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, 7 de abril de 2025

OFICIO: 03.2025

À
Claudia Regina Somera

Assunto: Prestação de contas

Prezada,

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

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

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS
Data: 07/04/2025 15:55:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria Helena Samita Signorini Santos
Presidente / Diretora

G3370212069667951
02/04/2025 12:20:02

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1184-3
Conta	52093-4 SOCIEDADE E C LUZ
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	418.152,24			309.638,282027		
05/03/2025	RESGATE	19.146,53	32,68	4,49	14.199,493069	1,351013019	295.438,788958
	Aplicação 04/02/2025	19.146,53	32,68	4,49	14.199,493069		
06/03/2025	APLICAÇÃO	103.757,95			76.767,240523	1,351591503	372.206,029481
06/03/2025	RESGATE	6.495,93	12,05		4.815,049507	1,351591503	367.390,979974
	Aplicação 04/02/2025	6.495,93	12,05		4.815,049507		
07/03/2025	RESGATE	2.076,55	4,04		1.538,733551	1,352144430	365.852,246423
	Aplicação 04/02/2025	2.076,55	4,04		1.538,733551		
10/03/2025	RESGATE	11.075,89	22,58		8.204,673677	1,352700965	357.647,572746
	Aplicação 04/02/2025	11.075,89	22,58		8.204,673677		
11/03/2025	RESGATE	517,91	1,10		383,528827	1,353248997	357.264,043919
	Aplicação 04/02/2025	517,91	1,10		383,528827		
12/03/2025	RESGATE	796,59	1,77		589,712596	1,353812018	356.674,331323
	Aplicação 04/02/2025	796,59	1,77		589,712596		
13/03/2025	RESGATE	2.443,52	5,65		1.808,353960	1,354364275	354.865,977363
	Aplicação 04/02/2025	2.443,52	5,65		1.808,353960		
17/03/2025	RESGATE	5.754,12	14,36		4.255,707643	1,355469051	350.610,269720
	Aplicação 04/02/2025	5.754,12	14,36		4.255,707643		
18/03/2025	RESGATE	59.504,78	154,03		43.995,240101	1,356028740	306.615,029619
	Aplicação 04/02/2025	59.504,78	154,03		43.995,240101		
19/03/2025	RESGATE	2.746,69	7,36		2.030,125621	1,356590928	304.584,903998
	Aplicação 04/02/2025	2.746,69	7,36		2.030,125621		
20/03/2025	RESGATE	928,50	2,57		686,051000	1,357144003	303.898,852998
	Aplicação 04/02/2025	928,50	2,57		686,051000		
21/03/2025	RESGATE	563,20	1,61		415,997381	1,357724893	303.482,855617
	Aplicação 04/02/2025	563,20	1,61		415,997381		
24/03/2025	RESGATE	290,00	0,86		214,126781	1,358354141	303.268,728836
	Aplicação 04/02/2025	290,00	0,86		214,126781		
25/03/2025	RESGATE	421,47	1,29		311,091313	1,358957910	302.957,637523
	Aplicação 04/02/2025	421,47	1,29		311,091313		
26/03/2025	RESGATE	772,59	2,44		570,057411	1,359564818	302.387,580112
	Aplicação 04/02/2025	772,59	2,44		570,057411		
28/03/2025	RESGATE	1.628,89	5,48		1.201,059101	1,360774002	301.186,521011
	Aplicação 04/02/2025	1.628,89	5,48		1.201,059101		
31/03/2025	SALDO ATUAL	410.028,45			301.186,521011		301.186,521011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418.152,24
APLICAÇÕES (+)	103.757,95
RESGATES (-)	115.163,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.555,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	269,87
IOF (-)	4,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.281,42
SALDO ATUAL =	410.028,45

Valor da Cota

28/02/2025	1,350453931
31/03/2025	1,361377158

Rentabilidade

No mês	0,8088
No ano	2,5223
Últimos 12 meses	9,1335

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

G3370212069667951
02/04/2025 12:19:31

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1184-3
Conta corrente	52093-4SOCIEDADE E C LUZ
Período do extrato	de 01 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		1184	99008	234 Compra com Cartão	87.958	3.474,24 D	
				03/03 10:10 SUPERMERCADOS FRATUC			
05/03/2025		1184	99008	234 Compra com Cartão	314.274	822,15 D	
				05/03 15:23 SUPERMERCADO GRICKI			
05/03/2025		1184	99008	234 Compra com Cartão	517.988	731,60 D	
				04/03 10:03 SUPERMERCADO GRICKI			
05/03/2025		1184	99008	234 Compra com Cartão	528.425	545,02 D	
				03/03 14:24 ATACADAO 0641 AS			
05/03/2025		1184	99008	234 Compra com Cartão	537.898	615,50 D	
				03/03 14:30 ATACADAO 0641 AS			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	80,00 D	
				03/03 13:52 Meditseguranca E Medicina			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	3.800,00 D	
				03/03 14:20 Stefani Santana dos Santos			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.503	1.910,10 D	
				03/03 14:31 MARIA H SAMIT S SANTOS			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.504	1.317,91 D	
				03/03 14:32 EMERSON MARTINS DA SILVA			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.505	3.000,00 D	
				03/03 14:32 JOSE CARLOS CAPUZZO			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.506	183,34 D	
				03/03 15:27 VR BENEFICIOS			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.507	893,60 D	
				VIACAO SAO BENTO			
05/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.508	112,21 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.509	60,86 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.510	1.580,00 D	
				PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO			
05/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.641.200.051.302	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
05/03/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	19.146,53 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
06/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.050.061.325	198.781,44 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.256	1.752,13 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.257	81.691,36 D	
06/03/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	103.757,95 D	
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	11.580,00 D	
				06/03 10:12 VR BENEFICIOS			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	1.242,93 D	
				06/03 16:46 DROGA BAHIA			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	5.082,50 D	
				06/03 16:47 MIRELLA ALCHIMIM CASTILLO			
06/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.651.100.094.273	3,50 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.651.100.094.274	147,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.651.200.058.272	20,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025				
06/03/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	6.495,93 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
07/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		16.579	2.073,05 D	
07/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.138.135		3,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2025				
07/03/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	2.076,55 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
10/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		10.627	312,26 D	
10/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.001	120,00 D	
			10/03 11:21 Meditseguranca E Medicina				
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.002	230,00 D	
			PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO				
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.003	540,60 D	
			MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.004	2.539,74 D	
			CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILI				
10/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		31.005	501,72 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
10/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		31.006	939,64 D	
			SAERP				
10/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		31.007	809,04 D	
			SAERP				
10/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		31.008	1.102,89 D	
			SAERP				
10/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		31.009	140,04 D	
			SAERP				
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.010	447,80 D	
			PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A				
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.011	260,00 D	
			SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB				
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.012	566,38 D	
			SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB				
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.013	1.704,96 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO				
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.014	856,14 D	
			WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI				
10/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.691.200.152.558		3,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.691.201.255.140		1,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025				
10/03/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	11.075,89 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
11/03/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão		753.856	517,91 D	
			11/03 15:27 SUPERMERCADO GRICKI				
11/03/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	517,91 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
12/03/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão		182.790	796,59 D	
			12/03 14:38 SUPERMERCADO GRICKI				
12/03/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	796,59 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
13/03/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão		786.044	60,54 D	
			13/03 15:31 AMARELINHA SUPERMERC				
13/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.301	1.665,75 D	
			NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRETO LTDA				
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.302	630,00 D	
			13/03 16:59 JORNAL TRIBUNA RIBEIRAO ED				
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.303	80,00 D	
			13/03 17:00 MEDITSEGURANCA E MEDICINA				
13/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.721.200.144.027		7,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025				
13/03/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	2.443,52 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
14/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.721.176.757.242		282,28 C	
			14/03 17:21 64927742000140 SOCIEDADE E				

14/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.721.549.079.012		413,98 C	696,26 C
			14/03 17:21 64927742000140 SOCIEDADE E				
17/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.531	112,67 D	
17/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.532	4.080,57 D	
17/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		31.701	1.112,37 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
17/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		31.702	747,58 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.703	219,80 D	
			WECLIX TELECOM S.A.				
17/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		31.704	94,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
17/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.761.100.099.868		3,50 D	
			Cobrança referente 17/03/2025				
17/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.761.100.099.869		3,50 D	
			Cobrança referente 17/03/2025				
17/03/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.761.100.342.312		75,40 D	
			Cobrança referente 17/03/2025				
17/03/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	5.754,12 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
18/03/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão		482.722	778,35 D	
			18/03 14:47 SUPERMERCADO GRICKI				
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.299	1.784,76 D	
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.300	7.172,19 D	
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.301	5.159,15 D	
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.801	7.592,58 D	
			18/03 11:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.802	1.532,41 D	
			18/03 11:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/03/2025	0000	13105	375 Impostos		31.803	35.004,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.804	40,00 D	
			18/03 12:00 Meditseguranca E Medicina				
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.805	421,99 D	
			18/03 12:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.771.100.159.130		10,50 D	
			Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.771.100.159.131		3,50 D	
			Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.771.100.159.132		3,50 D	
			Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.771.100.240.545		1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025				
18/03/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	59.504,78 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
19/03/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão		403.653	689,30 D	
			19/03 09:40 SUPERMERCADO GRICKI				
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.901	1.962,05 D	
			NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME				
19/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.902	95,34 D	
			19/03 17:45 Vr Beneficios				
19/03/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	2.746,69 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
20/03/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão		742.507	82,80 D	
			20/03 17:52 AMARELINHA SUPERMERC				
20/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		32.001	845,70 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
20/03/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	928,50 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
21/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.101	453,21 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
21/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.102	109,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
21/03/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	563,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				

24/03/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão	453.080	290,00 D	
			24/03 11:23 CIRURGICA MAFRA			
24/03/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	290,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
25/03/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão	157.867	421,47 D	
			25/03 14:26 SUPERMERCADO GRICKI			
25/03/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	421,47 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
26/03/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão	214.260	691,59 D	
			26/03 10:29 SUPERMERCADO GRICKI			
26/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	80,00 D	
			26/03 13:57 Meditseguranca E Medicina			
26/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.851.200.056.261	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025			
26/03/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	772,59 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
28/03/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão	942.838	1.074,96 D	
			28/03 16:28 SUPERMERCADO GRICKI			
28/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.801	553,93 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
28/03/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.628,89 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

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 03/2025

Banco: Brasil	**Conta:** 1184-3	**Agência:** 52093-4
EXTRATO BANCÁRIO		
Saldo Anterior (+/-)		R$418.152,24
Saldo anterior da aplicação (+/-)		R$418.152,24
Depósitos órgão público (+)		R$198.781,44
Movimentação entre contas próprias – SECAL (entradas) (+)		R$696,26
Pagamento/transferências (saída) (-)		R$210.575,10
Despesas bancárias (-)		R$307,81
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior (+)		R$0,00
Aplicação financeira (+)		R$103.757,95
Resgate de aplicação financeira (-)		R$115.163,16
Rendimento de aplicação financeira (+)		R$3.555,78
Despesas com aplicação financeira (-)		R$274,36
Estorno de valor da conta corrente (-)		R$0,00
Saldo atual da conta corrente (=)		R$0,00
Saldo atual da aplicação financeira (=)		R$410.028,45
Saldo atual (=)		R$410.028,45
RELATÓRIO		
Depósitos		
DATA	**DESTINAÇÃO**	**VALOR**
TOTAL		**R$0,00**
Devolução entre contas própria da entidade (entradas)		
DATA	**DESTINAÇÃO**	**VALOR**
14/03/2025	Devolução desp. bancária – Ref. 01/2025	R$282,28
14/03/2025	Devolução desp. bancária – Ref. 02/2025	R$413,98
TOTAL		**R$696,26**

Resgate de aplicações financeiras (saídas)		
DATA	**DESTINAÇÃO**	**VALOR**
05/03/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$19.146,53
06/03/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$6.495,93
07/03/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$2.076,55
10/03/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$11.075,89
11/03/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$517,91
12/03/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$796,59
13/03/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$2.443,52
17/03/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$5.754,12
18/03/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$59.504,78
19/03/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$2.746,69
20/03/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$928,50
21/03/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$563,20
24/03/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$290,00
25/03/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$421,47
26/03/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$772,59
28/03/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$1.628,89
TOTAL		**R$115.163,16**

Investimento aplicações financeiras (entradas)		
DATA	**DESTINAÇÃO**	**VALOR**
06/03/2025	Investimento – BB RF Simples Ágil	R$103.757,95
TOTAL		**R$103.757,95**

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
28/02/2025	00000000000000000	Saldo Anterior	Saldo anterior	0,00
05/03/2025	00000000000087958	Gêneros alimentícios	SUPERMERC FRATUCCI	3.474,24
05/03/2025	00000000000314274	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	822,15
05/03/2025	00000000000517988	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	731,6

05/03/2025	00000000000528425	Higiene e Limpeza	ATACADAO 0641 AS	**545,02**
05/03/2025	00000000000537898	Gêneros alimentícios	ATACADAO 0641 AS	**615,5**
05/03/2025	00000000000030501	RH – Exame ocupacional	Meditseguranca E Medicina	**80**
05/03/2025	00000000000030502	Terceiros – Psicologa	Stefani Santana dos Santos	**3.800,00**
05/03/2025	00000000000030503	Aluguel – RT Álvaro	MARIA H SAMIT S SANTOS	**1.910,10**
05/03/2025	00000000000030504	Aluguel – RT André	EMERSON M DA SILVA	**1.317,91**
05/03/2025	00000000000030505	Aluguel – RT Maranhão	JOSE CARLOS CAPUZZO	**3.000,00**
05/03/2025	00000000000030506	RH – Vale alimentação	VR BENEFICIOS	**183,34**
05/03/2025	00000000000030507	RH – Vale transporte	VIACAO SAO BENTO	**893,6**
05/03/2025	00000000000030508	Ut pública – telefone/internet	VIVO FIXO/BRASIL	**112,21**
05/03/2025	00000000000030509	Ut pública – telefone/internet	VIVO FIXO/BRASIL	**60,86**
05/03/2025	00000000000030510	RH – Vale transporte	PROURBANO	**1.580,00**
05/03/2025	00840641200051302	Tarifas e despesas bancárias	Tar. agrupadas - oc 05/03/2025	**20**
06/03/2025	00000000000022256	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	**1.752,13**
06/03/2025	00000000000022257	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	**81.691,36**
06/03/2025	00000000000030601	RH – Vale alimentação	VR BENEFICIOS	**11.580,00**
06/03/2025	00000000000030602	Medicação e farmácia	DROGA BAHIA	**1.242,93**
06/03/2025	00000000000030603	Terceiros - Enfermeira	MIRELLA A CASTILLO	**5.082,50**
06/03/2025	00820651100094273	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 06/03/2025	**3,5**
06/03/2025	00820651100094274	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 06/03/2025	**147**
06/03/2025	00850651200058272	Tarifas e despesas bancárias	Tar. agrupadas - oc 06/03/2025	**20**
07/03/2025	00000000000016579	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	**2.073,05**
07/03/2025	00870661200138135	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 07/03/2025	**3,5**
10/03/2025	00000000000010627	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	**312,26**
10/03/2025	00000000000031001	RH – Exame ocupacional	Meditseguranca E Medicina	**120**
10/03/2025	00000000000031002	RH – Vale transporte	PROURBANO	**230**
10/03/2025	00000000000031003	RH – Convênio emergencial	MEDICAR EM MEDICAS LT	**540,6**
10/03/2025	00000000000031004	Terceiros – Contabilidade	CONDUZE ASS E CONT	**2.539,74**
10/03/2025	00000000000031005	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	**501,72**
10/03/2025	00000000000031006	Ut pública – água/esgoto	SAERP	**939,64**
10/03/2025	00000000000031007	Ut pública – água/esgoto	SAERP	**809,04**
10/03/2025	00000000000031008	Ut pública – água/esgoto	SAERP	**1.102,89**
10/03/2025	00000000000031009	Ut pública – água/esgoto	SAERP	**140,04**
10/03/2025	00000000000031010	RH – Sistema de ponto	PONTOMAIS TEC S/A	**447,8**

10/03/2025	00000000000031011	RH - Sindicato	SIND EMP TUR E HOSP	**260**
10/03/2025	00000000000031012	RH – Sindicato	SIND EMP TUR E HOSP	**566,38**
10/03/2025	00000000000031013	RH – Benefício social	PROAGIR BENEFICIOS	**1.704,96**
10/03/2025	00000000000031014	RH – Convênio odonto	WIN ADM DE BENEFICI	**856,14**
10/03/2025	00860691200152558	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 10/03/2025	**3,5**
10/03/2025	00870691201255140	Tarifas e despesas bancárias	Tar. agrupadas - oc10/03/2025	**1,18**
11/03/2025	00000000000753856	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	**517,91**
12/03/2025	00000000000182790	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	**796,59**
13/03/2025	00000000000786044	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	**60,54**
13/03/2025	00000000000031301	Aluguel – RT Blumenau	NOVA CASA IMOVEIS	**1.665,75**
13/03/2025	00000000000031302	Outros - Publicação balanço	JORNAL TRIBUNA RIBEIR	**630**
13/03/2025	00000000000031303	RH – Exame ocupacional	MEDITSEGURANCA	**80**
13/03/2025	00890721200144027	Tarifas e despesas bancárias	Tar. agrupadas - oc 13/03/2025	**7,23**
14/03/2025	00141721176757242	Devolução tarifas bancárias	SOCIEDADE ESPIRITA	**282,28**
14/03/2025	00141721549079012	Devolução tarifas bancárias	SOCIEDADE ESPIRITA	**413,98**
17/03/2025	00000000000008531	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	**112,67**
17/03/2025	00000000000008532	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	**4.080,57**
17/03/2025	00000000000031701	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	**1.112,37**
17/03/2025	00000000000031702	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	**747,58**
17/03/2025	00000000000031703	Ut pública – telefone/internet	WECLIX TELECOM S.A.	**219,8**
17/03/2025	00000000000031704	Ut pública – telefone/internet	VIVO FIXO/BRASIL	**94,99**
17/03/2025	00850761100099868	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 17/03/2025	**3,5**
17/03/2025	00850761100099869	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 17/03/2025	**3,5**
17/03/2025	00860761100342312	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 17/03/2025	**75,4**
18/03/2025	00000000000482722	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	**778,35**
18/03/2025	00000000000006299	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	**1.784,76**
18/03/2025	00000000000006300	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	**7.172,19**
18/03/2025	00000000000006301	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	**5.159,15**
18/03/2025	00000000000031801	RH – FGTS	CAIXA EC FEDERAL	**7.592,58**
18/03/2025	00000000000031802	RH - GRRF	CAIXA EC FEDERAL	**1.532,41**
18/03/2025	00000000000031803	RH - INSS	RFB-DARF	**35.004,85**
18/03/2025	00000000000031804	RH – Exame ocupacional	Meditseguranca E Medicina	**40**
18/03/2025	00000000000031805	RH - GRRF	CAIXA EC FEDERAL	**421,99**
18/03/2025	00830771100159130	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 18/03/2025	**10,5**

18/03/2025	00830771100159131	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 18/03/2025	**3,5**
18/03/2025	00830771100159132	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 18/03/2025	**3,5**
18/03/2025	00830771100240545	Tarifas e despesas bancárias	Tar. agrupadas - oc 18/03/2025	**1**
19/03/2025	00000000000403653	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	**689,3**
19/03/2025	00000000000031901	Aluguel – RT Salvador	NANCY IMOBILIARIOS	**1.962,05**
19/03/2025	00000000000031902	RH – Vale alimentação	Vr Beneficios	**95,34**
20/03/2025	00000000000742507	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	**82,8**
20/03/2025	00000000000032001	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	**845,7**
21/03/2025	00000000000032101	Ut pública – telefone/internet	VIVO FIXO/BRASIL	**453,21**
21/03/2025	00000000000032102	Ut pública – telefone/internet	VIVO FIXO/BRASIL	**109,99**
24/03/2025	00000000000453080	Farmácia e Medicação	CIRURGICA MAFRA	**290**
25/03/2025	00000000000157867	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	**421,47**
26/03/2025	00000000000214260	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	**691,59**
26/03/2025	00000000000032601	RH – Exame ocupacional	Meditseguranca E Medicina	**80**
26/03/2025	00860851200056261	Tarifas e despesas bancárias	Tar. agrupadas - oc 26/03/2025	**1**
28/03/2025	00000000000942838	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	**1.074,96**
28/03/2025	00000000000032801	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	**553,93**
TOTAL DESPESA				**R$210.882,91**
TOTAL RECEITA				**R$620.911,36**
SALDO EM CONTA				**R$410.028,45**

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade beneficiaria 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.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS
Data: 07/04/2025 13:38:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ribeirão Preto, 3 de abril 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

IV. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Demonstrativo integral das receitas e despesas

Órgão concessor: Secretaria de Estado da Saúde
Convênio nº.: 1620/2023
Objeto: Serviço de residência terapêutica – SRT Tipo II
Exercício: 03/2025
Beneficiaria: Sociedade Espírita Caminho da Luz
CNPJ/MF nº.: 64.927.742/0001-40
Endereço/CEP: Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1074, bairro Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP
Valor total recebido: R$647.313,98
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	03/03/2025	NF 17198	Supermercado Fratucci LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	3.474,24	87958	05/03/2025	Secal
2	05/03/2025	NF 33600	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	822,15	314274	05/03/2025	Secal
3	04/03/2025	NF 33593	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	731,60	517988	05/03/2025	Secal
4	03/03/2025	NF 000.019.473	WMS Superm. do Brasil LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	545,02	528425	05/03/2025	Secal
5	03/03/2025	NF 000.019.474	WMS Superm. do Brasil LTDA	Higiene e limpeza	Outros consumos	615,50	537898	05/03/2025	Secal
6	10/03/2025	NF 17879	Medit Seg e Med do Trab LTDA	Recursos humanos	RH – exame ocupacional	80,00	30501	05/03/2025	Secal
7	01/03/2025	NF 5	Stefani Santana dos Santos	Terceiros	Terceiros – Psicóloga	3.800,00	30502	05/03/2025	Secal

SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL
CNPJ/MF SOB Nº 64.927.742/0001-40 – DATADO DE 23/07/1991
Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP
Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520
Site: www.secal.ribeirao.br | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

8	05/03/2025	Comp. Bancário	Maria Helena Samita S Santos	Locação de imóveis	RT Álvaro	1.910,10	30503	05/03/2025	Secal
9	05/03/2025	Comp. Bancário	Emerson M Silva	Locação de imóveis	RT André	1.317,91	30504	05/03/2025	Secal
10	05/03/2025	Comp. Bancário	José Carlos Capuzzo	Locação de imóveis	RT Maranhão	3.000,00	30505	05/03/2025	Secal
11	03/03/2025	NF 77483369	VR benefícios e serviços de proc SA	Recursos humanos	RH – Vale alimentação	183,34	30506	05/03/2025	Secal
12	03/03/2025	Recibo de deposito	Viaçao São Bento LTDA	Recursos humanos	RH – vale transporte	893,60	30507	05/03/2025	Secal
13	01/02/2025	Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	112,21	30508	05/03/2025	Secal
14	15/02/2025	Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	60,86	30509	05/03/2025	Secal
15	05/03/2025	NF 200254	Prourbano Cons. Rib. P. Transp.	Recursos humanos	RH – vale transporte	1.580,00	30510	05/03/2025	Secal
16	27/02/2025	Termo de Rescisão	Folha pagamento – Rescisão	Recursos humanos	RH – Rescisão	1.752,13	22256	06/03/2025	Secal
17	28/02/2025	Espelho folha	Folha de pagamento - Salários	Recursos humanos	RH – Salários	81.691,36	22257	06/03/2025	Secal
18	05/03/2025	NF 77613058	VR benefícios e serviços de proc SA	Recursos humanos	RH – Vale alimentação	11.580,00	30601	06/03/2025	Secal
19	03/03/2025	NF 000.000.384	Paulo Antonio Castro Costa	Farmácia/Medicação	Despesas farmacêuticas	1.242,93	30602	06/03/2025	Secal
20	06/03/2025	NF 2	Mirella Alchimim Castillo Gabriel	Terceiros	Terceiros - Enfermagem	5.082,50	30603	06/03/2025	Secal
21	21/02/2025	Recibo de férias	Folha pagamento - Férias	Recursos humanos	RH - Férias	2.073,05	16579	07/03/2025	Secal
22	28/02/2025	Espelho folha	Folha de pagamento - Salários	Recursos humanos	RH – Diferença Salário	312,26	10627	06/03/2025	Secal
23	13/03/2025	NF 17911	Medit Seg e Med do Trab LTDA	Recursos humanos	RH – exame ocupacional	120,00	31001	10/03/2025	Secal
24	07/03/2025	NF 201094	Prourbano Cons. Rib. P. Transp.	Recursos humanos	RH – vale transporte	230,00	31002	10/03/2025	Secal
25	27/02/2025	NF 307811	Medicar em. médicas LTDA	Recursos humanos	RH – Conv. emergencial	540,60	31003	10/03/2025	Secal
26	03/03/2025	NF 381	Conduze Ass e Contabilidade Ltda	Terceiros	Terceiros - Contabilidade	2.539,74	31004	10/03/2025	Secal
27	18/02/2025	Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	501,72	31005	10/03/2025	Secal
28	03/03/2025	Comp. Bancário	Saerp – Sec de Água e Esgoto	Utilidade pública	Utilidade pública – água	939,64	31006	10/03/2025	Secal
29	03/03/2025	Comp. Bancário	Saerp – Sec de Água e Esgoto	Utilidade pública	Utilidade pública – água	809,04	31007	10/03/2025	Secal

SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL
CNPJ/MF SOB Nº 64.927.742/0001-40 – DATADO DE 23/07/1991
Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP
Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520
Site: www.secal.ribeirao.br | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

30	03/03/2025	Comp. Bancário	Saerp – Sec de Água e Esgoto	Utilidade pública	Utilidade pública – água	1.102,89	31008	10/03/2025	Secal
31	03/03/2025	Comp. Bancário	Saerp – Sec de Água e Esgoto	Utilidade pública	Utilidade pública – água	140,04	31009	10/03/2025	Secal
32	05/02/2025	NF 1117771	PontoMais Tecnologia S/A	Recursos humanos	RH – Sistema ponto	447,80	31010	10/03/2025	Secal
33	24/02/2025	Comp. Bancário	Sempreturh Empr. Em Tur. E Hosp	Recursos humanos	RH – Sindicato	260,00	31011	10/03/2025	Secal
34	24/02/2025	Comp. Bancário	Sempreturh Empr. Em Tur. E Hosp	Recursos humanos	RH - Sindicato	566,38	31012	10/03/2025	Secal
35	27/02/2025	Comp. Bancário	Proagir – Seguro Bem-Estar Integral	Recursos humanos	RH – Beneficio social	1.704,96	31013	10/03/2025	Secal
36	27/02/2025	NF 475257	Win Adm de Beneficios	Recursos humanos	RH – Benefício odonto	856,14	31014	10/03/2025	Secal
37	11/03/2025	NF 33656	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	517,91	753856	11/03/2025	Secal
38	12/03/2025	NF 33665	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	796,59	182790	12/03/2025	Secal
39	13/03/2025	NF 40374	Amarelinha Supermercados Ltda	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	60,54	786044	13/03/2025	Secal
40	25/02/2025	Comp. Bancário	Nova casa imóveis	Locação de imóveis	RT Blumenau	1.665,75	31301	13/03/2025	Secal
41	17/03/2025	NF 022818	Jornal Tribuna Ribeirão Preto	Outros	Publicação balanço	630,00	31302	13/03/2025	Secal
42	18/03/2025	NF 18004	Medit Seg e Med do Trab LTDA	Recursos humanos	RH – exame ocupacional	80,00	31303	13/03/2025	Secal
43	28/02/2025	Espelho folha	Folha de pagamento - Salários	Recursos humanos	RH – Diferença Salário	112,67	8531	17/03/2025	Secal
44	17/02/2025	Recibo de férias	Folha pagamento - Férias	Recursos humanos	RH - Férias	4.080,57	8532	17/03/2025	Secal
45	07/03/2025	Comp. Bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	1.112,37	31701	17/03/2025	Secal
46	07/03/2025	Comp. Bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	747,58	31702	17/03/2025	Secal
47	15/03/2025	Comp. Bancário	Weclix telecom SA	Utilidade pública	Utilidade pública - telefone	219,80	31703	17/03/2025	Secal
48	01/02/2025	Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	94,99	31704	17/03/2025	Secal
49	21/03/2025	NF 33748	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	778,35	482722	18/03/2025	Secal
50	15/03/2025	Termo de rescisão	Folha pagamento – Rescisão	Recursos humanos	RH - Rescisão	1.784,76	6299	18/03/2025	Secal
51	02/03/2025	Recibo de férias	Folha pagamento - Férias	Recursos humanos	RH - Férias	2.959,92	6300	18/03/2025	Secal

SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL
CNPJ/MF SOB Nº 64.927.742/0001-40 – DATADO DE 23/07/1991
Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP
Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520
Site: www.secal.ribeirao.br | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

52	15/03/2025	Recibo de férias	Folha pagamento - Férias	Recursos humanos	RH - Férias	1.996,48	6300	18/03/2025	Secal
53	09/03/2025	Recibo de férias	Folha pagamento - Férias	Recursos humanos	RH - Férias	2.215,79	6300	18/03/2025	Secal
54	13/03/2025	Termo de rescisão	Folha pagamento – Rescisão	Recursos humanos	RH - Rescisão	5.159,15	6301	18/03/2025	Secal
55	11/03/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – FGTS	7.592,58	31801	18/03/2025	Secal
56	18/03/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	1.532,41	31802	18/03/2025	Secal
57	17/03/2025	Comp. Bancário	Receita Federal	Recursos humanos	Tributos - INSS	35.004,85	31803	18/03/2025	Secal
58	20/03/2025	NF 18096	Medit Seg e Med do Trab LTDA	Recursos humanos	RH – exame ocupacional	40,00	31303	18/03/2025	Secal
59	18/03/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	421,99	31804	18/03/2025	Secal
60	21/03/2025	NF 33749	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	689,30	403653	19/03/2025	Secal
61	28/02/2025	Comp. bancário	Nancy Neg. Imobiliários LTDA	Locação de imóveis	RT Salvador Neves	1.962,05	31901	19/03/2025	Secal
62	19/03/2025	NF 78199432	VR benefícios e serviços de proc SA	Recursos humanos	RH – Vale alimentação	95,34	31902	19/03/2025	Secal
63	20/03/2025	NF 40500	Amarelinha Supermercados Ltda	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	82,80	786044	20/03/2025	Secal
64	07/03/2025	Comp. Bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública – energia	845,70	32001	20/03/2025	Secal
65	01/03/2025	Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública – telefone	453,21	32101	21/03/2025	Secal
66	01/03/2025	Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública – telefone	109,99	32102	21/03/2025	Secal
67	24/03/2025	NF 425922	CM medicamentos especiais ltda	Farmácia/Medicação	Despesas farmacêuticas	290,00	453080	24/03/025	Secal
68	25/03/2025	NF 33788	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	421,47	157867	25/03/2025	Secal
69	26/03/2025	NF 33792	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	691,59	214260	26/03/2025	Secal
70	27/03/2025	NF 18106	Medit Seg e Med do Trab LTDA	Recursos humanos	RH – exame ocupacional	80,00	32601	26/03/2025	Secal
71	29/03/2025	NF 33822	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	1.074,96	942838	28/03/2025	Secal
72	17/03/2025	Comp. Bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública – energia	553,93	32801	28/03/2025	Secal
TOTAL R$210.575,10									

