCAR CRISTAL DA CANA 5KG Tamanho: 16227	17019900	020	5929	UN 1	3	19,89	0,00	59,67	23,21	4,18	0,00	18	0
7896901200013	ARROZ SERRAZUL 5KG Tamanho: 37649	10063021	020	5929	UN 1	6	26,90	0,00	161,40	62,77	11,30	0,00	18	0
7897517206086	MOLHO FUGINI TRADICIONAL SACHET 300GR Tamanho: 15134	21032010	060	5929	UN 1	15	1,59	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7891132083084	REFRESCO MID 20GR LARANJA DOCE Tamanho: 42280	21069010	020	5929	UN 1	6	0,99	0,00	5,94	3,96	0,71	0,00	18	0
7891132082346	REFRESCO MID 20GR UVA Tamanho: 42626	21069010	020	5929	UN 1	3	0,99	0,00	2,97	1,98	0,36	0,00	18	0
7891132082223	REFRESCO MID 20GR LIMAO Tamanho: 42625	21069010	020	5929	UN 1	5	0,99	0,00	4,95	3,30	0,59	0,00	18	0
7891132082407	REFRESCO MID 20GR ABACAXI Tamanho: 42280	21069010	020	5929	UN 1	5	0,99	0,00	4,95	3,30	0,59	0,00	18	0
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML PET Tamanho: 28076	15079011	060	5929	UN 1	6	8,49	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00	0	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL Tamanho: 39273	15179090	060	5929	UN 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\$158,81 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 195990, PDV: 14, CF-e: 195988, PDV: 14, CF-e: 195985, PDV: 14, CF-e: 195982, PDV: 14, CF-e: 195981, PDV: 14, CF-e: 195980. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 97286 PIS: 0,00 COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SUPERMERCADOS FRATUCCI
LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 16991

SÉRIE: 3

Pág. 3 de 13



CHAVE DE ACESSO

3525 0206 0835 0000 0110 5500 3000 0169 9117 4728 4158

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250307371553 - 03/02/2025 14:35:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582664890114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.083.500/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL Tamanho: 39273	15179090	060	5929	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7898913180147	PACOCA CASEIRA NOBRE 360G Tamanho: 18188	20081100	060	5929	UN 1	1	11,89	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069572175	CHA SIAMAR 250GR MATE Tamanho: 33072	09030010	060	5929	CX 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL Tamanho: 16462	22090000	020	5929	FC 1	1	3,49	0,00	3,49	1,36	0,24	0,00	18	0
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL Tamanho: 16462	22090000	020	5929	FC 1	1	3,49	0,00	3,49	1,36	0,24	0,00	18	0
78988939259551	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
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
7894904271368	MAIONESE SOYA 500GR CASEIRA PET Tamanho: 15889	21039011	060	5929	UN 1	1	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0	0
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
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
7898215151708	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1L Tamanho: 38324	04012010	060	5929	UN 1	24	4,96	0,00	119,52	0,00	0,00	0,00	0	0
7891024026434	ESC. DENT. COLGATE MEDIA LV3 PG2 Tamanho: 25289	96032100	060	5929	UN 1	3	13,24	0,00	39,72	0,00	0,00	0,00	0	0
7894904271368	MAIONESE SOYA 500GR CASEIRA PET Tamanho: 15889	21039011	060	5929	UN 1	1	5,06	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000251515	CALDO MAGGI 114 G CARNE C/ 12 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	3,46	0,00	3,46	2,31	0,42	0,00	18	0
7891000251515	CALDO MAGGI 114 G CARNE C/ 12 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	3,46	0,00	3,46	2,31	0,42	0,00	18	0
7898913180147	PACOCA CASEIRA NOBRE 360G Tamanho: 18188	20081100	060	5929	UN 1	1	10,56	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086	MOLHO FUGINI TRADICIONAL SACHET 300GR Tamanho: 15134	21032010	060	5929	UN 1	14	1,41	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086	MOLHO FUGINI TRADICIONAL SACHET 300GR Tamanho: 15134	21032010	060	5929	UN 1	1	1,41	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHET 170GR Tamanho: 28161	20054000	060	5929	UN 1	4	4,43	0,00	17,73	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	2	2,66	0,00	5,31	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\$158,81 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT, ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 195990, PDV: 14, CF-e: 195988, PDV: 14, CF-e: 195985, PDV: 14, CF-e: 195982, PDV: 14, CF-e: 195972, PDV: 14, CF-e: 195961 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 97286 PIS: 0,00 COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SUPERMERCADOS FRATUCCI

LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

RIBEIRAO PRETO-SP
Fone/Fax: 1639468200

CEP: 14060640

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 16991

SÉRIE: 3

Pág. 4 de 13



CHAVE DE ACESSO

3525 0206 0835 0000 0110 5500 3000 0169 9117 4728 4158

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS AUTOMACAOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250307371553 - 03/02/2025 14:35:14INSCRIÇÃO 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
7896022202972	MAC. GALO 500 G SEMOLADO PADRE NOSSO Tamanho: 02469	19021900	020	5929	PT 1	1	3,55	0,00	3,55	2,07	0,25	0,00	12	0
7896022202972	MAC. GALO 500 G SEMOLADO PADRE NOSSO Tamanho: 02469	19021900	020	5929	PT 1	3	3,55	0,00	10,64	6,21	0,75	0,00	12	0
7896005286555	MAC. D.BENTA 500GR SEMOLA PARAFUSO Tamanho: 02483	19021900	020	5929	PT 1	1	3,10	0,00	3,10	1,81	0,22	0,00	12	0
7896005286524	MAC. D.BENTA 500GR SEMOLA ESPAGUETE Tamanho: 02485	19021900	020	5929	PT 1	6	3,10	0,00	18,61	10,86	1,30	0,00	12	0
7896901200013	ARROZ SERRAZUL 5KG Tamanho: 37649	10063021	020	5929	UN 1	5	23,90	0,00	119,50	46,47	8,36	0,00	18	0
7896627935336	CAFE BATATAENSE 500 G Tamanho: 13814	09012100	060	5929	UN 1	6	23,01	0,00	138,07	0,00	0,00	0,00	0	0
7891046050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,59	0,00	1,59	1,06	0,19	0,00	18	0
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,59	0,00	1,59	1,06	0,19	0,00	18	0
7891048050651	GELATINA OETKER 20GR MARACUJA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,59	0,00	1,59	1,06	0,19	0,00	18	0
7891048050651	GELATINA OETKER 20GR MARACUJA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,59	0,00	1,59	1,06	0,19	0,00	18	0
7891048050682	GELATINA OETKER 20GR UVA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,59	0,00	1,59	1,06	0,19	0,00	18	0
7891048050682	GELATINA OETKER 20GR UVA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,59	0,00	1,59	1,06	0,19	0,00	18	0
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,59	0,00	1,59	1,06	0,19	0,00	18	0
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,59	0,00	1,59	1,06	0,19	0,00	18	0
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,59	0,00	1,59	1,06	0,19	0,00	18	0
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,59	0,00	1,59	1,06	0,19	0,00	18	0
7891048040003	FERMENTO PO OETKER 100GR Tamanho: 06587	21023000	020	5929	LT 1	1	3,00	0,00	3,00	2,60	0,47	0,00	18	0
7891000412855	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 350GR Tamanho: 20734	18069000	060	5929	UN 1	1	7,54	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0	0
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	1	2,66	0,00	2,66	2,66	0,32	0,00	12	0
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	1	2,66	0,00	2,66	2,66	0,32	0,00	12	0
7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG Tamanho: 13796	11010010	000	5929	UN 1	1	3,46	0,00	3,46	3,46	0,42	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\$158,81 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%).
Fonte: IBPT, ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 195990, PDV: 14, CF-e: 195988, PDV: 14, CF-e:

195985, PDV: 14, CF

-e: 195982, PDV: 14, CF-e: 195972, PDV: 14, CF-e: 195961

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 -

PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM

Pedido 97286

DIS: 0,00 COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADOS FRATUCCI
LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

RIBEIRAO PRETO-SP
Fone/Fax: 1639468200
CEP: 14060640DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO
3525 0206 0835 0000 0110 5500 3000 0169 9117 4728 4158

Nº 16991

SÉRIE: 3

Pág. 5 de 13

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS AUTOMACAOPROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250307371553 - 03/02/2025 14:35:14INSCRIÇÃO 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
7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	11010010	000	5929	UN 1	1	3,46	0,00	3,46	3,46	0,42	0,00	12	0
	Tamanho: 13796													
7896005286555	MAC. D BENTA 500GR SEMOLA PARAFUSO	19021900	020	5929	PT 1	4	3,10	0,00	12,40	7,23	0,87	0,00	12	0
	Tamanho: 02483													
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML PET	15079011	060	5929	UN 1	8	7,54	0,00	60,35	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 28076													
7898939259131	BOLACHINHA CAROLINA ACUCARADA CASARE 140GR	19059020	060	5929	UN 1	1	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 38268													
7891000251539	CALDO MAGGI 114 G GALINHA C/ 12	21041011	020	5929	UN 1	1	3,46	0,00	3,46	2,31	0,42	0,00	18	0
	Tamanho: 25347													
7891000251539	CALDO MAGGI 114 G GALINHA C/ 12	21041011	020	5929	UN 1	1	3,46	0,00	3,46	2,31	0,42	0,00	18	0
	Tamanho: 25347													
7898534405021	ACUCAR CRISTAL DA CANA 5KG	17019900	020	5929	UN 1	3	17,67	0,00	53,02	20,62	3,71	0,00	18	0
	Tamanho: 16227													
7898634790892	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI	21069010	020	5929	UN 1	10	1,06	0,00	10,57	7,05	1,27	0,00	18	0
	Tamanho: 19628													
7898634791165	REFRESCO BRASSUK 20GR MÔRANGO	21069010	020	5929	UN 1	3	1,06	0,00	3,17	2,11	0,38	0,00	18	0
	Tamanho: 19072													
7898634791257	REFRESCO BRASSUK 20GR CAJU	21069010	020	5929	UN 1	3	1,06	0,00	3,17	2,11	0,38	0,00	18	0
	Tamanho: 20939													
7898634791233	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA	21069010	020	5929	UN 1	5	1,06	0,00	5,29	3,53	0,64	0,00	18	0
	Tamanho: 19630													
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET	20058000	060	5929	UN 1	4	4,43	0,00	17,73	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 28162													
7896069518418	FAROFA SIAMAR 400GR PRONTA	19019090	020	5929	PT 1	1	5,14	0,00	5,14	3,43	0,62	0,00	18	0
	Tamanho: 22483													
7896069518418	FAROFA SIAMAR 400GR PRONTA	19019090	020	5929	PT 1	1	5,14	0,00	5,14	3,43	0,62	0,00	18	0
	Tamanho: 22483													
7894004571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL	15179090	060	5929	UN 1	2	7,10	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 39273													
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL	22090000	020	5929	FC 1	1	3,10	0,00	3,10	1,21	0,22	0,00	18	0
	Tamanho: 16462													
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL	22090000	020	5929	FC 1	1	3,10	0,00	3,10	1,21	0,22	0,00	18	0
	Tamanho: 16462													
7896053460044	PAPEL TOALHA SORELLA C/2 UN	48189090	060	5929	UN 1	1	5,32	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 16834													
7898215151708	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1L	04012010	060	5929	UN 1	24	4,42	0,00	106,19	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 38324													
7896001200013	ARROZ SERRAZUL 5KG	10063021	020	5929	UN 1	6	26,90	0,00	161,40	62,77	11,30	0,00	18	0
	Tamanho: 37649													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$158,81 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%).
Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 195990, PDV: 14, CF-e: 195988, PDV: 14, CF-e:

195985, PDV: 14, CF-e: 195982, PDV: 14, CF-e: 195972, PDV: 14, CF-e: 195961

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CONVENIO. 001620/2023 -

PROCESSO. SES-PRC-2023-00854-DM

Pedido 97286

PIS 0,00 COFINS 0,00

RESERVADO AO FISCO



SUPERMERCADOS FRATUCCI

LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

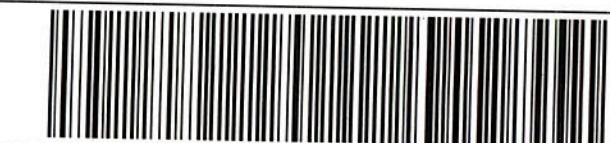
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1



CHAVE DE ACESSO

3525 0206 0835 0000 0110 5500 3000 0169 9117 4728 4158

Nº 16991

SÉRIE: 3

Pág. 6 de 13

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250307371553 - 03/02/2025 14:35:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582664890114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.083.500/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7894904271368	MAIONESE SOYA 500GR CASEIRA PET	21039011	060	5929	UN 1	4	5,69	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 15889													
7891000412855	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 350GR	18069000	060	5929	UN 1	1	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 20734													
7896069572717	AMIDO DE MILHO SIAMAR CAIXA 500G	11081200	020	5929	CX 1	1	5,99	0,00	5,99	3,99	0,72	0,00	18	0
	Tamanho: 27383													
7896069517633	FAROFA SIAMAR 400GR PICANTE	19019090	020	5929	PT 1	1	5,79	0,00	5,79	3,86	0,69	0,00	18	0
	Tamanho: 20430													
7891000251539	CALDO MAGGI 114 G GALINHA C/ 12	21041011	020	5929	UN 1	1	3,89	0,00	3,89	2,59	0,47	0,00	18	0
	Tamanho: 25347													
7891000251539	CALDO MAGGI 114 G GALINHA C/ 12	21041011	020	5929	UN 1	1	3,89	0,00	3,89	2,59	0,47	0,00	18	0
	Tamanho: 25347													
7891000251515	CALDO MAGGI 114 G CARNE C/ 12	21041011	020	5929	UN 1	1	3,89	0,00	3,89	2,59	0,47	0,00	18	0
	Tamanho: 25347													
7891000251515	CALDO MAGGI 114 G CARNE C/ 12	21041011	020	5929	UN 1	1	3,89	0,00	3,89	2,59	0,47	0,00	18	0
	Tamanho: 25347													
7891048040003	FERMENTO PO OETKER 100GR	21023000	020	5929	LT 1	1	4,39	0,00	4,39	2,93	0,53	0,00	18	0
	Tamanho: 06587													
7891021001946	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30	48232099	060	5929	CX 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 23204													
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0
	Tamanho: 43587													
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0
	Tamanho: 43587													
7896053460044	PÂPEL TOALHA SORELLA C/2 UN	48189090	060	5929	UN 1	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 16834													
7898913180147	PACOCAS CASEIRA NOBRE 360G	20081100	060	5929	UN 1	1	11,89	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 18188													
7896005286524	MAC. D.BENTA 500GR SEMOLA ESPAGUETE	19021900	020	5929	PT 1	10	3,49	0,00	34,90	20,36	2,44	0,00	12	0
	Tamanho: 02485													
7897517206086	MOLHO FUGINI TRADICIONAL SACHET 300GR	21032010	060	5929	UN 1	5	1,59	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 15134													
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET	20029000	060	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 16247													
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET	20029000	060	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 16247													
7896627935336	CAFE BATATAENSE 500 G	09012100	060	5929	UN 1	6	25,90	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 13814													
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL	22090000	020	5929	FC 1	1	3,49	0,00	3,49	1,36	0,24	0,00	18	0
	Tamanho: 16462													
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL	22090000	020	5929	FC 1	1	3,49	0,00	3,49	1,36	0,24	0,00	18	0
	Tamanho: 16462													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$158,81 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 195990, PDV: 14, CF-e: 195988, PDV: 14, CF-e: 195985, PDV: 14, CF-e: 195982, PDV: 14, CF-e: 195972, PDV: 14, CF-e: 195961 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 97286	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DIS: 0,00 COFINS: 0,00



SUPERMERCADOS FRATUCCI

LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

RIBEIRAO PRETO-SP

Fone/Fax: 1639468200

CEP: 14060640

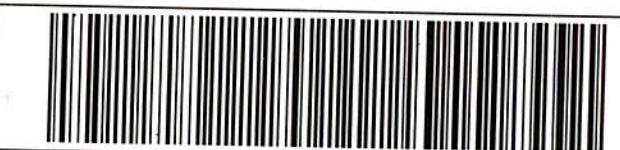
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1



CHAVE DE ACESSO

3525 0206 0835 0000 0110 5500 3000 0169 9117 4728 4158

Nº 16991

SÉRIE: 3

Pág. 7 de 13

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250307371553 - 03/02/2025 14:35:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582664890114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.083.500/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
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
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
7896534405021	ACUCAR CRISTAL DA CANA 5KG Tamanho: 16227	17019900	020	5929	UN 1	1	19,89	0,00	19,89	7,74	1,39	0,00	18	0
7896534405021	ACUCAR CRISTAL DA CANA 5KG Tamanho: 16227	17019900	020	5929	UN 1	2	19,89	0,00	39,78	15,47	2,78	0,00	18	0
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML PET Tamanho: 28076	15079011	060	5929	UN 1	8	8,49	0,00	67,92	0,00	0,00	0,00	0	0
7898634791066	REFRESCO BRASSUK 20GR LARANJA Tamanho: 19627	21069010	020	5929	UN 1	5	1,19	0,00	5,95	3,97	0,71	0,00	18	0
7898634791141	REFRESCO BRASSUK 20GR MARACUJA Tamanho: 19783	21069010	020	5929	UN 1	5	1,19	0,00	5,95	3,97	0,71	0,00	18	0
7898634791233	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630	21069010	020	5929	UN 1	5	1,19	0,00	5,95	3,97	0,71	0,00	18	0
7898634791202	REFRESCO BRASSUK 20GR TANGERINA Tamanho: 19626	21069010	020	5929	UN 1	5	1,19	0,00	5,95	3,97	0,71	0,00	18	0
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	4	1,79	0,00	7,16	4,77	0,86	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
7891048050606	GELATINA OETKER 20GR ABACAXI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050606	GELATINA OETKER 20GR ABACAXI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL Tamanho: 39273	15179090	060	5929	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL Tamanho: 39273	15179090	060	5929	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891021001946	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30 Tamanho: 23204	48232099	060	5929	CX 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
7896005281697	MAC. D BENTA 500GR SEMOLA PENA Tamanho: 15055	19021100	020	5929	UN 1	4	3,49	0,00	13,96	8,14	0,98	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\$158,81 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 195990, PDV: 14, CF-e: 195988, PDV: 14, CF-e: 195985, PDV: 14, CF-e: 195982, PDV: 14, CF-e: 195972, PDV: 14, CF-e: 195961 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 97286	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

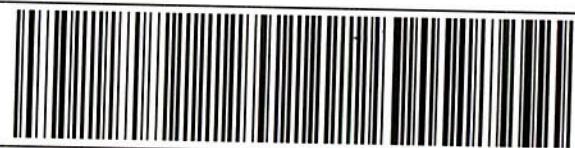
1 - SAIDA

1

Nº 16991

SÉRIE: 3

Pág. 8 de 13



CHAVE DE ACESSO

3525 0206 0835 0000 0110 5500 3000 0169 9117 4728 4158

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250307371553 - 03/02/2025 14:35:14

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
7896005286555	MAC. D'BENTA 500GR SEMOLA PARAFUSO Tamanho: 02483	19021900	020	5929	PT 1	1	3,49	0,00	3,49	2,04	0,24	0,00	12	0
7896022202972	MAC. GALO 500 G SEMOLADO PADRE NOSSO Tamanho: 02469	19021900	020	5929	PT 1	5	3,99	0,00	19,95	11,64	1,40	0,00	12	0
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO 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
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
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891021001946	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30 Tamanho: 23204	48232099	060	5929	CX 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
7896627935336	CAFE BATATAENSE 500 G Tamanho: 13814	09012100	060	5929	UN 1	5	25,90	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7896627935336	CAFE BATATAENSE 500 G Tamanho: 13814	09012100	060	5929	UN 1	1	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7897042200023	CAFE BATATAENSE 500 G EXTRA FORTE Tamanho: 13814	09012100	060	5929	UN 1	1	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7896022202972	MAC. GALO 500 G SEMOLADO PADRE NOSSO Tamanho: 02469	19021900	020	5929	PT 1	1	3,99	0,00	3,99	2,33	0,28	0,00	12	0
7896022202972	MAC. GALO 500 G SEMOLADO PADRE NOSSO Tamanho: 02469	19021900	020	5929	PT 1	1	3,99	0,00	3,99	2,33	0,28	0,00	12	0
7898939259308	BOLACHINHA CASADINHO CASARE 220GR GOIABADA Tamanho: 38268	19059020	060	5929	UN 1	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7896053460044	PAPEL TOALHA SORELLA C/2 UN Tâmanho: 16834	48189090	060	5929	UN 1	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891021001946	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30 Tamanho: 23204	48232099	060	5929	CX 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG Tâmanho: 13796	11010010	000	5929	UN 1	2	3,89	0,00	7,78	7,78	0,93	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\$158,81 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 195990, PDV: 14, CF-e: 195988, PDV: 14, CF-e: 195985, PDV: 14, CF-e: 195982, PDV: 14, CF-e: 195972, PDV: 14, CF-e: 195961 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 97286 PIS: 0,00 COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SUPERMERCADOS FRATUCCI

LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

RIBEIRAO PRETO-SP

Fone/Fax: 1639468200

CEP: 14060640

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

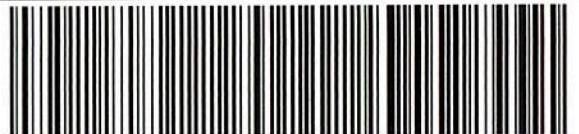
1

1 - SAIDA

Nº 16991

SÉRIE: 3

Pág. 9 de 13



CHAVE DE ACESSO

3525 0206 0835 0000 0110 5500 3000 0169 9117 4728 4158

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250307371553 - 03/02/2025 14:35:14

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
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
7896005286524	MAC. D BENTA 500GR SEMOLA ESPAÇUETE Tamanho: 02485	19021900	020	5929	PT 1	10	3,49	0,00	34,90	20,36	2,44	0,00	12	0
7896005286555	MAC. D BENTA 500GR SEMOLA PARAFUSO Tamanho: 02483	19021900	020	5929	PT 1	1	3,49	0,00	3,49	2,04	0,24	0,00	12	0
7896005286555	MAC. D BENTA 500GR SEMOLA PARAFUSO Tamanho: 02483	19021900	020	5929	PT 1	1	3,49	0,00	3,49	2,04	0,24	0,00	12	0
7896005286555	MAC. D BENTA 500GR SEMOLA PARAFUSO Tamanho: 02483	19021900	020	5929	PT 1	1	3,49	0,00	3,49	2,04	0,24	0,00	12	0
7896005286555	MAC. D BENTA 500GR SEMOLA PARAFUSO Tamanho: 02483	19021900	020	5929	PT 1	1	3,49	0,00	3,49	2,04	0,24	0,00	12	0
7896005286555	MAC. D BENTA 500GR SEMOLA PARAFUSO Tamanho: 02483	19021900	020	5929	PT 1	1	3,49	0,00	3,49	2,04	0,24	0,00	12	0
7896022202972	MAC. GALO 500 G SEMOLADO PADRE NOSSO Tamanho: 02469	19021900	020	5929	PT 1	1	3,99	0,00	3,99	2,33	0,28	0,00	12	0
7896022202972	MAC. GALO 500 G SEMOLADO PADRE NOSSO Tamanho: 02469	19021900	020	5929	PT 1	1	3,99	0,00	3,99	2,33	0,28	0,00	12	0
7896022202972	MAC. GALO 500 G SEMOLADO PADRE NOSSO Tamanho: 02469	19021900	020	5929	PT 1	1	3,99	0,00	3,99	2,33	0,28	0,00	12	0
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML PET Tamanho: 28076	15079011	060	5929	UN 1	8	8,49	0,00	67,92	0,00	0,00	0,00	0	0
7896534405021	ACUCAR CRISTAL DA CANA 5KG Tamanho: 16227	17019900	020	5929	UN 1	3	19,89	0,00	59,67	23,21	4,18	0,00	18	0
7896283800825	LEITE SEMI DESNATADO JUSSARA 1L EDGE Tamanho: 26536	04012010	060	5929	UN 1	24	3,99	0,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0	0
7896901200013	ARROZ SERRAZUL 5KG Tamanho: 37649	10063021	020	5929	UN 1	6	26,90	0,00	161,40	62,77	11,30	0,00	18	0
7891000412855	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 350GR Tamanho: 20734	18069000	060	5929	UN 1	1	8,49	0,00	8,49	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
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7898913180147	PACOCA CASEIRA NOBRE 360G Tamanho: 18188	20081100	060	5929	UN 1	1	11,89	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7898634791233	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630	21069010	020	5929	UN 1	5	1,19	0,00	5,95	3,97	0,71	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\$158,81 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%).

Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 195990, PDV: 14, CF-e: 195988, PDV: 14, CF-e:

195985, PDV: 14, CF

-e: 195982, PDV: 14, CF-e: 195972, PDV: 14, CF-e: 195961

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 -

PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM

Pedido 97286

PIS: 0,00 COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO



SUPERMERCADOS FRATUCCI

LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

RIBEIRAO PRETO-SP

Fone/Fax: 1639468200

CEP: 14060640

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3525 0206 0835 0000 0110 5500 3000 0169 9117 4728 4158

Nº 16991

SÉRIE: 3

Pág. 10 de 13

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250307371553 - 03/02/2025 14:35:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582664890114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.083.500/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQUOTA	
													ICMS	IPI
7898634791066	REFRESCO BRASSUK 20GR LARANJA Tamanho: 19627	21069010	020	5929	UN 1	5	1,19	0,00	5,95	3,97	0,71	0,00	18	0
7898634791141	REFRESCO BRASSUK 20GR MARACUJA Tamanho: 19783	21069010	020	5929	UN 1	5	1,19	0,00	5,95	3,97	0,71	0,00	18	0
7898634791257	REFRESCO BRASSUK 20GR CAJU Tamanho: 20939	21069010	020	5929	UN 1	5	1,19	0,00	5,95	3,97	0,71	0,00	18	0
7896069572717	AMIDO DE MILHO SIAMAR CAIXA 500G Tamanho: 27383	11081200	020	5929	CX 1	1	5,99	0,00	5,99	3,99	0,72	0,00	18	0
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
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
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
7891700206921	MAIONESE ARISCO 500GR 0%TRANS Tamanho: 22443	21039011	060	5929	VD 1	1	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517207151	MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL 1,7KG SACHE Tamanho: 37248	21032090	020	5929	UN 1	1	14,90	0,00	14,90	9,93	1,79	0,00	18	0
7896069518418	FAROFA SIAMAR 400GR PRONTA Tamanho: 22483	19019090	020	5929	PT 1	1	5,79	0,00	5,79	3,86	0,69	0,00	18	0
7896069518418	FAROFA SIAMAR 400GR PRONTA Tamanho: 22483	19019090	020	5929	PT 1	1	5,79	0,00	5,79	3,86	0,69	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
789751720544	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
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
7891046040003	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
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL Tamanho: 39273	15179090	060	5929	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL Tamanho: 39273	15179090	060	5929	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	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

CÁLCULO DO ISSQN

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

Valor Aprox. Tributos Federal R\$158,81 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%).
Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 195990, PDV: 14, CF-e: 195988, PDV: 14, CF-e: 195985, PDV: 14, CF-

-e: 195982, PDV: 14, CF-e: 195972, PDV: 14, CF-e: 195961

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 -

PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM

Pedido 97286

DIS: 0,00 COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADOS FRATUCCI
LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1



CHAVE DE ACESSO

3525 0206 0835 0000 0110 5500 3000 0169 9117 4728 4158

Nº 16991

SÉRIE: 3

Pág. 11 de 13

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS AUTOMACAOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250307371553 - 03/02/2025 14:35:14INSCRIÇÃO ESTADUAL
582664890114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.083.500/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIPÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7896022202972	MAC. GALO 500 G SEMOLADO PADRE NOSSO Tamanho: 02469	19021900	020	5929	PT 1	5	3,99	0,00	19,95	11,64	1,40	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
7896901200013	ARROZ SERRAZUL 5KG Tamanho: 37649	10063021	020	5929	UN 1	4	26,90	0,00	107,60	41,85	7,53	0,00	18	0
7896283800825	LEITE SEMI DESNATADO JUSSARA 1L EDGE Tamanho: 26536	04012010	060	5929	UN 1	12	3,99	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0	0
7896005286555	MAC. D.BENTA 500GR SEMOLA PARAFUSO Tamanho: 02483	19021900	020	5929	PT 1	5	3,49	0,00	17,45	10,18	1,22	0,00	12	0
7896005286524	MAC. D.BENTA 500GR SEMOLA ESPAGUETE Tamanho: 02485	19021900	020	5929	PT 1	10	3,49	0,00	34,90	20,36	2,44	0,00	12	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
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
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
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
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050606	GELATINA OETKER 20GR ABACAXI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050606	GELATINA OETKER 20GR ABACAXI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO 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
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

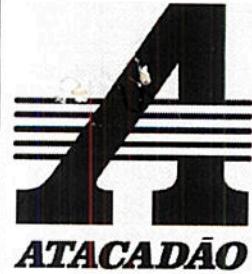
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$158,81 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 195990, PDV: 14, CF-e: 195988, PDV: 14, CF-e:195985, PDV: 14, CF-e: 195982, PDV: 14, CF-e: 195972, PDV: 14, CF-e: 195961
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 -
PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM
Pedido 97286

DIS: 0,00 COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.017.520
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0293 2097 6506 4190 5510 1000 0175 2011 7548 1665

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
135250316145327 04/02/2025 10:18:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135277570110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0641-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ N.FANT: SECAL	CNPJ/CPF 64.927.742/0001-40	DATA DA EMISSÃO 04/02/2025		
ENDEREÇO RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074	BAIRRO/DISTRITO IPIRANGA	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/02/2025		
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO	FONE/FAX (16) 3622-0290	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:20:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 261,83	VALOR DO ICMS 47,12	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 922,83	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 922,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 100	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,19	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 88,639	PESO LÍQUIDO 84,610

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

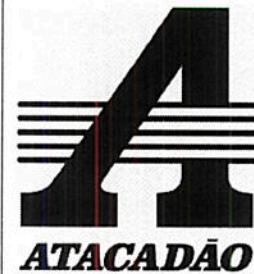
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR084219	BISC.VIVALE LEITE	19053100	020	5102	UND	40,000	3,29000	131,60	51,17	9,21	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 20 300G Valor Aprox. Tributos:		R\$	41,39		(31,45%)	Fonte:IBPT		0,00	0,00			
AR084215	BISC.VIVALE CREAM CRACKER	19053100	020	5102	UND	20,000	3,29000	65,80	25,58	4,60	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 20 300G Valor Aprox. Tributos:		R\$	20,69		(31,45%)	Fonte:IBPT		0,00	0,00			
AR083373	MIST.BOLO ITAIQUARA FUBA POUCH	19012090	000	5102	UND	12,000	2,99000	35,88	35,88	6,46	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 390G Valor Aprox. Tributos:		R\$	0,00		(31,45%)	Fonte:IBPT						
AR075364	MARG.CREMOSY C/SAL	15171000	060	5405	UND	12,000	7,65000	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 12 1KG Valor Aprox. Tributos:		R\$	28,87		(31,45%)	Fonte:IBPT						
AR083378	MIST.BOLO ITAIQUARA AIPIM POUCH	19012090	000	5102	UND	6,000	2,99000	17,94	17,94	3,23	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 390G Valor Aprox. Tributos:		R\$	0,00		(31,45%)	Fonte:IBPT						
AR058682	MISTURA BOLO APTI ABACAXI	19012090	000	5102	UND	4,000	3,49000	13,96	13,96	2,51	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos:		R\$	0,00		(31,45%)	Fonte:IBPT						
AR058684	MISTURA BOLO APTI COCO	19012090	000	5102	UND	4,000	3,49000	13,96	13,96	2,51	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos:		R\$	0,00		(31,45%)	Fonte:IBPT						
AR084216	BISC.VIVALE AGUA E SAL	19053100	020	5102	UND	20,000	3,29000	65,80	25,58	4,60	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 20 300G Valor Aprox. Tributos:		R\$	20,69		(31,45%)	Fonte:IBPT		0,00	0,00			
AR083375	MIST.BOLO ITAIQUARA CHOC.POUCH	19012090	000	5102	UND	12,000	2,99000	35,88	35,88	6,46	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 12 390G Valor Aprox. Tributos:		R\$	0,00		(31,45%)	Fonte:IBPT		0,00	0,00			
AR058683	MISTURA BOLO APTI CHOCOLATE	19012090	000	5102	UND	12,000	3,49000	41,88	41,88	7,54	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 12 400G Valor Aprox. Tributos:		R\$	0,00		(31,45%)	Fonte:IBPT		0,00	0,00			

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	RESERVADO AO FISCO	RECURSOS
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA		Convênio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 922,83



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
1 - SAÍDA 1
Nº 000.017.520
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0293 2097 6506 4190 5510 1000 0175 2011 7548 1665

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

135250316145327 04/02/2025 10:18:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135277570110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0641-90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR023371	CAFE 3CORACOES TRAD. ALMOFADA PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	09012100	560	5405	PCT 16,97	2,000 (31,45%)	26,98000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR067006	SARDINHA 88 RALADA OLEO LT UND 1 X 1 80G Valor Aprox. Tributos:	16042030	060	5405	UND 23,46	22,000 (31,45%)	3,39000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	74,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR023255	SARDINHA G. COSTA MD. OLEO LT UND 1 X 1 150G Valor Aprox. Tributos:	16041310	060	5405	UND 3,08	1,000 (31,45%)	9,79000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR069520	OLEO SOJA LIZA PET UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos:	15079011	060	5405	UND 14,51	6,000 (31,45%)	7,69000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR022076	LEITE COND. MARAOARA SEMIDESN. TP UND 1 X 1 395G Valor Aprox. Tributos:	04029900	060	5405	UND 14,49	15,000 (17,59%)	5,49000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR007082	AZEITE OLIVA GALLO E. VIRGEM VDO. UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos:	15092000	060	5405	VDO 0,00	1,000 (17,59%)	46,90000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR023290	CREME LEITE PIRACANJUBA TP UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos:	04015021	060	5405	UND 11,68	19,000 (22,85%)	2,69000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR021176	ACUCAR REFINADO UNIAO FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos:	17019900	060	5405	PCT FDO 13,68	10,000 (31,45%)	4,35000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0641-90

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
641 NR.PEDIDO:16055-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-TEF DEBITO-HORA: 10:17
963-PATRICIA FRANCA SOUZ
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 209,51 (22,70%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 922,83

RESERVADO AO FISCO



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.017.517
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0293 2097 6506 4190 5510 1000 0175 1711 7548 1600

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
135250316058800 04/02/2025 10:11:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135277570110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0641-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ N.FANT: SECAL	CNPJ/CPF 64.927.742/0001-40	DATA DA EMISSÃO 04/02/2025
ENDERECO RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074	BAIRRO/DISTRITO IPIRANGA	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/02/2025
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	HORA DE SAÍDA 10:14:03
FONE/FAX (16) 3622-0290	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 47,94	VALOR DO ICMS 8,63	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 566,34	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 566,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 125	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,137	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 93,269	PESO LÍQUIDO 89,873

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CCD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T UN. S	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR060036	CR.DENTAL EVEN FLUOR CALCIO	33061000	060	5405	UND	12,000	1,290000	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 70G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,44 (26,75%)												
AR095073	ESPONJA ESFRELUX	68053090	060	5405	UND	5,000	2,790000	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 4UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,39 (31,45%)												
AR094192	DET.PO ACE SCO	34025000	060	5405	UND	6,000	5,490000	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%)												
AR068731	SAB.LIVY ALGODAO	34011190	060	5405	UND	84,000	1,300000	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 85G Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,34 (31,45%)												
AR084141	SABAO PDC ASSIM NEUTRO	34011900	000	5102	UND	6,000	7,990000	47,94	47,94	8,63	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 5X180G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,08 (31,45%)												
AR020233	DET.LIQ.YPE COCO	34025000	060	5405	UND	42,000	2,090000	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 6 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%)												
AR086434	SAB.LIQ.TACTO MORANGO/DAMASCO	34013000	060	5405	UND	1,000	11,550000	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,68 (40,54%)												
AR096331	SAB.FRANCIS BRASIL.BRANCO PROMO	34011190	060	5405	UND	1,000	13,500000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 6X80G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,25 (31,45%)												
AR084851	DET.PO URCA	34025000	060	5405	UND	12,000	19,500000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXT 1 X 4 4KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,000 (31,45%)												

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0641-90

CALCULO DO ISSQN

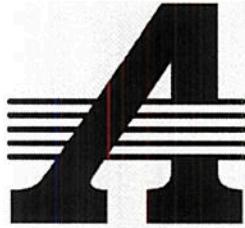
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
641 NR.PEDIDO:16053-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-TEF DEBITO-HORA: 10:11
963-PATRICIA FRANCA SOUZ
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 66,88 (11,81%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 566,34

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio **1620/2023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **566,34**

 <p>WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA</p> <p>AV EDUARDO ANDREA MATARAZZO, 4015 VALENTINA FIGUEIREDO, RIBEIRAO PRETO-SP</p> <p>ATACADÃO</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.017.515 SÉRIE: 101 FOLHA 2 / 2</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 3525 0293 2097 6506 4190 5510 1000 0175 1511 7548 1576</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>																																																																																																																																																																																																					
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO MERCADORIAS AVARIADAS</p>				<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250315964441 04/02/2025 10:04:24</p>																																																																																																																																																																																																					
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 135277570110</p>		<p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO</p>		<p>CNPJ 93.209.765/0641-90</p>																																																																																																																																																																																																					
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD./SERVIÇO</th> <th>DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN. T.</th> <th>QTD. TRIB/ QTD. COM</th> <th>VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM</th> <th>VLR. TOTAL</th> <th>BC. ICMS/ BC. ICMS ST</th> <th>VL ICMS/ VL ICMS ST</th> <th>VLR. IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AR085396</td> <td>AC. BOV. COSTELA RIPA RESERVA RESF. GR 1 X 1 1G </td> <td>02013000</td> <td>020</td> <td>5949</td> <td>KG9</td> <td>7,252</td> <td>25,85400</td> <td>187,49</td> <td>109,36</td> <td>13,12</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AR085288</td> <td>AC. COSTELA SUINA RESF. GR 1 X 1 1G </td> <td>02031900</td> <td>020</td> <td>5949</td> <td>KG9</td> <td>1,582</td> <td>18,07100</td> <td>28,58</td> <td>16,67</td> <td>2,00</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AR085413</td> <td>AC. BOV. PATINHO S/OSSO RESERVA RESF. GR 1 X 1 1G </td> <td>02013000</td> <td>020</td> <td>5949</td> <td>KG9</td> <td>3,126</td> <td>40,46200</td> <td>126,48</td> <td>73,77</td> <td>8,85</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AR085708</td> <td>AC. BOV. PALETA S/OSSO RESERVA RESF. GR 1 X 1 1G </td> <td>02013000</td> <td>020</td> <td>5949</td> <td>KG9</td> <td>5,640</td> <td>33,99200</td> <td>191,71</td> <td>111,83</td> <td>13,42</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AR085673</td> <td>AC. BOV. COXAO DURO RESERVA RESF. GR 1 X 1 1G </td> <td>02013000</td> <td>020</td> <td>5949</td> <td>KG9</td> <td>0,974</td> <td>38,21600</td> <td>37,22</td> <td>21,71</td> <td>2,61</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AR085399</td> <td>AC. BOV. CONTRA FILE RESERVA RESF. GR 1 X 1 1G </td> <td>02013000</td> <td>020</td> <td>5949</td> <td>KG9</td> <td>3,764</td> <td>54,40100</td> <td>204,76</td> <td>119,44</td> <td>14,33</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AR085344</td> <td>AC. FILE PEITO S/OSSO RESF. GR 1 X 1 1G </td> <td>02071300</td> <td>020</td> <td>5949</td> <td>KG9</td> <td>2,152</td> <td>16,54800</td> <td>35,61</td> <td>20,77</td> <td>2,49</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AR085338</td> <td>AC. COXA S/COXA FRANGO RESF. GR 1 X 1 1G </td> <td>02071300</td> <td>020</td> <td>5949</td> <td>KG9</td> <td>3,210</td> <td>8,32000</td> <td>26,70</td> <td>15,57</td> <td>1,87</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AR085341</td> <td>AC. PEITO FRANGO C/OSSO RESF. GR 1 X 1 1G </td> <td>02071300</td> <td>020</td> <td>5949</td> <td>KG9</td> <td>1,235</td> <td>11,53500</td> <td>14,24</td> <td>8,30</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AR085353</td> <td>AC. COXINHA ASA FRANGO RESF. GR 1 X 1 1G </td> <td>02071300</td> <td>020</td> <td>5949</td> <td>KG9</td> <td>1,525</td> <td>12,48500</td> <td>19,03</td> <td>11,10</td> <td>1,33</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AR085947</td> <td>AC. COXINHA ASA FGO TEMP. RESF GR 1 X 1 1G </td> <td>02071300</td> <td>020</td> <td>5949</td> <td>KG9</td> <td>0,930</td> <td>13,16600</td> <td>12,24</td> <td>7,13</td> <td>0,86</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AR085696</td> <td>AC. BOV. ACEM. M S/OSSO RES. RESF. MAE GR 1 X 1 1G </td> <td>02013000</td> <td>020</td> <td>5949</td> <td>KG9</td> <td>20,000</td> <td>33,83200</td> <td>676,64</td> <td>394,70</td> <td>47,36</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AR085402</td> <td>AC. BOV. BIFE CONTRA FILE RESERVA RES GR 1 X 1 1G </td> <td>02013000</td> <td>020</td> <td>5949</td> <td>KG9</td> <td>0,982</td> <td>54,40100</td> <td>53,42</td> <td>31,16</td> <td>3,74</td> <td>0,00</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						COD. PROD./SERVIÇO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	AR085396	AC. BOV. COSTELA RIPA RESERVA RESF. GR 1 X 1 1G	02013000	020	5949	KG9	7,252	25,85400	187,49	109,36	13,12	0,00	12,00	0,00	AR085288	AC. COSTELA SUINA RESF. GR 1 X 1 1G	02031900	020	5949	KG9	1,582	18,07100	28,58	16,67	2,00	0,00	12,00	0,00	AR085413	AC. BOV. PATINHO S/OSSO RESERVA RESF. GR 1 X 1 1G	02013000	020	5949	KG9	3,126	40,46200	126,48	73,77	8,85	0,00	12,00	0,00	AR085708	AC. BOV. PALETA S/OSSO RESERVA RESF. GR 1 X 1 1G	02013000	020	5949	KG9	5,640	33,99200	191,71	111,83	13,42	0,00	12,00	0,00	AR085673	AC. BOV. COXAO DURO RESERVA RESF. GR 1 X 1 1G	02013000	020	5949	KG9	0,974	38,21600	37,22	21,71	2,61	0,00	12,00	0,00	AR085399	AC. BOV. CONTRA FILE RESERVA RESF. GR 1 X 1 1G	02013000	020	5949	KG9	3,764	54,40100	204,76	119,44	14,33	0,00	12,00	0,00	AR085344	AC. FILE PEITO S/OSSO RESF. GR 1 X 1 1G	02071300	020	5949	KG9	2,152	16,54800	35,61	20,77	2,49	0,00	12,00	0,00	AR085338	AC. COXA S/COXA FRANGO RESF. GR 1 X 1 1G	02071300	020	5949	KG9	3,210	8,32000	26,70	15,57	1,87	0,00	12,00	0,00	AR085341	AC. PEITO FRANGO C/OSSO RESF. GR 1 X 1 1G	02071300	020	5949	KG9	1,235	11,53500	14,24	8,30	1,00	0,00	12,00	0,00	AR085353	AC. COXINHA ASA FRANGO RESF. GR 1 X 1 1G	02071300	020	5949	KG9	1,525	12,48500	19,03	11,10	1,33	0,00	12,00	0,00	AR085947	AC. COXINHA ASA FGO TEMP. RESF GR 1 X 1 1G	02071300	020	5949	KG9	0,930	13,16600	12,24	7,13	0,86	0,00	12,00	0,00	AR085696	AC. BOV. ACEM. M S/OSSO RES. RESF. MAE GR 1 X 1 1G	02013000	020	5949	KG9	20,000	33,83200	676,64	394,70	47,36	0,00	12,00	0,00	AR085402	AC. BOV. BIFE CONTRA FILE RESERVA RES GR 1 X 1 1G	02013000	020	5949	KG9	0,982	54,40100	53,42	31,16	3,74	0,00	12,00	0,00
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																																																																																																												
AR085396	AC. BOV. COSTELA RIPA RESERVA RESF. GR 1 X 1 1G	02013000	020	5949	KG9	7,252	25,85400	187,49	109,36	13,12	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																																												
AR085288	AC. COSTELA SUINA RESF. GR 1 X 1 1G	02031900	020	5949	KG9	1,582	18,07100	28,58	16,67	2,00	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																																												
AR085413	AC. BOV. PATINHO S/OSSO RESERVA RESF. GR 1 X 1 1G	02013000	020	5949	KG9	3,126	40,46200	126,48	73,77	8,85	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																																												
AR085708	AC. BOV. PALETA S/OSSO RESERVA RESF. GR 1 X 1 1G	02013000	020	5949	KG9	5,640	33,99200	191,71	111,83	13,42	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																																												
AR085673	AC. BOV. COXAO DURO RESERVA RESF. GR 1 X 1 1G	02013000	020	5949	KG9	0,974	38,21600	37,22	21,71	2,61	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																																												
AR085399	AC. BOV. CONTRA FILE RESERVA RESF. GR 1 X 1 1G	02013000	020	5949	KG9	3,764	54,40100	204,76	119,44	14,33	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																																												
AR085344	AC. FILE PEITO S/OSSO RESF. GR 1 X 1 1G	02071300	020	5949	KG9	2,152	16,54800	35,61	20,77	2,49	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																																												
AR085338	AC. COXA S/COXA FRANGO RESF. GR 1 X 1 1G	02071300	020	5949	KG9	3,210	8,32000	26,70	15,57	1,87	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																																												
AR085341	AC. PEITO FRANGO C/OSSO RESF. GR 1 X 1 1G	02071300	020	5949	KG9	1,235	11,53500	14,24	8,30	1,00	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																																												
AR085353	AC. COXINHA ASA FRANGO RESF. GR 1 X 1 1G	02071300	020	5949	KG9	1,525	12,48500	19,03	11,10	1,33	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																																												
AR085947	AC. COXINHA ASA FGO TEMP. RESF GR 1 X 1 1G	02071300	020	5949	KG9	0,930	13,16600	12,24	7,13	0,86	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																																												
AR085696	AC. BOV. ACEM. M S/OSSO RES. RESF. MAE GR 1 X 1 1G	02013000	020	5949	KG9	20,000	33,83200	676,64	394,70	47,36	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																																												
AR085402	AC. BOV. BIFE CONTRA FILE RESERVA RES GR 1 X 1 1G	02013000	020	5949	KG9	0,982	54,40100	53,42	31,16	3,74	0,00	12,00	0,00																																																																																																																																																																																												
<p>LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0641-90</p>																																																																																																																																																																																																									

