



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 Espirita Caminho da Luz – Secal, com sede à Rua Álvaro de Lacerda Chaves nº1.074 - Bairro Ipiranga - CEP 14060-290, no município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº64.927.742-0001/40, 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,

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS
Data: 14/03/2025 17:09:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.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 | 1,41 | 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 | 4,43 | 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 | 1,12 | 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 | 1,60 | 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 | 0,46 | 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 Meditseguranca E Medicina | | | |
| 04/02/2025 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 20.402 | 1.710,00 D | |
| | | | | PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSP | | | |
| 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 | |
| | | | | PONTOMAI 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 Droga 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 - ocorrencia 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 Beneficios | | | |
| 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 TRANSP | | | | | | |
| 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 Meditseguranca 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 | 890.451.200.073.614 | 3,50 D | 413,84 C |
| | | Cobrança referente 14/02/2025 | | | |
| 17/02/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 8.776 | 3.540,22 D | |
| 17/02/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 21.701 | 219,80 D | |
| | | WECLIX TELECOM S.A. | | | |
| 17/02/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 21.702 | 3.334,11 D | |
| | | 17/02 10:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 17/02/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 830.481.200.261.116 | 3,50 D | |
| | | Cobrança referente 17/02/2025 | | | |
| 17/02/2025 | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços | 830.481.200.660.991 | 75,40 D | |
| | | Cobrança referente 17/02/2025 | | | |
| 17/02/2025 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 6.759,19 C | 0,00 C |
| | | BB RF Simples Ágil | | | |
| 18/02/2025 | 1184 | 99008 234 Compra com Cartão | 711.532 | 350,82 D | |
| | | 18/02 13:35 SUPERMERCADO GRICKI | | | |
| 18/02/2025 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 350,82 C | 0,00 C |
| | | BB RF Simples Ágil | | | |
| 19/02/2025 | 1184 | 99008 234 Compra com Cartão | 188.823 | 853,70 D | |
| | | 19/02 14:12 SUPERMERCADO GRICKI | | | |
| 19/02/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 21.901 | 1.962,05 D | |
| | | NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | | | |
| 19/02/2025 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 2.815,75 C | 0,00 C |
| | | BB RF Simples Ágil | | | |
| 20/02/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 22.001 | 32.656,10 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/02/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 22.002 | 140,00 D | |
| | | 20/02 13:59 Meditseguranca E Medicina | | | |
| 20/02/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 22.003 | 7.296,33 D | |
| | | 20/02 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 20/02/2025 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 22.004 | 631,35 D | |
| | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 20/02/2025 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 22.005 | 749,24 D | |
| | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 20/02/2025 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 22.006 | 395,61 D | |
| | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 20/02/2025 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 22.007 | 1.018,22 D | |
| | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 20/02/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 890.511.200.427.872 | 1,38 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025 | | | |
| 20/02/2025 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 42.888,23 C | 0,00 C |
| | | BB RF Simples Ágil | | | |
| 21/02/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 22.101 | 453,21 D | |
| | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 21/02/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 22.102 | 109,99 D | |
| | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 21/02/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 22.103 | 50,66 D | |
| | | 21/02 11:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 21/02/2025 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 613,86 C | 0,00 C |
| | | BB RF Simples Ágil | | | |
| 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 | 830.551.200.351.501 | 3,50 D | |
| | | Cobrança referente 24/02/2025 | | | |
| 24/02/2025 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 2.332,07 C | 0,00 C |
| | | BB RF Simples Ágil | | | |
| 25/02/2025 | 1184 | 99008 234 Compra com Cartão | 537.710 | 609,33 D | |
| | | 25/02 14:37 SUPERMERCADO GRICKI | | | |
| 25/02/2025 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 609,33 C | 0,00 C |
| | | BB RF Simples Ágil | | | |
| 26/02/2025 | 1184 | 99008 234 Compra com Cartão | 126.198 | 383,86 D | |
| | | 26/02 15:45 AMARELINHA SUPERMERC | | | |
| 26/02/2025 | 1184 | 99008 234 Compra com Cartão | 555.927 | 552,43 D | |
| | | 26/02 10:06 SUPERMERCADO GRICKI | | | |
| 26/02/2025 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 936,29 C | 0,00 C |
| | | BB RF Simples Ágil | | | |
| 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 | 2.100 | 314,73 C |
| BB RF Simples Ágil | | | | |
| 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) | | | |



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

| 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 | 000000000000000000 | 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 | 000000000000012358 | Gêneros alimentícios | SUPERMERCADOS F LTDA | | 3.781,27 |
| 04/02/2025 | 000000000000446426 | Higiene e limpeza | ATACADAO 0641 AS | | 566,34 |
| 04/02/2025 | 000000000000456465 | Gêneros alimentícios | ATACADAO 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 | PONTOMAI 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 Benefícios | 11.743,33 |
| 06/02/2025 | 00202502050042922 | Recurso – Ref Fev 2025 | SP-SEC DA FAZENDA E PL | 224.266,27 |
| 06/02/2025 | 000000000000877985 | 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 | Beneficio social | PROAGIR DE BEN SOCIAIS | 1.562,88 |
| 10/02/2025 | 00000000000021003 | Beneficio 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 | 00000000000021005 | Pgto conta água | SAERP | 626,42 |
| 10/02/2025 | 00000000000021006 | Pgto conta água | SAERP | 166,02 |
| 10/02/2025 | 00000000000021007 | Sindicato | SEMPRETURH | 515,33 |
| 10/02/2025 | 00000000000021008 | Sindicato | SEMPRETURH | 250,00 |
| 10/02/2025 | 00000000000021009 | Exame médico ocupacional | Meditseguranca E Medicina | 40,00 |
| 10/02/2025 | 00000000000021010 | | MEDICAR E MEDICAS | 508,80 |
| 10/02/2025 | 00830411203445979 | Tarifas bancárias | Tar. agrupadas - oc 10/02/2025 | 1,00 |
| 11/02/2025 | 00000000000028531 | 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 | 00000000000045078 | Gêneros Alimentícios | SUPERMERCADO GRICKI | 697,48 |
| 13/02/2025 | 00000000000021301 | Aluguel – RT Blumenau | NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRETO LTDA | 1.665,75 |
| 13/02/2025 | 00000000000021302 | Vale alimentação | Vr Benefícios | 205,33 |
| 14/02/2025 | 00000000000010319 | 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 | 00000000000021701 | Internet | WECLIX TELECOM S.A. | 219,80 |
| 17/02/2025 | 00000000000021702 | 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 | 00000000000018823 | Gêneros alimentícios | SUPERMERCADO GRICKI | 853,70 |
| 19/02/2025 | 00000000000021901 | Aluguel RT Salvador | NANCY NEGOCIOS IMOB | 1.962,05 |
| 20/02/2025 | 00000000000022001 | Impostos e Tributos | RFB-DARF INSS | 32.656,10 |
| 20/02/2025 | 00000000000022002 | Exame médico ocupacional | Meditseguranca E Medicina | 140,00 |
| 20/02/2025 | 00000000000022003 | Impostos e Tributos | CAIXA EC FEDERAL | 7.296,33 |
| 20/02/2025 | 00000000000022004 | Pagamento conta luz | CPFL CIA PA DE FORC | 631,35 |
| 20/02/2025 | 00000000000022005 | Pagamento conta luz | CPFL CIA PA DE FORC | 749,24 |
| 20/02/2025 | 00000000000022006 | Pagamento conta luz | CPFL CIA PA DE FORC | 395,61 |
| 20/02/2025 | 00000000000022007 | 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 | 00000000000022101 | Pagto conta telefone | VIVO FIXO/BRASIL | 453,21 |
| 21/02/2025 | 00000000000022102 | 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 | 000000000000537710 | Gêneros alimentícios | SUPERMERCADO GRICKI | 609,33 |
| 26/02/2025 | 000000000000126198 | Gêneros alimentícios | AMARELINHA SUPERM | 383,86 |
| 26/02/2025 | 000000000000555927 | Gêneros alimentícios | SUPERMERCADO GRICKI | 552,43 |
| 28/02/2025 | 000000000000788216 | 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 epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

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 concessor: Secretaria de Estado da Saúde

Convênio n°: 1620/2023

Objeto: Serviço de residência terapêutica – SRT Tipo II

Exercício: 02/2025

Beneficiária: Sociedade Espírita Caminho da Luz

CNPJ/MF n°: 64.927.742/0001-40

Endereço/CEP: Rua Álvaro de Lacerda Chaves, n°. 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 | Viação 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 beneficios 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 Conveniente.

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

Ribeirão Preto, 17 de março de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos

Presidente / Diretora



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

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

V. RP 12

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

Órgão concessor: Secretaria de Estado da Saúde

Convênio nº.: 1620/2023

Objeto: Serviço de residência terapêutica – SRT Tipo II

Exercício: 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.



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

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

A 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 SEGUINTE (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 Conveniente.

Ribeirão Preto, 17 de março de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos

Presidente / Diretora



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

Site: www.secal.ribeirao.br | 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 |
| Emanoele 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


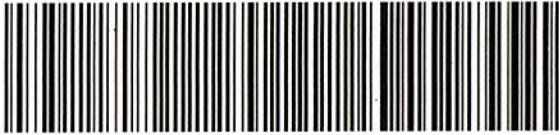
| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|----------|
| Maria Rita dos Santos | Auxiliar administrativo | 02/02/2025 | Ativo |
| Mariana da Silva Alves | Cuidadora | 24/04/2023 | Ativo |
| Marilda Roncada | Cuidadora | 17/03/2022 | Ativo |
| Maura Aparecida Rezende | Cuidadora | 05/01/2024 | Ativo |
| Mirella Alchimim 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
gov.br MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS
Data: 14/03/2025 17:09:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.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: 16991 | | | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | SÉRIE: 3 | | | | |
|  | | SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO-SP Fone/Fax: 1639468200 CEP: 14060640 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 16991 SÉRIE: 3 Pág. 1 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 Autorizadora | | | | | | |
| 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 / SAÍDA 03/02/2025 | | | | | |
| MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO | | FONE / FAX 1639346378 | | UF SP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | | HORA DE SAÍDA | | | | | |
| 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 Ocorrência de Transporte | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | | | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | |
| QUANTIDADE 239 | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO 0 | | PESO BRUTO 0 | | PESO LÍQUIDO 0 | | | | |
| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| COD OU EAN | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VAL. UNIT. | DESC | VAL. TOT. | BC ICMS | VAL ICMS | VAL IPI | ALÍQUOTA ICMS | IPÍ |
| 7898215151708 | 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 |
| 789124620098 | 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 |
| 789124620098 | 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 Pedido 97286 Des: 0,00 COFINS: 0,00 | | | | | | RESERVADO AO FISCAL Convenio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 3.781,27 | | | | | | | | |

SUPERMERCADOS FRATUCCI
LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 16991

SÉRIE: 3

Pág. 2 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 Autorizadora

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| ADDS DO PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | ALÍQUOTA | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|------|--------|------------|------|-----------|---------|----------|---------|------|----------|--|
| CÓD OU EAN | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VAL. UNIT. | DESC | VAL. TOT. | BC ICMS | VAL ICMS | VAL IPI | ICMS | IPI | |
| 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 | |
| 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

| 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

RIS: 0.00 COFINS: 0.00

RESERVADO AO FISCO



SUPERMERCADOS FRATUCCI
LTD A

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 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 Autorizadora

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

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 |
| 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 |
| 789609672175 | 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 |
| 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 |
| 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 | 4,98 | 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

DIC: 0,00 COEINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO



SUPERMERCADOS FRATUCCI
LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

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 Autorizadora

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

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 |
| 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 |
| 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 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 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

DIC: 0.00 COEINS: 0.00

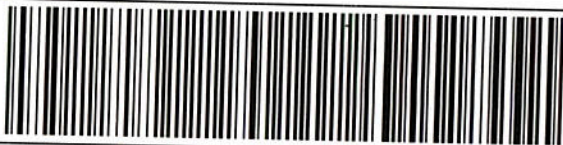
RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 16991
SÉRIE: 3
Pág. 5 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 Autorizadora

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

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 Tamanho: 13796 | 11010010 | 000 | 5929 | UN 1 | 1 | 3,46 | 0,00 | 3,46 | 3,46 | 0,42 | 0,00 | 12 | 0 |
| 7896005286555 | MAC. D.BENTA 500GR SEMOLA PARAFUSO Tamanho: 02483 | 19021900 | 020 | 5929 | PT 1 | 4 | 3,10 | 0,00 | 12,40 | 7,23 | 0,87 | 0,00 | 12 | 0 |
| 7896003537123 | OLEO SOJA BREJEIRO 900ML PET Tamanho: 28076 | 15079011 | 060 | 5929 | UN 1 | 8 | 7,54 | 0,00 | 60,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7898939259131 | BOLACHINHA CAROLINA ACUCARADA CASARE 140GR Tamanho: 38268 | 19059020 | 060 | 5929 | UN 1 | 1 | 8,80 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7891000251539 | CALDO MAGGI 114 G GALINHA C/ 12 Tamanho: 25347 | 21041011 | 020 | 5929 | UN 1 | 1 | 3,46 | 0,00 | 3,46 | 2,31 | 0,42 | 0,00 | 18 | 0 |
| 7891000251539 | CALDO MAGGI 114 G GALINHA C/ 12 Tamanho: 25347 | 21041011 | 020 | 5929 | UN 1 | 1 | 3,46 | 0,00 | 3,46 | 2,31 | 0,42 | 0,00 | 18 | 0 |
| 7896534405021 | ACUCAR CRISTAL DA CANA 5KG Tamanho: 16227 | 17019900 | 020 | 5929 | UN 1 | 3 | 17,67 | 0,00 | 53,02 | 20,62 | 3,71 | 0,00 | 18 | 0 |
| 7896634790892 | REFresco BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628 | 21069010 | 020 | 5929 | UN 1 | 10 | 1,06 | 0,00 | 10,57 | 7,05 | 1,27 | 0,00 | 18 | 0 |
| 7896634791165 | REFresco BRASSUK 20GR MORANGO Tamanho: 19072 | 21069010 | 020 | 5929 | UN 1 | 3 | 1,06 | 0,00 | 3,17 | 2,11 | 0,38 | 0,00 | 18 | 0 |
| 7896634791257 | REFresco BRASSUK 20GR CAJU Tamanho: 20939 | 21069010 | 020 | 5929 | UN 1 | 3 | 1,06 | 0,00 | 3,17 | 2,11 | 0,38 | 0,00 | 18 | 0 |
| 7896634791233 | REFresco BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630 | 21069010 | 020 | 5929 | UN 1 | 5 | 1,06 | 0,00 | 5,29 | 3,53 | 0,64 | 0,00 | 18 | 0 |
| 7897517209544 | MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162 | 20058000 | 060 | 5929 | UN 1 | 4 | 4,43 | 0,00 | 17,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7896069518418 | FAROFIA SIAMAR 400GR PRONTA Tamanho: 22483 | 19019090 | 020 | 5929 | PT 1 | 1 | 5,14 | 0,00 | 5,14 | 3,43 | 0,62 | 0,00 | 18 | 0 |
| 7896069518418 | FAROFIA SIAMAR 400GR PRONTA Tamanho: 22483 | 19019090 | 020 | 5929 | PT 1 | 1 | 5,14 | 0,00 | 5,14 | 3,43 | 0,62 | 0,00 | 18 | 0 |
| 7894904571956 | MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL Tamanho: 39273 | 15179090 | 060 | 5929 | UN 1 | 2 | 7,10 | 0,00 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7896090500055 | VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL Tamanho: 16462 | 22090000 | 020 | 5929 | FC 1 | 1 | 3,10 | 0,00 | 3,10 | 1,21 | 0,22 | 0,00 | 18 | 0 |
| 7896090500055 | VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL Tamanho: 16462 | 22090000 | 020 | 5929 | FC 1 | 1 | 3,10 | 0,00 | 3,10 | 1,21 | 0,22 | 0,00 | 18 | 0 |
| 7896053460044 | PAPEL TOALHA SORELLA C/2 UN Tamanho: 16834 | 48189090 | 060 | 5929 | UN 1 | 1 | 5,32 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7898215151708 | LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1L Tamanho: 38324 | 04012010 | 060 | 5929 | UN 1 | 24 | 4,42 | 0,00 | 106,19 | 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 |

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

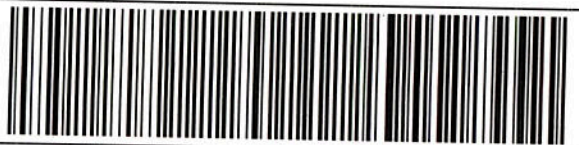
RESERVADO AO FISCO



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
Nº 16991
SÉRIE: 3
Pág. 6 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 Autorizadora

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

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 |
| 7894904271368 | MAIONESE SOYA 500GR CASEIRA PET Tamanho: 15889 | 21039011 | 060 | 5929 | UN 1 | 4 | 5,69 | 0,00 | 22,76 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 7891048040003 | FERMENTO PO OETKER 100GR Tamanho: 06587 | 21023000 | 020 | 5929 | LT 1 | 1 | 4,39 | 0,00 | 4,39 | 2,93 | 0,53 | 0,00 | 18 | 0 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 7897517208086 | MOLHO FUGINI TRADICIONAL SACHET 300GR Tamanho: 15134 | 21032010 | 060 | 5929 | UN 1 | 5 | 1,59 | 0,00 | 7,95 | 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 |
| 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 |
| 7896627935336 | CAFE BATATAENSE 500 G Tamanho: 13814 | 09012100 | 060 | 5929 | UN 1 | 6 | 25,90 | 0,00 | 155,40 | 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 |