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

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

** Valor da folha de pagamento R$82.116,26, sendo composto através dos seguintes itens 17, 22 e 43, devido deposito incorreto (17), houve a realização do pagamento da diferença as funcionárias (22 e 43).*

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS
Data: 07/04/2025 13:38:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ribeirão Preto/SP, 3 de abril de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos
Diretora-Presidente

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: 03/2025
Beneficiaria: Sociedade Espírita Caminho da Luz
CNPJ/MF nº.: 64.927.742/0001-40
Endereço/CEP: Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1074, bairro Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP
Origem do Recurso: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº. 1620/2023	01/01/2024	01/01/2024 - 31/12/2024	R$3.058.176,37
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
06/03/2025	R$254.848,04	06/03/2025	202.503.050.061.325	R$198.781,44
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$418.152,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$198.781,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$3.281,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$620.215,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$696,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$620.911,36

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	301.281,02	150.504,75	17.523,38	168.028,13	133.252,89
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.532,93	0,00	1.532,93	1.532,93	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	10.686,52	0,00	10.686,52	10.686,52	0,00
Outros materiais de consumo	615,50	0,00	615,50	615,50	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	19.044,48	7.622,24	3.800,00	11.422,24	11.422,24
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)	14.151,22	7.803,97	0,00	7.803,97	6.347,25
Combustível	1.714,05	0,00	0,00	0,00	1.714,05
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	307,81	0,00	307,81	307,81	0,00

e bancárias					
Outras despesas	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
TOTAL	**R$369.675,15**	**R$175.786,77**	**R$35.096,14**	**R$210.882,91**	**R$162.592,24**

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS
Data: 07/04/2025 13:38:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ribeirão Preto, 3 de abril de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos
Presidente / Diretora

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA CNPJ: 06.083.500/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe:
Nº: , 17198
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 [1]

Nº 17198
SÉRIE: 3
Pág. 1 de 14

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 0835 0000 0110 5500 3000 0171 9818 2657 9415

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS AUTOMACAO	135250569905777 - 03/03/2025 16:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582664890114		06.083.500/0001-10

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSAO
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ			64.927.742/0001-40	03/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAIDA**
RUA ALVARO LACERDA CHAVES, 1074-	IPIRANGA		14060290	03/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
RIBEIRAO PRETO	1639346378	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Vista /Fat: 017198 V. Fat: 3.474,24 Dupli: 001 04/03/25 3.474,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
971,52	162,32	0,00	0,00	3.474,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9 - Sem Ocorrência de Transporte)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
255			0	0	0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM 500GR C/SAL Tamanho: 39131	15171000	060	5929	PT 1	4	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7896901200013	ARROZ SERRAZUL 5KG Tamanho: 37649	10063021	020	5929	UN 1	6	24,98	0,00	149,88	58,29	10,49	0,00	18	0
7896005281697	MAC. D.BENTA 500GR SEMOLA PENA Tamanho: 15055	19021100	020	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	2,04	0,24	0,00	12	0
7896005281697	MAC. D.BENTA 500GR SEMOLA PENA Tamanho: 15055	19021100	020	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	2,04	0,24	0,00	12	0
7896005281697	MAC. D.BENTA 500GR SEMOLA PENA Tamanho: 15055	19021100	020	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	2,04	0,24	0,00	12	0
7896005281697	MAC. D.BENTA 500GR SEMOLA PENA Tamanho: 15055	19021100	020	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	2,04	0,24	0,00	12	0
7896005281697	MAC. D.BENTA 500GR SEMOLA PENA Tamanho: 15055	19021100	020	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	2,04	0,24	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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R$469,66 (13,52%), Estadual R$590,87 (17,01%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 201361, PDV: 14, CF-e: 201350, PDV: 14, CF-e: 201345, PDV: 14, CF
-e: 201366, PDV: 14, CF-e: 201355
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 -
PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM
Pedido 98070

PIS: 0,00 COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS

Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 3.474,24

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 17198
SÉRIE: 3
Pág. 2 de 14

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 0835 0000 0110 5500 3000 0171 9818 2657 9415

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
135250569905777 - 03/03/2025 16:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582664890114		06.083.500/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

COD OU AN	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	3,99	0,00	3,99	2,33	0,28	0,00	12	0
7896022202972	MAC. GALO 500 G SEMOLADO PADRE NOSSO Tamanho: 02469	19021900	020	5929	PT 1	1	3,99	0,00	3,99	2,33	0,28	0,00	12	0
7896022202972	MAC. GALO 500 G SEMOLADO PADRE NOSSO Tamanho: 02469	19021900	020	5929	PT 1	1	3,99	0,00	3,99	2,33	0,28	0,00	12	0
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
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	2	3,59	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000319628	CEREAL MUCILON 180GR ARROZ Tamanho: 42481	19011030	060	5929	UN 1	1	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086	MOLHO FUGINI TRADICIONAL SACHET 300GR Tamanho: 15134	21032010	060	5929	UN 1	15	1,79	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209674	SELETA FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 39906	20059900	060	5929	UN 1	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000102626	AVEIA NESTLE 170 GR FLOCOS FINOS Tamanho: 37441	11041200	020	5929	UN 1	1	5,99	0,00	5,99	3,99	0,72	0,00	18	0
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	3	5,49	0,00	16,47	10,98	1,98	0,00	18	0
7896036099742	MAIONESE LIZA 450G POTE Tamanho: 19116	21039011	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209674	SELETA FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 39906	20059900	060	5929	UN 1	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000251454	CALDO MAGGI 152G CARNE C/ 16 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	3,33	0,60	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
7891000251454	CALDO MAGGI 152G CARNE C/ 16 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	3,33	0,60	0,00	18	0
7891000315581	CEREAL MUCILON 180GR MILHO Tamanho: 42481	19011030	060	5929	UN 1	1	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0	0
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN Tamanho: 25884	48232099	060	5929	CX 1	2	4,79	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R$469,66 (13,52%), Estadual R$590,87 (17,01%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 201361, PDV: 14, CF-e: 201350, PDV: 14, CF-e: 201345, PDV: 14, CF -e: 201366, PDV: 14, CF-e: 201355 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98070 PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 17198
SÉRIE: 3
Pág. 3 de 14

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 0835 0000 0110 5500 3000 0171 9818 2657 9415

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
135250569905777 - 03/03/2025 16:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582664890114		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
7897517209674	SELETA FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 39906	20059900	060	5929	UN 1	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209674	SELETA FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 39906	20059900	060	5929	UN 1	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7896627935336	CAFE BATATAENSE 500 G Tamanho: 13814	09012100	060	5929	UN 1	6	27,90	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7896482100016	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1KG Tamanho: 08947	07133399	020	5929	UN 1	10	5,99	0,00	59,90	23,30	4,19	0,00	18	0
7896482100016	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1KG Tamanho: 08947	07133399	020	5929	UN 1	1	5,99	0,00	5,99	2,33	0,42	0,00	18	0
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Tamanho: 14579	17019900	020	5929	UN 1	3	18,98	0,00	56,94	22,14	3,99	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
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
7891000412855	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 350GR Tamanho: 20734	18069000	060	5929	UN 1	1	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0	0
742832314633	SUSPIRO SHALANA NATURAL 150GR Tamanho: 28746	20079910	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
742832314633	SUSPIRO SHALANA NATURAL 150GR Tamanho: 28746	20079910	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896622713021	FUBA MIMOSO VERANITA 500GR Tamanho: 43113	11022000	020	5929	PT 1	4	3,99	0,00	15,96	6,21	1,12	0,00	18	0
7898634791141	REFRESCO BRASSUK 20GR MARACUJA Tamanho: 19783	21069010	020	5929	UN 1	6	0,99	0,00	5,94	3,96	0,71	0,00	18	0
7898634790892	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628	21069010	020	5929	UN 1	5	0,99	0,00	4,95	3,30	0,59	0,00	18	0
7891095911486	FAROFA YOKI 400G MANDIOCA PRONTA TRADICIONAL Tamanho: 00414	19019090	020	5929	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	5,33	0,96	0,00	18	0
7898634791233	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630	21069010	020	5929	UN 1	5	0,99	0,00	4,95	3,30	0,59	0,00	18	0
7898634791189	REFRESCO BRASSUK 20GR SALADA FRUTAS Tamanho: 22347	21069010	020	5929	UN 1	5	0,99	0,00	4,95	3,30	0,59	0,00	18	0
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM 500GR C/SAL Tamanho: 39131	15171000	060	5929	PT 1	4	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R$469,66 (13,52%), Estadual R$590,87 (17,01%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 201361, PDV: 14, CF-e: 201350, PDV: 14, CF-e: 201345, PDV: 14, CF -e: 201366, PDV: 14, CF-e: 201355 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98070 PIS: 0,00 COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 17198
SÉRIE: 3
Pág. 4 de 14

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 0835 0000 0110 5500 3000 0171 9818 2657 9415

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
135250569905777 - 03/03/2025 16:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582664890114		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
7891095911486	FAROFA YOKI 400G MANDIOCA PRONTA TRADICIONAL Tamanho: 00414	19019090	020	5929	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	5,33	0,96	0,00	18	0
7898634791141	REFRESCO BRASSUK 20GR MARACUJA Tamanho: 19783	21069010	020	5929	UN 1	3	0,99	0,00	2,97	1,98	0,36	0,00	18	0
7898634791189	REFRESCO BRASSUK 20GR SALADA FRUTAS Tamanho: 22347	21069010	020	5929	UN 1	4	0,99	0,00	3,96	2,64	0,48	0,00	18	0
7898634790892	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628	21069010	020	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,66	0,12	0,00	18	0
7898634790892	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628	21069010	020	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,66	0,12	0,00	18	0
7898634790892	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628	21069010	020	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,66	0,12	0,00	18	0
7898634791189	REFRESCO BRASSUK 20GR SALADA FRUTAS Tamanho: 22347	21069010	020	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,66	0,12	0,00	18	0
7898634790892	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628	21069010	020	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,66	0,12	0,00	18	0
7898634791141	REFRESCO BRASSUK 20GR MARACUJA Tamanho: 19783	21069010	020	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,66	0,12	0,00	18	0
7898634790892	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628	21069010	020	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,66	0,12	0,00	18	0
7898634791233	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630	21069010	020	5929	UN 1	7	0,99	0,00	6,93	4,62	0,83	0,00	18	0
7896005286555	MAC. D.BENTA 500GR SEMOLA PARAFUSO Tamanho: 02483	19021900	020	5929	PT 1	1	3,49	0,00	3,49	2,04	0,24	0,00	12	0
7896005281697	MAC. D.BENTA 500GR SEMOLA PENA Tamanho: 15055	19021100	020	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	2,04	0,24	0,00	12	0
7896005281697	MAC. D.BENTA 500GR SEMOLA PENA Tamanho: 15055	19021100	020	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	2,04	0,24	0,00	12	0
7896901200013	ARROZ SERRAZUL 5KG Tamanho: 37649	10063021	020	5929	UN 1	6	24,98	0,00	149,88	58,29	10,49	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
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
7896482100016	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1KG Tamanho: 08947	07133399	020	5929	UN 1	8	5,99	0,00	47,92	18,64	3,36	0,00	18	0
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R$469,66 (13,52%), Estadual R$590,87 (17,01%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 201361, PDV: 14, CF-e: 201350, PDV: 14, CF-e: 201345, PDV: 14, CF -e: 201366, PDV: 14, CF-e: 201355 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98070 PIS: 0,00 COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 17198
SÉRIE: 3
Pág. 5 de 14

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 0835 0000 0110 5500 3000 0171 9818 2657 9415

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
135250569905777 - 03/03/2025 16:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582664[illegible]30114		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	2	2,99	0,00	5,98	5,98	0,72	0,00	12	0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	2	3,59	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086	MOLHO FUGINI TRADICIONAL SACHET 300GR Tamanho: 15134	21032010	060	5929	UN 1	15	1,79	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7896627935336	CAFE BATATAENSE 500 G Tamanho: 13814	09012100	060	5929	UN 1	5	27,90	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Tamanho: 14579	17019900	020	5929	UN 1	3	18,98	0,00	56,94	22,14	3,99	0,00	18	0
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	1	5,49	0,00	5,49	3,66	0,66	0,00	18	0
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	1	5,49	0,00	5,49	3,66	0,66	0,00	18	0
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	1	5,49	0,00	5,49	3,66	0,66	0,00	18	0
7891048040003	FERMENTO PO OETKER 100GR Tamanho: 06587	21023000	020	5929	LT 1	1	4,39	0,00	4,39	2,93	0,53	0,00	18	0
7897517209674	SELETA FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 39906	20059900	060	5929	UN 1	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209674	SELETA FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 39906	20059900	060	5929	UN 1	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209674	SELETA FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 39906	20059900	060	5929	UN 1	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209674	SELETA FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 39906	20059900	060	5929	UN 1	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209674	SELETA FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 39906	20059900	060	5929	UN 1	1	5,89	0,00	5,89	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
7891000251454	CALDO MAGGI 152G CARNE C/ 16 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	3,33	0,60	0,00	18	0
7891000251454	CALDO MAGGI 152G CARNE C/ 16 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	3,33	0,60	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
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$469,66 (13,52%), Estadual R$590,87 (17,01%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 201361, PDV: 14, CF-e: 201350, PDV: 14, CF-e: 201345, PDV: 14, CF -e: 201366, PDV: 14, CF-e: 201355 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98070 PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 17198

SÉRIE: 3

Pág. 6 de 14

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 0835 0000 0110 5500 3000 0171 9818 2657 9415

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
135250569905777 - 03/03/2025 16:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582664890114		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
7898015740140	OVO BRANCO COAG C/ 20 UNIDADES Tamanho: 14208	04072100	040	5929	UN 1	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7896005286524	MAC. D.BENTA 500GR SEMOLA ESPAGUETE Tamanho: 02485	19021900	020	5929	PT 1	3	3,49	0,00	10,47	6,11	0,73	0,00	12	0
7896036099742	MAIONESE LIZA 450G POTE Tamanho: 19116	21039011	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000412855	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 350GR Tamanho: 20734	18069000	060	5929	UN 1	1	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0	0
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN Tamanho: 25884	48232099	060	5929	CX 1	1	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069573868	GELATINA SIAMAR 30GR UVA Tamanho: 41698	21069029	020	5929	UN 1	1	1,69	0,00	1,69	1,13	0,20	0,00	18	0
7896069573868	GELATINA SIAMAR 30GR UVA Tamanho: 41698	21069029	020	5929	UN 1	1	1,69	0,00	1,69	1,13	0,20	0,00	18	0
7896069573851	GELATINA SIAMAR 30GR MORANGO Tamanho: 41696	21069029	020	5929	UN 1	3	1,69	0,00	5,07	3,38	0,61	0,00	18	0
7896069573851	GELATINA SIAMAR 30GR MORANGO Tamanho: 41696	21069029	020	5929	UN 1	1	1,69	0,00	1,69	1,13	0,20	0,00	18	0
7891048084540	GELATINA OETKER FINI 20GR BANANAS Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048084540	GELATINA OETKER FINI 20GR BANANAS Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048084526	GELATINA OETKER FINI 20GR BEIJOS MORANGO E NATA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048084526	GELATINA OETKER FINI 20GR BEIJOS MORANGO E NATA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
742832314633	SUSPIRO SHALANA NATURAL 150GR Tamanho: 28746	20079910	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
742832314633	SUSPIRO SHALANA NATURAL 150GR Tamanho: 28746	20079910	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7898939259131	BOLACHINHA CAROLINA ACUCARADA CASARE 140GR Tamanho: 38268	19059020	060	5929	UN 1	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7896656800018	CAFE UTAM 500 G Tamanho: 13496	09012100	060	5929	UN 1	3	29,99	0,00	89,97	0,00	0,00	0,00	0	0
7896205788187	MAC. ADRIA 500GR C/OVOS PADRE NOSSO Tamanho: 02488	19021100	020	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	2,91	0,35	0,00	12	0
7896205788187	MAC. ADRIA 500GR C/OVOS PADRE NOSSO Tamanho: 02488	19021100	020	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	2,91	0,35	0,00	12	0
7896005286524	MAC. D.BENTA 500GR SEMOLA ESPAGUETE Tamanho: 02485	19021900	020	5929	PT 1	1	3,49	0,00	3,49	2,04	0,24	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$469,66 (13,52%), Estadual R$590,87 (17,01%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 201361, PDV: 14, CF-e: 201350, PDV: 14, CF-e: 201345, PDV: 14, CF -e: 201366, PDV: 14, CF-e: 201355 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98070 PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 17198
SÉRIE: 3
Pág. 7 de 14

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 0835 0000 0110 5500 3000 0171 9818 2657 9415

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
135250569905777 - 03/03/2025 16:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582664890114		06.083.500/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7896005286524	MAC. D.BENTA 500GR SEMOLA ESPAGUETE Tamanho: 02485	19021900	020	5929	PT 1	1	3,49	0,00	3,49	2,04	0,24	0,00	12	0
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM 500GR C/SAL Tamanho: 39131	15171000	060	5929	PT 1	4	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209667	GRAO DE BICO FUGINI SACHET 170GR Tamanho: 28161	20054000	060	5929	UN 1	1	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0	0
789751720 544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209674	SELETA FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 39906	20059900	060	5929	UN 1	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209674	SELETA FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 39906	20059900	060	5929	UN 1	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209674	SELETA FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 39906	20059900	060	5929	UN 1	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7898634790892	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628	21069010	020	5929	UN 1	5	0,99	0,00	4,95	3,30	0,59	0,00	18	0
7896036099742	MAIONESE LIZA 450G POTE Tamanho: 19116	21039011	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	2	3,59	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0	0
7898634791066	REFRESCO BRASSUK 20GR LARANJA Tamanho: 19627	21069010	020	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,66	0,12	0,00	18	0
7898634791042	REFRESCO BRASSUK 20GR GOIABA Tamanho: 19625	21069010	020	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,66	0,12	0,00	18	0
789863475 233	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630	21069010	020	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,66	0,12	0,00	18	0
7898634791233	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630	21069010	020	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,66	0,12	0,00	18	0
7898634791233	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630	21069010	020	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,66	0,12	0,00	18	0
7898634791233	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630	21069010	020	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,66	0,12	0,00	18	0
7898634791233	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630	21069010	020	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,66	0,12	0,00	18	0
7898634791141	REFRESCO BRASSUK 20GR MARACUJA Tamanho: 19783	21069010	020	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,66	0,12	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$469,66 (13,52%), Estadual R$590,87 (17,01%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 201361, PDV: 14, CF-e: 201350, PDV: 14, CF-e: 201345, PDV: 14, CF -e: 201366, PDV: 14, CF-e: 201355 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98070 PIS: 0,00 COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA | 1

Nº 17198

SÉRIE: 3

Pág. 8 de 14

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 0835 0000 0110 5500 3000 0171 9818 2657 9415

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
135250569905777 - 03/03/2025 16:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582664890114		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
7898634791141	REFRESCO BRASSUK 20GR MARACUJA Tamanho: 19783	21069010	020	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,66	0,12	0,00	18	0
7898634791189	REFRESCO BRASSUK 20GR SALADA FRUTAS Tamanho: 22347	21069010	020	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,66	0,12	0,00	18	0
7898634791189	REFRESCO BRASSUK 20GR SALADA FRUTAS Tamanho: 22347	21069010	020	5929	UN 1	2	0,99	0,00	1,98	1,32	0,24	0,00	18	0
7898634791141	REFRESCO BRASSUK 20GR MARACUJA Tamanho: 19783	21069010	020	5929	UN 1	3	0,99	0,00	2,97	1,98	0,36	0,00	18	0
7898634791141	REFRESCO BRASSUK 20GR MARACUJA Tamanho: 19783	21069010	020	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,66	0,12	0,00	18	0
7896627935336	CAFE BATATAENSE 500 G Tamanho: 13814	09012100	060	5929	UN 1	6	27,90	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086	MOLHO FUGINI TRADICIONAL SACHET 300GR Tamanho: 15134	21032010	060	5929	UN 1	15	1,79	0,00	26,85	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
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
7896901200013	ARROZ SERRAZUL 5KG Tamanho: 37649	10063021	020	5929	UN 1	6	24,98	0,00	149,88	58,29	10,49	0,00	18	0
7896482100016	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1KG Tamanho: 08947	07133399	020	5929	UN 1	11	5,99	0,00	65,89	25,62	4,61	0,00	18	0
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG Tamanho: 14579	17019900	020	5929	UN 1	3	18,98	0,00	56,94	22,14	3,99	0,00	18	0
7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG Tamanho: 13796	11010010	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0
7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG Tamanho: 13796	11010010	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	2	2,99	0,00	5,98	5,98	0,72	0,00	12	0
7896069572175	CHA SIAMAR 250GR MATE Tamanho: 33072	09030010	060	5929	CX 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891095911486	FAROFA YOKI 400G MANDIOCA PRONTA TRADICIONAL Tamanho: 00414	19019090	020	5929	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	5,33	0,96	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
7891000251454	CALDO MAGGI 152G CARNE C/ 16 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	3,33	0,60	0,00	18	0
7891000251454	CALDO MAGGI 152G CARNE C/ 16 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	3,33	0,60	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$469,66 (13,52%), Estadual R$590,87 (17,01%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 201361, PDV: 14, CF-e: 201350, PDV: 14, CF-e: 201345, PDV: 14, CF -e: 201366, PDV: 14, CF-e: 201355 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98070 PIS: 0,00 COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 17198
SÉRIE: 3
Pág. 9 de 14

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 0835 0000 0110 5500 3000 0171 9818 2657 9415

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
135250569905777 - 03/03/2025 16:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582664890114		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
7891000411855	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 350GR Tamanho: 20734	18069000	060	5929	UN 1	1	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0	0
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	1	5,49	0,00	5,49	3,66	0,66	0,00	18	0
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	1	5,49	0,00	5,49	3,66	0,66	0,00	18	0
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	1	5,49	0,00	5,49	3,66	0,66	0,00	18	0
7898939259131	BOLACHINHA CAROLINA ACUCARADA CASARE 140GR Tamanho: 38268	19059020	060	5929	UN 1	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7898932025573	SUSPIRO SHALANA SABOR MORANGO 150GR Tamanho: 28746	20079910	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7898932025573	SUSPIRO SHALANA SABOR MORANGO 150GR Tamanho: 28746	20079910	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896663000074	DOCE BATATA PIAUI 200GR Tamanho: 18189	20071000	060	5929	PC 1	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7896663000074	DOCE BATATA PIAUI 200GR Tamanho: 18189	20071000	060	5929	PC 1	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7896901200013	ARROZ SERRAZUL 5KG Tamanho: 37649	10063021	020	5929	UN 1	6	24,98	0,00	149,88	58,29	10,49	0,00	18	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
7896022202996	MAC. GALO 500 G SEMOLADO AVE MARIA Tamanho: 10495	19021900	020	5929	PT 1	1	3,99	0,00	3,99	2,33	0,28	0,00	12	0
7896022202996	MAC. GALO 500 G SEMOLADO AVE MARIA Tamanho: 10495	19021900	020	5929	PT 1	1	3,99	0,00	3,99	2,33	0,28	0,00	12	0
7896482100016	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1KG Tamanho: 08947	07133399	020	5929	UN 1	10	5,99	0,00	59,90	23,30	4,19	0,00	18	0
7896022202996	MAC. GALO 500 G SEMOLADO AVE MARIA Tamanho: 10495	19021900	020	5929	PT 1	1	3,99	0,00	3,99	2,33	0,28	0,00	12	0
7896022202996	MAC. GALO 500 G SEMOLADO AVE MARIA Tamanho: 10495	19021900	020	5929	PT 1	1	3,99	0,00	3,99	2,33	0,28	0,00	12	0
7896022202996	MAC. GALO 500 G SEMOLADO AVE MARIA Tamanho: 10495	19021900	020	5929	PT 1	1	3,99	0,00	3,99	2,33	0,28	0,00	12	0
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM 500GR C/SAL Tamanho: 39131	15171000	060	5929	PT 1	4	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0	0
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
7896006957175	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
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Tamanho: 14579	17019900	020	5929	UN 1	3	18,98	0,00	56,94	22,14	3,99	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$469,66 (13,52%), Estadual R$590,87 (17,01%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 201361, PDV: 14, CF-e: 201350, PDV: 14, CF-e: 201345, PDV: 14, CF -e: 201366, PDV: 14, CF-e: 201355 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98070 PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 17198
SÉRIE: 3
Pág. 10 de 14

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 0835 0000 0110 5500 3000 0171 9818 2657 9415

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
135250569905777 - 03/03/2025 16:12:08

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
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
7891000417855	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 350GR Tamanho: 20734	18069000	060	5929	UN 1	1	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0	0
7898939259131	BOLACHINHA CAROLINA ACUCARADA CASARE 140GR Tamanho: 38268	19059020	060	5929	UN 1	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7898939259551	SUSPIRO CASEIRO CASARE 150GR Tamanho: 42329	19059020	060	5929	UN 1	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7898939259551	SUSPIRO CASEIRO CASARE 150GR Tamanho: 42329	19059020	060	5929	UN 1	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891095911486	FAROFA YOKI 400G MANDIOCA PRONTA TRADICIONAL Tamanho: 00414	19019090	020	5929	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	5,33	0,96	0,00	18	0
7896036099742	MAIONESE LIZA 450G POTE Tamanho: 19116	21039011	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209674	SELETA FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 39906	20059900	060	5929	UN 1	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086	MOLHO FUGINI TRADICIONAL SACHET 300GR Tamanho: 15134	21032010	060	5929	UN 1	18	1,79	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	0	0
78975172('284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	2	3,59	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0	0
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	1	5,49	0,00	5,49	3,66	0,66	0,00	18	0
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	1	5,49	0,00	5,49	3,66	0,66	0,00	18	0
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	1	5,49	0,00	5,49	3,66	0,66	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
7897517209674	SELETA FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 39906	20059900	060	5929	UN 1	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209674	SELETA FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 39906	20059900	060	5929	UN 1	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209674	SELETA FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 39906	20059900	060	5929	UN 1	1	5,89	0,00	5,89	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$469,66 (13,52%), Estadual R$590,87 (17,01%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 201361, PDV: 14, CF-e: 201350, PDV: 14, CF-e: 201345, PDV: 14, CF -e: 201366, PDV: 14, CF-e: 201355 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98070 PIS: 0,00 COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 17198
SÉRIE: 3
Pág. 11 de 14

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 0835 0000 0110 5500 3000 0171 9818 2657 9415

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
135250569905777 - 03/03/2025 16:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582664890114		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
7898634791141	REFRESCO BRASSUK 20GR MARACUJA Tamanho: 19783	21069010	020	5929	UN 1	6	0,99	0,00	5,94	3,96	0,71	0,00	18	0
7896069573851	GELATINA SIAMAR 30GR MORANGO Tamanho: 41696	21069029	020	5929	UN 1	1	1,69	0,00	1,69	1,13	0,20	0,00	18	0
7896069573851	GELATINA SIAMAR 30GR MORANGO Tamanho: 41696	21069029	020	5929	UN 1	1	1,69	0,00	1,69	1,13	0,20	0,00	18	0
7891048084526	GELATINA OETKER FINI 20GR BEIJOS MORANGO E NATA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048084526	GELATINA OETKER FINI 20GR BEIJOS MORANGO E NATA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048084526	GELATINA OETKER FINI 20GR BEIJOS MORANGO E NATA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048084533	GELATINA OETKER FINI 20GR DENTADURAS MOR/FRAMBO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048084533	GELATINA OETKER FINI 20GR DENTADURAS MOR/FRAMBO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048084533	GELATINA OETKER FINI 20GR DENTADURAS MOR/FRAMBO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM 500GR C/SAL Tamanho: 39131	15171000	060	5929	PT 1	4	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7896901200013	ARROZ SERRAZUL 5KG Tamanho: 37649	10063021	020	5929	UN 1	6	24,98	0,00	149,88	58,29	10,49	0,00	18	0
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN Tamanho: 25884	48232099	060	5929	CX 1	1	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0	0
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN Tamanho: 25884	48232099	060	5929	CX 1	1	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0	0
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
7891000251454	CALDO MAGGI 152G CARNE C/ 16 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	3,33	0,60	0,00	18	0
7891000251454	CALDO MAGGI 152G CARNE C/ 16 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	3,33	0,60	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
7898939259131	BOLACHINHA CAROLINA ACUCARADA CASARE 140GR Tamanho: 38268	19059020	060	5929	UN 1	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R$469,66 (13,52%), Estadual R$590,87 (17,01%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 201361, PDV: 14, CF-e: 201350, PDV: 14, CF-e: 201345, PDV: 14, CF -e: 201316, PDV: 14, CF-e: 201355 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98070 PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 17198
SÉRIE: 3
Pág. 12 de 14

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 0835 0000 0110 5500 3000 0171 9818 2657 9415

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
135250569905777 - 03/03/2025 16:12:08