<p>CALCULO DO ISSQN</p>					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN		
	0,00	0,00	0,00		
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 641 NR.PEDIDO:16052-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE : AT-CHEQUE-HORA: 10:03 1175-KAREN CRISTINA DE OL **VLR TOT FATURA: 2529,79**</td> <td>RESERVADO AO FISCO</td> </tr> </table>				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 641 NR.PEDIDO:16052-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE : AT-CHEQUE-HORA: 10:03 1175-KAREN CRISTINA DE OL **VLR TOT FATURA: 2529,79**	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 641 NR.PEDIDO:16052-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE : AT-CHEQUE-HORA: 10:03 1175-KAREN CRISTINA DE OL **VLR TOT FATURA: 2529,79**	RESERVADO AO FISCO				

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO: GRICKI LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 05/02/2025 VALOR TOTAL: 445,96										NF-e
DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074	IPIRANGA	14060-290	RIBEIRÃO PRETO	SP					Nº 33380
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									SERIE 1

 <p>SUPERMERCADOS GRICKI LTDA Rua Tupinambá 737 Ipiranga Ribeirão Preto - SP 14060-630 (16) 3622-2883 nfe@gricki.com.br</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 33380 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 3525 0206 1710 2000 0454 5500 1000 0333 8019 8293 7455</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582534230114</p> <p>DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL:</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: CNPJ 06.171.020/0004-54</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250325486727 05/02/2025 07:41:28-03:00</p>	

<p>SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ ENDEREÇO</p> <p>RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074</p> <p>VENDA: 14060-290</p> <p>RIBEIRÃO PRETO 14060-290</p> <p>FATURA / DUPLICATA</p>		<p>Nº 960</p> <p>FONE/FAX 08006081015</p> <p>UF SP</p>		<p>CNPJ / CPF 64.927.742/0001-40</p> <p>BAIRRO / DISTRITO IPIRANGA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>DATA DE EMISSÃO 05/02/2025</p> <p>DATA DE ENTRADA SAÍDA 05/02/2025</p> <p>HORA DESAJADA 07:40:31</p>		
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	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO IPI		0,00		0,00		VALOR TOTAL DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
VALOR TOTAL DA NOTA		561,54		445,96							

<p>TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL:</p>		<p>FRETE POR CONTA</p>		<p>CÓDIGO ANU^T PLACA DO VÉHICULO</p>		<p>UF</p>		<p>CNPJ / CPF</p>	
<p>ENDEREÇO</p>		<p>0 - Remetente</p>		<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	42,935	PESO LÍQUIDO	0,000		
119									

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IP	VALOR DA NOTA ICMS	VALOR DA NOTA IPI
11904	AHOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	11.2660	1,99	22,42	0,00	0,00		0,00	0,00
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG1	30.0000	3,99	119,70	0,00	0,00		0,00	0,00
11893	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	30.0000	2,69	80,70	0,00	0,00		0,00	0,00
11931	CEBOLA ROXA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	20.0000	3,99	79,80	0,00	0,00		0,00	0,00
11863	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG1	3.3850	13,99	47,36	0,00	0,00		0,00	0,00
11863	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG1	1.6150	13,99	22,59	0,00	0,00		0,00	0,00
11878	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5929	KG1	2.5050	5,99	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00
32754	MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UN1	5.0000	14,90	74,50	0,00	0,00		0,00	0,00
45722	OVO GLOBAL BRANCO GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	15,99	15,99	0,00	0,00		0,00	0,00
45722	OVO GLOBAL BRANCO GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	15,99	15,99	0,00	0,00		0,00	0,00
45722	OVO GLOBAL BRANCO GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	15,99	15,99	0,00	0,00		0,00	0,00
45722	OVO GLOBAL BRANCO GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	15,99	15,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12033	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	9.8090	1,99	19,52	0,00	0,00		0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DAS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
VALOR TOTAL DAS SERVIÇOS			

<p>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: 1/196366-4/2025</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>RECURSOS Convênio 162072023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 445,96</p>	
--	--	--	--



Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 15615 - Data: 06/02/2025

Número
17545

Data de emissão
06/02/2025 16:44

Código de verificação
63973D7B0



Prestador de Serviços

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

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

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 %.											
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 Isin II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

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

NOTARP

CARUANA

130-9

13090.00113 21001.295506 00418.999181 2 99940000171000

Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050		Agência/ Código do Beneficiário 0001-9/000012955	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/ Nossa número 121/0004189991-8
Número do documento 1885434		CPF/CNPJ 15474043000186	Vencimento 16/02/2025	Valor documento	R\$ 1.710,00
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
SOCIEDADE EPIRITA 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

CARUANA

130-9

13090.00113 21001.295506 00418.999181 2 99940000171000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 16/02/2025			
Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050		Agência/ Código do Beneficiário 0001-9/000012955			
Data do documento 04/02/2025	Nº documento 1885434	Espécie doc. DM	Avértice N	Data processamento 04/02/2025	Carteira/ Nossa número 121/0004189991-8
Uso do banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.710,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
<p>*** IMPORTANTE - NÃO PAGAR VIA PIX ***</p> <p>Taxa de Conveniencia: R\$ 0,00</p> <p>Custo do Boleto: R\$ 0,00</p>					
<p>(-) Desconto / Abatimentos</p> <p>(-) Outras deduções</p> <p>(+) Mora / Multa</p> <p>(+) Outros acréscimos</p> <p>(=) Valor cobrado</p>					

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

Sacador / Avaliador: -

Cód. baixa

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\$ 1710,00



Dados do Prestador de Serviço

Prourbano - Consorcio Ribeirão Preto de Transportes
Prourbano - Consorcio Ribeirão Preto de Transportes
Rua Américo Brasiliense, 433 ANDAR 5 - CONJ 502 - Centro
CEP 14015-050 - Fone: (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
05/02/2025 11:25:13
Data de Competência
05/02/2025
Cód. de Autenticidade
8E0D4F9AA
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 64.927.742/0001-40
Razão Social : Sociedade Espírita Caminho da Luz
Endereço : Rua Álvaro de Lacerda Chaves
Complemento :
CEP : 14060-290
Telefone : (16)9400-2020

IM : 6233601
Número : 1074
Bairro : Ipiranga
Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
E-mail : contato@patrium-ae.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

CREDITOS VALE TRANSPORTE
PEDIDO 1885434
A.V.O

RECURSOS
Convênio **1620/2023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **1710,00**

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
160108 - Transporte de Onibus -				0,00	1601		4921301
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.710,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.710,00		R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.710,00
Construção Civil	Cód. Obra :				Art. :		

Informações Adicionais

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

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 403374216 Série C
Data de Emissão: 08/01/2025
Data de Apresentação: 09/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310126847009
Leitura Próximo Mês: 05/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	RIPBU057-00000000	23770201	710288474	54D0.58EB.E980.5AA4.869D.361E.7796.06FA

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	JAN/2025	16/01/2025	918,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 916901259982	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 0,82%	COFINS 3,86%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JAN/25	906.000	kWh	0,47869758	433,70	433,70	18,00	78,07	366,63	2,92	13,51	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	906.000	kWh	0,41931588	379,90	379,90	18,00	68,38	311,52	2,55	11,84	22 Dias Verde
	Total Distribuidora					813,60							00 Dias
0607	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contib: Custelo IP-CIP Municipal	JAN/25				104,57							

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 918,17

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JAN	906 30	Consumo Consumo kWh 0,37439000	Nº 23770201
2024 DEZ	1014 33	TUSD 0,37439000	Energia 08/01/2025
NOV	1048 29	TE 0,32796000	Leitura 09/12/2024
OUT	1205 32		Fator Multipl. 1,00
SET	809 30		Consumo [kWh] 906
AGO	878 33		Taxa de Perda [%]
JUL	729 29		Leitura 05/02/2025
JUN	945 31		
MAI	1231 32		
ABR	1044 28		
MAR	1144 31		
FEV	881 28		
JAN	1094 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\$ 4,69 TE R\$ 3,70

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 403374216 Série C

CódDébAut-Banco
310126847009

Total a Pagar (R\$)
918,17

Data de Vencimento
16/01/2025

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

DROGA RIO
NARDIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO FRATUCCI LTDA ME

R RIO MARONI, 608 - IPIRANGA
RUA JAVARI 4050 - IPIRANGA
R JAVARI, 2839 - IPIRANGA

Pague aqui - PIX

836800000090 181700403510 033701075039 101268470099

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
uma empresa do Grupo CPFL Energia

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 405834964 Série C
Data de Emissão: 21/01/2025
Data de Apresentação: 24/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310131588880
Leitura Próximo Mês: 18/02/2025

Lote Rotoiro de leitura N°. Medidor PN
12 RIPBU285-00000245 210187026 710288474

Reservado ao Fisco
3261.F536.E839.2711.3BB7.1BE1.B72D.EB37

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	JAN/2025	03/02/2025	571,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação N° 91455270646	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Terifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,62%	COFINS 3,80%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0866	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/25	569.000	KWh	0,47889948	272,38	272,38	18,00	40,03	223,35	1,83	8,49	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	569.000	KWh	0,41931459	238,59	238,59	18,00	42,95	195,64	1,60	7,43	11 Dias
	Total Distribuidora					510,97							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												21 Dias
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	JAN/25				60,57							

RECURSOS
Convênio 16/20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Terezinha de Ribeirão Preto
Valor R\$ 571,54

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2025 JAN	569 32	Consumo Consumo kWh	TUSD 0,37439000	TE 0,32796000	Nº	Energia	Leitura 21/01/2025	Leitura 20/12/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leratura Próximo Mês
2024 DEZ	532 29				210187026	Ativa	85227	84658	1,00	569		18/02/2025
NOV	518 30											
OUT	703 33											
SET	528 29											
AGO	455 33											
JUL	411 30											
JUN	387 30											
MAI	636 32											
ABR	537 29											
MAR	653 30											
FEV	699 31											
JAN	756 30											

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\$ 2,94 TE R\$ 2,33

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 405834964 Série C

CódDébAut-Banco
310131588880

Total a Pagar (R\$)
571,54

Data de Vencimento
03/02/2025

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

PANIFICADORA E CONFEITARIA JOSIBEL LTDA MARCO ANTONIO VALEFUGO ME PANIFICADORA SUMAREZINHO LTDA EPP	RUA JOAZEIRO DO NORTE, 124 - ALTO DO IPIRANGA R ADALBERTO PAJUABA, 920 - MONTE ALEGRE RUA SANTA CATARINA, 580 - SUMAREZINHO
---	---

836500000051 715400403187 835820736030 101315888806

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
R BLUMENAU 497
AT DO IPIRANGA
14055-470 RIBEIRAO PRETO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 405495842 Série C
Data de Emissão: 18/01/2025
Data de Apresentação: 22/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310131588938
Leitura Próximo Mês: 13/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	RIPBU214-00000073	215619919	710288474	1152.2C57.1822.3690.09C9.3803.B529.7626

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 BLUMENAU, 497
AT DO IPIRANGA
14055-470 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 PÁGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710288474	INSTALAÇÃO 16651839	JAN/2025	29/01/2025	396,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 902304765820	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 0,62%	COFINS 3,80%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/25	389.000	KWh	0,4786895	186,21	186,21	16,00	33,52	152,69	1,25	5,80	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	388.000	KWh	0,41933182	163,12	163,12	16,00	29,36	133,76	1,10	5,08	14 Dias
0804	Juros de Moni	DEZ/24				0,91							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto Total Distribuidora	DEZ/24				7,06							10 Dias
						358,20							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	JAN/25				38,56							

RECURSOS
Convênio 16/20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 396,76

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JAN	389 30	Consumo TUSD 0,3743000 TE 0,32796000	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Peda Leitura 215619919 Ativa 57158 56789 1,00 [kWh] [%] Próximo Mês 13/02/2025
2024 DEZ	443 33		
NOV	358 29		
OUT	532 30		
SET	489 32		
AGO	291 30		
JUL	341 32		
JUN	310 31		
MAI	432 29		
ABR	426 31		
MAR	467 29		
FEV	524 30		
JAN	581 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,00 TE R\$ 1,60

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 405495842 Série C

CódDébAut-Banco
310131588938

Total a Pagar (R\$)
396,76

Data de Vencimento
29/01/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
PANIFICADORA SUMAREZINHO LTDA EPP
CARREFOUR-RIBEIRAO PRETO VIA NORTE-RPN
MERCADO LEGAL

RUA SANTA CATARINA, 580 - SUMAREZINHO
R. MUNICIPAL 252 - IPIRANGA
R. RIO GRANDE DO NORTE 674 - IPIRANGA

Pague aqui - PIX



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

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 Copia e Cola

0002010102122699014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02QGwX0EtX0vHILZqjPpMZeawQwInzX4votRRIFY52D40C0053039865406439.005802BR5913BANCO VR S.A.6005Curitiba62070503***63043A04



Banco VR

610-6

Recibo do Pagador

Beneficiário 23.863.463/0001-82 - PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A Endereço do Beneficiário RUA PASTERUR 463 CONJ 1201 AND 12 AGUA VERDE 80.250-104 CURITIBA /PR	Vencimento 03/02/2025
Data Documento 06/01/2025	Nº Documento 030093168339000
Uso do Banco 0000006	Carteira CB SIMPLES
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 04/02/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 04/02/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE	Espécie Documento DMI
Acordo NAO	Data Processamento 06/01/2025
Quantidade X	Valor 439,00
(=) Valor do Documento 439,00	(-) 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

Banco VR

610-6

Ficha de Caixa

Beneficiário 23.863.463/0001-82 - PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A	Agência/Código Beneficiário 00019/000254517	Vencimento 03/02/2025
Data Documento 06/01/2025	Nº Documento 030093168339000	Espécie Documento DMI
Uso do Banco 0000006	Carteira CB SIMPLES	Acordo NAO
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 04/02/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 04/02/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE	Quantidade X	Valor 439,00
(=) Valor do Documento 439,00	(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR

610-6

61090.00114 12000.000609 00252.827910 8 9981000043900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA	Vencimento 03/02/2025
Beneficiário 23.863.463/0001-82 - PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A	Agência/Código Beneficiário 00019/000254517
Data Documento 06/01/2025	Nº Documento 030093168339000
Uso do Banco 0000006	Carteira CB SIMPLES
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 04/02/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 04/02/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE	Espécie Documento DMI
Acordo NAO	Data Processamento 06/01/2025
Quantidade X	Valor 439,00
(=) Valor do Documento 439,00	(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Valor R\$ 439,00

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. 459479, Série: 2, emitido em 05/02/2025, conversão em
05/02/2025

Número da Nota

1086899

Data e Hora de Emissão

05/02/2025 12:00:00

Código de Verificação

B36HG00X

PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social:** PONTOMAIS 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**

Reconhecimento Facial

Controle de Ponto - Mensal (Principal) - Pre

Trib aprov. Lei nº 12.741/12: R\$59,05 Federal, R\$19,93 Municipal e R\$360,02 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br CF6051242E

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 439,00

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 439,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$439,00**Código da Atividade**

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	439,00	2,00	8,78	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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



Número da conta: 899927394981
Mês de referência: 01/2025
Data de emissão: 01/01/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco:

Central de Relacionamento 10315

www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Bemini, 1376.

CEP: 04571-936 - São Paulo - SP

I.E.: 108383949112

CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Vencimento

02/02/2025

Total a pagar

R\$ 61,27

Seu(s) número(s) Vivo

(16) 3102-3225

O que está sendo cobrado

Valor Total R\$

Serviços Contratados

2ª via boleto de regularização de dívida
Mês de referência: 01/2025

61,27

Subtotal

61,27

TOTAL A PAGAR

61,27

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.



Nome do Cliente

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Vencimento

02/02/2025

Total a pagar - R\$

61,27

Cód. Débito Automático

899927394981

Nº da Conta

899927394981

Mês Referência

01/2025

846900000007

612700820899

992739498119

927070357995

Autenticação Mecânica



RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 61,27



Número da conta: 899926220862
Mês de referência: 01/2025
Data de emissão: 01/01/2025

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 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
15/02/2025

Total a pagar
R\$ 94,99

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
Mês de referência: 01/2025

94,99

Subtotal

94,99

TOTAL A PAGAR

94,99

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.



Nome do Cliente

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Vencimento

15/02/2025

Total a pagar - R\$

94,99

Cód. Débito Automático

899926220862

Nº da Conta

899926220862

Mês Referência

01/2025

846200000004

949900820893

992622086211

932034456990

Autenticação Mecânica



RECURSOS
Convênio 162072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 94,99



Número da conta: 899926862998
Mês de referência: 01/2025
Data de emissão: 01/01/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco:

Central de Relacionamento 10315

www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica 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

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Vencimento

02/02/2025

Total a pagar

R\$ 112,32

Seu(s) número(s) Vivo
(16) 3615-2588

O que está sendo cobrado

Valor Total R\$

Serviços Contratados

2ª via boleto de regularização de dívida
Mês de referência: 01/2025

112,32

Subtotal

112,32

TOTAL A PAGAR

112,32

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.



Nome do Cliente

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Vencimento

Total a pagar - R\$

02/02/2025

112,32

Cód. Débito Automático

899926862998

Nº da Conta

899926862998

Mês Referência

01/2026

846000000014

123200820892

992686299817

927060103995

Autenticação Mecânica



RECURSOS
Convênio 162072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 112,32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.48
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

ID: E0000000020250204190940504252220
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R\$1.317,91
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/02/2025 - 16:11:14
DESCRICAO: Aluguel RT andre

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: 04/02/2025 - 16:11:17
=====
DOCUMENTO: 020411
AUTENTICACAO SISBB: F.D9C.716.D6F.4E2.257
=====
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\$ 1317,91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.48
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

ID: E0000000020250204191232397526656
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/02/2025 - 16:12:49
DESCRICAO: Aluguel RT Maranhao

PAGO PARA: Jose Carlos Capuzzo

CPF: ***.171.458-**

CHAVE PIX: +5516999910844

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5278 - CONTA: 00000000000000765432

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: 04/02/2025 - 16:12:52
=====

DOCUMENTO: 020412

AUTENTICACAO SISBB: E.496.D51.BD0.1C7.D88

=====

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\$ 3000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.48
1184301184 0001
Comprovante Pix

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

ID: E0000000020250204191306616886241
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R\$1.910,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/02/2025 - 16:13:27
DESCRICAQ: Aluguel RT Alvaro

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: 04/02/2025 - 16:13:30

=====
DOCUMENTO: 020413

AUTENTICACAO SISBB: 6.FB6.B80.B1B.5B3.916

=====
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\$ 1910,10

Recebemos de PAULO ANTONIO CASTRO COSTA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/02/2025 Dest/Reme: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ Valor Total: R\$ 1.089,15

NF-e
Nº 000.000.370
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

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 1 - SAÍDA Nº 000.000.370 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0265 5350 1500 0108 5500 1000 0003 7019 1927 5688
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250320520232 - 04/02/2025 16:39:31	
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 04/02/2025	
ENDERECO ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074		BAIRRO / DISTRITO IPIRANGA		CEP 14.060-290	DATA DA SAÍDA 04/02/2025
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP	TELEFONE / FAX (16)3622-0290	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.089,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.089,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

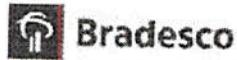
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS / IPI
9636	BUSCOPAN 10MG CX 20 DRG BOEH-	30044990	0500	5405	UN	1,00	21,21	0,00	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00
217823	FLORENT 100MG CX 12 CAP CIFA-	30049099	0500	5405	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00
39727	FITA MICROPOROSA 10CM X 4,5M CREMER	30051090	0500	5405	UN	1,00	35,99	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00
224205	NEBACETIN POMADA BG 50GALTA-	30042099	0500	5405	UN	1,00	43,76	0,00	43,76	0,00	0,00	0,00	0,00
233914	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG C/30	30049067	0500	5405	UN	2,00	49,00	0,00	98,00	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
39727	FITA MICROPOROSA 10CM X 4,5M CREMER	30051090	0500	5405	UN	1,00	35,99	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00
100075	CLOR VENLAFAXINA 75 C/30 GEOLAB	30049099	0500	5405	UN	1,00	43,90	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00
225422	VARICOSS CX 60 DRGCIFA-	30049099	0500	5405	UN	1,00	85,90	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00
227234	DOMPERIDONA 10MG C/60	30049099	0500	5405	CX	2,00	15,99	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00
225137	TOPIRAMATO 100MG CX 60 COMPGERMG	30049079	0500	5405	UN	1,00	83,90	0,00	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00
243731	VESOMNI 60,4MG CX 30 COMP	30049099	0500	5405	UN	1,00	197,05	0,00	197,05	0,00	0,00	0,00	0,00
244741	VENAFLON 45050MG CX 60 COMP REV	30039033	0500	5405	UN	2,00	69,90	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 1089,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VL APRX TRIBT: R 61,51 5,65 FTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



237-2

23790.56209 90000.006495 65032.816905 3 9992000035700

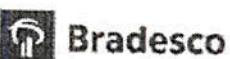
Beneficiário VIACAO SAO BENTO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0562-2/0328169-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nossa número 009/00000064965-4
Número do documento 7449		CPF/CNPJ 44944577000127	Vencimento 14/02/2025	Valor documento	R\$ 357,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	R\$ 357,00
Pagador					R\$ 357,00
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ CNPJ: 64.927.742/0001-40 RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES IPIRANGA - RIBEIRÃO PRETO/SP - CEP: 14060-290					

Instruções

SR.: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23790.56209 90000.006495 65032.816905 3 9992000035700

Local de pagamento	Vencimento 14/02/2025			
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário 0562-2/0328169-8			
VIACAO SAO BENTO LTDA				
Data do documento 04/02/2025	Nº documento 7449	Espécie doc. DM	Auxílio N	Data processamento 04/02/2025
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
				(=) Valor documento R\$ 357,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	(+) Desconto / Abatimentos			
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.				
R\$ 0,00				(-) Outras deduções
R\$ 0,00				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado R\$ 357,00

Pagador

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

Cód. baixa

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\$ 357,00

RECEBIMENTO DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, (AIS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 05/02/2025 VALOR TOTAL: 645,80										NF-e
DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074	IPIRANGA	14060-290	RIBEIRAO PRETO	SP					Nº 33384
DATA DO RECEBIMENTO	DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									SERI: 1

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA Rua Tupinambá 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 N° 33384 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0206 1710 2000 0454 5500 1000 0333 8412 2974 4946 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250327759747 05/02/2025 10:37:07-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDERECO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES

Nº

1074

COMPLEMENTO

960

CNPJ/CPF

64.927.742/0001-40

DATA DE EMISSÃO

05/02/2025

VENDEDOR

RIBEIRAO PRETO

CNPJ

14060-290

FONE/FAX

08006081015

UF

SP

BAIRRO/ESTRITO

IPIRANGA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/02/2025

FATURA/DUPLICATA

SUMÉRIO	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
501,99	22,57	0,00	0,00	689,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESGÜRE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	44,11	0,00	645,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		0 - Remetente		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	NÚMERO			
48					PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPN	VALOR DA BASE ICMS	VALOR DA BASE ICMS
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0400	31,90	33,18	31,18	1,40	4,50	0,00	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0900	31,90	34,77	32,68	1,47	4,50	0,00	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0950	31,90	34,95	32,83	1,48	4,50	0,00	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.1250	31,90	35,89	33,73	1,52	4,50	0,00	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0300	31,90	32,86	30,83	1,39	4,50	0,00	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	3.1930	7,79	24,87	24,87	1,12	4,50	0,00	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	3.7140	7,79	28,93	28,93	1,30	4,50	0,00	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	3.5920	7,79	27,98	27,98	1,26	4,50	0,00	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	3.6800	7,79	28,67	28,67	1,29	4,50	0,00	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032990	000	5929	KG1	1.0500	19,90	20,90	19,85	0,89	4,50	0,00	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032990	000	5929	KG1	1.0520	19,90	20,93	19,88	0,89	4,50	0,00	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032990	000	5929	KG1	0.9980	19,90	19,86	18,86	0,85	4,50	0,00	0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG1	1.0140	19,90	20,18	19,17	0,86	4,50	0,00	0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG1	1.0420	15,90	16,57	14,58	0,66	4,50	0,00	0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG1	0.9820	15,90	15,61	13,74	0,62	4,50	0,00	0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG1	1.0780	15,90	17,14	15,08	0,68	4,50	0,00	0,00
15644	EMPANADOS SEARA 110G RECH PRES QJ	16023230	060	5929	UNI	1.0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15644	EMPANADOS SEARA 110G RECH PRES QJ	16023230	060	5929	UNI	1.0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15644	EMPANADOS SEARA 110G RECH PRES QJ	16023230	060	5929	UNI	1.0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15644	EMPANADOS SEARA 110G RECH PRES QJ	16023230	060	5929	UNI	1.0000	5,99	5,99	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 CONVENIO 001620/2023 PROCESSO SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelos cupons fiscais: 1/196578 5/2/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
 Convênio **1620/2023**
 Secretaria de Estado da Saúde
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
 Valor R\$ **645,80**

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

Rua Tupinamba 737

Ipiranga

Ribeirão Preto - SP

14060-630 || (16) 3622-2883

nfe@gricki.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 33384

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0206 1710 2000 0454 5500 1000 0333 8412 2974 4946

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF-E VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ

582534230114

06.171.020/0004-54

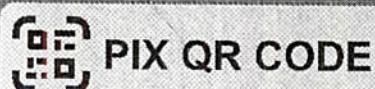
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250327759747 05/02/2025 10:37:07-03:00

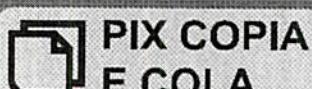
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
									ICMS	IPF		
45644	EMPANADOS SEARA 110G RECH PRES QJ	16023230	060	5929	UNI	1.0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
45644	EMPANADOS SEARA 110G RECH PRES QJ	16023230	060	5929	UNI	1.0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
45222	FILEZINHO SADIA CONG BAND IKG	02071422	000	5929	UNI	1.0000	20,90	20,90	18,99	0,85	4,50	0,00
45222	FILEZINHO SADIA CONG BAND IKG	02071422	000	5929	UNI	1.0000	20,50	20,90	18,99	0,85	4,50	0,00
45222	FILEZINHO SADIA CONG BAND IKG	02071422	000	5929	UNI	1.0000	20,50	20,90	18,99	0,85	4,50	0,00
45222	FILEZINHO SADIA CONG BAND IKG	02071422	000	5929	UNI	1.0000	20,50	20,90	18,99	0,85	4,50	0,00
45222	FILEZINHO SADIA CONG BAND IKG	02071422	000	5929	UNI	1.0000	20,50	20,90	18,99	0,85	4,50	0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	15010000	060	5929	KG1	0,9960	18,90	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	15010000	060	5929	KG1	0,9900	18,90	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	15010000	060	5929	KG1	1,0020	18,90	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	15010000	060	5929	KG1	1,0660	18,90	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12468	SAI SICHA REZENDE HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	1,0620	8,99	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12468	SALSICHA REZENDE HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	1,0650	8,99	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12468	SALSICHA REZENDE HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	1,0440	8,99	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12468	SALSICHA REZENDE HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	1,0120	8,99	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12967	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	1,1850	4,99	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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



OU



Pix Copia e Cola

00020101C21226990014br.gov.bcb.pix2577qrcoodebancovr.com.br/qrs2/v2/cobr/0263U50gX5bEOTJKXxsayeXrYvLjYdYBDwUVQhpq520400005303986540811743.335602BR3913BANCO VR S.A.8009Sao Paulo62070503**6304F37F

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 11.743,33

Vencimento: 04/02/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	04/02/2025

Pagador	Número do Documento
CNPJ / CPF: 64.927.742/0001-40	20250204005316
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ Rua Álvaro De Lacerda Chaves, 1064 - Sal - BRA - Ribeirão Preto - SP	Valor do Documento
	11.743,33

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 01/03/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Núcleo - Auxílio VR+VA

RECURSOS
Convênio 1620/2025
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 11.743,33

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 76337220 Série 1, emitido em 05/02/2025 20250205u02535884000133</p>	Número da Nota 76327297																							
	Data e Hora de Emissão 05/02/2025 06:16:18 Código de Verificação MFQD-EHGL																							
PRESTADOR DE SERVIÇOS																								
 <p>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</p>	<p>Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP</p>																							
TOMADOR DE SERVIÇOS																								
<p>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</p>	<p>Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: secal_01@hotmail.com</p>																							
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS																								
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----																							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																								
<p>Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 11.743,33 - (46 cartão(s))</p>																								
<p>Vencimento em 04/02/2025 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 1906AA 25.1.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20250204005316 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</p>																								
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00																								
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 11.743,33																								
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																				
<p>Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Aliquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td colspan="2">Número Inscrição da Obra</td> <td colspan="2">Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">17,64% / IBPT</td> </tr> </table>					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	
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																								
<p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 76337220 Série 1, emitido em 05/02/2025.</p>																								

RECURSOS
 Convênio **1620/2023**
 Secretaria de Estado da Saúde
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
 Valor R\$ **11.743,33**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 Venda de Mercadoria c Subst DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.600.093.112	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ 04.127.483/0001-40
---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 00077620 SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	ENDEREÇO Rua Alvaro de Lacerda Chaves, 960	BAIRRO/DISTRITO Ipiranga	CNPJ 64.927.742/0001-40	DATA EMISSÃO 06/02/2025
MUNICÍPIO Ribeirão Preto	FONE/FAX (169)8863-4706	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:33:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO				CEP
			UF	FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

422666/1 - 07/02/25 - 259,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 259,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SPEEDY - TRANSPORTE PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.127.483/0002-21
ENDEREÇO Avenida Costabile Romano, 1930	MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.521.410.110
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33423 40151900	LUVA DE PROC LATEX G CX C/100UN(MEDIX) Marca MEDIX Lista PROD PARA SAÚDE Informações Adicionais: Fabricante: 12420164000157 - CM HOSPITALAR S A Número da FCI: / CEST: 13.012.00	060 5405	UN	10,0000	25,9000 0,0000 0,0000 %		259,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Representante: JMS / Nro Pedido: 2004555 / Fatura: VISA DEBITO REDE / PIS E COFINS, ALIQUOTA ZERO (DECRETO 6.426/2008, ANEXO III) / Tributo aproximado R\$: 21,50 Federal R\$: 46,62 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
 Convênio 1620/2023
 Secretaria de Estado da Saúde
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
 Valor R\$ 259,00

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2025

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 1

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

NOME DO COLABORADOR		SF IR		VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	VALOR		VALOR	VALOR		
147 ADRIANO ROCHA DOS SANTOS	0 0	Admissão em 13/08/2024	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00				
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial				16,27
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	95:48	212,50	826	Desc. Fornecimento Refeicao				2,00
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	871	Adiantamento				100,00
335 Premiacao Sempre Presente		50,00	91005	INSS				7,7951
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	51,00						147,34
Total de proventos - >		2.090,17	Total de descontos - >					265,61
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha 1.890,17	147,34	1.890,17	151,21	1.325,37	1.890,17	1.890,17		
151 ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA		1 1	Admissão em 31/01/2025	Salário base 3.584,50	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista	1,00	119,48	91005	INSS				7,5000
334 Premiacao Ponto Certo		10,00						8,96
Total de proventos - >		129,48	Total de descontos - >					8,96
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha 119,48	8,96	119,48	9,55	0,00	119,48	3.584,50		
66 ANA PAULA DA SILVA		0 3	Admissão em 16/09/2020	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial				16,27
333 Premiação Estrela do Dia		250,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao				2,00
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	3211	Despesas odontológicas dependente				44,31
335 Premiacao Sempre Presente		50,00	91005	INSS				7,6160
603 Horas extras 50%	01:21	14,97						125,30
541 DSR horas extras	25,00	3,59						
Total de proventos - >		2.095,23	Total de descontos - >					187,88
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha 1.645,23	125,30	1.645,23	131,61	951,16	1.645,23	1.645,23		
134 ARIANE APARECIDA GOMES		2 3	Admissão em 02/02/2024	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial				16,27
333 Premiação Estrela do Dia		250,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao				2,00
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	91005	INSS				7,6129
335 Premiacao Sempre Presente		50,00						125,02
603 Horas extras 50%	01:08	12,53						
541 DSR horas extras	25,00	3,01						
95005 Salário família	2,00	130,00						
Total de proventos - >		2.222,21	Total de descontos - >					143,29
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha 1.642,21	125,02	1.642,21	131,37	948,42	1.642,21	1.642,21		
141 AURELISA ANIBAL MACARIO DA SILVA		1 1	Admissão em 01/03/2024	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial				16,27
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	89:39	198,86	803	Vale transporte				97,60
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao				2,00
335 Premiacao Sempre Presente		50,00	3211	Despesas odontológicas dependente				29,54
603 Horas extras 50%	02:00	24,89	91005	INSS				7,8041
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	47,73						148,60
541 DSR horas extras	25,00	5,97						
95005 Salário família	1,00	65,00						
Total de proventos - >		2.169,12	Total de descontos - >					294,01
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha 1.904,12	148,60	1.904,12	152,32	1.339,32	1.904,12	1.904,12		
139 CAMILLY CARDOSO PEREIRA		0 0	Admissão em 22/02/2024	Salário base 3.557,75	Horas mensais: 220,00			
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 31/12/2024 - Início situação em 31/12/2024 até 02/01/2025								
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 22/01/2025 - Início situação em 22/01/2025 até 28/01/2025								
5 Salário mensalista	21,00	2.490,43	803	Vale transporte				215,07
81505 Atestado doença com incidência	9,00	1.067,33	826	Desc. Fornecimento Refeicao				2,00
334 Premiacao Ponto Certo		20,00	871	Adiantamento				400,00
			91005	INSS				9,0037
			91505	IR				15,00
								67,50
Total de proventos - >		3.577,76	Total de descontos - >					1.004,90
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha 3.557,76	320,33	3.557,76	284,62	2.997,96	3.557,76	3.557,75		
RECURSOS								
Conveniência 162072023 Líquido - > 2.572,86								
Secretaria de Estado da Saúde								
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto								
Valor R\$ 87.942,97								

CONDUZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE

Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
06/02/2025 09:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2025

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 2

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA							
6 CARMEN SILVIA CRISTINO DE VASCONCELOS	0 0	Admissão em 01/01/2008	Salário base	1.626,67	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	703 Faltas não justificadas dias			25,00	1.355,56	
90203 Estouro provento folha normal	54,24	782 DSR faltas dia			6,00	325,33		
		90303 Estouro desconto folha normal				0,02		
		Total de proventos - >	1.680,91			Total de descontos - >	1.680,91	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	-54,22	0,00	0,00	1.626,67		
90 CLEUSA APARECIDA GIGANTE	0 0	Admissão em 01/08/2022	Salário base	1.626,67	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	441 Taxa assistencial				16,27	
333 Premiação Estrela do Dia	250,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao					2,00	
334 Premiacao Ponto Certo	150,00	91005 INSS					7,6002	
335 Premiacao Sempre Presente	50,00						123,63	
		Total de proventos - >	2.076,67			Total de descontos - >	141,90	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.061,87	1.626,67		
150 CONSUELO APARECIDA DOS SANTOS LUCAS	0 0	Admissão em 30/01/2025	Salário base	3.584,50	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista	2,00	238,97	441 Taxa assistencial				2,39	
334 Premiacao Ponto Certo	20,00	803 Vale transporte					14,34	
603 Horas extras 50%	00:24	9,78	91005 INSS				7,5000	
		Total de proventos - >	268,75			Total de descontos - >	35,38	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	248,75	18,65	248,75	19,90	0,00	248,75	3.594,28	
146 CYNTHIA CARLA FERREIRA DOS REIS	0 0	Admissão em 01/08/2024	Salário base	3.557,75	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista	30,00	3.557,75	441 Taxa assistencial				35,58	
334 Premiacao Ponto Certo	80,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao					2,00	
335 Premiacao Sempre Presente	50,00	871 Adiantamento					500,00	
		91005 INSS					9,0037	
		91505 IR					15,00	
							67,50	
		Total de proventos - >	3.687,75			Total de descontos - >	925,41	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.557,75	320,33	3.557,75	284,62	2.992,95	3.557,75	3.557,75	
71 EMANOELE DA SILVA BARROS DO NASCIMENTO	1 0	Admissão em 19/04/2021	Salário base	1.626,67	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	441 Taxa assistencial				16,27	
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	90:07	199,90	826 Desc. Fornecimento Refeicao				2,00	
334 Premiacao Ponto Certo	150,00	91005 INSS					7,7890	
335 Premiacao Sempre Presente	50,00						146,49	
603 Horas extras 50%	00:24	4,98						
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	47,98						
541 DSR horas extras	25,00	1,20						
95005 Salário família	1,00	65,00						
		Total de proventos - >	2.145,73			Total de descontos - >	164,76	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.880,73	146,49	1.880,73	150,45	1.315,93	1.880,73	1.880,73	
98 EMILY JULIA DA SILVA BARROS	1 1	Admissão em 08/09/2022	Salário base	1.626,67	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	441 Taxa assistencial				16,27	
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	90:12	200,08	826 Desc. Fornecimento Refeicao				2,00	
334 Premiacao Ponto Certo	150,00	3211 Despesas odontológicas dependentes					29,54	
335 Premiacao Sempre Presente	50,00	91005 INSS					7,7999	
603 Horas extras 50%	01:28	18,31					148,00	
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	48,02						
541 DSR horas extras	25,00	4,39						
95005 Salário família	1,00	65,00						
		Total de proventos - >	2.162,47			Total de descontos - >	195,81	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.897,47	148,00	1.897,47	151,79	1.332,67	1.897,47	1.897,47	
							Líquido - >	1.966,66

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2025

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 3

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS									
67 EUNICE DA SILVA NARDIM GARUTI	0	0		Admissão em 05/10/2020	Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00				
5 Salário mensalista		30,00		1.626,67	441 Taxa assistencial				16,27
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	103:33			229,69	826 Desc. Fornecimento Refeicao				2,00
334 Premiacao Ponto Certo				150,00	871 Adiantamento				250,00
335 Premiacao Sempre Presente				50,00	91005 INSS				
603 Horas extras 50%		00:28		5,95					
521 DSR rendimentos variáveis		25,00		55,13					
541 DSR horas extras		25,00		1,43					
Total de proventos - >				2.118,87		Total de descontos - >		418,19	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		Base Rais	Base salário família		
Folha 1.918,87	149,92	1.918,87	153,50	1.354,07		1.918,87	1.918,87		
8 EURIDES FERNANDES DE MATOS				0 0	Admissão em 01/05/2006	Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista		30,00		1.626,67	703 Faltas não justificadas dias				25,00
90203 Estouro provento folha normal				54,24	782 DSR faltas dia				6,00
					90303 Estouro desconto folha normal				0,02
Total de proventos - >				1.680,91		Total de descontos - >		1.680,91	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		Base Rais	Base salário família		
Folha 0,00	0,00	-54,22	0,00	0,00		0,00	1.626,67		
137 FABIANO ROBERTO DA SILVA				0 0	Admissão em 16/02/2024	Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista		30,00		1.626,67	441 Taxa assistencial				16,27
333 Premiação Estrela do Dia				250,00	803 Vale transporte				97,60
334 Premiacao Ponto Certo				150,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao				2,00
335 Premiacao Sempre Presente				50,00	91005 INSS				
Total de proventos - >				2.076,67		Total de descontos - >		239,50	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		Base Rais	Base salário família		
Folha 1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.061,87		1.626,67	1.626,67		
114 FRANCISCA VALMIRA FERREIRA DE SOUSA				0 1	Admissão em 01/07/2023	Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista		30,00		1.626,67	441 Taxa assistencial				16,27
333 Premiação Estrela do Dia				250,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao				2,00
334 Premiacao Ponto Certo				150,00	871 Adiantamento				200,00
335 Premiacao Sempre Presente				50,00	91005 INSS				2,63
Total de proventos - >				2.076,67		Total de descontos - >		341,90	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		Base Rais	Base salário família		
Folha 1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.061,87		1.626,67	1.626,67		
119 GRAZIELA APARECIDA DO NASCIMENTO				0 1	Admissão em 24/11/2023	Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista		30,00		1.626,67	441 Taxa assistencial				16,27
333 Premiação Estrela do Dia				233,33	803 Vale transporte				97,60
334 Premiacao Ponto Certo				140,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao				2,00
335 Premiacao Sempre Presente				50,00	90303 Estouro desconto folha normal				2,63
Total de proventos - >				2.050,00		Total de descontos - >		242,13	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		Base Rais	Base salário família		
Folha 1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.061,87		1.626,67	1.626,67		
115 JANAINA ALVES CAPISTRANO DE SOUZA				0 0	Admissão em 19/07/2023	Salário base 3.557,75 Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista		30,00		3.557,75	803 Vale transporte				215,07
334 Premiacao Ponto Certo				150,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao				2,00
335 Premiacao Sempre Presente				50,00	91005 INSS				
603 Horas extras 50%		00:32		12,86	91505 IR				322,24
541 DSR horas extras		25,00		3,09					15,00
Total de proventos - >				3.773,70		Total de descontos - >		609,21	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		Base Rais	Base salário família		
Folha 3.573,70	322,24	3.573,70	285,89	3.008,90		3.573,70	3.573,70		
Líquido - >				3.164,49					

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2025

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 4

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA						
73 JANAINA VALERIA MOURA LEITE	0 1	Admissão em 19/08/2021	Salário base	1.626,67	Horas mensais: 220,00		
Férias: Período aquisitivo: 19/08/2023 até 18/08/2024		Período de gozo: 02/01/2025 até 21/01/2025					
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 24/01/2025 - Início situação em 24/01/2025 até 27/01/2025							
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 28/01/2025 - Início situação em 28/01/2025 até 09/02/2025							
5 Salário mensalista	2,00	108,44	441 Taxa assistencial				5,42
81505 Atestado doença com incidência	8,00	433,78	14503 Desconto de férias				1.927,99
334 Premiação Ponto Certo		10,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao				2,00
10005 Demonstrativo de férias	20,00	1.013,50	91005 INSS				8,6115
10602 Demonstrativo férias média HE	1,55	1,03	91025 INSS demonstrativo férias				54,85
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	0,30	0,20					7,5000
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.014,73	338,24					101,47
11005 Demonstrativo abono pecuniário	10,00	506,75					
11602 Dem. abono pecuniário média HE	1,55	0,52					
11651 Dem. abono pecuniário média DSR HE	0,30	0,10					
11993 Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	507,37	169,12					
17005 Complemento de férias	20,00	70,95					
17020 Comp. férias média HE	20,00	0,08					
17021 Comp. férias média DSR HE	20,00	0,01					
17105 1/3 complemento de férias	71,04	23,68					
17205 Complemento de abono pecuniário	10,00	35,47					
17220 Compl. abono pecuniário média HE	10,00	0,03					
17221 Compl. abono pecuniário média DSR	10,00	0,01					
17305 1/3 complemento de abono pecuniário	35,51	11,84					
Total de proventos - >		2.723,75	Total de descontos - >		2.091,73		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	636,94	54,85	636,94	50,96	72,14	1.651,67	1.698,94
Férias	1.352,97	101,47	1.352,97	108,23	0,00		
Total	1.989,91	156,32	1.989,91	159,19	72,14		
Total de proventos - >		2.011,66	Total de descontos - >		125,63		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	934,27	1.626,67	1.626,67
Total de proventos - >		2.352,91	Total de descontos - >		506,82		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.691,58	129,47	1.691,58	135,32	993,34	1.691,58	1.772,91
Total de proventos - >		1.846,09	Líquido - >		1.846,09		

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2025

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 5

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA								
127 LEILA OLIMPIA RODRIGUES	0 1	Admissão em 26/01/2024 Salário base 3.557,75 Horas mensais: 220,00							
Férias: Período aquisitivo: 26/01/2024 até 25/01/2025		Período de gozo: 30/01/2025 até 28/02/2025							
5 Salário mensalista	28,00	3.320,57	441 Taxa assistencial						33,21
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	14503 Desconto de férias						20,21
335 Premiacao Sempre Presente		50,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao						2,00
10005 Demonstrativo de férias	2,00	221,67	91005 INSS						9,3928
10152 Demonstrativo férias adic.	303,60	20,24	91025 INSS demonstrativo férias						7,5000
10602 Demonstrativo férias média HE	30,93	2,06	91505 IR						15,00
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	6,74	0,45	91525 IR férias recolhido						62,77
10993 Demonstrativo 1/3 férias	244,42	81,47							22,50
17005 Complemento de férias	2,00	15,51							
17010 Comp. férias adicional de insalubridade	2,00	-20,24							
17020 Comp. férias média HE	2,00	-0,04							
17021 Comp. férias média DSR HE	2,00	0,03							
17105 1/3 complemento de férias		-1,58							
603 Horas extras 50%	06:56	168,10							
541 DSR horas extras	23,00	43,85							
Total de proventos - >				4.052,09				Total de descontos - >	755,08
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		Base Rais	Base salário família		
Folha	3.526,20	331,21	3.526,20	282,09	2.961,40	3.770,62	3.767,47		
Férias	325,89	24,44	325,89	26,07	0,00				
Total	3.852,09	355,65	3.852,09	308,16	2.961,40			Líquido - >	3.297,01
100 LUCIANA AVELINO DA SILVA BARROS	0 0	Admissão em 25/10/2022 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00							
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	441 Taxa assistencial						16,27
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	95,01	210,77	826 Desc. Fornecimento Refeicao						2,00
334 Premiacao Ponto Certo		130,00	91005 INSS						7,7939
335 Premiacao Sempre Presente		50,00							147,15
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	50,58							
Total de proventos - >				2.068,02				Total de descontos - >	165,42
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		Base Rais	Base salário família		
Folha	1.888,02	147,15	1.888,02	151,04	1.323,22	1.888,02	1.888,02		
Total	1.888,02	147,15	1.888,02	151,04	1.323,22			Líquido - >	1.902,60
116 LUCIMARA DE BRITO DE SOUZA	1 1	Admissão em 07/09/2023 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00							
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	826 Desc. Fornecimento Refeicao						2,00
333 Premiação Estrela do Dia		233,33	91005 INSS						7,6002
334 Premiacao Ponto Certo		140,00							123,63
335 Premiacao Sempre Presente		50,00							
95005 Salário família	1,00	65,00							
Total de proventos - >				2.115,00				Total de descontos - >	125,63
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		Base Rais	Base salário família		
Folha	1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.061,87	1.626,67	1.626,67		
Total	1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.061,87			Líquido - >	1.989,37
133 MARCIA RAMOS NEVES	0 0	Admissão em 02/02/2024 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00							
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 23/01/2025 - Início situação em 23/01/2025 até 23/01/2025									
5 Salário mensalista	29,00	1.572,45	441 Taxa assistencial						16,27
81505 Atestado doença com incidência	1,00	54,22	826 Desc. Fornecimento Refeicao						2,00
333 Premiação Estrela do Dia	183,32	183,32	871 Adiantamento						500,00
334 Premiacao Ponto Certo		110,00	91005 INSS						7,6002
335 Premiacao Sempre Presente		40,00							123,63
Total de proventos - >				1.959,99				Total de descontos - >	641,90
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		Base Rais	Base salário família		
Folha	1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.061,87	1.626,67	1.626,67		
Total	1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.061,87			Líquido - >	1.318,09