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

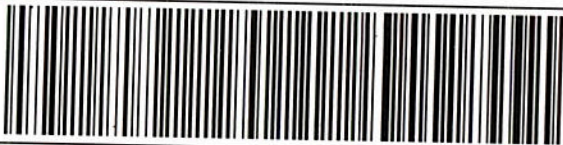
RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 16991
SÉRIE: 3
Pág. 7 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 Autorizadora

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

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 |
| 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 |
| 7896534400084 | 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
DIS: 0,00 COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO



SUPERMERCADOS FRATUCCI
LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

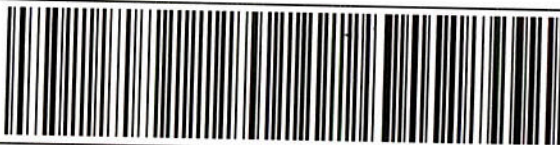
1 - SAIDA

1

Nº 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 Autorizadora

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

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 |
| 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 Tamanho: 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 Tamanho: 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

DIC: 0.00 COFINS: 0.00

RESERVADO AO FISCO

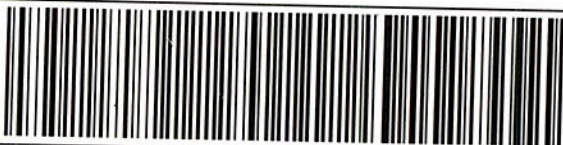
RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 16991
SÉRIE: 3
Pág. 10 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 Autorizadora

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

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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 7891048040003 | FERMENTO PO OETKER 100GR Tamanho: 06587 | 21023000 | 020 | 5929 | LT 1 | 1 | 4,39 | 0,00 | 4,39 | 2,93 | 0,53 | 0,00 | 18 | 0 |
| 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

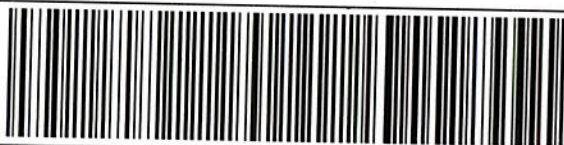


SUPERMERCADOS FRATUCCI
LTDA
RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA
RIBEIRAO PRETO-SP
Fone/Fax: 1639468200
CEP: 14060640

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 16991
SÉRIE: 3
Pág. 11 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 Autorizadora

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

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 | 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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.017.520
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

PROTOCOLO 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/SERVICO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. T. UN. F. | 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 | 2,000 | 26,98000 | 53,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | (31,45%) | Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT | : R\$ 17,84 | ICMS-ST-RET-ANT | : R\$ 0,75 | | | |
| AR067006 | SARDINHA 88 RALADA OLEO LT UND 1 X 1 80G Valor Aprox. Tributos: | 16042030 | 060 | 5405 | UND | 22,000 | 3,39000 | 74,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | (31,45%) | Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT | : R\$ 90,84 | ICMS-ST-RET-ANT | : R\$ 1,85 | | | |
| AR023255 | SARDINHA G.COSTA MD.OLEO LT UND 1 X 1 150G Valor Aprox. Tributos: | 16041310 | 060 | 5405 | UND | 1,000 | 9,79000 | 9,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | (31,45%) | Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT | : R\$ 11,92 | ICMS-ST-RET-ANT | : R\$ 0,24 | | | |
| AR069520 | OLEO SOJA LIZA PET UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: | 15079011 | 060 | 5405 | UND | 6,000 | 7,69000 | 46,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | (31,45%) | Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT | : R\$ 20,55 | ICMS-ST-RET-ANT | : R\$ 0,59 | | | |
| AR022076 | LEITE COND.MARAJOARA SEMIDESN. TP UND 1 X 1 395G Valor Aprox. Tributos: | 04029900 | 060 | 5405 | UND | 15,000 | 5,49000 | 82,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | (17,59%) | Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT | : R\$ 79,47 | ICMS-ST-RET-ANT | : R\$ 3,90 | | | |
| AR007082 | AZEITE OLIVA GALLO E.VIRGEM VDO. VDO 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: | 15092000 | 060 | 5405 | VDO | 1,000 | 46,90000 | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | (17,59%) | Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT | : R\$ 43,19 | ICMS-ST-RET-ANT | : R\$ 1,38 | | | |
| AR023290 | CREME LEITE PIRACANJUBA TP UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: | 04015021 | 060 | 5405 | UND | 19,000 | 2,69000 | 51,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | (22,85%) | Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT | : R\$ 63,38 | ICMS-ST-RET-ANT | : R\$ 6,27 | | | |
| AR021176 | ACUCAR REFINADO UNIAO FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: | 17019900 | 060 | 5405 | PCT | 10,000 | 4,35000 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | FDO | 1,000 | 43,50000 | | | | | | |
| | | | | | | (31,45%) | Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT | : R\$ 18,98 | | | | | |

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0641-90

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

| | |
|--------------------------|--|
| VALOR TOTAL DOS SERVICOS | |
|--------------------------|--|

0,00

| | |
|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | |
|--------------------------|--|

0,00

| | |
|----------------|--|
| VALOR DO ISSQN | |
|----------------|--|

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

641 NB.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 - 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

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074

BAIRRO/DISTRITO
IPIRANGA

CEP

14060-290

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/02/2025

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX

(16) 3622-0290

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:14:03

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

ENDEREÇO

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

| CD. | PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QTD. | TRIB/ | VLR. | UN. | TRIB/ | VLR. | TOTAL | BC. | ICMS/ | VL | ICMS/ | VLR. | IPI | ALIQ. | ALIQ. |
|----------|-------------------------------|------------------------------|--------|-------|----------|------------|----------|-----------------|-------------|-----------------|------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | QTD. | COM. | | QTD. | COM. | | ICMS ST | ICMS ST | ICMS ST | ICMS ST | ICMS ST | ICMS ST | ICMS ST | ICMS ST |
| AR060036 | CR.DENTAL EVEN FLUOR CALCIO | 33061000 | 060 | 5405 | UND | 12,000 | 1,29000 | | | | | | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 70G | Valor Aprox. Tributos: | RS | 4,14 | (26,75%) | Fonte:IBPT | BASE | ICMS-ST-RET-ANT | : RS 15,03 | CMST-ST-RET-ANT | : RS 0,48 | | | | | | | | | | |
| AR095073 | ESPONJA ESFRELUX | 68053090 | 060 | 5405 | UND | 5,000 | 2,79000 | | | | | | 13,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 4UND | Valor Aprox. Tributos: | RS | 4,39 | (31,45%) | Fonte:IBPT | BASE | ICMS-ST-RET-ANT | : RS 17,11 | ICMS-ST-RET-ANT | : RS 1,90 | | | | | | | | | | |
| AR094192 | DET.PO ACE SCO | 34025000 | 060 | 5405 | UND | 6,000 | 5,49000 | | | | | | 32,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 800G | Valor Aprox. Tributos: | RS | 0,00 | (31,45%) | Fonte:IBPT | BASE | ICMS-ST-RET-ANT | : RS 58,19 | ICMS-ST-RET-ANT | : RS 2,49 | | | | | | | | | | |
| AR068731 | SAB.LIVY ALGODAO | 34011190 | 060 | 5405 | UND | 84,000 | 1,30000 | | | | | | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 85G | Valor Aprox. Tributos: | RS | 34,34 | (31,45%) | Fonte:IBPT | BASE | ICMS-ST-RET-ANT | : RS 110,76 | ICMS-ST-RET-ANT | : RS 5,20 | | | | | | | | | | |
| AR084141 | SABAO PDC ASSIM NEUTRO | 34011900 | 000 | 5102 | UND | 6,000 | 7,99000 | | | | | | 47,94 | 47,94 | 8,63 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 5X180G | Valor Aprox. Tributos: | RS | 15,08 | (31,45%) | Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | | | | |
| AR020233 | DET.LIQ.YPE COCO | 34025000 | 060 | 5405 | UND | 42,000 | 2,09000 | | | | | | 87,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PCT 1 X 6 500ML | Valor Aprox. Tributos: | RS | 0,00 | (31,45%) | Fonte:IBPT | BASE | ICMS-ST-RET-ANT | : RS 105,42 | ICMS-ST-RET-ANT | : RS 5,20 | | | | | | | | | | |
| AR086434 | SAB.LIQ.TACTO MORANGO/DAMASCO | 34013000 | 060 | 5405 | UND | 1,000 | 11,55000 | | | | | | 11,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 1L | Valor Aprox. Tributos: | RS | 4,68 | (40,54%) | Fonte:IBPT | BASE | ICMS-ST-RET-ANT | : RS 11,51 | ICMS-ST-RET-ANT | : RS 1,25 | | | | | | | | | | |
| AR096331 | SAB.FRANCIS BRASIL.BRANCO | 34011190 | 060 | 5405 | UND | 1,000 | 13,50000 | | | | | | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PROMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UND 1 X 1 6X80G | Valor Aprox. Tributos: | RS | 4,25 | (31,45%) | Fonte:IBPT | BASE | ICMS-ST-RET-ANT | : RS 14,21 | ICMS-ST-RET-ANT | : RS 0,70 | | | | | | | | | | |
| AR084851 | DET.PO URCA | 34025000 | 060 | 5405 | UND | 12,000 | 19,50000 | | | | | | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CXT 1 X 4 4KG | Valor Aprox. Tributos: | RS | 0,00 | (31,45%) | Fonte:IBPT | BASE | ICMS-ST-RET-ANT | : RS 243,84 | ICMS-ST-RET-ANT | : RS 10,44 | | | | | | | | | | |

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:16053-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :

-TEF DEBITO-HORA: 10:11

963-PATRICIA FRANCA SOUZ

TOT.APROX.TRIBUTOS:RS 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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.017.515
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0293 2097 6506 4190 5510 1000 0175 1511 7548 1576

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
MERCADORIAS AVARIADAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250315964441 04/02/2025 10:04:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135277570110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPq

93.209.765/0641-90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. 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/ RC. 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.COXÁ 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 |

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0641-90

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

| | |
|--------------------------|--|
| VALOR TOTAL DOS SERVICOS | |
|--------------------------|--|

0,00

| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | |
|--------------------------|----------------------|
| 1 | Valor da Nota Fiscal |
| 2 | Valor da Nota Fiscal |
| 3 | Valor da Nota Fiscal |
| 4 | Valor da Nota Fiscal |
| 5 | Valor da Nota Fiscal |
| 6 | Valor da Nota Fiscal |
| 7 | Valor da Nota Fiscal |
| 8 | Valor da Nota Fiscal |
| 9 | Valor da Nota Fiscal |
| 10 | Valor da Nota Fiscal |
| 11 | Valor da Nota Fiscal |
| 12 | Valor da Nota Fiscal |
| 13 | Valor da Nota Fiscal |
| 14 | Valor da Nota Fiscal |
| 15 | Valor da Nota Fiscal |
| 16 | Valor da Nota Fiscal |
| 17 | Valor da Nota Fiscal |
| 18 | Valor da Nota Fiscal |
| 19 | Valor da Nota Fiscal |
| 20 | Valor da Nota Fiscal |
| 21 | Valor da Nota Fiscal |
| 22 | Valor da Nota Fiscal |
| 23 | Valor da Nota Fiscal |
| 24 | Valor da Nota Fiscal |
| 25 | Valor da Nota Fiscal |
| 26 | Valor da Nota Fiscal |
| 27 | Valor da Nota Fiscal |
| 28 | Valor da Nota Fiscal |
| 29 | Valor da Nota Fiscal |
| 30 | Valor da Nota Fiscal |
| 31 | Valor da Nota Fiscal |
| 32 | Valor da Nota Fiscal |
| 33 | Valor da Nota Fiscal |
| 34 | Valor da Nota Fiscal |
| 35 | Valor da Nota Fiscal |
| 36 | Valor da Nota Fiscal |
| 37 | Valor da Nota Fiscal |
| 38 | Valor da Nota Fiscal |
| 39 | Valor da Nota Fiscal |
| 40 | Valor da Nota Fiscal |
| 41 | Valor da Nota Fiscal |
| 42 | Valor da Nota Fiscal |
| 43 | Valor da Nota Fiscal |
| 44 | Valor da Nota Fiscal |
| 45 | Valor da Nota Fiscal |
| 46 | Valor da Nota Fiscal |
| 47 | Valor da Nota Fiscal |
| 48 | Valor da Nota Fiscal |
| 49 | Valor da Nota Fiscal |
| 50 | Valor da Nota Fiscal |
| 51 | Valor da Nota Fiscal |
| 52 | Valor da Nota Fiscal |
| 53 | Valor da Nota Fiscal |
| 54 | Valor da Nota Fiscal |
| 55 | Valor da Nota Fiscal |
| 56 | Valor da Nota Fiscal |
| 57 | Valor da Nota Fiscal |
| 58 | Valor da Nota Fiscal |
| 59 | Valor da Nota Fiscal |
| 60 | Valor da Nota Fiscal |
| 61 | Valor da Nota Fiscal |
| 62 | Valor da Nota Fiscal |
| 63 | Valor da Nota Fiscal |
| 64 | Valor da Nota Fiscal |
| 65 | Valor da Nota Fiscal |
| 66 | Valor da Nota Fiscal |
| 67 | Valor da Nota Fiscal |
| 68 | Valor da Nota Fiscal |
| 69 | Valor da Nota Fiscal |
| 70 | Valor da Nota Fiscal |
| 71 | Valor da Nota Fiscal |
| 72 | Valor da Nota Fiscal |
| 73 | Valor da Nota Fiscal |
| 74 | Valor da Nota Fiscal |
| 75 | Valor da Nota Fiscal |
| 76 | Valor da Nota Fiscal |
| 77 | Valor da Nota Fiscal |
| 78 | Valor da Nota Fiscal |
| 79 | Valor da Nota Fiscal |
| 80 | Valor da Nota Fiscal |
| 81 | Valor da Nota Fiscal |
| 82 | Valor da Nota Fiscal |
| 83 | Valor da Nota Fiscal |
| 84 | Valor da Nota Fiscal |
| 85 | Valor da Nota Fiscal |
| 86 | Valor da Nota Fiscal |
| 87 | Valor da Nota Fiscal |
| 88 | Valor da Nota Fiscal |
| 89 | Valor da Nota Fiscal |
| 90 | Valor da Nota Fiscal |
| 91 | Valor da Nota Fiscal |
| 92 | Valor da Nota Fiscal |
| 93 | Valor da Nota Fiscal |
| 94 | Valor da Nota Fiscal |
| 95 | Valor da Nota Fiscal |
| 96 | Valor da Nota Fiscal |
| 97 | Valor da Nota Fiscal |
| 98 | Valor da Nota Fiscal |
| 99 | Valor da Nota Fiscal |
| 100 | Valor da Nota Fiscal |

0,00

| | |
|----------------|--|
| VALOR DO ISSQN | |
|----------------|--|

0,00

DADOS ADICIONAIS

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



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 33380
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0206 1710 2000 0454 5500 1090 0333 8019 8293 7455
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250325486727 05/02/2025 07:41:28-03:00

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
ENDREÇO Nº COMPLEMENTO
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 960
VUNF. IPIRANGA
RIBEIRÃO PRETO 14060-290 08006081015
TATURA / DUPLICATA

CNPJ / CPF 64.927.742-0001-40
BAIRRO/DISTRITO IPIRANGA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO 05/02/2025
DATA DE ENTREGA/SALIDA 05/02/2025
HORA DE SAÍDA 07:40:31

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 561,54 | |
| VALOR DO ITRITE | | VALOR DO SEGURO | | DISCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 115,58 | | 0,00 | | 0,00 | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANUT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | |
| NOME - RAZÃO SOCIAL | | 0 - Remetente | | | | | | SP | |
| ENDREÇO | | MUNICÍPIO | | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QTD. ANTIQUIDADE | | ESPECIE | | MARCA | | NUMERO | | PESO BRUTO | |
| 119 | | | | | | | | 42,935 | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | | | 0,000 | |

| CD PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM SH | EST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO |
|----------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-------------|---------------|
| 11904 | ABOBORA 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 | 14,80 | 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 |
| 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 |

| CÁLCULO DO ISSQN | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR DO ISSQN | |
|------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONVÊNIO 001620/2023 PROCLSSO.SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelos cupons fiscais: 1/196366 4/2/2025

RESERVADO AO FISCO

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

RECURSOS

Convênio 16 2072023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 445,96



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 Seguranca e Medicina do Trabalho Ltda

CNPJ: 67.348.102/0001-73

Inscrição Municipal: 6507201

Rua João Penteado, 376 - Jardim Sumaré

Ribeirão Preto - SP - 14025-010

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

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 \s\n 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

CARUANA

130-9

13090.00113 21001.295506 00418.999181 2 99940000171000


| | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|--|-----------------------|------------|-------------------------|
| Beneficiário | | Agência / Código do Beneficiário | | Espécie | Quantidade | Carteira / Nosso número |
| PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050 | | 0001-9/000012955 | | R\$ | | 121/0004189991-8 |
| Número do documento | | CPF/CNPJ | | Vencimento | | Valor documento |
| 1885434 | | 15474043000186 | | 16/02/2025 | | R\$ 1.710,00 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | | (+) Outros acréscimos | | (=) Valor cobrado |
| | | | | | | |
| Pagador | | | | | | |
| SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ CNPJ: 64.927.742/0001-40 | | | | | | |
| RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 | | | | | | |
| IPIRANGA - RIBEIRÃO PRETO/SP - CEP: 14060-290 | | | | | | |
| Instruções | | | | | | |
| Referente a compras na WEB | | | | | | |
| Autenticação mecânica | | | | | | |