INSCRIÇ. O ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582664890114		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
7898634791233	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630	21069010	020	5929	UN 1	5	0,99	0,00	4,95	3,30	0,59	0,00	18	0
7896005286555	MAC. D.BENTA 500GR SEMOLA PARAFUSO Tamanho: 02483	19021900	020	5929	PT 1	3	3,49	0,00	10,47	6,11	0,73	0,00	12	0
7896005286524	MAC. D.BENTA 500GR SEMOLA ESPAGUETE Tamanho: 02485	19021900	020	5929	PT 1	9	3,49	0,00	31,41	18,32	2,20	0,00	12	0
7896205788132	MAC. ADRIA 500GR C/OVOS ESPIRAL Tamanho: 25418	19021100	020	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	2,91	0,35	0,00	12	0
7896022202989	MAC. GALO 500 G SEMOLADO PARAFUSO Tamanho: 02470	19021900	020	5929	PT 1	1	3,99	0,00	3,99	2,33	0,28	0,00	12	0
7896205788187	MAC. ADRIA 500GR C/OVOS PADRE NOSSO Tamanho: 02488	19021100	020	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	2,91	0,35	0,00	12	0
7896205788187	MAC. ADRIA 500GR C/OVOS PADRE NOSSO Tamanho: 02488	19021100	020	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	2,91	0,35	0,00	12	0
7896205788187	MAC. ADRIA 500GR C/OVOS PADRE NOSSO Tamanho: 02488	19021100	020	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	2,91	0,35	0,00	12	0
7896205788187	MAC. ADRIA 500GR C/OVOS PADRE NOSSO Tamanho: 02488	19021100	020	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	2,91	0,35	0,00	12	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
7898634791189	REFRESCO BRASSUK 20GR SALADA FRUTAS Tamanho: 22347	21069010	020	5929	UN 1	5	0,99	0,00	4,95	3,30	0,59	0,00	18	0
7898634790892	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628	21069010	020	5929	UN 1	5	0,99	0,00	4,95	3,30	0,59	0,00	18	0
7898634791141	REFRESCO BRASSUK 20GR MARACUJA Tamanho: 19783	21069010	020	5929	UN 1	6	0,99	0,00	5,94	3,96	0,71	0,00	18	0
7897517209674	SELETA FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 39906	20059900	060	5929	UN 1	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209674	SELETA FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 39906	20059900	060	5929	UN 1	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209674	SELETA FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 39906	20059900	060	5929	UN 1	1	5,89	0,00	5,89	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$469,66 (13,52%), Estadual R$590,87 (17,01%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 201361, PDV: 14, CF-e: 201350, PDV: 14, CF-e: 201345, PDV: 14, CF -e: 201366, PDV: 14, CF-e: 201355 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98070 PIS: 0,00 COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 17198
SÉRIE: 3
Pág. 13 de 14

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 0835 0000 0110 5500 3000 0171 9818 2657 9415

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
135250569905777 - 03/03/2025 16:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582664890114		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
7897517209674	SELETA FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 39906	20059900	060	5929	UN 1	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7896482100016	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1KG Tamanho: 08947	07133399	020	5929	UN 1	8	5,99	0,00	47,92	18,64	3,36	0,00	18	0
7897517209674	SELETA FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 39906	20059900	060	5929	UN 1	1	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7896534400064	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG Tamanho: 13796	11010010	000	5929	UN 1	2	2,99	0,00	5,98	5,98	0,72	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
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	2	2,99	0,00	5,98	5,98	0,72	0,00	12	0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	2	3,59	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086	MOLHO FUGINI TRADICIONAL SACHET 300GR Tamanho: 15134	21032010	060	5929	UN 1	14	1,79	0,00	25,06	0,00	0,00	0,00	0	0
7896627935336	CAFE BATATAENSE 500 G Tamanho: 13814	09012100	060	5929	UN 1	3	27,90	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0	0
742832314633	SUSPIRO SHALANA NATURAL 150GR Tamanho: 28746	20079910	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000412855	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 350GR Tamanho: 20734	18069000	060	5929	UN 1	1	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0	0
7896534400938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Tamanho: 14579	17019900	020	5929	UN 1	3	18,98	0,00	56,94	22,14	3,99	0,00	18	0
742832314633	SUSPIRO SHALANA NATURAL 150GR Tamanho: 28746	20079910	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896036099742	MAIONESE LIZA 450G POTE Tamanho: 19116	21039011	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069573868	GELATINA SIAMAR 30GR UVA Tamanho: 41698	21069029	020	5929	UN 1	1	1,69	0,00	1,69	1,13	0,20	0,00	18	0
7896069573868	GELATINA SIAMAR 30GR UVA Tamanho: 41698	21069029	020	5929	UN 1	1	1,69	0,00	1,69	1,13	0,20	0,00	18	0
7896069572175	CHA SIAMAR 250GR MATE Tamanho: 33072	09030010	060	5929	CX 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069573868	GELATINA SIAMAR 30GR UVA Tamanho: 41698	21069029	020	5929	UN 1	1	1,69	0,00	1,69	1,13	0,20	0,00	18	0
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	3	5,49	0,00	16,47	10,98	1,98	0,00	18	0
7891048084540	GELATINA OETKER FINI 20GR BANANAS Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
7891048084533	GELATINA OETKER FINI 20GR DENTADURAS MOR/FRAMBO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	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$469,66 (13,52%), Estadual R$590,87 (17,01%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 201361, PDV: 14, CF-e: 201350, PDV: 14, CF-e: 201345, PDV: 14, CF -e: 201366, PDV: 14, CF-e: 201355 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98070 PIS: 0,00 COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 17198
SÉRIE: 3
Pág. 14 de 14

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 0835 0000 0110 5500 3000 0171 9818 2657 9415

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
135250569905777 - 03/03/2025 16:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582664890114		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
7891048084526	GELATINA OETKER FINI 20GR BEIJOS MORANGO E NATA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	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
7896822713021	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$469,66 (13,52%), Estadual R$590,87 (17,01%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 201361, PDV: 14, CF-e: 201350, PDV: 14, CF-e: 201345, PDV: 14, CF -e: 201366, PDV: 14, CF-e: 201355 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 - PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98070 PIS: 0,00 COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA . A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 05/03/2025 VALOR TOTAL: 822,15

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 33600
SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 33600
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 1710 2000 0454 5500 1000 0336 0013 3377 3574

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250587171155 05/03/2025 15:49:30-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ				64.927.742/0001-40	05/03/2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	1074	960		IPIRANGA	05/03/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14060-290	08006081015	SP		15:48:44

FATURA/DUPLICATA

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
604,19	27,21	0,00	0,00	883,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	61,40	0,00	0,00	822,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
54				5,100	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG	1,0100	31,90	32,22	30,28	1,36		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG	1,0420	31,90	33,24	31,24	1,41		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG	1,0420	31,90	33,24	31,24	1,41		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG	1,0260	31,90	32,73	30,76	1,38		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG	1,0440	31,90	33,30	31,30	1,41		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG	1,3900	31,90	44,34	41,67	1,88		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG	2,6900	7,69	20,69	20,69	0,93		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG	3,1350	7,69	24,11	24,11	1,08		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG	2,9000	7,69	22,30	22,30	1,00		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG	2,5850	7,69	19,88	19,88	0,89		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG	2,3900	7,69	18,38	18,38	0,83		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG	1,0880	20,90	22,74	20,56	0,93		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG	1,2620	20,90	26,38	23,86	1,07		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG	1,1160	20,90	23,32	21,09	0,95		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG	1,0940	20,90	22,86	20,67	0,93		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG	1,0320	20,90	21,57	19,51	0,88		4,50	0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG	1,0900	17,90	19,51	17,43	0,78		4,50	0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG	1,0650	17,90	19,06	17,03	0,77		4,50	0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG	1,0650	17,90	19,06	17,03	0,77		4,50	0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG	1,1150	17,90	19,96	17,83	0,80		4,50	0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG	1,1150	17,90	19,96	17,83	0,80		4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDEConvenio: 00162/2023Processo: SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelos cupons fiscais: 1/202611 5/3/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 822,15

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 [1]

Nº 33600
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 1710 2000 0454 5500 1000 0336 0013 3377 3574

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250587171155 05/03/2025 15:49:30-03:00

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	V. TRIBUTO	
												ICMS	IPI
45222	FILEZINHO SADIA CONG BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	23,90	23,90	21,90	0,99		4,50	0,00
45222	FILEZINHO SADIA CONG BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	23,90	23,90	21,90	0,99		4,50	0,00
45222	FILEZINHO SADIA CONG BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	23,90	23,90	21,90	0,99		4,50	0,00
45222	FILEZINHO SADIA CONG BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	23,90	23,90	21,90	0,99		4,50	0,00
45222	FILEZINHO SADIA CONG BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	23,90	23,90	21,90	0,99		4,50	0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	060	5929	KG1	1.0060	17,90	18,01	0,00	0,00		0,00	0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	060	5929	KG1	1.0200	17,90	18,26	0,00	0,00		0,00	0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	060	5929	KG1	0.9960	17,90	17,83	0,00	0,00		0,00	0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	060	5929	KG1	0.9940	17,90	17,79	0,00	0,00		0,00	0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	060	5929	KG1	1.0000	17,90	17,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12362	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0420	11,90	12,40	0,00	0,00		0,00	0,00
12362	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	2.0360	11,90	24,23	0,00	0,00		0,00	0,00
12362	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	5.0250	11,90	59,80	0,00	0,00		0,00	0,00
12362	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0000	11,90	11,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12362	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0360	11,90	12,33	0,00	0,00		0,00	0,00
12362	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0440	11,90	12,42	0,00	0,00		0,00	0,00
12362	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0360	11,90	12,33	0,00	0,00		0,00	0,00

RECEBEMOS(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA . AS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO | EMISSÃO: 04/03/2025 | VALOR TOTAL: 731,60

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 33593
SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 33593
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 1710 2000 0454 5500 1000 0335 9311 8543 8954

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-E VIA CUPOM

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250576526744 04/03/2025 16:02:50-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40					DATA DE EMISSÃO: 04/03/2025
ENDEREÇO: RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	Nº: 1074	COMPLEMENTO: 960		BAIRRO/DISTRITO: IPIRANGA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 04/03/2025
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO	CEP: 14060-290	FONE/FAX: 08006081015	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 16:02:08

FATURA / DUPLICATA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	809,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	78,12	0,00	0,00	731,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
165				86,175	74,016

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11833	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KGI	1.7000	3,98	6,77	0,00	0,00		0,00	0,00
11853	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KGI	3.3350	3,98	13,27	0,00	0,00		0,00	0,00
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KGI	20.0000	3,98	79,60	0,00	0,00		0,00	0,00
11893	BATATA KG	07019000	040	5929	KGI	25.0000	2,95	73,75	0,00	0,00		0,00	0,00
11930	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KGI	3.0250	3,99	12,07	0,00	0,00		0,00	0,00
11930	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KGI	2.7300	3,99	10,89	0,00	0,00		0,00	0,00
11930	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KGI	2.3050	3,99	9,20	0,00	0,00		0,00	0,00
2475	CAFE 3 CORACOES 500GR ALMOF TRADICIONAL STD	09012100	060	5929	UN1	1.0000	27,90	27,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2475	CAFE 3 CORACOES 500GR ALMOF TRADICIONAL STD	09012100	060	5929	UN1	1.0000	27,90	27,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2475	CAFE 3 CORACOES 500GR ALMOF TRADICIONAL STD	09012100	060	5929	UN1	1.0000	27,90	27,90	0,00	0,00		0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KGI	10.0000	4,99	49,90	0,00	0,00		0,00	0,00
11954	CENOURA KG	07061000	040	5929	KGI	4.8350	5,99	28,96	0,00	0,00		0,00	0,00
36453	LEITE UHT INTEGRAL AMANHECER 1L C TAMPA	04012010	060	5929	UN1	72.0000	4,39	316,08	0,00	0,00		0,00	0,00
36453	MILHO VERDE EDSA BANDEJA 700G	07104000	040	5929	UN1	1.0000	5,99	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
36453	MILHO VERDE EDSA BANDEJA 700G	07104000	040	5929	UN1	1.0000	5,99	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
36453	MILHO VERDE EDSA BANDEJA 700G	07104000	040	5929	UN1	1.0000	5,99	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
35725	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	5.0000	17,90	89,50	0,00	0,00		0,00	0,00
12033	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KGI	2.5650	1,98	5,08	0,00	0,00		0,00	0,00
12033	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KGI	2.4700	1,98	4,89	0,00	0,00		0,00	0,00
12033	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KGI	2.8550	1,98	5,65	0,00	0,00		0,00	0,00
12033	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KGI	1.2300	1,98	2,4	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 PDV - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Processo 001620 2023/Processo: SES-PRC-2023-00854-DM Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2.223628 4/3 2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 731,60

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

ATACADÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.473
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0393 2097 6506 4190 5510 1000 0194 7311 7553 5812

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO	135250569020035 03/03/2025 14:25:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
135277570110		93.209.765/0641-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ N.FANT: SECAL	64.927.742/0001-40	03/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074	IPIRANGA	14060-290	03/03/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3622-0290	SP		14:27:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
146,05	26,29	0,00	0,00	545,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65	0-DIVERSOS	CUB: 0,123		56,294	50,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR083376	MIST.BOLO ITAIQUARA CENOURA POUCH UND 1 X 1 390G | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00	19012090	000	5102	UND	2,000 (31,45%) Fonte:IBPT	2,99000	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
AR083377	MIST.BOLO ITAIQUARA BAUNILHA POUCH UND 1 X 1 390G | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00	19012090	000	5102	UND	3,000 (31,45%) Fonte:IBPT	2,99000	8,97	8,97	1,61	0,00	18,00	0,00
AR083374	MIST.BOLO ITAIQUARA COCO POUCH UND 1 X 1 390G | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00	19012090	000	5102	UND	4,000 (31,45%) Fonte:IBPT	2,99000	11,96	11,96	2,15	0,00	18,00	0,00
AR083372	MIST.BOLO ITAIQUARA LARANJA POUCH UND 1 X 1 390G | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00	19012090	000	5102	UND	1,000 (31,45%) Fonte:IBPT	2,99000	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
AR097998	CREME LEITE ITALAC 10 DE GORDURA UND 1 X 1 200G | Valor Aprox. Tributos: R$ 9,52	04014021	060	5405	UND	19,000 (17,59%) Fonte:IBPT	2,85000	54,15	0,00 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 58,16	0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 5,67	0,00	0,00	0,00
AR074853	TOALHA PAPEL SCALA PLUS 60FLS UND 1 X 1 2UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,44	48183000	060	5405	UND	1,000 (36,21%) Fonte:IBPT	3,99000	3,99 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 6,54	0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
AR075364	MARG.CREMOSY C/SAL UND 1 X 1 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 9,62	15171000	060	5405	UND UND	4,000 (31,45%) Fonte:IBPT	7,65000	30,60 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 11,80	0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
AR021176	ACUCAR REFINADO UNIAO FDO 1 X 10 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 13,46	17019900	060	5405	PCT FDO	10,000 1,000 (31,45%) Fonte:IBPT	4,28000 42,80000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 18,98	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR083373	MIST.BOLO ITAIQUARA FUBA POUCH CXA 1 X 12 390G | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00	19012090	000	5102	UND CXA	12,000 1,000 (31,45%) Fonte:IBPT	2,99000 35,88000	35,88	35,88 0,00	6,46 0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA	RECURSOS Convênio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R$ 545,02

ATACADÃO

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.473
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0393 2097 6506 4190 5510 1000 0194 7311 7553 5812

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250569020035 03/03/2025 14:25:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
135277570110		93.209.765/0641-90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR083375	**MIST.BOLO ITAIQUARA CHOC.POUCH**	19012090	000	5102	UND	12,000	2,99000	35,88	35,88	6,46	0,00	18,00	0,00
					CXA	1,000	35,88000		0,00	0,00			
	CXA 1 X 12 390G | Valor Aprox. Tributos:		R$	0,00	(31,45%) Fonte:IBPT								
AR069520	**OLEO SOJA LIZA PET**	15079011	060	5405	UND	12,000	7,39000	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FDO	2,000	44,34000						
	FDO 1 X 6 900ML | Valor Aprox. Tributos:		R$	27,89	(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 35,30 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,02								
AR014749	**BISC.TUCS SALGADO SALAME**	19053100	020	5102	UND	30,000	1,48000	44,40	17,26	3,11	0,00	18,00	0,00
					CXA	1,000	44,40000		0,00	0,00			
	CXA 1 X 30 100G | Valor Aprox. Tributos:		R$	13,96	(31,45%) Fonte:IBPT								
AR095010	**BISC.RANCHEIRO C.CRACKER L300P270**	19053100	020	5102	UND	20,000	3,48900	69,78	27,13	4,88	0,00	18,00	0,00
					CXA	1,000	69,78000		0,00	0,00			
	CXA 1 X 20 270G | Valor Aprox. Tributos:		R$	21,95	(31,45%) Fonte:IBPT								
AR014596	**SARDINHA COQUEIRO PQ OLEO**	16041310	060	5405	UND	4,000	4,79000	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 75G | Valor Aprox. Tributos:		R$	6,03	(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 9,20 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,48								
AR063426	**SARDINHA PESCADOR PQ OLEO**	16041310	060	5405	UND	20,000	4,49000	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 75G | Valor Aprox. Tributos:		R$	28,24	(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 43,15 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,27								

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0641-90

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
641 NR.PEDIDO:17860-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-TEF DEBITO-HORA: 14:24
5859-VALERIA SANT'ANNA
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 132,11 (24,24%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 545,02

RESERVADO AO FISCO

ATACADÃO

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.474
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0393 2097 6506 4190 5510 1000 0194 7411 7553 5844

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO	135250569075478 03/03/2025 14:32:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
135277570110		93.209.765/0641-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ N.FANT: SECAL	64.927.742/0001-40	03/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074	IPIRANGA	14060-290	03/03/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3622-0290	SP		14:34:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,95	7,19	0,00	0,00	615,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
112	0-DIVERSOS	CUB: 0,209		79,204	67,446

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR038807	**AP.BARB.FIAT LUX FLEXOR EMBORRAC** EMB 1 X 12 2UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 29,56	82121020	060	5405	UND EMB	12,000 1,000 (61,74%)	3,99000 47,88000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 52,84	47,88	0,00	0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 3,77	0,00	0,00	0,00
AR017153	**LA ACO BOMBRIL** PCT 1 X 14 60G | Valor Aprox. Tributos: R$ 13,94	73231000	060	5405	PCT PCT	14,000 1,000 (36,21%)	2,75000 38,50000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 47,19	38,50	0,00	0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,94	0,00	0,00	0,00
AR077021	**LA ACO ASSOLAN** UND 1 X 1 45G | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,62	73231000	060	5405	UND	3,000 (36,21%)	1,49000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 4,98	4,47	0,00	0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,31	0,00	0,00	0,00
AR060035	**CR.DENTAL EVEN JUA/HORTELA** UND 1 X 1 70G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,77	33061000	060	5405	UND	15,000 (26,75%)	1,19000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 18,44	17,85	0,00	0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,59	0,00	0,00	0,00
AR084095	**ESPONJA ALKLIN DUPLA FACE** UND 1 X 1 4UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,39	68053090	060	5405	UND	5,000 (31,45%)	2,79000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 17,72	13,95	0,00	0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,36	0,00	0,00	0,00
AR084141	**SABAO PDC ASSIM NEUTRO** UND 1 X 1 5X180G | Valor Aprox. Tributos: R$ 12,56	34011900	000	5102	UND	5,000 (31,45%)	7,99000 Fonte:IBPT	39,95	39,95	7,19	0,00	18,00	0,00
AR022392	**DET.LIQ.YPE CLEAR** PCT 1 X 6 500ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00	34025000	060	5405	UND PCT	18,000 3,000 (31,45%)	2,15000 12,90000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 49,53	38,70	0,00	0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,54	0,00	0,00	0,00
AR059998	**DET.LIQ.YPE CAPIM LIMAO** EMB 1 X 6 500ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00	34025000	060	5405	UND EMB	12,000 2,000 (31,45%)	2,15000 12,90000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 33,02	25,80	0,00	0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,69	0,00	0,00	0,00
AR068730	**SAB.LIVY CAMOMILA** UND 1 X 1 85G | Valor Aprox. Tributos: R$ 28,31	34011190	060	5405	UND	72,000 (31,45%)	1,25000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 97,03	90,00	0,00	0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 4,83	0,00	0,00	0,00
AR087278	**DET.PO ULTRA CLASS** UND 1 X 1 5KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00	34025000	060	5405	UND	2,000 (31,45%)	13,50000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 27,28	27,00	0,00	0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,42	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA	RECURSOS Convênio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R$ 615,50

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.474
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0393 2097 6506 4190 5510 1000 0194 7411 7553 5844

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO	135250569075478 03/03/2025 14:32:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
135277570110		93.209.765/0641-90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR084851	**DET.PO URCA**	34025000	060	5405	UND	8,000	20,50000	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CXT	2,000	82,00000						
	CXT 1 X 4 4KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 172,80 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 8,14												
AR035215	**PAPEL HIG.COTTON FDAQ 30M L24 P22**	48181000	060	5405	UND	3,000	35,80000	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FDO	1,000	107,40000						
	FDO 1 X 3 22R30M | Valor Aprox. Tributos: R$ 33,78 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 126,26 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 12,88												

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0641-90

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
641 NR.PEDIDO:17861-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE : -TEF DEBITO-HORA: 14:31 5859-VALERIA SANT'ANNA TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 128,93 (20,95%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 615,50**	

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 15955 - Data: 10/03/2025

Número
17879

Data de emissão
10/03/2025 17:01

Código de verificação
73A5BB340

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	Item LC 116/2003	Atividade do Município
8630599	04.01	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	Município de Prestação do Serviço	Natureza da Operação
Ribeirão Preto - SP	Ribeirão Preto - SP	Exigível
Desconto Condicionado	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base de Cálculo**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CSLL	ISS Retido	Outras Retenções
R$ 0,00	Não	R$ 0,00
Valor Total dos Serviços	**Total ISSQN (%)**	**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 80,00	**R$ 3,23 (4,04%)**	**R$ 80,00**

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 16/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 80,00

NOTA RP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.54
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503031651517071273777
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$80,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 03/03/2025 - 13:52:18
DESCRICAO: Admissional mariele / periodico vandel ice

PAGO PARA: Meditseguranca e Medicina do Trabalh
CNPJ: 67.348.102/0001-73
CHAVE PIX: 67348102000173
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1942 - CONTA: 00030000000000008019
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: 03/03/2025 - 13:52:19

==========

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: A.AA8.185.CF7.9AD.6CE

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 5

Dados do Prestador de Serviço

Psicanalise em Rede Ltda
Rua Paschoal Bardaro,1516 - sala 6 - Jardim Botânico
CEP 14021-655 - Fone: (16)9155-3689 - Ribeirão Preto/ SP
psicologastefanisantana@gmail.com
Inscrição Municipal 20930384 - CPF/CNPJ 52.692.578/0001-50

Data de Geração da NFS-e: **01/03/2025 14:18:52**
Data de Competência: **01/03/2025**
Cód. de Autenticidade: **8856BC6F0**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Ribeirão Preto - São Paulo	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)98202-3520	**E-mail :**	diretoria@secal.ribeirao.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Prestação de serviço de psicologia, elaboração mensal das atividades e desenvolvimento dos moradores atendidos.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
41600 - Psicologia. -					**2,00**	416		8650003
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo			Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.800,00			R$ 76,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL		Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 3.800,00**

Construção Civil	**Cód. Obra :**	**Art. :**

Informações Adicionais

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

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$ 3.800,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.54
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503031719595349619 20
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$3.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/03/2025 - 14:20:34
DESCRICAO: Pagamento Ref Fev/2025 - Psi. Stefani

PAGO PARA: Stefani S Santos
CPF: ***.410.738-**
CHAVE PIX: +5516991553689
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000255475068
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 03/03/2025 - 14:20:35

==========

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: D.683.DE3.EE6.A7B.950

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.54
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503031731084872900096
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$1.910,10
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/03/2025 - 14:31:27
DESCRICAO: Pagamento 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: 03/03/2025 - 14:31:28

==========

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: C.A7E.64E.C5B.C6A.700

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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$ 1.910,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.54
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503031731474294380 38
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$1.317,91
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/03/2025 - 14:32:05
DESCRICAO: Pagamento 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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/03/2025 - 14:32:06

==========

DOCUMENTO: 030504
AUTENTICACAO SISBB: 9.E0C.C89.435.7E0.B0D

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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$ 1.317,91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.54
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503031732189435483 47
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/03/2025 - 14:32:39
DESCRICAO: Pagamento aluguel - RT Maranhao

PAGO PARA: Jose Carlos Capuzzo
CPF: ***.171.458-**
CHAVE PIX: +5516999910844
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5278 - CONTA: 00000000000000765432
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/03/2025 - 14:32:40

==========

DOCUMENTO: 030505
AUTENTICACAO SISBB: D.34D.2C9.F3C.91D.EE8

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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$ 3.000,00

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

PIX QR CODE ou PIX COPIA E COLA

COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

Pix Copia e Cola

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02Js1Pxsxjv1V-v3XFRYYD2rG6XKz1w7Q2ZzHz8NaK052040000530398654061833.345802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304EEF8

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 183,34

Vencimento: 03/03/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	03/03/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			

Pagador	Número do Documento
CNPJ / CPF: 64.927.742/0001-40	20250303003862
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	
Rua Álvaro De Lacerda Chaves, 1064 - Sal - BRA - Ribeirão Preto - SP	Valor do Documento
	183,34

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 28/03/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

RECURSOS

Convênio 16 20/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R$ 183,34

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 77492799 Série 1, emitido em 05/03/2025

20250317u02535864000133

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
77483369	**05/03/2025 12:36:41**	**JEQD-CFZZ**

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$ 183,34 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 03/03/2025
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: 20250303003862
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$ 183,34

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 77492799 Série 1, emitido em 05/03/2025;

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 183,34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.54
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202503031827092652541 76
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$183,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/03/2025 - 15:27:16
COD PRODUTO: QRS2TXJK2IEOTWF83VOPHHYXYHYLOFXYINZ
DEVEDOR: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
CNPJ DO DEVEDOR: 64.***.***/****-40

PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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: 03/03/2025 - 15:27:17

==========

DOCUMENTO: 030506
AUTENTICACAO SISBB: 1.620.EFF.436.659.CF1

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23790.56209 90000.006602 63032.816900 8 10240000089360**

Beneficiário VIACAO SAO BENTO LTDA RUA SACADURA CABRAL, 248 CONJ CEP:05076-020 LAPA-SÃO PAULO SP.		Agência / Código do Beneficiário 0562-2/0328169-8	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000066063-1
Número do documento 9047	CPF/CNPJ 44944577000127	Vencimento 18/03/2025			Valor documento R$ 893,60
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R$ 893,60

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

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23790.56209 90000.006602 63032.816900 8 10240000089360**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 18/03/2025
Beneficiário VIACAO SAO BENTO LTDA RUA SACADURA CABRAL, 248 CONJ CEP:05076-020 LAPA-SÃO PAULO SP.						Agência / Código do Beneficiário 0562-2/0328169-8
Data do documento 03/03/2025	Nº documento 9047		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/03/2025	Carteira / Nosso número 009/00000066063-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R$ 893,60

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$ 893,60

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

Sacador / Avalista: -

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 893,60

VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA
CNPJ: 44.944.577/0001-27
I.E: 140.344.801.111
RUA RIBEIRAO DE LIMA,1 - BOM RETIRO - SP
CEP.: 01122 - 000

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
182122		182122

CNPJ: 64927742000140	Inscr. Est. ISENTO
Nome: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	
Endereço: RUA ÁLVARO DE LACERDA CHAVES	
Complemento: SALA 201	Bairro: IPIRANGA

Cep: 14060290	Cidade: RIBEIRÃO PRETO	Estado: SP	
Produto	Valor Pedido	Taxa Admin	Desconto
VALE TRANSPORTE	R$893,60	R$0,00	R$0,00
Valor Pago: R$893,60	Valor por Extenso: OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS		

Data do Pedido: 03/03/2025	Data do Pagamento: 06/03/2025
Autenticação: O4LhomHVGd+odc6HLBjBbhK0IJyeyLo3lmSwVSQShrk=	

Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 893,60

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:54
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790562099000000660263032816900810240000089360
BENEFICIARIO:
VIACAO SAO BENTO
NOME FANTASIA:
VIACAO SAO BENTO
CNPJ: 44.944.577/0001-27
BENEFICIARIO FINAL:
VIACAO SAO BENTO
CNPJ: 44.944.577/0001-27
PAGADOR:
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
CNPJ: 64.927.742/0001-40

NR. DOCUMENTO	30.507
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	893,60
VALOR COBRADO	893,60

NR.AUTENTICACAO 3.5CE.9EB.D3F.DC3.919

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

vivo

Número da conta: 899926862998
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

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

Vencimento
02/03/2025

Seu(s) número(s) Vivo
(16) 3615-2588

Total a pagar
R$ 112,21

O que está sendo cobrado	**Valor Total R$**
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	112,21
Mês de referência: 02/2025	
Subtotal	112,21
TOTAL A PAGAR	**112,21**

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.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R$
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	**02/03/2025**	**112,21**

Cód. Débito Automático	**899926862998**	Nº da Conta	**899926862998**	Mês Referência	**02/2025**

84670000017	122100820895	992686299817	935739909999	Autenticação Mecânica

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 112,21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.54
1184301184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000001-7 12210082089-5
99268629981-7 93573990999-9
Data do pagamento 05/03/2025
Valor Total 112,21

DOCUMENTO: 030508
AUTENTICACAO SISBB: 0.191.6C5.CFC.C26.60C

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
CNPJ: 64.927.742/0001-40
Número da Conta: 8999 2739 4981 DV: 0
Data de Emissão: 15/02/2025
Número da Fatura: 1935724959-0
Período de Utilização: 15/01/2025 a 14/02/2025
E-mail: lele-sgnorini@hotmail.com

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 960
IPIRANGA
14060-290 RIBEIRAO PRETO - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
02/2025

VENCIMENTO
02/03/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 60,86

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil (229)	60,00
Vivo Assistência Casa	-
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,35
Encargos (Juros/Multa)	1,21
TOTAL GERAL A PAGAR	**60,86**

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 60,86



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (229) PA283 - Plano Ilimitado Local/284 - Longa Distância Brasil Tudo

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Data de Vencimento
02/03/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2739 4981	899927394981-0	1935724959-0	60,86

Pagar via PIX

84640000000 2 60860082089 8 99273949811 9 93572495999 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.54
1184301184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000000-2 60860082089-8
99273949811-9 93572495999-1
Data do pagamento 05/03/2025
Valor Total 60,86