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2025

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 6

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS								
95 MARIA EMILIA SAMITA SIGNORINI SANTOS								
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 01/01/2025 - Início situação em 01/01/2025 até 02/01/2025								
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 03/01/2025 - Início situação em 03/01/2025 até 08/01/2025								
Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 09/01/2025 - Início situação em 24/01/2025 até 08/03/2025 (Indeferido)								
81005	Situação auxílio doença	7,00	727,89	89105	Desconto de situação auxílio doença			750,92
81202	Situação auxílio doença média HE	7,00	0,10	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
81231	Situação auxílio doença média DSR HE	7,00	0,02	91005	INSS			8,0476
81261	Situação auxílio doença média RV	7,00	19,24					192,47
81291	Situação auxílio doença média DSR RV	7,00	3,67					
81505	Atestado doença com incidência	23,00	2.391,64					
Total de proventos - > 3.142,56						Total de descontos - > 945,39		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.391,64	192,47	2.391,64	191,33	1.826,84	2.391,64	0,00	Líquido - > 2.197,17
129 MARIA RITA DOS SANTOS								
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 03/01/2025 - Início situação em 03/01/2025 até 03/01/2025								
5	Salário mensalista	29,00	3.015,55	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
81505	Atestado doença com incidência	1,00	103,98	91005	INSS			8,6055
603	Horas extras 50%	00:43	16,85	91505	IR			270,25
541	DSR horas extras	25,00	4,04					7,50
Total de proventos - > 3.140,42						Total de descontos - > 295,98		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.140,42	270,25	3.140,42	251,23	2.575,62	3.140,42	3.140,42	Líquido - > 2.844,44
149 MARIA TEREZA SIGNORINI SANTOS								
5	Salário mensalista	12,00	1.520,00	441	Taxa assistencial			15,20
				91005	INSS			7,5020
Total de proventos - > 1.520,00						Total de descontos - > 129,23		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.520,00	114,03	1.520,00	121,60	955,20	1.520,00	3.800,00	Líquido - > 1.390,77
111 MARIANA DA SILVA ALVES								
5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial			16,27
333	Premiação Estrela do Dia		83,30	803	Vale transporte			97,60
334	Premiacao Ponto Certo		80,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
335	Premiacao Sempre Presente		50,00	91005	INSS			7,6002
Total de proventos - > 1.839,97						Total de descontos - > 239,50		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.061,87	1.626,67	1.626,67	Líquido - > 1.600,47
74 MARILDA RONCADA								
5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
333	Premiação Estrela do Dia		250,00	871	Adiantamento			150,00
334	Premiacao Ponto Certo		150,00	3211	Despesas odontológicas dependente			14,77
335	Premiacao Sempre Presente		50,00	91005	INSS			7,6178
603	Horas extras 50%	01:31	16,86					125,51
541	DSR horas extras	25,00	4,05					
Total de proventos - > 2.097,58						Total de descontos - > 292,28		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.647,58	125,51	1.647,58	131,80	1.082,78	1.647,58	1.647,58	Líquido - > 1.805,30
124 MAURA APARECIDA REZENDE								
5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	803	Vale transporte			97,60
333	Premiação Estrela do Dia		233,33	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
334	Premiacao Ponto Certo		140,00	871	Adiantamento			340,00
335	Premiacao Sempre Presente		50,00	91005	INSS			7,6002
95005	Salário família	2,00	130,00					123,63
Total de proventos - > 2.180,00						Total de descontos - > 563,23		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.061,87	1.626,67	1.626,67	Líquido - > 1.616,77

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2025

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 7

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA							
121 RAFAEL LIMA BARBOSA	0 2	Admissão em 13/12/2023	Salário base	1.626,67	Horas mensais: 220,00			
Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 28/06/2024 - Início situação em 13/07/2024 até 16/01/2025 (Indeferido)								
76003 Rescisão 13º salário indenizado (1/12)	1,00	135,56	89105 Desconto de situação auxílio doença					971,82
81005 Situação auxílio doença	16,00	867,56	703 Faltas não justificadas dias				7,00	379,56
81261 Situação auxílio doença média RV	16,00	85,74	782 DSR faltas dia				3,00	162,67
81291 Situação auxílio doença média DSR RV	16,00	18,52						
90203 Estouro provento folha normal		406,67						
Total de proventos - > 1.514,05				Total de descontos - > 1.514,05				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	-542,23	0,00	0,00	0,00		
13º	0,00	0,00	135,56	10,84	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	-406,67	10,84	0,00			
Total de proventos - > 1.514,05				Líquido - > 0,00				
136 RENAN HENRIQUE REZENDE	1 0	Admissão em 15/02/2024	Salário base	1.626,67	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	441 Taxa assistencial					16,27
333 Premiação Estrela do Dia		99,97	826 Desc. Fornecimento Refeicao					2,00
334 Premiacao Ponto Certo		60,00	871 Adiantamento					250,00
335 Premiacao Sempre Presente		50,00	91005 INSS				7,6002	123,63
95005 Salário família	1,00	65,00						
Total de proventos - > 1.901,64				Total de descontos - > 391,90				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.061,87	1.626,67	1.626,67	
Total de proventos - > 1.901,64				Líquido - > 1.509,74				
109 RITA DE CASSIA HELENA FERREIRA	0 0	Admissão em 24/03/2023	Salário base	1.626,67	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	441 Taxa assistencial					16,27
333 Premiação Estrela do Dia		250,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao					2,00
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	871 Adiantamento					40,00
335 Premiacao Sempre Presente		50,00	91005 INSS				7,6193	125,69
603 Horas extras 50%	01:40	18,52						
541 DSR horas extras	25,00	4,44						
95005 Salário família	2,00	130,00						
Total de proventos - > 2.229,63				Total de descontos - > 183,96				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.649,63	125,69	1.649,63	131,97	1.084,83	1.649,63	1.649,63	
Total de proventos - > 2.229,63				Líquido - > 2.045,67				
21 RITA DE FATIMA ESTEVES DA SILVA	0 0	Admissão em 01/11/2011	Salário base	1.626,67	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	703 Faltas não justificadas dias				25,00	1.355,56
90203 Estouro provento folha normal		54,24	782 DSR faltas dia				6,00	325,33
			90303 Estouro desconto folha normal					0,02
Total de proventos - > 1.680,91				Total de descontos - > 1.680,91				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	-54,22	0,00	0,00	0,00	1.626,67	
Total de proventos - > 1.680,91				Líquido - > 0,00				
120 ROSELENE CARDOSO COSTA KUL	0 0	Admissão em 01/12/2023	Salário base	1.626,67	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	441 Taxa assistencial					16,27
333 Premiação Estrela do Dia		250,00	803 Vale transporte					97,60
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao					2,00
335 Premiacao Sempre Presente		50,00	91005 INSS				7,6326	127,15
603 Horas extras 50%	02:51	31,61						
541 DSR horas extras	25,00	7,59						
Total de proventos - > 2.115,87				Total de descontos - > 243,02				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.665,87	127,15	1.665,87	133,26	1.101,07	1.665,87	1.665,87	
Total de proventos - > 2.115,87				Líquido - > 1.872,85				
91 SELMA DE FATIMA PEDROSO GOMES	0 0	Admissão em 01/08/2022	Salário base	1.626,67	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	441 Taxa assistencial					16,27
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	90:01	199,68	826 Desc. Fornecimento Refeicao					2,00
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	91005 INSS				7,7849	145,91
335 Premiacao Sempre Presente		50,00						
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	47,92						
Total de proventos - > 2.074,27				Total de descontos - > 164,18				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.874,27	145,91	1.874,27	149,94	1.309,47	1.874,27	1.874,27	
Total de proventos - > 2.074,27				Líquido - > 1.910,09				

Eselho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2025

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 8

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS								
140 SILMARA APARECIDA PEDROSO		0	1	Admissão em 01/03/2024	Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista		30,00		1.626,67	441 Taxa assistencial			16,27
153 Adicional noturno rendimentos variáveis		24:04		53,39	826 Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
333 Premiação Estrela do Dia				250,00	91005 INSS		7,6545	129,58
334 Premiacao Ponto Certo				150,00				
335 Premiacao Sempre Presente				50,00				
521 DSR rendimentos variáveis		25,00		12,81				
Total de proventos - >		2.142,87					Total de descontos - >	147,85
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha 1.692,87	129,58	1.692,87	135,42	1.128,07	1.692,87	1.692,87	Líquido - >	1.995,02
125 SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA		0	0	Admissão em 05/01/2024	Salário base 3.557,75 Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista		30,00		3.557,75	826 Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
334 Premiacao Ponto Certo				150,00	91005 INSS		9,1624	344,22
335 Premiacao Sempre Presente				50,00	91505 IR		15,00	97,37
603 Horas extras 50%		06:37		160,58				
541 DSR horas extras		25,00		38,54				
Total de proventos - >		3.956,87					Total de descontos - >	443,59
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha 3.756,87	344,22	3.756,87	300,54	3.192,07	3.756,87	3.756,87	Líquido - >	3.513,28
89 SIMONE APARECIDA GOMES		0	0	Admissão em 01/08/2022	Salário base 3.557,75 Horas mensais: 220,00			
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 06/01/2025 - Início situação em 06/01/2025 até 06/01/2025								
5 Salário mensalista		29,00		3.439,16	441 Taxa assistencial			35,58
81505 Atestado doença com incidência		1,00		118,59	803 Vale transporte			215,07
334 Premiacao Ponto Certo				150,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
335 Premiacao Sempre Presente				50,00	91005 INSS		9,0037	320,33
					91505 IR		15,00	67,50
Total de proventos - >		3.757,75					Total de descontos - >	640,48
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha 3.557,75	320,33	3.557,75	284,62	2.992,95	3.557,75	3.557,75	Líquido - >	3.117,27
26 SIMONE APARECIDA RIBEIRO		0	0	Admissão em 01/06/2014	Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00			
Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 13/10/2020 - Início situação em 28/10/2020 até Indeterminado (Indeferido)								
81005 Situação auxílio doença		30,00		1.626,67	89105 Desconto de situação auxílio doença			1.680,20
81261 Situação auxílio doença média RV		30,00		53,53				
Total de proventos - >		1.680,20					Total de descontos - >	1.680,20
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 3.119,53 Horas mensais: 200,00			
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 21/01/2025 - Início situação em 21/01/2025 até 24/01/2025								
5 Salário mensalista		26,00		2.703,59	441 Taxa assistencial			31,20
81505 Atestado doença com incidência		4,00		415,94	826 Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
266 Premio tempo Serviço		1,00		135,18	91005 INSS		8,6460	274,78
603 Horas extras 50%		02:01		47,26	91505 IR		7,50	26,56
541 DSR horas extras		25,00		11,34				
Total de proventos - >		3.313,31					Total de descontos - >	334,54
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha 3.178,13	274,78	3.178,13	254,25	2.613,33	3.178,13	3.313,31	Líquido - >	2.978,77
45 SONIA MARISA DA ROCHA VITOR		0	0	Admissão em 02/08/2018	Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00			
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 10/01/2025 - Início situação em 10/01/2025 até 12/01/2025								
5 Salário mensalista		27,00		1.464,00	441 Taxa assistencial			16,27
153 Adicional noturno rendimentos variáveis		78,07		173,29	826 Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
81505 Atestado doença com incidência		3,00		162,67	91005 INSS		7,7630	142,96
266 Premio tempo Serviço		1,00		73,20				
334 Premiacao Ponto Certo				120,00				
521 DSR rendimentos variáveis		25,00		41,59				
Total de proventos - >		2.034,75					Total de descontos - >	161,23
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha 1.841,55	142,96	1.841,55	147,32	1.276,75	1.841,55	1.914,75	Líquido - >	1.873,52

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2025
 Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 9

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

NOME DO COLABORADOR		REFERÊNCIA		SF	IR	VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR
PROVENTOS												
81 STEFANI CRISTINA DA SILVA		2	2	Admissão em 12/07/2022	Salário base	1.626,67	Horas mensais: 220,00					
5 Salário mensalista		30,00		1.626,67	441	Taxa assistencial						16,27
153 Adicional noturno rendimentos variáveis		95:52		212,66	826	Desc. Fornecimento Refeicao						2,00
334 Premiacao Ponto Certo				140,00	871	Adiantamento						375,00
335 Premiacao Sempre Presente				50,00	91005	INSS						7,7953
521 DSR rendimentos variáveis		25,00		51,04								147,36
95005 Salário família		2,00		130,00								
Total de proventos - >		2.210,37								Total de descontos - >		540,63
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	1.890,37	147,36	1.890,37	151,22	1.325,57	1.890,37	1.890,37					
130 TEREZINHA VIRGINIA SIGNORINI SANTOS		0	0	Admissão em 02/02/2024	Salário base	5.067,94	Horas mensais: 200,00					
5 Salário mensalista		30,00	5.067,94	826	Desc. Fornecimento Refeicao							2,00
				91005	INSS							10,2426
				91505	IR							22,50
Total de proventos - >		5.067,94								Total de descontos - >		871,53
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	5.067,94	519,09	5.067,94	405,43	4.503,14	5.067,94	5.067,94					
138 VANDELICE DO CARMO CASTORINO		1	3	Admissão em 21/02/2024	Salário base	1.626,67	Horas mensais: 220,00					
5 Salário mensalista		30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial							16,27
153 Adicional noturno rendimentos variáveis		106:33	236,35	826	Desc. Fornecimento Refeicao							2,00
334 Premiacao Ponto Certo			150,00	91005	INSS							7,8183
335 Premiacao Sempre Presente			50,00									150,67
603 Horas extras 50%		00:28	5,97									
521 DSR rendimentos variáveis		25,00	56,72									
541 DSR horas extras		25,00	1,43									
Total de proventos - >		2.127,14								Total de descontos - >		168,94
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	1.927,14	150,67	1.927,14	154,17	1.207,70	1.927,14	1.927,14					
56 VANDERLEIA JOSE DE LIMA		0	0	Admissão em 22/03/2019	Salário base	1.626,67	Horas mensais: 220,00					
5 Salário mensalista		30,00	1.626,67	703	Faltas não justificadas dias							25,00
90203 Estouro provento folha normal			104,92	782	DSR faltas dia							6,00
				90303	Estouro desconto folha normal							50,70
Total de proventos - >		1.731,59						Total de descontos - >		1.731,59		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	0,00	0,00	-54,22	0,00	0,00	0,00	1.626,67					
92 VERA LUCIA DO NASCIMENTO		0	0	Admissão em 01/08/2022	Salário base	1.626,67	Horas mensais: 220,00					
5 Salário mensalista		30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial							16,27
333 Premiação Estrela do Dia			99,97	826	Desc. Fornecimento Refeicao							2,00
334 Premiacao Ponto Certo		60,00	91005	INSS								7,6002
335 Premiacao Sempre Presente		50,00										123,63
Total de proventos - >		1.836,64						Total de descontos - >		141,90		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.061,87	1.626,67	1.626,67					
93 VIVIANE MARIA REZENDE		0	0	Admissão em 01/08/2022	Salário base	1.626,67	Horas mensais: 220,00					
5 Salário mensalista		30,00	1.626,67	826	Desc. Fornecimento Refeicao							2,00
333 Premiação Estrela do Dia			250,00	91005	INSS							7,6002
334 Premiacao Ponto Certo		150,00										123,63
335 Premiacao Sempre Presente		50,00										
Total de proventos - >		2.076,67						Total de descontos - >		125,63		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.061,87	1.626,67	1.626,67					
94 ZELIA PEREIRA ALVES		0	0	Admissão em 01/08/2022	Salário base	1.626,67	Horas mensais: 220,00					
5 Salário mensalista		30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial							16,27
333 Premiação Estrela do Dia			183,32	826	Desc. Fornecimento Refeicao							2,00
334 Premiacao Ponto Certo		110,00	91005	INSS								7,6002
335 Premiacao Sempre Presente		50,00										123,63
Total de proventos - >		1.969,99						Total de descontos - >		141,90		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.061,87	1.626,67	1.626,67					
CONDUZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE								Líquido - >		1.828,09		

06/02/2025 09:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PROVENTOS

		DESCONTOS	
5 Salário mensalista	87.407,71	441 Taxa assistencial	565,33
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	958,58	703 Faltas não justificadas dias	5.801,80
266 Premio tempo Serviço	3,00	782 DSR faltas dia	1.463,99
333 Premiação Estrela do Dia		803 Vale transporte	1.245,15
334 Premiacao Ponto Certo		826 Desc. Fornecimento Refeicao	82,00
335 Premiacao Sempre Presente		871 Adiantamento	3.405,00
521 DSR rendimentos variáveis		3211 Despesas odontológicas dependente	177,24
541 DSR horas extras		14503 Desconto de férias	1.948,20
603 Horas extras 50%	35,16	89105 Desconto de situação auxílio doença	3.402,94
10005 Demonstrativo de férias		90303 Estouro desconto folha normal	53,39
10152 Demonstrativo férias adic.		20,24	91005 INSS
10602 Demonstrativo férias média HE		3,09	91025 INSS demonstrativo férias
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		0,65	91505 IR
10993 Demonstrativo 1/3 férias		419,71	91525 IR férias recolhido
11005 Demonstrativo abono pecuniário		506,75	
11602 Dem. abono pecuniário média HE		0,52	
11651 Dem. abono pecuniário média DSR HE		0,10	
11993 Demonstrativo 1/3 abono pecuniário		169,12	
17005 Complemento de férias		86,46	
17010 Comp. férias adicional de insalubridade		-20,24	
17020 Comp. férias média HE		0,04	
17021 Comp. férias média DSR HE		0,04	
17105 1/3 complemento de férias		22,10	
17205 Complemento de abono pecuniário		35,47	
17220 Compl. abono pecuniário média HE		0,03	
17221 Compl. abono pecuniário média DSR		0,01	
17305 1/3 complemento de abono pecuniário		11,84	
76003 Rescisão 13º salário indenizado (1/12)	1,00	135,56	
81005 Situação auxílio doença		3.222,12	
81202 Situação auxílio doença média HE		0,10	
81231 Situação auxílio doença média DSR HE		0,02	
81261 Situação auxílio doença média RV		158,51	
81291 Situação auxílio doença média DSR RV		22,19	
81505 Atestado doença com incidência		5.127,71	
90203 Estouro provento folha normal		674,31	
95005 Salário família	16,00	1.040,00	

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
	50	0	0	0
Quantidade	50			
Proventos	114.709,48	114.709,48	0,00	0,00
Descontos	26.766,51	26.766,51	0,00	0,00
Líquido	87.942,97	87.942,97	0,00	0,00
Base INSS	91.206,58	91.206,58	0,00	0,00
Base RAT	91.206,58	91.206,58	0,00	0,00
Base IRRF	64.763,95	64.763,95	0,00	0,00
Valor IRRF	1.114,51	1.114,51	0,00	0,00
Base PIS	91.342,14	91.342,14	0,00	0,00
Valor PIS	913,42	913,42	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	90.583,03	90.583,03	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	7.307,17	7.307,17	0,00	0,00
Base GFD Total	90.583,03	90.583,03	0,00	0,00
Total GFD	7.307,17	7.307,17	0,00	0,00

Ativos: 50 Admitidos: 3 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 16 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00	
Colaboradores	7.506,96	91.342,14			91.342,14	91.342,14	Maternidade	0,00	
Empregadores		20,00%			1,0000%	5,80%	Salário Família	1.040,00	
Autônomos		18.268,42			913,42	5.297,83	Compensação	0,00	
Total	7.506,96						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 - > 31.986,63 (Bruto) - 1.040,00 (Salário família) = 30.946,63 (Líquido)

GPS patronal - > 31.986,63 (Bruto) - 7.506,96 (Segurados) 24.479,67 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF			GRCS		
GPS	R\$ 30.946,63	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00	
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 281,24	Mensalidade	R\$ 0,00	
PIS	R\$ 913,42	Assalariados mês posterior	R\$ 833,27	Contribuição confederativa	R\$ 0,00	
GFD Mensal	R\$ 7.307,17	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 565,33	
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\$ 40.847,06

* 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.