Corte na linha pontilhada

CARUANA

130-9

13090.00113 21001.295506 00418.999181 2 99940000171000

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|--------------------|-------------------------|--|--|
| Local de pagamento | | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualquer banco | | | | | | 16/02/2025 | |
| Beneficiário | | | | | | Agência / Código do Beneficiário | |
| PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050 | | | | | | 0001-9/000012955 | |
| Data do documento | Nº documento | Espécie doc. | Axíte | Data processamento | Carteira / Nosso número | | |
| 04/02/2025 | 1885434 | DM | N | 04/02/2025 | 121/0004189991-8 | | |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor documento | | |
| | 121 | R\$ | | | R\$ 1.710,00 | | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | | (-) Desconto / Abatimentos | |
| | | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor cobrado | |
| *** IMPORTANTE - NÃO PAGAR VIA PIX *** | | | | | | | |
| Taxa de Conveniência: R\$ 0,00 | | | | | | | |
| Custo do Boleto: R\$ 0,00 | | | | | | | |
| Pagador | | | | | | | |
| SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ CNPJ: 64.927.742/0001-40 | | | | | | | |
| RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 | | | | | | | |
| IPIRANGA - RIBEIRÃO PRETO/SP - CEP: 14060-290 | | | | | | | |
| Sacador / Avalista: | | | | | | Cód. barra | |
|  | | | | | | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação | |

Corte na linha pontilhada

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



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



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
196673

Dados do Prestador de Serviço

Prou Urbano - Consorcio Ribeirao Preto de Transportes
Prou Urbano - Consorcio Ribeirao Preto de Transportes

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

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

Dados do Intermediário de Serviços

| | | |
|----------|---------------------|--------------|
| CNPJ/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 160108 - Transporte de Ônibus - | | | | Aliquota 0,00 | Item da LC116/2003 1601 | Cód. NBS | Cód. CNAE 4921301 |
| VI. Total dos Serviços R\$ 1.710,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 1.710,00 | Total do ISSQN R\$ 0,00 | ISSQN Retido Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 | |
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 | VI. ISSQN Retido R\$ 0,00 | VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.710,00 |
| 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 |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 03 | RIPBU057-00000000 | 23770201 | 710288474 |

Reservado ao Fisco
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: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010 www.cpfl.com.br | 710288474 | INSTALAÇÃO 4002966943 | JAN/2025 | 16/01/2025 | 918,17 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,82% | COFINS 3,80% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | JAN/25 | 906,000 | kWh | 0,47889758 | 433,70 | 433,70 | 18,00 | 78,07 | 355,63 | 2,92 | 13,51 | Verde 22 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | JAN/25 | 906,000 | kWh | 0,41931588 | 379,90 | 379,90 | 18,00 | 68,38 | 311,52 | 2,55 | 11,84 | Verde 08 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 813,60 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0607 | Contrib. Custeio 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 MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|----------------------|----------|---------------------------------------|---|
| 2025 JAN | 906 30 | Consumo TUSD 0,37439200 TE 0,32796000 | Nº Energia 23770201 Ativa |
| 2024 DEZ | 1014 33 | | Leitura 09/01/2025 34400 |
| NOV | 1048 29 | | Leitura 09/12/2024 33494 |
| OUT | 1205 32 | | Fator Multipl. 1,00 |
| SET | 809 30 | | Consumo Taxa de Perda [kWh] [%] 906 |
| AGO | 876 33 | | Leitura Próximo Mês 05/02/2025 |
| JUL | 729 29 | | |
| 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



Pague aqui - PIX

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



Autenticação Mecânica

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 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 | Roteiro de leitura | Nº. 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: ISENTA
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.cpfli.com.br | 710288474 | INSTALAÇÃO 16567951 | JAN/2025 | 03/02/2025 | 571,54 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,82% | COFINS 3,80% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | JAN/25 | 569.000 | kWh | 0,47889948 | 272,38 | 272,38 | 18,00 | 48,03 | 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 | Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 510,97 | | | | | | | Verde |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | 21 Dias |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JAN/25 | | | | 60,57 | | | | | | | |

RECURSOS
Convênio 16.207.2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 571,54

Total Consolidado

571,54 610,97 91,88 418,99 3,45 15,92

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh | Dias |
|----------------------|-----|------|
| 2025 JAN | 569 | 32 |
| 2024 DEZ | 532 | 29 |
| NOV | 518 | 30 |
| OUT | 703 | 33 |
| SET | 528 | 29 |
| AGO | 455 | 33 |
| JUL | 411 | 30 |
| JUN | 387 | 30 |
| MAI | 638 | 32 |
| ABR | 537 | 29 |
| MAR | 653 | 30 |
| FEV | 699 | 31 |
| JAN | 756 | 30 |

| TARIFA ANEEL |
|-----------------------------------|
| Consumo TUSD |
| Consumo kWh 0,37439000 0,32796000 |

| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | |
|---|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Nº | Energia | Leitura 21/01/2025 | Leitura 20/12/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês 18/02/2025 |
| 210187026 | Ativa | 85227 | 84658 | 1,00 | 569 | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,94 TE R\$ 2,33

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

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 VALEFUOGO ME
PANIFICADORA SUMAREZINHO LTDA EPP

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

836500000051 715400403187 835820736030 101315888806



Autenticação Mecânica

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 |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 09 | RIPBU214-00000073 | 215619919 | 710288474 |

Reservado ao Fisco
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 PAGAR |
|----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010 www.cpfl.com.br | 710288474 | INSTALAÇÃO 16651839 | JAN/2025 | 29/01/2025 | 396,76 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | 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) |
|----------|--|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]: TUSD | JAN/25 | 389,000 | kWh | 0,47888895 | 186,21 | 186,21 | 18,00 | 33,52 | 162,69 | 1,25 | 5,80 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | JAN/25 | 389,000 | kWh | 0,41933162 | 163,12 | 163,12 | 18,00 | 29,36 | 133,76 | 1,10 | 5,08 | 14 Dias Verde |
| 0804 | Juros de Mora | DEZ/24 | | | | 0,91 | | | | | | | Verde |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | DEZ/24 | | | | 7,06 | | | | | | | 16 Dias Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 358,20 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JAN/25 | | | | 38,56 | | | | | | | |

RECURSOS
Convênio 16.207.2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 396,76

Total Consolidado

396,76 349,33 62,88 286,45 2,36 10,88

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

| | | |
|----------|-----|----|
| 2025 JAN | 389 | 30 |
| 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 |
| JAN | 581 | 31 |

TARIFA ANEEL

| | | |
|-------------|------------|------------|
| Consumo | TUSD | TE |
| Consumo kWh | 0,37439200 | 0,32796000 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| Nº | Energia | Leitura 16/01/2025 | Leitura 17/12/2024 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|-----------|---------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 215619919 | Ativa | 57158 | 56769 | 1,00 | 389 | | 13/02/2025 |

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



Pague aqui - PIX

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

836500000036 967600403380 534522477031 101315889382



Autenticação Mecânica

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

00C20101021226990014br.gov.bcb.pix:2577qr:code.bancovr.com.br/qr:2v2/cobv/02QGvX0EtxOvHILZqPpMZearwQwlnzX4votRiFY520400053039865406438.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Cuniba62070503***63043A04



Banco VR

| 610-6 |

Recibo do Pagador

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--------------------------|--|--|--|
| Beneficiário 23.863.463/0001-82 - PONTOMAS TECNOLOGIA S/A | | | | | | Vencimento 03/02/2025 | |
| Endereço do Beneficiário RUA PASTEUR 463 | | | | | | Agência/Código Beneficiário 00019/000254517 | |
| Data Documento 06/01/2025 | | Nº Documento 030093168339000 | | Espécie Documento DMI | | Aceite NAO | |
| Data Processamento 06/01/2025 | | Quantidade | | Valor X | | Nosso Número 00019/112/0002528279-1 | |
| Carteira CB SIMPLES | | Espécie REAL | | Valor X | | (-) Desconto/Abatimento | |
| 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 | | | | | | (+) 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 - PONTOMAS TECNOLOGIA S/A | | | | | | Agência/Código Beneficiário 00019/000254517 | | Vencimento 03/02/2025 | |
| Data Documento 06/01/2025 | | Nº Documento 030093168339000 | | Espécie Documento DMI | | Aceite NAO | | Data Processamento 06/01/2025 | |
| Carteira CB SIMPLES | | Espécie REAL | | Quantidade | | Valor X | | Nosso Número 00019/112/0002528279-1 | |
| 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 | | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | (=) Valor do Documento 439,00 | |
| | | | | | | (-) Outras Deduções | | | |
| | | | | | | (+) Mora/Multa | | | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |
| Pagador SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ | | | | | | Autenticação Mecânica | | | |
| Beneficiário Final | | | | | | | | | |



Banco VR

| 610-6 |

61090.00114 12000.000609 00252.827910 8 99810000043900

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--------------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA | | | | | | Vencimento 03/02/2025 | |
| Beneficiário 23.863.463/0001-82 - PONTOMAS TECNOLOGIA S/A | | | | | | Agência/Código Beneficiário 00019/000254517 | |
| Data Documento 06/01/2025 | | Nº Documento 030093168339000 | | Espécie Documento DMI | | Aceite NAO | |
| Data Processamento 06/01/2025 | | Quantidade | | Valor X | | Nosso Número 00019/112/0002528279-1 | |
| Carteira CB SIMPLES | | Espécie REAL | | Valor X | | (-) Desconto/Abatimento | |
| 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 | | | | | | (-) 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 | | | | | | | |

RECURSOS

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

Valor R\$ 439,00



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: PONTOMAS TECNOLOGIA S/A
CPF / CNPJ: 23.863.463/0001-82
Endereço: PASTEUR, 000463 CJ 1201 - BAIRRO: ÁGUA VERDE - CEP: 80250104
Município: CURITIBA
Inscrição Municipal: 01 04 0735269-2
Tel.: 41 - 40639567
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:
Endereço: Rua ??lvaro de Lacerda Chaves, 1074 - COMPLEMENTO: Nao Informado - BAIRRO: Ipiranga - CEP: 14060290
Município: Ribeirão Preto UF: SP Email: diretoria@secal.ribeirao.br
Outro Doc.:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Reconhecimento Facial
Controle de Ponto - Mensal (Principal) - Pre

Trib aprox. 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\$) | Alíquota (%) | 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 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

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Vencimento
02/02/2025

Seu(s) número(s) Vivo
(16) 3102-3225

Total a pagar
R\$ 61,27

O que está sendo cobrado

Valor Total R\$

Serviços Contratados

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

61,27

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 16 20 / 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

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

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Vencimento
15/02/2025

Seu(s) número(s) Vivo
(16) 3630-6033

Total a pagar
R\$ 94,99

O que está sendo cobrado

Valor Total R\$

Serviços Contratados

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

94,99

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 16 207/2023

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 Berini, 1376,
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

| |
|---------------|
| Vencimento |
| 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 | Vencimento | Total a pagar - R\$ |
| SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ | 02/02/2025 | 112,32 |
| Cód. Débito Automático | Nº da Conta | Mês Referência |
| 846000000014 | 899926862998 | 01/2025 |
| 123200820892 | 992686299817 | 927060103995 |
| Autenticação Mecânica | | |



RECURSOS
Convênio 1620/2023
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: 37010000005834437938

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 BBDEPJ.

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 BB DPJ.

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
DESCRICAO: 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: 00000000000000880756

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 16.20/2023

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/Rem: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ Valor Total: R\$ 1.089,15

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.370

Série 001

PAULO ANTONIO CASTRO COSTA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.370

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0265 5350 1500 0108 5500 1000 0003 7019 1927 5688

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

ENDEREÇO

ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074

BAIRRO / DISTRITO

CEP

IPIRANGA

14.060-290

DATA DA SAÍDA

04/02/2025

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

SP

(16)3622-0290

16:38

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - CIF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000 KG

0,000 KG

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 18791 | EQUILID 200MG CX 20 COMP AVEN | 30049073 | 0500 | 5405 | UN | 8,00 | 31,21 | 0,00 | 249,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39727 | FITA MICROPOROSA 10CM X 4,5M CREMER | 30051090 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 35,99 | 0,00 | 35,99 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 225422 | VARICOSS CX 60 DRGCIFA- | 30049099 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 85,90 | 0,00 | 85,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 244741 | VENAFLOX 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 | 0,00 |

RECURSOS

Convênio 162072023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 1089,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VL APRX TRIBUT: R 61,51 5,65 FTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/02/2025 16:40:28

ZIP Software



Bradesco

237-2

23790.56209 90000.006495 65032.816905 3 99920000035700

| | | | | | |
|--|---------------------|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Beneficiário VIACAO SAO BENTO LTDA | | Agência / Código do Beneficiário 0562-2/0328169-8 | Espécie R\$ | Quantidade | Carteira / Nosso número |
| Número do documento 7449 | | CPF/CNPJ 44944577000127 | Vencimento 14/02/2025 | | 009/00000064965-4 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | Valor documento 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 | | | | (-) Valor cobrado R\$ 357,00 | |

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



Bradesco

237-2

23790.56209 90000.006495 65032.816905 3 99920000035700

| | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | | | Vencimento 14/02/2025 |
| Beneficiário VIACAO SAO BENTO LTDA | | | | | | Agência / Código do Beneficiário 0562-2/0328169-8 |
| Data do documento 04/02/2025 | Nº documento 7449 | Espécie doc. DM | Assete N | Data processamento 04/02/2025 | Carteira / Nosso número 009/00000064965-4 | |
| Uso do banco | Carteira 09 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (-) Valor documento R\$ 357,00 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) 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 R\$ 0,00 | | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | | (+) 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. 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\$ 357,00

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 - SAÍDA

Nº 33384

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.171.020/0004-54

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA (CNPJ)

135250327759747

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

3525 0206 1710 2000 0454 5500 1000 0333 8412 2974 4946

CHAVE DE ACESSO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDERÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES

RIBEIRÃO PRETO

14060-290

CEP

1074

COMPLEMENTO

960

FONE/FAX

08006081015

UF

SP

CNPJ/CPF

64.927.742/0001-40

Bairro/Distrito

IPIRANGA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

05/02/2025

DATA DE EMISSÃO

05/02/2025

HORA DE SAÍDA

10:36:50

| 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 | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| 501,09 | | 22,57 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 689,91 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 44,11 | | 0,00 | | 0,00 | | 645,80 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

FRFTE POR CONTA

CODIGO ANV

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| COD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM SH | U | EST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V UNITÁRIO | V TOTAL | BC ICMS | V ICMS | V IPI | VALOR LÍQUIDO | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------|-----|------|------|--------|------------|------------|---------|---------|--------|-------|---------------|-------------|
| 12167 | CB ACEM S' OSSO KG | 02013000 | 000 | 5929 | KGI | 1.0400 | 31,90 | 33,18 | 31,18 | 1,40 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 12167 | CB ACEM S' OSSO KG | 02013000 | 000 | 5929 | KGI | 1.0900 | 31,90 | 34,77 | 32,68 | 1,47 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 12167 | CB ACEM S' OSSO KG | 02013000 | 000 | 5929 | KGI | 1.0950 | 31,90 | 34,93 | 32,83 | 1,48 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 12167 | CB ACEM S' OSSO KG | 02013000 | 000 | 5929 | KGI | 1.1250 | 31,90 | 35,89 | 33,73 | 1,52 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 12167 | CB ACEM S' OSSO KG | 02013000 | 000 | 5929 | KGI | 1.0300 | 31,90 | 32,86 | 30,88 | 1,29 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KGI | 3.1930 | 7,79 | 24,87 | 24,87 | 1,12 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KGI | 3.7140 | 7,79 | 28,93 | 28,93 | 1,30 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KGI | 3.5920 | 7,79 | 27,98 | 27,98 | 1,26 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 12275 | CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE | 02032900 | 000 | 5929 | KGI | 1.0500 | 19,90 | 20,90 | 19,85 | 0,89 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 12275 | CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE | 02032900 | 000 | 5929 | KGI | 1.0520 | 19,90 | 20,93 | 19,88 | 0,89 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 12275 | CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE | 02032900 | 000 | 5929 | KGI | 0.9980 | 19,90 | 19,86 | 18,86 | 0,85 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 12748 | CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE | 02032900 | 000 | 5929 | KGI | 1.0140 | 19,90 | 20,18 | 19,17 | 0,86 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 12748 | CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE | 02063000 | 000 | 5929 | KGI | 1.0420 | 15,90 | 16,57 | 14,58 | 0,66 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 12748 | CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE | 02063000 | 000 | 5929 | KGI | 0.9820 | 15,90 | 15,61 | 13,74 | 0,62 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 12748 | CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE | 02063000 | 000 | 5929 | KGI | 1.0780 | 15,90 | 17,14 | 15,08 | 0,68 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 12748 | CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE | 02063000 | 000 | 5929 | KGI | 1.0100 | 15,90 | 16,06 | 14,13 | 0,64 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE CONVENIO:001620/2023 PROCESSO:SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelos cupons fiscais: 1/196578 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

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (14) 3251-8000

nfe@gricki.com.br

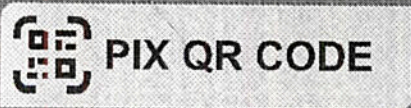
FOLHA 2 / 2

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

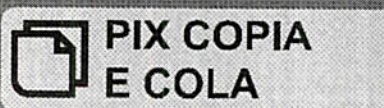
135250327759747 05/02/2025 10:37:07-03:00