DOCUMENTO: 030509
AUTENTICACAO SISBB: B.DB9.C41.13B.FD0.595

Recibo do Pagador

CARUANA | 130-9 | 13090.00113 21001.295506 00419.424866 6 10240000158000

Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050			Agência / Código do Beneficiário 0001-9/000012955	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 121/0004194248-6
Número do documento 1903127	CPF/CNPJ 15474043000186		Vencimento 18/03/2025		Valor documento R$ 1.580,00	
(-) 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 00419.424866 6 10240000158000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 18/03/2025	
Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050					Agência / Código do Beneficiário 0001-9/000012955	
Data do documento 03/03/2025	Nº documento 1903127	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/03/2025	Carteira / Nosso número 121/0004194248-6	
Uso do banco	Carteira 121	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 1.580,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

Taxa de Conveniencia: R$ 0,00

Custo do Boleto: R$ 0,00

(-) 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

Sacador / Avalista: -

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 1.580,00

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 200254

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **05/03/2025 16:52:57**
Data de Competência: **05/03/2025**
Cód. de Autenticidade: **B3AAC1398**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Imunidade			

Local dos Serviços	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

CREDITOS VALE TRANSPORTE
PEDIDO 1903127
"CONVENIO: 00149/2022" - "PROC: SEC-PRC-2022/09436"
A.V.O

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
160108 - Transporte de Onibus -				**0,00**	1601		4921301
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.580,00		R$ 0,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **1.580,00**

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$ 1580,00

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:54
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CARUANA S.A. - SCFI

13090001132100129550600419424866610240000158000
BENEFICIARIO:
PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO
NOME FANTASIA:
PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPORTES
CNPJ: 15.474.043/0001-86
BENEFICIARIO FINAL:
PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPORTES
CNPJ: 15.474.043/0001-86
PAGADOR:
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA
CNPJ: 64.927.742/0001-40

NR. DOCUMENTO	30.510
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.580,00
VALOR COBRADO	1.580,00

NR.AUTENTICACAO 9.C49.DA6.AFC.AE1.B59

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
125.20751.99.3	**151 - ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA**			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Kasato Maru, 223				Quintino Facci I
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Ribeirão Preto	SP	14077-010	2470424 / 1866 / SP	247.042.418-66
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
15/04/1975	Maria José Lopes Ferreira Lima			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 3.584,50	31/01/2025		27/02/2025	RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	**29 Pensão Alim. (%) FGTS**	**30 Categoria do Trabalhador**		
0,00%	0,00%	01 - Empregado		
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 RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	3.226,05	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	298,71
65 Férias Proporc 1/12 avos	298,71	68 Terço Constituc. de Férias	99,57	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.61 Premiacao Ponto Certo	130,00
95.62 Premiacao Sempre Presente	43,34				
		99 Ajuste do Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**4.096,38**

Convênio 16/07/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 1752,13

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
106 Vale Transporte	193,56	112.1 Previdência Social	280,53	112.2 Prev. Social - 13º Salário	22,40
114.1 IRRF	30,15	115.6 Adiantamento	800,00	115.7 Desconto indenização Art. 480	1.015,61
115.39 Desc. Fornecimento Refeicao	2,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**2.344,25**
				VALOR LÍQUIDO	**1.752,13**

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 125.20751.99.3	11 Nome **151 - ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA**		
17 CTPS (nº, série, UF) 2470424 / 1866 / SP	18 CPF 247.042.418-66	19 Data de Nascimento 15/04/1975	20 Nome da Mãe Maria José Lopes Ferreira Lima
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado			
24 Data de Admissão 31/01/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 27/02/2025	27 Cód. Afast. RA1	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, § 4°, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.752,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/___, ____ de _____ de _____

Sociedade Espírita Caminho da Luz
CNPJ 64.927.742/0001-40

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Maria Helena Samita Signorini Santos
CPF: 388.252.658-08

151 Assinatura do Trabalhador
ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA
CPF: 247.042.418-66

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	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	84:52	188,26	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		150,00	871	Adiantamento		150,00
335	Premiacao Sempre Presente		50,00	91005	INSS	9,00	143,39
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	31,38				
	Total de proventos - >		**2.046,31**		**Total de descontos - >**		**311,66**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.846,31	143,39	1.846,31	147,70	1.281,51	1.846,31	1.846,31	**Líquido - > 1.734,65**

151	**ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA**	1	1	Admissão em 31/01/2025	Salário base 3.584,50	Horas mensais: 220,00		
	Demitido em 27/02/2025 - Rescisão contrato experiência por iniciativa do empregado							
70005	Saldo de salário rescisão	27,00	3.226,05	70202	Desconto indenização Art. 480		8,50	1.015,61
71005	Rescisão férias proporcionais	2,50	298,71	803	Vale transporte			193,56
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	298,71	99,57	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
75005	Rescisão 13° salário	1,00	298,71	871	Adiantamento			800,00
334	Premiacao Ponto Certo		130,00	91005	INSS		12,00	280,53
335	Premiacao Sempre Presente		43,34	91205	INSS 13° salário rescisão		7,50	22,40
				91505	IR		7,50	30,15
	Total de proventos - >		**4.096,38**		**Total de descontos - >**			**2.344,25**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.226,05	280,53	3.226,05	258,08	2.661,25	3.923,04	3.584,50	**Líquido - > 1.752,13**
13º	298,71	22,40	298,71	23,89	0,00			
Total	3.524,76	302,93	3.524,76	281,97	2.661,25			

66	**ANA PAULA DA SILVA**	0	3	Admissão em 16/09/2020	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00		
	Férias: Período aquisitivo: 16/09/2023 até 15/09/2024			**Período de gozo: 10/02/2025 até 11/03/2025**				
5	Salário mensalista	11,00	596,45	441	Taxa assistencial			5,96
333	Premiação Estrela do Dia		40,00	14503	Desconto de férias			1.189,32
334	Premiacao Ponto Certo		30,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
335	Premiacao Sempre Presente		5,00	3211	Despesas odontológicas dependente			44,31
10005	Demonstrativo de férias	19,00	962,83	91005	INSS		9,00	58,55
10602	Demonstrativo férias média HE	1,97	1,25	91025	INSS demonstrativo férias		9,00	96,43
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	0,36	0,23					
10993	Demonstrativo 1/3 férias	964,30	321,44					
17005	Complemento de férias	19,00	67,39					
17020	Comp. férias média HE	19,00	0,09					
17021	Comp. férias média DSR HE	19,00	0,01					
17105	1/3 complemento de férias	67,49	22,50					
603	Horas extras 50%	00:12	2,22					
541	DSR horas extras	7,00	0,63					
	Total de proventos - >		**2.050,04**		**Total de descontos - >**			**1.396,57**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	689,29	58,55	689,29	55,14	61,97	1.653,60	1.698,49	**Líquido - > 653,47**
Férias	1.285,75	96,43	1.285,75	102,86	0,00			
Total	1.975,04	154,98	1.975,04	158,00	61,97			

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		200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
334	Premiacao Ponto Certo		150,00	91005	INSS		9,00	123,63
335	Premiacao Sempre Presente		50,00					
95005	Salário família	2,00	130,00					
	Total de proventos - >		**2.156,67**		**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	934,27	1.626,67	1.626,67	**Líquido - > 2.014,77**

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 82.116,29

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

	NOME DO COLABORADOR	SF	IR				
	PROVENTOS	REFERÊNCIA		VALOR	**DESCONTOS**	REFERÊNCIA	VALOR
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	78:07		173,29	803 Vale transporte		115,86
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%	02:25		29,70	91005 INSS	9,00	144,94
521	DSR rendimentos variáveis	24,00		28,88			
541	DSR horas extras	24,00		4,95			
95005	Salário família	1,00		65,00			
	Total de proventos - >			**2.128,49**	**Total de descontos - >**		**308,61**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.863,49	144,94	1.863,49	149,07	1.298,69	1.863,49	1.863,49	**Líquido - > 1.819,88**

139	**CAMILLY CARDOSO PEREIRA**	0	0	Admissão em 22/02/2024 Salário base 3.557,75 Horas mensais: 220,00			
	Férias: Período aquisitivo: 22/02/2024 até 21/02/2025			**Período de gozo: 24/02/2025 até 15/03/2025**			
5	Salário mensalista	25,00		2.964,79	14503 Desconto de férias		2.312,16
334	Premiacao Ponto Certo			125,00	803 Vale transporte		213,46
335	Premiacao Sempre Presente			41,67	826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
10005	Demonstrativo de férias	5,00		554,17	871 Adiantamento		500,00
10152	Demonstrativo férias adic.	282,40		47,07	91005 INSS	12,00	303,27
10602	Demonstrativo férias média HE	70,60		11,77	91025 INSS demonstrativo férias	12,00	61,53
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	13,91		2,32	91505 IR	7,50	21,29
10701	Demonstrativo férias média RV	0,06		0,01	91525 IR férias recolhido	15,00	87,64
10993	Demonstrativo 1/3 férias	615,33		205,11			
11005	Demonstrativo abono pecuniário	10,00		1.108,33			
11152	Dem.abono pecuniário adic.	282,40		94,13			
11602	Dem. abono pecuniário média HE	70,60		23,53			
11651	Dem. abono pecuniário média DSR HE	13,91		4,64			
11701	Dem. abono pecuniário média RV	0,06		0,02			
11751	Dem. abono pecuniário média DSR RV	0,02		0,01			
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	1.230,66		410,22			
17005	Complemento de férias	5,00		38,79			
17010	Comp. férias adicional de insalubridade	5,00		-47,07			
17020	Comp. férias média HE	5,00		-0,17			
17021	Comp. férias média DSR HE	5,00		0,15			
17105	1/3 complemento de férias			-2,75			
17205	Complemento de abono pecuniário	10,00		77,59			
17210	Compl. abono pecuniário adic. insalub.	10,00		-94,13			
17220	Compl. abono pecuniário média HE	10,00		-0,32			
17221	Compl. abono pecuniário média DSR	10,00		0,29			
17305	1/3 complemento de abono pecuniário			-5,52			
603	Horas extras 50%	05:15		127,35			
541	DSR horas extras	19,00		26,81			
	Total de proventos - >			**5.713,81**	**Total de descontos - >**		**3.501,35**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.107,90	303,27	3.107,90	248,63	2.543,10	3.723,24	3.717,71	**Líquido - > 2.212,46**
Férias	820,45	61,53	820,45	65,63	0,00			
Total	3.928,35	364,80	3.928,35	314,26	2.543,10			

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	26,00	1.409,78
90203	Estouro provento folha normal			54,24	782 DSR faltas dia	4,00	216,89
					90303 Estouro desconto folha normal		54,24
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,67	**Líquido - > 0,00**

NOME DO COLABORADOR SF IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
90 CLEUSA APARECIDA GIGANTE	0 0	Admissão em 01/08/2022 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00			
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 11/02/2025 - Inicio situação em 11/02/2025 até 15/02/2025					
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 16/02/2025 - Inicio situação em 16/02/2025 até 22/02/2025					
5 Salário mensalista	18,00	976,00	441 Taxa assistencial		16,27
81505 Atestado doença com incidência	12,00	650,67	826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
333 Premiação Estrela do Dia		106,67	91005 INSS	9,00	123,63
334 Premiacao Ponto Certo		80,00			
335 Premiacao Sempre Presente		26,67			
Total de proventos - >		**1.840,01**	**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	**Líquido - > 1.698,11**

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	30,00	3.584,50	441 Taxa assistencial		35,85
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	803 Vale transporte		213,46
335 Premiacao Sempre Presente		50,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
603 Horas extras 50%	09:34	233,89	871 Adiantamento		500,00
541 DSR horas extras	24,00	38,98	91005 INSS	12,00	356,28
			91505 IR	15,00	112,45
Total de proventos - >		**4.057,37**	**Total de descontos - >**		**1.220,04**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.857,37	356,28	3.857,37	308,58	3.292,57	3.857,37	3.857,37	**Líquido - > 2.837,33**

146 CYNTHIA CARLA FERREIRA	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
			703 Faltas não justificadas dias	3,00	355,78
			723 Faltas não justificadas horas	12:18	198,91
			782 DSR faltas dia	3,00	355,78
			826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
			91005 INSS	9,00	215,48
Total de proventos - >		**3.557,75**	**Total de descontos - >**		**1.163,53**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.647,28	215,48	2.647,28	211,78	2.082,48	2.647,28	3.557,75	**Líquido - > 2.394,22**

152 DAIANE RODRIGUES VILELLA	2 0	Admissão em 03/02/2025 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista	26,00	1.409,78	441 Taxa assistencial		14,10
333 Premiação Estrela do Dia		186,67	803 Vale transporte		84,59
334 Premiacao Ponto Certo		140,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335 Premiacao Sempre Presente		46,67	871 Adiantamento		200,00
603 Horas extras 50%	00:14	2,55	91005 INSS	7,50	105,94
541 DSR horas extras	23,00	0,33			
95005 Salário família	2,00	112,67			
Total de proventos - >		**1.898,67**	**Total de descontos - >**		**406,63**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.412,66	105,94	1.412,66	113,01	847,86	1.412,66	1.629,55	**Líquido - > 1.492,04**

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	83:48	185,89	826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	91005 INSS	9,00	143,69
335 Premiacao Sempre Presente		50,00			
603 Horas extras 50%	00:25	5,19			
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	30,98			
541 DSR horas extras	24,00	0,87			
95005 Salário família	1,00	65,00			
Total de proventos - >		**2.114,60**	**Total de descontos - >**		**161,96**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.849,60	143,69	1.849,60	147,96	1.284,80	1.849,60	1.849,60	**Líquido - > 1.952,64**

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

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

NOME DO COLABORADOR	SF	IR					
PROVENTOS	REFERÊNCIA		VALOR	**DESCONTOS**		REFERÊNCIA	VALOR
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	77:45		172,47	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	9,00	141,74
521 DSR rendimentos variáveis	24,00		28,75				
95005 Salário família	1,00		65,00				
Total de proventos - >			**2.092,89**		**Total de descontos - >**		**189,55**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.827,89	141,74	1.827,89	146,23	1.263,09	1.827,89	1.827,89	**Líquido - > 1.903,34**

67 EUNICE DA SILVA NARDIM GARUTI	0	0	Admissão em 05/10/2020 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00				
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 05/02/2025 - Inicio situação em 05/02/2025 até 05/02/2025							
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 07/02/2025 - Inicio situação em 07/02/2025 até 07/02/2025							
5 Salário mensalista	28,00		1.518,23	441	Taxa assistencial		16,27
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	83:56		186,17	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
81505 Atestado doença com incidência	2,00		108,44	91005	INSS	9,00	143,46
334 Premiacao Ponto Certo			150,00				
335 Premiacao Sempre Presente			50,00				
603 Horas extras 50%	00:13		2,72				
521 DSR rendimentos variáveis	24,00		31,03				
541 DSR horas extras	24,00		0,45				
Total de proventos - >			**2.047,04**		**Total de descontos - >**		**161,73**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.847,04	143,46	1.847,04	147,76	1.282,24	1.847,04	1.847,04	**Líquido - > 1.885,31**

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	26,00	1.409,78
90203 Estouro provento folha normal			54,24	782	DSR faltas dia	4,00	216,89
				90303	Estouro desconto folha normal		54,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,67	**Líquido - > 0,00**

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			200,00	803	Vale transporte		115,86
334 Premiacao Ponto Certo			150,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335 Premiacao Sempre Presente			50,00	91005	INSS	9,00	123,63
Total de proventos - >			**2.026,67**		**Total de descontos - >**		**257,76**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.061,87	1.626,67	1.626,67	**Líquido - > 1.768,91**

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			200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334 Premiacao Ponto Certo			150,00	91005	INSS	9,00	123,72
335 Premiacao Sempre Presente			50,00				
603 Horas extras 50%	00:05		0,89				
541 DSR horas extras	24,00		0,15				
Total de proventos - >			**2.027,71**		**Total de descontos - >**		**141,99**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.627,71	123,72	1.627,71	130,21	1.062,91	1.627,71	1.627,71	**Líquido - > 1.885,72**

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
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		200,00	803 Vale transporte		115,86
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335 Premiacao Sempre Presente		50,00	91005 INSS	9,00	127,47
603 Horas extras 50%	03:18	36,60			
541 DSR horas extras	24,00	6,10			
Total de proventos - >		**2.069,37**	**Total de descontos - >**		**261,60**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.669,37	127,47	1.669,37	133,54	1.104,57	1.669,37	1.669,37	**Líquido - > 1.807,77**

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		213,46
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335 Premiacao Sempre Presente		50,00	91005 INSS	12,00	323,83
603 Horas extras 50%	01:02	24,99	91505 IR	15,00	71,88
541 DSR horas extras	24,00	4,17			
Total de proventos - >		**3.786,91**	**Total de descontos - >**		**611,17**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.586,91	323,83	3.586,91	286,95	3.022,11	3.586,91	3.586,91	**Líquido - > 3.175,74**

73 JANAINA VALERIA MOURA LEITE	0	1	Admissão em 19/08/2021 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00		
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 28/01/2025 - Inicio situação em 28/01/2025 até 09/02/2025					
5 Salário mensalista	21,00	1.138,67	441 Taxa assistencial		16,27
81505 Atestado doença com incidência	9,00	488,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
333 Premiação Estrela do Dia		106,67	91005 INSS	9,00	123,63
334 Premiacao Ponto Certo		80,00			
335 Premiacao Sempre Presente		26,67			
Total de proventos - >		**1.840,01**	**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	**Líquido - > 1.698,11**

148 JOSIANE DELFINA REZENDE	1	3	Admissão em 09/10/2024 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00		
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	803 Vale transporte		115,86
333 Premiação Estrela do Dia		200,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	91005 INSS	9,00	126,97
335 Premiacao Sempre Presente		50,00			
603 Horas extras 50%	02:52	31,83			
541 DSR horas extras	24,00	5,31			
95005 Salário família	1,00	65,00			
Total de proventos - >		**2.128,81**	**Total de descontos - >**		**244,83**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.663,81	126,97	1.663,81	133,10	968,07	1.663,81	1.663,81	**Líquido - > 1.883,98**

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		200,00	871 Adiantamento		250,00
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	3211 Despesas odontológicas dependente		59,08
335 Premiacao Sempre Presente		50,00	91005 INSS	9,00	128,66
603 Horas extras 50%	04:19	47,91			
541 DSR horas extras	24,00	7,99			
95005 Salário família	2,00	130,00			
Total de proventos - >		**2.293,90**	**Total de descontos - >**		**456,01**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.682,57	128,66	1.682,57	134,60	985,14	1.682,57	1.763,90	**Líquido - > 1.837,89**

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

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	2,00	237,18	441 Taxa assistencial		2,37
10005 Demonstrativo de férias	28,00	3.103,33	14503 Desconto de férias		4.083,73
10152 Demonstrativo férias adic.	303,60	283,36	826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
10602 Demonstrativo férias média HE	30,93	28,87	91005 INSS	14,00	-9,58
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	6,74	6,29	91025 INSS demonstrativo férias	14,00	478,74
10993 Demonstrativo 1/3 férias	3.421,85	1.140,62			
17005 Complemento de férias	28,00	217,24			
17010 Comp. férias adicional de insalubridade	28,00	-283,36			
17020 Comp. férias média HE	28,00	-0,57			
17021 Comp. férias média DSR HE	28,00	0,41			
17105 1/3 complemento de férias		-22,09			
Total de proventos - >		**4.711,28**	**Total de descontos - >**		**4.557,26**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	148,81	-9,58	148,81	11,91	0,00	3.570,66	3.526,63	**Líquido - > 154,02**
Férias	4.562,47	478,74	4.562,47	364,99	0,00			
Total	4.711,28	469,16	4.711,28	376,90	0,00			

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	78:31	174,17	826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	91005 INSS	9,00	141,91
335 Premiacao Sempre Presente		50,00			
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	29,03			
Total de proventos - >		**2.029,87**	**Total de descontos - >**		**160,18**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.829,87	141,91	1.829,87	146,38	1.265,07	1.829,87	1.829,87	**Líquido - > 1.869,69**

153 LUCIANA DA SILVA NUNES	1 1	Admissão em 06/02/2025 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista	23,00	1.247,11	441 Taxa assistencial		12,47
333 Premiação Estrela do Dia		160,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334 Premiacao Ponto Certo		120,00	91005 INSS	7,50	93,91
335 Premiacao Sempre Presente		40,00			
603 Horas extras 50%	00:24	4,44			
541 DSR horas extras	20,00	0,67			
95005 Salário família	1,00	49,83			
Total de proventos - >		**1.622,05**	**Total de descontos - >**		**108,38**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.252,22	93,91	1.252,22	100,17	687,42	1.252,22	1.631,78	**Líquido - > 1.513,67**

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		200,00	91005 INSS	9,00	123,63
334 Premiacao Ponto Certo		150,00			
335 Premiacao Sempre Presente		50,00			
95005 Salário família	1,00	65,00			
Total de proventos - >		**2.091,67**	**Total de descontos - >**		**125,63**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.061,87	1.626,67	1.626,67	**Líquido - > 1.966,04**

133 MARCIA RAMOS NEVES	0 0	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		200,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	871 Adiantamento		389,54
335 Premiacao Sempre Presente		50,00	91005 INSS	9,00	123,63
Total de proventos - >		**2.026,67**	**Total de descontos - >**		**531,44**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.061,87	1.626,67	1.626,67	**Líquido - > 1.495,23**

NOME DO COLABORADOR SF IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR

95 MARIA EMILIA SAMITA SIGNORINI SANTOS 0 0 Admissão em 01/08/2022 Salário base 3.119,53 Horas mensais: 220,00

Doença não relacionada ao trabalho Inicio GRF em 09/01/2025 - Inicio situação em 24/01/2025 até 08/03/2025 (Indeferido)

81005	Situação auxílio doença	28,00	3.119,53	89105	Desconto de situação auxílio doença		3.218,26
81202	Situação auxílio doença média HE	28,00	0,44	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
81231	Situação auxílio doença média DSR HE	28,00	0,10				
81261	Situação auxílio doença média RV	28,00	82,45				
81291	Situação auxílio doença média DSR RV	28,00	15,74				
90203	Estouro provento folha normal		2,00				
	Total de proventos - >		**3.220,26**		**Total de descontos - >**		**3.220,26**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**Líquido - > 0,00**

129 MARIA RITA DOS SANTOS 0 0 Admissão em 02/02/2024 Salário base 3.119,53 Horas mensais: 200,00

5	Salário mensalista	30,00	3.119,53	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
				91005	INSS	12,00	267,74
				91505	IR	7,50	22,16
	Total de proventos - >		**3.119,53**		**Total de descontos - >**		**291,90**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.119,53	267,74	3.119,53	249,56	2.554,73	3.119,53	3.119,53	**Líquido - > 2.827,63**

149 MARIA TEREZA SIGNORINI SANTOS 1 1 Admissão em 20/01/2025 Salário base 3.800,00 Horas mensais: 200,00

Demitido em 11/02/2025 - Rescisão contrato experiência por iniciativa do empregado

70005	Saldo de salário rescisão	11,00	1.393,33	70202	Desconto indenização Art. 480	11,00	1.393,33
71005	Rescisão férias proporcionais	2,50	316,67	441	Taxa assistencial		13,93
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	316,67	105,56	703	Faltas não justificadas dias	5,00	633,33
90203	Estouro provento folha normal		401,19	782	DSR faltas dia	1,00	126,67
				826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
				91005	INSS	7,50	47,49
	Total de proventos - >		**2.216,75**		**Total de descontos - >**		**2.216,75**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	633,33	47,49	633,33	50,66	1.588,53	1.055,56	3.800,00	**Líquido - > 0,00**

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		200,00	803	Vale transporte		115,86
335	Premiacao Sempre Presente		50,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
				91005	INSS	9,00	123,63
	Total de proventos - >		**1.876,67**		**Total de descontos - >**		**257,76**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.061,87	1.626,67	1.626,67	**Líquido - > 1.618,91**

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		200,00	3211	Despesas odontológicas dependente		14,77
334	Premiacao Ponto Certo		150,00	91005	INSS	9,00	123,63
335	Premiacao Sempre Presente		50,00				
	Total de proventos - >		**2.026,67**		**Total de descontos - >**		**140,40**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.061,87	1.626,67	1.626,67	**Líquido - > 1.886,27**

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		115,86
333	Premiação Estrela do Dia		200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		150,00	91005	INSS	9,00	123,63
335	Premiacao Sempre Presente		50,00				
95005	Salário família	2,00	130,00				
	Total de proventos - >		**2.156,67**		**Total de descontos - >**		**241,49**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.061,87	1.626,67	1.626,67	**Líquido - > 1.915,18**

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

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 Inicio GRF em 28/06/2024 - Inicio situação em 13/07/2024 até 18/02/2025 (Indeferido)					
5 Salário mensalista	12,00	650,67	89105 Desconto de situação auxílio doença		1.093,30
81005 Situação auxílio doença	18,00	976,00	703 Faltas não justificadas dias	4,00	216,89
81261 Situação auxílio doença média RV	18,00	96,46	782 DSR faltas dia	2,00	108,44
81291 Situação auxílio doença média DSR RV	18,00	20,84	90303 Estouro desconto folha normal		433,78
90203 Estouro provento folha normal		132,84	91005 INSS	7,50	24,40
Total de proventos - >		**1.876,81**	**Total de descontos - >**		**1.876,81**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	325,34	24,40	325,34	26,02	0,00	325,34	1.626,67	**Líquido - > 0,00**

136 RENAN HENRIQUE REZENDE	1 0	Admissão em 15/02/2024 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00			
Férias: Período aquisitivo: 15/02/2024 até 14/02/2025		**Período de gozo: 20/02/2025 até 11/03/2025**			
5 Salário mensalista	21,00	1.138,67	441 Taxa assistencial		11,39
333 Premiação Estrela do Dia		140,00	14503 Desconto de férias		1.352,91
334 Premiacao Ponto Certo		105,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335 Premiacao Sempre Presente		35,00	871 Adiantamento		250,00
10005 Demonstrativo de férias	9,00	488,00	91005 INSS	9,00	89,68
10602 Demonstrativo férias média HE	1,13	0,34	91025 INSS demonstrativo férias	7,50	49,83
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	0,26	0,08			
10701 Demonstrativo férias média RV	26,95	8,09			
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	6,12	1,84			
10993 Demonstrativo 1/3 férias	498,34	166,11			
11005 Demonstrativo abono pecuniário	10,00	542,22			
11602 Dem. abono pecuniário média HE	1,13	0,38			
11651 Dem. abono pecuniário média DSR HE	0,26	0,09			
11701 Dem. abono pecuniário média RV	26,95	8,98			
11751 Dem. abono pecuniário média DSR RV	6,12	2,04			
11993 Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	553,71	184,57			
95005 Salário família	1,00	65,00			
Total de proventos - >		**2.886,41**	**Total de descontos - >**		**1.755,81**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.138,67	89,68	1.138,67	91,10	573,87	1.637,02	1.637,02	**Líquido - > 1.130,60**
Férias	664,46	49,83	664,46	53,15	0,00			
Total	1.803,13	139,51	1.803,13	144,25	573,87			

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		200,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	91005 INSS	9,00	123,76
335 Premiacao Sempre Presente		50,00			
603 Horas extras 50%	00:07	1,33			
541 DSR horas extras	24,00	0,22			
95005 Salário família	2,00	130,00			
Total de proventos - >		**2.158,22**	**Total de descontos - >**		**142,03**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.628,22	123,76	1.628,22	130,25	1.063,42	1.628,22	1.628,22	**Líquido - > 2.016,19**

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	26,00	1.409,78
90203 Estouro provento folha normal		54,24	782 DSR faltas dia	4,00	216,89
			90303 Estouro desconto folha normal		54,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,67	**Líquido - > 0,00**

NOME DO COLABORADOR SF IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
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		200,00	803 Vale transporte		115,86
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335 Premiacao Sempre Presente		50,00	91005 INSS	9,00	126,77
603 Horas extras 50%	02:42	29,95			
541 DSR horas extras	24,00	4,99			
Total de proventos - >		**2.061,61**	**Total de descontos - >**		**260,90**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.661,61	126,77	1.661,61	132,92	1.096,81	1.661,61	1.661,61	**Líquido - > 1.800,71**

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	84:05	186,51	826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	91005 INSS	9,00	143,21
335 Premiacao Sempre Presente		50,00			
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	31,09			
Total de proventos - >		**2.044,27**	**Total de descontos - >**		**161,48**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.844,27	143,21	1.844,27	147,54	1.279,47	1.844,27	1.844,27	**Líquido - > 1.882,79**

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
333 Premiação Estrela do Dia		200,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	91005 INSS	9,00	123,63
335 Premiacao Sempre Presente		50,00			
Total de proventos - >		**2.026,67**	**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	**Líquido - > 1.884,77**

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	12,00	346,92
335 Premiacao Sempre Presente		50,00	91505 IR	15,00	100,74
603 Horas extras 50%	07:50	189,94			
541 DSR horas extras	24,00	31,66			
Total de proventos - >		**3.979,35**	**Total de descontos - >**		**449,66**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.779,35	346,92	3.779,35	302,34	3.214,55	3.779,35	3.779,35	**Líquido - > 3.529,69**

89 SIMONE APARECIDA GOMES	0 0	Admissão em 01/08/2022 Salário base 3.557,75 Horas mensais: 220,00			
Demitido em 11/02/2025 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado					
70005 Saldo de salário rescisão	11,00	1.304,51	441 Taxa assistencial		13,05
71005 Rescisão férias proporcionais	15,00	1.778,88	803 Vale transporte		78,27
71602 Rescisão férias proporc. média HE	15,00	9,83	826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
71651 Rescisão férias proporc. média DSR	15,00	1,74	91005 INSS	7,50	97,83
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.790,45	596,82	91205 INSS 13° salário rescisão	7,50	22,23
75005 Rescisão 13° salário	1,00	296,48	91505 IR	22,50	236,66
Total de proventos - >		**3.988,26**	**Total de descontos - >**		**450,04**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.304,51	97,83	1.304,51	104,36	4.297,46	3.988,26	3.557,75	**Líquido - > 3.538,22**
13°	296,48	22,23	296,48	23,71	0,00			
Total	1.600,99	120,06	1.600,99	128,07	4.297,46			

	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	*Saldo*	40%	GFD	*GFD Resc.*
FGTS	0,00	128,07	0,00	*7.887,18*	3.206,10	0,00	*3.334,17*

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

NOME DO COLABORADOR — SF IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
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 Inicio GRF em 13/10/2020 - Inicio situação em 28/10/2020 até 17/02/2025 (Indeferido)					
Aposentadoria por invalidez Inicio GRF em 18/02/2025 - Inicio situação em 18/02/2025 até Indeterminado					
81005 Situação auxílio doença	17,00	987,62	89105 Desconto de situação auxílio doença		1.020,12
81261 Situação auxílio doença média RV	17,00	32,50	89455 Desconto situação aposent. por		639,05
85005 Sit. aposentadoria por invalidez	11,00	639,05			
Total de proventos - >		**1.659,17**		**Total de descontos - >**	**1.659,17**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**Líquido - > 0,00**