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 01/2025

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 1

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

Banco: Não informado

Código	Nome do colaborador	Valor	Data Pgto	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
147	ADRIANO ROCHA DOS SANTOS	1.824,56	06/02/2025	159.718.278-80	0	-	-	C/C
151	ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA	120,52	06/02/2025	247.042.418-66	0	-	-	C/C
66	ANA PAULA DA SILVA	1.907,35	06/02/2025	232.735.168-52	0	-	-	C/C
134	ARIANE APARECIDA GOMES	2.078,92	06/02/2025	385.449.488-20	0	-	-	C/C
141	AURELISA ANIBAL MACARIO DA SIL	1.875,11	06/02/2025	199.587.398-52	0	-	-	C/C
139	CAMILLY CARDOSO PEREIRA	2.572,86	06/02/2025	551.090.218-30	0	-	-	C/C
6	CARMEN SILVIA CRISTINO DE VASC	0,00	06/02/2025	217.647.128-89	0	-	-	C/C
90	CLEUSA APARECIDA GIGANTE	1.934,77	06/02/2025	199.508.168-07	0	-	-	C/C
150	CONSUELO APARECIDA DOS SANTOS	233,37	06/02/2025	304.466.378-40	0	-	-	C/C
146	CYNTHIA CARLA FERREIRA DOS REI	2.762,34	06/02/2025	053.498.806-75	0	-	-	C/C
71	EMANOELE DA SILVA BARROS DO NA	1.980,97	06/02/2025	461.970.138-60	0	-	-	C/C
98	EMILY JULIA DA SILVA BARROS	1.966,66	06/02/2025	461.970.488-17	0	-	-	C/C
67	EUNICE DA SILVA NARDIM GARUTI	1.700,68	06/02/2025	219.656.138-02	0	-	-	C/C
8	EURIDES FERNANDES DE MATOS	0,00	06/02/2025	863.834.508-91	0	-	-	C/C
137	FABIANO ROBERTO DA SILVA	1.837,17	06/02/2025	181.122.758-90	0	-	-	C/C
114	FRANCISCA VALMIRA FERREIRA DE	1.734,77	06/02/2025	002.717.946-07	0	-	-	C/C
119	GRAZIELA APARECIDA DO NASCIMEN	1.807,87	06/02/2025	325.680.578-74	0	-	-	C/C
115	JANAINA ALVES CAPISTRANO DE SO	3.164,49	06/02/2025	328.549.668-13	0	-	-	C/C
73	JANAINA VALERIA MOURA LEITE	632,02	06/02/2025	058.345.364-33	0	-	-	C/C
148	JOSIANE DELFINA REZENDE	1.886,03	06/02/2025	382.230.888-94	0	-	-	C/C
54	JULIA GRACIELE ESTEVES ALVES	1.846,09	06/02/2025	377.835.328-45	0	-	-	C/C
127	LEILA OLIMPIA RODRIGUES	3.297,01	06/02/2025	218.181.668-95	0	-	-	C/C
100	LUCIANA AVELINO DA SILVA BARRO	1.902,60	06/02/2025	275.700.768-85	0	-	-	C/C
116	LUCIMARA DE BRITO DE SOUZA	1.989,37	06/02/2025	298.637.398-47	0	-	-	C/C
133	MARCIA RAMOS NEVES	1.318,09	06/02/2025	016.230.207-00	0	-	-	C/C
95	MARIA EMILIA SAMITA SIGNORINI	2.197,17	06/02/2025	235.975.828-42	0	-	-	C/C
129	MARIA RITA DOS SANTOS	2.844,44	06/02/2025	044.262.978-85	0	-	-	C/C
149	MARIA TEREZA SIGNORINI SANTOS	1.390,77	06/02/2025	367.701.008-00	0	-	-	C/C
111	MARIANA DA SILVA ALVES	1.600,47	06/02/2025	489.259.898-40	0	-	-	C/C
74	MARILDA RONCADA	1.805,30	06/02/2025	081.296.758-54	0	-	-	C/C
124	MAURA APARECIDA REZENDE	1.616,77	06/02/2025	374.512.558-40	0	-	-	C/C
121	RAFAEL LIMA BARBOSA	0,00	06/02/2025	332.098.388-10	0	-	-	C/C
136	RENAN HENRIQUE REZENDE	1.509,74	06/02/2025	471.224.548-43	0	-	-	C/C
109	RITA DE CASSIA HELENA FERREIRA	2.045,67	06/02/2025	131.136.428-50	0	-	-	C/C
21	RITA DE FATIMA ESTEVES DA SILV	0,00	06/02/2025	138.859.898-16	0	-	-	C/C
120	ROSELENE CARDOSO COSTA KUL	1.872,85	06/02/2025	196.185.168-73	0	-	-	C/C
91	SELMA DE FATIMA PEDROSO GOMES	1.910,09	06/02/2025	301.337.308-32	0	-	-	C/C
140	SILMARA APARECIDA PEDROSO	1.995,02	06/02/2025	349.670.598-13	0	-	-	C/C
125	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	3.513,28	06/02/2025	122.260.698-44	0	-	-	C/C
89	SIMONE APARECIDA GOMES	3.117,27	06/02/2025	288.785.858-07	0	-	-	C/C
26	SIMONE APARECIDA RIBEIRO	0,00	06/02/2025	248.422.988-71	0	-	-	C/C
43	SONIA MARIA BERGAMO	2.978,77	06/02/2025	072.250.818-29	0	-	-	C/C
45	SONIA MARISA DA ROCHA VITOR	1.873,52	06/02/2025	138.529.538-47	0	-	-	C/C
81	STEFANI CRISTINA DA SILVA	1.669,74	06/02/2025	461.335.018-20	0	-	-	C/C
130	TEREZINHA VIRGINIA SIGNORINI S	4.196,41	06/02/2025	834.124.688-00	0	-	-	C/C
138	VANDELICE DO CARMO CASTORINO	1.958,20	06/02/2025	372.105.478-43	0	-	-	C/C
56	VANDERLEIA JOSE DE LIMA	0,00	06/02/2025	108.883.418-30	0	-	-	C/C
92	VERA LUCIA DO NASCIMENTO	1.694,74	06/02/2025	027.150.164-25	0	-	-	C/C
93	VIVIANE MARIA REZENDE	1.951,04	06/02/2025	297.714.608-38	0	-	-	C/C
94	ZELIA PEREIRA ALVES	1.828,09	06/02/2025	423.112.501-59	0	-	-	C/C

CONDUZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE

06/02/2025 09:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 01/2025

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 2

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

Banco: Não informado

Código	Nome do colaborador	Valor	Data Pgto	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
Total para depósito de =>			87.942,97					
Total Geral da Empresa =>	50		87.942,97					

RECURSOS
Convênio 162072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 87.942,97

Chave de Acesso da NFS-e
35434022248804094000188000000000000125023101487251Número da NFS-e
1
Número da DPS
1Competência da NFS-e
11/02/2025Série da DPS
900Data e Hora da emissão da NFS-e
11/02/2025 21:07:42Data e Hora da emissão da DPS
11/02/2025 21:07:42A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
MIRELLA ALCHIMIM CASTILLO GABRIEL 45379907830
Endereço
MARANHAO, 1120, IPIRANGA
Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)CNPJ / CPF / NIF
48.804.094/0001-88

Inscrição Municipal

Telefone
(16) 8128-7545E-mail
MIRELLA.CASTILHO@HOTMAIL.COMMunicípio
Ribeirão Preto - SPCEP
14055-600

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
64.927.742/0001-40

Inscrição Municipal

Telefone

E-mail
diretoria@secal.ribeirao.brMunicípio
Ribeirão Preto - SPCEP
14060-290Endereço
ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1030, IPIRANGA

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.06.01 - Enfermagem, inclusive
serviços auxiliares.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Ribeirão Preto - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço
Prestação de serviço de enfermagem referente ao mês de Janeiro.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ribeirão Preto - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 5.082,50	-	-	-
BC ISSQN	Aliquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 5.082,50	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 5.082,50

TOTAL APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123019100

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 5082,50

CARUANA

130-9

13090.00113 21001.295506 00419.046768 5 99970000024000

Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050		Agência / Código do Beneficiário 0001-9/000012955	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nossos número 121/0004190467-6
Número do documento 1888097	CPF/CNPJ 15474043000186	Vencimento 19/02/2025	Valor documento		R\$ 240,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

SOCIEDADE EPIRITA 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

CARUANA

130-9

13090.00113 21001.295506 00419.046768 5 99970000024000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 19/02/2025
Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050					Agência / Código do Beneficiário 0001-9/000012955
Data do documento 07/02/2025	Nº documento 1888097	Espécie doc. DM	Acrite N	Data processamento 07/02/2025	Carteira / Nossos número 121/0004190467-6
Uso do banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 240,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					

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

Taxa de Conveniencia: R\$ 0,00

Custo do Boleto: R\$ 0,00

Pagador

SOCIEDADE EPIRITA 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\$ 240,00



Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e
10/02/2025 11:11:05
Data de Competência
10/02/2025
Cód. de Autenticidade
93CF40B86
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

CRÉDITOS VALE-TRANSPORTE
PEDIDO 1888097
"CONVÉNIO: 00149/2022" - PROC: SEC-PRC - 2022/09436"
V.S

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	160108 - Transporte de Onibus -			Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	R\$ 240,00	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	M. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
Construção Civil	Cód. Obra :				Art. :		

Informações Adicionais

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

RECURSOS
Convênio **1620/2023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **240,00**

CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - 14.277.421/0001-79

Avenida Nove De Julho, 805 - Centro - 14.015-170 - Ribeirão Preto / SP

Demonstrativo de serviços faturados na referência 01/2025

Código	Descrição	Valor
67	Honorários	3.719,74
159	DESCONTO CONCEDIDO - REFERENTE DESCONTO SOLICITAÇÃO JOÃO	1.180,00
		Total: 2.539,74

RECURSOS
 Convênio 1620/2023
 Secretaria de Estado da Saúde
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
 Valor R\$ 2539,74

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40 Rua ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074 casa Ipiranga 14.060-290 - /	Data processamento	Agência / Código do Beneficiário	
	04/02/2025	4411/05921-8	
	Espécie do Documento	Espécie da Moeda	Carteira/Variação
	DSI	R\$	1
Número do Documento	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
0000005352	0005352-4	10/02/2025	2.539,74
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos
			(=)Valor Cobrado
			2.539,74

Recibo do pagador

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB | 756-0|75691.44111 01005.921802 00535.240014 9 99880000253974

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob.					Vencimento
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 04/02/2025	Número do Documento 0000005352	Espécie Doc. DSI	ACEITE N	Data do Processamento 04/02/2025	Nosso Número 0005352-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.539,74
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Multa de 2,00000% 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





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
04/02/2025 15:41:24
Data de Competência
04/02/2025
Cód. de Autenticidade
A85895626
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
17190199 - Contabilidade. -	0,00	1719		6920601
VI. Total dos Serviços R\$ 2.539,74	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.539,74	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
Construção Civil	Cód. Obra :		Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN Retido R\$ 0,00
			VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.539,74
			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>

RECORRÉS
162072025
Convênio _____
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 2539,74

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 87913.540016 8 99880000156288

Valor R\$: 1562,88

Recibo do pagador

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 87913.540016 8 99880000156288		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0879135-4
Data do documento 27/01/2025	Nr. do documento 1017308	Vencimento 10/02/2025	(=)Valor do documento 1562,88	
(-)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				
Demonstrativo		Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 87913.540016 8 99880000156288		
Local do pagamento				Vencimento 10/02/2025
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 27/01/2025	Nr. do documento 1017308	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/01/2025
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> 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 10/02/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2025)				
Nome fantasia: SECAL				
(-)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



RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 1562,88

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

RECEBO DO PAGADOR

Nome do Cliente SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ (CNPJ: 64.927.742/0001-40)	Data de Vencimento 10/02/2025	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00675429-9	Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 67542.996623 69001.010003 1 99880000082714**

Local do Pagamento						Vencimento
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)						10/02/2025
Data Documento 28/01/2025	Nº do Documento 0000675429	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/01/2025	Nosso Número 109/00675429-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento RS 827,14	
Instruções Multas de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 469130 - Competência: 02/2025						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
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



Código de Baixa
Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

RECURSOS
Convênio **162012023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **827,14**



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

EDB1EF5A9

Data/Hora da emissão

2025-02-01 - 12:09:51

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

469130**Prestador de Serviços****WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA**

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

Inscrição Municipal

131705668

Inscrição Estadual**Tomador de Serviço**

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

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
64.927.742/0001-40
ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074, 1074,
IPIRANGA
14060290
RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL
secal_01@hotmail.com

Inscrição Municipal**Inscrição Estadual****Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

Plano Odontológico (Referente ao venc: 10/02/2025 - R\$ 841,89
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000675429 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012:
ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retenção na fonte do
IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 317,49 Informações adicionais Secretaria de Estado da
Saúde Convenio 00149 2022 Proc SES PRC 2022 09436

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

Valor do Serviço(R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
841,89	1,00	0,00	524,40	317,49	2,00	6,35	841,89

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 841,89**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	2,06	9,52	3,17	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)		Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	14,75		827,14

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: 12/03/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 601473, série: A, emitido em 01/02/2025



RECURSOS
Convênio **1620/2023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **827,14**



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

Informações: Ligue 08001150115 ou no Portal www.saerp.ribeirao-preto.sp.gov.br
Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00096155.8

VENCIMENTO
10/02/2025

Nº Documento: 202412961558

ESCRITÓRIO REGIAO OESTE 0-6

Matrícula - DV
00096155.8

CLIENTE

CPF/CNPJ:

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

506.414.5119.0100.00

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

RESPONSÁVEL ENDEREÇO

ÁGUA ESGOTO
LIGADO LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

11/2024 -	48	10/2024 -	47
09/2024 -	62	08/2024 -	54
07/2024 -	34	06/2024 -	45
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	48	H	FL53048

LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA		
ANTERIOR	(M ³)	DIAS	(M ³)	
24	72	48	30	1,60
09/12/2024	08/01/2025	Nº Hm:	Y24SG2866449	

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA	48 M ³	275,56
ESGOTO	48 M ³	206,50
TRATAMENTO DE ESGOTO	12/2024	144,36

RECURSOS
Convênio 162072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 626,40

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

TOTAL R\$ 626,42

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: 11/2024

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,44

1,00

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 04/02/2025

RGL - Nº Ligação
00096155.8

INSCRIÇÃO
506.414.5119.0100.000

FATURA
12/2024

VENCIMENTO

10/02/2025

pix



VALOR R\$

626,42

GRUPO: 6

FIRMA: 1

82600000006-5 26420040506-8 00096155801-2 12202430003-2

VIA SAERP



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SAERP - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO

RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO SP

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

Informações: Ligue 08001150115 ou no Portal www.saerp.ribearaoporto.sp.gov.brAgência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00097635.1

VENCIMENTO

10/02/2025

Nº Documento: 202412976351

ESCRITÓRIO

REGIAO OESTE 0-6

Matrícula - DV
00097635.1

CLIENTE

CPF/CNPJ:

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

64.XXX.XXX/XXXX-XX

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

506.414.2326.0199.00

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

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO

ÁGUA ESGOTO

LIGADO LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

11/2024 -	47	10/2024 -	49
09/2024 -	54	08/2024 -	53
07/2024 -	52	06/2024 -	33
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	48	H	FL53048

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M ³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M ³)
3539	3587	48	30	1,60
09/12/2024	08/01/2025	NºHm:	Y19K079400	

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA	48 M ³	275,56
ESGOTO	48 M ³	206,50
TRATAMENTO DE ESGOTO	12/2024	144,36

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 626,42

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

TOTAL

R\$

626,42

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: 11/2024

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,44

1,00

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 04/02/2025

RGL - N° Ligação

00097635.1

INSCRIÇÃO

506.414.2326.0199.000

FATURA

12/2024

VENCIMENTO

10/02/2025



VALOR R\$

626,42

GRUPO: 6

FIRMA: 1

82670000006-8 26420040506-8 00097635101-5 12202430003-2

VIA SAERP



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SAERP - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO

RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO SP

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

Informações: Ligue 08001150115 ou no Portal www.saerp.ribeirao-preto.sp.gov.brAgência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00100634.7

Nº Documento: 2024121006347

ESCRITÓRIO

REGIAO OESTE 0-6

Matrícula - DV
00100634.7

CLIENTE

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CPF/CNPJ:

64.XXX.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO

10/02/2025

INSCRIÇÃO

ENDERECO DO IMÓVEL

506.414.2255.0474.00

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

FATURA

12/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO

ÁGUA ESGOTO
LIGADO LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

11/2024 -	29	10/2024 -	28
09/2024 -	25	08/2024 -	21
07/2024 -	19	06/2024 -	28
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	26	R	53225

LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M ³) DIAS (M ³)
2729	2755	26 32 0,82
10/12/2024	11/01/2025	NºHm: Y16K059493

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA	26 M3	73,02
ESGOTO	26 M3	54,84
TRATAMENTO DE ESGOTO	12/2024	38,16
RECURSOS Convênio 162072023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 166,02		
Servicos sem incidencia de retencao tributaria conforme disposto no artigo 4, inciso XV da Instrucao Normativa RFB n 1234 de 11 de Janeiro de 2012.		

TOTAL R\$ 166,02

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

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: REGIAO OESTE	Mês/Ano: 11/2024
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO (mg/L)

0,44 1,00

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 04/02/2025

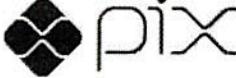
RGL - Nº Ligação
00100634.7

INSCRIÇÃO

506.414.2255.0474.000

FATURA
12/2024

Saerp



VALOR R\$

166,02

GRUPO: 6

FIRMA: 1

82630000001-3 66020040506-7 00100634701-5 12202430003-2

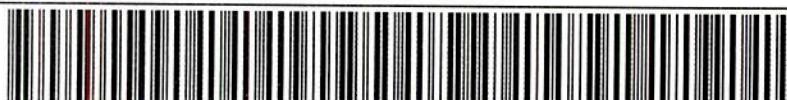
VIA SAERP



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SEMPRETURH 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		Sindicato Vencimento: 10/02/2025 Empresa : 2224 Recibo do Pagador	
Empresa SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ Evento CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL Mes / Ano Ref 1/2025		(2224) (8)	Vencimento 10/02/2025 Código do Beneficiário 8036/30423-9 Nosso Número 109/00039777-9 Valor do Documento
Mensagens			
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONVENCAO COLETIVA DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA EMPREGADO. APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am			
RECURSOS Convênio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 515,33			
34191998800000001001090003977798036304239000		CLEBER	
Recibo do Pagador		Autenticação Mecânica	

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

Itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 03977.798036 63042.390003 1 99880000000100		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU				
Beneficiário SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO 60.244.464/0001-75				
Data da Emissão 27/01/2025	Nº do Documento 2224-08	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data de Processamento 27/01/2025
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) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONVENCAO COLETIVA DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA EMPREGADO. APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am				
Vencimento 10/02/2025 Código do Beneficiário 8036/30423-9 Nosso Número 109/00039777-9 (=) Valor Documento 1,00 (-) Desconto/Abatimento 0,00 (-) Outras Deduções (-) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos 514,33 (=) Valor Cobrado 515,33				
Pagador :	SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ R ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 14060-290 - RIBEIRAO PRETO - SP			64.927.742/0001-40
Sacador/Avalista:				Código de Baixa
				
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação				

SEMPRETURH 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		Sindicato Vencimento: 10/02/2025 Empresa : 2224 Recibo do Pagador	
Empresa SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ Evento BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Mes / Ano Ref 1/2025		(2224) (6)	
		Vencimento 10/02/2025 Código do Beneficiário 8036/30423-9 Nosso Número 109/00039564-1 Valor do Documento	
Mensagens			
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS RECOLHER R\$ 5,00 POR EMPREGADO CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO. APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am			
RECURSOS Convênio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 250,00			
34194998800000001001090003956418036304239000		CLEBER	
Recibo do Pagador		Autenticação Mecânica	

corte aqui ^^^^						^^^^ corte aqui
 Itau Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 03956.418036 63042.390003 4 99880000000100			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU						Vencimento 10/02/2025
Beneficiário SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO						Código do Beneficiário 8036/30423-9
Data da Emissão 27/01/2025	Nº do Documento 2224-06	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data de Processamento 27/01/2025	Nosso Número 109/00039564-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade de Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento 1,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (-) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos 049,00 (=) Valor Cobrado 050,00	
Instruções - (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) BENEFICIOS ASSISTENCIAIS RECOLHER R\$ 5,00 POR EMPREGADO CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO. APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am						
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	





Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 15685 - Data: 11/02/2025

Número
17613

Data de emissão
11/02/2025 08:18

Código de verificação
9B07EDDD



Prestador de Serviços

Razão Social: Medit Segurança e Medicina do Trabalho Ltda

CNPJ: 67.348.102/0001-73

Inscrição Municipal: 6507201

Rua João Penteado, 376 - Jardim Sumaré

Ribeirão Preto - SP - 14025-010

adm@medit.com.br - (16) 9103-0038

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 § II - "NÃO
GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

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

NOTARP



Beneficiário MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CARAMURU 644 REPUBLICA Ribeirão Preto - SP	68.322.411/0001-37 14030000	Vencimento 10/02/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento 0,00 Data de Emissão 27/01/2025 Agência/Cód. Beneficiário 4411/1643 Nosso Número 84954933	Valor do Documento 508,80 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) PAGAR EM REDE BANCARIA/CORRESPONDENTES NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO MULTA 10% / JUROS 0,03% AO DIA PAGUE EM DIA SUA MENSALIDADE E EVITE O REGISTRO NO ORGÃO PROTECAO DE CREDITO			

Dados do Pagador	Número do Documento	
Nome do pagador SECAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	1 302674	
Endereço R AMADEU GIACCHETTO,175		
Bairro / Distrito P DUTRA		
Município RIBEIRAO PRETO	UF SP	CEP 14.060-670
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento
através do cheque nº _____ do banco. Esta
quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

- Recibo do pagador

SICOOB 756					75691.44111 01000.164382 49549.330014 1 99880000050880
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/02/2025
Beneficiário MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA					Agência/Cód. Beneficiário 4411/1643
Data do documento 27/01/2025	N. documento 1 302674	Espécie DM	Acite N	Data processamento 27/01/2025	Nosso número 84954933
Uso do Banco CNAB 240	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0,00	Valor documento 508,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) PAGAR EM REDE BANCARIA/CORRESPONDENTES NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO MULTA 10% / JUROS 0,03% AO DIA PAGUE EM DIA SUA MENSALIDADE E EVITE O REGISTRO NO ORGÃO PROTECAO DE CREDITO					 (-) Desconto / Abatimento 0,00 (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador SECAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ R AMADEU GIACCHETTO,175 P DUTRA RIBEIRAO PRETO - SP					64.927.742/0001-40 14.060-670
Beneficiário Final					Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECURSOS
Convênio **1620/2023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **508,80**



Dados do Prestador de Serviço

Medicar Emergencias Medicas Ltda Medicar Avenida Caramuru,644 - República CEP 14030-000 - Fone: (16)3512-4477 - Ribeirão Preto/ SP contabilidade@medicar.com.br Inscrição Municipal 7411101 - CPF/CNPJ 68.322.411/0001-37	Data de Geração da NFS-e 27/01/2025 17:12:16
	Data de Competência 27/01/2025
	Cód. de Autenticidade 4CBFBE058
	Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 302674	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 27/01/2025
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 : SECAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	
Endereço : R AMADEU GIACCHETTO	Número : 175
Complemento :	Bairro : P DUTRA
CEP : 14060-670	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
Telefone : (16)3622-0290	E-mail : diretoria@secal.ribeirao.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços
ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - PRIVADO - REFERENTE JANEIRO 2025 R\$ 508,80 - Empresa dispensada das contribuições federais (PIS, COFINS, CSLL E IR). Conforme a SC numero 28 de 31 janeiro 2007.
RECURSOS Convênio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 508,80

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	42100 - Unidade de Atendimento, Assistência ou Tratamento ...			Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 508,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 508,80	R\$ 10,18	Não	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\$ 508,80
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - PRIVADO REFERENTE JANEIRO 2025 R\$ 508,80 - Empresa dispensada das contribuições federais (PIS, COFINS, CSLL E IR). Conforme a SC numero 28 de 31 janeiro 2007.
--

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

48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

64.927.742/0001-40

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 67 - EUNICE DA SILVA NARDIM GARUTI

C.Custo.....:

Função.....: CUIDADOR

CPF.....: 219.656.138-02

Admissão: 05/10/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 05 de outubro de 2023 a 04 de outubro de 2024

Gozo de férias.....: de 03 de março de 2025 a 22 de março de 2025

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 24 de março de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo			
1	1.626,67	1.626,67			
30005 Férias	20,00	1.084,45	91015 INSS férias	9,00%	124,84
30602 Férias média HE	4,42	2,95			
30651 Férias média DSR HE	0,85	0,57			
30701 Férias media RV	173,73	115,82			
30751 Férias media DSR RV	39,50	26,33			
30993 1/3 férias	1.230,12	410,04			
31005 Abono pecuniário	10,00	542,22			
31602 Abono pec. média HE	4,42	1,47			
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	0,85	0,28			
31701 Abono pec. média RV	173,73	57,91			
31751 Abono pec.méd.DSR RV	39,50	13,17			
31993 1/3 abono pecuniário	615,05	205,02			
	Proventos:	2.460,23			
			Descontos:	124,84	
			Líquido:	2.335,39	

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\$ 2.335,39

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Ribeirão Preto - SP, 31/01/2025

* *Edugaruti*

EUNICE DA SILVA NARDIM GARUTI

Chm
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\$ 2.335,39,

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta 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, 28/02/2025

Edugaruti

EUNICE DA SILVA NARDIM GARUTI

48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

64.927.742/0001-40

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 133 - MARCIA RAMOS NEVES

C.Custo.....:

Função.....: CUIDADOR

CPF.....: 016.230.207-00

Admissão: 02/02/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de fevereiro de 2024 a 01 de fevereiro de 2025