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | VALOR TOTAL | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-------------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 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 |
| 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 |
| 45222 | FILEZINHO SADIA CONG BAND 1KG | 02071422 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 20,90 | 20,90 | 18,99 | 0,85 | | 4,50 | 0,00 |
| 45222 | FILEZINHO SADIA CONG BAND 1KG | 02071422 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 20,90 | 20,90 | 18,99 | 0,85 | | 4,50 | 0,00 |
| 45222 | FILEZINHO SADIA CONG BAND 1KG | 02071422 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 20,90 | 20,90 | 18,99 | 0,85 | | 4,50 | 0,00 |
| 45222 | FILEZINHO SADIA CONG BAND 1KG | 02071422 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 20,90 | 20,90 | 18,99 | 0,85 | | 4,50 | 0,00 |
| 45222 | FILEZINHO SADIA CONG BAND 1KG | 02071422 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 20,90 | 20,90 | 18,99 | 0,85 | | 4,50 | 0,00 |
| 47085 | LINGUIÇA TOSCANA PAMPLONA KG | 15010000 | 060 | 5929 | KG1 | 0.9960 | 18,90 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 47085 | LINGUIÇA TOSCANA PAMPLONA KG | 15010000 | 060 | 5929 | KG1 | 0.9960 | 18,90 | 18,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 47085 | LINGUIÇA TOSCANA PAMPLONA KG | 15010000 | 060 | 5929 | KG1 | 1.0020 | 18,90 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 47085 | LINGUIÇA TOSCANA PAMPLONA KG | 15010000 | 060 | 5929 | KG1 | 1.0660 | 18,90 | 20,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12468 | SALSICHA REZENDE HOT DOG KG | 15010000 | 060 | 5929 | KG1 | 1.0620 | 8,99 | 9,55 | 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 |
| 12468 | SALSICHA REZENDE HOT DOG KG | 15010000 | 060 | 5929 | KG1 | 1.0440 | 8,99 | 9,35 | 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 |
| 12967 | TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG1 | 1.1850 | 4,99 | 5,91 | 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

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrccda.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/0263U50gXSbEDTJKXaseyaXrYvLjYdyfBDwUNQhpaq520400005303986540811743.335602BR5913BANCO 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 | 02.535.864/0001-33 | 1-9 / 16140-5 | 04/02/2025 |
| Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP | | | |
| 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: Multi - Auxílio VR+VA


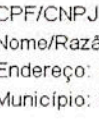
RECURSOS

Convênio 1620/2023



Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 11.743,33

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|-----------------|
|  | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | Número da Nota 76327297 | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Data e Hora de Emissão 05/02/2025 06:16:18 | | |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 76337220 Série 1, emitido em 05/02/2025 | | Código de Verificação MFQD-EHGL | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  | CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 | | | |
| | Inscrição Municipal: 6.131.480-3 | | | |
| | Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | | | |
| | Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 | | | |
| | | Município: São Paulo | | |
| | | UF: SP | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ | | | | |
| CPF/CNPJ: 64.927.742/0001-40 | | | | |
| 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\$ 11.743,33 - (46 cartão(ões)) | | | | |
| | | | | |
| 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. | | | | |
| 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\$) |
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 2,00% | 0,00 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Incrição 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 76337220-Série 1, emitido em 05/02/2025, | | | | |

RECURSOS
Convênio 16 207/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 11.743,33

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|------|---|----------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|
|  uma empresa viveo | | IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. AV. 9 DE JULHO, 1705 Bairro: JD.AMERICA 14015-170 Ribeirao Preto - SP Fone: (16)2132-5000 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 422.666 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 | |  CHAVE DE ACESSO 3525.0204.1274.8300.0140.5500.1000.4226.6610.3378.9610 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135250338986650 - 06/02/2025 10:33:50 | | | | | | | | |
| 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 | | | | CNPJ 64.927.742/0001-40 | | DATA EMISSÃO 06/02/2025 | | | | | | | | |
| ENDEREÇO Rua Alvaro de Lacerda Chaves, 960 | | | | BAIRRO/DISTRITO Ipiranga | | CEP 14060-290 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO Ribeirao Preto | | FONE / FAX (169)8863-4706 | | UF SP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA | | | | | | HORA DA SAÍDA 10:33:46 | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CPF/CNPJ | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | | | | UF | | FONE / FAX | | | | | | | | |
| FATURA/DUPLICATAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 422666/1 - 07/02/25 - 259,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | | VALOR DO ICMS ST 0,00 | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | DESCONTO 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 259,00 | | | | | | | | |
| | | | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 259,00 | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL SPEEDY - TRANSPORTE PRÓPRIO | | | | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0 | | CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 04.127.483/0002-21 | | | | | | | | |
| ENDEREÇO Avenida Costabile Romano. 1930 | | | | MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO | | UF SP | | | | | | | | |
| QUANTIDADE 1 | | ESPECIE | | MARCA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.521.410.110 | | | | | | | | |
| | | | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO 0,0000 | | | | | | | | |
| | | | | | | PESO LÍQUIDO 0,0000 | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO PRODUTO NCM'S | 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 Numero 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 | | RESERVADO AO FISCO | |
| 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 / | | RECURSOS Convênio 16.20/2023 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 | PROVENTOS | | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | | VALOR | |
|---|---|------------|-----------|------------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-------|--------|----------|
| | | | | REFERÊNCIA | VALOR | | | REFERÊNCIA | 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 | | 147,34 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | | | 25,00 | 51,00 | | | | | | |
| 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 | Líquido - > 1.824,56 | | | |
| 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 | | 8,96 | |
| 334 | Premiacao Ponto Certo | | | | 10,00 | | | | | | |
| 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 | Líquido - > 120,52 | | | |
| 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 | | 125,30 | |
| 603 | Horas extras 50% | | | 01:21 | 14,97 | | | | | | |
| 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 | Líquido - > 1.907,35 | | | |
| 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 | | 125,02 | |
| 335 | Premiacao Sempre Presente | | | | 50,00 | | | | | | |
| 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 | Líquido - > 2.078,92 | | | |
| 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 | | 148,60 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | | | 25,00 | 47,73 | | | | | | |
| 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 | Líquido - > 1.875,11 | | | |
| 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 | | 320,33 | |
| | | | | | | 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 | 2.992,96 | 3.557,76 | 3.557,76 | Líquido - > 2.572,86 | | | |

CONDUZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE

RECURSOS
 15.207.2023
 Convênio 15.207.2023
 Secretaria de Estado da Saúde
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
 06/02/2025 09:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO
 Valor R\$ 87.942,97

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | |
|--|---|------------|-----------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|
| | | REFERÊNCIA | VALOR | | | REFERÊNCIA | VALOR |
| 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 |
| Total de proventos - > | | | 1.680,91 | 90303 | Estouro desconto folha normal | | 0,02 |
| | | | | 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 |
| 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 | 123,63 |
| 335 | Premiacao Sempre Presente | | 50,00 | | | | |
| 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 | 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 | 18,65 |
| 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 | 320,33 |
| | | | | 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 | 146,49 |
| 335 | Premiacao Sempre Presente | | 50,00 | | | | |
| 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 dependente | | 29,54 |
| 335 | Premiacao Sempre Presente | | 50,00 | 91005 | INSS | 7,7999 | 148,00 |
| 603 | Horas extras 50% | 01:28 | 18,31 | | | | |
| 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 |

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | |
|--|---|------------|------------|--|-------------------------------|----------------------|----------|
| | | REFERÊNCIA | VALOR | | | REFERÊNCIA | VALOR |
| 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 | 7,8129 | 149,92 |
| 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 | |
| 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 | 1.355,56 |
| 90203 | Estouro provento folha normal | | 54,24 | 782 | DSR faltas dia | 6,00 | 325,33 |
| 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 | |
| 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 | 7,6002 | 123,63 |
| 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 | |
| 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 | 7,6002 | 123,63 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 9,0170 | 322,24 |
| 603 | Horas extras 50% | 00:32 | 12,86 | 91505 | IR | 15,00 | 69,90 |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 3,09 | | | | |
| 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 | |
| | | | | Líquido - > | | | 3.164,49 |

| NOME DO COLABORADOR | | | SF | IR | | |
|---|-------------------------------------|------------|-----------|--|--|----------------------|
| PROVENTOS | | REFERÊNCIA | VALOR | | DESCONTOS | |
| 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 | Premiacao 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 | 7,5000 |
| 10651 | Demonstrativo férias média DSR HE | 0,30 | | 0,20 | | 101,47 |
| 10993 | Demonstrativo 1/3 férias | 1.014,73 | | 338,24 | | |
| 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 |
| Folha | 636,94 | 54,85 | 636,94 | 50,96 | 72,14 | Base salário família |
| 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 | |
| Líquido - > | | | | | | 632,02 |
| | | | | | | |
| 148 JOSIANE DELFINA REZENDE | | | 1 | 3 | Admissão em 09/10/2024 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00 | |
| Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 08/01/2025 - Início situação em 08/01/2025 até 09/01/2025 | | | | | | |
| Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 10/01/2025 - Início situação em 10/01/2025 até 14/01/2025 | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 23,00 | | 1.247,11 | 826 Desc. Fornecimento Refeicao | 2,00 |
| 81505 | Atestado doença com incidência | 7,00 | | 379,56 | 91005 INSS | 7,6002 |
| 333 | Premiação Estrela do Dia | | | 199,99 | | 123,63 |
| 334 | Premiacao Ponto Certo | | | 120,00 | | |
| 95005 | Salário família | 1,00 | | 65,00 | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.011,66 | Total de descontos - > 125,63 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais |
| Folha | 1.626,67 | 123,63 | 1.626,67 | 130,13 | 934,27 | Base salário família |
| | | | | | | |
| Líquido - > | | | | | | 1.886,03 |
| | | | | | | |
| 54 JULIA GRACIELE ESTEVES ALVES | | | 2 | 3 | Admissão em 06/02/2019 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00 | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | | 1.626,67 | 441 Taxa assistencial | 16,27 |
| 266 | Premio tempo Serviço | 1,00 | | 81,33 | 826 Desc. Fornecimento Refeicao | 2,00 |
| 333 | Premiação Estrela do Dia | | | 250,00 | 871 Adiantamento | 300,00 |
| 334 | Premiacao Ponto Certo | | | 150,00 | 3211 Despesas odontológicas dependente | 59,08 |
| 335 | Premiacao Sempre Presente | | | 50,00 | 91005 INSS | 7,6538 |
| 603 | Horas extras 50% | 04:43 | | 52,35 | | 129,47 |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | | 12,56 | | |
| 95005 | Salário família | 2,00 | | 130,00 | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.352,91 | Total de descontos - > 506,82 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais |
| Folha | 1.691,58 | 129,47 | 1.691,58 | 135,32 | 993,34 | Base salário família |
| | | | | | | |
| Líquido - > | | | | | | 1.846,09 |

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | REFERÊNCIA | VALOR | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR |
|---|---|------------|-----------|--|------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--------|------------|--------|
| 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 | | | | 331,21 |
| 10152 | Demonstrativo férias adic. | 303,60 | | 20,24 | 91025 | INSS demonstrativo férias | 7,5000 | | | | 24,44 |
| 10602 | Demonstrativo férias média HE | 30,93 | | 2,06 | 91505 | IR | 15,00 | | | | 62,77 |
| 10651 | Demonstrativo férias média DSR HE | 6,74 | | 0,45 | 91525 | IR férias recolhido | 22,50 | | | | 281,24 |
| 10993 | Demonstrativo 1/3 férias | 244,42 | | 81,47 | | | | | | | |
| 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 | Líquido - > | | | |
| Folha | 3.526,20 | 331,21 | 3.526,20 | 282,09 | 2.961,40 | 3.770,62 | 3.767,47 | 3.297,01 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | 147,15 |
| 335 | Premiacao Sempre Presente | | | 50,00 | | | | | | | |
| 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 | Líquido - > | | | |
| Folha | 1.888,02 | 147,15 | 1.888,02 | 151,04 | 1.323,22 | 1.888,02 | 1.888,02 | 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 | | | | 123,63 |
| 334 | Premiacao Ponto Certo | | | 140,00 | | | | | | | |
| 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 | Líquido - > | | | |
| Folha | 1.626,67 | 123,63 | 1.626,67 | 130,13 | 1.061,87 | 1.626,67 | 1.626,67 | 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) Inicio GRF em 23/01/2025 - Inicio 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 | | | | 123,63 |
| 335 | Premiacao Sempre Presente | | | 40,00 | | | | | | | |
| 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 | Líquido - > | | | |
| Folha | 1.626,67 | 123,63 | 1.626,67 | 130,13 | 1.061,87 | 1.626,67 | 1.626,67 | 1.318,09 | | | |

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | | VALOR |
|---|--------------------------------------|------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|--------|
| | | REFERÊNCIA | | | | | | | | VALOR |
| 95 MARIA EMILIA SAMITA SIGNORINI SANTOS | | 0 | 0 | Admissão em 01/08/2022 | | Salário base 3.119,53 | | Horas mensais: 220,00 | | |
| 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 | | 192,47 |
| 81261 | Situação auxílio doença média RV | 7,00 | | 19,24 | | | | | | |
| 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 | Líquido - > | | |
| Folha | 2.391,64 | 192,47 | 2.391,64 | 191,33 | 1.826,84 | 2.391,64 | 0,00 | 2.197,17 | | |
| 129 MARIA RITA DOS SANTOS | | 0 | 0 | Admissão em 02/02/2024 | | Salário base 3.119,53 | | Horas mensais: 200,00 | | |
| 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 | | 270,25 |
| 603 | Horas extras 50% | 00:43 | | 16,85 | | 91505 | IR | 7,50 | | 23,73 |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | | 4,04 | | | | | | |
| 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 | Líquido - > | | |
| Folha | 3.140,42 | 270,25 | 3.140,42 | 251,23 | 2.575,62 | 3.140,42 | 3.140,42 | 2.844,44 | | |
| 149 MARIA TEREZA SIGNORINI SANTOS | | 1 | 1 | Admissão em 20/01/2025 | | Salário base 3.800,00 | | Horas mensais: 200,00 | | |
| 5 | Salário mensalista | 12,00 | | 1.520,00 | | 441 | Taxa assistencial | | | 15,20 |
| | | | | | | 91005 | INSS | 7,5020 | | 114,03 |
| 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 | Líquido - > | | |
| Folha | 1.520,00 | 114,03 | 1.520,00 | 121,60 | 955,20 | 1.520,00 | 3.800,00 | 1.390,77 | | |
| 111 MARIANA DA SILVA ALVES | | 0 | 0 | Admissão em 24/04/2023 | | 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 | | | 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 | | 123,63 |
| 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 | Líquido - > | | |
| Folha | 1.626,67 | 123,63 | 1.626,67 | 130,13 | 1.061,87 | 1.626,67 | 1.626,67 | 1.600,47 | | |
| 74 MARILDA RONCADA | | 0 | 0 | Admissão em 17/03/2022 | | 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 | | 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 | | 125,51 |
| 603 | Horas extras 50% | 01:31 | | 16,86 | | | | | | |
| 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 | Líquido - > | | |
| Folha | 1.647,58 | 125,51 | 1.647,58 | 131,80 | 1.082,78 | 1.647,58 | 1.647,58 | 1.805,30 | | |
| 124 MAURA APARECIDA REZENDE | | 2 | 2 | Admissão em 05/01/2024 | | Salário base 1.626,67 | | Horas mensais: 220,00 | | |
| 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 | | 123,63 |
| 95005 | Salário família | 2,00 | | 130,00 | | | | | | |
| 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 | Líquido - > | | |
| Folha | 1.626,67 | 123,63 | 1.626,67 | 130,13 | 1.061,87 | 1.626,67 | 1.626,67 | 1.616,77 | | |

| NOME DO COLABORADOR | | | | SF | IR | PROVENTOS | | REFERÊNCIA | VALOR | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR |
|---|---|------------|-----------|------------|-----------|--|-------------------------------------|------------|--------|-------------|----------|------------|----------|
| 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 | | | Líquido - > | | 0,00 | |
| Folha | 0,00 | 0,00 | -542,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 13º | 0,00 | 0,00 | 135,56 | 10,84 | 0,00 | | | | | | | | |
| Total | 0,00 | 0,00 | -406,67 | 10,84 | 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 | | | Líquido - > | | 1.509,74 | |
| Folha | 1.626,67 | 123,63 | 1.626,67 | 130,13 | 1.061,87 | 1.626,67 | 1.626,67 | | | | | | |
| 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 | | | Líquido - > | | 2.045,67 | |
| Folha | 1.649,63 | 125,69 | 1.649,63 | 131,97 | 1.084,83 | 1.649,63 | 1.649,63 | | | | | | |
| 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 | | | Líquido - > | | 0,00 | |
| Folha | 0,00 | 0,00 | -54,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,67 | | | | | | |
| 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 | | | Líquido - > | | 1.872,85 | |
| Folha | 1.665,87 | 127,15 | 1.665,87 | 133,26 | 1.101,07 | 1.665,87 | 1.665,87 | | | | | | |
| 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 | | | Líquido - > | | 1.910,09 | |
| Folha | 1.874,27 | 145,91 | 1.874,27 | 149,94 | 1.309,47 | 1.874,27 | 1.874,27 | | | | | | |