43 SONIA MARIA BERGAMO	0 0	Admissão em 01/08/2018 Salário base 3.119,53 Horas mensais: 200,00				
5 Salário mensalista	30,00	3.119,53	441 Taxa assistencial			31,20
266 Premio tempo Serviço	1,00	155,98	826 Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
603 Horas extras 50%	02:12	51,47	91005 INSS		12,00	274,95
541 DSR horas extras	24,00	8,58	91505 IR		7,50	26,67
Total de proventos - >		**3.335,56**			**Total de descontos - >**	**334,82**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.179,58	274,95	3.179,58	254,36	2.614,78	3.179,58	3.335,56	**Líquido - > 3.000,74**

45 SONIA MARISA DA ROCHA VITOR	0 0	Admissão em 02/08/2018 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	83:47	185,84	826 Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
266 Premio tempo Serviço	1,00	81,33	91005 INSS		9,00	143,14
334 Premiacao Ponto Certo		150,00				
335 Premiacao Sempre Presente		50,00				
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	30,97				
Total de proventos - >		**2.124,81**			**Total de descontos - >**	**161,41**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.843,48	143,14	1.843,48	147,47	1.278,68	1.843,48	1.924,81	**Líquido - > 1.963,40**

81 STEFANI CRISTINA DA SILVA	2 2	Admissão em 12/07/2022 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00				
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	441 Taxa assistencial			16,27
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	83:55	186,15	826 Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	91005 INSS		9,00	143,17
335 Premiacao Sempre Presente		50,00				
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	31,03				
95005 Salário família	2,00	130,00				
Total de proventos - >		**2.173,85**			**Total de descontos - >**	**161,44**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.843,85	143,17	1.843,85	147,50	1.279,05	1.843,85	1.843,85	**Líquido - > 2.012,41**

130 TEREZINHA VIRGINIA SIGNORINI SANTOS	0 0	Admissão em 02/02/2024 Salário base 5.067,94 Horas mensais: 200,00				
5 Salário mensalista	30,00	5.067,94	826 Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
603 Horas extras 50%	05:16	200,31	91005 INSS		14,00	551,81
541 DSR horas extras	24,00	33,39	91505 IR		27,50	406,63
Total de proventos - >		**5.301,64**			**Total de descontos - >**	**960,44**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	5.301,64	551,81	5.301,64	424,13	4.736,84	5.301,64	5.301,64	**Líquido - > 4.341,20**

138 VANDELICE DO CARMO CASTORINO	1 3	Admissão em 21/02/2024 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00				
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	441 Taxa assistencial			16,27
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	109:59	243,96	826 Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	91005 INSS		9,00	189,62
335 Premiacao Sempre Presente		50,00				
603 Horas extras 50%	00:35	7,40				
613 Horas extras 100%	22:11	377,19				
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	40,66				
541 DSR horas extras	24,00	64,10				
Total de proventos - >		**2.559,98**			**Total de descontos - >**	**207,89**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.359,98	189,62	2.359,98	188,79	1.601,59	2.359,98	2.359,98	**Líquido - > 2.352,09**

NOME DO COLABORADOR SF IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
56 VANDERLEIA JOSE DE LIMA	0	0	Admissão em 22/03/2019 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00		
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	703 Faltas não justificadas dias	24,00	1.301,34
90203 Estouro provento folha normal		4,61	782 DSR faltas dia	4,00	216,89
			90303 Estouro desconto folha normal		104,92
			91005 INSS	7,50	8,13
Total de proventos - >		**1.631,28**		**Total de descontos - >**	**1.631,28**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	108,44	8,13	108,44	8,67	0,00	108,44	1.626,67	**Líquido - > 0,00**

92 VERA LUCIA DO NASCIMENTO	0	0	Admissão em 01/08/2022 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00				
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 15/02/2025 - Inicio situação em 15/02/2025 até 15/02/2025							
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		
334 Premiacao Ponto Certo		193,33	91005 INSS	9,00	123,63		
335 Premiacao Sempre Presente		48,33					
Total de proventos - >		**1.868,33**		**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	**Líquido - > 1.726,43**

93 VIVIANE MARIA REZENDE	0	0	Admissão em 01/08/2022 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00				
Férias: Período aquisitivo: 01/08/2023 até 31/07/2024			**Período de gozo: 03/02/2025 até 22/02/2025**				
5 Salário mensalista	10,00	542,22	14503 Desconto de férias		1.925,66		
333 Premiação Estrela do Dia		40,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00		
334 Premiacao Ponto Certo		30,00	3211 Despesas odontológicas dependente		14,77		
335 Premiacao Sempre Presente		5,00	91005 INSS	9,00	54,82		
10005 Demonstrativo de férias	20,00	1.013,50	91025 INSS demonstrativo férias	7,50	101,34		
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.013,50	337,83					
11005 Demonstrativo abono pecuniário	10,00	506,75					
11993 Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	506,75	168,92					
17005 Complemento de férias	20,00	70,95					
17105 1/3 complemento de férias	70,95	23,65					
17205 Complemento de abono pecuniário	10,00	35,47					
17305 1/3 complemento de abono pecuniário	35,47	11,82					
Total de proventos - >		**2.786,11**		**Total de descontos - >**	**2.098,59**		

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	636,82	54,82	636,82	50,95	72,02	1.650,32	1.697,62	**Líquido - > 687,52**
Férias	1.351,33	101,34	1.351,33	108,10	0,00			
Total	1.988,15	156,16	1.988,15	159,05	72,02			

94 ZELIA PEREIRA ALVES	0	0	Admissão em 01/08/2022 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00				
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	441 Taxa assistencial		16,27		
333 Premiação Estrela do Dia		200,00	826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00		
334 Premiacao Ponto Certo		150,00	91005 INSS	9,00	123,63		
335 Premiacao Sempre Presente		50,00					
Total de proventos - >		**2.026,67**		**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	**Líquido - > 1.884,77**

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

PROVENTOS

5	Salário mensalista		85.103,73
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	848:45	1.882,71
266	Premio tempo Serviço	3,00	318,64
333	Premiação Estrela do Dia		3.780,01
334	Premiacao Ponto Certo		5.083,33
335	Premiacao Sempre Presente		1.718,35
521	DSR rendimentos variáveis		313,80
541	DSR horas extras		240,35
603	Horas extras 50%	49:01	1.030,68
613	Horas extras 100%	22:11	377,19
10005	Demonstrativo de férias		6.121,83
10152	Demonstrativo férias adic.		330,43
10602	Demonstrativo férias média HE		42,23
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		8,92
10701	Demonstrativo férias média RV		8,10
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		1,84
10993	Demonstrativo 1/3 férias		2.171,11
11005	Demonstrativo abono pecuniário		2.157,30
11152	Dem.abono pecuniário adic.		94,13
11602	Dem. abono pecuniário média HE		23,91
11651	Dem. abono pecuniário média DSR HE		4,73
11701	Dem. abono pecuniário média RV		9,00
11751	Dem. abono pecuniário média DSR RV		2,05
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário		763,71
17005	Complemento de férias		394,37
17010	Comp. férias adicional de insalubridade		-330,43
17020	Comp. férias média HE		-0,65
17021	Comp. férias média DSR HE		0,57
17105	1/3 complemento de férias		21,31
17205	Complemento de abono pecuniário		113,06
17210	Compl. abono pecuniário adic. insalub.		-94,13
17220	Compl. abono pecuniário média HE		-0,32
17221	Compl. abono pecuniário média DSR		0,29
17305	1/3 complemento de abono pecuniário		6,30
70005	Saldo de salário rescisão		5.923,89
71005	Rescisão férias proporcionais	20,00	2.394,26
71602	Rescisão férias proporc. média HE	15,00	9,83
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	15,00	1,74
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.405,83	801,95
75005	Rescisão 13º salário	2,00	595,19
81005	Situação auxílio doença		5.083,15
81202	Situação auxílio doença média HE		0,44
81231	Situação auxílio doença média DSR HE		0,10
81261	Situação auxílio doença média RV		211,41
81291	Situação auxílio doença média DSR RV		36,58
81505	Atestado doença com incidência		1.301,33
85005	Sit. aposentadoria por invalidez		639,05
90203	Estouro provento folha normal		703,36
95005	Salário família	19,00	1.202,50

DESCONTOS

441	Taxa assistencial		566,38
703	Faltas não justificadas dias		6.736,68
723	Faltas não justificadas horas	12:18	198,91
782	DSR faltas dia		1.458,45
803	Vale transporte		1.807,82
826	Desc. Fornecimento Refeicao		92,00
871	Adiantamento		3.039,54
3211	Despesas odontológicas dependente		192,01
14503	Desconto de férias		10.863,78
70202	Desconto indenização Art. 480		2.408,94
89105	Desconto de situação auxílio doença		5.331,68
89455	Desconto situação aposent. por		639,05
90303	Estouro desconto folha normal		701,42
91005	INSS		7.211,16
91025	INSS demonstrativo férias		787,87
91205	INSS 13° salário rescisão		44,63
91505	IR		1.028,63
91525	IR férias recolhido		87,64

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	52	52	0	0	0
Proventos	130.603,23	130.603,23	0,00	0,00	0,00
Descontos	43.196,59	43.196,59	0,00	0,00	0,00
Líquido	**82.116,29**	**82.116,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Líquido Rescisão	**5.290,35**	**5.290,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	96.549,27	96.549,27	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	595,19	595,19	0,00	0,00	0,00
Base RAT	97.144,46	97.144,46	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	66.861,49	66.861,49	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	1.116,27	1.116,27	0,00	0,00	0,00
Base PIS	97.144,46	97.144,46	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	971,44	971,44	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	95.543,47	95.543,47	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	7.643,24	7.643,24	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	95.543,47	95.543,47	0,00	0,00	0,00
Total GFD	7.643,24	7.643,24	0,00	0,00	0,00

GFD Rescisória 8%

Base mês anterior	0,00	Base	1.600,99	Multa rescisória	3.206,10	Total GFD	3.334,17
Valor mês anterior	0,00	Valor	128,07	Saldo depósito	7.887,18		

Ativos: 52 Admitidos: 2 Demitidos: 3 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 9 Outras sit.: 1

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	8.043,66	97.144,46				97.144,46	97.144,46	Notas Fiscais	0,00
Empregadores		20,00%				1,0000%	5,80%	Maternidade	0,00
Autônomos		19.428,89				971,44	5.634,35	Salário Família	1.202,50
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**8.043,66**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**		**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido** 0,00

RAT Aplicável- > 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS - > 34.078,34 (Bruto) - 1.202,50 (Salário família) = **32.875,84 (Líquido)**

GPS patronal - > 34.078,34 (Bruto) - 8.043,66 (Segurados) **26.034,68 (Líquido GPS patronal)**

Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R$	32.875,84	Assalariados mês anterior	R$	0,00	Contribuição sindical	R$	0,00
GPS Funrural	R$	0,00	Assalariados mês	R$	87,64	Mensalidade	R$	0,00
PIS	R$	971,44	Assalariados mês posterior	R$	761,82	Contribuição confederativa	R$	0,00
GFD Mensal	R$	7.643,24	Rescisão mês	R$	236,66	Taxa assistencial	R$	566,38
GFD Rescisória	R$	3.334,17	Rescisão mês posterior	R$	30,15	Reversão salarial	R$	0,00
GFD mês posterior	R$	0,00	Autônomos mês	R$	0,00	Patronal	R$	0,00
DAE	R$	0,00	Autônomos mês posterior	R$	0,00			
ISS autônomo	R$	0,00						

Total de impostos **R$ 46.507,34**

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

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

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).
Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.
Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 02/2025

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

Código	Nome do colaborador	Data Adm.	Função	Salário Líquido	Data Pgto	Observação
147	ADRIANO ROCHA DOS SANTOS	13/08/2024	CUIDADOR	1.734,65	06/03/2025	
66	ANA PAULA DA SILVA	16/09/2020	CUIDADOR	653,47	06/03/2025	
134	ARIANE APARECIDA GOMES	02/02/2024	CUIDADOR	2.014,77	06/03/2025	
141	AURELISA ANIBAL MACARIO DA SILVA	01/03/2024	CUIDADOR	1.819,88	06/03/2025	
139	CAMILLY CARDOSO PEREIRA	22/02/2024	TECNICO EM ENFEI	2.212,46	06/03/2025	
6	CARMEN SILVIA CRISTINO DE VASCONCELOS	01/01/2008	SERVICOS GERAIS	0,00	06/03/2025	
90	CLEUSA APARECIDA GIGANTE	01/08/2022	CUIDADOR	1.698,11	06/03/2025	
150	CONSUELO APARECIDA DOS SANTOS LUCAS	30/01/2025	TECNICO EM ENFEI	2.837,33	06/03/2025	
146	CYNTHIA CARLA FERREIRA	01/08/2024	TECNICO EM ENFEI	2.394,22	06/03/2025	
152	DAIANE RODRIGUES VILELLA	03/02/2025	CUIDADOR	1.492,04	06/03/2025	
71	EMANOELE DA SILVA BARROS DO NASCIMENTO	19/04/2021	CUIDADOR	1.952,64	06/03/2025	
98	EMILY JULIA DA SILVA BARROS	08/09/2022	CUIDADOR	1.903,34	06/03/2025	
67	EUNICE DA SILVA NARDIM GARUTI	05/10/2020	CUIDADOR	1.885,31	06/03/2025	
8	EURIDES FERNANDES DE MATOS	01/05/2006	SERVICOS GERAIS	0,00	06/03/2025	
137	FABIANO ROBERTO DA SILVA	16/02/2024	CUIDADOR	1.768,91	06/03/2025	
114	FRANCISCA VALMIRA FERREIRA DE SOUSA	01/07/2023	CUIDADOR	1.885,72	06/03/2025	
119	GRAZIELA APARECIDA DO NASCIMENTO	24/11/2023	CUIDADOR	1.807,77	06/03/2025	
115	JANAINA ALVES CAPISTRANO DE SOUZA	19/07/2023	TECNICO EM ENFEI	3.175,74	06/03/2025	
73	JANAINA VALERIA MOURA LEITE	19/08/2021	CUIDADOR	1.698,11	06/03/2025	
148	JOSIANE DELFINA REZENDE	09/10/2024	CUIDADOR	1.883,98	06/03/2025	
54	JULIA GRACIELE ESTEVES ALVES	06/02/2019	CUIDADOR	1.837,89	06/03/2025	
127	LEILA OLIMPIA RODRIGUES	26/01/2024	TECNICO EM ENFEI	154,02	06/03/2025	
100	LUCIANA AVELINO DA SILVA BARROS	25/10/2022	CUIDADOR	1.869,69	06/03/2025	
153	LUCIANA DA SILVA NUNES	06/02/2025	CUIDADOR	1.513,67	06/03/2025	
116	LUCIMARA DE BRITO DE SOUZA	07/09/2023	CUIDADOR	1.966,04	06/03/2025	
133	MARCIA RAMOS NEVES	02/02/2024	CUIDADOR	1.495,23	06/03/2025	
95	MARIA EMILIA SAMITA SIGNORINI SANTOS	01/08/2022	AUXILIAR DE SERVI	0,00	06/03/2025	
129	MARIA RITA DOS SANTOS	02/02/2024	AUXILIAR ADMINIST	2.827,63	06/03/2025	
111	MARIANA DA SILVA ALVES	24/04/2023	CUIDADOR	1.618,91	06/03/2025	
74	MARILDA RONCADA	17/03/2022	CUIDADOR	1.886,27	06/03/2025	
124	MAURA APARECIDA REZENDE	05/01/2024	CUIDADOR	1.915,18	06/03/2025	
121	RAFAEL LIMA BARBOSA	13/12/2023	CUIDADOR	0,00	06/03/2025	
136	RENAN HENRIQUE REZENDE	15/02/2024	CUIDADOR	1.130,60	06/03/2025	
109	RITA DE CASSIA HELENA FERREIRA	24/03/2023	CUIDADOR	2.016,19	06/03/2025	
21	RITA DE FATIMA ESTEVES DA SILVA	01/11/2011	SERVICOS GERAIS	0,00	06/03/2025	
120	ROSELENE CARDOSO COSTA KUL	01/12/2023	CUIDADOR	1.800,71	06/03/2025	
91	SELMA DE FATIMA PEDROSO GOMES	01/08/2022	CUIDADOR	1.882,79	06/03/2025	
140	SILMARA APARECIDA PEDROSO	01/03/2024	CUIDADOR	1.884,77	06/03/2025	
125	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	05/01/2024	TECNICO EM ENFEI	3.529,69	06/03/2025	
26	SIMONE APARECIDA RIBEIRO	01/06/2014	SERVICOS GERAIS	0,00	06/03/2025	
43	SONIA MARIA BERGAMO	01/08/2018	AUXILIAR DE SERVI	3.000,74	06/03/2025	
45	SONIA MARISA DA ROCHA VITOR	02/08/2018	CUIDADOR	1.963,40	06/03/2025	
81	STEFANI CRISTINA DA SILVA	12/07/2022	CUIDADOR	2.012,41	06/03/2025	
130	TEREZINHA VIRGINIA SIGNORINI SANTOS	02/02/2024	DIRETORA	4.341,20	06/03/2025	
138	VANDELICE DO CARMO CASTORINO	21/02/2024	CUIDADOR	2.352,09	06/03/2025	
56	VANDERLEIA JOSE DE LIMA	22/03/2019	SERVICOS GERAIS	0,00	06/03/2025	
92	VERA LUCIA DO NASCIMENTO	01/08/2022	CUIDADOR	1.726,43	06/03/2025	
93	VIVIANE MARIA REZENDE	01/08/2022	CUIDADOR	687,52	06/03/2025	
94	ZELIA PEREIRA ALVES	01/08/2022	CUIDADOR	1.884,77	06/03/2025	

Total para depósito de => 82.116,29

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 02/2025

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Total Geral da Empresa =>	**49**	**82.116,29**

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

PIX QR CODE ou PIX COPIA E COLA

COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01IMgdfmpq4FyJ43ltrUdKECZ7KNZGFNrFQVL8oUJN5204000053039865404811580.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304FCC7

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 11.580,00

Vencimento: 05/03/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	05/03/2025

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

20250305011024

Valor do Documento

11.580,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 30/03/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Aux¿lio VR+VA

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 11.580,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 77622404 Série 1, emitido em 06/03/2025

20250317u02535864000133

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
77613058	06/03/2025 14:09:56	ELHD-XP6L

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$ 11.580,00 - (44 cartão(ões))

Vencimento em 05/03/2025
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: 20250305011024
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$ 11.580,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 77622404 Série 1, emitido em 06/03/2025;

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 11.580,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.25
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202503061312437045072 79
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$11.580,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/03/2025 - 10:12:52
COD PRODUTO: QRS1TXDFMECTOZ5CGLQHN8LUSRJLSUIVJU1
DEVEDOR: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
CNPJ DO DEVEDOR: 64.***.***/****-40

PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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: 06/03/2025 - 10:12:58

==========

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 8.498.ACD.A3E.DD0.64E

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Recebemos de PAULO ANTONIO CASTRO COSTA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/03/2025 Dest/Reme: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ Valor Total: R$ 1.242,93

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.384
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 000.000.384
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0365 5350 1500 0108 5500 1000 0003 8419 1927 5687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135250566902579 - 03/03/2025 10:31:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582296428111		65.535.015/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ			**64.927.742/0001-40**	**03/03/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074	IPIRANGA		14.060-290	**03/03/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3622-0290		**10:31**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,93

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	**1.242,93**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
245160	MIRTAZAPINA 30MG CX 30	30049069	0500	5405	UN	1,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600816	MASCARA CIRURGICA C/50	63079010	0500	5405	UN	5,00	9,90	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235364	COREGA ULTRA CREME 68G	33069000	0500	5405	UN	1,00	65,99	0,00	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226950	CLONAZEPAM 0,5MG CX 30 COMP	30049069	0500	5405	CX	2,00	9,07	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233914	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG C/30	30049099	0500	5405	UN	1,00	43,90	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218842	APARELHO ACCU CHEK ACTIVE C/ 10 TIRAS	38229000	0103	5405	UN	2,00	99,90	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18791	EQUILID 200MG CX 20 COMP AVEN	30049079	0500	5405	UN	5,00	31,21	0,00	156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18791	EQUILID 200MG CX 20 COMP AVEN	30049079	0500	5405	UN	2,00	31,21	0,00	62,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227234	DOMPERIDONA 10MG C/60	30049069	0500	5405	CX	2,00	15,99	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244741	VENAFLON 45050MG CX 60 COMP REV	30049079	0500	5405	UN	2,00	69,90	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234324	TOPIRAMATO 100MG C/60	30049099	0500	5405	UN	1,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603204	OL DE AMENDOAS DOCE HIDRAT 100 ML	33049990	0500	5405	UN	2,00	8,90	0,00	17,80	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
502140	SH PALMOLIVE ANTI-CASPA 350ML	33051000	0500	5405	UN	1,00	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233915	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 C/30	30049099	0500	5405	UN	1,00	43,90	0,00	43,90	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VL APRX TRIBT: R 66,33 5,34 FTE: IBPT	RECURSOS Convênio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R$ 1242,93

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/03/2025 10:32:32

ZIP Software

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.25
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503061946123833514 49
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$1.242,93
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/03/2025 - 16:46:21
DESCRICAO: Farmacia - Droga Bahia

PAGO PARA: Droga Bahia
CNPJ: 65.535.015/0001-08
CHAVE PIX: 65535015000108
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2949 - CONTA: 12920000005772604534
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: 06/03/2025 - 16:46:24

==========

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 2.1C2.10E.177.BF1.F3B

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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$ 1.242,93

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SP
(16)3977-5700
nfs-e_nacional@ribeiraopreto.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35434022248804094000188000000000000225037271235508

Número da NFS-e 2	**Competência da NFS-e** 05/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/03/2025 19:45:36	
Número da DPS 2	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/03/2025 19:45:36	

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 48.804.094/0001-88	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (16) 8128-7545	
Nome / Nome Empresarial MIRELLA ALCHIMIM CASTILLO GABRIEL 45379907830	**E-mail** MIRELLA.CASTILHO@HOTMAIL.COM		
Endereço MARANHAO, 1120, IPIRANGA	**Município** Ribeirão Preto - SP	**CEP** 14055-600	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 64.927.742/0001-40	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	**E-mail** -		
Endereço ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1030, IPIRANGA	**Município** Ribeirão Preto - SP	**CEP** 14060-290	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.06.01 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Ribeirão Preto - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Prestação de serviço de enfermagem referente ao mês de fevereiro

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123019100

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 5.082,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.25
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503061946395092477 49
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$5.082,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/03/2025 - 16:47:06
DESCRICAO: Pagamento servicos enfermeira - fevereiro 2025

PAGO PARA: Mirella A Castillo
CPF: ***.799.078-**
CHAVE PIX: +5516981287545
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1635 - CONTA: 00000000000000480112
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: 06/03/2025 - 16:47:11

==========

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: B.DC2.1DC.4A6.CDC.5DB

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

64.927.742/0001-40

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 120 - ROSELENE CARDOSO COSTA KUL

C.Custo.....:

Função.....: CUIDADOR

CPF.....: 196.185.168-73 Admissão: 01/12/2023

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de dezembro de 2023 a 30 de novembro de 2024

Gozo de férias.....: de 24 de março de 2025 a 12 de abril de 2025

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 14 de abril de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.626,67	1.626,67

30005	Férias	20,00	1.084,45	91015	INSS férias	7,50%	109,10
30602	Férias média HE	8,09	5,39				
30651	Férias média DSR HE	1,85	1,23				
30993	1/3 férias	1.091,07	363,69				
31005	Abono pecuniário	10,00	542,22				
31602	Abono pec. média HE	8,09	2,70				
31651	Ab. pec. méd. DSR HE	1,85	0,62				
31993	1/3 abono pecuniário	545,54	181,85				

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 2073,05

Proventos: 2.182,15

Descontos: 109,10

Líquido: 2.073,05

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$ 2.073,05

Valor por extenso	Dois Mil e Setenta e Tres Reais e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Ribeirão Preto - SP, 21/02/2025

x Roselene

ROSELENE CARDOSO COSTA KUL

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$ 2.073,05,

Valor por extenso	Dois Mil e Setenta e Tres Reais e Cinco 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, 21/03/2025

x Roselene

ROSELENE CARDOSO COSTA KUL

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 15989 - Data: 13/03/2025

Número
17911
Data de emissão
13/03/2025 11:30
Código de verificação
B8A6D14EA

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	Item LC 116/2003	Atividade do Município
8630599	04.01	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	Município de Prestação do Serviço	Natureza da Operação
Ribeirão Preto - SP	Ribeirão Preto - SP	Exigível
Desconto Condicionado	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base de Cálculo**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CSLL	ISS Retido	Outras Retenções
R$ 0,00	Não	R$ 0,00
Valor Total dos Serviços	**Total ISSQN (%)**	**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 120,00	**R$ 4,85 (4,04%)**	**R$ 120,00**

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 15/07/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 120,00

NOTA RP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.25
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503101421249939775 22
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 10/03/2025 - 11:21:46
DESCRICAO: Exame periodico Stefani, Silmara e Aur elisa

PAGO PARA: Meditseguranca e Medicina do Trabalh
CNPJ: 67.348.102/0001-73
CHAVE PIX: 67348102000173
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1942 - CONTA: 00030000000000008019
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: 10/03/2025 - 11:21:54

==========

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 5.52D.8E8.B85.5EA.702

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Recibo do Pagador

CARUANA | 130-9 | 13090.00113 21001.295506 00419.475199 9 10280000023000

Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050			Agência / Código do Beneficiário 0001-9/000012955	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 121/0004194751-9
Número do documento 1905562	CPF/CNPJ 15474043000186		Vencimento 22/03/2025		Valor documento R$ 230,00	
(-) 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 00419.475199 9 10280000023000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 22/03/2025
Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050						Agência / Código do Beneficiário 0001-9/000012955
Data do documento 07/03/2025	Nº documento 1905562		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/03/2025	Carteira / Nosso número 121/0004194751-9
Uso do banco	Carteira 121	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R$ 230,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

Taxa de Conveniencia: R$ 0,00

Custo do Boleto: R$ 0,00

(-) 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

Sacador / Avalista: -

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 230,00

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 201094

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **11/03/2025 14:02:26**
Data de Competência: **11/03/2025**
Cód. de Autenticidade: **E816CDB3B**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Imunidade			

Local dos Serviços	Município Incidência
Ribeirão Preto - São Paulo	

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CREDITOS DE VALE TRANSPORTE
PEDIDO 1905562
"CONVENIO 00149/2022"
"PROC: SEC-PRC - 2022/09436"
C.A.D

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
160108 - Transporte de Onibus -					0,00	1601		4921301
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00		R$ 0,00	Não	R$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **230,00**	

Construção Civil	**Cód. Obra :**	**Art. :**

Informações Adicionais

.