Gozo de férias.....: de 04 de março de 2025 a 23 de março de 2025

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 24 de março de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.626,67	1.626,67
30005 Férias	20,00	1.084,45 91015 INSS férias
30602 Férias média HE	0,44	0,29
30651 Férias média DSR HE	0,09	0,06
30993 1/3 férias	1.084,80	361,60
31005 Abono pecuniário	10,00	542,22
31602 Abono pec. média HE	0,44	0,15
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	0,09	0,03
31993 1/3 abono pecuniário	542,40	180,80

RECURSOS
 Convênio 162019003
 Secretaria de Estado da Saúde
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
 Valor R\$ 2.061,12

Proventos: 2.169,60

Descontos: 108,48

Líquido: 2.061,12

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\$ 2.061,12

Valor por extenso	Dois Mil e Sessenta e Um Reais e Doze Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Ribeirão Preto - SP, 02/02/2025

Marcia Ramos Neves
 MARCIA RAMOS NEVES

Shay
 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\$ 2.061,12,

Valor por extenso	Dois Mil e Sessenta e Um Reais e Doze 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, 28/02/2025

Marcia Ramos Neves
 MARCIA RAMOS NEVES

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 IPIRANGA 14060-290 RIBEIRÃO PRETO SP										VALOR TOTAL: 697,48	NE-E
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										Nº 33437	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
1 - SAÍDA
Nº 33437
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0206 1710 2000 0454 5500 1000 0334 3716 7461 3955

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 1074

NÚMERO

Nº

COMPONENTE

CNPJ / CPF
64.927.742/0001-40

DATA DE EMISSÃO

12/02/2025

CNPJ / CPF

RIBEIRÃO PRETO

CNPJ

14060-290

FONE/FAX

08006081015

BAIRRO/ DISTRITO

IPIRANGA

DATA DE LINHADA SAÍDA

12/02/2025

DATA DE LINHADA SAÍDA

11:10:22

HORA DA SAÍDA

</

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

Rua Tupinamba 737

Ipiranga

Ribeirão Preto - SP

14060-630 || (16) 3622-2883

nfe@gricki.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 33437

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0206 1710 2000 0454 5500 1000 0334 3716 7461 3955

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ

06.171.020/0004-54

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250401225668 12/02/2025 18:24:16-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRÇÃO DOS PRODUTOS- SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFCOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.3560	7,79	10,56	10,56	0,48		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1.2050	20,90	25,18	22,77	1,02		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1.0050	20,90	21,00	18,99	0,85		4,50	0,00
45222	FILEZINHO SADIA CONG BAND IKG	02071422	000	5929	UNI	1.0000	20,99	20,99	18,99	0,85		4,50	0,00
45222	FILEZINHO SADIA CONG BAND IKG	02071422	000	5929	UNI	1.0000	20,99	20,99	18,99	0,85		4,50	0,00
12641	LINGUICA TOSCANA SEARA KG	15010000	060	5929	KG1	1.0260	21,90	22,47	0,00	0,00		0,00	0,00
12641	LINGUICA TOSCANA SEARA KG	15010000	060	5929	KG1	1.0620	21,90	23,26	0,00	0,00		0,00	0,00
12641	LINGUICA TOSCANA SEARA KG	15010000	060	5929	KG1	1.0440	21,90	22,21	0,00	0,00		0,00	0,00
44349	MORT PERDIGAO IKG	15010000	060	5929	KG1	1.0000	21,90	22,12	0,00	0,00		0,00	0,00
44349	MORT PERDIGAO IKG	15010000	060	5929	UNI	1.0000	7,99	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
44349	MORT PERDIGAO IKG	15010000	060	5929	UNI	1.0000	7,99	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
44349	MORT PERDIGAO IKG	15010000	060	5929	UNI	1.0000	7,99	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
44349	MORT PERDIGAO IKG	15010000	060	5929	UNI	1.0000	7,99	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12468	SALSICHA REZENDE HOT DOG KG	15010000	060	5929	UNI	1.0000	7,99	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12468	SALSICHA REZENDE HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	0,9940	7,99	7,94	0,00	0,00		0,00	0,00
12468	SALSICHA REZENDE HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	1.0640	7,99	8,50	0,00	0,00		0,00	0,00
12468	SALSICHA REZENDE HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	1.0000	7,99	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12468	SALSICHA REZENDE HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	1.0530	7,99	8,41	0,00	0,00		0,00	0,00
12468	SALSICHA REZENDE HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	1.0430	7,99	8,33	0,00	0,00		0,00	0,00

**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 AluguelVencimento **13/02/2025**Contrato: **3724****Recibo do Pagador**

Nr. Documento	Vencimento
3724	13/02/2025
Agencia/Código do Beneficiário	4277/17723-7
Nosso Número	0031190-8
Valor do Documento	1.665,75

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: **14/01/2025 até 13/02/2025**

(3720)

(42092)

(3113)

Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	1.674,64	1.522,40	C	08/12
7	I.P.T.U. (LD) C	157,69	143,35	C	02/12

Início Contrato: 14/06/2010

Totais

1.832,33

1.665,75

Mensagens

ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES

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

LD: 75691427760101772370903119080012899910000166575

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 03119.080012 8 99910000166575

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

Vencimento **13/02/2025**

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

RUA ITARARÉ, 723 - 14090-070-RIBEIRÃO PRETO/SP

Data do Docto 04/02/2025 N° do Documento 3724 Espécie Docto RC Aceite N Data Movto 17/01/2025

Nosso Número 0031190-8

Usu do Banco Carteira 1 Especie R\$ Quantidade Valor X

(-) Valor Documento **1.665,75**

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

ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: **1.665,75**APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: **1.832,33**

APOS O VENCTO COBRAR VALOR SEM BONIFICACAO

Não Receber apos 10 Dias de Vencido.

CO:3724 PR:3113 IM:42092

64.927.742/0001-40

Pagador: SECAL-SOC.ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ALTO IPIRANGA

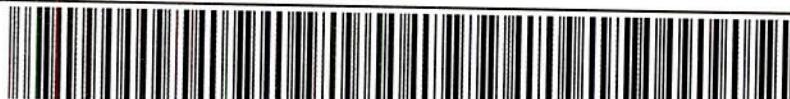
RUA BLUMENAU,497

13

14055-470 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Beneficiário Final:

Código de Baixa

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA
E COLA



Pix Copia e Cola

00029101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcoode.bancovr.com.br/grs2/v2/cobr/02EGxP3Xb4TqjZfApkF8zzHER6qyNxrCmZ3PoGrLep5204000053039085406206335802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63047A74

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 205,33

Vencimento: 14/02/2025

Beneficiário

VR BENEF. SERV. PROC. SA

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

CNPJ / CPF

02.535.864/0001-33

Agência / Código Beneficiário

1-9 / 16140-5

Vencimento

14/02/2025

Pagador

CNPJ / CPF: 64.927.742/0001-40

Número do Documento

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

20250213007435

Valor do Documento

205,33

Autenticação Mecânica

Instruções

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

Após o dia 11/03/2025 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\$ 205,33

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 76850098 Série 1, emitido em 17/02/2025	Número da Nota 76839718 Data e Hora de Emissão 17/02/2025 05:11:16 Código de Verificação FUZZ-6PY5				
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP					
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\$ 205,33 - (1 cartão(s))					
Vencimento em 14/02/2025 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 1906AA 25.1.A Valor da correção ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20250213007435 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\$ 205,33					
INSS (R\$) - Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares	IRRF (R\$) - Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	CSLL (R\$) - Base de Cálculo (R\$) 0,00	COFINS (R\$) - Alíquota (%) 2,00%	PIS/PASEP (R\$) - Valor do ISS (R\$) 0,00	Crédito (R\$) 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 76850098 Série 1, emitido em 17/02/2025.					

RECURSOS
 Convênio **1620/2023**
 Secretaria de Estado da Saúde
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
 Valor R\$ **205,33**

48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

64.927.742/0001-40

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 136 - RENAN HENRIQUE REZENDE

C.Custo.....:

Função.....: CUIDADOR

CPF.....: 471.224.548-43

Admissão: 15/02/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 15 de fevereiro de 2024 a 14 de fevereiro de 2025

Gozo de férias.....: de 20 de fevereiro de 2025 a 11 de março de 2025

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 13 de março de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	1.626,67	1.626,67		
30005 Férias	20,00	1.084,45	91015 INSS férias	7,50% 110,74
30602 Férias média HE	1,13	0,75		
30651 Férias média DSR HE	0,26	0,17		
30701 Férias media RV	26,95	17,97		
30751 Férias media DSR RV	6,12	4,08		
30993 1/3 férias	1.107,42	369,14		
31005 Abono pecuniário	10,00	542,22		
31602 Abono pec. média HE	1,13	0,38		
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	0,26	0,09		
31701 Abono pec. média RV	26,95	8,98		
31751 Abono pec.méd.DSR RV	6,12	2,04		
31993 1/3 abono pecuniário	553,71	184,57		
Proventos:	2.214,84			
			Descontos:	110,74
			Líquido:	2.104,10

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\$ 2.104,10

Valor por extenso

Dois Mil Cento e Quatro Reais e Dez Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Ribeirão Preto - SP, 21/01/2025

Renan Henrique Rezende
RENAN HENRIQUE REZENDE

REB
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\$ 2.104,10,

Valor por extenso

Dois Mil Cento e Quatro Reais e Dez 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, 18/02/2025

Renan H. Rezende
RENAN HENRIQUE REZENDE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 64.927.742/0001-40	02 Razão Social/Nome 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 126.45442.14.7	11 Nome 89 - SIMONE APARECIDA GOMES			
17 CTPS (nº, série, UF) 2887858 / 5807 / SP	18 CPF 288.785.858-07	19 Data de Nascimento 06/11/1981	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 06/01/2025	26 Data de Afastamento 11/02/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

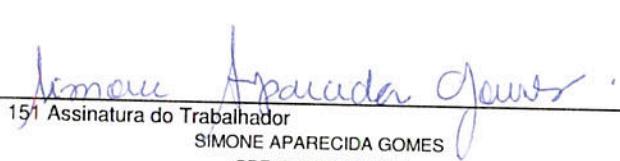
No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.538,22, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Ribeirão Preto/SP, 14 de Fevereiro de 2025.

Sociedade Espírita Caminho da Luz
CNPJ 64.927.742/0001-40

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Maria Helena Sámita Signorini Santos
CPF: 388.252.658-08


151 Assinatura do Trabalhador
SIMONE APARECIDA GOMES
CPF: 288.785.858-07

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



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
15/02/2025

Valor
R\$ 219,80

Folha 11

RESUMO DE COMPRA

Descrição do Serviço

INTERNET CORPORATIVA 600 MEGA
- SCM
- SVA
INTERNET CORPORATIVA 600 MEGA
- SCM
- SVA

	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR DO
INTERNET CORPORATIVA 600 MEGA	01/01/25	31/01/25	R\$ 109,90
			incluso
			incluso
INTERNET CORPORATIVA 600 MEGA	01/01/25	31/01/25	R\$ 109,90
			incluso
			incluso

Fale com a Empresa:

Consulte sua fatura online!
Acesse a central do assinante: digitalapp.weclix.com.br/CentralAssinante/Weclix
Baixe nosso app no App Store ou Google Play
Fale com a gente no WhatsApp: (16) 99189-5898

Mensagens Gerais:

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

TOTAL

R\$ 219,80

Fique atento, efetue o pagamento em dia e evite:

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

NOTA

R\$ 219,80

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

Informações Complementares:

Cliente	Vencimento	Valor
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	15/02/2025	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 30000.028982 92000.256302 4 99930000021980



weclix



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
64.927.742

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIÉDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Pagar este documento até
21/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

N.º de Pág.
1

Identificador
0125021454867720-0

Tag
14/02/2025 11:15

Valor a recolher
3.334,11

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	128,07	3.206,04	0,00	3.334,11
Total Geral:		0,00	128,07	3.206,04	0,00	3.334,11

RECURSOS
Convênio **1620/2023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **3334,11**

Observações

Data de geração da Guia: 14/02/2025 às 11:16:17 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2745d0884a64d20aac20e1b45d89af5204000530398658028r5923ca1xa ECONOMICA FEDERAL 6008 Brasilia 62070503***6304FB2F

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2745d0884a64d20aac20e1b45d89af>

RECEB(EMOS) DE: SUPERMERCADOS GRICKI LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ		EMISSÃO: 18/02/2025	VALOR TOTAL: 350,82	NF-E
DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		14060-290	RIBEIRÃO PRETO	SP
				Nº 33496
				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
 1 - SAÍDA
 N° 33496
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0206 1710 2000 0454 5500 1000 0334 9619 6130 9213

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

NOTIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL / CNPJ: 582534230114 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA / CNPJ: 06.171.020/0004-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250455592131 18/02/2025 18:17:24-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES

Nº

1074

COMPLEMENTO

960

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

CEP

14060-290

FONE/FAX

08006081015

CNPJ / CPF

64.927.742/0001-40

DATA DE EMISSÃO

18/02/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/02/2025

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:16:40

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	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
0,00	0,00	0,00	0,00	448,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPN
0,00	0,00	97,97	0,00	350,82

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDERECO		0 - Remetente		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
104					5,745		0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCR. ÁGROS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPN	AL. QUOTA ICMS	AL. QUOTA IPI
33178	ABOBORA CABOTIA FRACIONADO KG	07099300	040	5929	KG1	1.4110	2,99	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33178	ABOBORA CABOTIA FRACIONADO KG	07099300	040	5929	KG1	1.2110	2,99	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33178	ABOBORA CABOTIA FRACIONADO KG	07099300	040	5929	KG1	1.2440	2,99	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33178	ABOBORA CABOTIA FRACIONADO KG	07099300	040	5929	KG1	1.2210	2,99	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33178	ABOBORA CABOTIA FRACIONADO KG	07099300	040	5929	KG1	1.4110	2,99	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33178	ABOBORA CABOTIA FRACIONADO KG	07099300	040	5929	KG1	1.3210	2,99	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33178	ABOBORA CABOTIA FRACIONADO KG	07099300	040	5929	KG1	1.3340	2,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11888	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5929	KG1	20.0000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11893	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	25.0000	2,75	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	1.6750	3,99	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	1.4600	3,99	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	10.0000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11941	CHUCHU KG	07099900	040	5929	KG1	15.0000	4,99	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11863	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG1	2.4400	7,98	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11863	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG1	2.4850	7,98	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11863	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG1	1.4750	7,98	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16722	OVÔ BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	5.0000	16,90	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12033	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	10.0700	1,99	20,04	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 FUT. 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-DMTribut. feita pelos cupons fiscais: 2/217494 18/2/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
 Convênio **1620/2023**
 Secretaria de Estado da Saúde
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
 Valor R\$ **350,82**

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA. (Nº MERCADORIA) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 19/02/2025 VALOR TOTAL: 853,70										Nº-E
DATA DO RECEBIMENTO	DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 IPIRANGA 14060-290 RIBEIRÃO PRETO SP									
DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										Nº 33504
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 33504 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0206 1710 2000 0454 5500 1000 0335 0411 2698 9814 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582534230114		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUÍTARIA CNPJ 06.171.020/0004-54	
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250466176749 19/02/2025 17:55:47-03:00			

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ		ENDERECO		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	1074	Nº	COMPLEMENTO	64.927.742/0001-40	19/02/2025
VUNR 1010			960	BAIRRO/ DISTRITO	
RIBEIRÃO PRETO	14060-290	CNPJ	FONE/FAX	IPIRANGA	DATA DE INTRADA/SAÍDA
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	19/02/2025
				SP	HORA EG SAÍDA
					17:54:59

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	
697,34		31,48		0,00		0,00		0,00		902,97	
VALOR DO IPI		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		49,27		0,00		0,00		853,70	

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS		ENDERECO		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VÉHICULO		UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		0 - Remetente		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	VALOR TOTAL		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
52				6,169				0,900			

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. QUOTA ICMS / IPI
12167	CB ACEM S OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0450	33,90	35,45	33,34	1,50	4,50	0,00
12167	CB ACEM S OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.1000	33,90	37,29	35,09	1,58	4,50	0,00
12167	CB ACM S OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0450	33,90	35,45	33,34	1,50	4,50	0,00
12167	CB ACEM S OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0200	33,90	34,58	32,54	1,46	4,50	0,00
12167	CB ACEM S OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0750	33,90	36,44	34,29	1,54	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.1060	7,99	8,84	8,84	0,40	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.3160	7,99	10,47	10,47	0,47	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.2570	7,99	10,02	10,04	0,45	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	0.9700	7,99	7,73	7,73	0,35	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.2000	7,99	9,59	9,59	0,43	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.1100	7,99	8,87	8,87	0,40	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.3180	7,99	10,53	10,53	0,47	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.2140	7,99	9,70	9,70	0,44	4,50	0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.0840	7,99	8,66	8,66	0,39	4,50	0,00
36460	CONA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.2580	7,99	10,05	10,05	0,45	4,50	0,00
36576	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	0.8820	7,99	7,05	7,05	0,22	4,50	0,00
36576	CS BISTECA COPA LOMBO CONG KG	02032200	000	5929	KG1	1.4760	7,99	11,79	11,79	0,53	4,50	0,00
36576	CS BISTECA COPA LOMBO CONG KG	02032200	000	5929	KG1	1.0250	21,90	22,45	22,45	1,01	4,50	0,00
36576	CS BISTECA COPA LOMBO CONG KG	02032200	000	5929	KG1	1.0450	21,90	22,89	22,89	1,03	4,50	0,00
36576	CS BISTECA COPA LOMBO CONG KG	02032200	000	5929	KG1	1.0850	21,90	23,76	23,76	1,07	4,50	0,00
36576	CS BISTECA COPA LOMBO CONG KG	02032200	000	5929	KG1	1.0600	21,90	23,21	23,21	1,04	4,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RECURSOS	
VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Cenfe: 001620/2023 Processo: SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelos cupons fiscais: 3/10490 19/2/2025		Convênio 1620/2023	
		Secretaria de Estado da Saúde	
		Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto	
		Valor R\$ 553,70	

**Nancy Negócios Imobiliários**

RUA MARTINICO PRADO, 457
14050-050-RIBEIRÃO PRETO/SP
Telefone(s) (16) 3877-4771 / 3877-4772
CNPJ: 26.648.654/0001-10 Creci : J.29.730
imobiliaria@nancyimobiliaria.com.br
www.nancyimobiliaria.com.br

Recibo de Aluguel

Vencimento 19/02/2025

Contrato: 1903

Recibo do Pagador

Locatário: SECAL-SOC.ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
CNPJ/CPF: 64.927.742-0001-40
Imóvel: RUA SALVADOR NEVES N 676 CEP 14055-340
14055-340 - SUMAREZINHO - RIBEIRAO PRETO/SP
Período: 20/01/2025 até 19/02/2025

Nr. Documento	Vencimento
1903	19/02/2025
Agencia/Código do Beneficiário	02827-4/0019876-5
Nosso Número	09/01260019046-7
Valor do Documento	1.962,05

Código	Histórico	Vir Sem Bonificação	Vir Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.017,02	1.833,66	C	05/12
4	I.P.T.U.	130,96	128,39	C	02/12

Inicio Contrato: 20/09/2010

Totais

2.147,98

1.962,05

Mensagens

ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES
ATUALIZE O SEU EMAIL JUNTO A IMOBILIARIA, RECEBA SEU BOLETO POR EMAIL
SEU BOLETO ESTA EM NOSSO SITE WWW.NANCYIMOBILIARIA.COM.BR
CLIQUE EM CLIENTES SEU USUARIO E SENHA INICIAL É O SEU CPF

LD: 23792827069012600190946001987604999970000196205

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: 237 NÃO PAGUE !

Início da linha digitável diferente de: 23792.82 NÃO PAGUE !

Bradesco | **237-2** | 23792.82706 90126.001909 46001.987604 9 99970000196205

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

Beneficiário* NANCY NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME CNPJ: 26.648.654/0001-10
RUA MARTINICO PRADO, 457 - 14050-050-RIBEIRÃO PRETO/SP

Data do Docto	Nº do Documento	Espécie Docto	ACEITE	Data Movto	Vencimento
04/02/2025	1903	REC	N	27/01/2025	19/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	09	R\$		X	1.962,05

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

ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 1.962,05

APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 2.147,98

APÓS O VENCETO COBRAR VALOR SEM BONIFICACAO

Não Receber apos 5 Dias de Vencido.

CO:1903 PR:218 IM:21801

64.927.742-0001-40

Pagador: SECAL-SOC.ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

RUA SALVADOR NEVES N 676

SUMAREZINHO

14055-340 - RIBEIRAO PRETO - SP

19

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 64.927.742/0001-40	Razão Social SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25049.9616968-2
Observações Nº Recibo Declaração: 50000313380501		Pagar este documento até 20/02/2025
		Valor Total do Documento 32.656,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	6.466,96			6.466,96
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	18.241,31			18.241,31
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	912,06			912,06
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.280,16			2.280,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	182,41			182,41
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	912,06			912,06
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.368,09			1.368,09
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	547,23			547,23
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	833,76			833,76
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	912,06			912,06

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

18/02/2025 08:10:22

85800000326 6 56100385250 8 51071625049 6 96169682796 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000326 6	56100385250 8	51071625049 6	96169682796 3
---------------	---------------	---------------	---------------

Pague com o PIX
CNPJ: 64.927.742/0001-40
Número: 07.16.25049.9616968-2
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 32.656,10





Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
Totais		32.656,10			32.656,10



Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 15832 - Data: 24/02/2025

Número
17758

Data de emissão
24/02/2025 08:20

Código de verificação
960C053FF



Prestador de Serviços

Razão Social: Medit Segurança e Medicina do Trabalho Ltda

CNPJ: 67.348.102/0001-73

Inscrição Municipal: 6507201

Rua João Penteado, 376 - Jardim Sumaré

Ribeirão Preto - SP - 14025-010

adm@medit.com.br - (16) 9103-0038

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 %.