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | | VALOR |
|---|---|------------|-----------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|----------|----------|
| | | REFERÊNCIA | | VALOR | | | | REFERÊNCIA | | VALOR |
| 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 | |
| Folha | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | 1.995,02 | |
| | 1.692,87 | 129,58 | 1.692,87 | 135,42 | 1.128,07 | 1.692,87 | 1.692,87 | | | |
| 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 | |
| Folha | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | 3.513,28 | |
| | 3.756,87 | 344,22 | 3.756,87 | 300,54 | 3.192,07 | 3.756,87 | 3.756,87 | | | |
| 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 | |
| Folha | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | 3.117,27 | |
| | 3.557,75 | 320,33 | 3.557,75 | 284,62 | 2.992,95 | 3.557,75 | 3.557,75 | | | |
| 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 | |
| Folha | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| Folha | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | 2.978,77 | |
| | 3.178,13 | 274,78 | 3.178,13 | 254,25 | 2.613,33 | 3.178,13 | 3.313,31 | | | |
| 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 | |
| Folha | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | 1.873,52 | |
| | 1.841,55 | 142,96 | 1.841,55 | 147,32 | 1.276,75 | 1.841,55 | 1.914,75 | | | |

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR |
|--|---|------------|------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------|
| | | REFERÊNCIA | VALOR | | | | | | |
| 81 STEFANI CRISTINA DA SILVA | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 2 | 2 | Admissão em 12/07/2022 | Salário base | 1.626,67 | Horas mensais: 220,00 | | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 30,00 | 1.626,67 | 441 | Taxa assistencial | | | | 16,27 |
| 334 | Premiacao Ponto Certo | 95:52 | 212,66 | 826 | Desc. Fornecimento Refeicao | | | | 2,00 |
| 335 | Premiacao Sempre Presente | | 140,00 | 871 | Adiantamento | | | | 375,00 |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 50,00 | 91005 | INSS | | | 7,7953 | 147,36 |
| 95005 | Salário familia | 2,00 | 130,00 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | Total de descontos - > | | | | | |
| 2.210,37 | | | | 540,63 | | | | | |
| Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário familia | | | |
| Folha | 1.890,37 | 147,36 | 1.890,37 | 151,22 | 1.325,57 | 1.890,37 | 1.890,37 | Líquido - > | 1.669,74 |
| 130 TEREZINHA VIRGINIA SIGNORINI SANTOS | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 0 | 0 | Admissão em 02/02/2024 | Salário base | 5.067,94 | Horas mensais: 200,00 | | |
| | | 30,00 | 5.067,94 | 826 | Desc. Fornecimento Refeicao | | | | 2,00 |
| | | | | 91005 | INSS | | | 10,2426 | 519,09 |
| | | | | 91505 | IR | | | 22,50 | 350,44 |
| Total de proventos - > | | | | Total de descontos - > | | | | | |
| 5.067,94 | | | | 871,53 | | | | | |
| Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário familia | | | |
| Folha | 5.067,94 | 519,09 | 5.067,94 | 405,43 | 4.503,14 | 5.067,94 | 5.067,94 | Líquido - > | 4.196,41 |
| 138 VANDELICE DO CARMO CASTORINO | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 1 | 3 | Admissão em 21/02/2024 | Salário base | 1.626,67 | Horas mensais: 220,00 | | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 30,00 | 1.626,67 | 441 | Taxa assistencial | | | | 16,27 |
| 334 | Premiacao Ponto Certo | 106:33 | 236,35 | 826 | Desc. Fornecimento Refeicao | | | | 2,00 |
| 335 | Premiacao Sempre Presente | | 150,00 | 91005 | INSS | | | 7,8183 | 150,67 |
| 603 | Horas extras 50% | 00:28 | 50,00 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 5,97 | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 56,72 | | | | | | |
| | | | 1,43 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | Total de descontos - > | | | | | |
| 2.127,14 | | | | 168,94 | | | | | |
| Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário familia | | | |
| Folha | 1.927,14 | 150,67 | 1.927,14 | 154,17 | 1.207,70 | 1.927,14 | 1.927,14 | Líquido - > | 1.958,20 |
| 56 VANDERLEIA JOSE DE LIMA | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 0 | 0 | Admissão em 22/03/2019 | Salário base | 1.626,67 | Horas mensais: 220,00 | | |
| 90203 | Estouro provento folha normal | 30,00 | 1.626,67 | 703 | Faltas não justificadas dias | | | 25,00 | 1.355,56 |
| | | | 104,92 | 782 | DSR faltas dia | | | 6,00 | 325,33 |
| | | | | 90303 | Estouro desconto folha normal | | | | 50,70 |
| Total de proventos - > | | | | Total de descontos - > | | | | | |
| 1.731,59 | | | | 1.731,59 | | | | | |
| Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário familia | | | |
| Folha | 0,00 | 0,00 | -54,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,67 | Líquido - > | 0,00 |
| 92 VERA LUCIA DO NASCIMENTO | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 0 | 0 | Admissão em 01/08/2022 | Salário base | 1.626,67 | Horas mensais: 220,00 | | |
| 333 | Premiação Estrela do Dia | 30,00 | 1.626,67 | 441 | Taxa assistencial | | | | 16,27 |
| 334 | Premiacao Ponto Certo | | 99,97 | 826 | Desc. Fornecimento Refeicao | | | | 2,00 |
| 335 | Premiacao Sempre Presente | | 60,00 | 91005 | INSS | | | 7,6002 | 123,63 |
| | | | 50,00 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | Total de descontos - > | | | | | |
| 1.836,64 | | | | 141,90 | | | | | |
| Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário familia | | | |
| Folha | 1.626,67 | 123,63 | 1.626,67 | 130,13 | 1.061,87 | 1.626,67 | 1.626,67 | Líquido - > | 1.694,74 |
| 93 VIVIANE MARIA REZENDE | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 0 | 0 | Admissão em 01/08/2022 | Salário base | 1.626,67 | Horas mensais: 220,00 | | |
| 333 | Premiação Estrela do Dia | 30,00 | 1.626,67 | 826 | Desc. Fornecimento Refeicao | | | | 2,00 |
| 334 | Premiacao Ponto Certo | | 250,00 | 91005 | INSS | | | 7,6002 | 123,63 |
| 335 | Premiacao Sempre Presente | | 150,00 | | | | | | |
| | | | 50,00 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | Total de descontos - > | | | | | |
| 2.076,67 | | | | 125,63 | | | | | |
| Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário familia | | | |
| Folha | 1.626,67 | 123,63 | 1.626,67 | 130,13 | 1.061,87 | 1.626,67 | 1.626,67 | Líquido - > | 1.951,04 |
| 94 ZELIA PEREIRA ALVES | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 0 | 0 | Admissão em 01/08/2022 | Salário base | 1.626,67 | Horas mensais: 220,00 | | |
| 333 | Premiação Estrela do Dia | 30,00 | 1.626,67 | 441 | Taxa assistencial | | | | 16,27 |
| 334 | Premiacao Ponto Certo | | 183,32 | 826 | Desc. Fornecimento Refeicao | | | | 2,00 |
| 335 | Premiacao Sempre Presente | | 110,00 | 91005 | INSS | | | 7,6002 | 123,63 |
| | | | 50,00 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | Total de descontos - > | | | | | |
| 1.969,99 | | | | 141,90 | | | | | |
| Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário familia | | | |
| Folha | 1.626,67 | 123,63 | 1.626,67 | 130,13 | 1.061,87 | 1.626,67 | 1.626,67 | Líquido - > | 1.828,09 |

CONDUZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE

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 | 2.127,17 | 703 | Faltas não justificadas dias | 5.801,80 |
| 266 | Premio tempo Serviço | 3,00 | 289,71 | 782 | DSR faltas dia | 1.463,99 |
| 333 | Premiação Estrela do Dia | | 4.299,86 | 803 | Vale transporte | 1.245,15 |
| 334 | Premiacao Ponto Certo | | 4.790,00 | 826 | Desc. Fornecimento Refeicao | 82,00 |
| 335 | Premiacao Sempre Presente | | 1.640,00 | 871 | Adiantamento | 3.405,00 |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | | 510,52 | 3211 | Despesas odontológicas dependente | 177,24 |
| 541 | DSR horas extras | | 150,52 | 14503 | Desconto de férias | 1.948,20 |
| 603 | Horas extras 50% | 35:16 | 622,37 | 89105 | Desconto de situação auxílio doença | 3.402,94 |
| 10005 | Demonstrativo de férias | | 1.235,17 | 90303 | Estouro desconto folha normal | 53,39 |
| 10152 | Demonstrativo férias adic. | | 20,24 | 91005 | INSS | 7.381,05 |
| 10602 | Demonstrativo férias média HE | | 3,09 | 91025 | INSS demonstrativo férias | 125,91 |
| 10651 | Demonstrativo férias média DSR HE | | 0,65 | 91505 | IR | 833,27 |
| 10993 | Demonstrativo 1/3 férias | | 419,71 | 91525 | IR férias recolhido | 281,24 |
| 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 | | |
|---------------------|------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------|-------------|------------|----------------|
| Quantidade | 50 | | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| Proventos | 114.709,48 | | 114.709,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Descontos | 26.766,51 | | 26.766,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Líquido | 87.942,97 | | 87.942,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Base INSS | 91.206,58 | | 91.206,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Base RAT | 91.206,58 | | 91.206,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Base IRRF | 64.763,95 | | 64.763,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Valor IRRF | 1.114,51 | | 1.114,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Base PIS | 91.342,14 | | 91.342,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Valor PIS | 913,42 | | 913,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Base GFD Mensal 8% | 90.583,03 | | 90.583,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Valor GFD Mensal 8% | 7.307,17 | | 7.307,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Base GFD Total | 90.583,03 | | 90.583,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total GFD | 7.307,17 | | 7.307,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ativos: 50 | Admitidos: 3 | Demitidos: 0 | Transferidos: 0 | Acidente trabalho: 0 | Maternidade: 0 | Militar: 0 | Doença: 16 | Outras sit.: 0 |

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

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 16.207.2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 87.942,97

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Prestação de serviço de enfermagem referente ao mês de Janeiro.

ISSQN Apurado

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 5.082,50

Municipais

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 | | Agência / Código do Beneficiário | | Espécie | Quantidade | Carteira / Nosso número |
| PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050 | | 0001-9/000012955 | | R\$ | | 121/0004190467-6 |
| Número do documento | | CPF/CNPJ | | Vencimento | | Valor documento |
| 1888097 | | 15474043000186 | | 19/02/2025 | | R\$ 240,00 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | | (+) Outros acréscimos | | (=) Valor cobrado |
| Pagador | | | | | | |
| SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ CNPJ: 64.927.742/0001-40 | | | | | | |
| RUA ÁLVARO DE LACERDA CHAVES 1074 | | | | | | |
| IPIRANGA - RIBEIRÃO PRETO/SP - CEP: 14060-290 | | | | | | |
| Instruções | | | | | | |
| Referente a compras na WEB | | | | | | |
| Autenticação mecânica | | | | | | |

Corte na linha pontilhada

CARUANA

130-9

13090.00113 21001.295506 00419.046768 5 99970000024000

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|--------------------|--|--|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualquer banco | | | | | 19/02/2025 | |
| Beneficiário | | | | | Agência / Código do Beneficiário | |
| PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050 | | | | | 0001-9/000012955 | |
| Data do documento | Nº documento | Espécie doc. | Acite | Data processamento | Carteira / Nosso número | |
| 07/02/2025 | 1888097 | DM | N | 07/02/2025 | 121/0004190467-6 | |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor documento | |
| | 121 | R\$ | | | R\$ 240,00 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto / Abatimentos | |
| | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor cobrado | |
| *** IMPORTANTE - NÃO PAGAR VIA PIX *** | | | | | | |
| Taxa de Conveniencia: R\$ 0,00 | | | | | | |
| Custo do Boleto: R\$ 0,00 | | | | | | |
| Pagador | | | | | | |
| SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ CNPJ: 64.927.742/0001-40 | | | | | | |
| RUA ÁLVARO DE LACERDA CHAVES 1074 | | | | | | |
| IPIRANGA - RIBEIRÃO PRETO/SP - CEP: 14060-290 | | | | | Cód. baixa | |
| Sacador / Avalista: - | | | | | 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



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



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
197097

Dados do Prestador de Serviço

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

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

CRÉDITOS VALE-TRANSPORTE
PEDIDO 1888097
"CONVÊNIO: 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 Ônibus - | | | | Aliquota 0,00 | Item da LC116/2003 1601 | Cód. NBS | Cód. CNAE 4921301 |
| VI. Total dos Serviços R\$ 240,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 240,00 | Total do ISSQN R\$ 0,00 | ISSQN Retido Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 | |
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 | VI. ISSQN Retido R\$ 0,00 | VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 240,00 |
| Construção Civil | | Cód. Obra : | | | Art. : | | |

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/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 162072023
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 04/02/2025 | | Agência / Código do Beneficiário 4411/05921-8 | |
| Número do Documento 0000005352 | | Especie do Documento DSI | | Especie da Moeda R\$ | |
| Nosso Número 0005352-4 | | Vencimento 10/02/2025 | | Carteira/Varição 1 | |
| (-)Desconto / Abatimento | | (-)Outras Deduções | | Valor do Documento 2.539,74 | |
| (+)-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

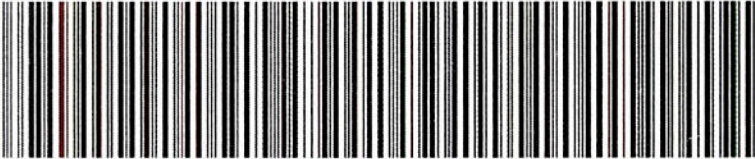
| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob. | | | | | Vencimento 10/02/2025 |
| Beneficiário CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - CNPJ/CPF: 14.277.421/0001-79 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 | Especie Doc. DSI | Aceite N | Data do Processamento 04/02/2025 | Nosso Número 0005352-4 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.539,74 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Multa de 2,000000% após vencimento. Juros de 0,333% por dia de atraso. | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras deduções / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/Avalista:

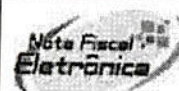
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
369

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

Dados do Intermediário de Serviços

| | | |
|----------|---------------------|--------------|
| CNPJ/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 17190199 - Contabilidade. - | | | | Alíquota 0,00 | Item da LC116/2003 1719 | Cód. NBS | Cód. CNAE 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 | ISSQN Retido Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 | |
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 | VI. ISSQN Retido R\$ 0,00 | VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.539,74 |
| Construção Civil | | Cód. Obra : | | | Art. : | | |

Informações Adicionais

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

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

RECURSOS 162072023

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

| | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
|  | | 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 |
| Data do documento | | Nr. do documento | | (=)Valor do documento |
| 27/01/2025 | | 1017308 | | 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

| | | | | |
|---|----------|--------------------------|--|--|
|  | | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 87913.540016 8 99880000156288 | |
| Local do pagamento | | | Vencimento | |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | 10/02/2025 | |
| Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral | | CNPJ: 34.002.229/0001-87 | | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário |
| Data do documento | | Nr. do documento | | Nosso número |
| 27/01/2025 | | 1017308 | | 0879135-4 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie Moeda | Qtde. moeda | (=)Valor do documento |
| | 1 | R\$ | | 1562,88 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) | | | | (-)Descontos |
| SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: | | | | (-)Outras Deduções/Abatimentos |
| Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T | | | | (+)Mora/Multa/Juros |
| Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. | | | | (+) Outros Acréscimos |
| BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2025) | | | | (=)Valor Cobrado |
| Nome fantasia: SECAL | | | | |
| 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

RECIBO 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 | |



Banco Itaú S/A

341-7


34191.09008 67542.996623 69001.010003 1 99880000082714

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|--|
| Local do Pagamento | | | | | Vencimento 10/02/2025 | |
| Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68) | | | | | Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101 | |
| 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 R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento R\$ 827,14 | |
| Instruções Multa 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

RECURSOS
Convênio 162072023
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

Natureza da operação


ISSQN a Recolher

Data/Hora da emissão

2025-02-01 - 12:09:51

Número da Nota

469130



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI

VILA DA SERRA

CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL

CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68

Email suporte@winadm.com.br

Inscrição Municipal

131705668

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CPF/CNPJ

Endereço

Bairro

Cep

Cidade

Email

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

64.927.742/0001-40

ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074, 1074,

IPIRANGA

14060290

RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL

secal_01@hotmail.com

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (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 retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 317,49 Informacoes adicionais Secretaria de Estado da Saude Convenio 00149 2022 Proc SES PRC 2022 09436

Serviço:

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

| Valor do Serviço (R\$) | Qtd. | Desconto(R\$) | Dedução(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | 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 Liquido 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 - RIBEIRAO PRETO SP
CEP: 14010-070 - CNPJ: 45.198.109/0001-13
Informações: Ligue 08001150115 ou no Portal www.saerp.ribeiraopreto.sp.gov.br
Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202412961558

ESCRITÓRIO REGIAO OESTE O-6

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00096155.8

VENCIMENTO
10/02/2025

Matrícula - DV
00096155.8

CLIENTE

CPF/CNPJ:

INSCRIÇÃO

506.414.5119.0100.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

12/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO

ÁGUA
LIGADO

ESGOTO
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

| | |
|------------|------------|
| ANTERIOR | ATUAL |
| 24 | 72 |
| 09/12/2024 | 08/01/2025 |

CONSUMO

| | | |
|--------------------|------|------------------|
| (M³) | DIAS | CONSUMO/DIA (M³) |
| 48 | 30 | 1,60 |
| NºHm: Y24SG2866449 | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

48 M3

275,56

ESGOTO

48 M3

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\$ 626,42

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

TOTAL

R\$

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)

COLORO (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



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

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202412976351

ESCRITÓRIO

REGIAO OESTE O-6

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00097635.1

Matrícula - DV
00097635.1

CLIENTE

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CPF/CNPJ:

64.XXX.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO

10/02/2025

INSCRIÇÃO

506.414.2326.0199.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

12/2024

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

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

3539

3587

48

30

1,60

09/12/2024

08/01/2025

NºHm: Y19K079400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

48 M3

275,56

ESGOTO

48 M3

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 n 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)

COLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,44

1,00

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 04/02/2025

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

SEGUNDA VIA

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

506.414.2255.0474.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

12/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO

ÁGUA

LIGADO

ESGOTO

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

| ANTERIOR | ATUAL |
|------------|------------|
| 2729 | 2755 |
| 10/12/2024 | 11/01/2025 |

CONSUMO

(M³)

DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

26

32

0,82

NºHm: Y16K059493

DESCRIÇÃO 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 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 166,02

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

TOTAL

R\$

166,02

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

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: REGIAO OESTE

Mês/Ano: 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
00100634.7

INSCRIÇÃO
506.414.2255.0474.000

FATURA
12/2024



VENCIMENTO

10/02/2025



VALOR R\$

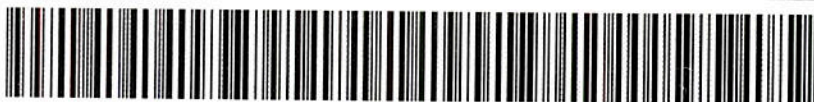
166,02

GRUPO: 6

FIRMA: 1

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

VIA SAERP



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | |
|---|--|--|
| <div><div>SEMPRETURH</div><div>SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP 16 31033530 sempreturh@gmail.com www.sempreturh.com.br</div><div>VILA SEIXAS CNPJ: 60.244.464/0001-75</div></div> | | <div>Sindicato</div> <div>Vencimento: 10/02/2025</div> <div>Empresa : 2224</div> <div>Recibo do Pagador</div> |
| <div>Empresa SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ (2224)</div> <div>Evento CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL (8)</div> <div>Mes / Ano Ref 1/2025</div> | | <div>Vencimento 10/02/2025</div> <div>Código do Beneficiário 8036/30423-9</div> <div>Nosso Número 109/00039777-9</div> <div>Valor do Documento</div> |
| <div>Mensagens</div> <div>CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL</div> <div>CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONVENCAO COLETIVA DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA EMPREGADO.</div> <div>APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am</div> <div><div>RECURSOS</div><div>Convênio 1620/2023</div><div>Secretaria de Estado da Saúde</div><div>Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto</div><div>Valor R\$ 515,33</div></div> <div>34191998800000001001090003977798036304239000</div> <div>CLEBER</div> | | |
| <div>Recibo do Pagador Autenticação Mecânica</div> | | |

corte aqui ^^^^

^^^^ corte aqui

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

| | | |
|---|--|--|
| <div><div>SEMPRETURH</div><div>SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP 16 31033530 sempreturh@gmail.com www.sempreturh.com.br</div><div>VILA SEIXAS CNPJ: 60.244.464/0001-75</div></div> | | <div>Sindicato</div> <div>Vencimento: 10/02/2025</div> <div>Empresa : 2224</div> <div>Recibo do Pagador</div> |
| <div>Empresa SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ (2224)</div> <div>Evento BENEFICIOS ASSISTENCIAIS (6)</div> <div>Mes / Ano Ref 1/2025</div> | | <div>Vencimento 10/02/2025</div> <div>Código do Beneficiário 8036/30423-9</div> <div>Nosso Número 109/00039564-1</div> <div>Valor do Documento</div> |
| <div>Mensagens</div> <div>BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</div> <div>BENEFICIOS ASSISTENCIAIS RECOLHER R\$ 5,00 POR EMPREGADO CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO.</div> <div>APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am</div> <div>Convênio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 250,00</div> <div>34194998800000001001090003956418036304239000 CLEBER</div> | | |
| <div>Recibo do Pagador Autenticação Mecânica</div> | | |

corte aqui ^^^^

^^^^ corte aqui

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|
| <div><div>Itaú</div><div>Banco Itaú S.A.</div></div> | | <div>341-7</div> | <div>34191.09008 03956.418036 63042.390003 4 99880000000100</div> | | | |
| <div>Local de Pagamento</div> <div>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU</div> | | <div>Vencimento</div> <div>10/02/2025</div> | | | | |
| <div>Beneficiário</div> <div>SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO</div> | | <div>Código do Beneficiário</div> <div>8036/30423-9</div> | | | | |
| <div>Data da Emissão</div> <div>27/01/2025</div> | <div>Nº do Documento</div> <div>2224-06</div> | <div>Espécie Doc.</div> <div>01</div> | <div>Aceite</div> <div>N</div> | <div>Data de Processamento</div> <div>27/01/2025</div> | <div>Nosso Número</div> <div>109/00039564-1</div> | |
| <div>Uso do Banco</div> | <div>Carteira</div> <div>109</div> | <div>Espécie Moeda</div> <div>R\$</div> | <div>Quantidade de Moeda</div> | <div>Valor Moeda</div> | <div>(=) Valor Documento</div> <div>1,00</div> | |
| <div>Instruções - (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)</div> <div>BENEFICIOS ASSISTENCIAIS RECOLHER R\$ 5,00 POR EMPREGADO CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO.</div> <div>APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am</div> | | | | | <div>(-) Desconto/Abatimento</div> <div>(-) Outras Deduções</div> <div>(-) Mora/Multa</div> <div>(+) Outros Acréscimos</div> <div>(=) Valor Cobrado</div> <div>549,00</div> <div>059,00</div> | |
| <div>Pagador :</div> <div>SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ R ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 14060-290 - RIBEIRAO PRETO - SP</div> | | <div>IPIRANGA</div> | | <div>64.927.742/0001-40</div> | | |
| <div>Sacador/Avalista:</div> | | <div>Código de Baixa</div> | | | | |

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
9B07EDDDD



Prestador de Serviços

Razão Social: Medit Seguranca e Medicina do Trabalho Ltda
CNPJ: 67.348.102/0001-73
Inscrição Municipal: 6507201
Rua João Penteado, 376 - Jardim Sumaré
Ribeirão Preto - SP - 14025-010
adm@medit.com.br - (16) 9103-0038

Tomador dos Serviços

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

Serviços

| | | |
|---|--|--|
| Código CNAE 8630599 | Item LC 116/2003 04.01 | Atividade do Município 40101 - Medicina |
| Descrição do Serviço Exames médicos realizados, Valor aproximado tributos Federais e Municipais com alíquota de 6,10 %. Informações adicionais: Secretaria de Estado da Saúde Convênio: 00149/2022 Proc.: SES-PRC-2022/09436 | | |
| Município de Incidência Ribeirão Preto - SP | Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP | Natureza da Operação Exigível |
| Desconto Condicionado R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 |
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 |
| IRRF R\$ 0,00 | | |
| CSLL R\$ 0,00 | ISS Retido Não | Outras Retenções R\$ 0,00 |
| Valor Total dos Serviços R\$ 40,00 | Total ISSQN (%) R\$ 1,62 (4,04%) | Valor Líquido da NFS-e R\$ 40,00 |

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

RECURSOS
Convênio 162072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 40,00

NOTARP



| | | | | | |
|--|--------------------|---------------------------|------------|---------------------|--------|
| Beneficiário | 68.322.411/0001-37 | Vencimento | 10/02/2025 | Valor do Documento | 508,80 |
| MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | | (+) Outros acréscimos | | (+) Mora / Multa | |
| CARAMURU 644 | | (-) Desconto / Abatimento | 0,00 | (-) Outras deduções | |
| REPUBLICA | 14030000 | Data de Emissão | 27/01/2025 | (=) Valor cobrado | |
| Ribeirão Preto - SP | | Agência/Cód. Beneficiário | 4411/1643 | | |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | | Nosso Número | 84954933 | | |
| 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 ORGAO PROTECAO DE CREDITO | | | | | |

Dados do Pagador

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



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 68.322.411/0001-37 | | | | | Agência/Cód. Beneficiário | 4411/1643 |
| Data do documento | N. documento | Espécie | Aceite | Data processamento | Nosso número | 84954933 | |
| 27/01/2025 | 1 302674 | DM | N | 27/01/2025 | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor documento | 508,80 | |
| CNAB 240 | 1 | R\$ | 0,00 | | | | |
| 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 ORGAO PROTECAO DE CREDITO | | | | | (-) Desconto / Abatimento | 0,00 | |
| | | | | | (-) Outras deduções | | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | | |
| | | | | | (+) Outros acréscimos | | |
| Pagador | | | | | (=) Valor cobrado | | |
| SECAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ 64.927.742/0001-40 | | | | | | | |
| R AMADEU GIACHETTO,175 | | | | | | | |
| P DUTRA | | | | | | | |
| RIBEIRAO PRETO - SP 14.060-670 | | | | | | | |
| Beneficiário Final | | | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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



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



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
301925

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**

Razão Social : **SECAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ**

Endereço : **R AMADEU GIACHETTO**

Complemento :

CEP : **14060-670**

Telefone : **(16)3622-0290**

IM : **6233601**

Número : **175**

Bairro : **P DUTRA**

Cidade/UF : **Ribeirão Preto/ SP**

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 ...

Alíquota

2,00

Item da LC116/2003

421

Cód. NBS

Cód. CNAE

8621601

VI. Total dos Serviços

R\$ 508,80

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 508,80

Total do ISSQN

R\$ 10,18

ISSQN Retido

Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

VI. ISSQN Retido

R\$ 0,00

VI. Líquido da Nota Fiscal

R\$ 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>

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------|--|-----------------------------|--|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA - A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO: | | EMISSION: 11/02/2025 | | VALOR TOTAL: 468,14 | | NF-E | |
| DESTINATARIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ | | RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 | | IPIRANGA | | 14060-290 RIBEIRAO PRETO SP | |
| DATA DO RECEBIMENTO | | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | Nº 33434 | | SERIE 1 | |

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 33434
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0206 1710 2000 0454 5500 1000 0334 3413 5690 4660
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135250390546766 11/02/2025 20:12:09-03:00

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--------------------|--|-----------------------|--|
| NATUREZA DA OPERACAO NF VIA CUPOM | | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ | | 06.171.020/0004-54 | | DATA DE EMISSÃO | |
| 582534230114 | | | | | | 11/02/2025 | |
| DESTINATARIO/REMETENTE | | NOME / RAZAO SOCIAL | | CNPJ / CPF | | DATA DE ENTRADA SAÍDA | |
| SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ | | | | 64.927.742/0001-40 | | 11/02/2025 | |
| ENDEREÇO | | Nº | | COMPLEMENTO | | BAIRRO/DISTRITO | |
| RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES | | 1074 | | 960 | | IPIRANGA | |
| MUNICIPIO | | CEP | | FONE/FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| RIBEIRAO PRETO | | 14060-290 | | 08006081015 | | 11/02/2025 | |
| FATURA / DUPLICATA | | UF | | | | HORA DE SAÍDA | |
| | | SP | | | | 20:11:03 | |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| | | | | | | | | |

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 573,53 | |
| VALOR DO FRET | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 105,39 | | 0,00 | | 0,00 | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| NOME / RAZAO SOCIAL | | | | | | | | 468,14 | |
| FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANV | | PLACA DO VEICULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| 0 - Remetente | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO | | | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERO | | PESO BRUTO | |
| 114 | | | | | | | | 43,691 | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | PESO LIQUIDO | |
| | | | | | | | | 0,000 | |

| COD PROD. | DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM SH | CT | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V ICMS | V IPI | ALICOTA ICMS | IT |
|-----------|-------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|--------|-------|--------------|------|
| 11873 | BANANA NANICA KG | 08031000 | 040 | 5929 | KGI | 30.0000 | 3,99 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11893 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KGI | 25.0000 | 2,69 | 67,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11900 | BUTIRRAA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KGI | 20.0000 | 3,99 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11934 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KGI | 2.0500 | 4,99 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11934 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KGI | 1.8600 | 4,99 | 9,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11934 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KGI | 2.3450 | 4,99 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11934 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KGI | 1.6800 | 4,99 | 8,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11863 | MACA GALA NACIONAL KG | 07061000 | 040 | 5929 | KGI | 1.7850 | 4,99 | 8,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11863 | MACA GALA NACIONAL KG | 08081000 | 040 | 5929 | KGI | 3.7150 | 9,90 | 36,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32754 | MELANCIA INTEIRA UN | 08081000 | 040 | 5929 | KGI | 3.7100 | 9,90 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45722 | OVO GLOBAL BRANCO GRANDE C20 | 08071100 | 040 | 5929 | UNI | 5.0000 | 14,90 | 74,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45722 | OVO GLOBAL BRANCO GRANDE C20 | 04072100 | 040 | 5929 | UNI | 1.0000 | 14,90 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45722 | OVO GLOBAL BRANCO GRANDE C20 | 04072100 | 040 | 5929 | UNI | 1.0000 | 14,90 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45722 | OVO GLOBAL BRANCO GRANDE C20 | 04072100 | 040 | 5929 | UNI | 1.0000 | 14,90 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45722 | OVO GLOBAL BRANCO GRANDE C20 | 04072100 | 040 | 5929 | UNI | 1.0000 | 14,90 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45722 | OVO GLOBAL BRANCO GRANDE C20 | 04072100 | 040 | 5929 | UNI | 1.0000 | 14,90 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12033 | REPOLHO VERDE KG | 04072100 | 040 | 5929 | UNI | 1.0000 | 14,90 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 07049000 | 040 | 5929 | KGI | 10.3870 | 1,99 | 20,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE CONVENIO:001620/2023 PROCESSO:SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelos cupons fiscais: 3/8769 11/2/2025 | |

RECURSOS
Convênio **16 20/2023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **468,14**

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

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 média RV | 173,73 | 115,82 | | | | |
| 30751 | Férias média 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 |

RECURSOS

Convênio 1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 2335,39

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

Eunice da Silva Nardim Garuti

EUNICE DA SILVA NARDIM GARUTI

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

Eunice da Silva Nardim Garuti

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 |
| 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 |
| Proventos: | 2.169,60 | |
| | | Descontos: 108,48 |
| | | Líquido: 2.061,12 |

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 2061,12

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

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

RECIBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 12/02/2025 VALOR TOTAL: 697,48

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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 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 - 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.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
06.171.020/0004-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250401225668 12/02/2025 18:24:16-03:00

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

INDICADO Nº 1074

COMPLEMENTO 960

CNPJ CP 64.927.742/0001-40

DATA DE EMISSÃO 12/02/2025

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES

CNP 14060-290

FONE/FAX 08006081015

UF IPIRANGA

DATA DE ENTRADA SAÍDA 12/02/2025

RIBEIRÃO PRETO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 11:10:22

| 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 | |
| 543,78 | | 24,45 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 743,42 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 45,94 | | 0,00 | | 0,00 | | 697,48 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ CP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 51

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 7,990

PESO LÍQUIDO 0,000

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS | NCM SH | U | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | IP |
|------------|---|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|------|
| 12205 | CB LAGARTO PECA KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG1 | 2.0040 | 39,90 | 79,96 | 79,96 | 3,60 | | 4,50 | 0,00 |
| 12877 | CB MIUDO FIGADO CONG KG | 02062200 | 000 | 5929 | KG1 | 3.5600 | 12,90 | 45,92 | 38,80 | 1,75 | | 4,50 | 0,00 |
| 12253 | CB MUSCULO KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG1 | 1.1800 | 31,90 | 37,64 | 35,38 | 1,59 | | 4,50 | 0,00 |
| 12253 | CB MUSCULO KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG1 | 1.1780 | 31,90 | 37,58 | 35,32 | 1,59 | | 4,50 | 0,00 |
| 12253 | CB MUSCULO KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG1 | 1.1100 | 31,90 | 35,41 | 33,28 | 1,50 | | 4,50 | 0,00 |
| 12253 | CB MUSCULO KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG1 | 1.1200 | 31,90 | 35,73 | 33,58 | 1,51 | | 4,50 | 0,00 |
| 12253 | CB MUSCULO KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG1 | 1.1040 | 31,90 | 35,22 | 33,10 | 1,49 | | 4,50 | 0,00 |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.2980 | 7,79 | 10,11 | 10,11 | 0,45 | | 4,50 | 0,00 |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.3090 | 7,79 | 10,20 | 10,20 | 0,46 | | 4,50 | 0,00 |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.1480 | 7,79 | 8,94 | 8,94 | 0,40 | | 4,50 | 0,00 |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.7380 | 7,79 | 13,54 | 13,54 | 0,61 | | 4,50 | 0,00 |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.2820 | 7,79 | 9,99 | 9,99 | 0,45 | | 4,50 | 0,00 |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.2940 | 7,79 | 10,08 | 10,08 | 0,45 | | 4,50 | 0,00 |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.2360 | 7,79 | 9,65 | 9,65 | 0,43 | | 4,50 | 0,00 |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.2160 | 7,79 | 9,47 | 9,47 | 0,43 | | 4,50 | 0,00 |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.5880 | 7,79 | 12,37 | 12,37 | 0,56 | | 4,50 | 0,00 |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.1260 | 7,79 | 8,77 | 8,77 | 0,39 | | 4,50 | 0,00 |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.3260 | 7,79 | 10,33 | 10,33 | 0,46 | | 4,50 | 0,00 |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.1300 | 7,79 | 8,80 | 8,80 | 0,40 | | 4,50 | 0,00 |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.3080 | 7,79 | 10,19 | 10,19 | 0,46 | | 4,50 | 0,00 |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.6240 | 7,79 | 12,65 | 12,65 | 0,57 | | 4,50 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/Convenio: 001620/2023/Processo: SES-PRC-2023-00854-DM/Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2/214861 12/2/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS

Convênio 1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 697,48

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



SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 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 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF-VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA (CNPJ)

06.171.020/0004-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | VALOR TOTAL | ICMS | IPI |
|------------|---|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-------------|------|------|
| 36400 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KGI | 1.3560 | 7,79 | 10,56 | 10,56 | 0,48 | | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12275 | CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE | 02032900 | 000 | 5929 | KGI | 1.2050 | 20,90 | 25,18 | 22,77 | 1,02 | | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12275 | CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE | 02032900 | 000 | 5929 | KGI | 1.0050 | 20,90 | 21,00 | 18,99 | 0,85 | | 4,50 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 12641 | LINGUICA TOSCANA SEARA KG | 02071422 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 20,99 | 20,99 | 18,99 | 0,85 | | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12641 | LINGUICA TOSCANA SEARA KG | 15010000 | 060 | 5929 | KGI | 1.0260 | 21,90 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12641 | LINGUICA TOSCANA SEARA KG | 15010000 | 060 | 5929 | KGI | 1.0620 | 21,90 | 23,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12641 | LINGUICA TOSCANA SEARA KG | 15010000 | 060 | 5929 | KGI | 1.0140 | 21,90 | 22,21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44349 | MORT PERDIGAO IKG | 15010000 | 060 | 5929 | KGI | 1.0100 | 21,90 | 22,12 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 44349 | MORT PERDIGAO IKG | 15010000 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 7,99 | 7,99 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 44349 | MORT PERDIGAO IKG | 15010000 | 060 | 5929 | UNI | 1.0000 | 7,99 | 7,99 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 12468 | SALSICHA REZENDE HOT DOG KG | 15010000 | 060 | 5929 | KGI | 0,9940 | 7,99 | 7,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12468 | SALSICHA REZENDE HOT DOG KG | 15010000 | 060 | 5929 | KGI | 1.0640 | 7,99 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12468 | SALSICHA REZENDE HOT DOG KG | 15010000 | 060 | 5929 | KGI | 1.0000 | 7,99 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12468 | SALSICHA REZENDE HOT DOG KG | 15010000 | 060 | 5929 | KGI | 1.0530 | 7,99 | 8,41 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12468 | SALSICHA REZENDE HOT DOG KG | 15010000 | 060 | 5929 | KGI | 1.0430 | 7,99 | 8,33 | 0,00 | 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 Aluguel

Vencimento 13/02/2025

Contrato: 3724

Recibo do Pagador

Locatário: SECAL-SOC.ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40
Imóvel: RUA BLUMENAU,497 CEP 14055-470
14055-470 - ALTO IPIRANGA - RIBEIRÃO PRETO/SP
Período: 14/01/2025 até 13/02/2025

(3720) Nr. Documento 3724 Vencimento 13/02/2025
(42092) Agencia/Código do Beneficiário 4277/17723-7
(3113) Nosso Número 0031190-8
Valor do Documento 1.665,75

| 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 |
| RECURSOS Convênio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 1665,75 | | | | | |
| 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 | | | | | Agencia/Código do Beneficiário 4277/17723-7 |
| Data do Docto 04/02/2025 | Nº do Documento 3724 | Espécie Docto RC | Aceite N | Data Movto 17/01/2025 | Nosso Número 0031190-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor X | (=) Valor Documento 1.665,75 |
| INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 1.665,75 | | | | | (-) Outras Deduções |
| APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 1.832,33 | | | | | (+) Mora/Multa |
| APOS O VENCTO COBRAR VALOR SEM BONIFICACAO | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Não Receber apos 10 Dias de Vencido. | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

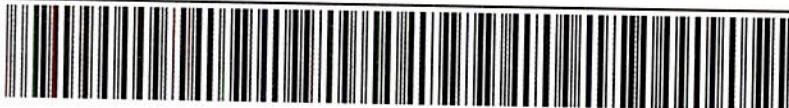
CO:3724 PR:3113 IM:42092

64.927.742/0001-40

Beneficiário Final:

ALTO IPIRANGA
13

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 Cópia e Cola

000201010212269900140r.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02EGxP3Xb4TtyZiApkF8zzHER8tyNXrCmZ3PoGrLep5204000053039665406205.335802BR5913BANCO 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

CNPJ / CPF

02.535.864/0001-33

Agência / Código Beneficiário

1-9 / 16140-5

Vencimento

14/02/2025

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

Pagador

CNPJ / CPF: 64.927.742/0001-40

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

Número do Documento

20250213007435

Valor do Documento

205,33

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

Autenticação Mecânica


RECURSOS

Convênio 16.20/2023
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**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo**
UF: **SP**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
E-mail: **seca1_01@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ**
CPF/CNPJ: **64.927.742/0001-40**
Endereço: **R ALVARO DE LACERDA CHAVE 1074 - IPIRANGA - CEP: 14060-290**
Município: **Ribeirão Preto**
UF: **SP**

Inscrição Municipal: **----**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 205,33 - (1 cartão(ões))

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

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

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

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
| - | - | 17,64% / IBPT |

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 76850098 Série 1, emitido em 17/02/2025;

RECURSOS

Convênio **16.20/2023**

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ **205,33**

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?cm=61314803&nf=76839718&cod=FUZZ6PY5

1/1

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 |
| 30602 Férias média HE | 1,13 | 0,75 |
| 30651 Férias média DSR HE | 0,26 | 0,17 |
| 30701 Férias média RV | 26,95 | 17,97 |
| 30751 Férias média 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 | |

RECURSOS
Convênio 16.207.2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 2.104,10

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

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 HENRIQUE REZENDE

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------------|--------------------|---|--|--|--|--|
| 01 CNPJ/CEI 64.927.742/0001-40 | | | | | 02 Razão Social/Nome 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ | | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074 | | | | | 04 Bairro Ipiranga | | | | |
| 05 Município Ribeirão Preto | | 06 UF SP | 07 CEP 14060-290 | 08 CNAE 8730199 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR | |
|------------------------------|--|

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP 126.45442.14.7 | | 11 Nome 89 - SIMONE APARECIDA GOMES | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Hermínio Morandini, 805 | | | | 13 Bairro Campos Elíseos | |
| 14 Município Ribeirão Preto | | 15 UF SP | 16 CEP 14085-220 | 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 | | | |

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.557,75 | 24 Data de Admissão 01/08/2022 | 25 Data do Aviso Prévio 06/01/2025 | 26 Data de Afastamento 11/02/2025 | 27 Cód. Afastamento SJ2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00% | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00% | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |
| 91202014403006 | 60.244.464/0001-75 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP DE R |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISORIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|----------|---|--------|--|----------|
| 50 Saldo de 11 dias (líquido de 0 /faltas e DSR) | 1.304,51 | 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | | 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos | 296,48 |
| 65 Férias Proporc 6/12 avos | 1.790,45 | 68 Terço Constituc. de Férias | 596,82 | 69 Aviso Prévio Indenizado | |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Convênio | | | |
| | | Secretaria de Estado da Saúde | | | |
| | | Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto | | | |
| | | Valor R\$ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | | TOTAL BRUTO | 3.988,26 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 106 Vale Transporte | 78,27 | 111 Contribuição assistencial | 13,05 | 112.1 Previdência Social | 97,83 |
| 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 22,23 | 114.1 IRRF | 236,66 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 448,04 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 3.540,22 |

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

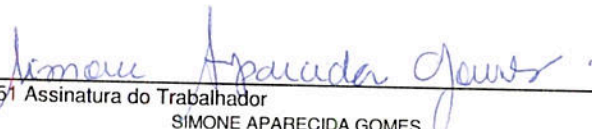
| | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| EMPREGADOR | | | | |
| 01 CNPJ/CEI 64.927.742/0001-40 | | 02 Razão Social/Nome 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP 126.45442.14.7 | | 11 Nome 89 - SIMONE 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 Samila 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 - nubl - 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 1 1

RESUMO DE COMPRA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DATA INÍCIO DATA FINAL
01/01/25 31/01/25
01/01/25 31/01/25

VALOR DO
R\$ 109,90
incluso
incluso
R\$ 109,90
incluso
incluso

Fale com a Empresa:

Consulte sua fatura online!
Acesse a central do assinante: digitalapp.weclix.com.br/CentralAssinanteWeclix
Baixe nosso app no App Store ou Google Play
Fale com a gente no WhatsApp: (16) 99169-5296

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

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Vencimento
15/02/2025

Valor
R\$ 219,80

Beneficiário

WECLIX TELECOM SA

CNPJ

31.445.249/0001-34

Agência /Conta
3376 / 2563-1

Código Beneficiário
5856120

Bradesco S.A. S.A 23793.37609 30000.028982 92000.256302 4 99930000021980



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)

Núm. 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>



RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 18/02/2025 VALOR TOTAL: 350,82

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

DATA DO RECEBIMENTO: 18/02/2025 N° 33496

SERIE 1

SUPERMERCADOS GRICKI

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

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 Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

06.171.020/0004-54

SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074

CNPJ CP

64.927.742/0001-40

DATA DE EMISSÃO

18/02/2025

DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA

18/02/2025

DATA DE SAÍDA

18:16:40

COMPLEMENTO

960

BAIRRO/DISTRITO

IPIRANGA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18/02/2025

CEP

14060-290

FONE/FAX

08006081015

UF

SP

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

448,79

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SIGILO

0,00

DESCONTO

97,97

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

350,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

CÓDIGO ANV

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

104

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

5,745

PESO LÍQUIDO

0,000

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS | NCM SH | CT | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | IT |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|------|
| 33178 | ABOBORA CABOTIA FRACIONADO KG | 07099300 | 040 | 5929 | KGI | 1.4110 | 2,99 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33178 | ABOBORA CABOTIA FRACIONADO KG | 07099300 | 040 | 5929 | KGI | 1.2110 | 2,99 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33178 | ABOBORA CABOTIA FRACIONADO KG | 07099300 | 040 | 5929 | KGI | 1.2440 | 2,99 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33178 | ABOBORA CABOTIA FRACIONADO KG | 07099300 | 040 | 5929 | KGI | 1.2210 | 2,99 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33178 | ABOBORA CABOTIA FRACIONADO KG | 07099300 | 040 | 5929 | KGI | 1.4110 | 2,99 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33178 | ABOBORA CABOTIA FRACIONADO KG | 07099300 | 040 | 5929 | KGI | 1.3210 | 2,99 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33178 | ABOBORA CABOTIA FRACIONADO KG | 07099300 | 040 | 5929 | KGI | 1.3340 | 2,99 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11888 | BATATA DOCE ROXA KG | 07142000 | 040 | 5929 | KGI | 20.0000 | 2,99 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11893 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KGI | 25.0000 | 2,75 | 68,75 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11925 | CEBOLA GRAUDA KG | 07031019 | 040 | 5929 | KGI | 1.6750 | 3,99 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11925 | CEBOLA GRAUDA KG | 07031019 | 040 | 5929 | KGI | 1.4600 | 3,99 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11954 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KGI | 10.0000 | 4,99 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11941 | CHUCHU KG | 07099990 | 040 | 5929 | KGI | 15.0000 | 4,99 | 74,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11863 | MACA GALA NACIONAL KG | 08081000 | 040 | 5929 | KGI | 2.4400 | 7,98 | 19,47 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11863 | MACA GALA NACIONAL KG | 08081000 | 040 | 5929 | KGI | 2.4850 | 7,98 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11863 | MACA GALA NACIONAL KG | 08081000 | 040 | 5929 | KGI | 1.4750 | 7,98 | 11,77 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45722 | OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20 | 04072100 | 040 | 5929 | UNI | 5.0000 | 16,90 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12033 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 040 | 5929 | KGI | 10.0700 | 1,99 | 20,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENHA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SAUDE/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

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

RECIBIMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA. (AIS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 19/02/2025 VALOR TOTAL: 853,70

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 33504
SÉRIE 1

SUPERMERCADOS GRICKI

GRICKI

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

582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA (CNPJ)

06.171.020/0004-54

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 Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250466176749 19/02/2025 17:55:47-03:00

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES

CNPJ

1074

COMPLEMENTO

960

CNPJ

64.927.742/0001-40

DATA DE EMISSÃO

19/02/2025

DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA

19/02/2025

RIBEIRÃO PRETO

CNPJ

14060-290

FONE/FAX

08006081015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17:54:59

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

697,34

VALOR DO ICMS

31,48

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

902,97

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

49,27

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

853,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

FRF-TU POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD. ANTIQUADA

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

6,169

PESO LÍQUIDO

0,900

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM SH | CT | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | 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 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 | 1.0200 | 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 SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.1060 | 7,99 | 8,84 | 8,84 | 0,40 | | 4,50 | 0,00 | |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.3100 | 7,99 | 10,47 | 10,47 | 0,47 | | 4,50 | 0,00 | |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.2570 | 7,99 | 10,04 | 10,04 | 0,45 | | 4,50 | 0,00 | |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 0.9700 | 7,99 | 7,75 | 7,75 | 0,35 | | 4,50 | 0,00 | |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.2000 | 7,99 | 9,59 | 9,59 | 0,43 | | 4,50 | 0,00 | |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.1100 | 7,99 | 8,87 | 8,87 | 0,40 | | 4,50 | 0,00 | |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.3180 | 7,99 | 10,53 | 10,53 | 0,47 | | 4,50 | 0,00 | |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.2140 | 7,99 | 9,70 | 9,70 | 0,44 | | 4,50 | 0,00 | |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.0840 | 7,99 | 8,66 | 8,66 | 0,39 | | 4,50 | 0,00 | |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 1.2580 | 7,99 | 10,05 | 10,05 | 0,45 | | 4,50 | 0,00 | |
| 36460 | COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP | 02071412 | 000 | 5929 | KG1 | 0.8820 | 7,99 | 7,05 | 7,05 | 0,32 | | 4,50 | 0,00 | |
| 36576 | CS BISTECA COPA LOMBO CONG KG | 02071412 | 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 | |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/Convênio: 001620/2023/Processo: SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelos cupons fiscais: 3/10490 19/2/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS

Convênio 1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 853,70

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



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

(1886)

Imóvel: RUA SALVADOR NEVES N 676 CEP 14055-340

(21801)

14055-340 - SUMAREZINHO - RIBEIRAO PRETO/SP

(218)

Período: 20/01/2025 até 19/02/2025

Nr. Documento 1903

Vencimento 19/02/2025

Agencia/Código do Beneficiário 02827-4/0019876-5

Nosso Número 09/01260019046-7

Valor do Documento 1.962,05

| Código | Histórico | Vlr Sem Bonificação | Vlr 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 |
| Convênio 162072023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 1962.05 | | | | | |
| Início 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

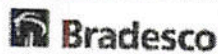
Recibo do Pagador

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 !



237-2

23792.82706 90126.001909 46001.987604 9 99970000196205

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

Vencimento 19/02/2025

Beneficiário* NANCY NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME CNPJ: 26.648.654/0001-10

Agencia/Código do Beneficiário 02827-4/0019876-5

Data do Docto 04/02/2025

Nº do Documento

1903

Espécie Docto

REC

Aceite

N

Data Movto

27/01/2025

Nosso Número 09/01260019046-7

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

X

Valor

(=) Valor Documento 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

APOS O VENCTO COBRAR VALOR SEM BONIFICACAO

Não Receber apos 5 Dias de Vencido.