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

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 230,00

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:25
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE E C LUZ
AGENCIA: 1184-3 CONTA: 52.093-4
==========
CARUANA S.A. - SCFI

13090001132100129550600419475199910280000023000
BENEFICIARIO:
PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO
NOME FANTASIA:
PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPORTES
CNPJ: 15.474.043/0001-86
BENEFICIARIO FINAL:
PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPORTES
CNPJ: 15.474.043/0001-86
PAGADOR:
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA
CNPJ: 64.927.742/0001-40

NR. DOCUMENTO 31.002
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.94F.48A.6AD.26E.EA1
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	68.322.411/0001-37	10/03/2025	540,60
CARAMURU 644		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
REPUBLICA		(-) Desconto / Abatimento 0,00	(-) Outras deduções
Ribeirão Preto - SP	14030000	Data de Emissão 27/02/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Agência/Cód. Beneficiário	4411/1643
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		Nosso Número	84989090

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
SECAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ		1 308599
Endereço		
ALV DE L CHAVES, 1064 SALA 201		
Bairro / Distrito		
IPIRANGA		
Município	UF	CEP
RIBEIRAO PRETO	SP	14.060-670
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.44111 01000.164382 49890.900019 3 10160000054060

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/03/2025
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 68.322.411/0001-37					4411/1643
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/02/2025	1 308599	DM	N	28/02/2025	84989090
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
CNAB 240	1 R$	0,00			540,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento 0,00
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					(-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador SECAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ 64.927.742/0001-40 ALV DE L CHAVES, 1064 SALA 201 IPIRANGA RIBEIRAO PRETO - SP 14.060-670 Beneficiario Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

RECURSOS
Convênio 16 20 72 023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 540,60

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

Nota Fiscal Eletrônica

Serie do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletronica - NFS-e
Numero da Nota Fiscal: 307811

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **27/02/2517:57**
Data de Competencia/Emissão: **27/02/25**
Cód. de Autencidade: **4EC84A246**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigivel	308599	1	27/02/25

Local dos Serviços	Município Incidência
RIBEIRAO PRETO - SAO PAULO	RIBEIRAO PRETO - SAO PAULO

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 64.927.742/0001-40
IM :
Razão Social : SECAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
Endereço : ALV DE L CHAVES, 1064
Numero : 1064
Complemento : SALA 201
Bairro : IPIRANGA
CEP : 14060-290
Cidade/UF : RIBEIRAO PRETO/SP
Telefone : 36220290
E-mail : diretoria@secal.ribeirao.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - PRIVADO REFERENTE FEVEREIRO 2025 R$ 540,60 EMPRESA DISPENSADA DAS CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS (PIS, COFINS, CSLL E IR), CONFORME A SC NÚMERO 28 DE 31 DE JANEIRO DE 2007

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
42100 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL				2.00	04.21		8621601
Vl. Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base Cálculo**	**Base de Cálculo**		**Total do ISSQN**	**ISSQN Retido**	**Desconto Condicionado**
R$ 540.60	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 540.60		R$ 10.81	Não	R$ 0.00
PIS	**COFINS**	**INSS**	**IRRF**	**CSLL**	**Outras Retenções**	**Vl. ISSQN Retido**	**Vl. Líquido da NF**
R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 540.60

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art.:**

Informações Adicionais

ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - PRIVADO REFERENTE FEVEREIRO 2025 R$ 540,60 EMPRESA DISPENSADA DAS CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS (PIS, COFINS, CSLL E IR), CONFORME A SC NÚMERO 28 DE 31 DE JANEIRO DE 2007

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

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 540,60

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:25
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691441110100016438249890900019310160000054060
BENEFICIARIO:
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT
NOME FANTASIA:
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
CNPJ: 68.322.411/0001-37
BENEFICIARIO FINAL:
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
CNPJ: 68.322.411/0001-37
PAGADOR:
SECAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA
CNPJ: 64.927.742/0001-40

NR. DOCUMENTO	31.003
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	540,60
VALOR COBRADO	540,60

NR.AUTENTICACAO 7.D70.017.994.895.823

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recibo do pagador

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 02/2025

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

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 03/03/2025	Agência / Código do Beneficiário 4411/05921-8	
	Espécie do Documento DSI	Espécie da Moeda R$	Carteira/Variação 1
Número do Documento 0000005445	Nosso Número 0005445-4	Vencimento **10/03/2025**	Valor do Documento **2.539,74**
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções / (+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado **2.539,74**

Recido do pagador

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB **756-0** 75691.44111 01005.921802 00544.540016 4 10160000253974

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob.					Vencimento **10/03/2025**
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 03/03/2025	Número do Documento 0000005445	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2025	Nosso Número 0005445-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **2.539,74**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Multa de 2,00000% após vencimento. Juros de 0,333% por dia de atraso.					(-) Desconto (-) Outras deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 2539,74

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 381

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: **07/03/2025 16:58:51**
Data de Competência: **07/03/2025**
Cód. de Autenticidade: **81AD88E85**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Ribeirão Preto - São Paulo	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
Convenio nº 001620/2023 -
Processo de Pestação de Contas
nº SEI – nº 024.00121354/2024-95

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
17190199 - Contabilidade. -				**0,00**	1719		6920601
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.539,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.539,74		R$ 0,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **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
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 2539,74

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:25
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691441110100592180200544540016410160000253974
BENEFICIARIO:
CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILI
NOME FANTASIA:
CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILIDADE
CNPJ: 14.277.421/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILIDADE
CNPJ: 14.277.421/0001-79
PAGADOR:
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
CNPJ: 64.927.742/0001-40

NR. DOCUMENTO	31.004
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.539,74
VALOR COBRADO	2.539,74

NR.AUTENTICACAO 0.7D2.AF0.6AB.622.FC9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 411062759 Série C
Data de Emissão: 18/02/2025
Data de Apresentação: 21/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310131588880
Leitura Próximo Mês: 20/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	RIPBU285-00000245	210187026	710288474

Reservado ao Fisco
EC54.4BA2.4B32.134D.7304.76F2.FB46.E9C9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710288474	INSTALAÇÃO 16567951	FEV/2025	05/03/2025	501,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 906304539141	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/25	490,000	kWh	0,48030613	235,35	235,35	18,00	42,36	102,99	1,70	7,84	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	490,000	kWh	0,42073470	206,16	206,16	18,00	37,11	169,05	1,49	6,86	10 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/25				0,17							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/25				10,22							18 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	JAN/25				0,26							
	Total Distribuidora					452,18							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVICOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				49,56							

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 501,72

Total Consolidado							
	501,72	441,51		79,47	362,04	3,19	14,70

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 FEV	490	28
JAN	569	32
2024 DEZ	532	29
NOV	518	30
OUT	703	33
SET	526	29
AGO	455	33
JUL	411	30
JUN	387	30
MAI	638	32
ABR	537	29
MAR	653	30
FEV	699	31

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 18/02/2025	Leitura 21/01/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
210187026	Ativa	85717	85227	1,00	490		20/03/2025

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$ 2,54 TE R$ 2,01

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 411062759 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310131588880	501,72	05/03/2025

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

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

Pague aqui - PIX

836000000056 017200403099 536287836038 101315888806

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.25
1184301184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83600000005-6	01720040309-9
	53628783603-8	10131588880-6
Data do pagamento		10/03/2025
Valor em Dinheiro		501,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		501,72

DOCUMENTO: 031005
AUTENTICACAO SISBB: F.88D.FBA.C84.3D2.ED1

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: 202501961558 ESCRITÓRIO REGIAO OESTE O-6

Matrícula - DV	CLIENTE	CPF/CNPJ:
00096155.8		

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 00096155.8

VENCIMENTO 10/03/2025

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
506.414.5119.0100.00	RUA SALVADOR NEVES, 676 - VILA MARIA LUIZA RIBEIRAO PRETO SP 14055-336	01/2025

RESPONSÁVEL ENDEREÇO

ÁGUA	ESGOTO
LIGADO	LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

12/2024 -	48	11/2024 -	48
10/2024 -	47	09/2024 -	62
08/2024 -	54	07/2024 -	34

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	58	E 53048

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
72	130	58	30	1,94
08/01/2025	07/02/2025	Nº Hm: Y24SG2866449		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA	58 M3	413,24
ESGOTO	58 M3	309,82
TRATAMENTO DE ESGOTO 01/2025		216,58

RECURSOS
Convênio 15 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 939,64

Servicos sem incidencia de retencao tributaria conforme disposto no artigo 4, inciso XV da Instrucao Normativa RFB n 1234 de 11 de Janeiro de 2012.

TOTAL R$ 939,64

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: 12/2024

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARÂMETROS(Valores Médios)	TURBIDEZ(uT)	CLORO(mg/L)
	0,47	1,00

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 03/03/2025

RGL - Nº Ligação	INSCRIÇÃO	FATURA
00096155.8	506.414.5119.0100.000	01/2025

VENCIMENTO 10/03/2025

pix

VALOR R$ 939,64

GRUPO: 6 FIRMA: 1

82670000009-2 39640040506-6 00096155801-2 01202530003-4

VIA SAERP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.25
1184301184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAERP	
Codigo de Barras	82670000009-2	39640040506-6
	00096155801-2	01202530003-4
Data do pagamento		10/03/2025
Valor Total		939,64

DOCUMENTO: 031006
AUTENTICACAO SISBB: 9.017.209.B47.2DB.844

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: 202501984991 ESCRITÓRIO REGIAO OESTE O-6

Matrícula - DV	CLIENTE	CPF/CNPJ:
00098499.1	SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	64.XXX.XXX/XXXX-XX

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 00098499.1

VENCIMENTO 10/03/2025

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
506.414.2202.0179.00	RUA MARANHAO, 1844 - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO SP 14055-596	01/2025

RESPONSÁVEL ENDEREÇO

ÁGUA	ESGOTO
LIGADO	LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

12/2024 -	57	11/2024 -	87
10/2024 -	70	09/2024 -	102
08/2024 -	75	07/2024 -	58

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	54	R 53174

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
5440	5494	54	31	1,75
10/01/2025	10/02/2025	Nº Hm: Y16K062515		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA	54 M3	355,84
ESGOTO	54 M3	266,74
TRATAMENTO DE ESGOTO 01/2025		186,46

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 809,04

Serviços sem incidencia de retencao tributaria conforme disposto no artigo 4, inciso XV da Instrucao Normativa RFB n 1234 de 11 de Janeiro de 2012.

TOTAL **R$** 809,04

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: 12/2024

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARÂMETROS(Valores Médios)	TURBIDEZ(uT)	CLORO(mg/L)
	0,47	1,00

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 03/03/2025

RGL - Nº Ligação	INSCRIÇÃO	FATURA
00098499.1	506.414.2202.0179.000	01/2025

VENCIMENTO 10/03/2025

pix

VALOR R$ 809,04

GRUPO: 6 FIRMA: 1

82640000008-7 09040040506-5 00098499101-8 01202530003-4

VIA SAERP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.25
1184301184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAERP	
Codigo de Barras	82640000008-7	09040040506-5
	00098499101-8	01202530003-4
Data do pagamento		10/03/2025
Valor Total		809,04

DOCUMENTO: 031007
AUTENTICACAO SISBB: 9.232.424.C12.F34.142

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: 202501976351 ESCRITÓRIO REGIAO OESTE O-6

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
00097635.1

Matrícula - DV	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
00097635.1	SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	64.XXX.XXX/XXXX-XX	10/03/2025

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
506.414.2326.0199.00	RUA BLUMENAU, 497 - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO SP 14055-470	01/2025

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO	ÁGUA	ESGOTO
		LIGADO	LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

12/2024 -	48	11/2024 -	47
10/2024 -	49	09/2024 -	54
08/2024 -	53	07/2024 -	52

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	63	E 53050

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
3587	3650	63	30	2,10
08/01/2025	07/02/2025	Nº Hm: Y19K079400		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA	63 M3	484,99
ESCOTO	63 M3	363,67
TRATAMENTO DE ESGOTO 01/2025		254,23

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 110288

Servicos sem incidencia de retencao tributaria conforme disposto no artigo 4, inciso XV da Instrucao Normativa RFB n 1234 de 11 de Janeiro de 2012.

TOTAL R$ 1.102,89

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: 12/2024

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARÂMETROS(Valores Médios)	TURBIDEZ(uT)	CLORO(mg/L)
	0,47	1,00

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 03/03/2025

RGL - Nº Ligação	INSCRIÇÃO	FATURA
00097635.1	506.414.2326.0199.000	01/2025

VENCIMENTO 10/03/2025

pix

VALOR R$ 1.102,89

GRUPO: 6 FIRMA: 1

82640000011-1 02890040506-0 00097635101-5 01202530003-4

VIA SAERP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.26
1184301184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAERP	
Codigo de Barras	82640000011-1	02890040506-0
	00097635101-5	01202530003-4
Data do pagamento		10/03/2025
Valor Total		1.102,89

DOCUMENTO: 031008
AUTENTICACAO SISBB: 4.7B4.C3F.386.99F.875

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: 2025011006347 ESCRITÓRIO REGIAO OESTE O-6

Matrícula - DV	CLIENTE	CPF/CNPJ:
00100634.7	SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	64.XXX.XXX/XXXX-XX

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
00100634.7

VENCIMENTO
10/03/2025

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
506.414.2255.0474.00	RUA ANDRE REBOUCAS, 1824 - 1 LIG - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO SP 14055-650	01/2025

RESPONSÁVEL ENDEREÇO

ÁGUA	ESGOTO
LIGADO	LIGADO

ULTIMOS CONSUMOS

12/2024 -	26	11/2024 -	29
10/2024 -	28	09/2024 -	25
08/2024 -	21	07/2024 -	19

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	24	H FL53024

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
2755	2779	24	30	0,80
11/01/2025	10/02/2025	Nº Hm: Y16K059493		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA	24 M3	61,58
ESGOTO	24 M3	46,28
TRATAMENTO DE ESGOTO 01/2025		32,18

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 140,04

Serviços sem incidencia de retencao tributaria conforme disposto no artigo 4, inciso XV da Instrucao Normativa RFB n 1234 de 11 de Janeiro de 2012.

TOTAL R$ 140,04

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: 12/2024

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARÂMETROS (Valores Médios)	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
	0,47	1,00

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 03/03/2025

RGL - Nº Ligação	INSCRIÇÃO	FATURA
00100634.7	506.414.2255.0474.000	01/2025

VENCIMENTO 10/03/2025

pix

VALOR R$ 140,04

GRUPO: 6 FIRMA: 1

82640000001-2 40040040506-6 00100634701-5 01202530003-4

VIA SAERP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.26
1184301184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAERP	
Codigo de Barras	82640000001-2	40040040506-6
	00100634701-5	01202530003-4
Data do pagamento		10/03/2025
Valor Total		140,04

DOCUMENTO: 031009
AUTENTICACAO SISBB: 0.7F8.3FF.948.B6D.4F2

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

QRCODE 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

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02NdddGOVslMFaYePY3SSdTdHEjuw15Kemn92kX1OG52040000530398654064385802BR5913BANCO VR S.A.6008Curitiba62070503***6304E526

Banco VR | **610-6** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
23.863.463/0001-82 - PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A

Endereço do Beneficiário
RUA PASTEUR 463 CONJ 1201 AND 12 AGUA VERDE 80.250-104 CURITIBA /PR

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/02/2025	030094376427000	DMI	NAO	05/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000006	CB SIMPLES	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 07/03/2025.
MORA DE 0,0400 % A.M. A PARTIR DE 07/03/2025.
PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QRCODE

Vencimento	06/03/2025
Agência/Código Beneficiário	00019/000254517
Nosso Número	00019/112/0002656383-5
(=) Valor do Documento	439,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Banco VR | **610-6** | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
23.863.463/0001-82 - PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A

Agência/Código Beneficiário: **00019/000254517**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/02/2025	030094376427000	DMI	NAO	05/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000006	CB SIMPLES	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 07/03/2025.
MORA DE 0,0400 % A.M. A PARTIR DE 07/03/2025.
PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QRCODE

Vencimento	06/03/2025
Nosso Número	00019/112/0002656383-5
(=) Valor do Documento	439,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | **610-6** | 61090.00114 12000.000609 00265.638353 2 10120000043900

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário
23.863.463/0001-82 - PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/02/2025	030094376427000	DMI	NAO	05/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000006	CB SIMPLES	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 07/03/2025.
MORA DE 0,0400 % A.M. A PARTIR DE 07/03/2025.
PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QRCODE

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 447,80

Vencimento	06/03/2025
Agência/Código Beneficiário	00019/000254517
Nosso Número	00019/112/0002656383-5
(=) Valor do Documento	439,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	447,80

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

CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 490578, Série: 2, emitido em 10/03/2025, conversão em 11/03/2025

Número da Nota	1117771
Data e Hora de Emissão	10/03/2025 12:00:00
Código de Verificação	H5XXO902

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A

CPF / CNPJ: 23.863.463/0001-82 **Inscrição Municipal:** 01 04 0735269-2

Endereço: PASTEUR, 000463 CJ 1201 - BAIRRO: ÁGUA VERDE - CEP: 80250104 **Tel.:** 41 - 40639567

Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** fiscal@vr.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CPF / CNPJ: 64.927.742/0001-40 **IMU:** **Outro Doc.:**

Endereço: Rua ??lvaro de Lacerda Chaves, 1074 - COMPLEMENTO: Nao Informado - BAIRRO: Ipiranga - CEP: 14060290

Município: Ribeirão Preto **UF:** SP **Email:** diretoria@secal.ribeirao.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Trib 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

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	5,00	21,95	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 447,80

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

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:26
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

61090001141200000060900265638353210120000043900
BENEFICIARIO:
PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A
NOME FANTASIA:
PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 23.863.463/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 23.863.463/0001-82
PAGADOR:
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
CNPJ: 64.927.742/0001-40

NR. DOCUMENTO	31.010
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	439,00
JUROS/MULTA	8,80
VALOR COBRADO	447,80

NR.AUTENTICACAO 1.005.ECA.BD4.954.A66

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SEMPRETURH

SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO
R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 VILA SEIXAS
14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP
16 31033530
sempreturh@gmail.com
www.sempreturh.com.br
CNPJ: 60.244.464/0001-75

Sindicato
Vencimento: **10/03/2025**
Empresa : **2224**

Recibo do Pagador

Empresa **SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ** (2224)
Evento **BENEFICIOS ASSISTENCIAIS** (6)
Mes / Ano Ref **2/2025**

Vencimento	10/03/2025
Código do Beneficiário	8036/30423-9
Nosso Número	109/00040141-5
Valor do Documento	

Mensagens

BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
RECOLHER R$ 5,00 POR EMPREGADO
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO.

APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 260,00

34198000000000001001090004014158036304239000

CLEBER

Recibo do Pagador — Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | ***34191.09008 04014.158036 63042.390003 8 00000000000100***

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU
Vencimento: **10/03/2025**

Beneficiário: SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO 60.244.464/0001-75
Código do Beneficiário: 8036/30423-9

Data da Emissão	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
24/02/2025	2224-06	01	N	24/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor Moeda
	109	R$		

Nosso Número: 109/00040141-5

Instruções - (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
RECOLHER R$ 5,00 POR EMPREGADO
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO.

APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am

(=) Valor Documento	1,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	259,00
(=) Valor Cobrado	260,00

Pagador : **SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ**
R ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074
14060-290 - RIBEIRAO PRETO - SP
IPIRANGA **64.927.742/0001-40**

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:26
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080401415803663042390003800000000000100
BENEFICIARIO:
SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB
NOME FANTASIA:
SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB
CNPJ: 60.244.464/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB
CNPJ: 60.244.464/0001-75
PAGADOR:
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA
CNPJ: 64.927.742/0001-40

NR. DOCUMENTO	31.011
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1,00
OUTROS ACRESCIMOS	259,00
VALOR COBRADO	260,00

NR.AUTENTICACAO B.511.134.ED8.F07.FD5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SEMPRETURH

SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO
R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 VILA SEIXAS
14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP
16 31033530 CNPJ: 60.244.464/0001-75
sempreturh@gmail.com
www.sempreturh.com.br

Sindicato
Vencimento: **10/03/2025**
Empresa : **2224**
Recibo do Pagador

Empresa **SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ** (2224)
Evento **CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL** (8)
Mes / Ano Ref **2/2025**

Vencimento 10/03/2025
Código do Beneficiário 8036/30423-9
Nosso Número 109/00040373-4
Valor do Documento

Mensagens

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONVENCAO COLETIVA
DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA EMPREGADO.

APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am

RECURSOS 16/07/2023
Convênio
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 566,38

34191000000000001001090004037348036304239000 CLEBER

Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | ***34191.09008 04037.348036 63042.390003 1 00000000000100***

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU
Vencimento: **10/03/2025**

Beneficiário: SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO 60.244.464/0001-75
Código do Beneficiário: 8036/30423-9

Data da Emissão	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
24/02/2025	2224-08	01	N	24/02/2025

Nosso Número: 109/00040373-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor Moeda
	109	R$		

(=) Valor Documento: 1,00

Instruções - (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONVENCAO COLETIVA
DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA EMPREGADO.

APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos: 565,38
(=) Valor Cobrado: 566,38

Pagador : **SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ**
R ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 **IPIRANGA** **64.927.742/0001-40**
14060-290 - RIBEIRAO PRETO - SP

Sacador/Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:26
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080403734803663042390003100000000000100
BENEFICIARIO:
SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB
NOME FANTASIA:
SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB
CNPJ: 60.244.464/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB
CNPJ: 60.244.464/0001-75
PAGADOR:
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA
CNPJ: 64.927.742/0001-40

NR. DOCUMENTO	31.012
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1,00
OUTROS ACRESCIMOS	565,38
VALOR COBRADO	566,38

NR.AUTENTICACAO F.DE4.326.24F.968.961

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 89729.610017 9 10160000170496
Valor R$: 1704,96

Seguro
Bem-Estar Integral

Você, cliente do Seguro Bem-Estar Integral, aproveite agora o Clube de Vantagens CDB

Acesse o site ou baixe o aplicativo e tenha acesso a **descontos de até 80% e cashback em PIX** em lojas on-line e físicas em todo Brasil.

clubedevantagens.centraldosbeneficios.com.br/main



Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 89729.610017 9 10160000170496**

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/03/2025**

Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral** | CNPJ: **34.002.229/0001-87** | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
27/02/2025	1035813	DM	NAO	27/02/2025	0897296-1

Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R$			1704,96

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

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2025)

Nome fantasia: SECAL

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 11440 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ **CNPJ:** 64.927.742/0001-40
Endereço: Rua Álvaro de Lacerda Chaves, 1074 - Bairro: Ipiranga
RIBEIRAO PRETO SP - CEP: 14060290

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECURSOS 16 2 07 2023

Convênio Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 1.704,96

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:26
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710089729610017910160000170496
BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO
NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
CNPJ: 64.927.742/0001-40

NR. DOCUMENTO	31.013
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.704,96
VALOR COBRADO	1.704,96

NR.AUTENTICACAO 2.936.6C6.D3C.49F.6BF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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		Data de Vencimento	Valor Cobrado
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ (CNPJ: 64.927.742/0001-40)		10/03/2025	
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
6626/90010-900101	109/00681476-2		

✂ - - -

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:26
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086814762662369001010003510160000085614

BENEFICIARIO:
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI
NOME FANTASIA:
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI
CNPJ: 19.112.659/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI
CNPJ: 19.112.659/0001-68
PAGADOR:
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA
CNPJ: 64.927.742/0001-40

NR. DOCUMENTO	31.014
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	856,14
VALOR COBRADO	856,14

NR.AUTENTICACAO C.2E8.ACF.DC9.74E.A83

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 12/03/2025 VALOR TOTAL: 796,59

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 33665
SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 33665
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 1710 2000 0454 5500 1000 0336 6517 6170 6012

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250657862950 12/03/2025 14:54:43-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ				CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40	DATA DE EMISSÃO: 12/03/2025
ENDEREÇO: RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	Nº: 1074	COMPLEMENTO: 960		BAIRRO/DISTRITO: IPIRANGA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 12/03/2025
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO	CEP: 14060-290	FONE/FAX: 08006081015	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 14:53:50

FATURA / DUPLICATA

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
435,18	19,59	0,00	0,00	832,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	36,11	0,00	0,00	**796,59**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63				10,140	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0040	31,90	32,03	30,10	1,35		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0180	31,90	32,47	30,52	1,37		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	0.9660	31,90	30,82	28,97	1,30		4,50	0,00
11941	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	1.0040	31,90	32,03	30,10	1,35		4,50	0,00
11941	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	2.8600	1,99	5,69	0,00	0,00		0,00	0,00
11941	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	3.1350	1,99	6,24	0,00	0,00		0,00	0,00
11941	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	2.7550	1,99	5,48	0,00	0,00		0,00	0,00
11941	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	2.8300	1,99	5,63	0,00	0,00		0,00	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	2.9450	1,99	5,86	0,00	0,00		0,00	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.4150	7,79	11,02	11,02	0,50		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.7100	7,79	13,32	13,32	0,60		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.0650	7,79	8,30	8,30	0,37		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.3950	7,79	10,87	10,87	0,49		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.1160	7,79	8,69	8,69	0,39		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.1350	7,79	8,84	8,84	0,40		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.4040	7,79	10,94	10,94	0,49		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.4450	7,79	11,26	11,26	0,51		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1.0740	7,79	8,37	8,37	0,38		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1.0640	19,90	21,17	20,11	0,90		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1.0460	19,90	20,82	19,77	0,89		4,50	0,00
						1.0300	19,90	20,50	19,47	0,88		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	RESERVADO AO FISCO
VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALSECRETARIA DE ESTADO DA SAUDEConvenio:001620/2023Processo:SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelos cupons fiscais: 2/227350 12/3/2025	RECURSOS Convênio 16 20/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R$ 796,59

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 [1]

Nº 33665
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 1710 2000 0454 5500 1000 0336 6517 6170 6012

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250657862950 12/03/2025 14:54:43-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG1	1.1940	17,90	21,37	18,98	0,85		4,50	0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG1	1.1740	17,90	21,01	18,66	0,84		4,50	0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG1	1.0940	17,90	19,58	17,39	0,78		4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	23,90	23,90	21,90	0,99		4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	23,90	23,90	21,90	0,99		4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	23,90	23,90	21,90	0,99		4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	23,90	23,90	21,90	0,99		4,50	0,00
11859	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.6450	3,99	10,55	0,00	0,00		0,00	0,00
13090	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	4.6440	29,90	138,86	0,00	0,00		0,00	0,00
12630	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	16010000	060	5929	KG1	0.9980	20,90	20,86	0,00	0,00		0,00	0,00
12630	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	16010000	060	5929	KG1	1.0940	20,90	22,86	0,00	0,00		0,00	0,00
12630	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	16010000	060	5929	KG1	1.0000	20,90	20,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12630	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	16010000	060	5929	KG1	1.0480	20,90	21,90	0,00	0,00		0,00	0,00
1766	MORT CONFIANCA 1KG	16010000	060	5929	UN1	1.0000	10,90	10,90	0,00	0,00		0,00	0,00
1766	MORT CONFIANCA 1KG	16010000	060	5929	UN1	1.0000	10,90	10,90	0,00	0,00		0,00	0,00
1766	MORT CONFIANCA 1KG	16010000	060	5929	UN1	1.0000	10,90	10,90	0,00	0,00		0,00	0,00
1766	MORT CONFIANCA 1KG	16010000	060	5929	UN1	1.0000	10,90	10,90	0,00	0,00		0,00	0,00
1766	MORT CONFIANCA 1KG	16010000	060	5929	UN1	1.0000	10,90	10,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12462	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0440	11,90	12,42	0,00	0,00		0,00	0,00
12462	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0560	11,90	12,57	0,00	0,00		0,00	0,00
12462	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0460	11,90	12,45	0,00	0,00		0,00	0,00
12462	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0940	11,90	13,02	0,00	0,00		0,00	0,00

RECEBEMOS(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: 517,91

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 33656
SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 33656
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 1710 2000 0454 5500 1000 0336 5617 0063 0416

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582534230114		06.171.020/0004-54	135250648115142 11/03/2025 17:36:36-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ CPF	DATA DE EMISSÃO
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ					64.927.742/0001-40	11/03/2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO			BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	1074	960			IPIRANGA	11/03/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14060-290	08006081015	SP			17:35:24

FATURA / DUPLICATA

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
33,94	5,57	0,00	0,00	603,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	85,89	0,00	0,00	**517,91**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80				52,190	0,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
57105	ACHOC NESCAU 350GR	18069000	060	5929	UN1	1.0000	9,39	9,39	0,00	0,00		0,00	0,00
47881	AZEITONA DIZA SC 350GR VDE S CAROCO	20057000	060	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	0,00	0,00		0,00	0,00
47881	AZEITONA DIZA SC 350GR VDE S CAROCO	20057000	060	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	0,00	0,00		0,00	0,00
11893	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	25.0000	3,69	92,25	0,00	0,00		0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	4.0100	4,49	18.00	0,00	0,00		0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	3.2100	4,49	14,41	0,00	0,00		0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	3.2550	4,49	14.61	0,00	0,00		0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	3.0800	4,49	13,83	0,00	0,00		0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	2.8750	4,49	12,91	0,00	0,00		0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	10.0000	4,99	49,90	0,00	0,00		0,00	0,00
928	COCO RAL SOCOCO 100G DESIDRAT	08011100	000	5929	UN1	1.0000	7,99	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00
928	COCO RAL SOCOCO 100G DESIDRAT	08011100	000	5929	UN1	1.0000	7,99	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00
928	COCO RAL SOCOCO 100G DESIDRAT	08011100	000	5929	UN1	1.0000	7,99	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00
287	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG TRADICIONAL	11010010	000	5929	UN1	1.0000	5,49	5,49	4,98	0,35		7,00	0,00
4273	FERMENTO PO DR OETKER 100GR	21023000	000	5929	UN1	1.0000	4,99	4,99	4,99	0,90		18,00	0,00
32754	MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UN1	5.0000	24,99	124,95	0,00	0,00		0,00	0,00
37486	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN1	1.0000	2,99	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
37486	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN1	1.0000	2,99	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
37486	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN1	1.0000	2,99	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
19871	OVO BRANCO COAG C 20	04071100	040	5929	UN1	1.0000	22,90	22,90	0,00	0,00		0,00	0,00
15722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	22,90	22,90	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	RESERVADO AO FISCO
VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL.SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE CONVENIO:001620/2023PROCESSO:SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelos cupons fiscais: 1/203976 11/3/2025	RECURSOS Convênio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R$ 517,91

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00914144502
NF-e / Nº 40374
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 40374
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250305149841000936550010000403741141445024

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
135250670667859 13/03/2025 16:46:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
797391984110		05.149.841/0009-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Sociedade Espirita Caminho Da Luz	64.927.742/0001-40	13/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Rua Alvaro De Lacerda Chaves Nr 1064	Ipiranga	14.060-290	13/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
Ribeirao Preto	(16) 3622-0290	SP		16:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,31	4,24	0,00	0,00	60,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,000	2,095

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
420879	Alho Granel Kg Ceasa KG Qtd Trib: 2,095 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 28,897 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07032090		SEM GTIN	020	5929	KG	2,095	28,90	60,54	35,31	4,24	12,00

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 60,54

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00914144502
- - Referente a nota fiscal n 450555 Serie: 493199 Emissao: 13/03/25 - secretaria de estado da saude;;convenio > 00149/2022;;proc:se-pr-2022/09436 - Chave(s) SAT ECF: 000493199\35250305149841000936590004931994505552827430-13/03/25Ref. Cupons Fiscais: PDV: 012 Cupom:170342 Data:13/03/25

RESERVADO AO FISCO

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 **13/03/2025**

Contrato: **3724**

Locatário: **SECAL-SOC.ESPIRITA CAMINHO DA LUZ** (3720)
CNPJ/CPF: **64.927.742/0001-40**
Imóvel: **RUA BLUMENAU,497 CEP 14055-470** (42092)
14055-470 - ALTO IPIRANGA - RIBEIRÃO PRETO/SP (3113)
Período: **14/02/2025 até 13/03/2025**

Recibo do Pagador

Nr. Documento	Vencimento
3724	13/03/2025

Agencia/Codigo do Beneficiário: 4277/17723-7
Nosso Número: 0031661-3
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	09/12
7	I.P.T.U. (LD) C	157,69	143,35	C	03/12

RECURSOS
Convênio 16/07/2023
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: 75691427760101772370903166130017110190000166575

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 03166.130017 1 10190000166575

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO
Vencimento: **13/03/2025**

Beneficiário* NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ: 26.690.641/0001-09
RUA ITARARÉ, 723 - 14090-070-RIBEIRÃO PRETO/SP
Agencia/Codigo do Beneficiário: 4277/17723-7

Data do Docto	Nº do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
25/02/2025	3724	RC	N	17/02/2025

Nosso Número: 0031661-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		x

(=) Valor Documento: **1.665,75**

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

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

APOS O VENCTO COBRAR VALOR SEM BONIFICACAO

Não Receber apos 10 Dias de Vencido.

CO:3724 PR:3113 IM:42092

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **SECAL-SOC.ESPIRITA CAMINHO DA LUZ** **64.927.742/0001-40**
RUA BLUMENAU,497
14055-470 - RIBEIRÃO PRETO - SP **ALTO IPIRANGA** **13**

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:26
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691427760101772370903166130017110190000166575
BENEFICIARIO:
NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRE
NOME FANTASIA:
NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRETO LT
CNPJ: 26.690.641/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRETO LT
CNPJ: 26.690.641/0001-09
PAGADOR:
SECAL SOC.ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
CNPJ: 64.927.742/0001-40

NR. DOCUMENTO	31.301
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.665,75
VALOR COBRADO	1.665,75

NR.AUTENTICACAO B.1A6.F53.080.5CB.CAB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Tribuna

Jornal Tribuna Ribeirão Editora Ltda.