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\$ 140,00	Total ISSQN (%) R\$ 5,66 (4,04%)		Valor Líquido da NFS-e R\$ 140,00

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

RECURSOS
Convênio 162072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 140,00

NOTARP



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
64.927.742

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Nº de Pág.
1

Identificador
0125021354566893-7

Tag
64927742 01/2025 MENSAL

Valor a recolher
7.296,33

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	44	7.296,33	0,00	0,00	0,00	7.296,33
Total Geral:		7.296,33	0,00	0,00	0,00	7.296,33

RECURSOS
Convênio 1620/2022
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 7296,33

Observações

Data de geração da Guia: 13/02/2025 às 09:50:03 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



00020101021226900014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/ccbv/a693002383136c559ae91bd27de41cf15204000053039865802nn5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6000Brasilia62070503***6304639C

PIX Copia e Cola:

Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/ccbv/a693002383134c559ae91bd27de41cf1

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 408534966 Série C
Data de Emissão: 05/02/2025
Data de Apresentação: 06/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310122697215
Leitura Próximo Mês: 07/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	RIPBU051-00000199	121870308	710288474	E7C9.097B.6622.ED74.7468.B9E8.193A.CA27

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	FEV/2025	13/02/2025	631,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 918750824271	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 0,65%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	FEV/25	633,000	kWh	0,48030018	304,03	304,03	18,00	54,73	249,30	2,19	10,12	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	633,000	kWh	0,42074250	260,33	268,33	18,00	47,94	218,39	1,92	8,87	23 Dias
0504	Juros de Mora	JAN/25				1,37							Verde
0505	Multa por Atraso Pgto	JAN/25				11,91							05 Dias
	Total Distribuidora					583,64							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0507	Contrib. Custoex IP-CIP Municipal	FEV/25				47,71							

RECURSOS
Convênio 1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 631,35

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 FEV	633 28	Consumo kWh Consumo kWh	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Litura 0,37439300 0,32796000 121870308 Ativa 62537 61904 1,00 633 [kWh] [%] Próximo Mês JAN 663 30 0,37439300 0,32796000 62537 61904 1,00 633 07/03/2025
JAN	663 30		
NOV	752 33		
DEZ	626 28		
OUT	830 32		
SET	621 30		
AGO	492 33		
JUL	432 29		
JUN	538 31		
MAI	617 32		
ABR	547 28		
MAR	592 31		
FEV	510 28		

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\$ 3,28 TE R\$ 2,61

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 408534966 Série C

CódDébAut-Banco
310122697215

Total a Pagar (R\$)
631,35

Data de Vencimento
13/02/2025



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

836900000065 313500403107 536194382035 101226972152

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 408567455 Série C
Data de Emissão: 05/02/2025
Data de Apresentação: 10/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310085392762
Leitura Próximo Mês: 07/03/2025

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
03 RIPBU050-00000366 22125578 710288474

Reservado ao Fisco
26B4.1099.6B02.4691.4DBF.B44B.A23D.382F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DALUZ
R MARANHAO, 1844
IPIRANGA
14055-600 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 64.927.742/0001-40
INSC EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710288474	INSTALAÇÃO 16427017	FEV/2025	20/02/2025	749,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quanti.	Unid.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total das Operações R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,68%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 909853348642	Ref.	Faturada	Med.									
0865	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/25	724.000	kWh	0,48030387	347,74	347,74	18,00	62,59	285,15	2,51	11,68	Verde
0801	Consumo - TE	FEV/25	724.000	kWh	0,42073205	304,81	304,81	18,00	54,83	249,78	2,20	10,14	23 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/25				0,68							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/25				13,64							05 Dias
	Total Distribuidora					606,87							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	FEV/25				82,57							

RECURSOS

Convênio 1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

749,24

Valor R\$

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 FEV	724 28	Consumo TUSD 0,57439000 TE 0,32796000	Nº 22125578
JAN	759 30	Consumo kWh	Base Cálculo 62341
2024 DEZ	814 33		Leitura 61617
NOV	728 29		Fator 1,00
OUT	883 32		Consumo de Perda [kWh]
SET	638 30		Taxa de Perda (%)
AGO	597 33		Leitura Próximo Mês
JUL	527 29		07/03/2025
JUN	684 31		
MAI	905 32		
ABR	749 28		
MAR	813 31		
FEV	735 28		

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\$ 3,77 TE R\$ 2,98

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 408567455 Série C

CódDóbAut-Banco
310085392762

Total a Pagar (R\$)
749,24

Data de Vencimento
20/02/2025

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

836600000076 492400403050 045469682038 100853927620

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
R BLUMENAU 497
AT DO IPIRANGA
14055-470 RIBEIRAO PRETO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 410150161 Série C
Data de Emissão: 13/02/2025
Data de Apresentação: 18/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310131588938
Leitura Próximo Mês: 17/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
09	RIPBU214-00000073	215619919	710288474

Reservado ao Fisco
9FAB.793E.2D02.8C9D.2442.CAE2.8A49.24DB

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 BLUMENAU, 497 AT DO IPIRANGA 14055-470 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 16651839	FEV/2025	28/02/2025	395,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904554676597	Ref.	Faturada	Med.									
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/25	387.00	kWh	0,48031008	185,88	165,88	18,00	33,46	152,42	1,34	6,19	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	587.00	kWh	0,42072352	162,02	162,02	18,00	29,31	133,51	1,17	5,42	15 Dias
0804	Juros de Moro	JAN/25				0,69							Verde
0055	Multa por Atraso Pgto	JAN/25				6,88							13 Dias
0005	Atualização Monetária IPCA	JAN/25				0,88							
	Total Distribuidora					357,05							
	DEBÉITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	FEV/25				30,56							

RECURSOS
Convênio 162072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 395,61

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS										
2025 FEVEREIRO	387 28	Consumo TUSD Consumo kWh 0,57436000 0,32796000	Nº	Energia	Leitura 13/02/2025	Leitura 16/01/2025	Leitura 01/02/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Próximo Mês		
JAN	389 30		215619919	Ativa	57545	57158	387	1,00			17/03/2025		
2024 DEZ	443 33												
NOV	358 29												
OUT	532 30												
SET	489 32												
AGO	291 30												
JUL	341 32												
JUN	310 31												
MAI	432 29												
ABR	428 31												
MAR	467 29												
FEV	524 30												

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\$ 2,01 TE R\$ 1,59

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 410150161 Série C

CódDébAut-Banco
310131588938

Total a Pagar (R\$)
395,61

Data de Vencimento
28/02/2025

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

PANIFICADORA SUMAREZINHO LTDA EPP
CARREFOUR-RIBEIRÃO PRETO VIA NORTE-RPN
MERCADO LEGAL

RUA SANTA CATARINA, 580 - SUMAREZINHO
R. MUNICIPAL 252 - IPIRANGA
R. RIO GRANDE DO NORTE 674 - IPIRANGA

836500000036 956100403271 534949739039 101315889382

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 408447349 Série C
Data de Emissão: 05/02/2025
Data de Apresentação: 06/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310126847009
Leitura Próximo Mês: 07/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	RIPBU057-00000000	23770201	710288474	7EC8.B5D6.9B01.1E1E.499A.BD00.4646.DE9F

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	FEV/2025	13/02/2025	1.018,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação Nº 904304684642	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 0,08%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
9505	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	FEV/25	939.000	kWh	0,48029323	475,01	475,01	18,00	86,50	389,51	3,43	15,81	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	989.000	kWh	0,42072601	410,10	410,10	18,00	74,90	341,20	3,00	13,85	23 Dias
0804	Juros de Moro	JAN/25				5,10							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/25				16,27							05 Dias
0806	Atualização Monetária IPCA	JAN/25				1,17							
	Total Distribuidora					913,65							
0807	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contrib. Custo IP-CIP Municipal	FEV/25				104,57							

RECURSOS
Convênio 162079023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Terezinha de Ribeirão Preto
Valor R\$ 1018,22

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2025 FEV	989 28	Consumo Consumo kWh	TUSD 0,57439000	TE 0,32796000	Nº 23770201	Energia Ativa	Leitura 05/02/2025	Leitura 08/01/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
JAN	906 30						35389	34400	1,00	989		07/03/2025
NOV	1014 33											
OUT	1048 29											
SET	1205 32											
AGO	809 30											
JUL	878 33											
JUN	729 29											
MAI	945 31											
ABR	1231 32											
MAR	1044 26											
FEV	1144 31											
	881 28											

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\$ 5,15 TE R\$ 4,05

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 408447349 Série C

CódDóbAut-Banco
310126847009

Total a Pagar (R\$)
1.018,22

Data de Vencimento
13/02/2025

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

Pague aqui - PIX



Autenticação Mecânica





Número da conta: 899937288790
Mês de referência: 02/2025
Data de emissão: 01/02/2025

2º 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 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
21/02/2025

Total a pagar
R\$ 453,21

Seu(s) número(s) Vivo
(16) 3934-6702

O que está sendo cobrado

Valor Total R\$

Serviços Contratados

2º via boleto de regularização de dívida
Mês de referência: 02/2025

453,21

Subtotal

453,21

TOTAL A PAGAR

453,21

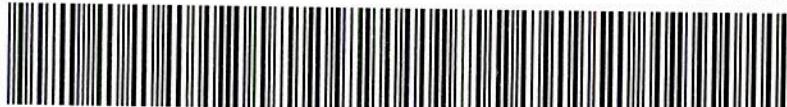
MENSAGEM PARA VOCÊ

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 162012092
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	21/02/2025	453,21
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
846300000045	899937288790	02/2025
532100820895	993728879012	933458254994
		Autenticação Mecânica





Número da conta: 899930814957
Mês de referência: 02/2025
Data de emissão: 01/02/2025

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
21/02/2025

Seu(s) número(s) Vivo
(16) 3615-4593

Total a pagar
R\$ 109,99

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	109,99
Mês de referência: 02/2025	
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 **162072023**
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	21/02/2025	109,99
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
846400000010	899930814957	02/2025
099900820897	993081495711	933656219997
		Autenticação Mecânica



CPF/CNPJ do Empregador
64.927.742

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Pagar este documento até
21/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Nº de Pág.
1

Identificador
0125022155799973-0

Tag
MARIA TEREZA SIGNORINI SANTOS

Valor a recolher
50,66

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	50,66	0,00	0,00	0,00	50,66
Total Geral:		50,66	0,00	0,00	0,00	50,66

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 50,66

Observações

Data de geração da Guia: 21/02/2025 às 10:40:54 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5852ee4a7b04449cbf1d576f7630a0a2520400005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046653

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5852ee4a7b04449cbf1d576f7630a0a2>

48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

64.927.742/0001-40

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 91 - SELMA DE FATIMA PEDROSO GOMES

C.Custo.....:

Função.....: CUIDADOR

CPF.....: 301.337.308-32

Admissão: 01/08/2022

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de agosto de 2023 a 31 de julho de 2024

Gozo de férias.....: de 05 de março de 2025 a 24 de março de 2025

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 26 de março de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.626,67	1.626,67
30005 Férias	20,00	1.084,45
30602 Férias média HE	0,25	0,17
30651 Férias média DSR HE	0,04	0,03
30701 Férias media RV	175,75	117,17
30751 Férias media DSR RV	37,02	24,68
30993 1/3 férias	1.226,50	408,83
31005 Abono pecuniário	10,00	542,22
31602 Abono pec. média HE	0,25	0,08
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	0,04	0,01
31701 Abono pec. média RV	175,75	58,58
31751 Abono pec.méd.DSR RV	37,02	12,34
31993 1/3 abono pecuniário	613,23	204,41
Proventos:	2.452,97	Descontos: 124,40
		Líquido: 2.328,57

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 2328,57

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\$ 2.328,57

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Ribeirão Preto - SP, 03/02/2025

Selma de F P Gomes
SELMA DE FATIMA PEDROSO GOMES

Phm
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\$ 2.328,57,

Valor por extenso	Dois Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Sete 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, 28/02/2025

Selma de F P Gomes
SELMA DE FATIMA PEDROSO GOMES

RECEBIMENTO DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, AIS MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		EMISSÃO: 25/02/2025	VALOR TOTAL: 609,33	NF-e
DESTINATARIO: 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		Nº 33551	
				SERIE: 1

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA


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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF-E VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL / SUBST. TRIBUTÁRIA

582534230114

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 33551

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0206 1710 2000 0454 5500 1000 0335 5114 7464 0406

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

135250519777453 25/02/2025 17:15:08-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074

NÚM. 1074

Nº

960

COMPLEMENTO

CEP

08006081015

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14060-290

CNPJ CPF

64.927.742/0001-40

BAIRRO/ DISTRITO

IPIRANGA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DISCONTO

62,74

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

672,07

VALOR TOTAL DA NOTA

609,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VÉHICULO

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

65,298

PESO LÍQUIDO

50,372

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM SH

CST

CFOP

UNID

QUANTIDADE

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

BC ICMS

V ICMS

V. IPN

VALOR ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

11833

AHOBRINHA ITALIANA KG

07099300

040

5929

KGI

15.0000

4,99

74,85

0,00

0,00

12102

ACELGA UN

07052900

040

5929

UNI

5.0000

6,99

34,95

0,00

0,60

11888

BATATA DOCE ROXA KG

07142000

040

5929

KGI

15.0000

2,69

44,85

0,00

0,60

11893

BATATA KG

07019000

040

5929

KGI

15.0000

2,69

40,35

0,00

0,60

11925

CEBOLA GRAUDA KG

07031019

040

5929

KGI

3.0900

4,99

15,42

0,00

0,60

11925

CEBOLA GRAUDA KG

07031019

040

5929

KGI

2.9200

4,99

14,57

0,00

0,00

11934

CENOURA KG

07061000

040

5929

KGI

1.5650

4,99

9,37

0,00

0,00

11934

CENOURA KG

07061000

040

5929

KGI

2.9750

5,99

17,82

0,00

0,00

55653

LEITE UHT INTEGRAL AMANHECER IL C TAMPA

04012010

060

5929

UNI

1.0000

4,39

4,39

0,00

0,00

55653

LEITE UHT INTEGRAL AMANHECER IL C TAMPA

04012010

060

5929

UNI

48.0000

4,39

210,72

0,00

0,00

11863

MACA GALA NACIONAL KG

08081000

040

5929

KGI

2.7000

7,98

21,55

0,00

0,00

11863

MACA GALA NACIONAL KG

08081000

040

5929

KGI

2.1500

7,98

17,16

0,00

0,00

15722

OVOS BRANCO GLOBAL GRANDE C20

04072100

040

5929

UNI

1.0000

16,90

16,90

0,00

0,00

15722

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

Rua Tupinamba 737

Ipiranga

Ribeirão Preto - SP

14060-630 || (16) 3622-2883

nfe@gricki.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 33551

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0206 1710 2000 0454 5500 1000 0335 5114 7464 0406

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ

06.171.020/0004-54

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250519777453 25/02/2025 17:15:08-03:00

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	BC IPI	V. IPI
18722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UNI	1.6000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11982	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,7800	12,90	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Amarelinha Supermercados Ltda
R Javari
Ribeirão Preto SP
14.060-640
1630750400

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 40105 Série 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lanç De Venda Efet Em Decorr De Emissão De Doc Fiscal Regist Tbm Em E.C.F.

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

797391984110

DESTINATÁRIO/IRREMETENTE

Nome/Razão Social

371220 Sociedade Espírita Caminho Da Luz

Endereço

Rua Alvaro De Lacerda Chaves, 1064

Município

Ribeirão Preto

FATURA

DATA

Fone / Fax

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

3525 0205 1498 4100 0936 5500 1000 0401 0511 4121 8808

CNPJ / CPF

64.927.742/0001-40

Data da Emissão

27/02/25

Data da Saída

Hora da Saída

09:50:18

Bairro / Distrito

CEP

14060290

Inscrição Estadual

UF

SP

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

53,12

Valor do ICMS

6,37

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

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

383,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Quantidade

Especie

Marca

Frete por Conta

0-Emissor

1-Destinatário

Município

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

UF

Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

PRODUTO

Descrição do Produto / Serviço

NCM/SH

O/CST

CFOP

UNID

QUANT

VALOR

UNIT

VALOR

TOTAL

B.CALC.

ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

DESCONTO

ALIQ

ICMS

1803190

Café 500g Almofada Tradicional Salute

09012100

060

5.929

UN

6,000

22,90

137,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

491861

Café 500 Gr Tradicional Tradicão

09012100

060

5.929

UN

6,000

25,90

155,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420879

Alho Granel Kg Ceasa

07032090

020

5.929

KG

3,385

26,90

91,06

53,12

6,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00</

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

Rua Tupinamba 737

Ipiranga

Ribeirão Preto - SP

14060-630 || (16) 3622-2883

nfe@gricki.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 33561

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0206 1710 2000 0454 5500 1000 0335 6117 1767 3157

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº VIA CUPOM

Nº SÉRIE/ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL/SUBST. TRIBUTÁRIA/ CNPJ

582534230114

06.171.020/0004-54

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250528361491 26/02/2025 13:50:51-03:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

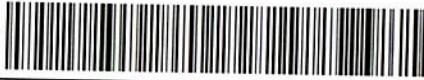
CD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALORADA	ICMS	IPI
												ICMS	IPI	
15222	FILEZINHO SADIA CÔNG BAND 1KG	02071422	000	5929	UNI	1.0000	21,90	21,90	21,90	0,99		4,50	0,00	
12630	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	15010000	060	5929	KG1	1.0220	21,90	22,38	0,00	0,00		0,00	0,00	
12630	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	15010000	060	5929	KG1	10,00	21,90	22,12	0,00	0,00		0,00	0,00	
12630	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	15010000	060	5929	KG1	1.0720	21,90	23,48	0,00	0,00		0,00	0,00	
12468	SALSICHA REZENDE HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	1.0440	7,99	8,34	0,00	0,00		0,00	0,00	
12468	SALSICHA REZENDE HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	1.0080	7,99	8,05	0,00	0,00		0,00	0,00	
12468	SALSICHA REZENDE HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	10,80	7,99	8,13	0,00	0,00		0,00	0,00	
12468	SALSICHA REZENDE HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	1.0500	7,99	8,39	0,00	0,00		0,00	0,00	
12468	SALSICHA REZENDE HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	1.0480	7,99	8,37	0,00	0,00		0,00	0,00	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 40127

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 Nº 40127 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525020514984100093655001000401271141238903										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanc De Venda Efet Em Decorr De Emissao De Doc Fiscal Regist INSCRIÇÃO ESTADUAL 797391984110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250547521276 28/02/2025 10:49:30										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Sociedade Espírita Caminho Da Luz ENDERECO Rua Alvaro De Lacerda Chaves Nr 1064 MUNICÍPIO Ribeirão Preto		BAIRRO / DISTRITO Ipiranga	CNPJ 05.149.841/0009-36										
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14,45 VALOR DO FRETE 0,00		FONE / FAX (16) 3622-0290 DESCONTO 0,00	UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.060-290	DATA EMISSÃO 28/02/2025									
VALOR DO FRETE 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	HORA ENT/SAÍDA 10:49:18									
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF							
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 59	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 42,820	PESO LÍQUIDO 42,800								
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
416629	Óleo De Soja Pet 900ml Vila Velha UN Qtd Trib: 42,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 6,464 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Alq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 31,16 - Alq: 7,00 - ST Ret: 21,92 - IcmsSub: 18,38	15079011	1706500	7896223709423	060	5929	UN	42,000	6,46	271,50	0,00	0,00	0,00
440486	Molho Tomate Sache 300g Tradicional Fugini UN Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 1,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Alq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 17,65 - Alq: 18,00 - ST Ret: 1,92 - IcmsSub: 1,25	21032010	1704100	7897517206086	060	5929	UN	10,000	1,49	14,90	0,00	0,00	0,00
1738984	Macarrão Semolado 400g Parafuso Basilar UN Qtd Trib: 5,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 2,890 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Alq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 8,24 - Alq: 18,00 - ST Ret: 0,67 - IcmsSub: 0,81	19021900	1704903	7896205789450	000	5929	UN	5,000	2,89	14,45	14,45	1,01	7,00
565245	Chá Matte 250g Original Leão UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 8,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Alq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 8,24 - Alq: 18,00 - ST Ret: 0,67 - IcmsSub: 0,81	09030090	1709800	7891098038456	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00
411010	Filtro Papel 103 30 Un Brigitte UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 4,890 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Alq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 5,87 - Alq: 18,00 - ST Ret: 0,52 - IcmsSub: 0,54	48232099	1401100	7891021002127	060	5929	UN	1,000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00914123890
- Referente a nota fiscal n 446023 Série: 493199 Emissao: 28/02/25 - Referente a nota fiscal n 446024 Série: 493199 Emissao: 28/02/25 - Referente a nota fiscal n 446025 Série: 493199 Emissao: 28/02/25 - Referente a nota fiscal n 446026 Série: 493199 Emissao: 28/02/25 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE ;;;CONVENIO > 00149/2022/;;:PROC:SES-PRC-2022/09436 - Chave(s) SAT ECF: 00049319935250205149841000936590004931994460230049695-28/02/25 - 00049319935250205149841000936590004931994460249031856-28/02/25 - 00049319935250205149841000936590004931994460250335928-28/02/25 - 00049319935250205149841000936590004931994460264237273-28/02/25Ref. Cupons Fiscais: PDV: 007 Cupom:609689 Data:28/02/25, PDV: 007 Cupom:609690 Data:28/02/25, PDV: 007 Cupom:609691 Data:28/02/25, PDV: 007 Cupom:609692 Data:28/02/25

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 11620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 314,93



SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO
RUA AMADOR BUENO - 22 - CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14010-070
CNPJ: 45.198.109/0001-13 - ISNC: ESTADUAL N° ISENTEA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08001150115

SEGUNDA VIA DE DÉBITO ATUALIZADA

ESCRITÓRIO REGIAO OESTE O-6							ROTA 13.7652
INSCRIÇÃO 506.414.2202.0179.000		NOME DO USUÁRIO SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	CPF/CNPJ: 64.XXX.XXX/XXXX-XX				MATRÍCULA 984991
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA MARANHAO, 1844 - IPIRANGA							1950641
SA 3	SE 3	ECONOMIAS 001	RES. 001	COM. 001	IND. 001	PÚB. NORMAL	TIPO DE CONS. NORMAL
							DATA EMISSÃO 04/02/2025
							NÃO RECEBER APÓS 04/02/2025
MÊS/ANO 09/2024	VENCIMENTO 11/11/2024	VALOR 2.535,30	MÊS/ANO 12/2024	VENCIMENTO 10/02/2025	VALOR 906,99		

RECURSOS

Convênio 162019023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 3592,12

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

DÉBITO ORIGINAL	3.442,29
SERVIÇOS	0,00
MULTA, JUROS E ATUALIZAÇÃO	149,83
VALOR SUCUMBÊNCIA	0,00
DESCONTO/CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	3.592,12

NA DATA DE EMISSÃO DESTE EXTRATO, NÃO CONSTAM OS DÉBITOS QUE JÁ FORAM LANÇADOS PARA A PRÓXIMA FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO. O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTE DOCUMENTO. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
-------------	-----------------------

Emitido por: INTERNET



INSCRIÇÃO 506.414.2202.0179.000	NÃO RECEBER APÓS 04/02/2025	MATRÍCULA 984991	N. SEQUENCIAL 1950641
------------------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------

VALOR A PAGAR 3.592,12

82640000035-0 92120040506-3 00098499100-0 19506411415-8





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

Devoluções

Ref. Relação de devoluções

Objeto: Convênio 1620/2023 – 1º aditivo

Declaro, para os devidos fins, que foram devolvidos os valores abaixo relacionados em conta corrente do convênio:

R\$5.090,00 – ref. compra de câmeras de segurança exercício de 2024;

R\$413,98 – ref. tarifas e taxas bancárias de janeiro de 2025;

R\$282,28 – ref. tarifas e taxas bancárias de fevereiro de 2025;

Apenas o que tínhamos para o momento,

Ribeirão Preto/SP, 14 de março de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS
Data: 14/03/2025 17:32:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Helena Samita Signorini Santos

Diretora Presidente

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:47
289002890 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOCIEDADE E C DA LUZ
AGENCIA: 2890-8 CONTA: 732-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/02/2025
NR. DOCUMENTO 611.184.000.052.093
VALOR TOTAL 5.090,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 612.890.000.000.732
=====

NR.AUTENTICACAO 1.E8D.AEB.36F.B9A.DFE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.51
2890802890 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE E C DA LUZ
AGENCIA: 2890-8 CONTA: 732-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250314202114257490005
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R\$282,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/03/2025 - 17:21:17
DESCRICAO: tarifas e taxas bancarias - fevereiro
2025

PAGO PARA: Secal
CNPJ: 64.927.742/0001-40
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1184 - CONTA: 000000000000000520934
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: 14/03/2025 - 17:21:18

=====

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: 2.A32.90D.211.001.06A
=====
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.51
2890802890 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE E C DA LUZ
AGENCIA: 2890-8 CONTA: 732-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250314202151764730390
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R\$413,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/03/2025 - 17:21:54
DESCRICAO:tarifas e taxas bancarias - ref jan 20
25

PAGO PARA: Secal

CNPJ: 64.927.742/0001-40

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 1184 - CONTA: 000000000000000520934

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: 14/03/2025 - 17:21:56

=====

DOCUMENTO: 031402

AUTENTICACAO SISBB: A.A42.F2D.DD1.3D8.44C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ovidoria

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 Ovidoria.