CO:1903 PR:218 IM:21801

Pagador:

SECAL-SOC.ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
RUA SALVADOR NEVES N 676
14055-340 - RIBEIRAO PRETO - SP

SUMAREZINHO
19

64.927.742-0001-40

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 | Pagar este documento até 20/02/2025 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000313380501 | | | 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 | 6.466,96 | | | 6.466,96 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 18.241,31 | | | 18.241,31 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 912,06 | | | 912,06 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.280,16 | | | 2.280,16 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 182,41 | | | 182,41 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| 1191 | CP TERCEIROS - SENAC | 912,06 | | | 912,06 |
| | 01 CP TERCEIROS - SENAC | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC | 1.368,09 | | | 1.368,09 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESC | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE | 547,23 | | | 547,23 |
| | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 833,76 | | | 833,76 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | | | | |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS | 912,06 | | | 912,06 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025 | | | | |

RECURSOS
Convênio **162072023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **32.656,10**

SENDER (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



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

Pague com o PIX





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 Seguranca e Medicina do Trabalho Ltda
CNPJ: 67.348.102/0001-73
Inscrição Municipal: 6507201
Rua João Penteado, 376 - Jardim Sumaré
Ribeirão Preto - SP - 14025-010
adm@medit.com.br - (16) 9103-0038

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

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)

Núm. 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 **16 2012022**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **7.296,33**

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>



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 Nº 310122697215
Leitura Próximo Mês: 07/03/2025

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 03 | RIPBU051-00000199 | 121870308 | 710288474 |

Reservado ao Fisco
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 | 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) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115 | Nº 918750824271 | | | | | | | | | | | | |
| 0006 | 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 |
| 0001 | Consumo - TE | FEV/25 | 633,000 | kWh | 0,42074250 | 266,33 | 266,33 | 18,00 | 47,94 | 218,39 | 1,92 | 8,87 | 23 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | JAN/25 | | | | 1,37 | | | | | | | Verde |
| 0005 | Multa por Atraso Pgto | JAN/25 | | | | 11,91 | | | | | | | 05 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 583,64 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0907 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | FEV/25 | | | | 47,71 | | | | | | | |

RECURSOS
Convênio 162072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 631,35

Total Consolidado

631,35 670,38 102,67 467,69 4,11 16,99

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|----------------------|----------|-----------------------------------|--|
| 2025 FEV | 633 28 | Consumo TUSD TE | Nº Energia Leitura 05/02/2025 Leitura 08/01/2025 Fator Multipl. 1,00 ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%] Leitura Próximo Mês 07/03/2025 |
| JAN | 663 30 | Consumo kWh 0,37430900 0,32796000 | 121870308 Ativa 62537 61904 |
| 2024 DEZ | 752 33 | | |
| NOV | 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



Pague aqui - PIX

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

836900000065 313500403107 536194382035 101226972152



Autenticação Mecânica

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
R MARANHÃO 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 | Nº. 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 DA LUZ
R MARANHÃO, 1844
IPIRANGA
14055-600 RIBEIRAO PRETO - SP

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

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,66% | COFINS 4,06% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | FEV/25 | 724,000 | kWh | 0,48030337 | 347,74 | 347,74 | 18,00 | 62,59 | 285,15 | 2,51 | 11,58 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | FEV/25 | 724,000 | kWh | 0,42973205 | 304,61 | 304,61 | 18,00 | 54,83 | 249,78 | 2,20 | 10,14 | Verde |
| 0604 | Juros de Mora | JAN/25 | | | | 0,68 | | | | | | | 23 Dias |
| 0605 | Multa por Atraso Pagto | JAN/25 | | | | 13,54 | | | | | | | Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 686,87 | | | | | | | 05 Dias |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0607 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | FEV/25 | | | | 62,57 | | | | | | | |

RECURSOS
Convênio 162072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 749,24

Total Consolidado

749,24 652,35 117,42 534,93 4,71 21,72

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|----------------------|----------|-----------------------------------|---|
| 2025 FEV | 724 28 | Consumo TUSD TE | Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura |
| JAN | 759 30 | Consumo kWh 0,37439000 0,32796000 | 05/02/2025 08/01/2025 1,00 [kWh] [%] Próximo Mês |
| 2024 DEZ | 814 33 | | 22125578 Ativa 62341 61617 724 07/03/2025 |
| NOV | 728 29 | | |
| OUT | 883 32 | | |
| SET | 638 30 | | |
| AGO | 597 33 | | |
| JUL | 527 29 | | |
| 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\$ 2,96

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 408567455 Série C

CódDabAut-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 Nº 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 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 0,88% | COFINS 4,06% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | FEV/25 | 387,00 | kWh | 0,48031008 | 185,88 | 185,88 | 18,00 | 33,46 | 152,42 | 1,34 | 6,19 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | FEV/25 | 387,00 | kWh | 0,42072352 | 162,62 | 162,62 | 18,00 | 29,31 | 133,51 | 1,17 | 5,42 | 15 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | JAN/25 | | | | 0,69 | | | | | | | Verde |
| 0805 | Multa por Atraso Ppto | JAN/25 | | | | 6,88 | | | | | | | 13 Dias |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | JAN/25 | | | | 0,88 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 357,05 | | | | | | | |
| | DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | FEV/25 | | | | 30,56 | | | | | | | |

RECURSOS
Convênio 16.207.2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 395,61

Total Consolidado

395,61 348,70 62,77 286,93 2,51 11,61

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|----------------------|----------|-----------------------------------|---|
| 2025 FEV | 387 28 | Consumo TUSD | Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura |
| JAN | 389 30 | Consumo kWh 0,37439000 0,32796000 | 13/02/2025 16/01/2025 1,00 387 17/03/2025 |
| 2024 DEZ | 443 33 | | |
| NOV | 356 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



Pague aqui - PIX

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-RIBEIRAO 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



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 |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 03 | RIPBU057-00000000 | 23770201 | 710288474 |

Reservado ao Fisco
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.: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010 www.cpfl.com.br | 710288474 | INSTALAÇÃO 4002966943 | FEV/2025 | 13/02/2025 | 1.018,22 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod | Descrição da Operação | 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 0,66% | COFINS 4,06% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0906 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | FEV/25 | 989,000 | kWh | 0,48020323 | 475,01 | 475,01 | 18,00 | 85,50 | 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 Mora | JAN/25 | | | | 5,10 | | | | | | | Verde |
| 0605 | Multa por Atraso Pgio | JAN/25 | | | | 16,27 | | | | | | | 05 Dias |
| 0605 | Ajustização Monetária IPCA | JAN/25 | | | | 1,17 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 913,65 | | | | | | | |
| DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| 0607 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | FEV/25 | | | | 104,57 | | | | | | | |

RECURSOS
Convênio 162072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 1018,22

Total Consolidado

1.018,22 891,11 160,40 730,71 6,43 29,86

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | TARIFA ANEEL | | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | |
|----------------------|------|------|--------------|------------|------------|---|---------|------------|------------|----------|---------|---------------|
| | kWh | Dias | | | | Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda |
| 2025 FEV | 989 | 28 | Consumo | TUSD | TE | | | 05/02/2025 | 08/01/2025 | Multipl. | [kWh] | [%] |
| JAN | 906 | 30 | Consumo kWh | 0,37438000 | 0,32796000 | 23770201 | Ativa | 35389 | 34400 | 1,00 | 989 | |
| 2024 DEZ | 1014 | 33 | | | | | | | | | | |
| NOV | 1048 | 29 | | | | | | | | | | |
| OUT | 1205 | 32 | | | | | | | | | | |
| SET | 809 | 30 | | | | | | | | | | |
| AGO | 878 | 33 | | | | | | | | | | |
| JUL | 729 | 20 | | | | | | | | | | |
| JUN | 945 | 31 | | | | | | | | | | |
| MAI | 1231 | 32 | | | | | | | | | | |
| ABR | 1044 | 28 | | | | | | | | | | |
| MAR | 1144 | 31 | | | | | | | | | | |
| FEV | 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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 408447349 Série C

CódDébAut-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 CONSTRUCAO

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

836800000108 182200403174 935906666034 101268470099



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Número da conta: 899937288790
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

Telefonica 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

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

| | |
|--|--|
| 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 | |
| 2ª via boleto de regularização de dívida | |
| Mês de referência: 02/2025 | |
| Subtotal | |
| 453,21 | |
| 453,21 | |
| TOTAL A PAGAR | |
| 453,21 | |

MENSAGEM PARA VOCÊ

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

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



| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|--|-----------------------|--|
| Nome do Cliente | | Vencimento | | Total a pagar - R\$ | |
| SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ | | 21/02/2025 | | 453,21 | |
| Cód. Débito Automático | | Nº da Conta | | Mês Referência | |
| 899937288790 | | 899937288790 | | 02/2025 | |
| 846300000045 | | 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 | |
| Total a pagar | |
| R\$ 109,99 | |
| Seu(s) número(s) Vivo | |
| (16) 3615-4593 | |
| O que está sendo cobrado | |
| Valor Total R\$ | |
| Serviços Contratados | |
| 2ª via boleto de regularização de dívida | |
| Mês de referência: 02/2025 | |
| Subtotal | |
| 109,99 | |
| 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 | |
| 899930814957 | | 899930814957 | | 02/2025 | |
| 846400000010 | | 099900820897 | | 993081495711 | |
| | | 933656219997 | | Autenticação Mecânica | |



Pagar este documento até

21/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
64.927.742

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Núm. 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 16.20/2023
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>



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 média RV | 175,75 | 117,17 |
| 30751 Férias média 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 16.207.2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 2.328,57

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. Pedrosa Gomes
SELMA DE FATIMA PEDROSO GOMES

[Assinatura]
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

64.927.742/0001-40

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ, estabelecida na Rua ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074 - Ipiranga - Ribeirão Preto / SP a importância de R\$ 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. Pedrosa Gomes
SELMA DE FATIMA PEDROSO GOMES

RECEBIEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, AIS) MERCADORIAS) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 25/02/2025 VALOR TOTAL: 609,33

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

DATA DO RECEBIMENTO: 25/02/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 33551

NF-E

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NE-VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTÓRIA CNPJ

06.171.020/0004-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO

Nº

COMPLEMENTO

CNPJ CPZ

64.927.742-0001-40

DATA DE EMISSÃO

25/02/2025

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES

1074

960

BAIRRO/DISTRITO

IPIRANGA

DATA DE ENTREGA/ASSINATURA

25/02/2025

RIBEIRÃO PRETO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17:14:18

14060-290

08006081015

SP

| FAIXA | DE | VALOR | FAIXA | DE | VALOR | FAIXA | DE | VALOR |
|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 0 | 1000 | 0,00 | 0 | 1000 | 0,00 | 0 | 1000 | 0,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

672,07

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

62,74

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

609,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPZ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| CD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS | NCM SH | CT | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ICMS | ICMS |
|---------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|------|------|
| 11833 | ABOBRINHA ITALIANA KG | 07099300 | 040 | 5929 | KG | 15.0000 | 4,99 | 74,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12102 | ACELGA UN | 07052900 | 040 | 5929 | UN | 5.0000 | 6,99 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11888 | BATATA DOCE ROXA KG | 07142000 | 040 | 5929 | KG | 15.0000 | 2,99 | 44,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11893 | BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG | 15.0000 | 2,69 | 40,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11925 | CEBOLA GRAUDA KG | 07031019 | 040 | 5929 | KG | 3.0900 | 4,99 | 15,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11925 | CEBOLA GRAUDA KG | 07031019 | 040 | 5929 | KG | 2.9200 | 4,99 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11925 | CEBOLA GRAUDA KG | 07031019 | 040 | 5929 | KG | 2.9800 | 4,99 | 14,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11934 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG | 1.5650 | 5,99 | 9,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11934 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG | 1.5650 | 5,99 | 9,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11934 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG | 2.9750 | 5,99 | 17,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11934 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG | 1.4850 | 5,99 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11934 | CENOURA KG | 04012010 | 060 | 5929 | UN | 1.0000 | 4,39 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11863 | MACA GALA NACIONAL KG | 08081000 | 040 | 5929 | KG | 2.7000 | 7,98 | 21,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11863 | MACA GALA NACIONAL KG | 08081000 | 040 | 5929 | KG | 2.1500 | 7,98 | 17,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15722 | OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20 | 04072100 | 040 | 5929 | UN | 1.0000 | 16,90 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15722 | OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20 | 04072100 | 040 | 5929 | UN | 1.0000 | 16,90 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15722 | OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20 | 04072100 | 040 | 5929 | UN | 1.0000 | 16,90 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15722 | OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20 | 04072100 | 040 | 5929 | UN | 1.0000 | 16,90 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Convênio:001620/2023/Processo: SESS-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelos cupons fiscais: 1/200796 25/2/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS

Convênio 16 2072023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 609,33

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



SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 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 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA (CNPJ)

06.171.020/0004-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13525051977453 25/02/2025 17:15:08-03:00

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | VALOR TOTAL | |
|------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-------------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 18722 | OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20 | 04072100 | 040 | 5929 | UNI | 1.0000 | 16,90 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11982 | VAGUE M KG | 07089000 | 040 | 5929 | KG | 0.7800 | 12,90 | 10,06 | 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 Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 40105 Série 1 1/1

CONTROLE DO FISCO

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

Natureza da Operação

1. Lanç De Venda Efet Em Decor De Emissão De Doc Fiscal Regist Tbm Em E.C.F.
Inscrição Estadual Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ

797391984110

05.149.841/0009-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

371220

Sociedade Espirita Caminho Da Luz

Endereço

Rua Alvaro De Lacerda Chaves, 1064

Município

Ribeirão Preto

Bairro / Distrito

Ipiranga

CEP

14060290

Fone / Fax

1636220290

SP

CNPJ / CPF

64.927.742/0001-40

Data da Emissão

27/02/25

Data da Saída

Hora da Saída

09:50:18

FATURA

Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

53,12

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

6,37

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

383,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

6,030

Peso Líquido

9,385

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

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

Cafe 500g Almofada Tradicional Salute

09012100

060

5.929

UN

6,000

22,90

137,40

0,00

0,00

0,00

00

491861

Cafe 500 Gr Tradicional Tradicao

09012100

060

5.929

UN

6,000

25,90

155,40

0,00

0,00

0,00

00

420879

Alho Granel Kg Coasa

07032090

020

5.929

KG

3,385

26,90

91,06

53,12

6,37

0,00

12

RECURSOS
Convênio 16 2072 023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 383,86

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00914121880

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 011 Cupom:693765 Data:26/02/25

Reservado ao Fisco

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE CONVENIO 00149/2022 - PROC:SES-PRC 2022/09436 - Chave(s) SAT ECF: 000414749/35250205149841000936590004147497565589595584-26/02/25Ref. Cupons F

NF PRODUTOR Nº

0

Base Calc ICMS ST:

0,00

Valor aproximado tributos (Fonte IBPT):

27,60

Valor ICMS ST:

0,00

Valor IPI:

0,00

Recebemos de:

Amarelinha Supermercados Ltda

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF -e

Nº

40105

SÉRIE

1

DATA: / /

ASS: _____

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

Rua Tupinamba 737

Ipiranga

Ribeirao Preto - SP

14060-630 || (16) 3622-2883

nfe@gricki.com.br

SUPERMERCADOS

GRICKI

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL


582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

06.171.020/0004-54

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-------------|------|
| CD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS | NCM SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | VALOR TOTAL | |
| 45222 | FILEZINHO SADIO CONG BAND 1KG | 02071422 | 000 | 5929 | UNI | 1.0000 | 21,50 | 21,90 | 21,90 | 0,00 | | 4,50 | 0,00 |
| 12630 | LINGUIÇA TOSCANA SADIO KG | 16010000 | 060 | 5929 | KGI | 1.0220 | 21,50 | 22,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12630 | LINGUIÇA TOSCANA SADIO KG | 16010000 | 060 | 5929 | KGI | 1.0100 | 21,50 | 22,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12468 | SALSICHA REZENDE HOT DOG KG | 16010000 | 060 | 5929 | KGI | 1.0720 | 21,50 | 23,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12468 | SALSICHA REZENDE HOT DOG KG | 16010000 | 060 | 5929 | KGI | 1.0440 | 7,99 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12468 | SALSICHA REZENDE HOT DOG KG | 16010000 | 060 | 5929 | KGI | 1.0080 | 7,99 | 8,05 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12468 | SALSICHA REZENDE HOT DOG KG | 16010000 | 060 | 5929 | KGI | 1.0180 | 7,99 | 8,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12468 | SALSICHA REZENDE HOT DOG KG | 16010000 | 060 | 5929 | KGI | 1.0500 | 7,99 | 8,39 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12468 | SALSICHA REZENDE HOT DOG KG | 16010000 | 060 | 5929 | KGI | 1.0480 | 7,99 | 8,37 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---|-----|------------------------|------|--------|----------|----------|---------|--------|------|
| RECEBEMOS DE Amarelinha Supermercados Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Transação: 00914123890 | | | | | | | | | | | |
| 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 35250205149841000936550010000401271141238903 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanc De Venda Efet Em Decorr De Emissao De Doc Fiscal Regist | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250547521276 28/02/2025 10:49:30 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 797391984110 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ 05.149.841/0009-36 | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL Sociedade Espirita Caminho Da Luz | | CNPJ / CPF 64.927.742/0001-40 | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO Rua Alvaro De Lacerda Chaves Nr 1064 | | BAIRRO / DISTRITO Ipiranga | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO Ribeirão Preto | | CEP 14.060-290 | | | | | | | | | | | |
| FONE / FAX (16) 3622-0290 | | UF SP | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA ENT/SAÍDA 10:49:18 | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14,45 | | VALOR DO ICMS 1,01 | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 314,73 | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESPACESSÓRIAS 0,00 | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 314,73 | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA SEM FRETE | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | CÓDIGO ANT | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | | PLACA | | | | | | | | | | | |
| UF | | CNPJ / CPF | | | | | | | | | | | |
| 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 | Oleo De Soja Pet 900ml Vila Velha UN Qtd Trib: 42,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,464 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 313,16 - Aliq: 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 Sachê 300g Tradicional Fugini UN Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 1,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 17,65 - Aliq: 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 | Macarrao Semolado 400g Parafuso Basilar UN Qtd Trib: 5,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 2,890 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 | 19021900 | 1704903 | 7896205789450 | 000 | 5929 | UN | 5,000 | 2,89 | 14,45 | 14,45 | 1,01 | 7,00 |
| 565245 | Cha Matte 250g Original Leao UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 8,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 8,24 - Aliq: 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 Bngitta UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,890 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 5,87 - Aliq: 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 |
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR DO ISSQN 0,00 | | | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00914123890 - Referente a nota fiscal n 446023 Serie: 493199 Emissao: 28/02/25 - Referente a nota fiscal n 446024 Serie: 493199 Emissao: 28/02/25 - Referente a nota fiscal n 446025 Serie: 493199 Emissao: 28/02/25 - Referente a nota fiscal n 446026 Serie: 493199 Emissao: 28/02/25 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE ;;;CONVENIO > 00149/2022;;;PROC.SES-PRC-2022/09436 - Chave(s) SAT ECF: 000493199\35250205149841000936590004931994460230049695-28/02/25 - 000493199\35250205149841000936590004931994460249031856-28/02/25 - 000493199\35250205149841000936590004931994460250335928-28/02/25 - 000493199\35250205149841000936590004931994460264237273-28/02/25Ref. 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 14620/2002 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 314,73 | | | | | | | | | | | | | |



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

SEGUNDA VIA DE DÉBITO ATUALIZADA

ESCRITÓRIO
REGIAO OESTE O-6

ROTA
13.7652

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

RECURSOS
Convênio 1620/2023
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 n 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 DESTES 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 DESTES DOCUMENTOS. 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



VIA SAERP



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

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: 0000000000000520934
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: 0000000000000520934
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.

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.