Avenida Barão do Bananal, 880 - Jardim Anhanguera
CEP: 14092-000 - Ribeirão Preto - SP
CNPJ: 04.622.249/0001-90
INSC. EST.: Nº 582.767.909.119

FONE/FAX: (16) 3632-2200
financeiro@tribunaribeirao.com.br
www.tribunaribeirao.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - SÉRIE "B/1"

13743

Nº 022818
SÉRIE "B/1"
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
022818
1ª VIA - USUÁRIO
Válida Para Uso Até 00 / 00 / 00
Data Emissão
17/03/25

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO: RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074

BAIRRO: IPIRANGA CEP: 14060.290 FONE: 3622-2791

CIDADE: RIBEIRAO PRETO EST.: SP

CNPJ/CPF: 64.927.742/0001.40 I. ESTADUAL:

TIPO DE COBRANÇA: (X) BANCÁRIA ( ) CARTEIRA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 17/03/25 COND. PAGAMENTO:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
	PUBLICACAO BALANCO PATRIMONIAL DE 01/01/2024 A 31/12/2024 EDICAO 14/03/2025	630.00	630.00

Tribuna

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 630,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS

DADOS ADICIONAIS Parcela:

AP 135262

PAGO

Valor dos Serviços R$ 630,00

Valor Total da Nota R$ 630,00

VALOR APROX.DOS TRIBUTOS R$ 63,18 FONTE: IBPT

Contplan Indústria Gráfica Ltda. * Fone (11)2107-5500 * Rua Francisco Hurtado, 431 - Água Funda - CEP -04156-040 - São Paulo - SP * C.N.P.J. 02.290.545/0001-05 * I. Est. 116.548.410.111 * 1.000 x 3 Vias * Num. 22.001 à 23.000 * N.F.S.C. Série B/1 Mod. 21 * AIDF 710993542524 de 29/07/2024 * PF-1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.26
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503131958576071672 27
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$630,00
TARIFA: R$6,23
DATA: 13/03/2025 - 16:59:20
DESCRICAO: Publicacao balanco analitico

PAGO PARA: Jornal Tribuna Ribeirao Editora Ltda
CNPJ: 4.622.249/0001-90
CHAVE PIX: 04622249000190
INSTITUICAO: 08071414 CECM SICOOB COOPERAC
AGENCIA: 4411 - CONTA: 00000000000000012084
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: 13/03/2025 - 16:59:21

==========

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 2.136.85C.B15.903.7C0

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 16087 - Data: 18/03/2025

Número
18004
Data de emissão
18/03/2025 09:54
Código de verificação
3D8C0EE42

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	Item LC 116/2003	Atividade do Município
8630599	04.01	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	Município de Prestação do Serviço	Natureza da Operação
Ribeirão Preto - SP	Ribeirão Preto - SP	Exigível

Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CSLL	ISS Retido	Outras Retenções
R$ 0,00	Não	R$ 0,00

Valor Total dos Serviços	Total ISSQN (%)	Valor Líquido da NFS-e
R$ 80,00	**R$ 3,23 (4,04%)**	**R$ 80,00**

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$ 80,00

NOTA RP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 13.05.26
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO 0001
1184301184

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503132000235056591 94
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$80,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 13/03/2025 - 17:00:40
DESCRICAO: Demissional Mariana e Admissional Edna lda

PAGO PARA: Meditseguranca e Medicina do Trabalh
CNPJ: 67.348.102/0001-73
CHAVE PIX: 67348102000173
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1942 - CONTA: 00030000000000008019
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: 13/03/2025 - 17:00:44

DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB: 4.AE2.AFF.46A.133.6F3

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

64.927.742/0001-40

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 125 - SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA

C.Custo.....:

Função.....: TECNICO EM ENFERMAGEM

CPF.....: 122.260.698-44 Admissão: 05/01/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 05 de janeiro de 2024 a 04 de janeiro de 2025

Gozo de férias.....: de 19 de março de 2025 a 17 de abril de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 18 de abril de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	3.557,75	3.557,75

30005	Férias	30,00	3.557,75	91015	INSS férias	14,00%	493,11
30602	Férias média HE	85,38	85,38	91515	IR férias	22,50%	308,68
30651	Férias média DSR HE	18,64	18,64				
30993	1/3 férias	3.661,77	1.220,59				

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 4080,57

Proventos: 4.882,36 Descontos: 801,79

Líquido: 4.080,57

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$ 4.080,57

Valor por extenso	Quatro Mil e Oitenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Ribeirão Preto - SP, 17/02/2025

x

SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA

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$ 4.080,57,

Valor por extenso	Quatro Mil e Oitenta 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, 17/03/2025

x

SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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 413512742 Série C
Data de Emissão: 07/03/2025
Data de Apresentação: 10/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310126847009
Leitura Próximo Mês: 04/04/2025

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
03	RIPBU057-00000000	23770201	710288474

Reservado ao Fisco
3064.3615.7CF9.03CD.7812.DC96.C25A.DCCF

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710288474	INSTALAÇÃO 4002966943	MAR/2025	17/03/2025	1.112,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 910103353692	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 0,77%	COFINS 3,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/25	1.063,000	kWh	0,47728128	507,35	507,35	18,00	91,32	416,03	3,20	14,85	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	1.063,000	kWh	0,41809972	444,44	444,44	18,00	80,00	364,44	2,81	13,01	23 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/25				2,06							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/25				17,82							07 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/25				3,12							
	Total Distribuidora					974,79							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/25				137,58							

RECURSOS
Convênio 16 20 / 2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 1112,37

Total Consolidado	1.112,37	951,79	171,32	780,47	6,01	27,86

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 MAR	1063	30
FEV	989	28
JAN	906	30
2024 DEZ	1014	33
NOV	1048	29
OUT	1205	32
SET	809	30
AGO	878	33
JUL	729	29
JUN	945	31
MAI	1231	32
ABR	1044	28
MAR	1144	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 07/03/2025	Leitura 05/02/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
23770201	Ativa	36452	35389	1,00	1.063		04/04/2025

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$ 5,49 TE R$ 4,34

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 413512742 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310126847009	1.112,37	17/03/2025

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

DROGA RIO	R RIO MARONI, 608 - IPIRANGA
NARDIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	RUA JAVARI 4050 - IPIRANGA
SUPERMERCADO FRATUCCI LTDA ME	R JAVARI, 2839 - IPIRANGA

Pague aqui - PIX

836700000117 123700403207 235728136039 101268470099

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.26
1184301184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000011-7	12370040320-7
	23572813603-9	10126847009-9
Data do pagamento		17/03/2025
Valor em Dinheiro		1.112,37
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.112,37

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 1.D59.0C3.C01.BE3.612

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 413539219 Série C
Data de Emissão: 07/03/2025
Data de Apresentação: 10/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310122697215
Leitura Próximo Mês: 04/04/2025

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
03	RIPBU051-00000199	121870308	710288474

Reservado ao Fisco
5EE0.E7D9.5C8D.A71F.7802.5B22.937A.3EEA

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	MAR/2025	17/03/2025	747,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 905704614586	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 0,77%	COFINS 3,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/25	757,000	kWh	0,47727874	361,30	361,30	18,00	65,03	296,27	2,28	10,58	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	757,000	kWh	0,41811097	316,51	316,51	18,00	56,97	259,54	2,00	9,27	23 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/25				1,32							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/25				11,41							07 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/25				2,00							
	Total Distribuidora					692,54							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/25				55,04							

RECURSOS
Convênio 16 20 7 2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 747,58

Total Consolidado	747,58	677,81	122,00	555,81	4,28	19,85

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 MAR	757	30
FEV	633	28
JAN	663	30
2024 DEZ	752	33
NOV	626	29
OUT	830	32
SET	621	30
AGO	492	33
JUL	432	29
JUN	538	31
MAI	617	32
ABR	547	28
MAR	592	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 07/03/2025	Leitura 05/02/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
121870308	Ativa	63294	62537	1,00	757		04/04/2025

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$ 3,90 TE R$ 3,09

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 413539219 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310122697215	747,58	17/03/2025

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

MARIA LIGIA DE MARCO PAPELARIA ME	AV DOM PEDRO I, 1091 - IPIRANGA
MERCADO LEGAL	R. RIO GRANDE DO NORTE 674 - IPIRANGA
CARREFOUR-RIBEIRAO PRETO VIA NORTE-RPN	R. MUNICIPAL 252 - IPIRANGA

836700000075 475800403267 735242991033 101226972152

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.26
1184301184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000007-5	47580040326-7
	73524299103-3	10122697215-2
Data do pagamento		17/03/2025
Valor em Dinheiro		747,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		747,58

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB: 4.2FE.9C6.191.255.CE6

weclix

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CNPJ: 64.927.742/0001-40

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

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

Vencimento
15/03/2025

Valor
R$ 219,80

Folha 1 1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR DO
324823 - INTERNET CORPORATIVA 600 MEGA	01/02/25	28/02/25	R$ 109,90
- SCM			incluso
- SVA	01/02/25	28/02/25	incluso
324808 - INTERNET CORPORATIVA 600 MEGA			R$ 109,90
- SCM			incluso
- SVA			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) 98189-5896

Mensagens Gerais:

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

TOTAL **R$ 219,80**

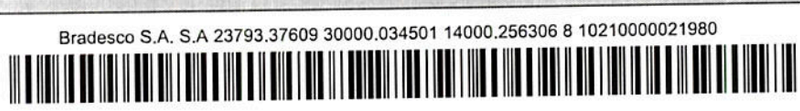
Fique atento, efetue o pagamento em dia e evite:
- Cobrança de multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.
- Suspensão total dos serviços contratados, após 15 dias da notificação de existência de débito vencido.
- Cancelamento dos serviços e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias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

NOTA R$ 0,00

Informações Complementares:

Cliente		Vencimento	Valor
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ		**15/03/2025**	**R$ 219,80**
Benficiário	CNPJ	Agência /Conta	Codigo Beneficiario
WECLIX TELECOM SA	**31.445.249/0001-34**	3376 / 2563-1	5856120

Bradesco S.A. S.A 23793.37609 30000.034501 14000.256306 8 10210000021980



weclix

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

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:26
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793376093000003450114000256306810210000021980
BENEFICIARIO:
WECLIX TELECOM S.A.
NOME FANTASIA:
WECLIX TELECOM S.A.
CNPJ: 31.445.249/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
WECLIX TELECOM S.A.
CNPJ: 31.445.249/0001-34
PAGADOR:
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
CNPJ: 64.927.742/0001-40

NR. DOCUMENTO	31.703
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	219,80
VALOR COBRADO	219,80

NR.AUTENTICACAO 7.CDC.D6C.FB6.F52.D61

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

vivo

Número da conta: 899926220862
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
15/03/2025

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	94,99
Mês de referência: 02/2025	
Subtotal	94,99
TOTAL A PAGAR	**94,99**

MENSAGEM PARA VOCÊ

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

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 94,99

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R$
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	**15/03/2025**	**94,99**

Cód. Débito Automático	**899926220862**	Nº da Conta	**899926220862**	Mês Referência	**02/2025**

846200000004	949900820893	992622086211	939965318990	Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.55
1184301184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000000-4 94990082089-3
99262208621-1 93996531899-0
Data do pagamento 17/03/2025
Valor Total 94,99

DOCUMENTO: 031704
AUTENTICACAO SISBB: 3.E0C.18C.0E7.481.41A

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 21/03/2025 VALOR TOTAL: 778,35

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 33748
SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 33748
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 1710 2000 0454 5500 1000 0337 4813 5719 9940

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582534230114		06.171.020/0004-54	135250754870842 21/03/2025 18:44:06-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ CPF	DATA DE EMISSÃO
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ					64.927.742/0001-40	21/03/2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO			BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	1074	960			IPIRANGA	21/03/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14060-290	08006081015	SP			18:43:19

FATURA / DUPLICATA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	981,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	202,77	0,00	0,00	778,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
187				111,655	61,680

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KGI	3.4400	2,99	10,29	0,00	0,00		0,00	0,00
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KGI	3.4400	2,99	10,29	0,00	0,00		0,00	0,00
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KGI	2.4050	2,99	7,19	0,00	0,00		0,00	0,00
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KGI	2.9700	2,99	8,88	0,00	0,00		0,00	0,00
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KGI	3.0700	2,99	9,18	0,00	0,00		0,00	0,00
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KGI	30.0000	4,49	134,70	0,00	0,00		0,00	0,00
11888	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5929	KGI	15.0000	4,49	67,35	0,00	0,00		0,00	0,00
11863	BATATA KG	07019000	040	5929	KGI	25.0000	3,69	92,25	0,00	0,00		0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KGI	1.8400	4,99	9,18	0,00	0,00		0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KGI	2.9100	4,99	14,52	0,00	0,00		0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KGI	2.9750	4,99	14,85	0,00	0,00		0,00	0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KGI	15.0000	3,99	59,85	0,00	0,00		0,00	0,00
55653	LEITE UHT INTEGRAL AMANHECER 1L C TAMPA	04012010	060	5929	UN1	60.0000	4,99	299,40	0,00	0,00		0,00	0,00
32754	MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UN1	5.0000	18,90	94,50	0,00	0,00		0,00	0,00
19871	OVO BRANCO COAG C 20	04071100	040	5929	UN1	1.0000	22,90	22,90	0,00	0,00		0,00	0,00
19871	OVO BRANCO COAG C 20	04071100	040	5929	UN1	1.0000	22,90	22,90	0,00	0,00		0,00	0,00
19871	OVO BRANCO COAG C 20	04071100	040	5929	UN1	1.0000	22,90	22,90	0,00	0,00		0,00	0,00
19871	OVO BRANCO COAG C 20	04071100	040	5929	UN1	1.0000	22,90	22,90	0,00	0,00		0,00	0,00
19871	OVO BRANCO COAG C 20	04071100	040	5929	UN1	1.0000	22,90	22,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12033	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KGI	8.5690	3,99	34,19	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 FISCALSECRETARIA DE ESTADO DA SAUDEConvenio: 001620/2023Processo: SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelas NFCes 1/50 18/3/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 16 20 7 2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 778,35

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
127.47776.49.4	**121 - RAFAEL LIMA BARBOSA**			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Itaguaçu, 669				Ipiranga
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Ribeirão Preto	SP	14060-030	87772 / 0010 / PR	332.098.388-10
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
16/01/1986	JANAINA LIMA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 1.626,67	13/12/2023	21/06/2024	15/03/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01 - Empregado

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 RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0 dias (líquido de 15 /faltas e DSR)	813,34	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		63 13º Salário Proporcional /12 avos	
65 Férias Proporc /12 avos		66 Férias Venc. Per. Aquis. 13/12/2023 a 12/12/2024	1.438,19	68 Terço Constituc. de Férias	479,40
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**2.730,93**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social		112.2 Prev. Social - 13º Salário		115.18 Faltas não justificadas dias	704,89
115.19 DSR faltas dia	108,44	115.23 Estouro desconto folha normal	132,84		
				TOTAL DEDUÇÕES	**946,17**
				VALOR LÍQUIDO	**1.784,76**

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 1784,76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:57
1184001184

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA
CNPJ: 64.927.742/0001-40

FAVORECIDO: RAFAEL LIMA BARBOSA
CPF: 332.098.388-10
AGENCIA: 1184-3 - BAIRRO IPIRANGA SP
CONTA: 52.019-5
DATA DE PAGAMENTO: 18/03/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.784,76

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 1.889.9DA.358.297.FE7

48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

64.927.742/0001-40

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 124 - MAURA APARECIDA REZENDE

C.Custo.....:

Função.....: CUIDADOR

CPF.....: 374.512.558-40 Admissão: 05/01/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 05 de janeiro de 2024 a 04 de janeiro de 2025

Gozo de férias.....: de 14 de abril de 2025 a 13 de maio de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 15 de maio 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	30,00	1.626,67	91015	INSS férias	9,00%	172,43
30651	Férias média DSR HE	0,01	0,01				
30993	1/3 férias	1.626,68	542,23				

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 1996,48

Proventos: 2.168,91 Descontos: 172,43

Líquido: 1.996,48

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.996,48

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Ribeirão Preto - SP, 15/03/2025

*Maura Aparecida Rezende
MAURA APARECIDA 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$ 1.996,48,

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Oito 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, 11/04/2025

*Maura Aparecida Rezende
MAURA APARECIDA REZENDE

48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

64.927.742/0001-40

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 95 - MARIA EMILIA SAMITA SIGNORINI SANTOS

C.Custo.....:

Função.....: AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOS II

CPF.....: 235.975.828-42 Admissão: 01/08/2022

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de fevereiro de 2024 a 31 de janeiro de 2025

Gozo de férias.....: de 01 de abril de 2025 a 23 de abril de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 24 de abril de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	3.119,53	3.119,53

30005	Férias	23,00	2.391,64	91015	INSS férias	12,00%	287,17
30602	Férias média HE	0,44	0,34	91515	IR férias	7,50%	34,31
30651	Férias média DSR HE	0,09	0,07				
30701	Férias media RV	75,58	57,94				
30751	Férias media DSR RV	14,43	11,06				
30993	1/3 férias	2.461,05	820,35				

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 2959,92

Proventos: 3.281,40 Descontos: 321,48

Líquido: 2.959,92

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$ 2.959,92

Valor por extenso	Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

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

x Maria Emilia Samita Signorini Santos

MARIA EMILIA SAMITA SIGNORINI SANTOS

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$ 2.959,92,

Valor por extenso	Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Dois 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, 28/03/2025

x Maria Emilia Samita Signorini Santos

MARIA EMILIA SAMITA SIGNORINI SANTOS

48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

64.927.742/0001-40

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 140 - SILMARA APARECIDA PEDROSO

C.Custo.....:

Função.....: CUIDADOR

CPF.....: 349.670.598-13 Admissão: 01/03/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de março de 2024 a 28 de fevereiro de 2025

Gozo de férias.....: de 08 de abril de 2025 a 07 de maio de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 9 de maio 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	30,00	1.626,67	91015	INSS férias	9,00%	194,12
30602	Férias média HE	14,76	14,76				
30651	Férias média DSR HE	3,50	3,50				
30701	Férias media RV	133,22	133,22				
30751	Férias media DSR RV	29,28	29,28				
30993	1/3 férias	1.807,43	602,48				

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 2.215,79

Proventos: 2.409,91 Descontos: 194,12

Líquido: 2.215,79

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$ 2.215,79

Valor por extenso	Dois Mil Duzentos e Quinze Reais e Setenta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Ribeirão Preto - SP, 09/03/2025

SILMARA APARECIDA PEDROSO

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$ 2.215,79,

Valor por extenso	Dois Mil Duzentos e Quinze Reais e Setenta 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, 04/04/2025

SILMARA APARECIDA PEDROSO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
164.65568.88.9	**111 - MARIANA DA SILVA ALVES**			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Rio De Janeiro, 605				Campos Elíseos
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Ribeirão Preto	SP	14080-180	4892598 / 9840 / SP	489.259.898-40
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
11/04/2005	LENILDA LEITE DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 1.626,67	24/04/2023	13/03/2025	13/03/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01 - Empregado

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 RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	704,89	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	271,11
65 Férias Proporc 11/12 avos	1.494,37	68 Terço Constituc. de Férias	543,41	69 Aviso Prévio Indenizado	1.793,26
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	271,11	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	135,86	95.61 Premiacao Ponto Certo	40,00
95.62 Premiacao Sempre Presente	50,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**5.304,01**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
106 Vale Transporte	42,29	111 Contribuição assistencial	7,05	112.1 Previdência Social	52,86
112.2 Prev. Social - 13º Salário	40,66	115.39 Desc. Fornecimento Refeicao	2,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**144,86**
				VALOR LÍQUIDO	**5.159,15**

RECURSOS

Convênio 16/07/2023

~~Secretaria de Estado da Saúde~~

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R$ 5159,15

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 164.65568.88.9	11 Nome **111 - MARIANA DA SILVA ALVES**			
17 CTPS (nº, série, UF) 4892598 / 9840 / SP	18 CPF 489.259.898-40	19 Data de Nascimento 11/04/2005	20 Nome da Mãe LENILDA LEITE DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 24/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/03/2025	26 Data de Afastamento 13/03/2025	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, § 4°, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.159,15, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Ribeirão Preto/SP, 17 de Março de 2025.

Sociedade Espírita Caminho da Luz
CNPJ 64.927.742/0001-40

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Maria Helena Samita Signorini Santos
CPF: 388.252.658-08

Mariana da Silva Alves

151 Assinatura do Trabalhador
MARIANA DA SILVA ALVES
CPF: 489.259.898-40

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:57
1184001184

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA
CNPJ: 64.927.742/0001-40

FAVORECIDO: MARIANA DA SILVA ALVES
CPF: 489.259.898-40
AGENCIA: 1184-3 - BAIRRO IPIRANGA SP
CONTA: 49.789-4
DATA DE PAGAMENTO: 18/03/2025
VALOR CREDITADO (R$): 5.159,15

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 4.888.5B9.DFE.EA6.43F

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
64.927.742	SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031159024040-1	64927742 02/2025 MENSAL	7.592,58

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	45	7.592,58	0.00	0,00	0,00	7.592,58
Total Geral:		**7.592,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.592,58**

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 7592,58

Observações

Data de geração da Guia: 11/03/2025 às 14:54:33 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226930014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cc0c8b248c8942209760de05331dd829520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630450EA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cc0c8b248c8942209760de05331dd829

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.57
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202503181414312128743 56
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$7.592,58
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/03/2025 - 11:14:42
COD PRODUTO: 5d9c71252984406da6090ecf55d7d3cd
DEVEDOR: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
CNPJ DO DEVEDOR: 64.***.***/****-40

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 18/03/2025 - 11:14:46

==========

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: F.4D9.28C.205.55D.B73

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
64.927.742	SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	21/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031860309143-6	MARIANA DA SILVA ALVES	1.532,41

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	242,25	1.290,16	0,00	1.532,41
Total Geral:		**0,00**	**242,25**	**1.290,16**	**0,00**	**1.532,41**

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 1.532,41

Observações

Data de geração da Guia: 18/03/2025 às 09:56:11 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/961c695b0ccc46e2adae76bb54744d735204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A2AF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/961c695b0ccc46e2adae76bb54744d73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.57
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202503181415262591917 54
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$1.532,41
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/03/2025 - 11:15:36
COD PRODUTO: 1e79f4374b5845768395a246e8a53ac7
DEVEDOR: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
CNPJ DO DEVEDOR: 64.***.***/****-40

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 18/03/2025 - 11:15:38

==========

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: 7.497.728.8FD.B4A.946

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
64.927.742/0001-40	SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25076.0803721-4	20/03/2025

Observações

Valor Total do Documento: 35.004,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	6.841,16			6.841,16
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	19.428,89			19.428,89
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	971,44			971,44
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.428,61			2.428,61
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	194,28			194,28
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	971,44			971,44
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.457,16			1.457,16
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	582,86			582,86
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.157,57			1.157,57
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025	971,44			971,44

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 35.004,85

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/2 17/03/2025 13:53:19

85800000350 9 04850385250 8 79071625076 4 08037214881 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000350 9 | 04850385250 8 | 79071625076 4 | 08037214881 4

CNPJ:	64.927.742/0001-40
Número:	07.16.25076.0803721-4
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	35.004,85

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	35.004,85			35.004,85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.57
1184301184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000350-9 04850385250-8
79071625076-4 08037214881-4
Data do pagamento 18/03/2025
Numero do Documento 07.16.25076.0803721-4
Valor Total 35.004,85

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031803
AUTENTICACAO SISBB: 5.579.424.B8B.478.051

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 16182 - Data: 20/03/2025

Número
18096

Data de emissão
20/03/2025 15:42

Código de verificação
783C9FA6D

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	Item LC 116/2003	Atividade do Município
8630599	04.01	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 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 40,00

NOTA RP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.57
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503181500302984852 27
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$40,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 18/03/2025 - 12:00:45
DESCRICAO: Exame demissional Rafael

PAGO PARA: Meditseguranca e Medicina do Trabalh
CNPJ: 67.348.102/0001-73
CHAVE PIX: 67348102000173
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1942 - CONTA: 00030000000000008019
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: 18/03/2025 - 12:00:47

==========

DOCUMENTO: 031804
AUTENTICACAO SISBB: F.9BF.25B.E76.A50.50A

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
64.927.742	SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	25/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031860347538-2	RAFAEL LIMA BARBOSA	421,99

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	0,00	421,99	0,00	421,99
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**421,99**	**0,00**	**421,99**

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 421,99

Observações

Data de geração da Guia: 18/03/2025 às 11:48:29 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/45a0b75ae99e4fe5a596e0964a5f0af3520400005303986540282R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304428F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/45a0b75ae99e4fe5a596e0964a5f0af3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.57
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202503181517273840111144
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$421,99
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/03/2025 - 12:20:02
COD PRODUTO: 2e191762258540408ff689c82b800e7f
DEVEDOR: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
CNPJ DO DEVEDOR: 64.***.***/****-40

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 18/03/2025 - 12:20:03

==========

DOCUMENTO: 031805
AUTENTICACAO SISBB: 5.467.93A.EAF.49C.6A2

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA . A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 21/03/2025 VALOR TOTAL: 689,30

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 33749
SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 33749
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 1710 2000 0454 5500 1000 0337 4918 1431 3119

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582534230114		06.171.020/0004-54	135250754893242 21/03/2025 18:48:10-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ CPF	DATA DE EMISSÃO
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ					64.927.742/0001-40	21/03/2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO			BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	1074	960			IPIRANGA	21/03/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14060-290	08006081015	SP			18:47:48

FATURA / DUPLICATA

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
530,66	23.90	0,00	0,00	761,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	71,71	0,00	0,00	**689,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44				5,090	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12167	CB ACEM S/OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1.0400	32,90	34,22	31,18	1,40		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1.0620	32,90	34,94	31,84	1,43		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1.0760	32,90	35,40	32,26	1,45		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1.2120	32,90	39,87	36,33	1,63		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1.0660	32,90	35,07	31,96	1,44		4,50	0,00
12877	CB MIUDO FIGADO CONG KG	02062200	000	5929	KGI	4.1680	13,90	57,94	49,60	2,23		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.1600	7,79	9,04	9,04	0,41		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.2850	7,79	10,01	10,01	0,45		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.1690	7,79	9,11	9,11	0,41		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.7000	7,79	13,24	13,24	0,60		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.0150	7,79	7,91	7,91	0,36		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.3400	7,79	10,44	10,44	0,47		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.4150	7,79	11,02	11,02	0,50		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.5800	7,79	12,31	12,31	0,55		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.5800	7,79	12,31	12,31	0,55		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.2300	7,79	9,58	9,58	0,43		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1.0660	20,90	22,28	20,15	0,91		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1.1520	20,90	24,08	21,78	0,98		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1.0120	20,90	21,15	19,13	0,86		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1.1140	20,90	23,28	21,05	0,95		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1.1060	20,90	23,12	20,91	0,94		4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALSECRETARIA DE ESTADO DA SAUDEConvenio: 001620/2023Processo: SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelas NFCes: 4/902 19/3/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 689,30

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 **19/03/2025**

Contrato: **1903**

Recibo do Pagador

Locatário: **SECAL-SOC.ESPIRITA CAMINHO DA LUZ** (1886)
CNPJ/CPF: **64.927.742-0001-40**
Imóvel: **RUA SALVADOR NEVES N 676 CEP 14055-340** (21801)
14055-340 - SUMAREZINHO - RIBEIRAO PRETO/SP (218)
Período: **20/02/2025 até 19/03/2025**

Nr. Documento	Vencimento
1903	19/03/2025

Agencia/Codigo do Beneficiário: 02827-4/0019876-5
Nosso Número: 09/01260019381-4
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	06/12
4	I.P.T.U.	130,96	128,39	C	03/12

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 1.962,05

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: 23792827069012600193381001987601910250000196205

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

corte aqui ^^

ATENÇÃO AO PAGAR BOLETO Se os dados do Beneficiário* no ato do pagamento for diferente NÃO pague este Boleto !
Código do banco diferente de: 237 NÃO PAGUE ! Início da linha digitável diferente de: 23792.82 NÃO PAGUE !

Bradesco **237-2** 23792.82706 90126.001933 81001.987601 9 10250000196205

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO
Vencimento: **19/03/2025**

Beneficiário* NANCY NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME CNPJ: 26.648.654/0001-10
RUA MARTINICO PRADO, 457 - 14050-050-RIBEIRÃO PRETO/SP
Agencia/Codigo do Beneficiário: 02827-4/0019876-5

Data do Docto	Nº do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
28/02/2025	1903	REC	N	25/02/2025

Nosso Número: 09/01260019381-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$	x	

(=) 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

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **SECAL-SOC.ESPIRITA CAMINHO DA LUZ** **64.927.742-0001-40**
RUA SALVADOR NEVES N 676 **SUMAREZINHO**
14055-340 - RIBEIRAO PRETO - SP **19**

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:57
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792827069012600193381001987601910250000196205
BENEFICIARIO:
NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT
NOME FANTASIA:
NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA -
CNPJ: 26.648.654/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA -
CNPJ: 26.648.654/0001-10
PAGADOR:
SECAL SOC.ESPIRITA CAMINHO DA LUZ01
CNPJ: 64.927.742/0001-40

NR. DOCUMENTO	31.901
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.962,05
VALOR COBRADO	1.962,05

NR.AUTENTICACAO A.357.D99.684.10B.338

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

PIX QR CODE ou PIX COPIA E COLA

COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02elKbxRMcMOiisjAIAul6veviWxfKs3sdOfwJ9l3a5204000053039865405 95.345802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63041F0C

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 95,34

Vencimento: 19/03/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	19/03/2025

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

20250319001462

Valor do Documento

95,34

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto e Pre-Pago e sera processado somente após o pagamento.

Após o dia 13/04/2025 o pedido sera 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$ 95,34

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 78208860 Série 1, emitido em 20/03/2025

20250402u02535864000133

Número da Nota	78199432
Data e Hora de Emissão	20/03/2025 01:52:51
Código de Verificação	ZGLG-WLQR

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$ 95,34 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 19/03/2025
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: 20250319001462
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$ 95,34

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 78208860 Série 1, emitido em 20/03/2025;

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 95,34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.57
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202503192044593656963 61
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$95,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/03/2025 - 17:45:03
COD PRODUTO: QRS2TX5C5D06D3JS1G0PXW1Q1BZKCQDNY6K
DEVEDOR: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
CNPJ DO DEVEDOR: 64.***.***/****-40

PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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: 19/03/2025 - 17:45:04

==========

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 7.114.68F.7FD.42F.2B5

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00914154311
NF-e / Nº 40500
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 40500
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250305149841000936550010000405001141543112

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lanc De Venda Efet Em Decorr De Emissao De Doc Fiscal Regist	135250743868998 20/03/2025 18:02:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
797391984110		05.149.841/0009-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Sociedade Espirita Caminho Da Luz	64.927.742/0001-40	20/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Rua Alvaro De Lacerda Chaves Nr 1064	Ipiranga	14.060-290	20/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
Ribeirao Preto	(16) 3622-0290	SP		18:02:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36,89	4,43	0,00	0,00	82,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				4,292	6,115

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
420879	Alho Granel Kg Ceasa KG Qtd Trib: 2,115 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 29,901 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07032090		SEM GTIN	020	5929	KG	2,115	29,90	63,24	36,89	4,43	12,00
1722158	Leite Longa Vida II Tampa Plastica Integral Aurora UN Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 4,890 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 20,39 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,72 - IcmsSub: 2,95	04012010	1701600	7891164028237	060	5929	UN	4,000	4,89	19,56	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00914154311
- - Referente a nota fiscal n 759295 Serie: 414749 Emissao: 20/03/25 - Secretaria De Estado Da Saude;;Convenio >00149/2022;;Proc: Ses-Prc-2022/09436 - Chave(s) SAT ECF: 000414749\35250305149841000936590004147497592957851770-20/03/25Ref. Cupons Fiscais: PDV: 011 Cupom:701045 Data:20/03/25

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 82,80

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 413492656 Série C
Data de Emissão: 07/03/2025
Data de Apresentação: 12/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310085392762
Leitura Próximo Mês: 04/04/2025

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

Reservado ao Fisco
AB0E.AE4A.DA27.1BBF.AA1E.4C1C.24C7.E37A

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 MARANHAO, 1844
IPIRANGA
14055-600 RIBEIRAO PRETO - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710288474	INSTALAÇÃO 16427017	MAR/2025	20/03/2025	845,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 901254851564	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 0,77%	COFINS 3,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/25	840,000	kWh	0,47729762	400,93	400,93	18,00	72,17	328,76	2,53	11,74	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	840,000	kWh	0,41810715	351,21	351,21	18,00	63,22	287,99	2,22	10,28	23 Dias
	Total Distribuidora					752,14							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												07 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/25				93,56							

Total Consolidado	845,70	752,14	135,39	616,75	4,75	22,02

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 MAR	840	30
FEV	724	28
JAN	759	30
2024 DEZ	814	33
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 07/03/2025	Leitura 05/02/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22125578	Ativa	63181	62341	1,00	840		04/04/2025

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$ 4,34 TE R$ 3,43

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 845,70

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 413492656 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310085392762	845,70	20/03/2025

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

MARIA LIGIA DE MARCO PAPELARIA ME	AV DOM PEDRO I, 1091 - IPIRANGA
MERCADO LEGAL	R. RIO GRANDE DO NORTE 674 - IPIRANGA
CARREFOUR-RIBEIRAO PRETO VIA NORTE-RPN	R. MUNICIPAL 252 - IPIRANGA

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836200000088 457000403305 734805806035 100853927620

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.57
1184301184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000008-8	45700040330-5
	73480580603-5	10085392762-0
Data do pagamento		20/03/2025
Valor em Dinheiro		845,70
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		845,70

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: E.334.430.9DC.6E0.17B

vivo

Número da conta: 899937288790
Mês de referência: 03/2025
Data de emissão: 01/03/2025

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

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

Vencimento
21/03/2025

Seu(s) número(s) Vivo
(16) 3934-6702

Total a pagar
R$ 453,21

O que está sendo cobrado	**Valor Total R$**
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	
Mês de referência: 03/2025	453,21
Subtotal	453,21
TOTAL A PAGAR	**453,21**

MENSAGEM PARA VOCÊ

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R$
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	21/03/2025	453,21

Cod. Débito Automático	899937288790	Nº da Conta	899937288790	Mês Referência	03/2025

846600000042	532100820895	993728879012	942002178997	Autenticação Mecânica

RECURSOS
Convênio 162/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 453,21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.57
1184301184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84660000004-2	53210082089-5
	99372887901-2	94200217899-7
Data do pagamento		21/03/2025
Valor Total		453,21

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 7.A53.B98.1A8.977.2CC

vivo

Número da conta: 899930814957
Mês de referência: 03/2025
Data de emissão: 01/03/2025

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

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

Vencimento
21/03/2025

Seu(s) número(s) Vivo	**Total a pagar**
(16) 3615-4593	**R$ 109,99**

O que está sendo cobrado	**Valor Total R$**
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	109,99
Mês de referência: 03/2025	
Subtotal	109,99
TOTAL A PAGAR	**109,99**

MENSAGEM PARA VOCÊ

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

RECURSOS
Convênio 16/07/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 109,99

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R$
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	**21/03/2025**	**109,99**

Cód. Débito Automático	**899930814957**	Nº da Conta	**899930814957**	Mês Referência	**03/2025**

846200000012	099900820897	993081495711	941756377995	Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.57
1184301184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84620000001-2	09990082089-7
	99308149571-1	94175637799-5
Data do pagamento		21/03/2025
Valor Total		109,99

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: 7.806.7F7.4AC.236.C98

Mafra especialidades
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 425.922
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0304.1274.8300.0140.5500.1000.4259.2210.3901.7031

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
135250771586664 - 24/03/2025 10:17:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 Venda de Mercadoria c Subst DE

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
00077620 SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ		64.927.742/0001-40	24/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Alvaro de Lacerda Chaves, 960	Ipiranga	14060-290	24/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ribeirao Preto	(169)8863-4706	SP	10:16:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATAS

425922/1 - 25/03/25 - 290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SPEEDY - TRANSPORTE PRÓPRIO	0				04.127.483/0002-21

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Costabile Romano. 1930	RIBEIRAO PRETO	SP	647.521.410.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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	29,0000	0,0000 0,0000%	290,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 290,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Representante: JMS / Nro Pedido: 2015706 / Fatura: VISA DEBITO REDE / PIS E COFINS, ALIQUOTA ZERO (DECRETO 6.426/2008, ANEXO III) / Tributo aproximado R$: 24,07 Federal R$: 52,20 Estadual Fonte: IBPT /	

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 25/03/2025 VALOR TOTAL: 421,47

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 33788
SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 33788
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 1710 2000 0454 5500 1000 0337 8817 3236 0286

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582534230114		06.171.020/0004-54	135250788588470 25/03/2025 17:39:05-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ CPF	DATA DE EMISSÃO
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ					64.927.742/0001-40	25/03/2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO			BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	1074	960			IPIRANGA	25/03/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14060-290	08006081015	SP			17:38:06

FATURA / DUPLICATA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	535,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	114,33	0,00	0,00	421,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
87				53,698	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. QUOTA ICMS	AL. QUOTA IPI
12102	ACELGA UN	07052900	040	5929	UN1	1.0000	8,99	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12102	ACELGA UN	07052900	040	5929	UN1	1.0000	8,99	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12102	ACELGA UN	07052900	040	5929	UN1	1.0000	8,99	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12102	ACELGA UN	07052900	040	5929	UN1	1.0000	8,99	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12102	ACELGA UN	07052900	040	5929	UN1	1.0000	8,99	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KGI	15.0000	6,99	104,85	0,00	0,00		0,00	0,00
11893	BATATA KG	07019000	040	5929	KGI	25.0000	2,95	73,75	0,00	0,00		0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KGI	4.7150	4,99	23,53	0,00	0,00		0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KGI	1.5750	4,99	7,86	0,00	0,00		0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KGI	1.2300	4,99	6,14	0,00	0,00		0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KGI	1.5650	4,99	7,81	0,00	0,00		0,00	0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KGI	15.0000	3,95	59,25	0,00	0,00		0,00	0,00
32754	MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UN1	4.0000	6,99	27,96	0,00	0,00		0,00	0,00
32754	MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UN1	1.0000	6,99	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
32915	OVO BRANCO COAG GRANDE C 30	04072100	040	5929	UN1	1.0000	29,99	29,99	0,00	0,00		0,00	0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	16,90	16,90	0,00	0,00		0,00	0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	16,90	16,90	0,00	0,00		0,00	0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	16,90	16,90	0,00	0,00		0,00	0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	16,90	16,90	0,00	0,00		0,00	0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	16,90	16,90	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 FISCALSECRETARIA DE ESTADO DA SAUDEConvenio: 001620/2023Processo: SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelas NFCes: 1/1423 25/3/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 421,47

RECEBEMOS(OS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA . AS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 26/03/2025 VALOR TOTAL: 691,59

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 33792
SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 33792
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 1710 2000 0454 5500 1000 0337 9217 4727 1635

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250796692334 26/03/2025 13:10:28-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ CPF	DATA DE EMISSÃO
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ				64.927.742/0001-40	26/03/2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	1074	960		IPIRANGA	26/03/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14060-290	08006081015	SP		13:09:45

FATURA / DUPLICATA

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
341,24	15,34	0,00	0,00	752,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	**691,59**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38				53,945	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
34248	ARROZ CARUNCHAO TPI 5KG	10063021	040	5929	UN1	10.0000	25,90	259,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0160	31,90	32,41	30,46	1,37		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0780	31,90	34,39	32,32	1,45		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0180	31,90	32,47	30,52	1,37		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0400	31,90	33,18	31,18	1,40		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.1780	31,90	37,58	35,32	1,59		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.6060	7,79	12,51	12,51	0,56		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.9200	7,79	14,96	14,96	0,67		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.9040	7,79	14,83	14,83	0,67		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.2000	7,79	9,35	9,35	0,42		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1.1060	19,90	22,01	19,80	0,89		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1.1120	19,90	22,13	19,91	0,90		4,50	0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG1	1.0280	15,90	16,35	14,29	0,64		4,50	0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG1	1.1400	15,90	18,13	15,85	0,71		4,50	0,00
11532	FRANGO FILE PEITO SADIA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	21,90	21,90	19,98	0,90		4,50	0,00
11532	FRANGO FILE PEITO SADIA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	21,90	21,90	19,98	0,90		4,50	0,00
11532	FRANGO FILE PEITO SADIA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	21,90	21,90	19,98	0,90		4,50	0,00
12641	LINGUICA TOSCANA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	1.0780	17,90	19,30	0,00	0,00		0,00	0,00
12641	LINGUICA TOSCANA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	1.0720	17,90	19,19	0,00	0,00		0,00	0,00
12641	LINGUICA TOSCANA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	1.0000	17,90	17,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12174	SALSICHA SADIA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0020	12,90	12,93	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 FISCALSECRETARI DE ESTADO DA SAUDEConvenio:001620/2023Processo: SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelas NFCes: 1/1626 26/3/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 691,59

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 16194 - Data: 27/03/2025

Número
18106

Data de emissão
27/03/2025 09:00

Código de verificação
A927FA689

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	Item LC 116/2003	Atividade do Município
8630599	04.01	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	Município de Prestação do Serviço	Natureza da Operação
Ribeirão Preto - SP	Ribeirão Preto - SP	Exigível

Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CSLL	ISS Retido	Outras Retenções
R$ 0,00	Não	R$ 0,00

Valor Total dos Serviços	Total ISSQN (%)	Valor Líquido da NFS-e
R$ 80,00	**R$ 3,23 (4,04%)**	**R$ 80,00**

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

RECUSADO

16/04/2025

Convênio
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 80,00

NOTA RP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.57
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503261656398532394 85
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$80,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 26/03/2025 - 13:57:01
DESCRICAO: Exame periodo Camilly e Renan

PAGO PARA: Meditseguranca e Medicina do Trabalh
CNPJ: 67.348.102/0001-73
CHAVE PIX: 67348102000173
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1942 - CONTA: 00030000000000008019
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: 26/03/2025 - 13:57:02

==========

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 3.05E.B99.51D.946.F66

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

RECEBEMOS(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA . A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 29/03/2025 VALOR TOTAL: 1.074,96

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 33822
SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 33822
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 1710 2000 0454 5500 1000 0338 2214 4489 7717

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250826469391 29/03/2025 13:43:20-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ				64.927.742/0001-40	29/03/2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	1074	960		IPIRANGA	29/03/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14060-290	08006081015	SP		13:42:21

FATURA / DUPLICATA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,06
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	102,10	0,00	0,00	**1.074,96**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
254				211,022	159,360

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
246	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1KG	07133399	040	5929	UN1	30,0000	6,99	209,70	0,00	0,00		0,00	0,00
55653	LEITE UHT INTEGRAL AMANHECER 1L C TAMPA	04012010	060	5929	UN1	120,0000	4,99	598,80	0,00	0,00		0,00	0,00
42704	MOLHO PRON PRLDILECTA TOMATE 300G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN1	64,0000	1,39	88,96	0,00	0,00		0,00	0,00
33613	OLEO COAMO SOJA 900ML	15079011	060	5929	UN1	40,0000	6,99	279,60	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 FISCALSECRETARIA DE ESTADO DA SAUDEConvenio: 0016/2023Processo: SES-PRS-2023-00854-DMTributt. feita pelas NFCes: 3/3130 28/3/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 1.074,96

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueirêdo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 415182909 Série C
Data de Emissão: 17/03/2025
Data de Apresentação: 20/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310131588938
Leitura Próximo Mês: 15/04/2025

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

Reservado ao Fisco
9C6F.D8A2.3FFA.7075.1AEC.B84C.A7D2.2F73

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	MAR/2025	28/03/2025	553,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 906104597157	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 0,77%	COFINS 3,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/25	551,000	kWh	0,47729583	262,99	262,99	18,00	47,34	215,65	1,66	7,70	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	551,000	kWh	0,41809438	230,37	230,37	18,00	41,47	188,90	1,45	6,74	15 Dias
	Total Distribuidora					493,36							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												17 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/25				60,57							

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 553,93

Total Consolidado						
553,93	493,36	88,81	404,55	3,11	14,44	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 MAR	551	32
FEV	387	28
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 17/03/2025	Leitura 13/02/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
215619919	Ativa	58096	57545	1,00	551		15/04/2025

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$ 2,84 TE R$ 2,24

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 415182909 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310131588938	553,93	28/03/2025

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

PANIFICADORA SUMAREZINHO LTDA EPP	RUA SANTA CATARINA, 580 - SUMAREZINHO
CARREFOUR-RIBEIRAO PRETO VIA NORTE-RPN	R. MUNICIPAL 252 - IPIRANGA
MERCADO LEGAL	R. RIO GRANDE DO NORTE 674 - IPIRANGA

836400000052 539300403067 337355584034 101315889382

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.57
1184301184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000005-2	53930040306-7
	33735558403-4	10131588938-2
Data do pagamento		28/03/2025
Valor em Dinheiro		553,93
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		553,93

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 9.D83.786.FF0.A4A.CB0

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA . A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: 517,91

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 33656
SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1 |

Nº 33656
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 1710 2000 0454 5500 1000 0336 5617 0063 0416

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250648115142 11/03/2025 17:36:36-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ				64.927.742/0001-40	11/03/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**		**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	1074	960		IPIRANGA	11/03/2025
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	14060-290	08006081015	SP		17:35:24

FATURA / DUPLICATA

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
33,94	5.57	0,00	0,00	603,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	85,89	0,00	0,00	**517,91**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80				52,190	0,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
57105	ACHOC NESCAU 350GR	18069000	060	5929	UN1	1.0000	9,39	9,39	0,00	0,00		0,00	0,00
47881	AZEITONA DIZA SC 350GR VDE S CAROCO	20057000	060	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	0,00	0,00		0,00	0,00
47881	AZEITONA DIZA SC 350GR VDE S CAROCO	20057000	060	5929	UN1	1.0000	25,90	25,90	0,00	0,00		0,00	0,00
11893	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	25.0000	3,69	92,25	0,00	0,00		0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	4.0100	4,49	18,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	3.2100	4,49	14,41	0,00	0,00		0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	3.2550	4,49	14,61	0,00	0,00		0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	3.0800	4,49	13,83	0,00	0,00		0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	2.8750	4,49	12,91	0,00	0,00		0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	10.0000	4,99	49,90	0,00	0,00		0,00	0,00
928	COCO RAL SOCOCO 100G DESIDRAT	08011100	000	5929	UN1	1.0000	7,99	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00
928	COCO RAL SOCOCO 100G DESIDRAT	08011100	000	5929	UN1	1.0000	7,99	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00
928	COCO RAL SOCOCO 100G DESIDRAT	08011100	000	5929	UN1	1.0000	7,99	7,99	7,99	1,44		18,00	0,00
287	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG TRADICIONAL	11010010	000	5929	UN1	1.0000	5,49	5,49	4,98	0,25		7,00	0,00
4273	FERMENTO PO DR OETKER 100GR	21023000	000	5929	UN1	1.0000	4,99	4,99	4,99	0,90		18,00	0,00
32754	MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UN1	5.0000	24,99	124,95	0,00	0,00		0,00	0,00
37486	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN1	1.0000	2,99	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
37486	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN1	1.0000	2,99	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
37486	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN1	1.0000	2,99	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
19871	OVO BRANCO COAG C 20	04071100	040	5929	UN1	1.0000	22,90	22,90	0,00	0,00		0,00	0,00
15722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	22,90	22,90	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:001620/2023PROCESSO:SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelos cupons fiscais: 1/203976 11/3/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 517,91

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 [1]

Nº 33656
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 1710 2000 0454 5500 1000 0336 5617 0063 0416

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250648115142 11/03/2025 17:36:36-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	22,90	22,90	0,00	0,00		0,00	0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	22,90	22,90	0,00	0,00		0,00	0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	22,90	22,90	0,00	0,00		0,00	0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	22,90	22,90	0,00	0,00		0,00	0,00
56566	TOMATE CEREJA KIARA BDJ 180GR	07020000	040	5929	UN1	1.0000	2,99	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
56566	TOMATE CEREJA KIARA BDJ 180GR	07020000	040	5929	UN1	1.0000	2,99	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
56566	TOMATE CEREJA KIARA BDJ 180GR	07020000	040	5929	UN1	1.0000	2,99	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
56566	TOMATE CEREJA KIARA BDJ 180GR	07020000	040	5929	UN1	1.0000	2,99	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
56566	TOMATE CEREJA KIARA BDJ 180GR	07020000	040	5929	UN1	1.0000	2,99	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
56566	TOMATE CEREJA KIARA BDJ 180GR	07020000	040	5929	UN1	1.0000	2,99	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
56566	TOMATE CEREJA KIARA BDJ 180GR	07020000	040	5929	UN1	1.0000	2,99	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
127.47776.49.4	**121 - RAFAEL LIMA BARBOSA**			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Itaguaçu, 669				Ipiranga
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Ribeirão Preto	SP	14060-030	87772 / 0010 / PR	332.098.388-10
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
16/01/1986	JANAINA LIMA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 1.626,67	13/12/2023	21/06/2024	15/03/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01 - Empregado

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 RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0 dias (líquido de 15 /faltas e DSR)	813,34	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		63 13º Salário Proporcional /12 avos	
65 Férias Proporc /12 avos		66 Férias Venc. Per. Aquis. 13/12/2023 a 12/12/2024	1.438,19	68 Terço Constituc. de Férias	479,40
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**2.730,93**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social		112.2 Prev. Social - 13º Salário		115.18 Faltas não justificadas dias	704,89
115.19 DSR faltas dia	108,44	115.23 Estouro desconto folha normal	132,84		
				TOTAL DEDUÇÕES	**946,17**
				VALOR LÍQUIDO	**1.784,76**

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 1784,76

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 127.47776.49.4	11 Nome **121 - RAFAEL LIMA BARBOSA**			
17 CTPS (nº, série, UF) 87772 / 0010 / PR	18 CPF 332.098.388-10	19 Data de Nascimento 16/01/1986	20 Nome da Mãe JANAINA LIMA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 13/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 21/06/2024	26 Data de Afastamento 15/03/2025	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, § 4°, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.784,76, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/___, ____ de _____ de _____.

Sociedade Espírita Caminho da Luz
CNPJ 64.927.742/0001-40
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Maria Helena Sarita Signorini Santos
CPF: 388.252.658-08

x Rafael Lima Barbosa
151 Assinatura do Trabalhador
RAFAEL LIMA BARBOSA
CPF: 332.098.388-10

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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 [1]

Nº 33749
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 1710 2000 0454 5500 1000 0337 4918 1431 3119

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
135250754893242 21/03/2025 18:48:10-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	23,90	23,90	21,90	0,99		4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	23,90	23,90	21,90	0,99		4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	23,90	23,90	21,90	0,99		4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	23,90	23,90	21,90	0,99		4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	23,90	23,90	21,90	0,99		4,50	0,00
12641	LINGUICA TOSCANA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	1.1580	21,90	25,36	0,00	0,00		0,00	0,00
12641	LINGUICA TOSCANA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	1.0660	21,90	23,35	0,00	0,00		0,00	0,00
12641	LINGUICA TOSCANA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	1.0780	21,90	23,61	0,00	0,00		0,00	0,00
12641	LINGUICA TOSCANA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	1.0680	21,90	23,39	0,00	0,00		0,00	0,00
12474	SALSICHA SADIA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0720	21,90	23,48	0,00	0,00		0,00	0,00
12474	SALSICHA SADIA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0260	12,90	13,24	0,00	0,00		0,00	0,00
12474	SALSICHA SADIA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0320	12,90	13,31	0,00	0,00		0,00	0,00
12474	SALSICHA SADIA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0260	12,90	13,24	0,00	0,00		0,00	0,00
12474	SALSICHA SADIA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0240	12,90	13,21	0,00	0,00		0,00	0,00
12474	SALSICHA SADIA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0080	12,90	13,00	0,00	0,00		0,00	0,00

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA . A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 25/03/2025 VALOR TOTAL: 421,47

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 33788
SÉRIE 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 33788
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 1710 2000 0454 5500 1000 0337 8817 3236 0286

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250788588470 25/03/2025 17:39:05-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ CPF	DATA DE EMISSÃO
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ				64.927.742/0001-40	25/03/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**		**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	1074	960		IPIRANGA	**25/03/2025**
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	14060-290	08006081015	SP		**17:38:06**

FATURA / DUPLICATA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	535,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	114,33	0,00	0,00	**421,47**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
87				53,698	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12102	ACELGA UN	07052900	040	5929	UN1	1.0000	8,99	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12102	ACELGA UN	07052900	040	5929	UN1	1.0000	8,99	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12102	ACELGA UN	07052900	040	5929	UN1	1.0000	8,99	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12102	ACELGA UN	07052900	040	5929	UN1	1.0000	8,99	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12102	ACELGA UN	07052900	040	5929	UN1	1.0000	8,99	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG1	15.0000	6,99	104,85	0,00	0,00		0,00	0,00
11893	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	25.0000	2,95	73,75	0,00	0,00		0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	4.7150	4,99	23,53	0,00	0,00		0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	1.5750	4,99	7,86	0,00	0,00		0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	1.2300	4,99	6,14	0,00	0,00		0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	1.5650	4,99	7,81	0,00	0,00		0,00	0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	15.0000	3,95	59,25	0,00	0,00		0,00	0,00
32754	MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UN1	4.0000	6,99	27,96	0,00	0,00		0,00	0,00
32754	MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UN1	1.0000	6,99	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
32915	OVO BRANCO COAG GRANDE C 30	04072100	040	5929	UN1	1.0000	29,99	29,99	0,00	0,00		0,00	0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	16,90	16,90	0,00	0,00		0,00	0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	16,90	16,90	0,00	0,00		0,00	0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	16,90	16,90	0,00	0,00		0,00	0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	16,90	16,90	0,00	0,00		0,00	0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	16,90	16,90	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	RESERVADO AO FISCO
VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALSECRETARIA DE ESTADO DA SAUDEConvenio: 001620/2023Processo: SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelas NFCes: 1/1423 25/3/2025	RECURSOS Convênio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R$ 421,47

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 [1]

Nº 33788
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 1710 2000 0454 5500 1000 0337 8817 3236 0286

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
135250788588470 25/03/2025 17:39:05-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12067	TOMATE KG	07020000	040	5929	KGI	5,9200	6,98	41,32	0,00	0,00		0,00	0,00

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA . A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 26/03/2025 VALOR TOTAL: 691,59

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 33792
SÉRIE 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 33792
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 1710 2000 0454 5500 1000 0337 9217 4727 1635

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582534230114		06.171.020/0004-54	135250796692334 26/03/2025 13:10:28-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ CPF	DATA DE EMISSÃO
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ				64.927.742/0001-40	26/03/2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	1074	960		IPIRANGA	26/03/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14060-290	08006081015	SP		13:09:45

FATURA / DUPLICATA

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
341,24	15,34	0,00	0,00	752,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	**691,59**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38				53,945	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
34248	ARROZ CARUNCHAO TPI 5KG	10063021	040	5929	UN1	10.0000	25,90	259,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0160	31,90	32,41	30,46	1,37		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0780	31,90	34,39	32,32	1,45		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0180	31,90	32,47	30,52	1,37		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0400	31,90	33,18	31,18	1,40		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.1780	31,90	37,58	35,32	1,59		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.6060	7,79	12,51	12,51	0,56		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.9200	7,79	14,96	14,96	0,67		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.9040	7,79	14,83	14,83	0,67		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1.2000	7,79	9,35	9,35	0,42		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1.1120	19,90	22,13	19,91	0,90		4,50	0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG1	1.0280	15,90	16,35	14,29	0,64		4,50	0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG1	1.1400	15,90	18,13	15,85	0,71		4,50	0,00
11532	FRANGO FILE PEITO SADIA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	21,90	21,90	19,98	0,90		4,50	0,00
11532	FRANGO FILE PEITO SADIA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	21,90	21,90	19,98	0,90		4,50	0,00
11532	FRANGO FILE PEITO SADIA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	21,90	21,90	19,98	0,90		4,50	0,00
12641	LINGUICA TOSCANA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	1.0780	17,90	19,30	0,00	0,00		0,00	0,00
12641	LINGUICA TOSCANA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	1.0720	17,90	19,19	0,00	0,00		0,00	0,00
12641	LINGUICA TOSCANA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	1.0000	17,90	17,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12471	SALSICHA SADIA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0020	12,90	12,93	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 FISCALSECRETARI DE ESTADO DA SAUDEConvenio:001620/2023Processo: SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelas NFCes: 1/1626 26/3/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 691,59

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 [1]

Nº 33792
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0306 1710 2000 0454 5500 1000 0337 9217 4727 1635

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
135250796692334 26/03/2025 13:10:28-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12474	SALSICHA SADIA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KGI	1.0020	12,90	12,93	0,00	0,00		0,00	0,00
12474	SALSICHA SADIA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KGI	1.0220	12,90	13,18	0,00	0,00		0,00	0,00
41504	SUSPIRO REBECA 200GR TRADICIONAL	19059090	060	5929	UNI	1.0000	15,98	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
41504	SUSPIRO REBECA 200GR TRADICIONAL	19059090	060	5929	UNI	1.0000	15,98	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 64.927.742/0001-40

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25040271612-21
Data e hora da emissão	07/04/2025 15:05:28
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:04:56 do dia 07/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/10/2025.
Código de controle da certidão: **F0DE.4373.A2FA.D340**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS**, CPF **388.252.658-08**, atesto que na data de **07/04/2025** às **15:02:49** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **diretoria@secal.ribeirao.br**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

B2530CB6C3B947DE2F0B5837D4172B199BEEA3A5EF6ED5AA829CE063D8F

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

fdeadd7e-836d-4377-8456-08cfc5cbe418

Para conferência, acesse **https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos** e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE

Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011

Número CRCE 2545/2012

Impresso em: 07/04/2025, às 14h59min

SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ

CNPJ : **64.927.742/0001-40**

Endereço: RUA ÁLVARO DE LACERDA CHAVES, 1074 Complemento:

Bairro: IPIRANGA CEP: 14060290

Município: RIBEIRAO PRETO - SP

Certificamos que a Entidade acima identificada está inscrita e aprovada no Cadastro Estadual de Entidades - CEE, do Sistema Integrado de Convênios do Estado de São Paulo, de acordo com o Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011.

O presente certificado não dispensa a Entidade da apresentação dos documentos exigidos pela legislação em vigor, necessários à formalização de convênios e outras formas de avença, a serem celebrados com os órgãos da administração direta e indireta do Estado.

Este certificado somente será válido para fins de celebração de convênios e outras avenças de que trata o art. 6º, do Dec. 57.501/2011, quando for impresso pelo órgão da administração pública estadual responsável, no ato da sua formalização, como garantia que o CRCE está liberado.

A condição acima é obrigatória e a sua inobservância implicará em medidas correcionais cabíveis, por parte da Controladoria Geral do Estado, no uso de suas atribuições legais e em especial o art. 7º do Dec. 57.501/2011.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
64.927.742/0001-40 **MATRIZ**		**23/07/1991**

NOME EMPRESARIAL
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SECAL	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
87.30-1-99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
86.90-9-01 - Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana
87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.91-0-00 - Atividades de organizações religiosas ou filosóficas
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALVARO DE LACERDA CHAVES	**1030**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
14.060-290	**IPIRANGA**	**RIBEIRAO PRETO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DIRETORIA@SECAL.RIBEIRAO.BR	**(16) 3102-3225**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/07/1998**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/04/2025** às **14:59:17** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda
www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br

ISS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)

DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda, certifica que, consultando as informações fornecidas pelo sistema Tributário, constatou não haver débito constituído, em nome do requerente, em relação ao ISS. Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrativos pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Divida Ativa. A presente certidão se refere somente ao tributo municipal supra descriminado.

Empresa: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40

Inscrição Municipal: 6233601

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 14:58h do dia 07/04/2025 - Código de controle: 3778701

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 64.927.742/0001-40
Certidão nº: 19787127/2025
Expedição: 07/04/2025, às 14:58:01
Validade: 04/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **64.927.742/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 64.927.742/0001-40

Razão Social: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Endereço: RUA ALVARO DE LACERDA CHAVE 1074 / IPIRANGA / RIBEIRAO PRETO / SP / 14060-290

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/03/2025 a 21/04/2025

Certificação Número: 2025032302000463042566

Informação obtida em 07/04/2025 14:57:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda
www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br

CND

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS
(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)
DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários – ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários – IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Divida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Consta Parcelamento.

Empresa: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40

Inscrição Municipal: 6233601

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 14:56h do dia 07/04/2025 - Código de controle: 3778697

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 07/04/2025 às 14:56:29

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados apartir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.
Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:
- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 1C19A365.B8AFEE6D.0AB38D60.C2A0541F

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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$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, 3 de abril de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS
Data: 07/04/2025 13:38:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria Helena Samita Signorini Santos
Diretora Presidente